

BUDGET 2020 EKONOMIPLAN 2021 -2023



Foto: Kimmo Makkonen

GODKÄND AV
STADSFULLMÄKTIGE 18.11.2019

V A S A .

Innehållsförteckning

I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	
II Ekonomiska utgångspunkter	1
1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen	1
2. Det kommunalekonomiska läget	2
3. Utvecklingen i Vasaområdet	3
3.1 Näringslivet och arbetsplatserna	3
3.2 Befolkningsutvecklingen	3
4. Budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021–2023	5
4.1 Mål	5
4.2 Totala utgifter i budgeten år 2020 och finansieringen av dem	6
4.3 Inkomster och utgifter, verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat i budgeten	7
4.3.1 Inkomster i resultaträkningen	7
4.3.2 Verksamhetsutgifterna	8
4.3.3 Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat	8
4.3.4 Investeringar och lånebelopp	9
4.3.5 Ekonomiska nyckeltal	9
4.4. Vasas ekonomiska utveckling	10
4.5. Krav som gäller balanseringen av ekonomin	11
Resultaträkning 2020 staden och affärsverken	20
Finansieringsanalys 2020, staden och affärsverken	21
Resultaträkning 2020-2023, innehåller affärsverk	22
Finansieringsanalys 2020-2023, innehåller affärsverk	23
III Målsättningar	24
1. Mål för Vasa stadskoncern	24
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	37
IV Anvisningar för verkställandet av budgeten för år 2020	38
V Driftsekonomidelen	43
Driftsekonomidelen, staden	44
affärsverken	179
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	198
VI Investeringsdelen	201
VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen	223
Bilagor	
1. Vasa stads koncernsamfund	230
3. Vasas befolkning	232
4. Stadsfullmäktiges beslutsprotokoll 18.11.2019 § 81	233

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

VÅR KARTA

FINLANDS LYCKLIGASTE INVÅNARE		BEFOLKNINGSTILLVÄXT >100 000 INVÅNARE / 202X		UTÖKA ANTALET ARBETSPLATSER		EKONOMIN I BALANS		KOLDIOXID- NEUTRALT 202X	
									
KUNDVÄRDEN	KOMMUNINVÅNARE		FÖRETAG		SAMFUND				
	Trevligt och flerspråkigt	Välfärd från junior till senior	Experternas vagg	Logistiskt flaggskepp	Gemensamt, kulturrikt Vasa	Aktiv kompanjon			
	Tryggt	Ett lätt liv	Europas energilokomotiv	Föregångare på ekosystem		Snabba experiment			
PROCESSER	Förutseende basserviceproduktion		Förutseende tomtpolitik		Delaktighet				
	Riktad marknadsföring	Digitala tjänster	Satsningar på energi	Snabbt beslutsfattande och investeringar	Elektronisk plattform	Tillgängligt samarbete			
RESURSER OCH KOMPETENS	Möjligheter till fritid och kultur		Utbildningsstad från förskola till universitet		Förtroende				
	Kompetent personal	Mångsidig, kundorienterad service	Försökskultur	20 000 studerande	Proaktiva organisationer	Ypperliga ramar för evenemang			
		Effektivt, brett servicenät	Markegendom		Samfunds-energi				

V A S A

VÄLFÄRD

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
VÄLFÄRD		
Befolkningens lyckokänsla	• Aktivt främjande av hälsa och välfärd • Index över säkerheten på gatorna • Tillgång till basservice • Enkät om välmående och lycka till invånarna • Motionsenkät och -index	• Skolcampus i centrum • H-huset • Utveckla daghems- och skolnätet • Förankra barnfamiljprojektet (bildning+social- och hälsovård) • Grunda Österbottens välfärdsområde • Identifiera och klargöra servicestigar och utforma servicen • Ta i bruk välfärdsberättelse • Befrämjande och utvecklande av fysiska aktiviteter och kulturella tjänster
Förstärka representativ och direkt demokrati	• Antalet ansökta omprövningar av beslut • Invånarrespons • Röstningsaktivitet	• Göra kommunborna delaktiga via försök och metoder för gemensamt utvecklande • Ta med konsekvensbedömning i ledningen och beslutsfattandet
Koldioxidneutralt Vasa 202X	• Koldioxidutsläpp • Kolsänkor	• Bygga koldioxidneutralt, både nybyggen och reparationsbyggen, vidta åtgärder inom delningsekonomin • Upprätthålla och utöka kolsänkorna • Bygga tätare stadsstruktur • Utveckla hållbara färd sätt

V A S A .



ATTRAKTIVITET

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
ATTRAKTIVITET		
Utveckla konkurrenskraften	• Samfundsskatteintäkterna • Skatteintäkterna • Ändringar i företagsbeståndet	• Locka företag och bygga brandet Invest-In • Främja små och medelstora företags nätverkande • Påskynda sysselsättningsstigar • Idka nordiskt samarbete (EAYY) • Utveckla högskolecampus • Bygga Gigavasa Infra • Utveckla snabbare tågförbindelser • Få studerande att rota sig i Vasa
Befolkningstillväxten > 100 000 invånare / 202X	• Befolkningsutvecklingen • Flyttrörelsen	• Främja förhandlingar om kommunsamgångar med kommunerna inom pendlingsområdet • Internetsidor på tre språk
Sysselsättningsgrad > 75 %	• Antal sysselsatta 18-64-åringar / befolkningen	• Vidta åtgärder för att sysselsätta unga och långtidsarbetslösa • Företagskuvöser, satsning på samarbete med redan existerande kuvöser • Skapa arbetsplatser, förmedla utbildning med hög kvalitet för arbetskraften, locka experter
Konkurrenskraftig samhällsstruktur	• Antalet tomt- och planreserveringar • Byggnadstillståndens behandlingstid • Detaljplanernas behandlingstid	• Utveckla hamnen och bygga hamnvägen • Utveckla mångsidigt boende • Wasa Station



STARK EKONOMI

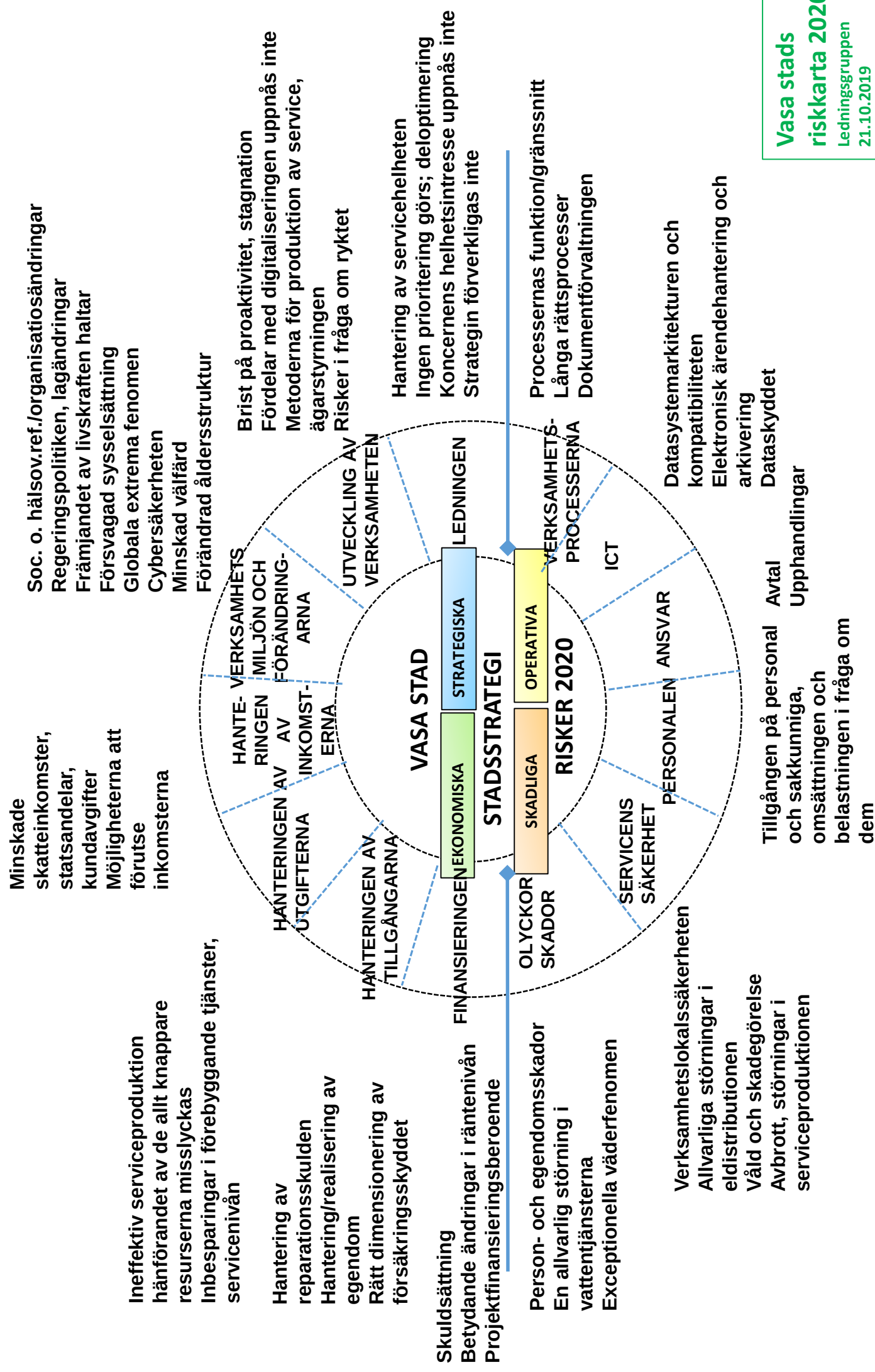
MÅL	MÅTARE	ÅTGÄRDER
STARK EKONOMI		
Ekonomi i balans	• Kumulerat överskott • Skuld / invånare jfr kommunernas genomsnitt • Verksamhetsintäkter • Årsverken	• Kartlägga lagstadgade uppgifter, fokusera bättre på servicen • Justera systemet för interna hyror • Satsa förebyggande på välbefinnande för att undvika en anhopning av kostnader
Förnuftig och effektiv egendomshantering	• Ändring i lokalmängden • Reparationsskulden	• Utveckla koncernstyrningen • Satsa på underhåll av fastigheterna, reparationskulden under kontroll • Livscykelmodeller och underhåll av egendom





PERSONAL, KOMPETENS OCH LEDARSKAP

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
PERSONAL, KOMPETENS OCH LEDARSKAP		
Personalens välmående och produktivitet i arbetet	• Personalsammansättningen • Sjukfrånvaro • Resultaten av enkäten om arbetsvälbefinnandet	• Kompletterande utbildning och livslångt lärande för personalen • Främja jämställdheten och likabehandlingen • Utveckla arbetsgivarbrandet • Digitalisering och utveckla nya modeller för arbetet



II EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Granskningen som beskriver den allmänna ekonomiska utvecklingen samt granskningen av det kommunalekonomiska läget baserar sig på en uppskattning av konjunkturutsikterna som presenterades i samband med statens budgetproposition (16.8.2019).

Tillväxten i världsekonomin avtar i år avsevärt jämfört med år 2018. Den avtagande tillväxten beror i hög grad på handelskriget mellan Förenta staterna och Kina. Tillväxten i världsekonomin avtar från 3,6 procent till 3,3 procent år 2019. Också euroområdet tillväxt avtar till 1,2 procent under innevarande år, men återhämtar sig till drygt 1,5 procent under de närmaste åren. Finlands ekonomiska tillväxt avtar till 1,2 procent år 2020, då den ännu förutspås öka med 1,6 procent år 2019.

De utökade handelskonflikterna är med tanke på de ekonomiska utsikterna en central negativ risk. Svårigheterna att förutspå Förenta staternas handelspolitik, en eventuell hård brexit och de ökade underskotten i den italienska offentliga ekonomin försvagar den ekonomiska tillväxten. I början av år 2019 ökade Finlands varuexportvolym ännu med 4,1 procent, men mot slutet av året hotas Finlands export av att den globala tillväxten avstannar och osäkerheten inom ekonomin ökar.

Rinnes regerings bestående åtgärder ökar statens utgifter med ca 1,1 miljard euro år 2020. Finansieringen av utgiftsökningen är delvis på en osäker grund och utan nya åtgärder som höjer sysselsättningen försvagas den offentliga ekonomin. Sysselsättningsgraden för hela år 2019 förutspås stiga till 72,6 procent. I regeringsprogrammet har som ett centralt mål för regeringsperioden satts balansering av den offentliga ekonomin fram till år 2023. Det förutsätter att regeringens sysselsättningsmål på 75 procent nås. Enligt prognosen stiger sysselsättningsgraden till 73,5 procent fram till år 2021 då befolkningen i arbetsför ålder fortsättningsvis minskar. Uppnåendet av regeringens mål förutsätter betydande strukturella förändringar, vilka ökar både utbudet på arbetskraft och efterfrågan på den.

Prognosen för inflationen år 2019 är 1,2 procent. Inflationstrycket har ökat jämfört med föregående år, men ökningen uppskattas vara måttfull. I takt med en stigande inkomstnivå väntas servicepriserna fortsätta att stiga snabbare än året innan.

Förbättringar inom sysselsättningen samt löneförhöjningar stödde ökningen av köpkraften i början av år 2019. Trots ökningen i inkomstnivån visade hushållens konsumtion under våren en svag utveckling och konsumenternas förtroende speciellt för Finlands ekonomiska utveckling sjönk ytterligare i augusti 2019. Ökningen i den privata konsumtionen fortsätter något långsammare än inkomstökningen och på så sätt ökar hushållens besparingar. Samtidigt fortsätter också en ökad skuldsättning bland hushållen.

År 2020 ökar bruttonationalprodukten med 1,2 procent. Den avtagande ekonomiska tillväxten och ökningen av de nominella lönerna bidrar stegvis till att ökningen av antalet sysselsatta mattas av. I och med att arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar uppskattas inkomstnivån under de närmaste åren stiga så att den närmar sig den genomsnittliga årliga tillväxttakten på cirka tre procent under 2000-talet.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP, ändring, %	2,7	2,4	1,6	1,2	1,1	0,9
Konsumtion, ändring, %	0,7	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1
Investeringar, %	4,3	3,2	0,9	0,5	0,5	0,5
Arbetslöshetsgrad, %	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2	6,3

Konsumentpriser, ändring, %	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Figur 1. (Källa: Finansministeriet)

2. Det kommunalekonomiska läget

Enligt kommunernas förhandsuppgifter för bokslutet som Statistikcentralen har publicerat har den kommunala ekonomin försvagats år 2018. Den försämrade kommunala ekonomin berodde framför allt på en ökning av verksamhetskostnaderna samt en minskning i skattefinansieringen som utgörs av skatteinkomster och statsandelar jämfört med de bokslutsuppgifter som utfallit under föregående år. Vid en jämförelse med föregående år ska man dock beakta att år 2017 inom den kommunala ekonomin var exceptionellt starkt.

År 2018 minskades kommunernas beskattningsutfall från år 2017 av de utbetalda rekordstora förskottsåterbärningarna och rättelser i fördelningsandelarna. Dessutom höjdes kommunernas löneutgifter av de förhöjningar som överenskommits vid kommunsektorns avtalsförhandlingar år 2018. Då det gäller kommunernas ekonomi sker en ökning i antalet kommuner med ett negativt årsbidrag, vilka var totalt 38 (föregående år fyra kommuner). Kommunerna i balans för resultatets del, där årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna, var bara ca en tredjedel av kommunerna.

Kommunernas befolkningsstruktur ändras hela tiden så att den blir ofördelaktigare, men de stora utgiftstrycken är bara på väg att förverkligas. I och med att beredningen av landskaps- och vårdreformen avslutades blir det ökade utgiftstrycket av en åldrande befolkning kvar på den kommunala ekonomins ansvar.

Regeringens förslag att kommunernas statsandelar ökar år 2019 med 1,1 miljard euro togs emot med lättnad. Ökningarna ansluter sig till att nedskärningarna i konkurrenskraftsavtalet upphör samt att staten svarar för en del av kostnadsökningen inom basservicen. I mycket få kommuner kan ökningen av statsandelarnas dock användas för att förbättra den kommunala servicen. Bakom ökningen av statsandelarna finns många orsaker som ansluter sig till upphörande med tidigare nedskärningar eller förhindrande av att nya tilläggsnedskärningar uppstår. En del av dessa ökande tilläggsanslag borde också ha funnits till kommunernas förfogande tidigare. Med ökningen i statsandelarna lappas den ekonomiska grop som uppstått av ett extremt svagt inkomstunderlag och ökade kostnader.

I anslutning till budgetmanglingen beslutades att den ökning av engångsnatur i statsandelarna på 237 miljoner euro som ska betalas till kommunerna tidigare läggs från nästa år 2020 till i år 2019. Genom att tidigare lägga utbetalningen underlättas kommunernas utmanande ekonomiska läge år 2019. Trycket på en förstärkning av den kommunala ekonomin har ökats av ändringar i förskottsuppbördsförfarandet och problemen med anmälan till inkomstregistret, varför en del av utbetalningen av kommunernas skatteinkomster överförs till år 2020.

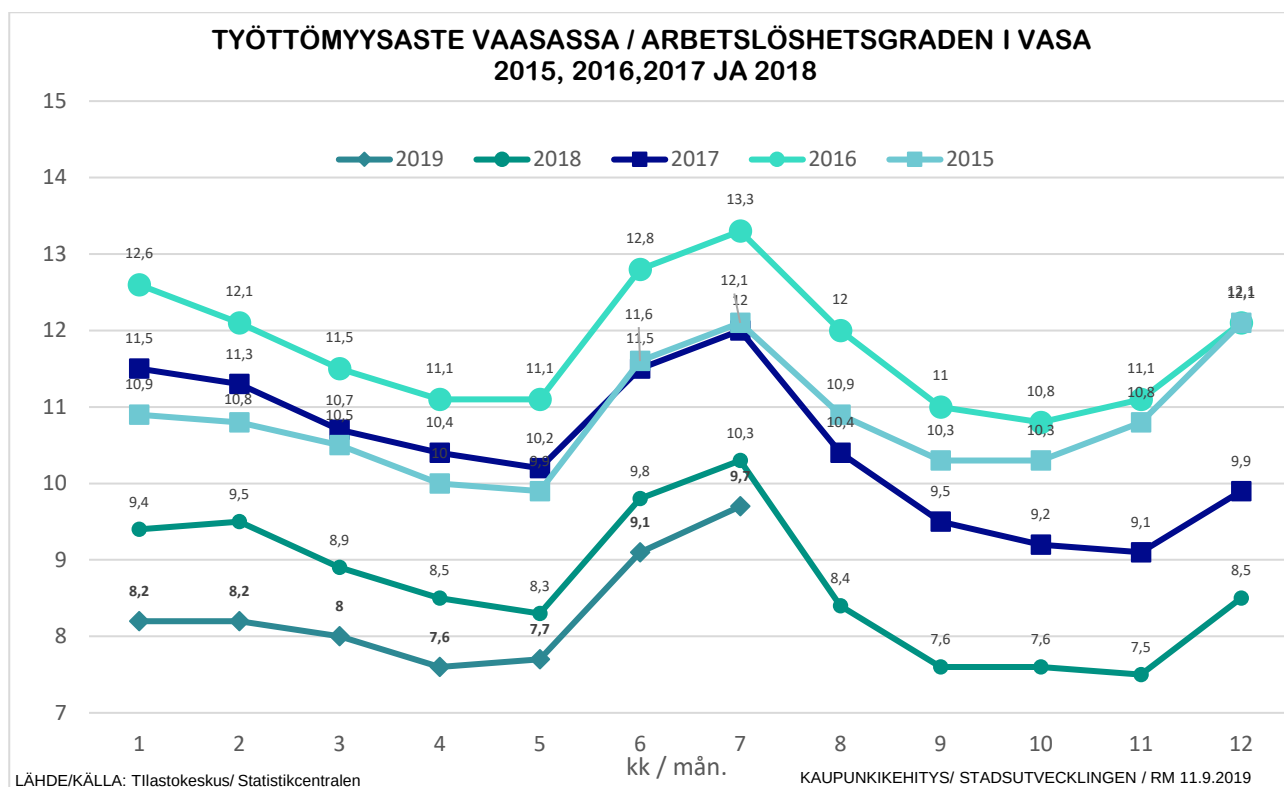
Som helhet anvisas i statsbidrag till kommunerna i budgetpropositionen för nästa år 8 381 miljoner euro, av vilka de kalkylerade statsandelarna är 7 226 miljoner euro. Statsbidragen ökar 13,4 procent från år 2019. Enligt de senaste uppgifterna, ökar Vasa stads statsandelar med 16,1 procent jämfört med fjolårets nivå.

3. Utvecklingen i Vasaområdet

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

Vasas och Vasaregionens näringsliv, med klustret inom energibranschen som lokomotiv, hör till de mest framgångsrika områdena i landet, oberoende av vilka mätare som jämförs. Energiklustrets omsättning är 5 miljarder euro och det sysselsätter 12 000 personer. Sålunda är regionens största sektor mätt i arbetsplatser industrin, men också aktörer inom social- och hälsosektorn är en nästan lika stor sysselsättare i regionen.

Under år 2018 sjönk Vasas arbetslöshetsgrad och årets medeltal blev 8,7 procent. Nedgången från medeltalet för arbetslöshetsgraden år 2017 var 1,8 procentenheter. Nedgången i arbetslöshetsgraden har fortsatt år 2019 och under en fem års granskningsperiod har arbetslöshetsgraden i början av året varit som lägst.

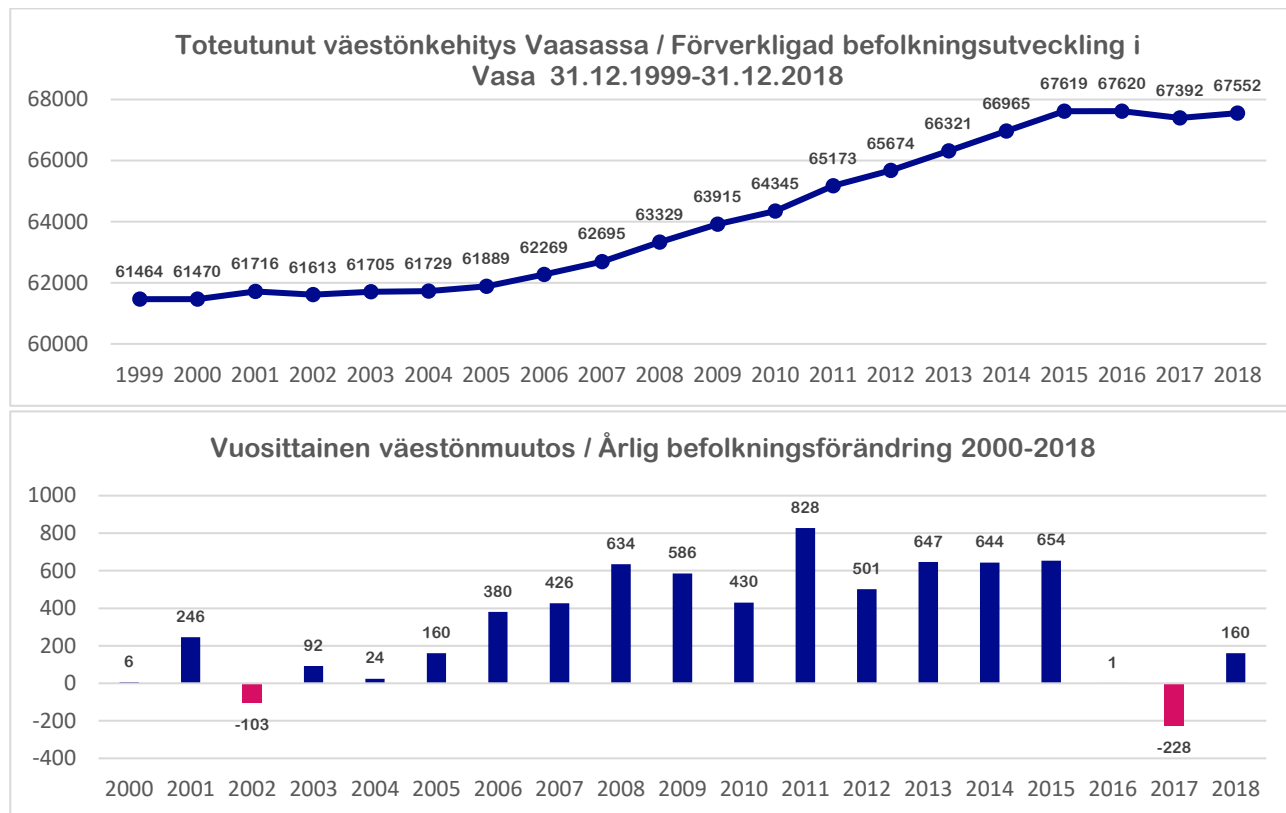


Även Vasas sysselsättningsgrad är på väg uppåt och enligt förhandsuppgifter för år 2017 var sysselsättningsgraden i Vasa 70,2 procent. Antalet arbetsplatser har dock varit på nedåtgående sedan år 2012. Allt som allt har antalet arbetsplatser sjunkit med 1 178 på 2010-talet. Det kan dock antas att situationen efter år 2017 har svängt mot det bättre, vilket indikeras av en sänkning i arbetslöshetsgraden samt en ökad sysselsättningsgrad. År 2016 fanns allt som allt 36 217 arbetsplatser i Vasa. De största sektorerna var industrin (7 567 arbetsplatser), hälsovårds- och socialservice (6 829 arbetsplatser) samt parti- och detaljhandel (3 342 arbetsplatser).

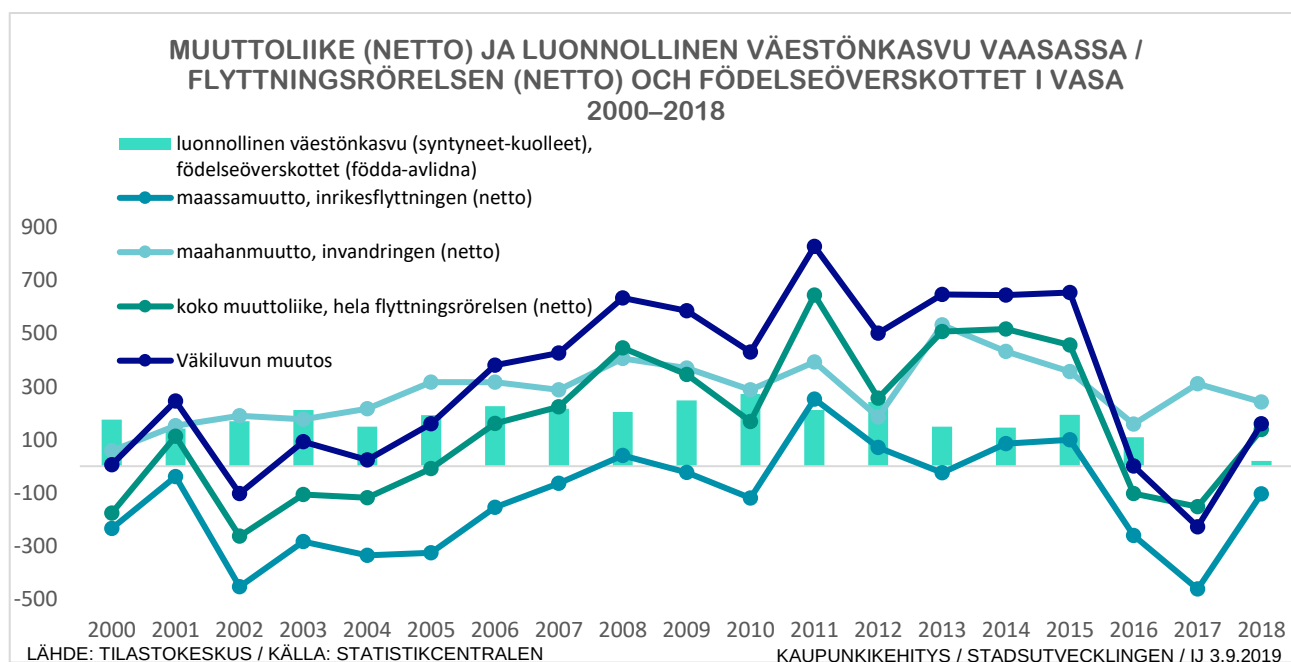
3.2 Befolkningsutvecklingen

Vasa hade 67 552 invånare i slutet av år 2018. I jämförelse med året innan ökade folkmängden med 160 invånare. En positiv befolkningsutveckling kan antas följa av en positiv sysselsättningsutveckling och en sjunkande arbetslöshetsgrad. Utvecklingen har fortsatt ytterligare år 2019 enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter. Till exempel folkmängden sommaren 2019 har varit den bästa genom tiderna enligt förhandsuppgifterna om folkmängden.

Vasa gick i folkmängden förbi Tavastehus i oktober 2018 och är sålunda Finlands 14:e största stad. Vasas folkmängd har ökat efter kommunsammanslagningen år 2013 med Lillkyro med 1 231 invånare. Vasas folkmängd har ökat i genomsnitt med 320 invånare per år på 2000-talet. Fastän folkmängden visar på en ökning, blev befolkningsutvecklingen ändå mindre än ökningen under toppåren 2007-2015, då befolkningstillväxten var i genomsnitt närmare 600 invånare.



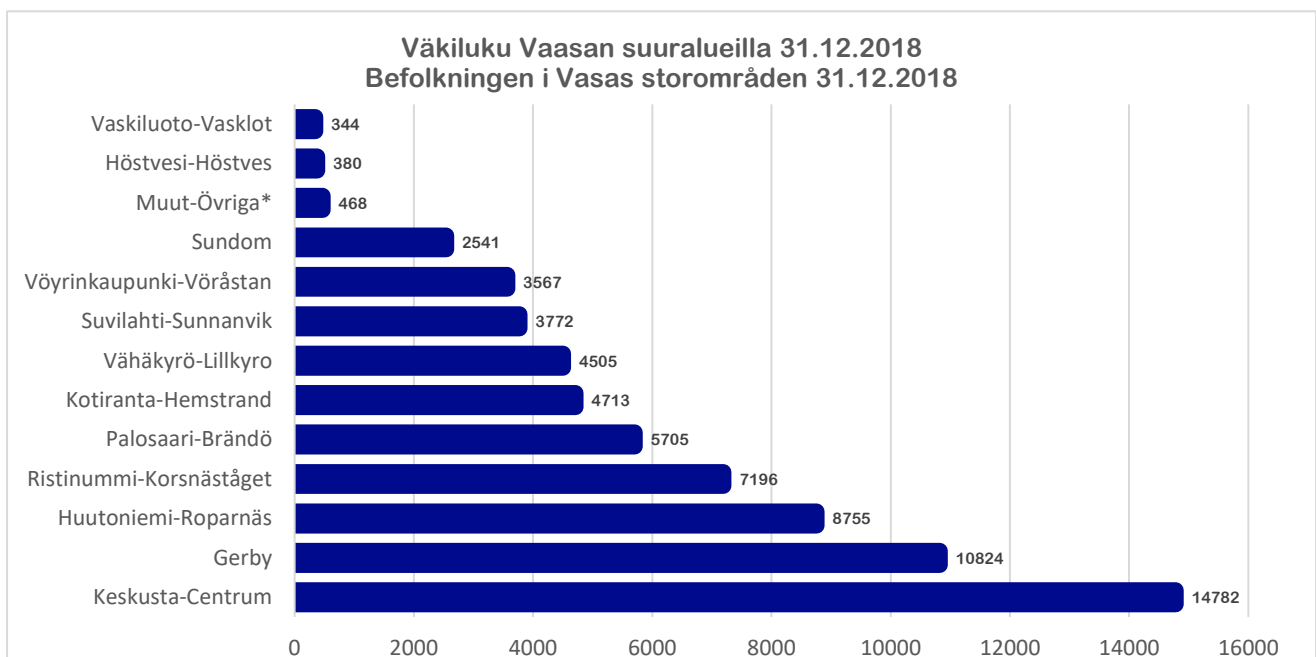
Vasas befolkning har ökat med 6 082 invånare sedan år 2000 och den genomsnittliga, årliga befolkningstillväxten har varit 404 invånare på 2010-talet. Befolkningsförändringen under de senaste åren (2016-2018) fördelar sig enligt följande; invandring, ca +240 invånare per år, inrikesflyttning, ca -280 invånare per år, födelseöverskott (födda-avlidna), ca -40 invånare per år.



Nativiteten har sjunkit under 2010-talet och har varit i genomsnitt 724 födda per år. Under de senaste åren har antalet sjunkit till nära 600 födda per år. I inrikesflyttningen har Vasa varit en nettoförlustkommun från och med år 2016, även om nettoflyttningsförlusten är klart mindre år 2018 än åren 2016–2017. Inom inrikesflyttningen blev det en nettoflyttningsförlust på totalt 464 invånare åren 2010–2018.

Den största åldersklassen i Vasa är 20-39-åringarna. Deras andel av Vasas befolkning var 30,6 % år 2018. Detta beror på högskolestuderandenas stora andel av befolkningen. Den näst största åldersklassen var 40-64-åringarna. Deras andel var 28,4 % av befolkningen. År 2018 var 21,2 % 0-19 år och 19,9 % över 65 år av Vasas befolkning.

Vasas största storumråden är Centrum, Gerby och Roparnäs. År 2018 skedde den största ökningen i Centrum (179 invånare), i Vöråstan (99 invånare) och i Hemstrand (90 invånare). Ökningen i Centrum och Vöråstan förklaras av det intensiva nybyggandet på områdena. Folkmängden sjönk år 2018 mest i Gerby (-137 invånare), Brändö (-53 invånare) samt Lillkyro (-21).

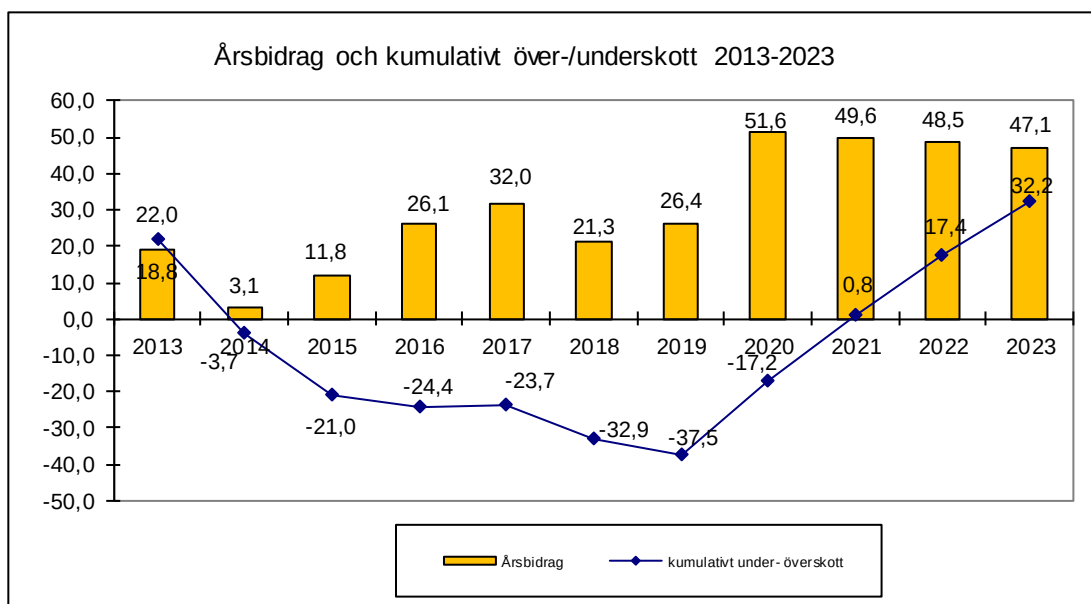


4. Budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021-2023

4.1. Mål

Stadens vision och strategi har uppdaterats och de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige har fastställts utgående från dem. Målen presenteras i början av budgetboken. Sektorvis presenteras de mål som är härledda ur sektorernas gemensamma, i förhållande till fullmäktige bindande mål. Organen har ur dessa mål härlett målen för de egna nämnderna/direktionerna.

4.2. Totala utgifter i budgeten 2020 och finansieringen av dem



Utgifterna i budgeten för år 2020 är följande:

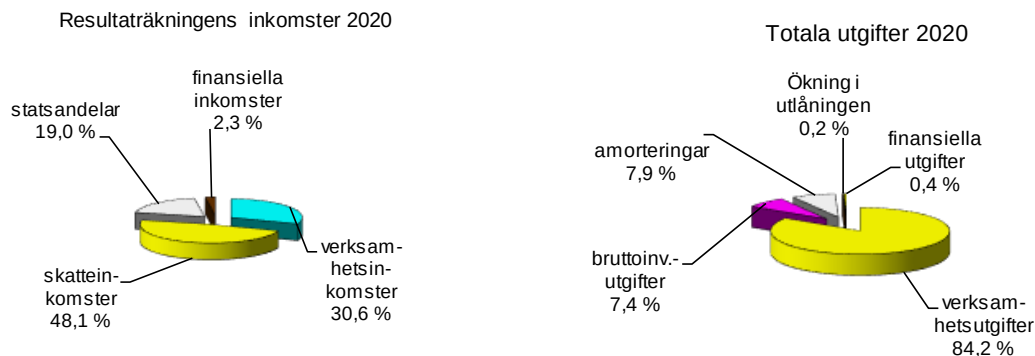
	BS 2018	Upps. förv.	BG 2020	Ändring	Ändring	Andel
	milj. €	2019 milj. €	milj. €	milj. €	%	%
verksamhetsutgifter	579,6	586,6	579,5	-7,2	1,2 %	84,2 %
finansiella utgifter	2,8	2,7	2,6	-0,1	-3,7 %	0,4 %
bruttoinv. utgifter	45,2	65,2	50,6	-14,6	-22,4 %	7,3 %
ökn. av beviljade lån	0	0,1	1,5	1,5	1400,0 %	0,2 %
låneamorteringar	20,5	16,6	54,0	37,4	225,2 %	7,8 %
Utgifter totalt	647,8	671,1	688,1	17,0	2,5 %	100,0 %

De totala utgifterna är 688,1 miljoner euro; ökningen jämfört med år 2019 är 17,0 miljoner euro. Av de totala utgifterna är 84,2 % driftsekonomiutgifter, 7,3 % investeringsutgifter och 8,4 % finansiella utgifter och kapitalutgifter.

Finansieringen av utgifterna presenteras nedan:

	BS 2018	Upps.förv.	BG 2020	Ändring	Ändring
	milj. €	2019 milj. €	milj. €	milj. €	%
verksamhetsinkomster	212,2	206,8	194,0	-12,8	-6,2 %
skatteinkomster	269,9	281,6	304,8	23,2	8,2 %
statsandelar	104,8	111,0	120,5	9,5	8,5 %
finansiella inkomster	16,7	15,6	14,3	-1,3	-8,2 %
investeringsinkomster	0,5	14,3	5,5	-8,8	-61,8 %
minskning av beviljade lån	1,4	0,6	0,2	-0,4	-65,9 %
förändring i långfristiga fordringar	6,9	0,5	0,5	0,0	0,0 %
upplåning	19,0	24,5	55,0	30,5	124,5 %
inkomstföring av pensionsansv.av	0,0	0,1	0,1	0,0	-15,4 %
inkomster totalt	631,4	655,1	694,9	39,7	6,1 %
kassatillgångar 31.12	7,5	0,8	4,5	3,7	

Med verksamhetsinkomsterna, skatteinkomsterna och statsandelarna finansieras 619,3 miljoner euro av de totala utgifterna. Låneamorteringarna är 1,0 milj. mindre än låntagningen.



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

4.3.1. Inkomster i resultaträkningen

Resultaträkningen presenteras på sidan 20.

Inkomsterna i resultaträkningen är 633,6 miljoner euro (inklusive interna inkomster). Ökningen från år 2019 är 18,5 miljoner euro och 3,0 %. Verksamhetsinkomsterna är 194,0 miljoner euro.

Inkomster i resultaträkning	BS 2018 milj. €	uppsk. 2019 milj. €	BG 2020 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
verksamhetsinkomster	212,2	206,8	194,0	30,6 %	-12,8	-6,2 %
skatteinkomster	269,9	281,6	304,8	48,1 %	23,2	8,2 %
statsandelar	104,8	111,0	120,5	19,0 %	9,5	8,5 %
finansiella inkomster	16,7	15,6	14,3	2,3 %	-1,3	-8,2 %
totalt	603,6	615,1	633,6	100 %	18,5	3,0 %

Skatteinkomster

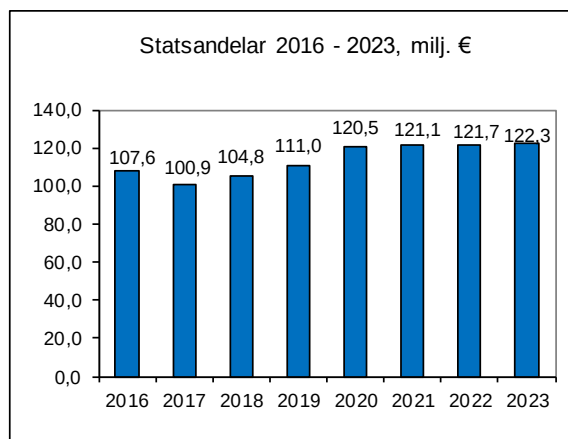
Av skatteinkomsterna är 83,4 % kommunalskatt, 9,0 % samfundsskatt och 7,6 % fastighetsskatt.

Skatteinkomster	BS 2018 milj. €	uppsk. 2019 milj. €	BG 2020 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
kommunalskatt	223,9	234,2	254,2	83,4 %	20,0	8,5 %
samfundsskatt	24,9	26,0	27,5	9,0 %	1,5	5,7 %
fastighetsskatt	21,2	21,4	23,1	7,6 %	1,7	8,0 %
yhteensä	269,9	281,6	304,8	100 %	23,2	8,2 %

Kommunalskatteintäkten ökar med 20,0 miljoner euro (8,5 %) från år 2019. Skatteprocenten ökar till 21,0 %. Samfundsskatten är 27,5 miljoner euro, ökningen från föregående år 1,5 miljoner euro och 5,7 %. Den allmänna fastighetsskattesatsen stiger till 1,25 procent och skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende till 0,55 procent. Fastighetsskatteintäkten ökar 1,7 miljoner euro.

Statsandelar

Statsandelarna är 120,5 miljoner euro; ökningen från år 2019 är 9,5 miljoner euro och 8,5 %. Skatteinkomstutjämnningen är första gången positiv 3,6 miljoner euro, år 2019 minskade skatteinkomstutjämnningen Vasas statsandelar 0,4 år 2018 4,1 miljoner euro samt 4,9 miljoner euro år 2017.



4.3.2. Verksamhetsutgifterna

Verksamhetsutgifterna milj.€	BS 2018	uppskatt. 2019	BG 2020	ändring %	andel av budget
personalkostnader	237,5	226,4	224,6	-0,8 %	38,8 %
köp av service	223,1	244,1	241,5	-1,1 %	41,7 %
material och förnödenh.	28,4	26,5	25,8	-2,7 %	4,5 %
understöd	28,2	32,3	30,7	-4,8 %	5,3 %
hyror	54,9	54,9	54,2	-1,4 %	9,4 %
övriga utgifter	2,6	2,4	2,7	14,4 %	0,5 %
totalt	574,7	586,6	579,5	-1,2 %	100,0 %

Verksamhetsutgifterna är 579,5 miljoner euro. Av utgifterna är 38,8 % personalkostnader och 41,7 % köp av service.

4.3.3. Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat

Verksamhetsbidraget är 385,4 miljoner euro.

Verksamhetsinkomsterna i procent av verksamhetsutgifterna år 2020 är 33,5 % (år 2019; 35,3 %).

Årsbidraget år 2020 är 51,6 miljoner euro. I årsbidraget ingår Vasa Elektriska Ab:s dividendintäkter 13 miljoner euro.

Ekonomisk balans förutsätter att årsbidraget (intern finansiering) är minst av samma storlek som avskrivningarna, varvid den interna finansieringen räcker till för att finansiera slitaget på egendomen (grundlig renovering). Avskrivningarna är 31,2 miljoner euro år 2020.

År 2020 är **räkenskapsperiodens resultat** (årsbidraget ./ avskrivningar) 20,3 miljoner euro. **Det kumulativa underskottet** är cirka 17,2 miljoner euro i slutet av år 2020.

Verksamhetsbidrag	-385 416 000
Skatteinkomster totalt	304 773 000
Statsandelar totalt	120 497 300
Finansiella inkomster och utgifterna totalt	11 757 500
Årsbidrag	51 611 800
Avskrivningar	-31 296 200
Räkenskapsperiodens resultat	20 315 600
Räkenskapsperioden över-/underskott	20 315 600
Kumulativt underskott	-17 209 000

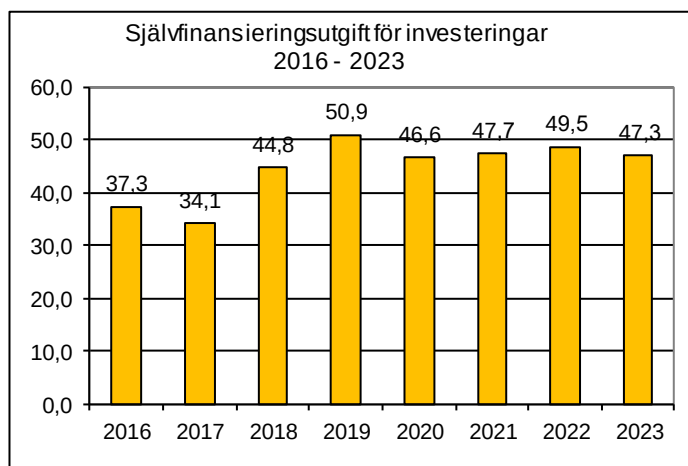
4.3.4. Investeringar och lånebelopp

Investeringar

Bruttoinvesteringarna är 50,6 miljoner euro år 2020 och nettoinvesteringarna 45,1 miljoner euro. Nettoinvesteringarna är i genomsnitt 45,9 miljoner euro/år (åren 2020-2023). Internfinansieringsprocenten för investeringar år 2020 är 101,4 % och åren 2020-23 i genomsnitt 103,0 %.

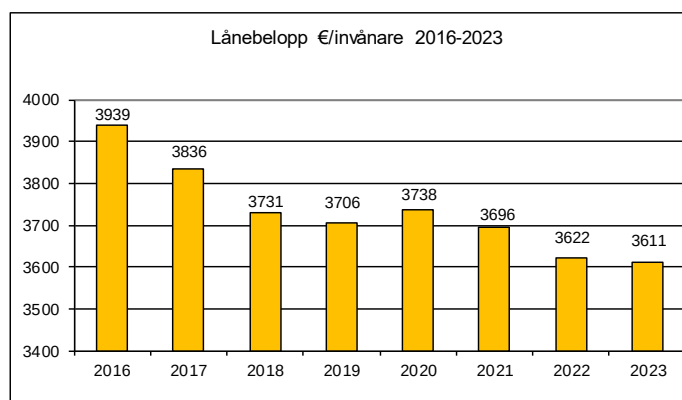
Investeringarna enligt investeringsslag:

INVESTERINGAR	2020 milj €	%-andel
immateriella tillgångar	0,9	2 %
fasta konstruktioner och anläggningar	16,4	33 %
maskiner och inventarier	3,6	7 %
mark- och vattenområden	4,0	8 %
aktier och andelar	2,0	4 %
byggnader	0,8	2 %
affärsverkens investeringar	22,9	45 %
Investeringar sammanlagt	50,6	100 %
Plac. av grundkapital i aff.verk	0,0	



Lånebelopp

I fråga om långfristiga lån är nettouplåningen cirka 1 milj. euro. (låneamorteringar 54,0 miljoner €, nya lån 55,0 miljoner €). Lånebeloppet i slutet av år 2020 är 252,3 miljoner € och 3 738 €/invånare. I slutet av ekonomiplaneperioden lånebeloppet är ca 3 611 euro/invånare.



4.3.5. Ekonomiska nyckeltal

Nedan presenteras en sammanfattning av de ekonomiska nyckeltalen för åren 2018, 2019 och 2020:

Nyckeltal

	BS 2018	Prognos 2019	BG 2020
Verksamhetsinkomster % av verksamhetsutgifter	24,8	35,3	33,5
Driftsekonomis nettoutgift % av skattefinansiering	47,6	96,7	90,6
Årsbidrag milj.€	21,3	26,4	51,6
Årsbidrag i % av avskrivningarna	68,3	85,2	164,9
Inkomstfinansiering för investeringar	47,6	58,9	101,4
Lånebelopp €/invånare	3 731	3 706	3 738

4.4. Vasas ekonomiska utveckling

Vasa fortsätter alltså med balanseringen av verksamheten och ekonomin, så att stadens ekonomi och finansiering är i balans på ett hållbart sätt under planperioden. I utvecklande av verksamheten och serviceproduktionen ingår också utvecklande av ägarstyrningen. Därtill försöker man förbättra produktiviteten med hjälp av utvecklande av informationstekniken och e-tjänsterna. Det under föregående fullmäktigeperiod gällande årliga målet att minska årsverkerna ingår inte i de inskrivna målen, men hantering av personalmängden är fortsättningsvis i fokus för balanseringen av ekonomin. Vissa administrativa och produktionsmässiga stödtjänster bolagiserades år 2018 och i fråga om dessa funktioner eftersträvas kostnadsbesparingar under planperioden.

De nya bestämmelserna i kommunallagen som gäller ekonomin trädde i kraft 1.5.2015. Regleringen gällande skyldigheten att täcka underskott har stramats åt, så att det kumulativa underskottet ska täckas inom en viss tid (inom fyra år från att underskottet uppstod) och kan inte längre skjutas upp över ekonomiplaneåren med ett separat åtgärdsprogram. Samtidigt slopades det separata åtgärdsprogrammet och balanseringsåtgärder godkänns i fortsättningen i ekonomiplanen. Vasas budget för år 2020 har gjorts upp enligt den nya kommunallagens bestämmelser och balanseringsåtgärderna har inbegripits i budgeten och ekonomiplanen så att underskotten ska täckas inom föreskriven tid.

Upprätthållande av balansen i fokus

Stadens ekonomi har försatts i balans vid en granskning av resultaträkningen årsvis under år 2017. Räkenskapsperiodens resultat är minst 0 euro och årsbidraget täcker de planenliga avskrivningarna. En utmaning är alltså att täcka det ackumulerade underskottet i balansräkningen – i bokslutet för år 2018 ca 33 miljoner euro. Det överskott på drygt 12 miljoner euro som planerats för år 2019 förverkligas inte på grund av en sämre utveckling än väntat när det gäller skatteinkomsterna.

I Vasa ökar servicebehovet till och med snabbare än befolkningstillväxten, eftersom mängden åldrande befolkning som behöver äldreservice ökar. Invandringen och nativiteten fortsätter i jämn takt och flyttningsrörelsen för närmast yngre åldersklasser och barnfamiljer samt invandrare till staden. Vasas befolkningstillväxt har dämpats jämfört med de bästa åren men väntas vara positiv under det innevarande året och budgetåren.

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

Till nettobeloppet är primärstadens investeringar ca 23,3 miljoner euro år 2020, vilket är en ohållbar nivå med tanke på stadens bärkraft. Av detta finansieras 187 procent med intern finansiering. Från år 2013 har stadens investeringar minskats från utgångsnivån på över 60 miljoner euro. Målet är att anpassa nettoinvesteringarna i förhållande till den interna finansieringen till en hållbar nivå som är närmare stadens avskrivningsnivå.

År 2020 tar staden 55,0 miljoner euro i ny upplåning och i slutet av året uppgår lånebeloppet till 252,3 miljoner euro, dvs. 3 738 euro/invånare. Utöver stadens egna investeringar ökar koncernens lånebelopp, bl.a. av vissa projekt som planeras bli genomförda i koncernsammanslutningarna, t.ex. centralsjukhusets nybyggnad och Wasa Station. Ansvar och borgensförbindelserna ökar under ekonomiplanperioden.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

Stadens verksamhetsbidrag ökar med ca 1,3 procent år 2020. Orsaken till detta är framför allt ökningen av personalutgifterna i linje med lönehöjningarna enligt kollektivavtalen samt upphörande av den offentliga sektorns nedskärningar av semesterpenningen.

Vasas kommunalskattesats ökar enligt förslaget med 0,5 %-enheter till 21,00 procent. Enligt förslaget Vasas allmän fastighetsskattesats ökar med 0,1 %-enheter till 1,25 % år 2020. Vidare beslutade fullmäktige vid sitt sammanträde 18.11.2019 höja skatten för byggnader som används för stadigvarande boende till 0,55 procent. Skatteinkomsterna ökar jämfört med 2018 års bokslut samt betydligt i förhållande till prognosen för år 2019.

Stadens ekonomiska situation hålls stram också under de närmaste åren. Med hjälp av balanseringsåtgärder stiger ekonomiplaneårens resultat och blir positivt och de ansamlade underskotten kan täckas. Sysselsättningsläget nationellt samt i Vasa stad har vänt mot det bättre och antalet arbetslösa var i augusti 2019 ca 0,3 %-enheter lägre än under det föregående året. Den ekonomiska verksamhetsmiljön, hållbar utveckling, informationssamhällsutvecklingen, urbanisering och åldrande är stora utmaningar för Vasa. Under de tidigare årtiondena har utmaningarna lösts med hjälp av ekonomisk tillväxt. På senare år har situationen varit besvärligare till följd av en svag utveckling av skattefinansieringen. Konjunkturprognoserna förutspår att den ekonomiska konjunkturtoppen är förbi.

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

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

Enligt regeringens budgetproposition ökar statsandelarna märkbart, även för Vasas del med ca 17 miljoner euro. Samtidigt planeras ändå betydande nivåhöjningar i kommunernas service, som bl.a. att återinföra den subjektiva rätten inom småbarnspedagogiken och att minska gruppstorlekarna. Kostnadsinverkan av dessa åtgärder är fortfarande delvis höljd i dunkel.

Alltjämt bereds överföringen av social- och hälsovårdsväsendets uppgifter till de landskap som ska bildas tillsammans med vissa andra regionförvaltningsuppgifter. Reformen är behäftad med många osäkerhetsfaktorer. Samtidigt framförs planer på en frivillig överföring av social- och hälsovårdsuppgifterna till att skötas av landskapen för samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikts del. Överföringen skulle, om den blir verklighet, genomföras fr.o.m. början av år 2021.

4.5. Krav som gäller balanseringen av ekonomin

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

balansräkning tillämpas första gången på underskottet i kommunens balansräkning i bokslutet för räkenskapsperioden 2015.

I Vasa stads balansräkning har ackumulerats ett underskott i bokslutet för år 2018, då det kumulativa underskottet var 33 miljoner euro. Enligt bestämmelsen i kommunallagen bör det här underskottet täckas i stort sett under ekonomiplaneprioriteten (1+3 år) dvs. fram till bokslutet för år 2020. Det började ackumuleras underskott i stadens balansräkning i bokslutet för år 2014, och det planerliga balanseringsarbetet har fortgått sedan dess. Ett omfattande specificerat balanseringsprogram som har utarbetats för ekonomiplaneprioriteten fram till år 2019 ingår i budgeten för år 2016. Åtgärderna var framtunga, dvs. genomförandet av åtgärderna och de administrativa besluten inriktades på år 2016 och de ekonomiska verkningarna realiserades i full utsträckning först från år 2017. År 2019 har en ny balanseringsplan utarbetats som sträcker sig till år 2021 (nedan i detta kapitel). Till följd av en svagare utveckling av skattefinansieringen än väntat, bör man fästa särskild uppmärksamhet vid täckandet av underskotten.

Vid fastställandet av resultatområdenas budgetramar för år 2020 anvisades i anslagen ökningarna som motsvarar personalkostnadernas tillväxt, och den andel som motsvarar besparingarna i dispositionsplanen 2019 skars bort. Till följd av en svagare utveckling av skatteintäkterna än väntat har man blivit tvungen att öka åtgärderna för att årsbidraget ska fås till en tillräcklig nivå. Dessa extra åtgärder som man har fattat beslut om i och med samarbetsförhandlingarna har inkluderats i budgeten för år 2020.

Budgeten för år 2020 har gjorts upp med ett överskott, liksom också planeringsåren fram till år 2024. I och med överskottsåren 2019–2020 bedöms att det i stadens balansräkning ackumuleras överskott i bokslutet för år 2020, varvid balanskravet enligt kommunallagen uppfylls. Planeringsårets investeringsbelopp har man strävat efter att anpassa till stadens bärkraftsnivå och den snabba skuldsättningsutvecklingen har i och med det här kunnat brytas.

Uppföljning av budgeten

Syftet med uppföljningen av resultatmålen, anslagen och inkomstuppskattningarna samt verksamheten är att ge beslutsfattarna samt dem som ansvarar för ledningen av verksamheten på olika nivåer tillräcklig och tidsenlig information om uppnåendet av de ställda målen, anslagets tillräcklighet och inkomsternas förverkligande och riskhanteringen. Uppföljningen ska ge basuppgifter för vidtagande av reparerande åtgärder. Budgetens genomförande följs upp av tjänsteinnehavarna, sektorerna, nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Revisionsnämnden följer upp och utvärderar genomförandet av de resultatmål för verksamheten och ekonomin som förutsätts i kommunallagen samt verksamhetens ändamålsenlighet.

Månadsrapporten gällande ekonomin och verksamheten förs fr.o.m. situationen i slutet av maj månatligen till stadsstyrelsen. Även för nämnderna/direktionerna ska (vid varje sammanträde) rapporteras om ekonomin och verksamheten. I synnerhet ska utvecklingen för verksamhetsinkomster, personalutgifter och personalmängd samt serviceinköp och skatteinkomstutfallet följas upp. I bokslutsprognoserna följs också investeringarna på stadsnivå och stadens affärsverk upp.

Ekonomiska prognoser

Till stadsstyrelsen och fullmäktige lämnas i fråga om situationen i slutet av april, augusti och oktober en uppföljningsrapport som är mer omfattande än månadsrapporten och som även innehåller en bokslutsprognos. Uppföljningsrapporten innehåller en mer omfattande analys av förverkligandet av resultatmålen samt anslagen och inkomstuppskattningarna. I uppföljningsrapporten framläggs förverkligandet av anslag och inkomstuppskattningar på bindande nivå. I rapporten behandlas de väsentligaste händelserna och förändringarna i verksamhetsmiljön.

RESULTATOMRÅDE: 120 STADSFULLMÄKTIGE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Minskande av antalet möten		19,00	19,00
		Totalt	19,00	19,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	19,00	19,00

RESULTATOMRÅDE: 130 STADSSTYRELSEN

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Minskande av antalet möten		12,00	12,00
		Totalt	12,00	12,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	12,00	12,00

RESULTATOMRÅDE: 131 FÖRVALTNINGSSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Personalarrangemang		372,00	372,00
		Totalt	372,00	372,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	372,00	372,00

RESULTATOMRÅDE: 133 PERSONALSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
133	Personalarrangemang		65,00	65,00
		Totalt	65,00	65,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	65,00	65,00

RESULTATOMRÅDE: 134 EKONOMI- OCH ÄGARSTYRNING

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021

134	Personalarrangemang		146,00	146,00
		Totalt	146,00	146,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
Inverkan på nettoutgiften			146,00	146,00

RESULTATOMRÅDE: 135 STADSUTVECKLINGEN

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Personalarrangemang		32,00	32,00
	Avslutande av samarbetsavtalet	Catella Property Oy. I kraft 1.1.2020.	10,00	
		Totalt	42,00	32,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
Inverkan på nettoutgiften			42,00	32,00

RESULTATOMRÅDE: 141 MEDLEMSAVGIFTER

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Gallring av medlemsavgifterna, Världsarvet i Kvarnen rf	Uppsägning senast 30.6.2020. I kraft 1.1.2021.		29,00
	Gallring av medlemsavgifterna, Nordic city network	Uppsägning 2019. I kraft 1.1.2020.	10,00	
		Totalt	10,00	29,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
Inverkan på nettoutgiften			10,00	29,00

RESULTATOMRÅDE: 160 MAT- OCH MATERIALSERVICE SOM PRODUCERAS I BOLAGSFORM

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
		från början av år 2020	2020	2021
	minskande av upphandlingskoordinators arbetstid 20 %		8,00	8,00
		Totalt	8,00	8,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	Ökande av personalmåltiderna på de egna ställena	centraliserad produktion av personalmåltiderna	4,00	5,00
		Totalt	4,00	5,00
Inverkan på nettoutgiften			12,00	13,00

RESULTATOMRÅDE: 200 SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS GEMENSAMMA OCH TEKNISKA STÖDSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
	Slopande av en vakans inom underhållsservicen	2021 pensionering	2020	2021
				38,00
	Oavlönade	2634/årsprognos	2,00	2,00
	Roidu-klientresponssystemet/slopande	avtalet upphör år 2020	9,00	9,00

	Utbildningskostnader år 2019	uppskattningsvis 30 000 €		
		Totalt	11,00	11,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	11,00	11,00

RESULTATOMRÅDE: 210 SOCIALARBETE OCH FAMILJARBETE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Invandrarkoordinator	vakansen tillsätts inte	60,00	60,00
	Utvecklingsplanerare	vakansen tillsätts inte	55,00	55,00
	Fördröjning av tillsättningsprocesserna	det har länge varit svårigheter med rekryteringen av kompetent personal	82,10	82,20
	Skjutsförmedlingsservice och avtalstrafik	Teese har redan konkurrensutsatt trafiken, upphandlingsbeslutet har fattats	140,00	140,00
	Omorganisering av boendeservicen	Konkurrensutsättning förbereds, kundernas kompetens granskas, likaså servicens rättidighet och lämplighet		300,00
	Gullmos kök	granskning av boendeservicehelhetens innehåll, se föregående punkt	40,00	40,00
	Minskande av semesterlöneskuden, utbytesledigheter och oavlönade ledigheter	genomförs enligt centralförvaltningens/personalservicens anvisning	88,90	113,60
		Totalt	466,00	790,80
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	466,00	790,80

RESULTATOMRÅDE: 220 HEM- OCH ANSTALTSVÅRD

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Personalarrangemang	Tjänsten som direktör för Seniorcentret tillsätts inte 2020-2021	71	71
		Sjukskötarbefattningen som Alvar-klientansvarig tillsätts inte 1.1-31.10.2020	33	
		Utvecklingsplaneraren har partiell vårdledighet 1.9.2019-31.12.2021	11	11
	Omorganisering av servicen	Beställningen av köpservice från minnesföreningen minskas	95	96
	Hem- och anstaltsvårdens allmänna understöd	Det allmänna understödet till Fylgia betalas inte	95	189
	Lösningar som gäller lokaler	Bl.a. granskning av lokallösningarna för den verksamhet som är underställd Seniorcentret	115	165
	Semesterlöneskuld, utbytesledighet m.m.	Minskande av sparade semesterdagar och underlåtande av att tillsätta tjänstledigheter	22	34
		Totalt	442	566
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021

		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	442	566

RESULTATOMRÅDE: 230 HÄLSOVÅRDSSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Personalarrangemang	Arrangemang av läkarnas och tandläkarnas uppgifter och utbytesledigheter	75	75
	Studenternas hälsovårdsstiftelse - YTHS	Studenthälsovårdens verksamhet överförs till YTHS inklusive 5 hälsovårdare och understöd		370
	Minskande av semesterlöneskulden samt oavlönade ledigheter	Minskande av sparade semesterdagar och underlåtande av att tillsätta tjänstledigheter	58	64
	Slopande av anmälningssystemet och responssystemet	Självbetjäningsautomaten läggs ned.	12	12
		Totalt	145	521

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	Personalarrangemang	Åbo universitet betalar 50 % av utbildningsläkarens lönekostnader. Avtalet upprättades hösten 2019.	48	48
		Totalt	48	48
		Inverkan på nettoutgiften	193	569

RESULTATOMRÅDE: 302 SMÅBARNSPEDAGOGIK

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Hemvårdsstödet kommuntillägg slopas	ST:s beslut	200	300
	Minskande av antalet assistenter (10 assistenter)	Förutsatt att behovet inte ökar	276	276
	Minskande av antalet gruppfamiljedagvårdare (2 vårdare)		55	55
	Minskande av antalet nämnde- och sektionmöten		1,70	1,70
		Totalt	532,70	632,70

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	532,70	632,70

RESULTATOMRÅDE: 306 FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Minskande av timramen	<i>läsår 19-20: -42 elever, 81 ävt = 170 000 € 2020, 2021 under förutsättning att elevantalet förblir på samma nivå/sjunker</i>	170	170
	Onkkaris tjänstearrangemang		35	35
	Vakanser 0,8	<i>Den finskspråkiga grundläggande utbildningens andel 39,75 %</i>	12,1	12,1
	Nämnden + sektionen -1 möte	<i>Det uppskattade priset för ett möte fördelat på resultatområdena</i>	1,1	1,1
		Totalt	218,2	218,2

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
-----------	--------	-----------------------------------	------	------

	Statsfinansiering för en A1-tilläggsstimme	Regeringen har i planen för den offentliga ekonomin reserverat de anslag som behövs så att kommunerna genom statsandelarna ersätts för de kostnader som ändringen medför. Anslagstillägget är 7,5 miljoner euro år 2020 och 12 miljoner fr.o.m. år 2021. Vasa har på de första klasserna redan haft timmen i fråga på egen bekostnad. Timantalet och kostnaden kvarstår som förut, inkomsterna ökar. Summan är en uppskattning, inga beräkningar om den kommunvisa/timvisa summan.	78	115
		Totalt	78,0	115,0
		Inverkan på nettoutgiften	296,2	333,2

RESULTATOMRÅDE: 307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILD

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			1000 €/år	
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	2020	2021
	Vakanser 0,8	Den svenskspråkiga grundläggande utbildningens andel 10,66 %	3,2	3,2
	Nämnden + sektionen -1 möte		0,6	0,6
		Totalt	3,8	3,8
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	3,8	3,8

RESULTATOMRÅDE: 315 VAMIA

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			1000 €/år	
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	2020	2021
	Samarbetsförhandlingar hösten 2019 samt pensioneringar, inga nya har anställts i stället.	Uppsägningarna träder i kraft 1.1.2020.		
			1211,00	0,00
		Totalt	1211,00	0,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	Vamias ordinarie utbildningsverksamhetsinkomster består nästan enbart av statsandelen.	Man försöker höja antalet studerandeår. I detta skede är det ändå omöjligt att ge en prognos.	0,00	0,00
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	1211,00	0,00

RESULTATOMRÅDE: 355 UNGDOMSSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			1000 €/år	
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	2020	2021
	Utbildningsnämnden, 1 möte mindre	Förutsätter nämndens beslut	0,10	0,10
	Ungdomsservicens andel 4,74 % av de totala			
		Totalt	0,10	0,10
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	0,10	0,10

RESULTATOMRÅDE: 443 VASA STADS INSTITUT

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			1000 €/år	
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	2020	2021
	Tilläggsbesparing	Personalkostnader/Vaasa-opisto	18,40	18,40
	Tilläggsbesparing	Personalkostnader/Vasa arbis	4,60	4,60
	Tilläggsbesparing	Minskat anslag för serviceköp/Taikon	1,00	1,00
	Tilläggsbesparing	Personalkostnader/Kuula-institutet	6,00	6,00
	Tilläggsbesparing	Serviceköp/Kuula-institutet	0,90	0,90
	Tilläggsbesparing	Material och förnödenheter/Kuula-institutet	3,50	3,50
	Tilläggsbesparing	Städanslag/Vaasa-opisto	5,00	5,00
	Tilläggsbesparing	Anslag för hyreskostnader/Vaasa-opisto	10,00	10,00
	Tilläggsbesparing	Nämnden, minskat med 1 gång/år	0,30	0,30
		Totalt	49,70	49,70
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	49,70	49,70

RESULTATOMRÅDE: 351 IDROTTSSERVICEN

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Kultur- och idrottsnämnden, 1 möte mindre	Förutsätter nämndens beslut	0,40	0,40
	Idrottsservicens andel 24 % av mötesutgifterna			
		Totalt	0,40	0,40

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	0,40	0,40

RESULTATOMRÅDE: 363 VASA STADS MUSEER

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Gallring av användningen av sakkunnigservice	Planering av utställningar/Innehållet produceras mer med eget folk och utgående från konstnären	10,00	15,00
	Gallring av serviceköpen	Arbete med att bygga utställningar/Tillgången på sysselsatta med lämpliga färdigheter och ersättning i tillämpliga delar av timanställda med personer i arbetsavtalsförhållande.	18,00	20,00
		Totalt	28,00	35,00

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	Ökande av antalet avgiftsbelagda kvällstillställningar	Efterfråga uppstår och arbetskraft är tillgänglig	10,00	10,00
		Totalt	10,00	10,00
		Inverkan på nettoutgiften	38,00	45,00

RESULTATOMRÅDE: 373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
		f		
	Minskande av 1 möte för kultur- och idrottsnämnden (25 % av mötesutgifterna) och 1 möte för kultursektionen (37 %)	förutsätter nämndens beslut	0,80	0,80
		Totalt	0,80	0,80

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	0,80	0,80

RESULTATOMRÅDE: 380 VASA STADSORKESTER

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
	Avtalet för den tillfälliga vice stämledaren upphör 8.6.2019. Befattningen som organisatör-slagverkare har inte tillsatts, utan endast en organisatör till 18.6. Till hösten är avsikten att få en arrangör på sysselsättningsstöd för att sparmålet ska nås samt för år 2020.	Beaktats BG 2019 och BG-förslaget 2019 samt BG-förslaget 2020. Personalkostnaderna har minskats med 15 000 € och verksamhetsintäkterna ökat med 15 000 €. Hösten 2019 har avlönats med sysselsättningsstöd (arbetstid 85 %) samt för år 2020. Tilläggsbesparing för år 2021.	0,00	26,60
	Tilläggsbesparing	Personalkostnader	24,60	
	Tilläggsbesparing	Serviceköp	2,00	
	1 möte mindre för nämnd o. sekt. eller utan arvode	minskat december 2019 nämnden	0,20	0,20
		Totalt	26,80	26,80

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	26,80	26,80

RESULTATOMRÅDE: 501 Miljöskydd

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättningar för genomförandet	1000 €/år	
			2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	granskning av taxorna		5,00	
		Totalt	5,00	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	5,00	0,00

RESULTATOMRÅDE: 511 FASTIGHETSSEKTORN

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	Arrendeinkomsterna ökar	Arrendeavtal för Wärtsiläs område	200,00	250,00
		Totalt	200,00	250,00
		Inverkan på nettoutgiften	200,00	250,00

RESULTATOMRÅDE: 512 KOMMUNTEKNIK

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen				
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år	
			2020	2021
		Totalt	0,00	0,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster				
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2020	2021
	Ökning av teaterparkeringens parkeringsinkomster	Försäljning av extra platser, prishöjningar	35	75
	Ökning av båtplatsernas försäljningsintäkter	Hyreshöjningar	45	45
		Totalt	80	120
		Inverkan på nettoutgiften	80	120

Alla utgifter totalt, 1000 €/år	3809,50	3539,30
Alla inkomster totalt, 1000 €/år	425,00	548,00
Inverkan på nettoutgiften, 1000 €/år	4234,50	4087,30

Resultaträkning 2020

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	51 868 900	33 605 700	85 474 600
Avgiftsinkomster	24 965 000	353 000	25 318 000
Understöd och bidrag	8 971 800	5 327 900	14 299 700
Hysesinkomster	14 597 300	46 518 500	61 115 800
Övriga verksamhetsinkomster	6 314 300	1 521 500	7 835 800
Verksamhetsinkomster totalt	106 717 300	87 326 600	194 043 900
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-163 935 600	-16 138 700	-180 074 300
Pensionsutgifter	-35 963 800	-3 214 100	-39 177 900
Övriga personbikostnader	-4 867 000	-453 400	-5 320 400
Köp av service	-226 431 100	-15 043 800	-241 474 900
Material, förnödenheter och varor	-15 738 200	-10 053 700	-25 791 900
Understöd	-30 605 200	-116 000	-30 721 200
Hyror	-47 932 200	-6 264 500	-54 196 700
Övriga verksamhetsutgifter	-2 439 400	-263 200	-2 702 600
Verksamhetsutgifter totalt	-527 912 500	-51 547 400	-579 459 900
Verksamhetsbidrag	-421 195 200	35 779 200	-385 416 000
Skatteinkomster	304 773 000		304 773 000
Statsandelar	120 497 300		120 497 300
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	763 000		763 000
Övriga finansiella inkomster	34 632 600	10 000	34 642 600
Ränteutgifter	-2 502 000	-13 000	-2 515 000
Övriga finansiella utgifter	-65 500	-21 067 600	-21 133 100
Finansiella utgifter och inkomster totalt	32 828 100	-21 070 600	11 757 500
Årsbidrag	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Avskrivningar enligt plan	-17 502 800	-13 793 400	-31 296 200
Räkenskapsperiodens resultat	19 400 400	915 200	20 315 600

Finansieringsanalys 2020

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 987 500		-2 987 500
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-110 000		-110 000
	33 805 700	14 708 600	48 514 300
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-27 623 000	-22 934 500	-50 557 500
Finansieringsand. för investeringsutg.	2 865 000	1 089 500	3 954 500
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-23 258 000	-21 845 000	-45 103 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	10 547 700	-7 136 400	3 411 300
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-1 500 000		-1 500 000
Minskning av utlåningen	215 800		215 800
Förändringar i utlåningen	-1 284 200		-1 284 200
Ökning av långfristiga lån	55 000 000		55 000 000
Minskning av långfristiga lån	-53 965 000		-53 965 000
Förändringar i lånebeståndet	1 035 000		1 035 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	250 800		250 800
Förändring av likvida medel			3 662 100
Likvida medel 1.1 euro			810 900
Likvida medel 31.12 euro			4 473 000
Lånebelopp 31.12.			252 300 000
Lån euro / invånare			3 738

Resultaträkning 2020-2023

Staden och affärsverken

	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	85 474 600			
Avgiftsinkomster	25 318 000			
Understöd och bidrag	14 299 700			
Hysesinkomster	61 115 800			
Övriga verksamhetsinkomster	7 835 800			
Verksamhetsinkomster totalt	194 043 900			
Verksamhetsutgifter				
Löner och arvoden	-180 074 300			
Pensionsutgifter	-39 177 900			
Övriga personbikostnader	-5 320 400			
Köp av service	-241 474 900			
Material, förnödenheter och varor	-25 791 900			
Understöd	-30 721 200			
Hyror	-54 196 700			
Övriga verksamhetsutgifter	-2 702 600			
Verksamhetsutgifter totalt	-579 459 900			
Verksamhetsbidrag	-385 416 000	-393 124 300	-399 021 152	-405 006 376
Skatteinkomster	304 773 000	312 053 000	317 389 000	321 389 000
Statsandelar	120 497 300	121 099 700	121 705 100	122 313 600
Finansiella utgifter och inkomster				
Ränteinkomster	763 000	760 000	755 000	755 000
Övriga finansiella inkomster	34 642 600	32 550 000	31 600 000	31 600 000
Ränteutgifter	-2 515 000	-2 620 000	-2 690 000	-2 745 000
Övriga finansiella utgifter	-21 133 100	-21 133 100	-21 210 100	-21 210 100
Finansiella utgifter och inkomster	11 757 500	9 556 900	8 454 900	8 399 900
Årsbidrag	51 611 800	49 585 300	48 527 848	47 096 124
Avskrivningar enligt plan	-31 296 200	-31 609 100	-31 925 100	-32 244 300
Räkenskapsperiodens resultat	20 315 600	17 976 200	16 602 748	14 851 824

Finansieringsanalys 2020-2023

Innehåller affärsverken

	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	51 611 800	49 585 300	48 527 848	47 096 124
Korrig.poster inom inkomstfin.:				
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 987 500	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-110 000	-100 000	-90 000	-80 000
	48 514 300	47 985 300	46 937 848	45 516 124
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-50 557 500	-48 142 000	-50 012 000	-47 805 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	3 954 500	491 000	493 000	495 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-45 103 000	-46 151 000	-48 019 000	-45 810 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	3 411 300	1 834 300	-1 081 152	-293 876
Kassaflödet för finansieringens del				
Ökning av utlåningen	-1 500 000	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	215 800	200 000	200 000	200 000
Förändringar i utlåningen	-1 284 200	-50 000	-50 000	-50 000
Ökning av långfristiga lån	55 000 000	30 000 000	40 000 000	30 000 000
Minskning av långfristiga lån	-53 965 000	-31 000 000	-45 000 000	-30 000 000
Förändringar i lånebeståndet	1 035 000	-1 000 000	-5 000 000	0
Förändring i långfristiga fordringar	500 000	550 000	500 000	500 000
Kassaflödet för finansieringens del	250 800	-500 000	-4 550 000	450 000
Förändring av likvida medel	3 662 100	1 334 300	-5 631 152	156 124
Likvida medel 1.1 euro	810 900	4 473 000	5 807 300	176 148
Likvida medel 31.12 euro	4 473 000	5 807 300	176 148	332 272
Lånebelopp 31.12.	252 300 000	251 300 000	246 300 000	246 300 000
Lån euro / invånare	3 738	3 696	3 622	3 611

III MÅLSÄTTNINGAR

1. Mål för Vasa stadskoncern

Målet för bolagen eller de övriga samfunden är att för egen del genomföra Vasa stads strategi ”Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv”, och för dem gäller samma principer som för stadens egen verksamhet. Stadens energi- och klimatprogram ska beaktas i alla bolags verksamhet. I anslutning till det här programmet ska koncernbolagen under år 2020 upprätta egna planer för beaktande av en hållbar utveckling inom den egna verksamheten.

Med ägandet eftersträvas ett produktivt sätt att genomföra service och av det förutsätts motsvarande kostnadseffekter som av modersammanslutningen. För ägandet sätts produktivitets-/verkningsmål samt ställs i mån av möjlighet avkastningskrav med en uppföljning av förverkligandet som är aktiv och snabbt reagerar på avvikelser. För ägandet görs regelbundet en utvärdering av funktionsdugligheten och ekonomiskt och verkningsfullt genomförande av uppgifterna. Staden lösgör sig från oändamålsenligt ägande och häver överlappande funktioner.

De nuvarande understöden som ges åt samfunden och finansieringsavtalen utvärderas och nivån på dessa justeras vid behov. Genom ägarstyrning och avtalsförfaranden säkerställs att stadens intresse inte äventyras, egendomens värde inte sjunker eller föranleder av staden oberoende, överraskande och oskäligen kostnader. Med finansieringsstrukturer säkerställs att man med stadens finansiering endast täcker skötseln av de kärnuppgifter som getts sammanslutningarna.

De bolag som hör till stadskoncernen, vilka är *upphandlande enheter* på det sätt som avses i upphandlingslagen, ska enligt koncerndirektivet fastställa sina upphandlingsdirektiv under år 2020. Därtill ska uppmärksamhet fästas vid utnyttjande av centraliserade upphandlingsavtal på det sätt som koncerndirektivet förutsätter.

Vasa Bostadsrätt Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Bostadsrätt Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Styrelseledamöter</i>	Johanna Ahopelto, Roy Syring, Mauri Ollila, Arja Miettinen, Erkki Lehtimäki

Bolaget äger bostadsrättshus (266 bostäder) på Vasa stads område och säljer bostadsrätter till bostäder i husen samt hyr ut bostäder som blivit lediga. Den ekonomiska användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger sjönk under räkenskapsperioden 2018 och var 81,83 % (2017: 85,11 %). Bolagets omsättning var 1 769 565 euro (2017: 1 906 659 euro). Bolaget har ingen egen personal, utan verkar i anslutning till Fab Pikipruukis förvaltning.

Mål för år 2020:

- Genomförande av saneringsprogrammet för verksamheten och ekonomin

Fab Pikipruukki

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fab Pikipruukki
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Ari Mäkynen
<i>Styrelseledamöter</i>	Arja Miettinen, Sari Somppi, Pirjo Hokkanen, Roy Syring, Ritva-Hillevi Halme, Esa Valtonen

Syftet med bolaget är att utöva allmännyttig bostadsproduktion inom Vasa stad. Till bolagets uppgifter hör således innehav och förvaltning av fastigheter samt uthyrning av bostäder. Bolagets verksamhetsidé är att upprätthålla ett tillräckligt bostadsutbud, erbjuda hemtrevligt boende i livets olika skeden och att i enlighet med ägarens vilja förverkliga en social bostadsproduktion inom Vasa stad. Vasa stad och bolaget har år 2014 ingått ett intentionsavtal om ett genomförandeprogram för byggande av servicehus för seniorer. Med detta intentionsavtal förband sig parterna till genomförande av programmet gällande reformen av servicestrukturen för seniorer. I bolagets direkta ägo fanns 3 412 bostäder år 2018 (2017: 3 352 bostäder). Pikipruukkis omsättning år 2018 var 22,9 miljoner euro (2017: 23,2 miljoner euro). Vid utgången av räkenskapsperioden 2018 var användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger 92,1 % (2017: 93,5 %). Utöver verkställande direktören bestod personalen i medeltal av 18 personer.

Mål för år 2020:

- Anpassande av företagets verksamhet för att möta efterfrågan på bostäder
 - o Bättre uthyrningsgrad (mätt i både lägenheternas mängd och i euro) jämfört med föregående år.
 - o Avyttring av objekt med låg uthyrningsgrad eller höga renoveringskostnader
 - o En konkurrenskraftig hyresnivå, som hålls på föregående års nivå
 - o Nivåhöjning av lägenheter, bostadshus och bostadshusens omgivning
- Energieffektivitetsöverenskommelse
 - o Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år (förbrukningsexperiment i samarbete med Vasa Elektriska)
 - o Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).
- Fortsatt användning av statliga bidrag för energieffektiveringsrenoveringar
- Kundnöjdhet & image
 - o Genomförande av kundnöjdhetsenkät vart tredje år
 - o Bolagets marknadsföring och varumärke kommer att stärkas under år 2020

Fastighets Ab Vasa Teaterparkering

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Vasa Teaterparkering
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Jonas Nyman
<i>Styrelsens ordförande</i>	Markku Järvelä
<i>Styrelseledamöter</i>	Anita Niemi-lilahti, Lars-Erik Wägar

Bolaget besitter ett underjordiskt parkeringsutrymme på tomten 905-8-2006-3 på Stationsgatan 12. Parkeringsanläggningen har två våningar och 348 platser. Den blev färdig i december 2014. Vasa stad/Kommuntekniken hyr hela anläggningen av Teaterparkeringen och Kommuntekniken hyr vidare ut både kortvariga platser och månadsplatser till slutanvändare och företag.

Fab Brändö Campus

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fab Brändö Campus
<i>Kommunens ägarandel</i>	90 %
<i>Verkställande direktör</i>	Jonas Nyman
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Jari Karjalainen, Ulrica Karp, Christina Knookala

De fastigheter som bolaget äger finns på adressen Wolffskavägen 30–34, Wolffskavägen 33 och Wolffskavägen 27–31. Bolaget har bildats för att förvalta undervisnings- och forskningslokalerna för de yrkeshögskolor som är verksamma i Vasa. Målet är att koncentrera Vasa yrkeshögskolas utbildnings- och vetenskapsverksamhet och Yrkeshögskolan Novias verksamhetsenhet i Vasa till Brändö. Den grundliga renoveringen av Alere (Medibothnia Wolffskavägen 27–31) färdigställdes i slutet av år 2016.

Mål för år 2020:

- Bolaget övervakar förbrukningen av bl.a. värme, vatten och el samt verkar för att minska förbrukningen med beaktande av utrymmenas tekniska egenskaper.

Koncernen Vasa Elektriska

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Elektriska Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	99,9 %
<i>Verkställande direktör</i>	Stefan Damlin
<i>Koncernens styrelsenordföranden</i>	Joakim Strand, Martti Haapamäki, Stefan Damlin
<i>Styrelseledamöter</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

Koncernen Vasa Elektriska bildas av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab, Oy RAVERA Ab och intressebolagen EPV Energi Ab och Smedsby Värmeservice Ab. Vasa Elektriska distribuerar fjärrvärme och elenergi till sina kunder samt service utifrån sina energinät så att de kvalitativt och prismässigt skapar en konkurrensfördel för sina användare. Koncernens omsättning år 2018 var 142,9 miljoner euro (2017: 129,6 miljoner euro). Koncernens vinst under räkenskapsperioden år 2018 var 14,0 miljoner euro (2017: 21,4 miljoner euro) och moderbolagets vinst 12,5 miljoner euro (2017: 12,9 miljoner euro). År 2018 var den genomsnittliga personalmängden inom koncernen 147 och inom moderbolaget 83.

Mål för år 2020:

- Under planperioden (3 år) delar bolaget ut minst cirka 50 % i dividend av sitt resultat och minst cirka 13 000 000 euro årligen.

- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut.

Kvarken Ports Ltd

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kvarken Ports Ltd
<i>Kommunens ägarandel</i>	50 %
<i>Verkställande direktör</i>	Teijo Seppelin
<i>Styrelsens ordförande</i>	Gunnar Dahlberg
<i>Styrelseledamöter</i>	Kim Berg, Mattias Larsson, Tiina Haapala, Juha Häkkinen, Eva Nygren, Markku Järvelä, Ulrika Sundin Bonnedahl, Mats Nilsson (arbetstagarnas representant), Jan-Peter Viklund (arbetstagarnas representant)

Bolaget har hamnverksamhet i Umeå och Vasa. Bolagets omsättning år 2018 var 74,7 miljoner kronor (2017: 73,2 miljoner kronor) och resultatet ett underskott på -6,2 miljoner kronor (2017: -8,9 miljoner kronor.) Bolaget är registrerat i Sverige, så dess ekonomiska nyckeltal rapporteras i svenska kronor.

Mål för år 2020:

- Verksamheten i Vasa hamn uppnår minst ett 0-resultat.
- Genomförandet av investeringsprogrammet enligt ägarens beslut.
- Bolaget skall vara en ledande hamn vad avser marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna.

Fab Sekahaku

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fab Sekahaku
<i>Kommunens ägarandel</i>	53 %
<i>Verkställande direktör</i>	Ari Viianen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Anne Salovaara-Kero
<i>Styrelseledamöter</i>	Raija Kujanpää, Antti Koski, Tapio Osala, Jorma Vehkaperä, Teemu Lönnmark, Aarre Lindroos

Bolagets verksamhetsområde är att utöva social bostadsproduktion. Bolaget kan äga och besitta fastigheter, hyra ut lägenheter och verksamhetslokaler samt utöva fastighetsförvaltning och byggherreverksamhet. Bolagets byggnader är: Fångstmannagatan 45, Formansgatan 18, 19 och 21, Klemetsögatan 15, Verkstadsgatan 11 och Olympiagatan 3. Bolaget har ingen egen personal.

Mål för år 2020:

- Genomförande av bolagets delningsplan.

Ab Stormossen Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	Ab Stormossen Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	54,35 %

<i>Verkställande direktör</i>	Leif Åkers
<i>Styrelsens ordförande</i>	Ragnvald Blomfeldt
<i>Styrelseledamöter</i>	Ordinarie ledamöter: Samuel Broman, Håkan Knip, Erkki Lehtimäki, Jukka Mäkynen, Nina Söderberg, Helena Tuuri-Tammela Suppleanter: Micaela Kullas, Håkan Wester, Göran Westerlund, Pentti Risberg

Bolaget sköter sina ägarkommuners lagstadgade avfallshantering: återvinning, hantering och slutförvaring av avfall samt mottagning av farligt avfall. Avfallscentralen finns i Kevlax i Korsholms kommun. Vid avfallscentralen behandlas bioavfall även från andra avfallsbolags områden. I direkt anslutning till avfallscentralen finns Stormossens tankningsstation för fordonsgas. Stormossen upprätthåller totalt 13 bemannade återvinningsstationer och cirka 70 ekopunkter. Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2018 var 14,0 miljoner euro (2017: 13,6 miljoner euro). Bolagets resultat förbättrades jämfört med år 2017 och var 1,1 miljoner euro (2017: 0,7 miljoner euro). Bolaget sysselsatte i genomsnitt 48 personer (2017: 44 personer).

Mål för år 2020:

- Självkostnadsprincipen förverkligas så att den motsvarar skyldigheterna på lång sikt, dock så att ekoavgiften ligger högst på nuvarande nivå.
- Det ekonomiska resultatet ligger minst på en sådan nivå att ersättningsinvesteringar och renoveringar kan finansieras med kassamedel från bolagets egen verksamhet.
- Nyttjandegraden av kommunalt avfall som material hålls på minst nuvarande nivå utan att försämra bolagets ekonomi. Den långsiktiga målsättningen är att i enlighet med det avfallspolitiska programmet återvinna minst 55 % av avfallet som material år 2023.
- Den relativa skuldsättningsgraden minskar årligen till högst 75% i slutet av 2020 (2018: 82%).
- Ökning av mängden bioavfall som samlas in från verksamhetsområdet.

Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Markku Salonen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Marianne Munkki
<i>Styrelseledamöter</i>	Jani Paavola, Mauri Ollila, Kai Kleemola, Marja Aurala, Anne-Marie Viinamäki, Jarno Kojonen

Bolaget har som syfte är att erbjuda högklassigt hyresboende till ett skäligt pris i Lillkyro. Vasa stad blev bolagets nya ägare till följd av kommunfusionen år 2013. Bolaget har totalt 12 fastigheter, där det finns sammanlagt 173 bostäder. Användningsgraden år 2018 var 91,0 % (2017: 91,3 %).

Mål för år 2020:

- Minst samma eller bättre uthyrningsgrad jämfört med föregående år.
- En utredning av möjligheterna för ett mångsidigare bostadsbestånd skall påbörjas.
- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:
 - Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.

- Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).

Vasa Yrkeshögskola Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Yrkeshögskola Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	84 %
<i>Verkställande direktör</i>	Tauno Kekäle
<i>Styrelsens ordförande</i>	Christina Knookala
<i>Styrelseledamöter</i>	Sture Erickson, Jasmin Granholm, Susanna Koski, Sirpa Sainio, Henri Torsti, Päivi Auranen, Jari Kuusisto, Johanna Kakkuri

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab inledde verksamheten 1.1.2010. Bolagets delägare är utöver Vasa stad Vasa universitet och Österbottens handelskammare. VAMK utbildar internationella experter för betjäning av näringslivet. VAMK är en mångsidig och internationell högskola som erbjuder utbildning på finska och engelska samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet integrerad i undervisningen inom teknik, företagsekonomi och inom social- och hälsobranschen. VAMK erbjuder undervisning för utbildningar som leder till grundläggande examina och högre högskoleexamina. I studierna ingår som en väsentlig del samarbete med arbetslivet.

Yrkeshögskolans totala antal studerande var 20.9.2018 på statistikföringsdagen 3 210 (20.9.2017: 3 299). År 2018 avlades 566 yrkeshögskoleexamina (2017: 476 st.).

Vasa yrkeshögskola Ab är ett icke-vinstdrivande bolag. Omsättningen år 2018 var 16,9 miljoner euro (2017: 17,0 miljoner euro). Räkenskapsperiodens förlust var -451 828 euro (år 2017: -816 903 euro). Personalmängden var år 2018 i genomsnitt 249 (2017: 255).

Mål för år 2020:

- Bolagets resultat är minst 200 000 euro.
- Bolaget samlar in minst 200 000 euro kapital per år fram till år 2025.
- Omfattningen av projektaktiviteter och fortbildning skall utökas (uppföljning i euro).
- Förbättring av personalens välbefinnande på jobbet (Vire-mätning).

NLC Ferry Ab Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	NLC Ferry Ab Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	50 %
<i>Verkställande direktör</i>	Peter Ståhlberg
<i>Styrelsens ordförande</i>	Mikael Öhlund
<i>Styrelseledamöter</i>	Jan Finne, Tom Westermarck, Sirkka-Helena Nyman, Stig Strand, Torstein Bratvold.

Bolaget idkar sjötrafik mellan Umeå och Vasa. Omsättningen steg med 1,3 procent till 19,6 miljoner euro år 2018 (2017: 19,3 miljoner euro), varav ökningen inom passagerartrafiken var 1,6 % och minskningen inom frakttrafiken 0,7 %. Bolagets resultat var 1 384 000 euro (2017: 1 790 000 euro). Personalen bestod i medeltal av 114 personer (2017: 114).

Mål för år 2020:

- Ökning av omsättningen utan att försämra lönsamheten.
- Skapande av en koncernstruktur med Kvarken Link Ab.

Kvarken Link Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kvarken Link Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	50 %
<i>Verkställande direktör</i>	Bertil Hammarstedt
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry
<i>Styrelseledamöter</i>	Joakim Strand, Susanna Koski, Mikael Öhlund, Hans Lindberg, Anders Ågren

Kvarkens nya färjeprojekt genomförs via Kvarken Link Ab. Bolaget kommer att äga den nya färjan och hyra ut den till NLC Ferry Ab Oy. Finska staten har godkänt tilläggsbudgeter för åren 2018 och 2019, där totalt 15 miljoner euro har givits i statligt understöd för investering i den nya Kvarken-färjan. Det statliga stödet förutsätter upprätthållande av färjetrafiken över Kvarken.

Mål för år 2020:

- Genomförande av projektet med den nya Kvarken-färjan
- Skapande av en koncernstruktur med NLC Ferry Ab Oy.

Vasaregionens Utveckling Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasaregionens Utveckling Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	58,1 %
<i>Verkställande direktör</i>	Stefan Råback
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry
<i>Styrelseledamöter</i>	Rurik Ahlberg, Janne Laine, Jenny Malmsten, Miko Heinilä, Christina Båssar, Tom Holtti, Pasi Tuominen, Maria Norrlin-Asplund, Antti Romu, Annukka Jokipii

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå, Laihela och Storkyro). Dess viktigaste uppgifter är att producera rådgivningstjänster för företag och utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar, genomföra utvecklingsprojekt som ansluter sig till näringsliv och företagande samt marknadsföra Vasaregionen, koordinera regionkommunikationen samt intressebevakning i samarbete med andra aktörer. Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia är även en del av VASEK, och Startia är också VASEK:s bifirma. Vasaregionens Utveckling Ab:s omsättning år 2018 var 2 514 931 euro (2017: 2 622 865 euro). Räkenskapsperiodens resultat var 160 749 euro (2017: 7 915 euro). Till personalen hör sammanlagt 18 sakkunniga (2017: 22 personer, varav 2 på mammaledigt). Bolagets strategi har blivit uppdaterad och godkänd av bolagets styrelse 20.9.2019. Vasaregionens livskraftsstrategi är i kraft till slutet av 2020 och en uppdateringsprocess kommer att påbörjas.

Mål för år 2020:

- Genomförande av stadens strategiska närings- och innovationsprojekt tillsammans med andra kommuner och enheter i regionen (t.ex. Carbon Neutral Vaasa 202x)
- Mål för bolagets företagsrådgivningstjänster är bl.a.:

- Ökning av volymen av rådgivning för nya företag, som mål en 50 % andel av regionens alla nygrundade företag
- Stödjande av tillväxt och utveckling av medelstora företag med 10-50 anställda.
- Tillhandahållande av en sådan mängd rådgivningstjänster för generations- och ägarskiften, som motsvarar det nuvarande behovet.
- I regionkommunikationen är tyngdpunkten utöver EnergyVasa-kommunikationen att förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft genom en positiv flyttrörelse.
- Upprätthållandet av företagets projektverksamhet i ett läge var programperioden tar slut och de tillgängliga medlen för projektverksamhet minskar avsevärt för 2020-21.
- Uppnående av åtminstone ett 0-resultat.

Brändö Företagscentrum Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Brändö Företagscentrum Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Anne Volama
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Ulla Salmenheimo-West, Andreas Back, Tommi Mäki, Seppo Hakala, Tellervo Vallius, Katariina Perkiömäki

Bolagets mål är att sanera gamla skyddade fastigheter för nya användningstillämpningar i enlighet med skyddsbestämmelserna. Bolaget hyr även ut dessa lokaler till företag och till sammanslutningar som ordnar utbildning. Bolaget äger tre fastigheter: en del av bomullsfabriken på Wolffskavägen, en bryggerifastighet på Gerbyvägen och en fabriksbyggnad på Fiskaregatan. Dessutom äger bolaget hälften av Kiinteistö Oy Vaasan ylioppilastalo samt disponerar och hyr ut före detta Finska Sockers fastighet på Vasklot. Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2018 var 2,1 miljoner euro (2017: 2,0 miljoner euro) och rörelsevinsten 95 449 euro (2017: 198 638 euro). Till personalen hör i genomsnitt åtta personer.

Mål för år 2020:

- Minst samma uthyrningsgrad jämfört med föregående år.
- Bolaget underhåller sina skyddade byggnader samt övriga byggnader genom sin omsättning
- En ökning av fastigheternas underhållskostnader (€/m², fränsett fastighetsskatt, tomtarrende och studenthusets skötselvederlag och reparationer) så att de blir högst i storlek med statistikcentralens indexökning för underhållskostnader av fastigheter (medeltalet av kontors- och industrifastigheter) för den jämförda beräkningsperioden.
- Bolaget övervakar förbrukningen av bl.a. värme, vatten och el samt verkar för att minska förbrukningen med beaktande av utrymmenas tekniska egenskaper.
- Energieffektiviteten beaktas vid renoveringar.

TeeSe Botnia Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	TeeSe Botnia Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	66 %
<i>Verkställande direktör</i>	Henrik Vehkaoja
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen

<i>Styrelseledamöter</i>	Päivi Saukkoranta, Ragnvald Blomfeldt, Lena Nystrand, Ulf Stenbacka
--------------------------	---

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt (VCS) har bolagiserat sin tekniska stödservice. För stödservicen i fråga har inhousebolaget TeeSe Botnia Oy Ab registrerats och det sköter fr.o.m. 1.5.2018 Matservicen, Rengöringsservicen, Hussektorns produktion, Upphandlingsservicen, Logistikservicen och Lagerservicen. Vasa stad äger 66 % av bolaget och Vasa sjukvårdsdistrikt 27 %. Personalmängden är cirka 700.

Mål för år 2020:

- Förbättrad effektivitet och 5 % kostnadsbesparingar från 2017 års nivå
- Övriga målsättningar:
 - o Produktifiering av servicen
 - o Etablering och expanderings av verksamheten
 - o Utarbetande av samarbetsrutiner med staden
 - o Ledningen av de gemensamma upphandlingarna och samarbetsrutinerna utvecklas tillsammans med ägarna; upphandlingsservicen produktifieras och dess kvalitet och innehåll utvecklas; upphandlingsservicen expanderas till övriga ägarkunder

Vaasa Parks Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vaasa Parks Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	67 %
<i>Verkställande direktör</i>	Ulla Mäki-Lohiluoma
<i>Styrelsens ordförande</i>	Markku Järvelä
<i>Styrelseledamöter</i>	Lars-Erik Wägar, Kari Leppilahti, Heikki Miilumäki

Bolaget äger Futura-kontorsbyggnaderna i Runsor. Oy Vaasa Parks Ab delades år 2018 upp i VP Facilities Ab och Vaasa Parks Oy Ab. Vasa stad förvärvade en majoritetsandel i Vaasa Parks Oy Ab efter uppdelningen.

Mål för år 2020:

- Minst samma uthyrningsgrad jämfört med föregående år
- En ökning av fastigheternas underhållskostnader (€/m², frånsett bl.a. fastighetsskatt och tomtarrende) så att de blir högst i storlek med statistikcentralens indexökning för underhållskostnader av fastigheter (medeltalet av kontors- och industrifastigheter) för den jämförda beräkningsperioden
- Bolaget övervakar förbrukningen av bl.a. värme, vatten och el samt verkar för att minska förbrukningen med beaktande av utrymmenas tekniska egenskaper.
- Genomförande av Futura V -projektet

Vasaregionens Turism Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasaregionens Turism Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	54,1 %
<i>Verkställande direktör</i>	Max Jansson
<i>Styrelsens ordförande</i>	Christina Knookala

<i>Styrelseledamöter</i>	Ari-Pekka Soini, Petra Gästgivers Lundberg, Juha Häkkinen, Susanna Slotte-Kock, Mikael Alaviitala, Helena Höglund-Rusk, Maria Sundlin, Johanna Talso
--------------------------	--

Vasaregionens Turism Ab (Visit Vaasa) inledde sin verksamhet 1.1.2014. Vasaregionens kommuner grundade ett gemensamt aktiebolag för Vasaregionens turismverksamhet för att mera framgångsrikt kunna främja turismen och koordinera stadens, kommunernas och turismnäringens resurser i Vasaregionen.

Kärnan i Visit Vaasas verksamhet är att öka dess ägarstäders och –kommuners synlighet och attraktivitet och att utveckla hela regionens turismservice och –produkter samt marknadsföring, försäljning och turistrådgivning. Visit Vaasa har också i uppgift att öka antalet möten och kongresser i regionen och att därigenom också främja försäljningen av områdets mötes- och kongresslokaler samt marknadsföringen både lokalt och nationellt. Till uppgiften hör därtill att utveckla Vasas kärncentrum i fråga om försäljning och evenemang.

Verksamhetsåret 2018 var omsättningen 1 017 307 euro (2017: 1 048 689 euro). Räkenskapsperiodens resultat var 8 052 euro (2017: 115 euro). Under verksamhetsåret 2018 hade bolaget 7 ordinarie anställda och 2 visstidsanställda.

Mål för år 2020:

- Bolagets resultat är positivt.
- Utökande av verksamhetens självfinansieringsandel
- Öka antalet evenemang och besökare i Vasa

Ab Klemetsösvängen

<i>Sammanslutningens namn</i>	Ab Klemetsösvängen
<i>Kommunens ägarandel</i>	61,9 %
<i>Verkställande direktör</i>	Kim Dahlbacka
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Jari Karjalainen, Virpi Viitala

De byggnader som bolaget äger har byggts på 1940-talet och finns på Vasa stads tomt på adressen Magasinsgatan 2–4. Fastigheten fungerar huvudsakligen som undervisnings-, kontors- och arkivlokal. Bolagets nyckeltal är svaga. Bolagets långfristiga lån från penninginrättningar var 31.12.2018 cirka 1,3 miljoner euro (31.12.2017 cirka 1,4 miljoner euro) medan bestående aktiva var cirka 3 miljoner euro. Bolaget har ingen egen personal.

Mål för år 2020:

- Staden utreder en försäljning av bolaget eller alternativa arrangemang.

Fastighets Ab Vaasan Mäntyhovi

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Vaasan Mäntyhovi
<i>Kommunens ägarandel</i>	70 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Oili Airaksinen-Rajala

<i>Styrelseledamöter</i>	Roy Syring, Niclas Palo-Hoppi, Kirsi Ikäheimonen, Mirjam Lehto.
--------------------------	---

Fastigheten som bolaget äger finns på adressen Tallbacksvägen 12. Bolagets ägare är Vasa stad 70 % och Vasa Settlementförening rf 30 %. Bolaget har ingen egen personal, utan verkar i anslutning till Fab Pikipruukkis förvaltning.

Kiinteistö Oy Teeriniemenkatu 8

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kiinteistö Oy Teeriniemenkatu 8
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jukka Mäkynen
<i>Styrelseledamöter</i>	Raimo Rauhala och Anne-Marie Viinamäki

Fastigheten som bolaget äger finns på adressen Orrnäsgratan 8. Bolaget har ingen egen personal, utan verkar i anslutning till Fab Pikipruukkis förvaltning.

Mål för år 2020:

- Staden utreder en försäljning av bolaget eller alternativa arrangemang.

Vasa Ekovärme Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Ekovärme Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Jonas Nyman
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jari Karjalainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Sebastian Rönnlund

Bolaget har värmenät på Sunnanviks bostadsmässområde och på Västervikområdet. Företagets omsättning under räkenskapsperioden 2018 var 24 818 euro (2017: 25 415 euro). Planenliga avskrivningar belastar resultatet 15 984 euro (2017: 17 187 euro). Rörelseförlusten ökade till -21 039 euro (2017: -19 902 euro).

Mål för år 2020:

- Stadsstyrelsen har 2014 beslutat påbörja förhandlingar och utredningsarbete om en överföring av bolagets verksamhet till tredje part. Arbetet fortsätter år 2020.

Oy EduVamia Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Oy EduVamia Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Pia Finne
<i>Styrelsens ordförande</i>	Ilkka Raatikainen

<i>Styrelseledamöter</i>	Christina Knookala, Martin Norrgård, Sirpa Sainio, Christer Westerback
--------------------------	--

Räkenskapsperioden 2018 var bolagets tredje. Oy EduVamia Ab:s uppgift är att utveckla kunnandet hos enskilda människor och arbetslivets kundorganisationer, främja integrationen av invandrare med hjälp av utbildning samt erbjuda arbetslivsförberedande och -rehabiliterande tjänster. Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2018 var 2,5 miljoner euro (2017: 3,0 miljoner euro) och räkenskapsperiodens vinst 227 756 euro (2017: 495 335 euro). Personalmängden var i genomsnitt 15 personer (2017: 16).

Mål för år 2020:

- Bolagets verksamhet anpassas till konkurrensutsättningar så att det ekonomiska resultatet är positivt.
- Bevarande av marknadsandelarna under växlande förhållanden.
- Nöjda kunder.

Mico Botnia Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Mico Botnia Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	32,3 %
<i>Verkställande direktör</i>	Juha Suikkanen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jan Finne
<i>Styrelseledamöter</i>	Lena Nystrand, Anne Ekstrand, Kent-Ole Qvisén, Jan-Erik Backa, Kaj Suomela, Maarit Mäkelä, Rabbe Eklund

Ett bolag som producerar administrativ stödsservice för kommunerna och samkommunerna i landskapet Österbotten. Bolaget grundades 1.1.2018 och inledde sin verksamhet 1.5.2018. Bolaget svarar för ekonomi- och löneservice, ICT-service samt tolk- och översättningsservice.

Mål för år 2020:

- Förbättrad effektivitet och 5 % kostnadsbesparingar jämfört med nivån år 2017.
- Övriga mål:
 - Produktifiering av servicen
 - Etablering av verksamheten
 - Utarbetande av samarbetsrutiner och nya servicemodeller med staden

BotniaLab Ab (Likvidationsförfarande pågår, bolaget avvecklas)

<i>Sammanslutningens namn</i>	BotniaLab Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Christer Hangelin
<i>Styrelseledamöter</i>	Anna Mügge, Tiia Tervo, Henry Niemi

Bolagets affärsverksamhet har sålts i januari 2018 och bolaget har inte haft någon verksamhet efter det. Likvidationsförfarande pågår och bolaget avvecklas när likvidationsförfarandet har slutförts.

Fastighets Ab Vaasan Myllynranta

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Vaasan Myllynranta
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelseledamot och ordförande</i>	Tapio Ollikainen

Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

NLC Vasa Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	NLC Vasa Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	Vasa 60 % (Korsholm 40 %)
<i>Verkställande direktör</i>	Markku Järvelä
<i>Styrelsens ordförande</i>	Markku Järvelä (Vasa)
<i>Styrelseledamöter</i>	Anita Niemi-Iilahti, Anne-Marie Viinamäki, Caj-Erik Karp, Mikael Alaviitala

Objektet för bolagets verksamhet är ägande och förvaltande av fastigheter, byggnader och konstruktioner på logistikområdet som finns på gränsen mellan Vasa stad och Korsholms kommun. Bolaget kan också verka som infrastruktur- och utvecklingsbolag för Vasas och Korsholms logistikområde. Personalmängden var år 2018 en person.

Mål för år 2020:

- Att skaffa logistik- och industriaktörer till området

Kiinteistö Oy Cargo Apron

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kiinteistö Oy Cargo Apron
<i>Kommunens ägarandel</i>	83 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry (Vasa stad)
<i>Styrelseledamöter</i>	Susanna Slotte-Kock (Vasa stad), Petri Lampi (Finavia)

Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

Vasa Parkering Ab (Likvidationsförfarande pågår, bolaget avvecklas)

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Parkering Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Pertti Hällilä
<i>Styrelseledamöter</i>	Markku Järvelä, Sebastian Rönnlund

Likvidationsförfarande pågår och bolaget avvecklas när likvidationsförfarandet har slutförts.

2. AFFÄRSVERKENS MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL FULLMÄKTIGE

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

Fullmäktige ställer upp bindande mål för affärsverken inom tre delområden:

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

Bindande mål enligt affärsverk

Affärsverk	Inkomstförings- målet €	Rörelseöverskott utan avskrivningar €	Investeringar netto €
Vasa Vatten	1 400 000	7 091 400	8 000 000
Vasa regionala företagshälsovård 1)	23 000	462 400	-
Vasa Hussektor 2)	19 644 500	27 645 400	13 265 000
Österbottens räddningsverk			
- Räddningsväsendet 3)	0	580 000	580 000
- Prehospital akutsjukvård	0	0	0

1) Verksamheten inom Vasa Regionala Företagshälsovård överförs till TT Botnia Ab i och med att bolagets verksamhet inleds.

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

3) Det bindande målet för Österbottens räddningsverk är kommunandelarnas totalbelopp 11 095 400 €, i vilket ingår en nettoutgift för investeringar på minst 580 000 €.

Affärsverkens budgeter på sidorna 179 - 197 i budgetboken överensstämmer med direktionernas förslag. Affärsverkens direktioner ska i december fastställa budgeter, som grundar sig på de av fullmäktige fastslagna bindande målen.

IV ANVISNINGAR FÖR VERKSTÄLLET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2020

DISPOSITIONSPLANER

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

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

Dispositionsplanerna behandlas i stadsstyrelsen i februari.

HELVETSANSVAR FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

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

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

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

ANSLAGENS BINDANDE NIVÅER, STYRNING AV EKONOMIN OCH KRAV PÅ BALANS

1. 1. Anslag inom driftsekonomin

1.1. Bruttoenheter

Det anslag som fullmäktige har fastställt för nämnden förbinder till skötsel av verksamheten så att målen uppnås inom de givna anslagsramarna.

Det i förhållande till fullmäktige bindande anslaget är den verksamhetsutgift som har fastställts för nämnden. Ändringar av anslagens dispositionsändamål kan göras enligt följande:

Om ändringar mellan resultatområdena beslutar nämnden.

Om ändringar mellan nämnderna beslutar stadsstyrelsen.

Om bindande nivåer som är lägre än resultatområdesnivån beslutar nämnden.

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

1.2. Nettoenheter

1.2.1. Stödserviceenheter

Bestämmelser om principerna för styrning av stödservicens verksamhet och ekonomi ingår i de av stadsstyrelsen fastställda anvisningarna för förfaringsättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen.

Som nettoenheter (netto som sträcker sig över mer än ett år) fungerar Grafiska tjänster och mat- och materialservicen som produceras i bolagsform. Övrig produktionsstödservice har bolagiserats år 2018.

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

Det bindande ekonomiska målet:

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

Produktionsstödservice som fungerar som nettoenhet samt investeringarnas finansiering:

- Vasa Grafiska tjänster: inga investeringsutgifter, resultatet följs upp i resultaträkningen
- Mat- och materialservice som produceras i bolagsform: finansierar avskrivningar med sitt resultat, resultatet uppföljs med en resultaträkning.

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

1.2.2. Övriga nettoenheter

Gymnasieutbildning

A. Undervisningsverksamhet

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

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

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

B. Avgiftsbelagd serviceverksamhet

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

Yrkesutbildning

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

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

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

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

Vaasan kaupunginteatteri

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

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

2. På behovsprövning underkastade understöd baserade anslag och beställningsarbetskonton

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

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

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

3. Investeringsanslag

Anslagen i investeringsdelen fastställs i budgeten för organen enligt egendomsgrupper. En resultatenhetsspecifik dispositionsplan för anslagen i investeringsdelen bör fastställas i januari–februari.

Anslag som är bindande i förhållande till fullmäktige är:

Immateriella tillgångar: resultatenhetsnivå.

Offentliga anläggningstillgångar, dvs. fasta konstruktioner och anläggningar: resultatenhetsnivå

Maskiner och inventarier, dvs. avskrivning underkastad lös egendom: organnivå Enheternas bindande anslag i fråga om nettobudgeteringsenheternas avskrivningsbara lösegendom är det anslag som har fastställts i budgeten.

Jord- och vattenområden: resultatenhetsnivå

Aktier och andelar: resultatenhetsnivå

Byggnader: resultatenhetsnivå.

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

4. Affärsverk

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

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

De i stadens budget inbegripna målen som är bindande i förhållande till fullmäktige presenteras på sidan 42.

Investeringsanslag: som bindande i förhållande till fullmäktige har för affärsverkens investeringar under budgetåret reserverats ett totalanslag, dock så som målen separat har uppställts i kapitel III i budgeten.

IAKTTAGANDE AV GRUNDERNA FÖR ANSLAGEN

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

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

Nämnderna får inte

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

PERSONALANSLAG OCH PERSONALPLANERING

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

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

UPPFÖLJNING

Resultatområdena ska ge nämnderna en utredning över hur de bindande målen för ekonomin och verksamheten har utfallit samt en bokslutsprognos. Vid behov ska åtgärder föreslås för täckande av behov av överskridning av anslag.

Tidtabell:

- justering av dispositionsplanerna i januari
- Enligt situationen i april, augusti och oktober en ekonomi-, verksamhets- och personalrapport som inkluderar en bokslutsprognos. En uppföljning av utfallet i fråga om investeringar, risker, personaluppföljning och mål uppgörs enligt situationen i slutet av augusti.
- För stadsstyrelsen upprättas centralt en månatlig ekonomisk uppföljningsrapport från och med maj.

Ekonomi- och strategienheten ger anvisningar om genomförandet i praktiken.

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKTIGHETEN I MERVÄRDESSKATTEFÖRFARANDET

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

ANSVARSPERSONER

Nämnderna ska årligen utse de personer som för deras räkning godkänner verifikaten, om det i förvaltnings- eller verksamhetsstadgan inte fastställs vem som ska godkänna dem. Godkännaren ska kontrollera att verifikatet uppfyller de givna kraven och att det anslag som finns till förfogande inte överskrids.

UPPTAGANDE AV TILLFÄLLIG KREDIT

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

LEASINGFINANSIERING

I centralförvaltningens verksamhetsstadga bestäms om upptagning av leasingfinansiering. Därtill har ekonomi- och strategidirektören fullmakt att ingå leasingfinansieringsavtal i anslutning till social- och hälsovårdssektorns anskaffningar upp till 300 000 € i enlighet med stadsstyrelsens beslut.

V DRIFTSEKONOMIDELLEN

ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. DRIFTSEKONOMIDELLEN, STADEN | sidorna 44 - 178 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELLEN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 179 - 197 |

I driftsekonomidelen har efter den resultatområdesspecifika motiveringen framlagts verksamhetsinkomster och –utgifter samt verksamhetsbidrag. De bindande nivåerna för anslagen utreds närmare i del IV Verktällighetsdirektiven för budgeten 2020 finns på sidorna 38-42.

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

DRIFTSEKONOMIN

<u>Verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>sida</u>
Centralvalnämnden	100 Val	46
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	48
<u>CENTRALFÖRVALTNINGEN</u>		
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	49
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	51
	131 Förvaltningsservice	53
	133 Personalservice	59
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	62
	135 Stadsutvecklingen	64
	136 Planläggningen	66
	140 Understöd	69
	141 Medlemsavgifter	71
	142 Andelar	71
	143 Reserverade anslag	72
	144 Centralt administrerade kostnader	73
	145 Sysselsättning	73
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	77
	148 Balansenheten Elisa Stadion	78
	160 Mat-och materialservice som produceras i bolagsform	78
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	81
	151 Samservicestället	82
	152 Työpaja Arpeeti	82
<u>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN</u>		85
Social- och hälsovårdsnämnden	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	89
	210 Socialarbete och familjeservice	91
	220 Hem- och anstaltsvård	96
	230 Hälsovårdsservice	100
	239 Specialsjukvården	104
	240 Samarbetsområdet Laihela	106
<u>BILDNINGSEKTORN</u>		111
Nämnden för fostran och undervisning	302 Småbarnsfostran	115
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	120
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	120

	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	125
Utbildningsnämnden		
	312 Vaasan Lyseon lukio	129
	313 Vasa Gymnasium och Vasa Svenska Aftonläroverk	132
	315 Vamia	134
	355 Ungdomsservicen	138
	443 Vasa stads institut	140
Kultur- och idrottsnämnden		
	351 Idrottsservicen	144
	363 Vasa stads museer	146
	373 Kultur- och biblioteksservicen	149
	380 Vasa stadsorkester	153
	381 Vaasan kaupunginteatteri	155
<u>TEKNISKA SEKTORN</u>		158
Byggnads- och miljönämnden		
	500 Byggnadstillsynen	162
	501 Miljöskydd	164
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	165
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	167
Tekniska nämnden		
	510 Samservice	169
	511 Fastighetssektorn	170
	512 Kommuntekniken	173
Vasaregionens avfallsnämnden	580 Avfallsnämnden	177
<u>AFFÄRSVERK</u>		
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk	650 Affärsverket Österbottens räddningsverk	180
Direktionen för de tekniska affärsverken	660 Affärsverket Vasa Vatten	187
Direktionen för Vasa Regionala Företagshäsovård	670 Affärsverket Vasa Regionala Företagshäsovård	191
Direktionen för de tekniska affärsverken	680 Affärsverket Vasa Hussektor	194

CENTRALVALNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	113	342	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 120	- 442	- 32
VERKSAMHETSBIDRAG	- 7	- 100	- 32

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Centralvalnämndens verksamhet styrs av val- och partilagstiftningen samt av övriga lagar och förordningar som styr kommunal verksamhet.

Under planeringsperioden 2020–2022 ordnar centralvalnämnden kommunalval 18.4.2021. Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen. Under åren 2020 och 2022 ordnas inga regelrätta val.

Verksamhetens fokusområden

Ett viktigt mål är att arbeta för att höja röstningsaktiviteten genom att ordna förhandsröstningsställen så nära som möjligt sådana platser där väljarna i allmänhet rör sig och genom att på valdagens ställen ordna möjlighet att kvittera röstningarna maskinellt för att undvika köer.

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

100 VAL

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Centralvalnämndens verksamhet styrs av val- och partilagstiftningen samt av övriga lagar och förordningar som styr kommunal verksamhet.

Under planeringsperioden 2020–2022 ordnar centralvalnämnden kommunalval 18.4.2021. Under åren 2020 och 2022 ordnas inga regelrätta val. I kommunalvalet ordnar centralvalnämnden såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen.

Resultatområdets serviceplan

Centralvalnämnden har som ett viktigt mål att arbeta för att höja röstningsaktiviteten bl.a. genom att ordna förhandsröstningsställen så nära som möjligt sådana platser där väljarna rör sig och genom att på valdagens ställen ordna möjlighet att kvittera röstningen maskinellt för att undvika köer.

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Tryggande av valförrättningen.	Permanent lokallösning Totalekonomiska IKT-lösningar Förutseende personalplanering	Lösande av lokalproblem

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Valnämndernas verksamhet	Samarbete med partierna: engagerande av medlemmarna i valnämnderna i arbete på valdagen.	
Datasäkerhetsrisk	Vettig användning av apparaturparken, utredning av leasingmöjlighet, egna system tidsenliga.	
Tillgången till kompetent personal	Proaktiv personalplanering.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	113	342	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 120	- 442	- 32
VERKSAMHETSBIIDRAG	- 7	- 100	- 32

Personal

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

REVISIONSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 269	- 273	- 275
VERKSAMHETSBIIDRAG	- 269	- 273	- 275

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Revisionsnämnden förverkligar utvärderingen av de i budgeten och ekonomiplanen fastställda strategiska målen. Ändringarna i kommunallagen, som trädde i kraft år 2015, beaktas i revisionsnämndens verksamhet.

Verksamhetens fokusområden

Att utvärdera de resultat som uppkommer som en följd av att stadens bindande mål och resurser sammanjämkas. Stadens serviceverksamhet utvärderas i förhållande till de bindande målen.

110 REVISIONSVÄSENDET

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

A. Revisionsnämnden är underställd stadsfullmäktige och bereder för fullmäktige ärenden som hör till dess verksamhetsområde. Med stöd av kommunallagen ger nämnden årligen fullmäktige en utvärderingsberättelse om hur målen för verksamheten och ekonomin för den föregående räkenskapsperioden har uppnåtts samt övervakar att redogörelseskyldigheten för bindningar som fastställts i 84 § i kommunallagen iakttas och tillställer redogörelserna fullmäktige för kännedom på de sätt som fastslås i förvaltningsstadgan.

B. Den externa revisorn granskar med stöd av kommunallagen huruvida stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut, huruvida stadens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet samt huruvida de uppgifter som getts om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga. Vidare granskar revisorn huruvida stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.

C. Revisionsenheten ordnar den förvaltning som är underställd revisionsnämnden samt bereder utvärderingsberättelsen för revisionsnämnden och andra ärenden som ansluter sig till den externa utvärderingen av staden. Vidare bistår revisionsenheten vid samordningen av revisionsnämndens och revisorns arbete.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, ordnande av revision)	321	271,5	290	285	285
Extern revision	66,2	77,31	76,16	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Extern revision, köpt service / 1000€	35,3	35,4	35,4

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utvärderingsberättelse för år 2019		Utarbetande av utvärderingsberättelsen
Verksamhet i överensstämmelse med utvärderingsplanen		Förverkligande av utvärderingsplanen för verksamhetsåret 2019
Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning

Förlust av nyckelperson	Personalplanering	
Tillförlitligheten i uppgifterna i registret över bindningar	Vidareutvecklande av informationen och verksamhetssystemet	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 269	- 273	- 275
VERKSAMHETSBIDRAG	- 269	- 273	- 275

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	2	2	2
- heltidsanställda	2	2	2

120 STADSFULLMÄKTIGE

Verksamhetsidé

Stadsfullmäktige fungerar som stadens högsta beslutsfattande organ, fattar beslut om riktlinjerna för Vasas verksamhet samt om mängden och kvaliteten på den service som ordnas för kommuninvånarna. Stadens strategi är fullmäktiges viktigaste redskap vid långsiktig ledning av stadens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige godkänner i budgeten och ekonomiplanen målen för verksamheten och ekonomin för stadens sektorer samt fattar beslut om finansieringen av verksamheten. Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställandet av stadsfullmäktiges beslut. De nämnder och direktioner som stadsfullmäktige har valt ordnar servicen enligt de mål som fullmäktige har satt upp.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

- Fortsatt stramt ekonomiskt spelrum
- Beaktande av det nya regeringsprogrammets riktlinjer och konsekvenser
- Satsningar på att befolkningstillväxten hålls på en positiv bana
- Beredskap för en frivillig integration av social- och hälsovården
- Förutsättningar enligt kommunallagen att hålla den kommunala ekonomin i balans samt förnyande av servicestrukturen
- Ändringar i koncernstyrningen vilka den nya kommunallagen förutsätter
- Ökning och tillväxt av tillväxtcentrens dragningskraft, varvid migrationen påverkas bl.a. genom arbetsplatsutbudet, detaljplanläggningen, tomtutbudet och bostadsproduktionen samt marknadsföringen av tjänster
- Stadens åldrande personal och pensioneringar samt personalens avgångsomsättning medför utmaningar i fråga om kompetenshanteringen och arbetshälsan.
- Effekter av klimatförändringen och dess trender samt författningarnas verkningar för företag i Vasa och för stadens egen verksamhet

Resultatområdets serviceplan

Genomförande av stadens vision och strategiska riktlinjer och ställande av mål som är bindande i förhållande till fullmäktige samt utvecklande och följande av mätare för sektorerna, resultatområdena och servicen. Utfallet av målen följs halvårsvis.

Stärkande av Vasa stads koncernstyrning och utvecklande av verksamhetsprogrammets styrningseffekt och balansering av ekonomin senast år 2020.

Beredskap för en eventuell integration av social- och hälsovården och dess verkningar för stadens serviceverksamhet och personal

Intern kontroll

Den juridiska granskningen av fullmäktiges beslut sker i anslutning till stadsstyrelsens verkställighetsbeslut. Fullmäktiges beslut kan överklagas.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Fullmäktiges sammanträden och seminarier	9	9	10	12	12
Beslut, antal	124	139	90	140	130

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Kostnader €/sammanträde	40 850	38 075	38 666
Kostnader €/invånare	6,76	6,76	6,93

Mål

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER		1	1
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 340	- 457	- 438
VERKSAMHETSBIDRAG	- 340	- 456	- 437

Personal

Under stadsfullmäktige finns ingen egen personal.

STADSSTYRELSEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	27 353	39 933	23 825
VERKSAMHETSUTGIFTER	-61 138	-74 940	-68 415
VERKSAMHETSBIDRAG	-33 785	-35 007	-44 590

130 STADSSTYRELSEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Den ekonomiska utvecklingen väntas gå i en mer ogynnsam riktning. De pågående konfrontationerna bl.a. till följd av det accelererande frihandelskriget ger upphov till osäkerhet. I Finland är de statliga åtgärderna och speciellt ett eventuellt genomförande av vårdreformen och dess konsekvenser för kommunernas verksamhet och ekonomi svåra att förutsäga. Oförutsägbarheten och balansproblemen inom den kommunala ekonomin samt förändringarna i servicestrukturen ger också upphov till osäkerhet i Vasas ekonomi.

Stärkandet av tillväxtcentrumen är uppenbart och Vasa måste klart vara med också i fortsättningen bland tillväxtcentrumen. Vasaregionens utveckling har i olika sammanhang ansetts vara den bästa i vårt land, även om en minskning i regionens arbetsplatser har gjort att den kraftiga befolkningstillväxten under tidigare år har saktat av.

En höjning i befolkningens åldersstruktur samt invandringen inverkar på servicebehovet och servicestrukturen. Åldrande och pensionering bland stadens personal är under verksamhetsåren på en mycket hög nivå.

Resultatområdets serviceplan

Stadsstyrelsen ser till att stadens strategi verkställs och följer regelbundet med hur dess mål, mätare och åtgärder utfaller. Den nuvarande förtroendeorganisationens funktionsduglighet följs upp och behövliga ändringsförslag görs i den. Förvaltningen och dess produktivitet utvecklas genom att servicestrukturerna (bl.a. centralförvaltningens organisationsreform) och stödservicen förnyas. Samtidigt utvecklas och förnyas de verksamhetsmässiga och administrativa processerna. Stadsstyrelsen styr och följer koncernsammanslutningarnas verksamhet samt ger aktivt riktlinjer för den.

Stadsstyrelsen satsar speciellt på styrning och uppföljning av verksamheten, ekonomin och personalen. Det här förutsätter bl.a. täckningskravet för det kumulativa underskottet före utgången av år 2020. På en positiv flyttningsrörelse och befolkningstillväxt inverkar man bl.a. genom att tillsammans med Vasek och Visit Vaasa marknadsföra Vasaregionen. Då lyfter man fram bl.a. arbetsplatsutbudet, utbudet på egnahems- och företagstomter och bra och konkurrenskraftig företagsservice och stadens service. För en positiv utveckling för dessa skapas förutsättningar genom en effektiv och kvalitativ detaljplanering och genomförande av den.

Verkställande av de strategiska programmen (bl.a. Internationella programmet och Energi- och klimatprogrammet) och deras inverkan på stadens verksamhet och näringar är centrala fokusområden. Vidareutvecklandet av logistiken och färjetrafiken i Kvarken stöder målen i de här programmen. Vasas och Vasaregionens konkurrenskraft som baserar sig på egna styrkor stöds på olika sätt. I omorganiseringen av stadens funktioner och service ingår vidareutveckling av stödservicen och genomförande av verksamheten i de stödservicebolag som grundades våren 2018 (Teese Botnia Ab och Mico Botnia Ab) och förverkligande av de mål för verksamheten och ekonomin som satts för dem.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Styrelsens och sektionernas sammanträden	43	60	23	50	50

Beslut, antal	680	1 000	359	850	850
---------------	-----	-------	-----	-----	-----

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Kostnader €/invånare	19,16	16,45	24

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Staden och stadskoncernen leds så att de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige har satt upp i strategin förverkligas.	Vid beslutsfattandet beaktas - målen för verksamheten och ekonomin, - beslutens överensstämmelse med strategin, - utvecklande av de administrativa stödprocesserna, - utvecklande av bolagens verksamhet - utvecklande av förtroendeorganisationen - månatlig uppföljning av budgetutfallet, och vid behov vidtas åtgärder - Måluppfyllelsen följs upp 2 gånger per år. Utvecklande av styr- och datasystem som stöder ledandet Ägarstyrningen utvecklas i förhållande till koncernbolagen, affärsverken och samkommunerna. Koordinering av de mest betydande konkurrensutsättningararna. Datasystemen för budgetarbetet och rapporteringen utvecklas.	Uppföljning av utfallet för stadens utvecklingsmål Utveckling av system för informationsstyrningen Godkännande och uppföljning av principerna för ägarstyrningen Stadsstyrelsen för kännedom Ibruktagningsgraden för datasystemen
Utvecklande av koncernstyrningen och ledningen	Förtydligande av koncernstyrningen Sparskyldigheter också för samkommuner och bolag Processledning av utvecklingsprojekt	Enhetliga data- och rapporteringssystem, enhetliga anvisningar
Optimering av personalstrukturen	Förnyande av organisationerna, lättare förvaltning och effektivisering av tväradministrativa processer Proaktiv personalplanering Utvecklande av servicestrukturen	Godkända instruktioner och verksamhetsstadgor, personalmängd/producerade tjänster/övriga kommuner

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Stärkande av stadens och regionens gemensamma varumärke	Stärkande av de spetsbudskap (hav, passion, energi) som definieras i regionkommunikationens strategi. Betonande av Vasas styrkor och marknadsföring av regionen som en energiteknologikoncentration.	Mätning och uppföljning av kommunikationen (imageundersökning, media-some- och webbplatsuppföljning), kvantitativa uppgifter om PR-verksamheten.
---	--	--

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Kvaliteten på ärendeberedningen och besluten	Verifiering av beslutens riktighet	Antalet självrättelser 0, antalet besvär mindre än 1 % av antalet beslut
Sammanställning av en rapport för den interna kontrollen och riskhanteringsuppgifter	Inledande av åtgärder som rapporten för den interna kontrollen och riskkartläggningen förutsätter	Genomförda åtgärder

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	207	76	25
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 058	- 1 592	- 1 510
VERKSAMHETS BIDRAG	- 1 850	- 1 516	- 1 486

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	16,5	17,5	16,5
- heltidsanställda	16	17	16
- deltidanställda	0,5	0,5	0,5
Visstidsanställda	1		
- heltidsanställda	1		
- deltidanställda			

Till personalen underställd stadsstyrelsen år 2020 hör högsta ledningen (stadsdirektören och 3 sektordirektörer) och 14 arbetstagare inom stödet för ledningen, vilka är 5 jurister, 1 specialsakkunnig, 5 kontrollrar, 1 förvaltningschef och 1 intern revisor.

131 FÖRVALTNINGSSERVICEN

Verksamhetsidé

Förvaltningsservicen svarar för sekreterarservicen och berednings- och verkställighetsuppgifterna för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt för stadens ledning och sakkunniga. Förvaltningsservicen har även i uppgift att för stadens förvaltning sköta den centraliserat producerade stödservicen inom allmän förvaltning och att ordna den samservice som erbjuds stadsborna. Kommunikationsservicen har som mål att bygga upp och upprätthålla stadens positiva anseende, skapa interaktion med invånarna, informera invånarna om aktuella tjänster och beslut i många kanaler samt utveckla den interna kommunikationen.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Stadens uppdaterade strategi visar vägen för förvaltningsservicens verksamhet. Stödservicebolagen som staden grundat har en stor inverkan på samtlig stödservice inom staden och således även på förvaltningsservicens

stödservice.

Staden tar i bruk e-tjänster som finns på marknaden. Digitaliseringen skapar nya sätt att producera och sköta tjänster, dessa utvecklas i samarbete med Mico Botnia. Flerkanalskommunikation och utvecklande av nättjänsterna samt förändringar i turisttrenderna beaktas vid utvecklandet av stadens kommunikation.

Centralförvaltningens organisation och ledarskap förnyas som bäst. I början av år 2019 flyttade alla resultatområden inom centralförvaltningen till tillfälliga lokaler på Rådhusgatan 33 och återvänder till den renoverade styrelsegården hösten 2020. De tillfälliga lokalerna förutsätter flexibilitet och förändringsbenägenhet hos personalen samt beredskap att ta i bruk nya verksamhetssätt. Syftet är att förbereda sig inför modellen med aktivitetsbaserade kontor, enligt vilken de nya lokalerna byggs.

Resultatområdets serviceplan

Förvaltningsservicens stödservice utvecklas utifrån stödservicereformen. Stadens ict-service/It-förvaltning överfördes till största delen till Mico Botnia, vilket förutsätter omorganisering av den verksamhet som blir kvar samt fastställande av beställarorganisationen. Utvecklandet av stödservicen fortsätter under ekonomiplanepérioden.

Med utvecklandet av stödservicen eftersträvas:

- bättre och mera kundinriktad intern service
- bättre möjligheter att styra, koordinera och förutse
- smidighet och skalbarhet
- ändamålsenlig resursinriktning och personalriskhantering
- systematisk kompetensutveckling och -fördelning
- gemensamma och effektivare verksamhetsmetoder och på så sätt ekonomiska besparingar
- bättre beredskap inför framtida strukturförändringar

Uppdatering av allmänna informationssystem (ekonomi, personal, elektronisk arkivering mm.) och utökande av automatiseringen är it-förvaltningens viktigaste mål. E-tjänsterna för kommuninvånarna måste utvecklas.

Utvecklandet av Vasaregionens kommunikation och marknadsföring fortsätter i tätt samarbete med Vasek och Vasaregionens Turism Oy med målet att stärka det gemensamma varumärket, öka synligheten och förbättra stadens attraktionskraft.

Den gemensamma webbtjänsten som offentliggjordes hösten 2019 vidareutvecklas med beaktande av användarnas behov. Ett särskilt fokusområde år 2020 är stadens och Vaseks gemensamma imagekampanj med syftet att få högklassig arbetskraft till arbetsplatserna i regionen. Kampanjen genomförs i samarbete med företag och andra aktörer.

E-tjänsterna utvecklas genom utnyttjande av Suomi.fi –tjänsten och tillsammans med programleverantörerna. Stödet för beslutsfattande utvecklas som en del av stödservicereformen. Beslutskommunikationen utvecklas tillsammans med ledande tjänstemän och förtroendevalda, målet är en öppen, prognostiserande och diskuterande kommunikation både för personalen och för invånarna.

Förnyandet av telefonsystemet har medfört tilläggstjänster och med dessa kan man utveckla arbetssätt och verksamhetsmodeller för en mera kundinriktad service.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordnade arbetsmöten antal	1 232	1 125	1 277	85	850
Deltagande personer antal	13 016	12 600	13 202	11 000	11 000
Antal publikationer	3	3	5	5	4
Antal presskonferenser	41	46	43	35	30

Pressmeddelanden	189	230	27 4	23 0	270
Antal användare på WWW-sidorna	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
Centralregistraturen: registrerade ärenden	1 461	1 476	1 288	2 000	1 500

Grafiska tjänster

Grafiska tjänster är en stödserviceenhet som hör till kommunikationsservicen och som har nettobudgetering som sträcker sig över ett år.

Verksamhetsidé

Grafiska tjänster har i uppgift att producera service inom tryckbranschen och grafisk planering, verka som sakkunnig inom branschen samt koordinera upphandlingen av stadens kopierings- och utskriftsapparater.

Mål för verksamheten

Målet för Grafiska tjänster är att för stadens enheter producera kvalitativa trycktjänster och tjänster för grafisk planering till ett totalekonomiskt förmånligt pris. Målet är att skapa en inbesparing för staden både genom egen produktion och konkurrensutsättning samt genom att vara sakkunnig vid upphandlingar och i frågor som rör branschen.

Mål för ekonomin

Grafiska tjänster täcker med sina verksamhetsinkomster sina verksamhetsutgifter, verksamheten ska vara konkurrenskraftig i fråga om priset. Grafiska tjänster får 20 000 euro i ersättning för koordinering, konkurrensutsättning och sakkunnigservice gällande maskinparken. Det kumulativa överskottet i slutet av år 2018 är +615 331.

	BS 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €	BG 2020 1 000 €
Verksamhetsinkomster	410	343	353
Verksamhetsutgifter	-342	- 342	-329
VERKSAMHETSBIDRAG	68	0	24

Bindande mål i förhållande till fullmäktige	Mål för år 2020	Mättnings- /uppföljningssätt
Mål för ekonomin	Resultaträkningen i balans Balansvillkoret presenteras på sidorna	Resultaträkning

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En effektiv stödservice utvecklas	Stödservicen utvecklas så att den betjänar kundernas behov	Den centraliserade stödservicens smidighet, snabbhet, kvalitet och konkurrenskraft samt uppföljning av kundnöjdheten
	E-tjänsterna som erbjuds stadsborna utvecklas	Antalet elektroniska tjänster och användare, kundnöjdhet.
	Grafiska tjänsters serviceutbud hålls mångsidigt och utvecklas enligt efterfrågan	Resultat 0€
	Produktionen och upphandlingen av tjänsterna inom den grafiska	Kundrespons
Stadsfullmäktiges och styrelsens beredningsprocess utvecklas och smidigheten säkras	Den elektroniska beslutsprocessen, ärendehantering och informationsförmedlingen utvecklas	Beredningsprocessens smidighet och kvalitet Informationsförmedlingens snabbhet och enkelhet Kundrespons
En hög funktionsnivå på datateknik säkerställs	Övergång till användning av en huvudanläggning (mobil) i telefonkommunikationen	Antalet voIP—anslutningar i förhållande till det totala antalet mobilanvändare
	I fråga om personliga datorer övergång till användning av en	Antal datorer under fem år med Windows 10

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Främjande av dialogen med invånarna, aktiv kommunikation i flera kanaler	Invånartidningen och KultTour publiceras två gånger per år. Aktivt samarbete med medierna, förutseende information om aktuella ärenden Kommunikation i flera kanaler på webben och sociala medier Kommunik. för specialgrupper utvecklas. Effektiverad användning av sociala medier och utökad interaktion med invånarna.	Antal invånartidningar och KultTour-tidningar och läsarespons. Antal pressträffar och pressmeddelanden. Mediauppföljning, uppföljning av besökarna på webbtjänsterna, Kundrespons och -ideer, kvalitetsbedöm. av interaktionen på soc.m.
Stödande och utvecklande av tvåspråkigheten och mångspråk. samt en språkstrategi	Utarbetande av språkstrategin	Beredning och förankring av strategin
Stärkande av representativ och direkt demokrati	Genomförande av delaktighetsprogrammet- användning av invånarenkäter Stödande och sparrning av enheterna vid inkludering av invånarna och marknadsföringen av tjänster Bättre utnyttjat responssystem Utvecklande av beslutskommunikationen inom förtroendeorganisationen tillsammans med tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda	Antal enkäter, workshoppar och tillställningar Regelbunden uppföljning, rapportering och analys av erhållen information inom sektor. Antal meddelanden
Främjande av stadens attraktionskraft	Stadens och Vaseks gemensamma imagekampanj med målet att få högklassig arbetskraft till området Utvecklande av den nya nättjänsten	Imageundersökning och undersökning om flyttbenägenhet Kundrespons och utvecklingsidéer, uppföljning av antalet besökare
Utvecklande av imagen som en attraktiv evenemangstad	Stödande av nya och stora evenemang och marknadsföringssamarbete med Visit Vaasa och evenemangsarrangörerna	Antal nya evenemang och besökare samt respons
Utvecklande av arbetsplatskommunik.	Stöd för och sparrning av förmännen och stadens anställda vid förverkligandet av en öppen och aktiv arbetsplatskommunikat. Utvecklande av det gemensamma intranätet (KiVA)	Respons från personalen och utvecklingsbehov. Arbetsgemenskapenkätens resultat beträffande intern information

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Omsättning	Prognostisering vid personalplanering och utvecklingssamtal	Uppdatering av sparplanen för stödservicen
Datasystemrisk	En beredskapsplan för datatekniken har uppgjorts och godkänts	Måste till följd av bolagiseringen preciseras på nytt.
Relationen mellan informationsförvaltningen och bolaget	Klara avtal	Serviceavtalet undertecknades 2019, följs upp
Funktionalitet/säkerhet i fråga om telefonsystemen	Slopande av den gamla tekniken	En ny teknik har tagits i bruk 2019
Tillgången till kompetent arbetskraft	Utvecklande av inläringen i arbetet	Följs upp
Säkerhetsrisken i kundserviceutrymmena	Att ha hand om den allmänna säkerheten i utrymmena, larmknappar, rumsarrangemang	Följs upp kontinuerligt. Dörrarna låsta i de tillfälliga lokalerna.
Säkerhetsrisken i verksamhetslokalerna	-	
Pr-verksamhet/mottagningar, säkerheten i lokalerna	Att ha hand om brandsäkerheten i lokalerna, vaktmästarservice, uppdaterade räddningsplaner, förhandsinformation	Sköts beroende av lokalen
Säkerhetsrisken i styrelsegården	Låsningssystem, passerkontroll	Ett bättre låsningssystem har beaktats i de tillfälliga lokalerna.

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMST	6 476	6 325	6
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 11 393	- 11 230	- 10 555
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 916	- 4 905	- 4 261

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	138,1	157	150
- heltidsanställda	132	151	143
- deltidsanställda	6,1	6	7
Visstidsanställda	18,7	6,8	6
- heltidsanställda	15	6	5
- deltidsanställda	3,7	0,8	1

Tre viktiga teman för kompetensutveckling

- Kundorientering
- ICT-färdigheter
- Utvecklande av e-tjänster

133 PERSONALSERVICEN

Verksamhetsidé

Enligt stadsstrategin utvecklas Vasa målmedvetet så att det ska vara bra att arbeta, bo, studera och turista i staden. Staden utvecklar servicen tillsammans med kunderna och intressegrupperna. Personalens välbefinnande och kompetensutveckling hör till de strategiskt sett viktigaste faktorerna i tryggheten av god serviceberedskap.

Personalservicens verksamhet grundar sig på stadens förvaltningsstadga och centralförvaltningens verksamhetsstadga. Därtill utarbetar vi bl.a. ett personalprogram (2018–2020), med vilket förverkligandet av målen i stadsstrategin stöds. Personalprogrammet innehåller gemensamma riktlinjer för personalärenden och målsättningar för de kommande åren. Personalprogrammet drar upp riktlinjer och styr mål som hör samman med ledningen av stadens personal, kompetensutvecklingen och arbetshälsan.

De centrala målen med personalprogrammet är att utveckla lednings- och förmansarbetet – särskilt ett målinriktat och coachande arbetsgrepp, en kultur som baserar sig på samverkan och en positiv arbetsgivarimage. Personalprogrammet baserar sig på fyra löften som fungerar som en röd tråd i ledningen och i utvecklingen av vår verksamhet och organisationskultur.

Löften i personalprogrammet:

1. Med ett gott ledarskap och coachande arbetsgrepp mot en välmående och energisk arbetsgemenskap
2. Goda samarbetsfärdigheter och en välmående arbetsgemenskap
- bra samverkan
3. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur – ditt och mitt Vasa
4. En attraktiv, lockande och mångformig arbetsgivare

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Verksamhetsmiljön är i kontinuerlig förändring. Verksamhetsmiljön definieras av såväl globala megatrender som av nationella, regionala och interna förändringar inom organisationen (ledarskapssystem, organisationsstruktur, basuppgifter, funktioner, processer och verksamhetsmodeller).

Den snabba teknologiska utvecklingen, t.ex. digitaliseringen, robotiseringen, den artificiella intelligensen och automatiseringen kommer även att omarbota verksamheten inom personalservicen. Man ska vara medveten om den förändrade verksamhetsmiljön och förändringen ska vara ledd.

Personalledarskapets strategiska roll betonas allt mer i fråga om hur man klarar sig i framtidens verksamhetsmiljö. Det är frågan om information, färdigheter, skicklighet och resurser på organisations-, arbetsgemenskaps- och individnivå, med vilka en kultur där man koncentrerar sig på arbetet och att lyckas i arbetet byggs upp. Dessa skapar produktivitet och hållbart välbefinnande.

Resultatombudet serviceplan

Resultatombudet Personalservice leds av personaldirektören. Personalservicen har i uppgift att

- 1) svara för planeringen av stadens personalpolitik och -förvaltning
- 2) sköta personalfrågor som gäller hela staden som arbetsgivare
- 3) svara för lokal förhandlings- och avtalsverksamhet som baserar sig på tjänste- och arbetskollektivavtal.

Till personalservicen hör följande serviceområden: rekrytering, anställningsärenden, kompetensutveckling, arbetshälsa och sysselsättning. Även huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige i huvudsyssla hör till personalservicen.

Målet med personalledarskapet är att Vasa stad ska ha en kunnig, engagerad och motiverad personal. Strävan med personalledarskapet är att förbättra både stadens resultat och kvaliteten på arbetslivet. Till personalarbetet hör i stor utsträckning personalpraxis och -processer som genomförs på olika nivåer inom organisationen och med vilka man säkerställer en positiv atmosfär, en attraktiv arbetsgivarbild, kvalitativt förmansarbete, tillräcklig stor och rätt dimensionerad personal samt välbefinnande.

Rekryteringsservicen: Personalrekrytering är som helhet en av Vasa stads största investeringar. Vi stöder kunderna i genomförandet av en lyckad rekryteringsprocess. Tillsammans med olika aktörer i området utvecklar vi aktivt en förutseende rekrytering och arbetsgivarimage, bl.a. genom ett mer omfattande samarbete med läroanstalterna.

Anställningsförhållandeservicen: Vi producerar aktuell anställningsförhållandeservice i ärenden som gäller avtal och lagar samt försöker hitta en gemensam tolkning i meningsskiljaktigheter. Rådgivningen är opartisk och rättvis.

Kompetensutveckling: Vi utvecklar och stöder tillsammans med kunderna organisationens strategibaserade kompetens och i synnerhet kompetensledning. Vi planerar och producerar ändamålsenliga och högklassiga tjänster för kompetensutveckling: verksamhetsprogram, verktyg och utbildningar.

Arbetsvälmåndeservicen: Vi stöder välmående och trygghet inom Vasa stads organisation samt främjande av en verksamhetskultur som hör samman med dessa. Vi planerar och producerar ändamålsenlig och högklassig service genom vilken arbetarskydd, arbetshälsa och trygghet upprätthålls och utvecklas.

Sysselsättningsservicen: Målet är att aktiveringsgraden ska vara hög och arbetsmarknadsstödet relativa kommunandel lägre än genomsnittet. Vi producerar och köper högklassig och utvecklande rehabiliterande arbetsverksamhet som omfattar aktiva fortsatta stigar. Vi sysselsätter effektivt långtidssysselsatta och personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten. Målet är även att främja pensioneringar av arbetsoförmögna i samarbete med olika aktörer.

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Coachande ledarskap som en del av Vasa stads förmansarbete		Förmansutvärderingar 360 utvärderingar Arbetshälsoenkäter 90 % av personalen har deltagit i utvecklingssamtal 100 % av förmännen har gått utbildningen för coachande ledarskap
Kvaliteten och tillgängligheten på sakkunnigservice upprätthålls		Kundrespons Arbetshälsoenkät
Utvecklande av personalens initiativ- och innovationsverksamhet.		
Utvecklande av digitala HR-tjänster och processer		

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utvecklande av ledningen av välbefinnandet		Arbetshälsoenkät Sjukfrånvaro
Genomförande av verksamhetsprogrammet för arbetarskydd		Förverkligande av målen och metoderna i verksamhetsprogrammet för arbetarskydd Olyckor RFV:s inspektionsberättelser Kostnader för invalidpensioner Sjukfrånvaro och kostnader

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Upprätthållande och utvecklande av samarbetet med läroanstalterna		Tillgången till vikarier

Utvecklande av arbetsgivarimagen tillsammans med kommunikationen	Undersökning av arbetsgivaruppfattningen Antal sökande/ledig uppgift Antal följare på sociala medier Avgångsomsättning
--	---

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Förlust av nyckelpersoner	Kontinuerlig uppföljning	
Belastning	Kontinuerlig uppföljning	
Utmaningar i förändringsledarskapet	Kontinuerlig uppföljning	

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 748	1 844	1 830
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 946	- 6 122	- 5 998
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 197	- 4 278	- 4 168

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	21,3	23,1	22,35
- heltidsanställda	20	22	21,2
- deltidsanställda	1,3	1,1	1,15
Visstidsanställda	9,6	11,5	8
- heltidsanställda	9	8	8
- deltidsanställda	0,6	3,5	0

134 EKONOMI- OCH ÄGARSTYRNING

Verksamhetsidé

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

Resultatområdet svarar dessutom för koncernstyrningen och anordnandet och utvecklandet av stadens ekonomiservice och upphandlingsservice (inklusive affärsverkens och separat överenskomna koncernsamfunds). Enheten styr och bedömer läget i fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernförvaltningen. Staden har som mål att ytterligare effektivisera försäljningen av icke-strategiskt ägande.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Ekonomi- och ägarstyrningen följer med och bereder för sin del förändringar i stadsorganisationen. Ekonomi- och ägarstyrningen fortsätter verkställa administrativa reformer inom stadsorganisationen. Inom resultatområdet fortsätter arbetet med att genomföra stödservicereformen. Tyngdpunkten har övergått till att förnya verksamhetsprocesserna genom utnyttjande av datasystem i samarbete med ekonomiförvaltningens serviceproducent. Utnyttjandet av datasystemen och automatiseringen av verksamhetsprocesserna hör samman med en betydande effektiviseringspotential under de kommande åren. Utvecklandet av verksamhetsprocesserna och datasystemen har i flera år varit resultatområdets budgetmål. Även andra ekonomiförvaltnings- och upphandlingsprocesser utvecklas genom utnyttjande av datasystem.

Mål

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Beaktande av privat finansiering i investeringarna, livscykelmodeller	Olika finansieringsalternativ utreds för lämpliga objekt vid sidan av konventionell budgetfinansiering.	Genomförda undersökningar av alternativ
Utvecklande av uppföljningen och rapporteringen	Utvecklandet av ekonomirapporteringen och produktionen av åskådliga rapporteringslösningar fortsätter.	Genomförda åtgärder vs föregående års rapportering
Utvecklande av koncernstyrningen	Modeller för koncernrapporteringen och koncernens målsättning utvecklas. Koncernledningen och koncernsammanslutningarnas förvaltningskunnande utvecklas.	genomförda åtgärder - producerade rapporter till koncernsektionen. Målsättning, antal koncernsammanslutningar - Genomförda utbildningar och dylika tillställningar.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Farliga arbetskombinationer	Särskild uppmärksamhet fästs vid detta vid bearbetning av uppgiftsbeskrivningarna	

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 579	2 629	2 454
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 242	- 6 473	- 6 519
VERKSAMHETS BIDRAG	- 3 662	- 3 845	- 4 065

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	55	55,6	55,8
- heltidsanställda	53	54	55
- deltidsanställda	2	1,6	0,8

Visstidsanställda	4	4,6	2,8
- heltidsanställda	3	4	2
- deltidsanställda	1	0,6	0,8

135 STADSUTVECKLINGEN

Verksamhetsidé

Stadsutvecklingen säkerställer med sitt arbete att stadsstrategin och de strategiska programmen främjar stadens konkurrenskraft. Enheten stöder prognostiserings- och innovationsförmågan inom stadens sektorer samt förverkligandet av strategiska mål. Med verksamheten främjas stadens livskraft och nationella intressebevakning. Stadsutvecklingen verkar som en del av regionens innovationsekosystem tillsammans med företag, högsolor, organisationer samt kommuninvånarna genom gemensamt utvecklande. Enheten koordinerar tväradministrativa strategiska program, t.ex. det internationella programmet, klimat- och energiprogrammet. Till uppgifterna hör också att främja projekt- och försöksverksamheten. Vi främjar tillgänglighet, jämställdhet och likabehandling i staden både inom organisationens verksamhet och i kommuninvånarnas vardag. Även en hållbar utveckling syns tydligt i verksamheten.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

De globala kriserna fortsätter och i synnerhet världshandeln är i fara. Protektionismen ökar, men samtidigt betonas välbefinnande och lokal prägel. Det här syns som en vilja hos människorna att ändra på sitt agerande så att delaktigheten och den sociala gemenskapen ökar. Klimatförändringen accelererar och gränserna för jordklotets bärkraft är snart nådda. I regeringsprogrammet betonas utvecklande av ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. I och med att förändringstakten accelererar behövs i fråga om verksamhetsmiljön kontinuerlig utvärdering, prognostisering av konsekvenser och snabbt reagerande. Detta syns som vidareutvecklande av strategiprocessen vid bl.a. bemötandet av åtgärder och mätare, koordineringen av stadens tväradministrativa program och vid stärkandet av försökskulturen. Man följer aktivt med nationella förändringsprocesser. Staden deltar aktivt i skapandet av en ny nationell stadspolitik och vid beredningen av EU-finansieringsperioden. Centralförvaltningsreformen förutsätter nya arbetsformer och tidsenliga lokaler.

Resultatområdets serviceplan

Stadsutvecklingen har i uppgift att bl.a. styra stadens strategiarbete. I detta arbete utvecklas under den kommande perioden bemötandet av strategiska mål och mätare inom verksamheten. Kopplingen av kompetensbedömningen och de strategiska målen till budgetprocessen vidareförädlas. Stadsutvecklingen påbörjar försökskulturen och faciliterar försök som en del av stadens strategi- och innovationsverksamhet. I bruktagandet av det nya projektportföljsystemet klarlägger helhetsledningen av projekt och uppmuntrar sektorerna att ansöka om mer extern projektfinansiering än tidigare.

Stadsutvecklingen koordinerar verkställandet av energi- och klimatprogrammet samt det internationella programmet. Jämställdhets- och likabehandlingsprogrammet koordineras tillsammans med personalservicen. Styrningen av ovan nämnda strategiska program förenhetligas bl.a. genom att tväradministrativa processer utvecklas tillsammans med sektorerna. Tillgänglighetsplanen koordineras och genomförandet av den uppdateras tillsammans med resultatområdena. Stadsutvecklingen förverkligar för sin del målen i fråga om attraktionskraft och välfärd i stadsstrategin genom att anvisa resurser för och stöda utvecklingsprojekt som strategiskt sett är

viktiga för regionen. Man fäster uppmärksamhet vid de anställdas arbetshälsa, eftersom de befinner sig mitt i förändringarna.

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
A. Utvecklande av välfärden bland befolkningen med hjälp av strategiska program på stadsnivå	A2. Främjande av ett kolneutralt Vasa bl.a. med hjälp av koordinering av energi- och klimatprogrammet A3. Koordinering av jämställdhets- och likabehandlingsprogrammet A4. Uppgörande och koordinering av tillgänglighetsplanen A1. Förenhetligande, utnyttjande och förankring av styrningen av strategiska program	A1. Styrningen av de strategiska programmen har förenhetligats

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
C. Främjande av extern projektfinansiering	C2. Information och rådgivning om extern projektfinansiering C3. Säkerställande av stadens projektmedfinansiering C1. Ibruktagande och förankring av portföljsystemet	Projektfinansieringens belopp

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
B. Utvecklande av attraktiviteten och den internationella konkurrenskraften	B4. Prognostiserande konsekvensbedömning gällande beslutsfattande B6. Utökande av den internationella kompetensen hos stadens personal bl.a. med hjälp av Job shadow-möjligheter B3. Aktivering av stadens innovationsverksamhet genom utnyttjande av försökskulturen B5 Stödande av aktiveringen av Invest i-verksamheten B1. Stärkande av innovationsekosystemet B2. Förankring av strategiarbetet och bemötande av mål	B3. Antal försök inom staden B6. Antal Job shadow-deltagare

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
A. Funktionsdugligheten i fråga om processer och ledningen i de strategiska programmens och sektorernas gränssytor misslyckas	Förenhetligande, utnyttjande och förankring av styrningen av strategiska program. Utvecklande av ledningen i resultatområdesgränssytor.	
B2. Bevarande av en kompetent personal och utvecklande av kompetensen	Utvecklande av enhetens kompetens, en gemenskap som stöder lärande, bra målstyrning som en del av en i övrigt ny centralförvaltning	
C. Svagt utnyttjande av extern projektfinansiering	Helhetshantering av projektportföljsystemet och projekt. Slutförande av projektportföljsystemet	
B1. Förlust av stadens konkurrenskraft	Hanteringsåtgärder har räknats upp i åtgärder under målet att utveckla attraktionskraften och den internationella konkurrenskraften. Prognostiserande konsekvensbedömning.	

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	189	82	22
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 673	- 1 139	- 1 006
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 484	- 1 057	- 984

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	12	11	11
- heltidsanställda	12	11	11

Teman för kompetensutveckling: att hålla sig ajour, utvärdering av verksamhetsmiljön, prognostisering, försökskultur och gemensam utveckling.

136 PLANLÄGGNINGEN

Verksamhetsidé

Planläggningens grundläggande uppgift är att producera program som förverkligar stadens strategiska mål och general-, delgeneral- och detaljplaner samt utredningar i anslutning till dem. Med interaktiv planering och riktgivande styrning skapar vi förutsättningar för byggande av ekologiskt hållbara, fungerande, trygga och trivsamma miljöer för stadens och stadsregionens invånare, företag och olika aktörer.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Förverkligandet av visionen och strategin "Nordens energihuvudstad - flöde för ett gott liv" förutsätter att den positiva arbetsplats- och befolkningsutvecklingen fortsätter och att man genom planläggningen skapar förutsättningar för den. Genom upprätthållande och utveckling av dragningskraften, trivseln,

verksamhetsförutsättningarna och invånarnas delaktighet skapas välfärd för invånare och företag. Det bör finnas beredskap för de ändringar som via regeringsprogrammet påverkar markanvändningsplaneringens verksamhetsmiljö och förändrad praxis bör tas under kontroll.

Resultatområdets serviceplan

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten inom planläggningen år 2020 är:

- Utveckling av Vasa centrum och kärnområdena i anslutning till centrum och möjliggörande av kompletterande byggande
- travbaneprojektet
- stärkande av stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- tryggnad av stora arbetsplatskoncentrationers utvecklingsprojekt och verksamhetsförutsättningar
- deltagande i utarbetandet av strategiska program
- tryggnad och utveckling av grönområdesnätets och stadsnaturens funktionalitet
- främjande av hanteringen av dagvatten
- utveckling av en högklassig och mångsidig stadsmiljö (arkitekt-/tomtöverlåtelseävtävlingar)

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Planläggningens utgifter per invånare	26,36	25,09	25,51	30,53	
Bedömning av om planer är föråldrade 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	1	1	1		
Detaljplaneändringsprojekten är över 50 % av den totala byggrätten, 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	1	1	2		
Mängden planeringsbehovsavgöranden minskar, 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	2	1	1		
Naturinventeringarna motsvarar planläggningens behov, 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	1	1	1		
Planreserv för tre års boende; AK: ta 20000 m ² vy, 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	1	1	1		
Planreserv för tre års boende; AP: ta och AR totalt 5 000 m ² vy, 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	1	1	1		
Planreserv för tre års boende; AO 80 egnahemshus, 1 = genomfört, 2 = inte genomfört	1	1	1		

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Planläggningens utgifter per invånare	25,51	30,53	

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Interaktiv, smidig och rättvis planläggningsprocess.	En delaktighetsinriktad och lagenlig planprocess	Deltagande i planprocessen och detaljplaner som inte överklagas

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En planreserv som stöder utvecklingen och beredskap för utvecklingsprojekt. En konkurrenskraftig samhällsstruktur, en förnuftig och effektiv egendomsförvaltning.	Förutseende av planbehov och uppföljning av förverkligandet	Planreservens och utvecklingsprojektens omfattning, uppnående av de mål som ingår i programmet för genomförande av markanvändningen

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En trygg, hälsosam, trivsam, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö.	Via general-, delgeneral- och detaljplanerna skapas ramar med hjälp av vilka målen uppnås.	Utveckling av invånar- och arbetsplatsmängden

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/Uppföljning
Felaktig måluppställning	Riskbedömning i anslutning till enskilda projekt	Riskbedömningar har gjorts i anslutning till enskilda planer
Försvagad kvalitet, säkerhet och trivsel i miljön.	Konsekvensbedömningar i fråga om enskilda planer, programmet för genomförande av markanvändningen. Information, växelverkan och samhällsekonomiska kalkyler.	Programmet för genomförande av markanvändningen följs. Enskilda planers konsekvenser bedöms.

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	81	63	63
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 752	- 2 079	- 2 047
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 671	- 2 017	- 1 984

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	20	23	23,6
- heltidsanställda	20	23	23
- deltidanställda			0,6
Visstidsanställda	4,6	1,56	
- heltidsanställda	4	1,56	
- deltidanställda	0,6		

140 UNDERSTÖD

Resultatombudets anslag på sammanlagt 4 254 000 euro innehåller anslag för:

- understöd 672 000 euro
- stärkande av Vasas kunskapsgrund 437 000 euro
- i övriga understöd ingår 13 000 euro bl.a. understöd för Myllyranta Fab:s fastighetsskatt och ett internt hyresunderstöd för nettoenheter 3,145 miljoner euro.

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Understöd:			
Vasa sommaruniversitet	30 000	30 000	30 000
Musikfestspelen Korsholm	37 000	37 000	37 000
Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi	30 000	30 000	30 000
Dessutom stadens finansieringsandel i projektet Skolan i rörelse	10 000	10 000	10 000
Vasa Opera Stiftelse, produktion enligt samarbetsavtalet	40 000		**))
Evenemang som arrangeras i Vasa under året	42 200	50 000	50 000
IB-undervisningen	54 850	55 000	55 000
Understöd till invånarföreningar	20 000	20 000	20 000
Högskolornas utvecklingsverksamhet	200 000	200 000	200 000
Övriga understöd, budgetanslag *)	359 836		
Stiftelsen för Vasa universitet		83 000	83 000
Högskolestiftelsen 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 - Finlands svenska folkmusikinstitut		7 000	7 000
Regionala danscentret i Österbotten/Danskonstnärerna i regionen Wasa		7 500	7 500

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustus rf		5 000	5 000
Kuntsis fond		5 000	5 000
Vasa Sjöhistoriska förening/Vasa museum		4 000	4 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf		3 000	3 000
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen rf		1 000	1 000
Övriga understöd		66 500	66 500
Totalt	707 000	672 000	672 000

*) I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning på 45 000 €, som enligt allmänna understödsfondens stadgar står till förfogande **) Operaproduktionen till stadsteatern fr.o.m. år 2018

Stärkande av Vasas kunskapsgrund

- omfattar 437 000 euro till donationsprofessorer och forskningsverksamhet i enlighet med giltiga avtal

Anslagen för donationsprofessorerna och forskningsverksamheten 2018–2020 är följande:

	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Vasa universitet, professorer i energiteknik (delfinansiering)	80 000	80 000	80 000
Vasa universitet, professur i språkbadspedagogik i Vasa	100 000		
Åbo Akademi Vasa, språkbadsprofessur		100 000	100 000
Vasa universitet, smarta nät-professur	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, utvecklingsprojekt kring nya digitala medier	40 000	40 000	40 000
Åbo Akademi Vasa, en tjänst inom samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten/masskommunikation (delfinansiering)	46 000	46 000	46 000
Åbo Akademi Vasa, professur inom välfärd (delfinansiering)	20 000	20 000	20 000
Chydenius-institutet, för utbildning i socialt arbete som ordnas i Vasa	55 000	55 000	55 000
Helsingfors universitet, för juridisk utbildning som ordnas i Vasa	66 000	66 000	66 000
Svenska social- och kommunalhögskolan, magisterutbildning i socialt arbete	30 000	30 000	
Totalt	467 000	467 000	437 000

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	61	45	45
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 427	- 4 612	- 4 284
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 365	- 4 567	- 4 239

141 MEDLEMSAVGIFTER

I anslaget på 420 000 € ingår bl.a. följande föreningars och sammanslutningars medlemsavgifter som betalas av centralförvaltningen: Levande Stadskärnor rf, Riksåttan rf, Kopioisto ry, Österbottens handelskammare, Kommunala arbetsmarknadsverket KT, Föreningen för kommunalvetenskap, Kommunförbundet, Världsarvet i Kvarken rf, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, Finlands Hembygdsförbund rf, Blå Vägen i Finland rf, RAKLI ry, Teosto ry, Svenska Österbottens räddningsförbund, Union of Baltic Cities, Vasa sommaruniversitet, Vaasan rittajät ry, Finsk-svenska Handelskammaren i Sverige, Motiva Services Oy, Andelslaget Viexpo och Österbottens Företagarförening rf.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 416	- 422	- 420
VERKSAMHETSBIDRAG	- 416	- 422	- 420

142 ANDELAR

Samkommuner

- Vasaregionens Arenor Samkommun 1 152 000 euro. I anslaget ingår Vasas andel 1 000 000 € av samkommunens underskott, taxestöd sammanlagt 100 000 euro till Vasa Sports juniorer rf, Vasa skrinnskoklubb ry, Wasa Team Skaters ry och Waasa Red Ducks juniorer, 12 000 euro för köp av turer från Korsholms kvot i Botniahallen och på hallens konstgräsplan eller för taxestöd och 40 000 euro för köp av turer från Korsholms kvot i ishallen.
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 940 000 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten).
- Österbottens förbund 1 200 000 euro.

Övrigt

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 75 000 €
- Vasaregionens Utveckling Ab, Vasek 950 000 €
- Vasaregionens Turism Ab, sammanlagt 260 000 €

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 572	- 4 667	- 4 577
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 572	- 4 667	- 4 577

143 RESERVERADE ANSLAG

Resultatombudets anslag innehåller bl.a. följande:

Reserveringar som ansluter sig till löne- och personalutgifterna

- ändring av semesterlöneperiodiseringen 400 000 euro
- för lönehöjningar enligt kollektivavtalet 360 000 euro
- för omplacering 288 000 euro

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

För internationellt samarbete sammanlagt 442 000 euro som innehåller

- EU och nordiskt samarbete 67 000 euro (resultatenhet 1274)
- Kommunfinansieringsandelar i ESF- och Botnia-Atlantica-projekt och andra liknande projekt samt EU Midway Alignment, sammanlagt 375 000 euro (resultatenhet 1275).

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

- som reservering för extern medfinansiering 182 000 euro och för intern medfinansiering 180 000 euro.

Summan innehåller en reservering för bl.a. medfinansiering i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För centralförvaltningens utvecklingsprojekt (resultatenhet 1276) reserveras 520 000 euro enligt följande:

- kommunikationsåtgärder 240 000 euro
- utredningar som föranleds av den regionala strukturförändringen och utvecklingen 140 000 euro
- stadsstyrelsens reserverade anslag 70 000 euro
- för översättningar till engelska 10 000 euro
- utveckling av processerna 20 000 euro
- ekonomiförvaltningens utvecklingsanslag o.d. 40 000 euro

Dispositionsplanen för utvecklingsanslaget godkänns av stadsstyrelsens allmänna sektion.

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

För underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden har 700 000 euro reserverats.

Reserveringen för nya investeringars driftsekonomska inverknings (535 000 euro) innehåller anslag för de nya driftsekonomska utgifterna för sådana investeringsobjekt som blir färdiga under året.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	6 887	12 100	930
VERKSAMHETSUTGIFTER	-536	- 2 349	-2 054
VERKSAMHETS BIDRAG	7 423	9 751	-1 124

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

I resultatområdet anslag ingår:

- pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift 7,0 miljoner euro
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstförlust av pensionsansvarreserveringen 110 000 euro
- lagstadgad olycksfallsförsäkringsavgift 0,5 miljoner euro (avgiften riktas till förvaltningarna i förhållande till lönerna, förutom till Österbottens räddningsverk som har en egen lagstadgad olycksfallsförsäkring)
- För riskhantering har reserverats sammanlagt 132 500 euro. Till affärsverken och nettoenheter hänförs deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna punkt budgeteras övriga förvaltningars andelar.

Dessutom innehåller anslaget en reservering för de skadestånd som är på stadens eget ansvar och som inte finansieras ur skadefonden.

- Anskaffning av IT-utrustning för förvaltningar som inte har något separat anslag för detta, 60 000 euro.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 185	- 6 437	- 7 168
VERKSAMHETSIDRAG	- 5 185	- 6 437	- 7 168

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé för sysselsättningen är att ordna sysselsättning med lönesubvention för långtidsarbetslösa Vasabor och personer som på annat sätt befinner sig i en svår arbetsmarknadssituation och att genom detta minska på arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift. Sysselsättnings servicen har också i uppgift att utveckla sysselsättningsstigar, hitta och erbjuda fortsatta stigar åt sysselsättningsanställda, sysselsätta partiellt arbetsföra personer, erbjuda sommarjobb åt unga inklusive unga med särskilda behov, erbjuda civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstgöringspliktiga Vasabor samt att stöda projekt som främjar sysselsättning.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Regeringsprogrammets mål är att det i Finland alltid lönar sig att arbeta och låta utföra arbeten. Målet är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent, vilket innebär 60 000 nya arbetsplatser. Målet är att arbetslöshetsgraden i slutet av regeringsperioden är 4,8 procent. Målet är tufft, eftersom de som är lättast att sysselsätta redan är i arbete.

Som metoder i regeringsprogrammet nämns ökande av användningen av lönesubvention, ökande av arbets- och näringsbyråernas resurser, utvecklingspeng för främjande av sysselsättningen samt påskyndande av

integrationen och arbetstillståndsprocessen.

Social- och arbetslöshetsskyddet kommer att förnyas så att ett snabbt mottagande av arbete uppmuntras, sysselsättningsperioderna förkortas, den strukturella arbetslösheten sänks och offentliga resurser sparas. Oroväckande är att arbetsmarknadsstödet kommunandel inte har sjunkit, vilket har som största enskilda orsak att en stor del av de arbetslösa som finns på listan är arbetsoförmögna.

Resultatområdets serviceplan

Sysselsättningsenheten utvecklar sysselsättningsservicen i enlighet med den fastställda stadsstrategin och det godkända personalprogrammet. I fokus står samarbete med stadens övriga resultatområden, tredje sektorn och regionens företag. Huvudvikten vid skötseln av stadens sysselsättning ligger på skötsel av långtidsarbetslösheten och den lagstadgade sysselsättningsskyldigheten.

Staden har en fungerande sysselsättningsstig, som erbjuder både verksamhet med låg tröskel och mer utmanande arbete med lönesubvention. Sysselsättningsstigen fungerar som en modell som både aktiverar klienterna och hjälper dem att få fotfäste på arbetsmarknaden. Den här verksamheten vidareutvecklas och till den fogas ett effektivt företagssamarbete med hjälp av vilket sysselsättningsanställda fås med i arbetslivet efter lönesubventionsperioden. Dessutom utvecklas sysselsättningsstigen vidare genom att till den fogas läroavtalsutbildning, vilken erbjuds sysselsättningsanställda som uppfyller arbets- och näringsbyråns kriterier.

Verksamhet som baserar sig på köpserviceavtal inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte utvecklas vidare tillsammans med aktörerna samt resultatområdet för social- och familjeservice. Hänvisningen av långtidsarbetslösa till den här verksamheten med låg tröskel ska utvecklas för att så många som möjligt fås bort från arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift. Den arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som sysselsättningsservicen själv producerar, dvs. Hjälpäri-Hjälpare-verksamheten, vidareutvecklas så att en sysselsättningsstig öppnas via den, med vilken man ytterligare kan stärka assistentverksamheten inom äldreomsorgen som produceras tillsammans med hem- och anstaltsvården.

Fokusområden för sysselsättningsenhetens verksamhet är:

- utvecklande av sysselsättningsservicens processer så att alla processkedan fungerar genuint som en stig som främjar sysselsättning
- sysselsättande av långtidsarbetslösa Vasabor med arbetsmarknadsstöd inom stadens resultatområden, inkluderar även personer som berörs av sysselsättningsskyldigheten, personer med invandrarbakgrund, personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra
- stödande genom köpserviceavtal av långtidsarbetslösas, ungdomars och andra svårsysselsattas deltagande i aktiverande åtgärder (t.ex. arbetsprövning, rehabiliterande arbetsverksamhet)
- utvecklande av den egna servicen samt köpservicen inom den rehabiliterande arbetsverksamhetens, så att arbetslivsberedskapen och beredskapen att söka och få arbete utvecklas väsentligt under sysselsättningsserviceperioden.
- sommarjobb för ungdomar
- sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning och med särskilda behov
- erbjudande av civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstpliktiga Vasabor
- ökande och utvecklande av företagssamarbetet

Anslagen fördelas på lönesubventionerad sysselsättning och sommarjobb inom stadens resultatområden samt genomförandet av den lagstadgade rehabiliterande arbetsverksamheten. Det här genomförs genom att egen

service för rehabiliterande arbetsverksamhet produceras samt genom köpservice. Därutöver stöder man annan sysselsättningsstödande verksamhet och sysselsättningsprojekt, såsom Föregångarna, Vasa Settlementförening, Österbottens socialpsykiatriska förening, Uppsökande ungdomsarbetet och Vasa stads ungdomsservice. En resultatrik och effektiv verksamhet bland tidigare nämnda parter följs upp genom aktivt deltagande i styrgruppsarbete samt genom upprätthållande av fasta kontakter. Dessutom deltar man i genomförande av ESF-projekten Delaktighetssteg för sysselsättningsstigar (OSAT) och Arbetsförmåga och livskraft genom delaktighet (TEO).

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Antal sysselsättningsanställda	160	160	158	156	160
Antal klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet/genomsn./år	240	247	273	300	300
Arbetsmarknadsstödet kommunandel/antal personer/genomsn./mån.	848	919	927	930	940

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Arbetsmarknadsstödet kommunandel	4 363 128	-4 500 000	4 407 800
Lönesubventionsbeloppet	1 076 885	928 000	900 000
Sommarjobb	723 028	- 908 700	881 800
Sysselsättningsanslag	-2 739 523	-2 713 800	-2 624 100

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Tydliga uppgiftsbeskrivningar, effektiv och aktiv informering inom teamet. Med coachande ledarskap utökande av arbetets effektivitet och personalens välmående.	Sysselsättningsverksamheten styrs av lagstiftningen, varför det är viktigt att de som hör till sysselsättningsteamet är sakkunniga inom sin egen uppgift. Teamets möten hålls regelbundet och vid dem ges aktuell information till hela teamet. Därtill erbjuds teammedlemmarna fortgående intern och	Närvaro i teamet

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Befolkningens välfärd. Minskning av de problem som arbetslöshet medför och påskyndande av pensionsbesluten gällande arbetsoförmåga i samarbete med arbets- och näringsbyrån och social- och familjeservicen.	Förhindrar genom sysselsättningsåtgärder arbetslöshet och marginalisering. Verktyg är förutom utvecklande av den egna verksamheten olika projekt som är riktade till arbetslösa. Genomförandet främjas av ett intensivt samarbete med arbets- och näringsbyrån och stadens olika organisationer. Dessutom utvecklas samarbetet med stadens egen hälsovård, så att arbets- oförmögna arbetssökande fås bort från listan för arbetsmarknadsstödsavgiften. Också samarbetet med en privat läkarstation utvecklas, så att hänvisning till invalidpension och/eller rehabilitering	Antal sysselsättningsanställda
--	---	--------------------------------

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Stödande av stärkandet av stadens ekonomi genom att sysselsätta långtidsarbetslösa och minska inverkan av betalningen av arbetsmarknadsstödet.	Utvecklar sysselsättningens servicebricka; rehabiliterande arbetsverksamhet, sysselsättning med lönesubvention och läroavtalsutbildning som stöder sysselsättning som en fungerande sysselsättningsstig, med hjälp av vilken arbetsföra personer kan börja arbeta eller studera. Verksamheten förverkligas i enlighet med den ram som getts genom	Arbetsmarknadsstödet kommunandel/person/månad

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Sysselsättningsgrad >75 %. Det centrala målet är att sysselsätta arbetslösa arbetssökande, utveckla processer och service inom sysselsättningsverksamheten.	Målet är att utveckla sysselsättningsservicens processer så att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som inskrivits i regeringsprogrammet blir så övergripande beaktade i Vasa som möjligt och att man av dem formar fungerande praxis med vilka man kan höja Vasa stads sysselsättningsgrad och sänka arbetslöshetsgraden samt påverka kommunens betalningsandel av arbetsmarknadsstödet så att den sänks.	Sysselsättningsgrad > 75 %

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	62	929	921
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 273	- 8 756	- 8 579
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 211	- 7 827	- 7 658

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie			
- heltidsanställda	0	0	2
- deltidanställda			
Visstidsanställda	4	7	5
- heltidsanställda	4	5	5
- deltidanställda			

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

I resultatområdets anslag ingår:

- Vasa stads andel av räddningsväsendets utgifter är 5,0 miljoner euro. Österbottens räddningsverk fungerar som ett affärsverk och dess budget presenteras under punkten affärsverk.
- anslag för ledningscentralens interna hyresutgift och andra utgifter samt en andel av beredskapsplaneringens löneutgifter

Resultatområdets inkomster består av kostnader för allmän förvaltning och andra kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten samt till produktionsstödservicen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 779	1 892	1 892
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 823	- 5 079	- 5 079
VERKSAMHETS BIDRAG	- 3 044	- 3 187	- 3 187

148 BALANSEHETEN ELISA STADION

Verksamhetsidé

Elisa Stadion erbjuder högklassiga match- och träningsförhållanden för fotboll i Vasa samt verkar som ett mångsidigt evenemangcenter för olika publikevenemang. Elisa Stadion ägs till 100 % av Vasa stad och verksamheten lyder under stadsstyrelsen. I enlighet med samarbetsavtalet, som har godkänts av stadsstyrelsens allmänna sektion, svarar samkommunen Vasaregionens Arenor för den operativa verksamheten med ett avtal som gäller tills vidare (Allm.sekt. 18.5.2017, § 51).

Balansenheten Elisa Stadions verksamhetsinkomster grundar sig på det marknadsföringsavtal som har upprättats med Elisa Abp (St 14.9.2015, § 353). Verksamhetskostnaderna utgörs av täckande av underskottet för stadions verksamhet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	150	150	150
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 146	- 186	- 167
VERKSAMHETSBIDRAG	4	- 36	- 17

160 MAT- OCH MATERIALSERVICE SOM PRODUCERAS I BOLAGSFORM

Verksamhetsidé

Resultatområdet för den mat- och materialservice som produceras i bolagsform svarar för de uppgifter som har blivit kvar på stadens ansvar och som hänför sig till matservice samt centrallagrets verksamhet. För båda servicehelheternas operativa verksamhet svarar stödservicebolaget TeeSe Botnia Oy Ab.

Vasa stads matservice köper skolornas och småbarnspedagogikens måltidsservice av TeeSe Botnia. Verksamheten koordineras kvalitetsmässigt och ekonomiskt utgående från helheten så att tjänsternas slutanvändare ska uppleva att de får så bra måltidsservice som möjligt, korrekt och tryggt producerad, med beaktande av näringsrekommendationerna och en hållbar utveckling. Matservicen fungerar som en nettobudgetenhet, dvs. målet med verksamheten är att täcka de utgifter som verksamheten föranleder och eventuella investeringar.

Centrallagret fungerar som stadens och dess övriga kunders sakkunniga och administratör beträffande varulogistik. Beträffande lagret är resultatområdets uppgift att svara för de allmänna linjedragningarna i lagerverksamheten samt för utvecklingen i samarbete med TeeSes materialförvaltningsservice. Centrallagret ingår fortfarande i stadens egen balansräkning, dvs. formellt är lagrets verksamhet fortfarande stadens egen verksamhet. År 2020 fungerar centrallagret som en nettoenhet, dvs. målet är att med verksamhetens inkomster täcka de utgifter som verksamheten ger upphov till samt eventuella investeringar.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Centrallagret kommer att hållas kvar i stadens balansräkning åtminstone ännu under verksamhetsåret 2020. Den systemförnyelse som TeeSe Botnia har under planering skulle möjliggöra att verksamheten överförs i sin helhet på TeeSes ansvar.

Resultatområdets serviceplan

Centrallagret fungerar som stadens expert och administratör beträffande varulogistik. Målet för TeeSes materialförvaltningsservice som hanterar lagret är att i tid och kostnadseffektivt producera den centrala materialförvaltningsservice som stadens kundenheter behöver. Servicen inbegriper lagrings- och leveransservice vad gäller material, produkter och tillbehör till bl.a. följande produktgrupper: sjukhus-, köks- städ-, kontors- och hobbyverksamhetsutrustning samt bränsledistribution.

Genom en bättre centralisering av materialupphandlingen eftersträvas transparens i upphandlingarna samt utvecklande av uppföljningen av materialströmmarna.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Måltidsprestationer	365 108	3 567 398	2 165 749	3 580 000	3 188 779
Lagrets omsättningshastighet	10,8	12,9	15,9	15,9	16

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
inkomster/måltidsprestation	2,6	3,65	2,78
utgifter/måltidsprestation	2,88	3,65	2,78

Mål

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
ekonomisk balans i verksamheten	balansering av ekonomin	€/prestation inkomster €/prestation utgifter

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Kundnöjdhet	kundnöjdhet Kundträffar 2 gånger per år	kundnöjdhetssenkät kundträffar
-------------	--	-----------------------------------

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	6 132	13 800	9 227
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 771	- 13 797	- 9 008
VERKSAMHETSBIDRAG	- 638	3	219

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie			
- heltidsanställda	1,15	1,15	1,15
- deltidanställda			

På resultatområdet har för personalens del budgeterats 15 % av koncernservicens upphandlingschefs arbetsinsats.

LILLKYRO OMRÅDESNÄMND

Resultaträkning (1000 €)	BS	BG	BG
VERKSAMHETSINKOMSTER	446	385	344
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 777	- 803	- 743
VERKSAMHETSBIDRAG	- 330	- 418	- 399

Verksamhetsidé

Lillkyro områdesnämnd sköter tillsammans med stadens övriga organisation det tväradministrativa utvecklandet av när servicen, näringarna och deltagandet i Lillkyro för att främja välfärden, livskraften och delaktigheten.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Till följd av reformen av landskapsförvaltningen och social- och hälsovårdens servicestruktur förändras kommunernas roll; den lokala förankringen är allt mer områden för boende och fritid, en arbetsplats, när service och -demokrati. Samtidigt som globaliseringens betydelse betonas, torde även den lokala förankringens betydelse betonas. Kommunen är ändå fortfarande kommuninvånarnas självförvaltning.

Verksamhetens fokusområden

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

Serviceplan

Lillkyro områdesnämnd koordinerar, styr och stöder utvecklandet av servicen, förstärker livskraften och tillväxten i området samt framlägger initiativ och förslag om sådana ärenden som den anser är viktiga för områdets del. Områdesnämnden främjar invånarnas välmående och jämlikhet genom att när servicebehovet beaktas i serviceproduktionen samt utvecklar företagsamheten och näringslivet i Lillkyro. Områdesnämnden omfattar följande resultatområden: Förvaltning och gemensamma, Samserviceenheten och Arpeeti.

150 NÄMNDENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA

Deltagande hos områdets invånare och verksamhet som utgår ifrån deras behov samt främjande av partnerskap är utgångspunkter vid utvecklandet av området ur livskraftsperspektiv. Den ökade betydelsen av ny lokal förankring kan förbättra de lokala organens betydelse.

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

välståndet.

Resultaträkning (1000 €)	BS	BG	BG
VERKSAMHETSINKOMSTER	14		
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 268	- 362	- 345
VERKSAMHETSBIDRAG	-254	-362	-345

151 SAMSERVICEENHET

Samserviceenheten är kommuninvånarnas primära kontaktpunkt. Enheten arbetar kundorienterat och effektivt och det är enkelt att få sina ärenden uträttade och frågor besvarade på ett och samma ställe. I synnerhet den äldre befolkningen och avståndet till rådgivningsservice och övrig service i centrala Vasa ökar behovet av personlig service. Vid samserviceenheten får man personlig service även i hyresbostadsärenden och enheten verkar även som förhandsröstningsställe.

Resultaträkning (1000 €)	BS	BG	BG
VERKSAMHETSINKOMSTER	94	85	36
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 109	- 94	- 41
VERKSAMHETSBIDRAG	- 15	- 10	- 5

Ett exempel på tryggheten av närservicen i samserviceenhetens utbud är att enheten har fått ett postserviceställe. Verksamheten inleddes i mars 2018 och avsikten är att den ska fortsätta så länge Postens service behövs i centrum och dess närområden.

152 ARBETSVERKSTADEN ARPEETI

Regionala Arpeeti producerar för avtalskommunerna arbetsverkstadsverksamhet som omfattar rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning och stödd sysselsättning, Betydelsen av kommunernas åtgärder inom skötseln av sysselsättningen har ökat och betonas fortfarande.

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

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	338	300	307
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 399	- 347	- 357
VERKSAMHETSBIDRAG	- 61	- 47	- 50

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning

Befolkningens välfärd och delaktighet	Utvecklande av tillgänglig närservice Sparrning av projektverksamhet	Antalet servicekunder Antal projekt och eurobelopp
---------------------------------------	---	---

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Lillkyro är en attraktiv och viktig socken för invånarna och besökarna	Utvecklande av servicen på byggd miljö av riksintresse och historiska objekt samt marknadsföring av denna Tomtkampanjer Utvecklande av Bleckslagarmuseet till ett besöksobjekt på	Antal besökare vid sommarobjekt Antalet kunder
Att stöda vardagen för personer i en svår ställning på arbetsmarknaden och övergången till arbetslivet	Främjande av ungdomarnas arbetsverkstadsverksamhet och ökande av intresset bland ungdomarna för arbetslivet och studier. Utvecklande av samarbetsnätverken med Arpeeti, sysselsättnings servicen	Sysselsättningsgrad Kostnadseffektivitet e/dag/person Unga inom arbetsverkstadsverksamheten %

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / uppföljning
Hantering av Arpeetis servicekedja	Intensifiering av samarbetet i fråga om sysselsättningsåtgärder med samarbetskommunerna och övriga aktörer.	
Verksamhetens riktighet (inklusive att rätt saker görs) och lönsamhet	Upprätthållande av en på kontinuerlig regional och stadsintern interaktion grundad, klar syn om mål och metoder för uppnående av dessa	

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation, nyckeltal	BS	BS	BG	BS	BG
Antal ordnade tillställningar	10	13	12	7	12
Service- och rådgivningshändelser, fysiska kundbesök	2796	2642	4500	12240*	13000
Service- och rådgivningshändelser, samtal och e-				1680	1700
Antal deltagare i verksamheten och arbetsdagar	74 3746	95 3552	65 3700	86 4021	75 3700
Områdesnämndens möten	8	8	5	7	8
Antal ärenden	58	63	50	45	55

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	7	6	5
- Heltidsanställda	7	6	5
- deltidanställda			
Visstidsanställda	3,75	3,7	3,9
- Heltidsanställda	1	0,7	2
- deltidanställda	2,75	3	1,9

Den ordinarie verkstadschefen är på vård- och arbetsledighet fram till 7/2022.

Vähänkyrön vuokratalot Ki Oy:s personal finns inte längre på områdesnämndens lönelista 2020 ->.

SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN

Beskrivning av verksamhetsområdet

I social- och hälsosektorns verksamhetsområde ingår följande service: socialarbete och familjeservice, service för äldre samt hälsovårdsservicen inkluderande hälsovårdens samarbetsområde, specialistsjukvården, integrationen och företagshälsovården.

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

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En kompetent och tillräcklig personal	Uppdatering av uppgiftsbeskrivningar Ordning av skolningar Främjande av goda	Behöriga sökande och behörig person/vakans
Förberedelser inför vårdreformen	I förberedelsen riktas den mängd personalresurser som behövs och en tillräcklig kompetens tryggas Förberedelse inför att tävla om	Resurser för planering och förberedelser

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Välmående kommuninvånare	Elektronisk välfärdsberättelse vars användning utvecklas över förvaltningsgränserna Främjande av välbefinnande och hälsa i	Nyckelmätarna har utnämnts i fråga om hela staden Kundnöjdhet
Korrekt dimensionerad service	Omriktande av resurser, specificerande av klientkriterier, utveckling av verksamhetsmetoder	Förverkligande av de utsatta tiderna och rekommendationerna, användningsgrad

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Behärskan av kostnader och balansering av ekonomin	Kartläggning av sparåtgärderna, uppföljning och upprätthållande enligt resultatområden	Ekonomisk månadsuppföljning, uppföljning av sparåtgärderna

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

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

- Specialsjukvård

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	29 693	26 171	26 363
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 245 368	- 241 098	- 247 652
VERKSAMHETSBIDRAG	- 215 675	- 214 927	- 221 289

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Samarbetsområdet Laihela
-

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	5 940	6 056	6 102
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 940	- 6 056	- 6 102
VERKSAMHETSBIDRAG	1	0	0

Sektorns affärsverk

- Vasa regionala företagshälsovård

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	4 560	5 190	5 257
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 181	- 4 742	-4 795
VERKSAMHETSBIDRAG	379	449	462

Personal 2018–2020

Personal 2018–2020	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	1 328	1 613	1 608
- Heltidsanställda	1 297		
- deltidsanställda	31		
Visstidsanställda	472	31,3	18,2
- heltidsanställda	414		
- deltidsanställda	58		

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Det prestationscentrerade samhället ökar på kommuninvånarnas välbefinnandeskillnader, ensamhet och lottlöshet. De sparåtgärder och deloptimeringar som övrig service gör ses inom resultatområdet för socialarbete och familjeservice som en ökning av servicebehov. Behovet av särskilt skydd för barn och unga har hållits på hög nivå. Klientdimensioneringen som planerats för barnskyddsarbete och en ökning åldersgränsen ifråga om eftervård till 25 års ålder förorsakar behov till tilläggsresurser. Att svara på stöd- och hjälpbehoven för barnfamiljer förutsätter att resurser läggs till i hemservicen och det förebyggande familjearbetet. Betydelsen och behoven till smidiga service- och vårdkedjor, yrkesövergripande bedömning av servicebehov samt

servicehandledning och samarbete ökar. Servicen bör utvecklas tillsammans med klienterna och familjerna så att servicen oftare ges i rätt tid, att överlappande arbete minskar och att serviceverkningarna effektiveras.

År 2020 finns i Vasa 6032 stycken 75 år fyllda och år 2040 över 10000 och motsvarande 85 år fyllda 2000 vs 5000 stycken. Av de 85 år fyllda har en tredjedel medelsvår-svår minnessjukdom. Utvecklingen för åldrandet motsvarar genomsnittet i landet. Vara bör bereda sig på att mängden seniorer ökar och fokus bör ligga på hemmaboende och verksamhet som upprätthåller, förebygger och rehabiliterar funktionsförmågan

Genom förbättring av de äldres boendeomständigheter och nya former av boendelösningar samt reform av rehabiliteringssystemet strävas till att seniorerna klarar sig med högre funktionsförmåga i den höga ålderdomen utan särskilda tjänster.

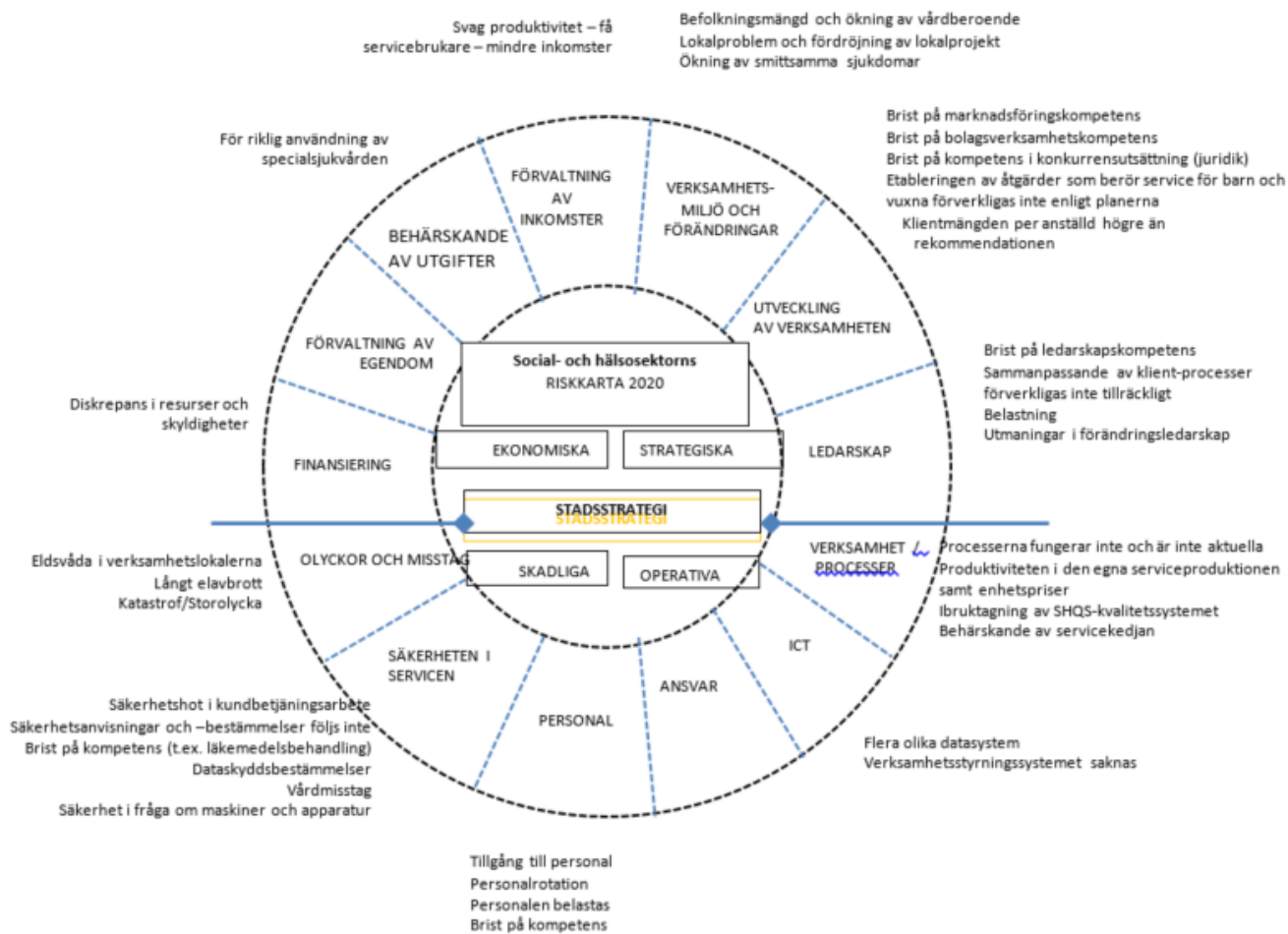
Hem- och anstaltsvården strävar till 92 % täckning för hemmaboende bland de 75 år fyllda. Vasa är med i det nationella försöket med personlig budget (PB) och målgruppen är närståendevården. Försöket avslutas hösten 2019. De preliminära resultaten uppmuntrar till att utveckla servicehandledningen och att ta i bruk ett nytt sätt att bevilja service inom närståendevården.

Förändringen av befolkningens åldersstruktur och utvecklingen av hälsovården ökar på vårdbehovet och vårdmöjligheterna. Inom den öppna vården kommer man att vårda alltmer svårskötta patienter. Enligt lagen bör vården vara ändamålsenligt och fastställt av en fackman inom hälso- och sjukvården. Användningen av elektroniska tjänster ökar och kommer till en del att ersätta den service människor ger. Konkreta nationella eller regionala vårdplaner finns inte ännu. I denna stund bör verksamheten alltså fortfarande planeras utan desto noggrannare uppgifter om vad som komma skall. Ifall vårdgarantitiderna ändras enligt regeringens vårdutkast innebär det kostnadsbelastningar om 1-2 M€ inom hälso- och sjukvården. Att sammanpassa informationstekniken är nödvändigt. I Vasa försvåras utvecklandet av det höga antalet system. Under åren 2020-21 kommer ca 10 erfarna hälsocentralläkare att gå i pension (över 20 % av läkararbetskraften). Ifall de tjänster som blir lediga inte blir besatta följs detta av stora problem med att driva verksamheten.

Följande kommuner ingår i Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsområde: Vasa, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Nykarleby och Vörå.

Sjukvårdsdistriktet bereder en frivillig regional vårdintegration som skulle förverkligas 2021 ifall den godkänns. Beredningen av den nationella vård- och landskapsreformen har påbörjats och skulle tidigast träda i kraft år 2023. Beredningen av det gemensamma vårdområdet för sjukvårdsdistriktet samt byggandet och planeringen av verksamheten i H-huset ska förberedas. Specialsjukvårdens basavtal kommer att förnyas. I detta sammanhang justeras även kommunernas betalningsandelar. Centralsjukhuset får omfattande jour, på grund av vilket det finns höjningstryck ifråga om utgifterna. Även att befolkningen blir äldre och vårdmetoderna utvecklas förutspår ökade kostnader. Därtill bör personalrekryteringen effektiveras p.g.a. en hotande personalbrist.

Sektorns riskkarta



SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	35 633	32 227	32 563
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 251 308	- 247 154	- 255 954
VERKSAMHETSBIDRAG	- 215 674	- 214 927	- 223 489

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsnämnden sköter om stadens social- och hälsovårdsservice och fungerar som i lagen stiftad myndighet i de nämnda ärendena.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Social- och hälsosektorn delas in i följande resultatområden:

- Hem- och anstaltsvård
- Socialarbete och familjeservice
- Hälsovårdsservice
- Specialsjukvård
- Samarbetsområdet Laihela

Verksamhetens fokusområden

Sektorns fokusområden har mer specifikt fastställts i budgeten för resultatområdena.

200 SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS GEMENSAMMA OCH TEKNISKA STÖDSERVICE

Verksamhetsidé

Uppgiften för social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödtjänster är att möjliggöra vård och service för klienter och patienter inom övriga resultatområden genom att se till att lokaler, inventarier, maskiner och anordningar fungerar och är säkra samt att ha hand om anskaffning och skötsel av sänglinnen, patient- och arbetskläder. Från början av år 2018 ingår i gemensamma och tekniska stödtjänsterna även enheten för digitala tjänster, som utvecklar de digitala tjänsterna inom hela sektorns område. Syftet med enheten är även att producera tjänster med vilka man inom sektorn skulle nå effektivitet, öka på välbefinnandet i arbetet och åstadkomma inbesparingar i utgifterna.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Serviceområdet för gemensamma och tekniska stödtjänster inkluderar med tanke på sektorn vissa gemensamma tjänster som inte delas åt andra funktioner i fråga om utgifter och inkomster och därtill tekniska tjänster såsom

underhåll och specialunderhåll, säkerhetsservice, klädomsorg och digitala tjänster. Även utvecklingsservicen inom sektorn jämte de pågående projekten har budgeterats till ifrågavarande serviceområde.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet strävar till att förverkliga de tekniska stödtjänsterna på ett högklassigt, effektivt och ekonomiskt sätt. Serviceområdets mål är även att erbjuda underhållsservice och digitala lösningar för att stöda social- och hälsosektorns kärnverksamhet. I fråga om säkerhetstjänsterna är det meningen att utveckla och omorganisera verksamheten så att säkerhetsnivån kan förbättras.

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Förbättrande av funktionaliteten	Organisering av vaktmästarservice vaktarservice, kameraövervakning och personskyddssystem Test och årsunderhåll av maskiner och anläggningar	Mängden hotfulla situationer och förebyggande av dessa Test av personskyddsapparatur 1/månad Test av personskyddsapparatur
Tillämpande av digitala tjänster vid effektivisering av verksamheten	Ibruktagnig av nya lösningar i arbetet i olika enheter	Mängden digitala tjänster och ökande av Skypemöten

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Inomhusklimatproblem	Friska arbetslokaler	
Säkerhetshot i vaktarsituationer	Utbildning, tillräcklig personsäkerhet, utrustning	
Tillgång till reservdelar för maskiner och anläggningar samt funktionalitet	Uppdatering och förnyande av system och maskiner Test av apparatur och kontinuerlig uppdatering	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 318	236	215
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 3 956	- 3 467	- 3 364
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 637	- 3 232	- 3 149

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	16	18,85	20,7
- heltidsanställda	15	18	
- deltidsanställda	1	0,85	

Visstidsanställda	14	3,08	1
- heltidsanställda	11	3	
- deltidsanställda	13	0,08	

*information inte tillgänglig, del- och heltidsanställda budgeterade tillsammans

210 SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Det prestationscentrerade samhället ökar på kommuninvånarnas välbefinnandeskillnader, ensamhet och lottlöshet. De sparåtgärder och deloptimeringar som övrig service gör ses inom resultatområdet som en ökning av servicebehov. Behovet av särskilt skydd för barn och unga har hållits på hög nivå. Klientdimensioneringen som planerats för barnskyddsarbete och en ökning åldersgränsen ifråga om eftervård till 25 års ålder förorsakar behov till tilläggsresurser. Att svara på stöd- och hjälpbehoven för barnfamiljer förutsätter att resurser läggs till i hemservicen och det förebyggande familjearbetet. Betydelsen och behoven till smidiga service- och vårdkedjor, yrkesövergripande bedömning av servicebehov samt servicehandledning och samarbete ökar. Servicen bör utvecklas tillsammans med klienterna och familjerna så att servicen oftare ges i rätt tid, att överlappande arbete minskar och att serviceverkningarna effektiveras.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet består av fyra serviceområden

- barn- och familjesocialarbete,
- service för barn och familjer,
- vuxensocialarbete samt
- socialservice och vårdtjänster för vuxna.

Vid ordnandet och producering av service effektiveras och utvecklas förebyggande service och arbetsmetoder. Inom barn- och familjesocialarbete och servicen fortsätter staden överföra köpservice till egen service för att garantera kvalitet och kostnadseffektivitet. Inom vård utom hemmet är målet att öka på andelen familjevård. De svåra rusmedels- och mentalvårdsproblemen bland unga förutsätter investeringar i enheten för anstaltsvård. Ordande av anstaltsvård för barn med funktionsnedsättningar nära närstående nätverket samt enligt lagen och behoven på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt förutsätter att en enhet inrättas. För att utveckla denna service utförs samarbete med de andra kommunerna och samkommunerna i landskapet samt med Samarbetsområdet Västra-Finland.

Vasa främjar aktivt utvecklandet av utdelningen av överbliven mat i Vasa och närområdena och förbinder sig att planera insamlingen, upplagringen och utdelningen av överbliven mat tillsammans med aktörerna i mathjälpen.

I stödet för integration utvecklas service enligt integrationslagen i samarbete med andra aktörer. Arbetsfördelningen och koordinationen mellan olika aktörer specificeras för att svara på servicebehoven hos invandrare. Erfarenhetsaktörsverksamhet för invandrare inleds för att förstärka klientdelaktigheten.

Inom socialservice och vårdtjänster för vuxna fortsätter utvecklingen samt planeringen av serviceintegrationen i fråga om servicestrukturen för mentalvårds- och missbrukararbetet och dess vårdnivåer tillsammans med sjukvårdsdistriktet och kommunerna i landskapet Österbotten. Kostnadseffektiviteten för dag- och arbetsverksamhetsservicen och boendeservicen för personer med funktionsnedsättning och specialomsorgen ökas genom uppgjorda servicenätverksutredningar och utvecklingsplaner genom att utnyttja servicedesign. Med strukturändringen förstärks klienternas självbestämmanderätt och ett mer självständigt boende förstärks genom att göra boendeservicestrukturen mer mångsidig och en effektivisering av verksamhetsnätverket.

Inom servicen för vuxensocialarbete fortsätter ibruktagningen och etablerandet av nya arbetsmetoder. Det yrkesövergripande samarbetet med tredje sektorn och myndigheter effektiveras (bl.a. TE-byrå och FPA). Lågröskelverksamheten (chattjänst, mobilisering, gruppsocialarbete), rådgivningen, handledningen och servicehandledningen utvecklas. I serviceuppgiften för personer i arbetsålder inleds fastställande av yrkesövergripande ungdomssocialarbete samt utveckling av de arbetsmetoder som används.

Inom resultatområdet effektiveras ytterligare klienternas deltagande i serviceplaneringen, utvecklingen och utvärderingen. Mätare för funktionsförmåga tas i bruk som stöd för bedömningen av klientens servicebehov, bedömningen av serviceeffekterna samt uppföljningen. Klientdatasystemen utvecklas så att de passar samman med Kantaarkivet. De utvecklingsåtgärder som framkommer utifrån kvalitetsbedömningen förverkligas.

Effektmål

1. Stödande av föräldraskap samt främjande av barns individuella uppväxt, positiva utveckling och delaktighet
2. Förbättrande av tillgången till service
3. Göra klienterna delaktiga på olika sätt inom planering, utvärdering och utveckling
4. Beaktande av klientens familjs situation som helhet och utnyttjande av närstående nätverket vid bedömningen av service- och vårdbehov samt planeringen och förverkligandet av servicen
5. Förstärkande av välbefinnandet hos klienten samt dennes funktionsförmåga och självständiga avklarande
6. Utveckling av servicestrukturen så att kostnadernas minskar genom att beakta förutsättningarna i vårdreformen

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Kontakter (SVL) till barn- och familjesocialarbetet	163	263	224	300	300
Anhängiggöranden inom barnskyddet	1 111	1 330	1 349	1 350	1 350
Anhängiggöranden inom barnskyddet gjorda inom utsatt tid %	98	92	83	100	100
Bedömning av servicebehov hos barnfamiljer	444	622	498	700	500
Barnskyddsklienter, barn	707	744	767	700	750

Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, egen verksamhet, vård dygn	7 146	7 004	9 009	8 000	9 000
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, köpservice, vård dygn	3 966	4 479	6 822	4 200	7 000
Familjerådgivningen, klienter			650	650	700
Klienter inom öppen-, dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, egen verksamhet, klienter	141	160	164	180	175
Hemservice för barnfamiljer, besök	5 044	5 620	4 088	5 700	5 000
Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning, klienter	1 943	1 793	1 672	1 790	1 650
Personlig assistans, klienter	263	345	350	400	380
Rehabiliterande arbetsverksamhet, verksamhetsdagar	18 371	17 788	19 133	19 400	20 000
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, egen verksamhet, boendedygn	31 852	32 881	33 537	33 000	33 500
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, köpservice, boendedygn	32 509	34 750	36 086	36 000	40 000
Boende för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, egen verksamhet, dygn	8 447	8 879	7 877	8 900	8 500
Boende för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, köpservice, dygn	31 889	38 016	37 031	39 400	41 000
Stöd för närståendevård, klienter	146	152	168	155	170
Bedömningar och utredningar gjorda inom utsatt tid i fråga om barnfamiljer, %	70	80	69	100	100
Familjevård, vård dygn	20 376	20 869	21 569	24 000	24 000
Familjerättsliga ärenden, klienter			900	900	950
Stödande av integration, nya klienter (flyktingstatus)	186	259	179	160	90
Stödande av rehabilitering, klienter som omfattas av ersättningar	580	665	764	500	650
Bedömningar inom vuxensocialarbete			241	220	250
Anhängiggöranden inom vuxensocialarbetet			1 113	1 100	1 130
Hushåll som erhållit kompletterande utkomststöd	1 648	1 412	741	1 500	1 500
Hushåll som erhållit förebyggande utkomststöd	296	432	414	450	450
Öppen-, dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, köpservice, klienter	83	83	77	85	80
Psykosocial öppenrehabilitering, besök	0	1 451	1 393	1 700	1 500
Psykosocial hemrehabilitering, besök	0	3 714	4 262	4 100	4 400

Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, egen verksamhet, vård dygn	3 014	2 882	3 058	3 100	2 700
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, köpservice, vård dygn	1 797	1 884	3 565	3 700	3 500
Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, besök	14 390	16 158	14 386	16 500	16 500

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Stöd för närståendevård, e/klient	6 629	7 263	6 592
Familjevård, e/vård dygn	84,9	77,2	81,2
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, egen verksamhet, brutto, e/dygn	370,1	395,3	368,3
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, köpservice, netto, e/dygn	296,1	230,2	194,1
Familjerådgivningen, e/klient	735,9	809,8	794,1
Hemservice för barnfamiljer, e/besök	173,3	126,2	147,1
Kompletterande och förebyggande utkomststöd, e/hushåll	434,3	271,8	251,3
Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning, e/klient	956	866	943
Personlig assistans, e/klient	12 798	9 620	10 126
Rehabiliterande arbetsverksamhet, e/verksamhetsdag	22,3	26	25
Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, e/besök	34,7	34,2	34,1
Psykosocial öppenrehabilitering, e/besök	87,3	88,2	83,3
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, egen verksamhet, e/dygn	224,6	207,8	239,2
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, köpservice, e/dygn	133,3	70,3	74,3
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, egen verksamhet e/klient	10 788	8 856	9 455
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, köpservice e/klient	17 889	12 629	13 419
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikapplagen, egen verksamhet, netto, e/dygn	111,7	113,1	112,7
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikapplagen, köpservice, netto, e/dygn	144,6	128,9	131,5
Boendeservice för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, egen verksamhet, netto, e/dygn	135,4	106,5	118,5

Boendeservice för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, köpservice, netto, e/dygn	66,7	61,7	59,1
Psykosocial hemrehabilitering, e/besök	56,8	56,1	56,8
Familjerättsliga ärenden, e/klient	377,9	350	448,2

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Dimensionering och personal	- fastställande av klientdimensionering inom barn- och familjesocialarbete för att försäkra kvaliteten och verkningen av klientarbetet - val av indikatorer och metoder för	Indikatorerna har fastställts och tagits i bruk i uppföljningen. Klientdimensioneringarna har bekräftats.

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Bemötande	rådgivnings- och handledningsservice enligt lågtröskelprincipen utvecklas och därtill tillämpas digitala serviceformer och	Ibruktagna elektroniska tjänster, tjänsteformer
Kvalitetsarbete	- Upprättande av planer som stöder självbestämmanderätten i service- och verksamhetsenheternas egenkontrollplaner - Genomförande eller inledande av utvecklingsåtgärder som framkommit vid intern och extern auditering inom SHQS-kvalitetssystemet - deltagande i vidareutvecklandet av Kanta-arkiveringssystemet genom att delta i andra skedet	Genomförda åtgärder enligt planen vid den fortsatta beredningen för KANTA Upprättade och till egenkontrollplanerna fogade planer

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Klientprocesserna samt service och vårdkedjorna	- klarläggande av klientprocesser enligt serviceuppgifter och mellan olika service - nationellt godkända mätare av funktionsförmågan väljs	Beskrivna servicekedjor

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Klientmängden i förhållande till anställda högre än rekommendationerna	Fastställande och segmentering av klientdimensionering . Utveckling av arbetsmetoder, arbetshandledning, tillräcklig personal	

Sammanpassandet av klientprocesserna förverkligas inte tillräckligt	Interna utbildningar, mer omfattande instruering i lagstiftningen och servicenätverket.	
Försvagning av kompetensen	Reservering för tillräcklig mängd utbildning	
Sparåtgärder och deloptimeringar som görs av andra förvaltningar leder till att serviceefterfrågan ökar inom resultatområdet.		

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 095	8 968	8 860
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 52 640	- 50 229	- 49 790
VERKSAMHETSBIDRAG	- 42 545	- 41 261	- 40 930

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	300,7	369	383,81
- heltidsanställda	289	364	380
- deltidsanställda	11,6	5	3,81
Visstidsanställda	122,5	18	1
- heltidsanställda	107	18	1
- deltidsanställda	15,5	0	0

Enligt exreport uppnår sex stycken anställda den kalkylerade pensionsåldern 2019, år 2020 fyra, år 2021 sju och år 2022 elva stycken anställda. I fråga om åren 2020 – 2022 har de anställda inte anmält sina intentioner att pensionera sig. Varje lediganslagen tjänst eller befattning är med tanke på utförande av klientarbete nödvändigt för att säkra att kundservice ges på korrekt nivå enligt lagen eller andra normbestämmelser.

220 HEM- OCH ANSTALTSVÅRD

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

År 2020 finns i Vasa 6032 stycken 75 år fyllda och år 2040 över 10000 och motsvarande 85 år fyllda 2000 vs 5000 stycken. Av de 85 år fyllda har en tredjedel medelsvår-svår minnessjukdom. Utvecklingen för åldrandet motsvarar genomsnittet i landet. Vara bör bereda sig på att mängden seniorer ökar och fokus bör ligga på hemmaboende och verksamhet som upprätthåller, förebygger och rehabiliterar funktionsförmågan

Genom förbättring av de äldres boendeomständigheter och nya former av boendelösningar samt reform av rehabiliteringssystemet strävas till att seniorerna klarar sig med högre funktionsförmåga i den höga ålderdomen utan särskilda tjänster.

Hem- och anstaltsvården strävar till 92 % täckning för hemmaboende bland de 75 år fyllda. Vasa är med i det nationella försöket med personlig budget (PB) och målgruppen är närståendevården. Försöket avslutas hösten 2019. De preliminära resultaten uppmuntrar till att utveckla servicehandledningen och att ta i bruk ett nytt sätt att bevilja service inom närståendevården.

Resultatområdets serviceplan

På stadssjukhuset har långtidsvården helt monterats ned. Antalet sjukhusplatser i Vasa stadssjukhus är 76 efter strukturförändringen. Med centralsjukhuset görs samarbete för att effektivisera servicekedjorna och i samarbetet profileras de avdelningar som överförs till Vasa centralsjukhus. Även stadssjukhusets avdelningar profileras samtidigt som verksamheten utvecklas.

Servicestrukturförändringen i Vasa har förverkligats och i bruk finns fem nya effektiviserade servicehus där metoderna för kinestetik och sociokulturell äldreomsorg etableras i det vardagliga arbetet. Även privata aktörer har byggt effektiviserade servicehus, från vilka det köps effektiviserat serviceboende för Vasabor. Privata effektiviserade servicehus övervakas enligt nationella anvisningar.

Hemvårdens förmåga att ta emot klienter i allt sämre skick har förbättrats, även inom hemvården fungerar ansvarsläkarservice 24/7. Hemträningsteamet tar emot krävande utskrivningar även med snabb tidtabell. Servicehandledningen utvecklas över serviceområdena och som ny metod att trygga jämlikt bemötande av klienter har ett yrkesövergripande kartläggningsteam tagits i bruk. Denna bedömer och beviljar service enligt klientens servicebehov. Virtuella hembesök (Alvaromsorg) är en del av den etablerade verksamheten och mängden virtuella hembesök ökas. Försök görs att öka det direkta klientarbetets andel ytterligare.

På Seniorcentret fortsätter man att precisera inriktandet av rehabiliterande och preventivt arbete på äldre som håller på att förlora sin funktionsförmåga. Bedömningen av servicebehovet förbättras, ett RAI-system som mäter funktionsförmågan har tagits i bruk. Systemet producerar information även till hjälp för ledningen. HYTE-besöken och träffarna med storkonsumenter av servicen fortsätter, virtuella rehabiliterande tjänster (Alvartjänster) utvecklas och utökas och samarbete med andra kommuner i fråga om produktion av distanstjänster har kommit igång.

I produktionen av service inom hem- och anstaltsvården betonas kraven på ledarskap och förmannaarbete. Serviceområdes- och enhetscheferna utför antingen specialyrkesexamen i ledarskap eller specialyrkesexamen inom produktutveckling som läroavtalsutbildning. De nya målen som berör de äldres hemmaboende förutsätter att rehabiliteringsprocesserna går igenom och att den rehabiliterande verksamheten i praktiken etableras inom alla serviceområden.

Social- och hälsosektorn i Vasa har under åren 2017-2019 administrerat Försöket med personlig budget inom service för seniorer i Österbotten, som har varit en del av servicesedelförsöket finansierat av social- och hälsovårdsministeriet. Under försöket har klientorienteringen främjats genom att göra ett försök med en verksamhetsmodell för personlig budget som förverkligats med servicesedlar. Verksamhetsmodellen för personlig budget förverkligad med servicesedel är ett sätt att erbjuda och producera service. PB-verksamhetsmodellen har främjat klientorienteringen och varit en verksamhetsmodell som ökar klienternas

delaktighet i samtliga klientgrupper. Klienterna har varit nöjda med möjligheten att få vara en del vid valet av serviceenheter enligt sina egna behov.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Över 75-åringar, antal (31.12)	5 987	6 001	5 949	5 949	6 032
Över 75 år, bor hemma (% 31.12)	92	90,7	91,4	90,1	92
Seniorcenter					
Antal gymkunder		600	505	500	550
Dagverksamhet, egen verksamhet	186	189	222	260	260
Dagverksamhet, köpservice	87	90	100	90	100
Hemvård					
Alla som fått hemservice	1 477	1 328	1 308	1 850	1 500
hemservice, personer 75+, täckning %	11,7	11,3	10,8	15	12
Vårdats med servicesedel, antal	156	129	167	75	75
Klienter med funktionsnedsättningar	11	11	13	15	15
Hemsjukvårdens klienter	1 880	1 879	1 831	1 850	1 900
Hemsjukhusets klienter					
Hemsjukhusets klienter		669	548	650	700
Anstaltsvård					
Platser sammanlagt (antal)	114	116	74	74	76
Vårddagar sammanlagt (antal)	48 712	45 356	26 815	25 750	26 700
Långvårdsplatser/75+ åringar (%)	1,6	0,1	0	0	0
Stöd för närståendevård					
Antal klienter	494	486	508	500	510
personer 75+, täckning %	5,6	5,4	5,6	6	6
Serviceboende					
Vårddagar (antal)	184 734	195 336	206 533	220 500	213 900
Vårddagar egen verksamhet %	57,9	58,6	52,6	58	54,8
Vårddagar köpservice %	42,1	41,4	44,7	42	45,2
Serviceboendeplatser/75+ åringar %	8,8	10,2	9,5	9,9	8
Stödservice					
Klientmängd	1 496	1 560	1 681	1 500	1 600
personer 75+ år, täckning	20,8	21,8	22,7	22	24

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Seniorcenter			
helhetskostnad / 75+ åringar	716	777	771
Pris per vård dag inom dagverksamhet (egen verks. + köpservice)	121	156	140
Hemvård			
Totalkostn. /personer 75+ år	3 365	3 123	3 971
(all service inom hemvården)	8 510	7 233	10 083
Pris för hemsjukvård/klient	940	942	979
Anstaltsvård			
Pris för vård dag	361	291	297
Totalkostn. /personer 75+ år	1 626	1 260	1 313
Pris för hemsjukhusvård/klient	1 695	1 738	1 615
Serviceboende			
Pris per vård dag, egen verksamhet (genomsnitt)	148	130	143
Pris per vård dag, köpservice	119	108,5	111,5
Totalkostn./personer 75+ år	4 513	4 404	4 569
Stödservice			
totalkostn./personer 75+ år	275	283	241
Närståendevårdens stödarvoden / personer 75+ år	313	385	315

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Servicestruktur enligt de nationella linjedragningarna	92 % av de 75 år fyllda bor hemma Närståendevårdens täckning 6 %	Pegasosstatistik
Väntetider till servicen enligt bestämmelserna	Väntetiderna i genomsnitt under 3 månader till effektiviserat serviceboende	Pegasosstatistik Väntetid mindre än 3 månader enligt författningarna.

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Förbättrande av produktiviteten	Andelen direkt arbetstid för hemvårdens vårdare 55 % Andelen direkt arbetstid för hemvårdens sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut 30 %	Pegasos Mobili för rapportering av direkt klientarbetstid
---------------------------------	--	---

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Processerna fungerar inte	Smidiga SAS-processer och effektiv utskrivning	
Mångahanda datasystemet	Fungerande datasystem och gränssnitt	
Brist på kompetens, rekryteringsproblem	Samarbete med läroanstalterna	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 243	12 797	12 569
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 68 277	- 67 343	- 67 549
VERKSAMHETSBIDRAG	- 55 034	- 54 546	- 54 980

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	655,7	794	797
- heltidsanställda	640		779
-deltidsanställda	15,7		18
Visstidsanställda	226,1	3,25	4
- heltidsanställda	210		4
-deltidsanställda	16,1		0

230 HÄLSOVÅRDSSERVICE

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Förändringen av befolkningens åldersstruktur och utvecklingen av hälsovården ökar på vårdbehovet och vårdmöjligheterna. Inom den öppna vården kommer man att vårda alltmer svårskötta patienter. Enligt lagen bör vården vara ändamålsenligt och fastställt av en fackman inom hälso- och sjukvården. Användningen av

elektroniska tjänster ökar och kommer till en del att ersätta den service människor ger. Konkreta nationella eller regionala vårdplaner finns inte ännu. I denna stund bör verksamheten alltså fortfarande planeras utan desto noggrannare uppgifter om vad som komma skall. Ifall vårdgarantitiderna ändras enligt regeringens vårdutkast innebär det kostnadsbelastningar om 1-2 M€ inom hälso- och sjukvården. Att sammanpassa informationstekniken är nödvändigt. I Vasa försvåras utvecklandet av det höga antalet system. Under åren 2020-21 kommer ca 10 erfarna hälsocentralläkare att gå i pension (över 20 % av läkararbetskraften). Ifall de tjänster som blir lediga inte blir besatta följs detta av stora problem med att driva verksamheten.

Resultatområdet serviceplan

Inom serviceområdet mottagningservice strävas det fortfarande till att utvidga användningen av elektroniska tjänster. Målet är att få i bruk elektroniska tjänster som underlättar patienternas ärendehantering och samtidigt effektiviserar verksamheten, dock så att kvaliteten på verksamheten och patientsäkerheten bibehålls.

På de områdesvisa hälsostationerna fortsätter den funktionella reformen för att trygga servicetillgången och en effektiv användning av personalresurser. Hälsostationernas sårbarhet bör minskas, varvid det blir lättare att hantera variationerna i serviceeftersfrågan.

Sammanläggningen av hälsostationer har lett till att lokaler blivit trånga. Trots försök har ingen lättnad ännu fåtts i fråga om utrymmesproblemet. Målet är att så snabbt som möjligt få till stånd en lösning, eftersom nuvarande situation inte möjliggör mottagningslokaler för alla läkare/skötare. Verksamhetens effektivitet och servicenivån blir lidande.

Mödrarådgivningarna och familjeplaneringen etablerar sin verksamhet i de lokaler som blivit lediga efter bäddavdelningarna. I augusti skedde en flytt från de i Sandviken belägna lokalerna p.g.a. fuktproblem.

Barnrådgivningsverksamheten utvecklas så att den blir enhetligare som en helhet, trots att rådgivningsmottagningarna fortfarande fungerar separat som närservice i samband med hälsostationerna.

Jouren för primärvården överfördes till Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet år 2014. År 2018 sammanslogs den med jouren för specialistsjukvården, då prissättningen ändrades och kostnaderna sjönk märkbart. Kostnaderna överförs från inledningen av år 2020 från hälsovårdsservicens budget till specialistsjukvårdens budget.

Skolhälsovården kompletterar skolornas övriga elevvårdstjänster. Förordningen som trädde i kraft 1.7.2009 fastställer detaljerat mängden hälsokontroller och kvaliteten på dessa.

1.8.2014 trädde Lagen om elev- och studerandevård ikraft, denna utökar bl.a. elevernas rätt att få psykolog- och kuratorstjänster.

Vasa är en stor utbildningsstad. Antalet studerande är i förhållande till folkmängden cirka två gånger större än i Finlands kommuner i genomsnitt. Till studerandehälsovården hör hälso- och sjukvård för studerande. Hälsovården för universitetsstuderande förverkligas av Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Inom enheten för hälsofrämjande arbetar en koordinator för hälsofrämjande, en idrottsinstruktör, två dietister, en koordinator för främjande av sexualhälsa och en verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete. Enheten har i uppgift att producera individuell service för patienter, utbilda och stöda hälsofrämjande verksamhet inom andra verksamhetsenheter och förvaltningar samt i samarbete med övriga aktörer ordna verksamhet som främjar välbefinnandet för hela befolkningen.

Diabetesmottagningen sköter de patienter hälsostationerna sänder vidare på specialistsjukvårdsnivå. Kostnaderna

ökar kraftigt av att diabetes blir allt vanligare och att vården och uppföljningen utvecklas. Rehabiliteringsservicen erbjuder fysio-, ergo- och talterapi samt behovsbedömningar och terapi i fråga om psykologiskt stöd. Terapierna är individuella terapier, men grupprehabiliteringen växer. Servicen ordnas själv eller som köpservice. Hjälpmedel ges till egna eller utlånas enligt nationella anvisningar. Störningar ifråga om inlärning och koncentration i barnålder ökar och kräver tilläggsresurser. Terapier och hjälpmedel stöder hemmaboende i fråga om seniorer. Frontveteranerna rehabiliteras med statliga och stadens anslag som köpservice genom anstalts-, öppen- och hemrehabilitering.

Tandvården ordnar akut och icke-brådskande tandvård enligt lagar och förordningar och fokuserar på förebyggande tandvård med målet att stoppa ökningen av servicebehov.

Vårdgarantin uppfylls med nuvarande resurser men i bruksekonomin bör förberedelser göras på tilläggs- och övertidsarbete. Munhälsokontroller för barn och unga görs enligt förordningarna och genom att tillämpa arbetsfördelningen. Genom valfriheten har även några kommuninvånare från andra kommuner sökt sig till tandvården.

Tandvården ordnas specialtandvård i fråga om tandreglering, kirurgi, vården av tandköttssjukdomar, bettrehabilitering och radiologi. Det är brist på specialtandläkare inom tandreglering och kirurgi. Behovet till specialtandvård ökar då befolkningen blir äldre och fortfarande har sina egna tänder kvar.

Jouren under tjänstetid sker som egen verksamhet. Under söckenhelger och veckoslut ordnas jouren genom köpservice i VCS lokaler och under vardagar och veckoslut sker kvällsjour i Seinäjoki.

Utmaningarna är rekrytering av kompetent personal och fungerande lösningar i fråga om lokaler. Målet är två stora kliniker (+Lillkyro) för att effektivisera verksamheten.

De sakkunniga inom gemensamma ansvarsområdet för verksamhetsenheten inom vårdarbetet producerar faktabaserat forskningsdata för bekämpande av infektioner samt för vård, uppföljning och bedömning. Sakkunniga inom vårdarbetet fungerar även som konsulter, de anvisar och utbildar personalen inom hela social- och hälsosektorn och vid behov i andra förvaltningar.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
1. Hälsostationsverksamhet					
Besök hos läkare	30 834	33 995	35 603		
Besök hos skötare	70 192	66 546	70 439		
Totalt	101 026	100 544	106 042	102 500	103 000
Patienter	30 632	30 194	30 484	30 400	30 400
2. Förebyggande verksamhet					
Besök hos läkare	10 616	9 792	9 790		
Besök hos hälsovårdare	42 485	40 394	40 051		
Besök hos psykolog	777	1 056	1 035		

Totalt	53 878	51 242	50 876	52 000	51 000
Patienter	21 008	22 319	21 618	21 600	21 900
3. Tandvården					
Besök hos tandläkare	48 382	49 739	48 992		
Besök hos skötare	16 502	20 725	22 495		
Totalt	64 884	70 464	71 487	68 000	71 000
Patienter	21 249	21 508	22 726	21 300	22 100

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Nettokostnader för resultatområdet Hälsovårdsservice, €/invånare	370,85	426,71	402,02
Hälsostationerna, nettokostnader €/invånare	186,08	188,08	189,54
Tandvården, nettokostnader €/invånare	82,83	84,7	91

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Fungerande och mångsidig servicestruktur, verksamhet enligt den s.k. rådgivningsförrordningen	Hälsogranskningar i enlighet med förrordningen	Procent gjorda omfattande hälsogranskningar inom skolhälsovården
Balans mellan mål, resurser och verksamhet Upprätthållande av servicetillgång	Invånarnas mängd / läkarvakans i hälsostationerna = 1700 Invånarnas mängd / sjukskötarvakans i hälsostationerna = 780	Invånarmängd / vakans, Situation i kartläggningsarbetet
Kompetent, förnyande och motiverad personal, förbättrande av personalens välbefinnande och ombesörjande av personalens fortbildning	Resultatet i arbetsmiljöenkäten på medelnivå i staden Fortbildning enligt förrordningen ges enligt rekommendationerna.	Enkätens resultat De förverkligade fortbildningsdagarna enligt yrkesgrupper

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Service i korrekt tid och av god kvalitet, god servicetillgång och tackning samt främjande av hälsan	Ikke brådskande kö till läkare och tandläkare överskrider inte bestämmelsen i förordningen. Minskande av mängden skolbarn som lider av övervikt Minskande av tobaksrökning bland unga	Mängden dagar till första lediga tid, hälsokontrollstatistik och skolhälsoenkät
--	---	---

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Splittrade datasystem	Ett gemensamt system för sjukvårdsdistriktet	
Brist på kompetent personal	Effektivering av rekrytering. Utbildning	
Diskrepans mellan resurser och skyldigheter	Prioritering, utveckling	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 898	3 571	4 169
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 31 337	- 32 459	- 30 148
VERKSAMHETSBIDRAG	- 27 439	- 28 888	- 25 980

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	294,2	356	357
- heltidsanställda	285		347
- deltidsanställda	9,2		10
Visstidsanställda	78,5	7	0
- heltidsanställda	73		
- deltidsanställda	5,5		

239 SPECIALSJUKVÅRD

Verksamhetsidé

Vasa stad hör till Vasa sjukvårdsdistrikt, som är en samkommun med 13 medlemskommuner.

Sjukvårdsdistriktets uppgift är att i enlighet med verksamhetsidén för samkommunens medlemskommuner ordna i lag stadgad specialiserad sjukvård och i första hand lösa de hälsoproblem som kräver specialiserad sjukvård bland befolkningen i det egna området. Kommunerna betalar kostnaderna för den specialiserade sjukvården enligt invånarnas användning.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Beredningen av det gemensamma vårdområdet för sjukvårdsdistriktet samt byggandet och planeringen av

verksamheten i H-huset ska förberedas. Specialsjukvårdens basavtal kommer att förnyas. I detta sammanhang justeras även kommunernas betalningsandelar. Centralsjukhuset får omfattande jour, på grund av vilket det finns höjningstryck ifråga om utgifterna. Även att befolkningen blir äldre och vårdmetoderna utvecklas förutspår ökade kostnader. Därtill bör personalrekryteringen effektivteras p.g.a. en hotande personalbrist.

Följande kommuner ingår i Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsområde: Vasa, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Nykarleby och Vörå.

Resultatområdets serviceplan

Vasa sjukvårdsdistrikt sköter även juren i Vasa på allmänläkarnivå. Uppgiften för jourverksamheten är att ge kommuninvånarna och de patienter som befinner sig i kommunens område den akuta vård som behövs utanför tjänstetid.

År 2018 har jourerna för specialsjukvården och primärvården fungerat i samarbete i centralsjukhuset. Akutvården överfördes i början av år 2013 till att skötas av specialsjukvården.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Poliklinikbesök	114 297	130 368	122 538	132 826	126 128
Vård dagar	11 149	11 468	17 975	18 243	18 527
Drg-paket	10 149	9 883	9 425	9 524	9 422
Dagar för patienter med fördröjd förflyttning	1 309	1 039	1 483	1 046	1 154
Samjour					
Besök					
Samjour	22 024	19 054	19 740	21 385	19 922
Specialsjukvårdens jour	3 865	4 179	4 316	4 634	4 479
Jourbesök sammanlagt	25 907	23 233	24 056	26 019	24 401

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Kostnader euro/klient	1 346	1 290	1 338	1 340	1 465
Nettokostnader (1000 eur)					
Specialsjukvård	84 837	80 630	85 096	84 900	94 164
Akutvård	3 100	2 923	2 923	3 300	3 100
Samjour	3 091	3 362	2 388	2 500	2 200
Totalt	91 028	86 915	90 407	90 700	99 464

Jouren för primärvården överfördes till Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet år 2014. År 2018 sammanslogs den med jouren för specialistsjukvården, då prissättningen ändrades och kostnaderna sjönk märkbart. Kostnaderna överförs från inledningen av år 2020 från hälsovårdsservicens budget till specialistsjukvårdens budget.

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 139	600	550
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 89 158	- 87 600	- 99 001
VERKSAMHETSBIDRAG	- 88 019	- 87 000	- 98 451

240 SAMARBETSOMRÅDET LAIHELA

Verksamhetsidé

Samarbetsområdet Laihela är en av Vasa stads resultatområden inom social- och hälsosektorn. Resultatområdet ansvarar för att strategierna för Vasa stad och dess social- och hälsosektor uppfylls och även för att den service produceras som staden och Laihela kommun överenskommit i sitt samarbetsavtal. Målet är att garantera kommuninvånarna de hälso- och sjukvårdstjänster som behövs och att dessa är av hög kvalitet, är lokalproducerade och att de är förverkligade på ett ekonomiskt sätt. Därtill ingår även produktion, ordnande eller skaffande av den socialservice som behövs enligt avtalet.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Då den nya regeringsperioden började erhöles förnyade ansatsmärken för att utveckla social- och hälsovården. I sjukvårdsdistriktets område pågår en kartläggning över förutsättningarna att bilda en samkommun för välbefinnande och under hösten fås kommunernas svar och önskemål i fråga om att föra ärendena framåt.

Före eventuella förändringar kommer servicen att ordnas med nuvarande strukturer i samarbete mellan olika aktörer. Utvecklingen av verksamhetsmodellerna och servicehelheterna fortsätter ske klientorienterat och kostnadseffektivt, med betoning på elektroniska tjänster.

De förändringar som sker i befolkningen, såsom nedgången av nativiteten, ungas illamående och befolkningens åldrande kräver särskild fokus då fokusområdena för verksamheterna fastställs. Även en allt värre brist på kompetent personal, en ökning av arbetsbelastningen och att trygga en säker verksamhetsmiljö är verklighet vid förverkligandet av servicen.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet ordnar de i lagen och författningarna styrda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Hälso- och sjukvårdslagen fastställer bland annat innehållet för främjande av hälsa och välbefinnande samt innehållet för primärvården. Lagstiftningen fastställer bl.a. utsatta tider för att kontakt ska fås, för bedömningen av vårdbehovet och tillgången till vård.

I centrum av verksamheten finns fortfarande klientorienteringen, vård i rätt tid och rätt vårdupptrappning samt enhetlig service av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Den service som erbjuds bildar en helhet mellan olika aktörer; såsom kommunens socialsektor, privata serviceproducenter, Vasa stad och specialistsjukvården.

Inom resultatområdet görs förberedelser inför SHQS extern auditering som utförs i slutet på september. Målet

är att få kvalitetserkännande, i fortsättningen sker verksamhetsutvecklingen genom att fortsätta beskriva processerna. Ändamålsenliga, trygga arbetsförhållanden och goda arbetsredskap, stödande av kompetensutvecklingen, fungerande arbetsredskap samt en tillräcklig personaldimensionering är centrala faktorer vid produktion av högklassig service. Det satsas på fortbildning av förmännen.

På läkarmottagningen fungerar såväl skötar- som läkarmottagningar och jour under tjänstetid. Med hjälp av två psykiatriska skötare erbjuds även akuttider. Även en krisgrupp finns till förfogande under tjänstetid. I vuxenrådgivningen sköts uppföljningen av långtidssjukdomar (diabetes, blodtryck, hjärta) och vaccinationspatienter. Till förfogande finns även service från en skötare som gått en begränsad läkemedelsordinationsutbildning. Elektroniska kontaktmöjligheter läggs till, såsom tidsbokning till diabetes- och astmaskötarnas mottagningar samt som pilottest görs marevanmätningar genom distansmätningar. Även ALVAR-verksamheten utvecklas. En gemensam arbetsgrupp som är gemensam för samarbetsområdet och grundskyddet har inrättats kring temat.

Rådgivningsverksamheten är en del av mottagningsverksamheten och verksamheten täcker mödra-, familjeplanerings- och barnrådgivning samt skol- och studerandehälsövården. Rådgivningen ansvarar även för kvinnornas periodiska papascreening. Samarbete med olika instanser (socialsektorn, föreningar, specialistsjukvården) är en betydande del av rådgivningsverksamheten. Gruppverksamheten för stärkande av föräldraskapet och mässformad familjeträning förverkligas. I högstadierna ordnas årligen en s.k. hälsodag i samarbete med Vaasan ammattikorkeakoulu.

Tandvården ordnas klientorienterat, kostnadseffektivt och enligt vårdgarantin med beaktande av kraven i förordningen (380/2009). Vid sidan om den korrigerande verksamheten strävas det även till att utveckla och utöka förebyggande verksamhet. Att hållas inom tidsramarna för vårdgarantin har förutsatt att tandläkartjänster köps från utomstående serviceproducenter och förutsätter detta även i fortsättningen. Att hitta en mer bestående lösning till de ökade servicebehoven inom tandvården är aktuellt och utmanande, eftersom stödservicekapaciteten (instrumentvården och städservicen) inte kommer att räcka till, ifall funktionerna utvidgas som egen verksamhet.

Hemsjukvården är sjukvård som förs till patientens hem och vars syfte är att underlätta utskrivningen från sjukhuset, att en sjuk person klarar sig hemma och stöd åt närstående inom hemvården för sjuka personer. Möjliggör även hospisvård hemma. Hemsjukvården inkluderar även de av läkaren ordinerade sjukvårdsliga åtgärderna, såsom provtagningar, mätningar, övervakning av läkemedelsbehandlingar samt uppföljning av klientens mående och smärtlindring.

Bäddavdelningen i Laihela har fr.o.m. 1.8.2019 fungerat som akut- och rehabiliteringsavdelning. Genom namnändringen framförs de verksamhetsförändringar som gjorts i fråga om avdelningens verksamhet och i vars utveckling det aktivt satsas i fortsättningen. I samarbete med kommunens aktörer strävas det bl.a. till att ur patientens synvinkel garantera en korrekt vårdplats och att möjliggöra en trygg utskrivning samt att tryggöra att patienten klarar sig hemma. På avdelningen sköts även sårvård som hänvisats från mottagningen och intravenösa läkemedelsbehandlingar. Avdelningsskötare fungerar som hemtränings-skötare. Fysioterapeuten stöder vid behov rehabiliteringen genom hembesök.

Rehabiliteringsservicen inkluderar förutom fysioterapi även andra terapier och medicinsk rehabilitering. Fysioterapi ordnar rehabilitering som såväl individuell som gruppverksamhet. Akuta tider erbjuds inom ramarna för fysioterapeutens direktmottagningsverksamhet. Tal- och ergoterapi, psykologtjänster och service inom barnpsykiatri skaffas genom köpservice. Talterapi-tjänster finns tillhanda även i elektronisk form.

Psykosocial service köps av Vasa enligt förverkligad service. I dessa tjänster ingår ungdomsstationen Klaara, familjerådgivningen, socialjouren samt öppen- och anstaltsservice inom missbrukarvård.

Resultatområdets stödservice är stödservice för förvaltningen, städservicen, instrumentvården samt underhålls- och säkerhetsservicen. Resultatområdets förvaltning fakturerar den av Vasa köpta administrativa servicen som ges av sektorn och centralförvaltningen, såsom t.ex. betalningstrafiken, bokföringen, köpfakturering, upphandlingsservice, löneräkning, tillsynsverksamhet, dataförvaltning, utveckling och allmän förvaltning.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Besök hos läkare, mottagning	7 554	7 009	6 758	7 100	7 100
Besök hos skötare, mottagning	11 280	11 214	11 843	12 000	12 000
Besök hos hälsovårdare, rådgivning	6 368	6 186	5 647	6 000	5 500
Besök inom tandvården	10 330	9 771	9 777	10 000	10 000
Hemsjukvårdens besök	6 809	6 876	6 878	7 000	6 700
Bäddavdelningens nettodygnspris	223,2	253,87	253,71	236	263,89

Det är betydligt fler besök vid skötarnas mottagning jämfört med läkarbesök, eftersom skötarna kan sköta många ärenden och vid behov konsultera läkare. Den minskade besöksmängden hos rådgivningens hälsovårdare beror på att antalet födselar minskat, vilket är ett nationellt fenomen. Besök inom tandvården har uppskattats hållas på samma nivå som tidigare år. Tryck att öka besöksmängderna finns, för att hållas inom gränserna för vårdgarantin. Besöksmängderna inom hemsjukvården har minskat, eftersom Anjadoseringsfördelningen togs i bruk, Pegasos Mukana styrsystemet för verksamheten kom även med år 2018 och i december 2018 avstods kvälls- och veckoslutsskiftet. Då kunde även en vakans lämnas obesatt. Det är många faktorer som bidrar till höjningen av dygnspriset för bäddavdelningen (1.8.19 akut- och rehabiliteringsavdelning), i synnerhet personalutgifterna bidrar.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Läkarmottagning nettoutgifter totalt €	2 090 430	2 178 500	2 265 800
Tandvård nettoutgifter totalt €	670 764	685 500	726 200
Hemsjukvård nettoutgifter totalt €	399 475	405 500	386 100
Bäddavdelning nettoutgifter totalt €	877 090	856 500	923 600
Rehabiliteringsservice (inbegriper fysioterapi, annan terapi, annan medicinsk rehabilitering) nettoutgifter totalt €	361 872	342 800	350 100

Kostnadshöjningarna jämfört med föregående år riktar sig till utgifterna inom läkarmottagningen, tandvården och bäddavdelningen. Till största delen hittas kostnadshöjningarna i fråga om läkarmottagningen från lönerna/arvodena. Den mest betydande enskilda aktören är servicen inom barnpsykiatri. I fråga om tandvården har andelen köpservice ökat för köpläkar-service. Inom akut- och rehabiliteringsavdelningen riktas ökningen i

huvudsak till personalutgifter. Även inom köpservicen i fråga om rehabiliteringsservice finns höjningar.

Mål

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Välmående kommuninvånare. Förebyggande av sjukdomar, olyckor och utslagning. Skillnaderna i välbefinnande och hälsa mellan olika befolkningsgrupper minskas och upprätthålls och därtill förstärks välbefinnandet, hälsan samt funktions-	Elektronisk välfärdsberättelse	Kundnöjdhet

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Serviceverksamhetens effekt och kostnadseffektivitet. Korrekt dimensionerade vårdtjänster och effektiva vård- och serviceprocesser. Därtill strävas till att tillämpa informationsteknik och öka	Utveckling av bedömningen av service- och vårdbehov. Ökande av klientarbetsandelen genom att utveckla arbetsprocesserna och –redskapen.	De utsatta tiderna och rekommendationerna uppnås.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Förberedelser inför vårdreformen. Nya verksamhetsmodeller skapas och god praxis tas i bruk.	Effektivering av ledarskapskompetens i utbildningar och trygghet av en tillräcklig kompetens bland de anställda.	Utbildningsmängderna enligt persongrupper.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Belastning	Försäkrande av processerna, stöd från företagshälsovården, uppgifter enligt dimensionering.	Uppföljning av sjukfrånvaro.
Hot av våld	Kameraövervakning, vakthållning, säkerhetsanvisningar, personskyddsarmband osv.	HaiPro anmälningar.
Brist på kompetent personal	Den fortbildning och tilläggsutbildning som behövs ordnas inom rekommendationsramarna.	Mängden behöriga sökande.
Utmaningar i förändringsledarskapet	Tillräckligt stöd för förmannaarbetet, möjlighet att utbilda sig, nätverksbildning och tid för förmannaarbete.	Mängden utbildningar.
Behärskande av utgifter.	Uppföljning och behärskande av ekonomin.	Uppföljning av budgeten

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	5 940	6 056	6 102
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 940	- 6 056	- 6 102
VERKSAMHETSBIDRAG	1	0	0

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	65,5	65,5	64,5
- heltidsanställda	65	65	64
- deltidsanställda	0,5	0,5	0,5
Visstidsanställda	9	9	9
- heltidsanställda	9	9	9
- deltidsanställda	0	0	0

Inga större ändringar har skett i mängden ordinarie personal. Siffrorna i tabellen är antal, inte årsverken, såsom i budgeten för år 2019. Vikarier på viss tid behövs under semestertider och annan frånvaro.

BILDNINGSEKTORN

Beskrivning av sektorn

Bildningssektorn består av tre nämnder: nämnden för fostran och undervisning, utbildningsnämnden och kultur- och idrottsnämnden; de omfattar sammanlagt 13 resultatområden. Vårt mål är att skapa en livskraftig och välmående bildningskommun med ett högklassigt, täckande och kostnadseffektivt servicenät.

Livskraften och välbefinnandet byggs upp av fungerande tjänster, utbildningsmöjligheter, en aktiv växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet och av ett mångsidigt kultur- och idrottsprogram och kultur- och idrottsutbud. Vi erbjuder också utmärkta ramar för att ordna olika evenemang.

Inom bildningssektorn vill man främja i synnerhet barns och ungas välbefinnande. En högre utbildningsnivå hos bildningssektorns personal, tillräckliga resurser för undervisning, mångsidiga hobbymöjligheter, satsningar på resurser för särskilt stöd och elevvård på alla lästadiet, ett branschövergripande samarbete mellan socialsektorn och bildningssektorn samt integrering av och utbildning för invandrare är konkreta åtgärder för att främja barns och ungas och därmed även familjers välbefinnande i Vasa stad.

Åtgärder för uppnåendet av ett högklassigt, heltäckande och kostnadseffektivt servicenät år 2020.

- Hösten 2020 öppnas ett nytt daghem i Gerby, vilket innebär att den svenska småbarnspedagogiken i området koncentreras till denna enhet. Björkdungens daghem överförs till att användas av Gerby skola, och när det nya daghemmet har blivit klart kan man avstå från de lokaler som är i sämst skick. Behovsutredningsgrupperna arbetar med lokalbehoven och -lösningarna för daghemmen i Orrnäs, Brändö och Merikart. I samarbete med småbarnspedagogiken, den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och biblioteket utarbetas en behovsutredning om lokalbehoven i Sundom.

- Inom projektet skolcampus i centrum kartläggs en lösning beträffande lokalerna för den nya enhetsskolan som bildas i centrum. Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu avancerar från projektplaneringsskede till byggskede. Eleverna i Vanhan Vaasan koulu fortsätter i tillfälliga lokaler i Palosaaren koulu till dess att den nya skolan blir klar. I behovsutredningsgruppen för Merikaarron koulu kartläggs alternativ till att få en matsal i skolan.

- På Vamias Hansa-campus har konstaterats ett behov av grundlig renovering, så lokalernas användningsgrader och kommande användningsbehov kartläggs. Vamia har fortfarande behov av nya lokaler för bilbranschen, byggnadsbranschen och jordbyggnadsbranschen (PAM-hall).

- Behovsutredningen för museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen hösten 2018. Planeringen avancerar till projektplaneringsskedet inom investeringsprogrammets tidtabell.

- De största utvecklingsobjekten i fråga om idrottsplatserna är ökande av användningen året runt av Öjbergsområdet, färdigställande av skejtparken samt att göra de öppna och avgiftsfria utomhusidrottsplatserna mångsidigare och fler för kommuninvånarna. Renoveringen av ishallen blir klar före slutet av år 2020.

- Musik- och kongresscentret Wasa Station har framskridit enligt genomförandeavtalet och efter att det blivit färdigt kommer objektet att på ett betydande sätt öka stadens kulturutbud, kongresslokaler och idrottsmöjligheter. Vasa stadsorkester förbereder sig för Wasa Station med hjälp av en utvecklingsplan som utarbetats för ändamålet.

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

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Föregångare i fråga om fostran, undervisning och utbildning	Fungerande servicenät Utvecklande av undervisningen samt energi och språk Utvecklande av Vasa högskolecampus Verkställande av regeringsprogrammet	Antal avlagda examina, andra stadiet
Elevernas, familjernas och personalens välbefinnande	Gränssnitt för bildningssektorn och social- och hälsosektorn Rätt dimensionerade tjänster inom elev- och studerandevården Bildningssektorns beredskapsplan	Antal negativa avbrott
Ökande av ungas aktivitet och delaktighet	Renovering av Kyröläs ungdomsgård Ändring av huvudbiblioteksbyggnaden till att vara meröppet Etablerande av arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete	

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Flaggskepp inom kulturen och idrotten	Kultur- och idrottsprogrammet Erhållande av status som ansvarsmuseum Omorganisering av idrottsservicen/utredningsskede Eventuell bolagisering av teatern/utredningsskede Vaasa Events Stärkande av försäljningen och marknadsföringen Museets samlings- och konserveringslokaler Wasa station Arrangerande av Öjbergets verksamhet året runt	Antal riksomfattande evenemang

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

Småbarnspedagogik

Hemkommunersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Finskspråkig grundläggande utbildning

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Ungdomsservice

Vasa stads institut

Idrottsservice

Vasa stads museer

Kultur- och biblioteksservice

Vasa stadsorkester

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 431	11 202	11 102
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 132 383	- 131 246	- 130 238
VERKSAMHETSBIDRAG	- 118 952	- 120 044	- 119 136

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

Vaasan lyseon lukio

Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

Vamia

Vaasan kaupunginteatteri

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 017	13 054	13 747
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 46 903	- 46 975	- 46 081
VERKSAMHETSBIDRAG	- 33 886	- 33 922	- 32 334

Personalen 2018–2020

Personal	BS2018	BG 2019	BG2020
Ordinarie	1714,4	1704,5	1658,1
- heltidsanställda	1557	1556	1497,8
- deltidsanställda	157,4	148,5	160,2
Visstidsanställda	711,5	653,5	648,9
- heltidsanställda	328	331	309,1
- deltidsanställda	383,5	322,5	339,9

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

De mest betydande förändringarna i det nya regeringsprogrammet gäller småbarnspedagogiken och utbildningen på andra stadiet. Inom småbarnspedagogiken kommer sloandet av gränsen för den subjektiva rätten till småbarnsfostran, minskningen av storleken på grupperna samt den planerade avgiftsfria småbarnspedagogiken för barn under 5 år att öka behovet av platser inom småbarnspedagogiken och av personalresurser i Vasa. Regeringens linjedragning om en förlängning av läroplikten på andra stadiet medför verkningar på verksamheten och ekonomin. En höjning av läropliktsåldern till 18 år, ett avgiftsfritt andra stadium och ändringarna när det gäller livslångt lärande kommer utan tvivel att påverka gymnasiernas och Vamias verksamhet.

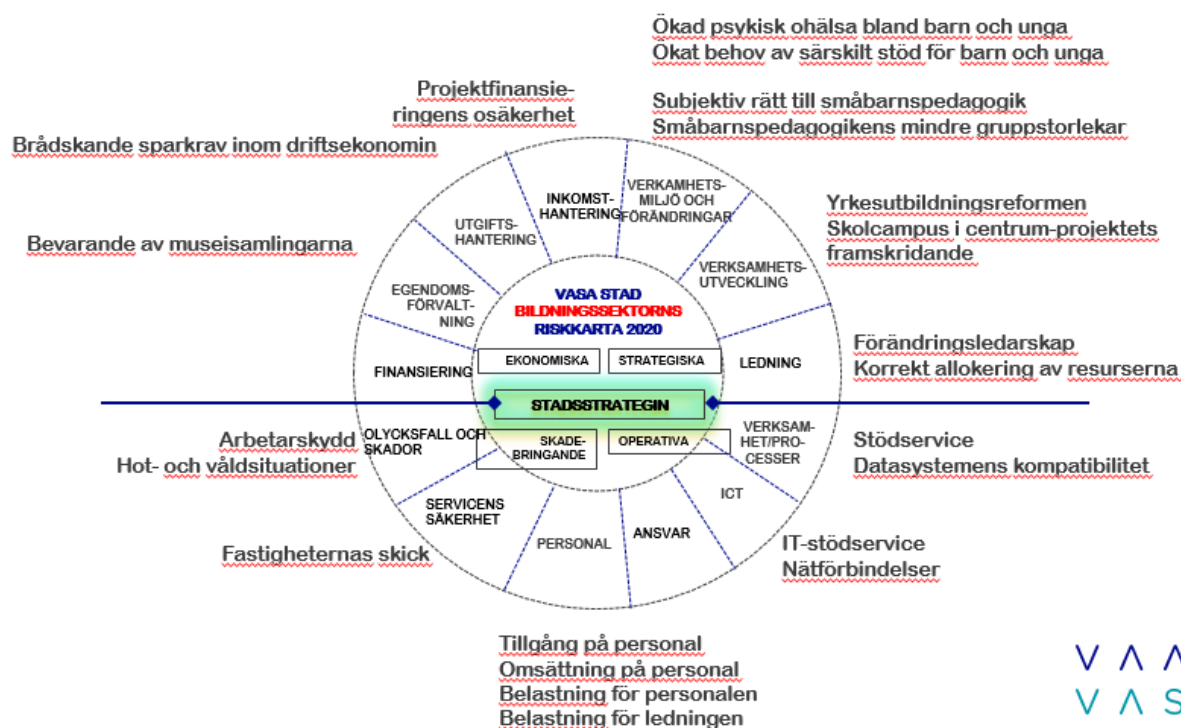
Den nya gymnasielagen medför förändringar i gymnasiernas verksamhetsmiljö; lagen innebär nya skyldigheter i fråga om specialundervisningen och handledningen samt högskolesamarbetet. Kritiska faktorer när det gäller yrkesutbildningen är de verkningar som finansieringslagen beträffande yrkesutbildningen för med sig i fråga om ekonomin, tillämpandet av studerandeförvaltningssystemet på ändringen i verksamhetslagstiftningen och i fråga om förenhetligheten med de riksomfattande systemen.

Ändringar i institutens verksamhetsmiljö orsakas av nya uppgifter inom integrationsutbildningen, identifiering och erkännande av erhållna kunskaper samt lagring av studieprestationer och examina i det centraliserade KOSKI-informationslagret.

Statsandelssystemet för kulturinrättningar förnyas, vilket kan leda till ändringar i statsandelarna. En ny museilag träder i kraft i början av år 2020. Ett eventuellt beslut om genomförande av Wasa Station leder i sinom tid till att Vasa stadsorkester flyttar från stadshuset till den nya konsertsalen och till att det uppstår ett nytt slags evenemangsutbud.

På det lokala planet medför även de pågående projekten beträffande lokalerna ändringar i verksamhetsmiljön. De mest betydande av dessa är den grundläggande utbildningens projekt om enhetsskolor och Vamias behov av en grundläggande renovering.

Sektorns riskkarta



NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	8 051	6 700	6 617
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 106 472	- 106 876	- 105 850
VERKSAMHETSBIDRAG	- 98 421	- 100 176	- 99 233

Verksamhetsidé

Enligt instruktionen har nämnden för fostran och undervisning hand om de uppgifter som i lagen om småbarnsfostran, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om grundläggande utbildning och till dessa anslutna lagar och förordningar har stadgats höra till kommunens uppgifter. Även en del av verksamheten som ordnas i enlighet med lagen om grundläggande konstundervisning hör till nämndens verksamhetsområde. Speciellt drar nämnden försorg om att verksamheten förfogar över lagstadgade och tillräckliga resurser, för att verksamheten kan ordnas rätt och ändamålsenligt. Nämnden följer upp så att målsättningarna för småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen förverkligas och följer också upp servicenivån, effekten och kostnadsutvecklingen i enheterna som är underställda nämnden.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Nämndens verksamhet indelas i följande resultatområden:

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

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

302 SMÅBARNSFOSTRAN

Verksamhetsidé

Med småbarnsfostran avses en av samhället ordnad eller övervakad pedagogisk helhet, som består av vård, fostran och lärande för barn under läropliktsåldern. Småbarnsfostran erbjuder mångsidiga tjänster för barnfamiljer inom lagstadgad tid och i mån av möjlighet i enlighet med vårdnadshavarnas önskemål. Förskoleundervisning som en del av småbarnspedagogiken är fostran och lärande enligt en plan, och undervisningen erbjuds alla sexåringar innan läroplikten inleds.

Tjänster ordnas i daghem och familjedagvård heltid eller deltid samt enligt behov även på kvällar, under helger eller kontinuerligt dygnet runt. Om den ena eller båda vårdnadshavarna inte arbetar eller studerar på heltid, har barnet rätt att delta i småbarnspedagogiken 20 timmar per vecka. I Vasa kan vårdnadshavarna välja en för barnet lämplig form av tre valbara alternativ. Vid sidan om småbarnsfostran på deltid ordnas som stöd till familjens fostringsarbete även klubbverksamhet på de öppna daghemmen för barn som är hemma med en eller båda föräldrarna. För att kunna genomföra valfriheten och stöda vård av småbarn hemma erbjuds även kommundillägg till hemvårdsstöd.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Enligt den uppdaterade befolkningsprognosen uppskattas antalet barn i åldern 0–6 år inom de närmaste åren kvarstå på ungefär samma nivå som i dagsläget. Även om antalet barn hålls relativt stabilt, växer behovet av daghemsplatser fortfarande. Vårdnadshavarnas arbets- och studiesituation har redan länge varit bra i Vasa. Detta ökar antalet barn inom småbarnsfostran, likaså ökar antalet invånare som har invandrarbakgrund och som är asylsökande.

De ändringar som planeras i regeringsprogrammet; slopandet av gränsen för den subjektiva rätten till småbarnsfostran, minskning av storleken på grupperna samt avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar sätter press på grundandet av nya daghemsplatser.

I och med förändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnsfostran sjönk klientavgifterna betydligt och barnen övergår allt oftare från klubbverksamheten eller hemvården till daghem. Då under 3-åriga barn deltar i småbarnsfostran behövs nästan en dubbel resurs jämfört med platsantalet för över 3-åringar.

Resultatombudets serviceplan

Antalet barn inom småbarnsfostran varierar under året, antalet är lägst på sommaren och högst på våren (januari–maj). Om det i barngruppen finns barn som behöver stöd, bör också detta beaktas i antalet barn som vårdas eller i antalet fostringspersonal, ifall det inte finns en särskild assistent i gruppen för barnet i fråga. Antalet barn/grupp måste ibland minskas på grund av detta. Antalet platser inom småbarnsfostran bör finnas i enlighet med behovet. Variationen i barnantalet under verksamhetsåret samt en minskning av gruppstorleken som en stödåtgärd bör beaktas då dagvårdsplatser planeras. Antalet familjedagvårdare sjunker hela tiden med anledning av pensionering. Detta ökar också behovet av platser på daghem i hela staden.

Utökning av antalet daghemsplatser enligt servicenätsutredningen under ekonomiplaneperioden 2020 -2024

- Gerby nya dh år 2020 (210 platser, svenskspråkigt)
- Västerängens dh år 2022 (150 platser, tvåspråkigt)
- Merikaarron pk år 2022 (84 platser, finskspråkigt)
- Myllykadun pk år 2024 (150 platser, finskspråkigt)

1. FÖRSKOLEUNDERVISNING

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ordnas avgiftsfri förskoleundervisning (4 timmar/dag) året innan läroplikten börjar för samtliga 6-åringar i Vasa. Förskoleundervisning ges i finsk- och svenskspråkiga grupper. Förskoleundervisning på svenska ges även i språkbadsgrupper och förskoleundervisning på främmande språk ges på engelska. För barn med annan språk- och kulturbakgrund ordnas förundervisning 5 timmar/dag som förbereder för förskoleundervisningen. Om ett barn i förskoleundervisning också behöver kompletterande småbarnsfostran, ordnas detta i samma enhet så att barnets dag bildar en helhet. Klientavgiften är 35–60 % av den inkomstrelaterade klientavgiften.

2. DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnsfostran ordnas heltid eller deltid enligt familjernas olika behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluvan finns även platser för barn som behöver vård på kvällar, under helger eller dygnet runt. Därtill erbjuds kvällsvård även vid Klemettilän päiväkoti och Villin Lännen päiväkoti. Verksamhet vid daghemmen ordnas vid kommunens egna enheter, köpservicedaghem eller privata servicesedeldaghem.

Huvudvikten i daghemsplatserna har varit att ordna platser åt 3–6-åringar, men under flera år har behovet av platser för barn under 3 år ökat betydligt, vilket beror på vårdnadshavarnas förbättrade arbetssituation, påbörjade studier och ett minskat antal familjedagvårdsplatser.

3. FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvård är en alternativ form av småbarnsfostran som sker som heltids- eller deltidsvård i familjedagvårdarens hem, i barnets hem eller i andra hemlika förhållanden (gruppfamiljedaghem).

4. ÖPPNA DAGHEM

De öppna daghemmens verksamhet är en alternativ verksamhetsform inom småbarnsfostran. I verksamheten ingår ett öppet daghem samt klubbar vid öppna daghem.

5. SPECIALDAGVÅRD

Uppgiften är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barnets behov av stöd och sätta in stödåtgärder. Målet är att tillsammans med föräldrar, personalen inom småbarnsfostran och olika sakkunniga ordna lämplig småbarnsfostran, nödvändiga undersökningar och rehabilitering för barn som är i behov av stöd samt att fungera som stöd för fostrings- och undervisningsarbetet inom småbarnsfostran. Inom småbarnsfostran finns 17 speciallärare inom småbarnspedagogik. Dessutom ingår småbarnspedagogikens assistenter i resultatenheten. Centrala utmaningar är att upptäcka förskolebarnets stödbehov så tidigt som möjligt och sätta in stödåtgärder i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

6. UNDERVISNING FÖR INVANDRARE

För barn med annan språk- och kulturbakgrund finns två S2-lärare för undervisning i finska som andra språk.

7. HEMVÅRDSSTÖDETS KOMMUNTILLÄGG

Som en alternativ service för vårdnadshavarna finns hemvårdsstöd för vård av små barn samt hemvårdsstödet kommuntillägg, som i Vasa betalas ut till ett belopp av 200 euro/månad för barn under 2 år som vårdas hemma.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS2018	BG 2019	BG2020
Uppskattning av antalet barn under skolåldern i Vasa	5 440	5 087	5 125	5 138	5 221
Barn inom småbarnspedagogiken					
0-6 åriga barn inom småbarnspedagogiken	3 231	3 236	3 282	3 532	3 450
0-6 åriga barn i daghem, totalt	2 925	2 934	3 012	3 275	3 240
av vilka i kommunala daghem	2 482	2 480	2 516	2 735	2 690
av vilka i privata daghem	443	454	496	540	550
0-6 åriga barn i familjedagvård, totalt	306	302	270	270	210
Barn i förskoleundervisning	752	690	759	742	730
Familjer som får hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn genomsnitt/mån	959	919	886	930	910
Öppen småbarnspedagogik, barn i klubbverksamhet totalt	134	113	94	95	60
Familjer som får kommuntillägg i genomsnitt per månad	180	166	172	170	160
Servicenätverk					
kommunala daghem	22	22	22	22	20

Enheter totalt (daghemmen utgör en helhet där en förman kan ha flera enheter under sig)	39	39	39	39	36
köpservedaghem	12	12	3	1	1
servicesedeldaghem	0	0	9	11	11
antalet familjedagvårdare (i eget hem)	78	64	59	61	54
gruppfamiljedaghem	15	8	9	8	2
öppna daghem	6	7	7	6	4
klubbar	10	10	12	10	4
Barn i familjedagvård					
0-2 åringar i familjedagvård	153	145	160	190	170
3-6 åringar i familjedagvård	153	157	110	80	40
Barn i daghem					
0-2 åringar i daghem	559	549	550	600	570
3-6 åringar i daghem	2 366	2 385	2 710	2 675	2 670
Specialdagvård					
Barn inom specialsmåbarnspedagogik	580	580	580	600	600
Barn med invandrabakgrund	428	460	513	515	520
Barn med två platser (tilläggsresurs) situationen 30.4	76	41	49	55	60

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS2018	BG 2019	BG2020
Bruttoutgifter 0-6 år	9 016	9 019	8 908
Nettoutgifter 0-6 år	8 166	8 287	8 185
Serviceavgiftsintäkter (stadens) €	4 129 393	3 670 000	3 686 700
Serviceavgiftsinkomster/ % av totalutgifterna	8,94	7,92	7,91
Antalet familjer i nollavgiftsklassen	741	785	790

Mål

strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning

Att trygga välmåendet hos barn bosatta i Vasa med högklassig service gällande småbarnspedagogik och förskoleundervisning nära hemmet i enlighet med lagarna.	Plats inom småbarnspedagogiken ordnas för alla sökande regionalt inom den tid som lagen förutsätter. Förskoleundervisning ges i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning.	Beläggningsgrad 100 % Användningsgrad 80 % Barn i förskoleundervisning procentandel av åldersgruppen.
Att trygga varje barns rätt till en god och mångsidig småbarnsfostran och förskoleundervisning samt rätt att få tillräckligt stöd för växande och lärande.	Verksamhets- och inlärningsmiljöerna byggs så att de garanterar en mångsidig verksamhet. Personalens kompetens motsvarar behovet av service. Stödet inriktas på barnets individuella behov.	Uppföljning av och rapportering om kvaliteten på verksamheten med hjälp av kontinuerlig utvärdering. Uppföljning av antalet barn i behov av stöd samt resurserna.

strategiskt tema

Dragningskraft

Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Att satsa på att utveckla personalens yrkeskompetens och utbilda den samt på personalens välmående i arbetet.	Personalen ges möjlighet till arbetshandledning, det ordnas fortbildning och regelbundna utvecklingssamtal hålls.	Arbetsgemenskapenkät Personalens utbildning/antalet deltagare i utbildningen Antalet genomförda utvecklingssamtal

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / uppföljning
Tillgång på personal som uppfyller kompetenskraven.	Konkurrenskraftig lön, satsning på rekrytering och fortbildning.	Antalet anställda som uppfyller behörighetskraven i relation till hela personalen. Jämförelse med lönenivån i olika kommuner.
Regeringsprogrammets inverkan på lagen om småbarnspedagogik och de åtgärder den kräver samt tidtabellen (slopandet av begränsningen av subjektiv småbarnspedagogik, minskning av gruppstorlekarna).	Antalet platser inom småbarnspedagogiken motsvarar behovet.	Efterfrågan och utbud är 100 % inom den utsatta tiden.
Skicket på daghemsfastigheterna.	Trygga och hälsosamma utrymmen, samarbete med hussektorn. Nya investeringar.	Statistik för grundläggande renoveringar och årsreparationer

Resultaträkning (1000€)	BS2018	BG 2019	BG2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	4 354	3 759	3 772
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 46 206	- 46 630	- 44 958
VERKSAMHETSBIDRAG	- 41 852	- 42 871	- 41 186

Personal

Personal	BS2018	BG 2019	BG2020
Ordinarie	642	638	624
- heltidsanställda	604	606	598
- deltidsanställda	38	32	26

Visstidsanställda	188	194	199
- heltidsanställda	108	115	120
- deltidanställda	80	78	79

305 HEMKOMMUNERSÄTTNING FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

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

Resultaträkning (1000€)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 254	1 254	1 203
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 072	- 5 072	- 5 625
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 818	- 3 817	- 4 422

306 FINSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Verksamhetsidé

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen har i uppgift att anordna läroplansenlig kvalitativ och tidsenlig undervisning i stadens grundskolor. Vasa stads skolor följer förordningen om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt en lokalt preciserad timfördelning som är godkänd av nämndens finskspråkiga sektion.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Elevantalet inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har minskat med ett tiotal elever jämfört med föregående läsår. I början av läsåret 2019-2020 studerar cirka 4600 elever i Vasa stads finskspråkiga skolor.

Vaasan Keskuskoulus renoveringsprojekt som har pågått i flera år, blir färdigt i slutet av året. Vanhan Vaasan koulus verksamhet ordnas till utgången av år 2022 i tillfälliga utrymmen i Brändö. Nya utrymmen byggs i anslutning till Variskan koulu, vilket innebär att den östra delen av staden får en enhetsskola för årskurserna 1-9. Merenkurkun koulus fastighet är i dåligt skick och förutsätter snabba beslut om nuvarande lokaler ska renoveras eller kan skolans verksamhet ordnas i andra lokaler. I samband med detta ska även platsen för den engelskspråkiga och internationella undervisningen under de kommande åren lösas.

Resultatombudets serviceplan

Inom den finskspråkiga grundläggande undervisningen ordnas

- allmän undervisning för årskurserna 1-9
- specialundervisning i klassform
- sjukhusundervisning
- förberedande undervisning för elever med invandrarbakgrund
- undervisning i finska som andra språk
- undervisning i elevens eget modersmål
- tilläggsundervisning vid behov
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
- elevvård

Enligt lagen om grundläggande utbildning har varje elev rätt att få tillräckligt stöd i sin undervisning samt elevvård.

Undervisning och pedagogiska tjänster

Syftet med undervisningen är att eleverna når de mål samt de kunskaper och färdigheter i olika läroämnen som ingår i grunderna för den riksomfattande läroplanen samt de mål som åldersklassvis ställts i Vasa stads kommuns specifika läroplan. Man strävar efter att ordna undervisningen inom ramen för resurserna så individuellt som möjligt med beaktande av varje elevs inlärningsförutsättningar.

Stadsfullmäktige i Vasa har godkänt att det genomsnittliga kalkylmässiga antalet årsveckotimmar per elev höjs till 1,95 årsveckotimmar. På grund av stadens ekonomiska situation kan antalet undervisningstimmar emellertid inte höjas från föregående läsår. För att kunna upprätthålla undervisningens höga nivå även under kommande år, borde man kunna höja på den överenskomna timresursen i enlighet med planen.

Betonad undervisning ordnas

- som språkbadsundervisning på svenska
- som tvåspråkig undervisning, engelska-finska
- på den internationella linjen på engelska
- som musikklassundervisning
- I åk 7-9 kan eleven söka till Onkilahden koulus idrottsklass, som utgör en del av Idrottsakademiens verksamhet. Även vid Variskan koulu kan man välja en idrottsinriktad linje.

Åt skolorna reserveras tillräckliga anslag för förverkligande av en omfattande klubbverksamhet. Handledarna i elevklubbarna kan vara skolans personal eller utomstående aktörer inom tredje sektorn.

Utbildningsstyrelsen kan bevilja statens specialunderstöd på basis av kommunernas ansökningar för utvecklande av undervisningen i enlighet med de spetsprojekt, om vilka beslut har fattats i ministeriet. För den finskspråkiga grundläggande undervisningen har beviljats statens specialunderstöd för ett jämlikhetsprojekt, för utvecklande av språkbadsundervisningen, för IKT-tutorlärarnas verksamhet samt för ordnandet av elevklubbverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever på andra årskurser som har erhållit beslut om särskilt stöd.

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet på egen hand, köpa den som köptjänst eller understöda serviceproducenter. Åt varje barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 timmar per läsår (i medeltal 4h/skoldag). För verksamheten uppbärs en klientavgift (100 €/månad). Kommunen erhåller för driftskostnaderna en statsandel på 57 procent av inkomsten av timantalet (3 eller 4 timmar/dag) och av handledningstimpriset som fastställts som grund för beräkningen av statsandelssystemet.

Finskspråkiga grundläggande undervisningen ordnar morgonverksamhet i alla 1-6-skolor och eftermiddagsverksamhet i nio 1-6-skolor. Verksamhet ordnas av följande serviceproducenter Vaasan Steinerkoulu, Kristillinen koulu, Suvituuli SMH osuuskunta och Vaasan Palloseuran Juniorit ry.

Elevvård

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av god inläring, psykisk och fysisk hälsa samt socialt välbefinnande hos eleverna samt av sådan verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolsamfundet. Elevvården omfattar förebyggande gemensam elevvård som stöder hela skolsamfundet och elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande elevvård för den enskilda eleven.

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen finns 8 skolkuratorsbefattningar och 6½ skolpsykologtjänster. Av skolpsykologtjänsterna har endast fyra tillsatts, eftersom det inte fanns sökande till de lediganslagna tjänsterna. Tillägsservicen skaffas vid behov som köptjänst. Enligt den gällande elevvårdslagen erbjuds skolkurator- och skolpsykologtjänster även åt elever inom förskoleundervisningen.

Assistenten

Assistenterna har i uppgift att stöda eleverna i deras inläringssituationer och skolgång.

Skolbespisning

Med skolbespisningen stöds en sund tillväxt och utveckling hos eleven. Avsikten med skolbespisningen är att tillgodose cirka 1/3 av elevens dagliga näringsbehov. Matservicen köper man av TeeSe Oy.

Skoltransporter

Avgiftsfria skoltransporter beviljas om skolvägen

- för en elev i årskurserna 1-2 är över 3 kilometer
- för en elev i årskurserna 3-10 är över 5 kilometer
- eller om övriga förutsättningar som fastställts i lagen om grundläggande utbildning uppfylls.

Avgiftsfria skoltransporter beviljas till anvisad närskola från elevens fasta hemadress.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS2018	BG 2019	BG2020
Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantalet					
I stadens egna enheter	347	233,5	213,5	214	125

Arrangerad av samarbetsparter	168	243	280	293	392
Totalt	515	476,5	493,5	507	517
Skolnätet					
Antalet skolor	17	15	14	14	14
Assistentverksamhet					
Antal assistenter	105	137		145	138
Assistenternas kalkylerade befattningar (38,75 h/vecka)	83,9	84,4		81,47	84,17
Elever/kalkylerad assistent	54,99	55,01		56,34	54,65
Antalet undervisningstimmar per elev					
Grundskolorna, årskurserna 1-6	1,62	1,61	1,66		
Grundskolorna, årskurserna 7-10	2,03	2,14	2,14		
Specialundervisning i klassform	3,25	3,8	3,42		
Undervisning för elever med funktionsnedsättning	5,02	5,12	4,91		
Grundskolor i genomsnitt	1,92	1,91	1,92	1,94	1,93
Skolskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	678	666	689	665	665
Kostnader €/elev som får skolskjuts	1 426	1 259	1 353	1 362	1 417
Andelen elever som erhåller skolskjuts %	14,5	14,2	14,91	14,5	14,46
Elevantal / läsår					
Elever i årskurserna 1-6	3 040	3 047,5	3 042,5		3 050
Elever i årskurserna 7-9 och elever som får tilläggsundervisning	1 552	1 581	1 578,5		1 550
Totalt (utan förberedande undervisning)	4 592	4 628,5	4 621	4 590	4 600
- varav har fått beslut om särskilt stöd (inte förlängd läroplikt)	206,5	209,5	232,5		
- varav elever med svår funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	18,5	17	14,5		
- varav övriga elever med funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	118,5	124	122,5		
Förberedande undervisning	55	48,5	36,5	44	30

Mål

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning

Ordna kvalitativ, läroplansmässig undervisning på ett ekonomiskt sätt.	Tillräcklig fortbildning för personalen. Tidsenliga inlärningsmiljöer och –redskap.	Antalet elever som fått studieplats på andra stadiet.
Välmående elever	Skolorna garanteras tillräckliga stödåtgärder.	Frånvaro/andel
En välmående personal	Möjlighet för personalen att delta i fortbildning och arbetshandledning.	Sjukfrånvaro/andel Resultaten från arbetshälsoenkäten. Man reagerar på utvecklingsobjekten som framkommit i utvecklingssamtalen. utvecklingsdiskussionerna

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / uppföljning
Planeringen och förverkligandet av skolcampuset i centrum fördröjs.	Beslut om skolans grundrenovering eller nya lokaler fattas under hösten 2019.	Förverkligande av tidtabellen
Apparaturen föråldras.	Fullmäktiges tilläggsfinansiering.	Antal tidsenliga datorer i undervisningen/elevantal.
Oförutsedda förändringar i undervisningsverksamhetens finansiering.	Svårt att reservera sig inför oförutsedda förändringar p.g.a. av den strama budgeten. Utbildningssektorns ekonomi är beroende av stadsfullmäktiges beslut.	Det genomsnittliga kalkylmässiga antalet undervisningstimmar per elev.
Andelen barn och unga som mår dåligt ökar.	Mindre klasser, tillräckliga stödåtgärder, samarbete med olika intressentgrupper.	Antalet kundbesök hos kuratorer och skolpsykologer.

Resultaträkning (1000€)	BS2018	BG 2019	BG2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 006	1 453	1 411
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 43 290	- 43 058	- 43 060
VERKSAMHETS BIDRAG	- 41 284	- 41 605	- 41 649

Personal

Personal	BS2018	BG 2019	BG2020
Ordinarie	394	394	389
- heltidsanställda	321	316	312
- deltidsanställda	73	78	77
Visstidsanställda	231	193,5	189
- heltidsanställda	125	125	95
- deltidsanställda	106	69,5	94

307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING

Verksamhetsidé

Den grundläggande utbildningens viktigaste uppgift är att ge kvalitativ läroplansenlig undervisning till alla läropliktiga elever samt stöda deras inläring, utveckling och välmående. Den grundläggande utbildningen ger eleverna en bred allmänbildning samt förutsättningar och färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet.

Verksamhetsmiljö 2020-2022

Elevantalet växer årligen i alla skolor inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Fram till år 2021 beräknas elevantalet stiga med ca 87 elever. I prognosen för 2019 ökar elevantalet med ca 30. Orsaken till att elevantalet ökar beror bl.a. på att allt fler tvåspråkiga och enspråkigt finska familjer väljer den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Antalet elever med invandrarbakgrund som integreras i de svenskspråkiga skolorna ökar också.

Ökningen av elevantalet orsakar behov av tilläggsutrymmen i skolorna. Gerby skola är i behov av tilläggsutrymmen hösten 2019 och en tillfällig barack med två klassrum har uppförts på gården. Efter att ett nytt daghem färdigställs i Gerby hösten 2020, kommer skolan att få ta i bruk Björkdungens daghem. Sundom skolas behov av tilläggsutrymmen är stort. Hösten 2019 uppförs en barack på gården som kan tas i bruk under hösten eller vid årsskiftet. En större kartläggning av utrymmesbehovet kommer att göras under hösten.

Resultatområdets serviceplan

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder

- grundläggande utbildning för åk 1-9
- påbyggnadsundervisning vid behov
- flexibel grundläggande utbildning
- klassbunden specialundervisning
- sjukhusundervisning
- morgon- och eftermiddagsvård
- undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, svenska som andra språk och modersmålsundervisning för elever med invandrarbakgrund
- elevvård

Alla elever har enligt Lagen om grundläggande utbildning rätt till stöd för lärandet och skolgången samt elevvård och handledning. En trygg och accepterande lärmiljö främjar inläringen, välmåendet, delaktigheten och möjligheten till ett livslångt lärande

Med understöd från Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet samt Kulturfonden ordnar den svenskspråkiga grundläggande utbildningen klubbverksamhet, tutorlärarverksamhet, språkberikande arbetssätt samt utvecklingsarbete.

Undervisning och pedagogiska tjänster

Läroplanen för den grundläggande utbildningen revideras ännu under läsåret 2019-2020 och kommer att tas i bruk i sin helhet 1.8.2020. A1-språket införs i åk 1-2 vilket medför ändringar i timfördelningen och läroplanen och utbildningsstyrelsen kommer att utarbeta nya direktiv för bedömningen.

Vasa stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 13.11.2017 en höjning av timresursen till 1,95 årsveckotimmar/elev för att garantera att den goda nivån på undervisning och inläring kan bibehållas, samt att timresursen på längre sikt skall ökas till 2 årsveckotimmar/elev. På grund av stadens ekonomiska läge, beslöt stadsfullmäktige 6.5.2019 att timresursen bibehålls på 1,93 årsveckotimmar/elev.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten ämnad för elever i åk 1 och 2, samt för övriga elever som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan själv ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda denna verksamhet. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har morgon- och eftermiddagsverksamheten helt utlokaliserats till serviceproducenter. Verksamheten ordnas av serviceproducenterna Folkhälsan Valfärd Ab, Vasa Settlement och Föräldraföreningen vid Vasa övningsskola. För verksamheten uppbärs en klientavgift (100 €/mån.). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader. Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningar för dessa i skolan. Elevvården består av förebyggande gemensam elevvård som stödjer hela skolan och av elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande elevvård för den enskilda eleven. Elevvården inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder elevvårdstjänster även till barn i förskoleåldern. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen finns 2,5 skolpsykologtjänster och 3,5 skolkuratorsbefattningar till förfogande.

En skolpsykolog har ca 792 elever och en skolkurator ca 638 elever, vilket motsvarar rekommendationerna.

Skolgångsbiträden

Skolgångsbiträdena har som uppgift att bistå eleverna i inläringen, skolgången och i vardagliga funktioner samt i planeringen tillsammans med lärarna.

Skolbispisning

Genom skolbispisningen stöds elevens friska tillväxt och utveckling. Avsikten med skolbispisningen är att tillgodose ca 1/3 av elevens dagliga näringsbehov. Bispisningsservicen köps av TeeSe Oy.

Skolskjuts

Gratis skolskjuts beviljas om skolvägen för:

elever i åk 1-2 är över 3 km

- elever i åk 3-10 är över 5 km

- eller om andra kriterier uppfylls enligt Lagen om grundläggande utbildning.

Gratis skolskjuts beviljas till elevens närskola från elevens stadigvarande hemadress.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BG 2016	BG 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantal					
I stadens egna enheter	34	0	0	0	0
Arrangerad av samarbetsparter	244,5	291,5	301,5	301	288
Totalt	278,5	291,5	301,5	301	288
Skolnätet					
Antal skolor	5,5	5	5	5	5
Elevassistentverksamhet					
Antal elevassistenter	35	28	41	44	46
Elevassistenternas kalkylerade befattningar (38,75 h/vecka)	21,8	20	21,7	23,8	25,5
Elever/kalkylerad befattning	56,33	62,25	57,21	53,45	49,92
Antalet undervisningstimmar per elev					
Grundskolorna, årskurserna 1-6	1,62	1,61	1,78		
Grundskolorna, årskurserna 7-10	2,04	2,14	2,06		
Specialundervisning i klassform	4,57	4,3	4,08		
Grundskolor i genomsnitt	1,91	1,91	1,93	1,94	1,93
Skoltransporter					
Antal elever som får skoltransport	205	200	206	190	210
Kostnader €/elev som får skoltransport	1 229	1 275	1 260	1 406	1 300
Andelen elever som erhåller skoltransport %	16,7	16,3	16,59	15,3	16,5
Elevantal / läsår					
Elever i årskurserna 1-6	800,5	864	851	898	
Elever i årskurserna 7-9 och elever som får tilläggsundervisning	389,5	371	390,5	374	
Totalt (utan förberedande undervisning)	1 190	1 235	1 241,5	1 272	1 282
-varav har fått beslut om särskilt stöd (inte förlängd läroplikt)	39	37	41	37	
-varav elever med svår funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	9	6	9,5	12	
-varav övriga elever med funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	19	16	13,5	14	
Förberedande undervisning	29	6	10,5	10	10

Mål

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Kvalitativ läroplansenlig undervisning	Tillräcklig fortbildning för personalen. Tidsenliga lärmiljöer och undervisningsmaterial.	Antalet elever som fått studieplats på andra stadiet
Välmående personal	Fortbildning och arbetshandledning till personalen.	Antalet sjukfrånvarodagar Resultatet av arbetshälsoenkäten Utvecklingsförslag som lyfts fram i samband med utvecklingssamtalen.
Välmående elever	Skolorna garanteras tillräckligt med stödtjänster.	Antalet skolfrånvarodagar Antalet besök hos skolkurator och skolpsykolog och elevvårdspersonalens verksamhetsberättelse
Att öka elevernas läsfärdigheter och intresse för läsning	Skolorna ordnar läsfrämjande aktiviteter och projekt.	Lokala och nationella utvärderingar

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Elevantalet ökar	Skolnätverksutredning och utrymmesbehovsutredningar.	Ändamålsenliga utrymmen i skolorna.
Barnens och de ungas psykiska illamående ökar	Minskning av gruppstorlekar. Tillräckliga stödtjänster. Samarbete med övriga aktörer. Handlingsplaner	Antalet besök hos skolkurator och skolpsykolog samt elevvårdspersonalens verksamhetsberättelse.
Föråldrad datapark	Ekonomisk satsning på förnyande av dataparken och annan it-utrustning.	Antalet datorer per elev och mängden föråldrad utrustning
Oförväntade förändringar i finansieringen av verksamheten	Det är svårt att förbereda sig på oförväntade förändringar i finansieringen p.g.a. den strama budgeten. Finansieringen av utbildningen är beroende av stadsstyrelsens beslut.	Medeltalet av den kalkylerade undervisningsresursen per elev.

Resultaträkning (1000€)	BS2018	BS2019	BS2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	437	234	231
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 11 904	- 12 117	- 12 207
VERKSAMHETSBIDRAG	- 11 467	- 11 883	- 11 976

Personal

Personal	BS2018	BS2019	BS2020
Stadigvarande	123	110	115
- heltidsanställda	100	91	69
- deltidanställda	23	19	46
Visstidsanställda	69	55	67
- heltidsanställda	20	15	23
- deltidanställda	49	42	44

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 988	13 360	14 084
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 50 873	- 50 130	- 49 484
VERKSAMHETSBIDRAG	- 36 885	- 36 770	- 35 400

Verksamhetsidé

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

312 VAASAN LYSEON LUKIO

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Digitaliseringen inverkar fortsättningsvis i stor utsträckning på undervisningen. Elektroniska läroböcker, inlärningsplattformar och undervisningsmaterial utmanar de traditionella undervisningsmetoderna. Den nya gymnasielagen fäster uppmärksamhet vid bl.a. gymnasiernas specialundervisning och handledning samt vid högskolesamarbetet. Regeringens linjedragning om förlängning av skolplikten till andra stadiet inverkar på verksamheten och ekonomin. Som en osäkerhetsfaktor kvarstår gymnasieutbildningens finansiering, i synnerhet då nya förpliktelser även har ekonomiska effekter. Vuxenlinjen är med i nätverket Länsi-Suomen aikuislukkioiden reaali-rengas. Vaasan lyseon lukio är koordinerande skola för idrottsprofileringen på andra stadiet.

Resultatombudets serviceplan

Vaasan lyseon lukio utvecklar det tvåspråkiga samarbetet med Vasa gymnasium med ett gemensamt campus. Vaasan lyseon lukio har därtill ingått samarbetsavtal med Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola samt Åbo universitet. Andra viktiga samarbetsparter är Vamia och Vasa Övningsskolas IB-linje.

Vaasan lyseon lukios styrka är ett stort kursutbud, som erbjuder omfattande valmöjligheter och möjlighet till studerandespecifika inriktningar samt flexibla och individuella studiearrangemang. I lyceets verksamhet betonas internationell verksamhet, arbetslivssamarbetet samt företagarlostran. Internationaliseringsfostran utvecklas enligt gymnasiets internationaliseringsplan.

I enlighet med förpliktelserna i den nya gymnasielagen har gymnasiet anställt en egen speciallärare och satsat på handledning. Även högskolesamarbetet har utvecklats genom att avtal har ingåtts med högskolor för ännu smidigare stigar från gymnasiet till högskolorna samt genom att ordna kurshelheter i samarbete med högskolorna.

Kulturfostern utvecklas även. Under verksamhetsperioden fortsätter samarbetet med TaiKon-akademien och Vaasan kaupunginteatteri. På gemenskap och studerandenas välbefinnande satsas fortsättningsvis genom ett tätt samarbete med studentkåren i utvecklandet av gymnasiet samt genom stödande av gilleverksamheten. Undervisningen på vuxenlinjen, som finns i anslutning till Vaasan lyseon lukio, förverkligas huvudsakligen virtuellt. I dag- och vuxengymnasierna är undervisningen årskurslös och kursformad.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG2020
Daggymnasium / antal studerande	803	787	786,2	800	840
Kvällsgymnasium / antal studerande	44	57,2	48	55	50
Ordinarie studerande	847	844,2	816,2	855	890
Ämnesstuderande	2,1	5,6	1,3		

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG2020
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	5 518,12	5 517,91	5 491,94
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 670,14	3 670,99	3 648,58

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Gymnasium som förnyas, finns bland föregångarna.	Samarbete med högskolor, arbetslivet	Högskolesamarbetet (i procent av abiturienterna), deltagande i arbetslivsprojekt (i procent av abiturienterna)
--	--------------------------------------	--

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Studerandenöjdhet	Bra undervisning, fungerande elevvård och bra handledningsservice.	Studerandenöjdhet (1-5)

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Garantera tillräckligt antal studerande.	Bra studerandenöjdhet, lyckad marknadsföring.	Antal studerande

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Den nya gymnasielagen	Proaktiv personalplanering	
Ledarskap	En förutseende planering, en tydlig ansvarsfördelning, arbetshälsoenkät.	
Helpdesk-servicen för knapp samt servicen som kräver mera IT-kunnande.	Lärarnas ICT-utbildning. Förstärkande av de egna stödserviceresurserna.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	882	708	799
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 123	- 6 030	- 6 260
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 240	- 5 322	- 5 461

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG2020
Ordinarie	47	49,2	48
- heltidsanställda	45	48	47
- deltidsanställda	2	1,2	1
Visstidsanställda	16	11,85	12
- heltidsanställda	10	11	8
- deltidsanställda	6	0,85	4

313 VASA GYMNASIUM OCH VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

VG och VSA hör till Vasa stads läroanstalter på andra stadiet. Samarbete bedrivs med Vaasan lyseon lukio, VAMIA, Yrkesakademien och gymnasierna inom Vi7-ringen. Största delen av VG:s studerande kommer från Vasas pendlingsområde, medan VSA:s verksamhetsområde är hela Finland. Eventuella nedskärningar i enhetspriserna försvårar läroanstalternas ekonomiska situation och kräver noggrann planering av verksamheten och kursutbudet.

Resultatområdets serviceplan

VG strävar efter att satsa på små undervisningsgrupper för att stöda inläringen, tryggheten och trivseln. Därtill utvecklar VG det tvåspråkiga samarbetet med Vaasan lyseon lukio. Tandemsamarbetet är en av hörnpelarna i det pedagogiska arbetet. Läroanstalterna samarbetar med gymnasierna inom Vi7-ringen.

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Daggymnasium / antal studerande	153	157,8	163,9	160	175
Vuxengymnasium / antal studerande	58	71,6	86,8	90	90
Ordinarie studerande	211	229,4	250,7	250	265
Ämnesstuderande	8,4	6	8,1		

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 268,56	6 268,35	6 194,91
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 670,14	3 670,99	3 648,58

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Spetskola, föregångare.	Samarbete med tredje stadiet och näringslivet.	Antal abiturienter som avlägger kurser på tredje stadiet (%) antal abiturienter som deltar i arbetslivsprojekt (%).

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Studerandenöjdhet	Bra undervisning och fungerande studenthälsovård.	Nöjda studerande (skala 1-5)

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Trygga mängden studerande i skolan.	Nöjda studerande och bra marknadsföring.	Studerandemängden vid Vasa gymnasium.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Risker vad gäller arbetsledningen.	Prognosticerande planering, tydlig ansvarsfördelning.	
Helpdesk funktionen hjälper inte i den mån som behövs mera krav från ikt.	Utbildning av lärare och stärkning av it stödet i staden men också i eget hus.	
Minskade resurser, minskat enhetspris.	Politiska beslut och påverkan.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS2018	BG2019	BG2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	258	269	262
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 706	- 1 707	- 1 759
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 448	- 1 438	- 1 497

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	16	16,4	16
- heltidsanställda	15	15	15
- deltidsanställda	1	1,4	1

Visstidsanställda	8	6	7
- heltidsanställda	2	3	4
- deltidanställda	6	0,62	3

315 VAMIA

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Vamia är en tvåspråkig läroanstalt som ger undervisning på finska, svenska och engelska. Läroanstalten erbjuder förutom yrkesutbildning studier för två examina för att trygga studerandenas sysselsättning och möjligheter till fortsatta studier. Kritiska faktorer när det gäller yrkesutbildningen är år 2020 de verkningar som finansieringslagen beträffande yrkesutbildningen för med sig i fråga om ekonomin, tillämpandet av studerandeförvaltningssystemet på ändringen i verksamhetslagstiftningen och i fråga om förenhetligheten med de riksomfattande systemen. En central faktor i verksamheten är också det kontinuerliga utvecklandet av kunnandet tillsammans med arbetslivet. Det nya regeringsprogrammets verkningar för yrkesutbildningen har ännu inte konkretiserats. En höjning av läropliktsåldern till 18 år, ett avgiftsfritt andra stadium och ändringarna när det gäller livslångt lärande kommer utan tvivel att påverka Vamias verksamhet.

Resultatområdets serviceplan

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

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

I fråga om finansieringen av yrkesutbildningen finns det en övergångsbestämmelse på 5 år. Modellen träder i kraft 2022, då basfinansieringens andel är 50 %, den prestationsbaserade finansieringens 35 % och genomslagsfinansieringens 15 %. Basfinansieringen fastställs enligt utfallet av studerandeårsverken. Examina är placerade i olika kostnadskorgar (5 st) och i dem finns olika viktcoefficienter, som varierar mellan 0,70–2,33. För övergång till sysselsättning/fortsatta studier får man 10 %, för studerandeåterkoppling 2,5 % och för arbetslivsåterkoppling 2,5 %.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Statsandel yrkesutbildning, basfinansiering	21 646 492	21 525 159	70
Statsandel yrkesutbildning, prestationsbaserad finansiering	1 350 095	1 264 142	20
Statsandel yrkesutbildning, genomslagsfinansiering	0	0	10
Totalt	22 996 587	22 789 301	21 299 800

Enligt den nya finansieringslagens övergångsbestämmelser ska verksamheten planeras så att ekonomin kan hållas på en hållbar grund. Basfinansieringen kommer att minska från och med år 2020, varför man satsar allt mera på faktorer som inverkar på den prestationsbaserade finansieringens och genomslagsfinansieringens belopp. Inom basfinansieringen räknas förverkligade studerandeår (1 så=365 dg). I Vamias anordnartillstånd ingår 2 401 så, dessutom kan man med ett prestationsbeslut få flera studerandeårsverken allokerade.

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utvecklande av kompetensen hos personalen	Erbjuda personalutbildning (bl.a. gemensamma utbildningskurser). Resurser för utvecklande av egen kompetens. Möjliggöra arbetslivsperioder och internationellt utbyte.	Antal utbildningsdagar. Antal arbetslivsperioder och perioder med internationellt utbyte för personalen. Kompetenskartläggningar
Pedagogiskt kompetenta lärare	Sporra till att upprätthålla yrkesskicklighet Sporra till att utveckla det egna arbetet och möjliggöra det.	Andelen pedagogiskt kompetenta lärare av alla lärare %.

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Minskning av antalet som avbryter studierna.	Pedagogisk handledning, vi respekterar och bryr oss om de studerande och känner ansvar för dem. Uppföljning av de studerandes studier. Åtgärder för att minska avbrotten; effektivt stöd till studerande (studiehandledning, specialundervisning, kuratorer och studerandehälsövård).	Procent som avbryter studierna.
Nöjda klienter	Mångsidig och individuell undervisning med hög kvalitet. Regelbunden uppföljning av ARVO-återkopplingarna och utvecklingsåtgärder. Aktivt arbetslivssamarbete. Genomförande av Vamias egen enkät om arbetslivsåterkoppling.	Studerandenöjdhet. Nöjdhet över studiehandledningen. Arbetslivsåterkoppling.

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Balanserad ekonomi	Balanserad ekonomiplanering, budgetering. Nedskärning av kostnader. Omsorgsfull planering av investeringar. Ökande av försäljningsinkomsterna. Rätt dimensionering av antal anställda och resurser.	Ekonomiuppföljning (€). Tidsenliga driftsplaner, verksamhetsplaner och personalplaner.
Uppfyllandet av studerandeår enligt prestationsbeslutet	Mångsidigt utbildningsutbud. Utnyttjande av prognosinformation. Aktiv rekrytering av studerande och marknadsföring. Vamia Guide-verksamhet. Kontinuerlig ansökan. Ansökningar om anordnatillstånd för nya examina. Samarbete med TE-byrå och fängelset.	Basfinansiering: antalet förverkligade studerandeår. Prestationsbaserad finansiering. Genomslagsfinansiering.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Studerande avlägger examensdelar eller en examen i enlighet med målet.	Styra till rätt examen och examensdelar. Ändamålsenliga HOKS:ar. Undervisning med hög kvalitet. Tillräcklig dimensionering i stödtjänster till den studerande.	Antal avlagda examina. Antal avlagda examensdelar.

Studerande får jobb och/eller fortgår med studierna.	Bedriva aktivt arbetslivssamarbete. Förstärka studerandenas färdigheter att söka jobb. Trygga tillräckliga färdigheter för fortsatta studier. Bedriva aktiv karriärhandledning. Möjliggöra avläggande av två examina. YHS-vägen. Regeringsprogrammet, tillräckligt stöd.	Sysselsättning (%). Arbetskraftsutbildningens effekt och sysselsättning (%). Fortsatta studier (%)
Aktivt arbetslivssamarbete och klienthantering.	Tidsenlig arbetslivsstrategi och uppföljning av den. Arbetslivsservicens aktiva verksamhet (bl.a. leadverkstäder). Ta i bruk CRM-program, planer för skötseln av klientskap. Ta fram klientberättelser, utnyttja dem i marknadsföring och kommunikation. Genomföra företagsutbildning.	Antalet arbetslivskontakter (och de resultat som erhållits i och med dem). Användning av CRM-program, antalet arbetslivskontakter som införts i systemet.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Lagändringar.	Ekonomiskt och effektivt uppnå minimiantalet för studerandeår enligt anordnartillståndet. Nya förfaringssätt.	Utfallet för avdelningarnas budget/dispositionsplan.
Kompetensbaserad, arbetslivsorientering, personlig tillämpning, kvalitet	Säkerställa lärarnas kompetens genom utbildning, rätt resursering, uppföljning av utfallet.	Utfallet för avdelningarnas verksamhetsplaner.
Datasystemens kompatibilitet.	Utnämna en ansvarsperson för studerandeförvaltningen. Regelbunden uppföljning i styrgruppen. Arbetsgemenskapenkät.	StudentaPlus, eHOKS och Koski-systemets funktionsduglighet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 572	10 667	11 283
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 33 944	- 34 152	- 32 866
VERKSAMHETSBIDRAG	- 23 372	- 23 485	- 21 583

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	235	233,2	207,83
- heltidsanställda	225	223	204,83
- deltidsanställda	10	10,2	3
Visstidsanställda	19	20,3	8,08
- heltidsanställda	18	17	7,08
- deltidsanställda	1	3,3	1

355 UNGDOMSSERVICEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Största delen av ungdomarna mår bra, men skillnaderna i ungdomarnas välmående har ökat. För en del av ungdomarna har stora problem med spelberoende, rusmedel, ångest, den mentala hälsan och ekonomin hopat sig. Också hos barn under 13 år har störande uppförande och allmän rastlöshet ökat.

Resultatområdets serviceplan

Ungdomsarbetet stöder unga i deras uppväxt i olika livssituationer genom att erbjuda dem professionell handledning och rådgivning, hobby- och verksamhetsmöjligheter samt utrymmen.

Syftet med det patrullerande och popup-ungdomsarbetet är att möta ungdomarna där de samlas och erbjuda dem givande fritidsverksamhet, handledning och vid behov också stöd. I Future-redskapsutlåningen kan man låna redskap gratis. Redskapsutlåningen erbjuder sommarjobb för åtta ungdomar. De unga sommarjobbarna sporrar unga att röra på sig genom att ordna små idrottsturneringar och idrottsverksamhet i området.

Ungdomar som löper risk för utslagning och sådana som redan är utslagna stöds genom yrkesövergripande samarbete, uppsökande ungdomsarbete, arbetsverkstadsverksamhet för unga samt genom sommarträningsskolor för ungdomar som avslutar den grundläggande utbildningen och löper risk att bli utslagna. Det uppsökande ungdomsarbetets största klientgrupp år 2019 är unga män i åldern 18–19 år med multiproblem. Ungdomsverkstaden Varikkos verksamhet bygger på ungdomarnas egna styrkor och på att aktivt motivera ungdomarna, vilket förhindrar att de marginaliseras. Verkstadsverksamheten genomförs i samarbete med Vamia.

Ett aktivt medborgarskap och samhällsansvar hos de unga främjas genom koordinering och handledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet och stödande av verksamhet på eget initiativ bland ungdomarna.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Handledning och rådgivning med låg tröskel, användare och antal besökare i fråga om hobby- och verksamhetsmöjligheter och ungdomsgårdarna.					
Antalet besök på ungdomsgårdarna, inom klubbverksamheten för elever i åk 5–6, i ungdomskaféet och i skejthallen.	36 000	42 325	46 079	28 000	38 000
Antalet ungdomar i Rockskolan samt i klubb- och lägerverksamheten.	826	2 654	418	1 500	450
Antalet deltagare i evenemangen.	3 800	4 400	8 557	5 000	5 000
Antalet ungdomar i Reimaris handledning individuellt och i grupp.	100	153	119	300	300

Antalet besökare på Reimaris webbplats.	53 775	51 678	50 107	52 000	45 000
Främjande av ungas delaktighet och medborgarinflytande					
Ungdomsfullmäktiges möten.	9	10	10	10	10
Ungdomsfullmäktiges representant i nämnderna.	6	6	6	6	6
Socialt stärkande av ungdomarna					
Klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet.	211	289	292	300	300
Klienter i de ungas verkstad.		86	64	80	75

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Andel projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, €	423 327	435 000	446 000
Ungdomsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,45	0,37	0,36

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Att främja välbefinnandet bland ungdomar.	Förhindra utslagningen bland ungdomar. Erbjuda ungdomar vettig fritidsverksamhet.	Uppföljning av antalet besökare. Antalet klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet och i arbetsverkstäderna för unga.
Förstärkande och utvecklande av ungdomars medborgarinflytande.	Verksamheten i ungdomsfullmäktige som väljs genom val. Stödjande av ungdomars verksamhet på eget initiativ.	Ungdomsfullmäktiges antal möten. Antalet understödsansökningar för ungdomars verksamhet på eget initiativ.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Verksamhetsmiljö och förändringar	Utbildning av de anställda och tillräckligt antal anställda.	Antalet nära ögat –situationer.
Projektfinansieringens stora andel av intäkterna.	Att tjänsterna som produceras med projektfinansiering fortsätter. Omfattande projektkunnande.	Antal tjänster som producerats med projektfinansiering.

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	551	139	139
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 419	- 1 959	- 1 886
VERKSAMHETS BIDRAG	- 1 868	- 1 820	- 1 747

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	26	28,75	27,25
- heltidsanställda	24	27	26
- deltidanställda	2	1,75	1,25
Visstidsanställda	17	11,74	13
- heltidsanställda	6	10	10
- deltidanställda	11	1,74	3

443 VASA STADS INSTITUT

Verksamhetsidé

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

Integrationsutbildning

Den grundläggande utbildningen för dem som passerat läropliktsåldern är en uppgift för Vaasa-opisto och Vasa Arbis. De studerande är mest invandrare. Den grundläggande utbildningen för vuxna följer lagstiftningen om grundläggande utbildning och den utgör en del av integrationsutbildningssystemet. Integrationsutbildning enligt en integrationsplan ordnas också som utbildning inom fritt bildningsarbete, s.k. UMAKO-utbildning.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Institutens verksamhetsmiljö genomgår en förändring: i en bildningskommun betonas utbildningens och bildningsarbetets främjande och upprätthållande synvinkel, där instituten enligt undersökningar har inflytande. Vid UKM pågår ett utredningsarbete som gäller ordnande av grundläggande konstundervisning. Det utmanar till att undersöka hur den grundläggande konstundervisning som Vasa stad ordnar kunde utvecklas samt eventuella ändringar i den finansiella basen. Målet är att den grundläggande konstundervisningen ska vara helgjuten och att det ska finnas jämlika studiemöjligheter i alla konstämnen. Genom studier med fria mål söker man allt mera stöd för yrkeskunnandet. Ett utvecklingsarbete för identifiering och erkännande av kompetens som förvärvats genom studier inom fritt bildningsarbete är ett utvecklingsobjekt vid UKM. Studierna kommer att föras in i KOSKI-tjänsten. Detta innebär stora satsningar vid arbetarinstituten på arbetet att göra produkter och undervisningsplaner. Bland annat detta och nya uppgifter inom integrationsutbildningen skapar nya kompetensbehov. Bemötandet av dem i tider när det ska sparas förutsätter en modig granskning av läroanstaltsstrukturerna.

Resultatombuds serviceplan

Effektmål

1. Stärkande av resultatombuds interna synergi och funktionsförmåga
2. Delning av kompetens och personalresurser över läroanstaltsgränserna inom resultatombuds serviceproduktion.

Produktionsmål

1. Utvecklande av verksamhetsformerna
2. Granskning och bedömning av hur väl den nya undervisningsplanen för den grundläggande konstundervisningen fungerar

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
1. Vasa stads institut					
Antal kurser	1 155	1 154	1 300	1 165	1 165
Antal undervisningstimmar	54 034	51 217	56 284	53 300	55 182
Beviljade statsandelstimmar	51 633	50 556	50 633	50 011	50 011
Beviljade statsandelstimmar, integrationsplan (Vaasa-opisto)	0	0	683	479	479
Antal kursdeltagare	19 676	18 771	19 635	21 030	21 580
Grundläggande utbildning för vuxna					
Antal kursprestationer			3 018	4 155	4 344
Antal kursprestationer / Vasa arbis			0	190	420
Antal undervisningstimmar			2 856	5 702	6 496
Antal undervisningstimmar/Vasa arbis			0	576	1 224
Beviljade statsandelstimmar		1 303	2 112	4 156	4 156
Antal kursdeltagare			152	240	255

Ansaret för att ordna utbildning inom den grundläggande utbildningen för vuxna fördes över på Vaasa-opisto år 2018, tidigare lydde verksamheten under Vaasan lyseon lukio.

En ändring av lagen om finansiering av den grundläggande utbildningen för vuxna trädde i kraft år 2018. Finansieringen grundar sig på kurser som avlagts. Statsandelen täcker driftskostnaderna för den grundläggande utbildningen för vuxna.

Verksamhetsenheten för den grundläggande konstundervisningen TaiKon är Vaasa-opistos och Vasa Arbis gemensamma verksamhetsenhet som avskilts år 2018.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
1. Vasa stads institut			
Statsandel, fritt bildningsarbete	1 210 609	1 191 583	1 191 583
Statsandel, Integrationsplan (Vaasa-opisto)	42 792	39 813	39 813
Statsandel, grundläggande konstutbildning	1 071 009	1 066 566	1 066 566
Nettoutgift €, (verksamhetsbidrag – statsandel)	1 982 476	1 910 804	1 646 238
Nettoutgifter € /deltagare	503,3	426,7	417,5
Nettoutgifter € /invånare	24,7	23,8	20,4
Grundläggande utbildning för vuxna			
Statsandel, Grundläggande utbildning för vuxna	603 433	1 188 096	1 188 096
Nettoutgifter €, (statsandelen har beaktats)	83 102	118 096	28 000
Nettoutgifter € / studerande	546,7	492,1	109,8
Nettoutgifter € /invånare	1,2	1,7	0,4

I budgetförslaget har man beaktat sparkravet på årsnivå på 157 000 € i FG 6.5.2019 § 32 samt återförande av semesterpenningarna 1,8 % - 62 786 €.

I ramen har inte beaktats inverkningarna av den allmänna förhöjningen på 1 % som betalas fr.o.m. 1.4.2019 för tidsperioden januari-mars år 2020.

Den av UBS fastställda statsandelen som riktats till den grundläggande utbildningen för vuxna för år 2019 är 1 188 096 €. Den uppskattade kostnadsberäkningen för år 2020 för den ovan nämnda utbildningen för vuxna är för Vaasa-opistos del cirka 1 000 000 € samt för Vasa arbis cirka 160 000 €.

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Föregångare i fråga om fostran, undervisning och utbildning.	Utveckla dokumentation och bedömningsregistreringar av kompetens som förvärvats genom studier.	Verktyg för bedömning och undervisningsplan för det fria bildningsarbetet finns klara.
Ditt och Mitt Bildnings-Vasa	Öka synligheten för institutens allmänna kulturarbete.	Gemensamma projekt och öppna publikevenemang; antal och deltagarantal.

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Ett språkkunnigt Vasa	Genomförande av Kielisolmu-projektet.	Gemensam språkbricka. Antal deltagare. Mångsidighet i språkutbudet.
-----------------------	---------------------------------------	---

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Stärkande av resultatområdets interna synergi och funktionsförmåga.	Utvecklingsplan för resultatområdet utgående från bildningssektorns strategi.	Utvecklingsplan har utarbetats/inte utarbetats.
Otillräcklig basfinansiering av Taikon.	Korrigera budgeten	Budgeten korrigerad ja/nej.
Farligt parkeringsområde vid Kuula-institutet	Omorganisera parkeringsområdet.	Parkeringsområdet har omorganiserats ja/nej.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 725	1 577	1 600
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 682	- 6 282	- 6 712
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 957	- 4 705	- 5 112

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Vasa stads institut			
Ordinarie	47,4	46	46
- heltidsanställda	43	42	42
- deltidsanställda x)	4,4	4	4
Visstidsanställda	53,5	56,4	56,9
- heltidsanställda	11	13	13
- deltidsanställda x)	42,5	43,4	43,9

x) timlärare

Av de visstidsanställda blir fyra ordinarie.

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	4 409	4 196	4 148
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 21 954	- 21 215	- 20 986
VERKSAMHETSBIDRAG	- 17 545	- 17 020	- 16 837

Verksamhetsidé

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

351 IDROTTSSERVICEN

Verksamhetsidé

Idrottsservicen har som mål att främja hälsomotion och kommuninvånarnas aktivitet samt att jämna ut hälsoskillnaderna med hjälp av motion. Motionsfrämjande utgör en del av arbetet för hälsa och välfärd bland invånarna. Med hjälp av motion stöds barnens och ungdomarnas växande och utveckling, upprätthålls arbets- och handlingsförmåga samt ökas seniorernas egen aktivitet. Stort grenutbud samt välskötta idrottsplatser för olika grenar stärker Vasas image som flaggskepp inom idrotten. I idrottsservicens centrala mål ingår främjande av motion för barn och ungdomar, familjer samt de som behöver särskilt stöd, tryggnad av förutsättningarna att motionera för seniorer samt hälsofrämjande motion. Tredje sektorn har en central betydelse som en del av servicenätet inom motion och idrott.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Antalet personer som med tanke på sin hälsa rör på sig för lite ökar i alla åldersgrupper, vilket ökar behovet av idrotts- och motionsservice. Nya grenar, ökande volymer samt ökande studerande-, arbetsplatsmotions- och invandrargrupper jämsides med traditionella idrottsföreningar ökar behoven av utrymmen och områden. De största utvecklingsobjekten vad gäller motionsplatser är utökandet av åretomanvändningen av Öjberget, omplaceringen av bobollsstadion i Sandviken som en del av stadsplaneändringen gällande Vasa centralsjukhus, färdigställandet av skejtparken samt mångsidiggörandet och utökandet av de kostnadsfria möjligheterna till friluftsmotion som är öppna för alla kommuninvånare.

Resultatområdets serviceplan

- ordnande av mångsidig motions- och idrottsverksamhet för att aktivera invånare i olika åldrar
- organisering av anpassad motion och idrott så att den motsvarar behoven hos personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka
- utvecklande av motionsservicen för seniorer och invandrare
- samarbete med tredje sektorn, nationella och regionala motionskampanjer
- utvecklande av administreringen av bokningarna av motionsutrymmen och motionsområden och av samarbetet med föreningarna
- tryggnad av tillgången på motions- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar genom att den effektiveras, utökas och utvecklas
- utvecklande och etablerande av motionsverksamheten inom småbarnspedagogiken
- tillhandahållande, utvecklande och marknadsföring av sim- och vattengymnastikverksamheten i simhallen samt organisering av simundervisningen för målgrupper i olika åldrar, dessutom gymverksamhet
- utvecklande av idrotts- och motionsplatser utifrån de resurser som finns till förfogande

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Antal simhallsbesökare	242 127	257 468	252 334	263 000	260 000
Gruppmotion: Anpassad motion antal besökare	20 648	21 460	20 467	21 000	21 000
Gruppmotion: Hälsomotion antal besökare	13 579	14 354	16 240	13 800	14 000

Överlåtelse av idrottslokaler, h	45 053	42 260	43 702	45 000	45 000
Karlsplanen (användning som friidrotts- och bollspelsområde), h	386	214	907	579	500
Fotbollsplaner, totalt 16 ha, h	6 474	7 807	7 502	7 500	7 500
Bobollsplan Vasa, h	1 062	969	458	700	1 000
Bobollsplaner Kyrölä, h	789	816	750	800	800

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Nettoutgifter/invånare, €	50,02	47,78	49,53
Verksamhetsinkomster, €	1 510 383	1 665 200	1 592 600
Beviljat understödsanslag, €	170 493	184 500	184 500
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,93	0,96	0,92

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Täckande servicenät med hög kvalitet.	Maximera användningen av idrottslokaler som Idrottsservicen administrerar. Stöda tredje sektorn och utveckla samarbetet. Stöda kommuninvånarnas eget motionerande genom att förbättra och utveckla näridrottsplatserna; inleda byggarbetena på Skejtparken.	Antalet överlåtelser av inom- och utomhuslokaler, h Beviljade idrottsunderstöd, € Antalet föreningar som fått understöd

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Livskraftig och välmående bildningskommun	Producera idrottsservice för målgrupperna inom fokusområdet. Ordna simundervisning för åk 1–6 i enlighet med Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds rekommendationer.	Antal motionsgrupper och antal deltagare i dem De simkunnigas %-andel vid övergången till åk 7-9

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Möjligheten att hitta kompetenta vikarier.	Kontinuerlig rekrytering.	Antalet kompetenta vikarier.
Överraskande nedskärningar i driftsekonomin anslag.	Kartläggning av samarbetsprojekt, prioritering av verksamheter.	

Skadegörelse, slitage eller tekniska problem som påverkar verksamheten.	Kontinuerlig uppföljning av motionsutrymmenas användningsförhållanden.	Antalet olyckor, antalet avbrott i verksamheten.
---	--	--

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 525	1 665	1 593
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 966	- 4 919	- 4 851
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 441	- 3 254	- 3 258

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	21	21	21
- heltidsanställda	21	21	21
- deltidanställda		0	
Visstidsanställda	5	3,1	2
- heltidsanställda	3	1	2
- deltidanställda	2	2,1	

363 VASA STADS MUSEER

Verksamhetsidé

Till Vasa stads museer hör fem museiobjekt: Kuntsis museum för modern konst, Konsthallen, Tikanojas konsthem, Gamla Vasa museum och Österbottens museum (regionkonstmuseum och landskapsmuseum, beslut om ställning som ansvarigt museum kommer i oktober 2019). Vasa stad får en förhöjd statsandel bunden till årsverken för den regionala verksamheten, som förverkligas i enlighet med ett fyraårsavtal med Museiverket fram till utgången av 2019. Museerna har till uppgift att samla, förvara, lagra och presentera kulturarvet. Huvudmålet för verksamheten är att betjäna museernas besökare och utgångspunkten för det är samlingarna. En del av samlingarna finns kontinuerligt på långvariga utställningar, men museerna för vidare kulturarvet genom att ordna även tillfälliga utställningar, publikevenemang och guidningar.

Museerna erbjuder stoff för att bygga upp identiteten, de fungerar som lärmiljöer samt skapar intryck och ger möjligheter att uppleva saker och ting tillsammans. Museerna svarar på stadens strategiska mål genom att producera tjänster som främjar välbefinnandet. Österbottens museum har rollen som sakkunnigmyndighet i frågor som gäller skötseln av kulturmiljön. Museernas informationstjänster används av yrkesforskare, företag och privatpersoner.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Samlingsutställningarna har hög ålder och de förnyas för närvarande. Ändringsarbetet påverkar övrigt museiarbete. Resultaten av arbetet kommer troligtvis att presenteras för allmänheten vid utgången av år 2020.

Reformen av museernas statsandelssystem och den nya museilagen träder i kraft vid ingången av år 2020. I och med det regionala ansvarsmuseisystemet kommer ansvar, strukturer och finansiering att förnyas. Inledandet av verksamheten ökar planeringsarbetet och samordningen.

Museernas offentliga finansiering har stramats åt. Samtidigt krävs allt mera verkningsfullhet av museerna. Det måste övervägas hurdana mål som ska ställas på verksamheten och hur de mäts på ett vettigt sätt. Kostnaderna för utställningarna ökar när den allmänna kostnadsnivån stiger och eftersom museerna har börjat betala ut konstnärarvoden. För detta ändamål har man sökt och fått understöd av Undervisningsministeriet.

Lagersituationen för samlingarna är fortfarande olöst.

Resultatområdets serviceplan

Man strävar efter att producera flera utställningar än tidigare ur museets egna samlingar, vilket ger en utgångspunkt för det forskningsarbete som gäller samlingarna och förbättrar tillgängligheten till samlingarna. Tillgängligheten främjas också genom att materialet i Finna utökas och genom att en webbutställning som presenterar nedlagda Nelin-Cronströms konsthem görs tillgänglig för allmänheten. Arbetskraftsresursen inriktas dessutom på att förnya de s.k. basutställningarna. Vid produktionen av den naturvetenskapliga basutställningen framskrider man, efter hörande av intressegrupper och konkurrensutsättning av utställningsarkitekter, till planering och realisering.

Museernas verksamhet i landskapet utvecklas enligt de krav som den nya ställningen som ansvarigt museum förutsätter. Österbottnisk bildkonst tas fram i synnerhet i utställningarna i Konsthallen. Utställningarnas teman hör samman med publikevenemang vars centrala målgrupp är skolelever. På samma sätt som under tidigare år konserverar museerna offentliga skulpturer och fortsätter planera nya anskaffningar av offentliga verk.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Digitaliserade objekt i systemen för hantering av samlingarna	8 857	4 881	3 571	4 500	4 000
konserverade objekt	482	601	311	200	250
beviljade lån ur samlingarna		65	34	40	38
arkivtjänster	82	95	117	100	100
bildbeställningar		52	51	60	60
antal utställningar	15	16	15	18	15
antal museibesök	40 672	49 834	56 696	42 000	46 000
museipedagogisk verksamhet och publikevenemang, antal	746	242	222	350	350
deltagarantal	17 798	20 355	19 448	14 000	14 000
placeringsverksamhet för konstverken, nya placeringar				10	8
utlåندن inom utsatt tid	157	287		280	280
antal åtgärder riktade till publiken i den regionala museiverksamheten	7	12	16	9	9

åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet och mångfald				3	2
---	--	--	--	---	---

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Årsverken som berättigar till statsandel	31	31	31
Statsandel	923 394	923 394	967 273
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen	2 272 500	2 441 706	2 325 127
Nettoutgifter/invånare	33,58	35,89	34,25

Mål

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Kostnadseffektiv produktion av tjänster.	Tillhandahålla mångsidiga tjänster i anslutning till kulturarvet. Höra kunder i producerandet av tjänster som gäller dem. Nå ut till nya kundgrupper och väcka intresse för museitjänster.	Genomförda evenemang som riktade sig till publiken.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Integrering av uppgiften som ansvarigt museum i museiverksamheten.	Förankra åtgärdsprogrammet. Rekrytera en chef för den regionala arbetsprocessen.	Antal åtgärder riktade till publiken i den regionala museiverksamheten
Utveckling av utställningsverksamheten	Främja basutställningsreformen och offentliggöra en ny webbutställning.	En genomförd basutställningsreform och en ny webbutställning.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Samlingarnas förvaring, kondition och användning.	Främja nya konserverings- och förvaringsrum (behovsutredning har godkänts). Digitaliserings- och konserveringsprojekt.	
Eventuella problem med inledandet av verksamheten som regionalt ansvarsmuseum.	Ta till sig och organisera det nya verksamhetssättet.	

Personalen blir belastad.	Koncentrera sig på kärnuppgifterna, stödja arbetstagare, fortgå med rekryteringarna.	
---------------------------	--	--

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	369	356	373
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 3 683	- 3 725	- 3 549
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 314	- 3 369	- 3 176

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	29	31	31
- heltidsanställda	27	30	30
- deltidanställda	2	1	1
Visstidsanställda	7	5	5
- heltidsanställda	4	0	0
- deltidanställda	3	5	5

373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSSERVICEN

Verksamhetsidé

Försvare av läskunnighet och en levande stadskultur

För invånarna i området producerar vi livscykeljänster inom bildning, kultur och välbefinnande och vi stöder en levande stadskultur. På vårt ansvar ligger främjande av läskunnighet, bildning och allmän kulturverksamhet, uppsökande kultur- och bibliotekstjänster, koordinering av samarbetet med stadens konstinrättningar, stödande av kulturaktörer samt evenemangsverksamhet.

Inom kulturtjänster utvecklar och producerar vi ett mångsidigt kulturutbud för staden samt skapar möjligheter för kulturarbete. Vår uppgift är att föra fram kulturens betydelse som en del av människans vardag och välbefinnande samt att främja likvärdig tillgång till kultur. Kulturservicen svarar för planeringen, koordineringen och utvecklingen av stadens allmänna kulturverksamhet.

Inom bibliotekstjänsterna garanterar vi de kulturella grundläggande rättigheterna för alla kommuninvånare genom att tillhandahålla mångsidigt material, högklassig kundservice, avgiftsfria evenemang och en sakkunnig personal. Vi fungerar som en del av det nationella och internationella biblioteksnätet samt sköter det regionala utvecklingsuppdraget i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Vår verksamhetsmiljö befinner sig i ständig förändring, och globala, riksomfattande och lokala förändringar medför utmaningar för vårt resultatområde.

Kultur- och bibliotekstjänster tävlar om människornas fritidsanvändning med bl.a. kommersiella serviceproducenter. Servicen borde därför också alltmer föras närmare människorna. Digitaliseringen möjliggör delvis bättre tillgänglig service, men förutsätter en ny typ av kompetens hos personalen samt en ändamålsenlig och modern apparatur.

När befolkningsstrukturen förändras måste man mer än tidigare beakta produktionen av service för specialgrupper såsom seniorer och invandrare. Utvecklande av kulturförstran och satsningar på pedagogiskt arbete samt fostrande av nya, aktiva kulturanvändare via publikarbete betonas alltmer. Det är viktigt att utveckla innehållet och synligheten i fråga om resultatområdet egna evenemang, och målet är att nå fram till en ständigt växande publik.

Resultatrådets serviceplan

Utvecklande av resultatrådets verksamhet, stärkande av statusen och utökande av verkningsfullheten.

Främjande av läskunnigheten

- #helavaläser-kampanjen fortsätter
- Startande av läsforumet

En levande stadskultur

- Ibruktagande av Kaikukortet
- Inledande av Toukofest-evenemanget
- Utvecklande av bibliotekslokalerna

Informationsledning

- Utvecklande av statistikföringen
- Utvecklande av de externa och interna möjligheterna för deltagande

Utvecklande av digitala kultur- och bibliotekstjänster

- Digitala tjänster ökar tillgängligheten (t.ex. den digitala bokcirkeln, Alvar-bildtelefon-tjänsten)
- Behoven och användningssätten i fråga om e-material kartläggs

Utvecklande av personalens digitala kompetens

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
lån, st.	1 267 000	1 135 853	1 125 560	1 100 000	1 090 000
biblioteksbesökare	606 088	579 113	576 042	550 000	540 000
bibliotekets evenemang/besökare	17 769	18 736	26 628	19 000	19 000
bibliotekens öppettimmar, h	17 523	19 613	19 932	19 000	19 000
pedagogisk verksamhet/deltagare	16 331	17 747	16 897	17 500	17 000
Körfestivalen, besökarantal	15 000	14 140	13 000	15 000	10 000
Körfestivalen, betalande besökare	4 100	2 000	2 200	3 500	1 600
Vaasa Littfest Vasa, besökarantal			2 200	2 300	2 000
Wildlife Vaasa (vartannat år sedan 2016 med Kulturcentret som arrangör), besökarantal	4 260		2 550		3 000

Kulturunderstöd som delas ut, €	69 100	69 399	80 000	80 000	90 000
Hyressubventioner för verksamhetslokaler, € (Stalli, Kasern 13)	66 600	62 000	63 000	65 000	65 000

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Nettoutgifter per invånare, €	72,3	72,27	71,12
Verksamhetsutgifternas andel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	1,1	0,95	1,0
Nettokostnad för körfestivalen, €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 40 000 €)	0,67	0,68	0,6
Nettokostnad för Konstens natt, €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 25 000 €)	0,41	0,43	0,37
Nettokostnad för Littfest, €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 10 000 €)	0,13	0,15	0,15
Kulturunderstöd som delas ut, €/invånare (ca 67 000, år 2020: 90 000 €)	1,21	1,19	1,34
Understöd som delas ut, beviljad summa/ansökt summa %	33	35	35

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Främjande av läskunnigheten.	Bildande av ett läsforum. Projektet #kokovaasalukee/#helavasaläser och Nuoret kirjastoon nyt som finansieras av regionförvaltningsverket fortsätter. Tryggande av samlingarnas kvalitet och aktualitet samt omorganisering av samlingarna.	Läsforumet har bildats och fungerar. Genomförandet av projektet mäts enligt rfv:s anvisningar. Samlingarnas användningsgrad. Material, antal anskaffningar. Respons.
Utvecklande av digitala kultur- och bibliotekstjänster.	Digitala bokcirklar. Alvar-bildtelefon-tjänsten – digitala kultur- och bibliotekstjänster för seniorer.	Antal digitala bokcirklar och deltagare i dem. Antal och kvalitet beträffande bildtelefon-tjänstens prestationer.

Strategiskt tema		
Attraktionskraft		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

En levande stadskultur.	Ibruktage av Kaikukortet och därmed även ökat samarbete mellan kultur- och vårdaktörerna. Kulturstig till småbarnspedagogiken. Arrangerande av Toukofest-stadsevenemanget. Kultur- och bibliotekstjänsterna når även stadsbor utanför centrumområdet. Arrangerande av intressanta och mångsidiga evenemang och tillställningar med låg tröskel. Utrymmen för mångsidig verksamhet, utvecklande av bl.a. Makerspace och urban office.	Antal Kaikukort som delats ut. Antal barngrupper inom kulturstigen. Antal besökare på Toukofest. Arrangerade evenemang. Antal deltagare på Toukofest. Lokalernas användningsgrad. Kaikukortens användningsgrad.
-------------------------	---	---

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Digitalisering.	Vi bildar projekt av uppgifterna, genom vilka vi förnyar anläggningarna och utbildar personalen.	
Utvecklande och förverkligande av delaktigheten, interaktion med aktörer.	Vi gör deltagandet enkelt och intressant. Vi redogör även för resultaten, på vilket sätt kommuninvånarnas tankar har utnyttjats, olika parter förankras i läsforumverksamheten.	
Plötsliga förändringar i verksamhetsmiljön, t.ex. sparbehov.	Kontrollen är inte i våra händer men vi kan förutse situationen. Vi ökar inkomsterna, således ökar andelen pengar utifrån.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	804	581	581
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 809	- 5 482	- 5 446
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 005	- 4 901	- 4 865

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	60	60	58
- heltidsanställda	58	60	58
- deltidsanställda	2	0	0
Visstidsanställda	13		
- heltidsanställda	4		
- deltidsanställda	9		

380 VASA STADSORKESTER

Verksamhetsidé

Vasa stadsorkester producerar konstnärligt högklassiga och mångsidiga musikupplevelser och skapar för egen del som en av de centrala kulturinrättningarna en bild av Vasa som en attraktiv och betydande kulturstad. Orkesterns verksamhet styrs av arbetet som konstinrättning.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Vasa stadsorkester är en symfoniorkester med 31 yrkesmusiker. Orkestern fortsätter inom ramen för anslagen en mångsidig konsertverksamhet med symfoni-, underhållnings-, kyrko- och kammarmusikkonserter samt beställningsuppträdanden i fokus. Inom verksamheten beaktas olika åldersgrupper genom bl.a. projekt i daghem, skolor och servicehus. En väsentlig del av verksamheten är samarbete med olika aktörer: Viljo och Maire Vuorios Stiftelse, Seinäjoki stadsorkester, Mellersta Österbottens Kammarorkester, Pärnu Linnaorkester, Musikfestspelen i Korsholm, Ilmajoen Musiikkijuhlat, Vasa Festival, Vasa stadsorkesters stödförening Bravo! rf samt Kuula-institutet och övriga musikinstitut i regionen, vilka bildar ett tätt samarbetsnätverk. Operasamarbetet med Vaasan kaupunginteatteri och Vasa Opera fortgår.

Resultatområdets serviceplan

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Vasa stadsorkester					
Antal uppträdanden	70	92	75	82	77
Antal åhörare	30 574	40 454	35 701	35 000	38 000
Konserter	32	52	41	35	36
Regional verksamhet	17	12	13	20	18
Opera	16	19	9	17	15
Kursverksamhet	1	1	1	1	1
Övrig verksamhet (beställningsuppträdanden)	5	9	13	22	8
Webb- och TV-uppträdanden			3		

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Vasa stadsorkester			
Statsandel	642 450	637 704	637 704
Nettoutgifter € (verksamhetsbidrag – statsandel)	1 317 649	1 181 396	1 179 596
Externa understöd	164 498	30 000	35 000
Kostnader/åhörare	37	34	31
Kostnader/invånare	19	17	17

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Musik som en faktor som främjar befolkningens välfärd.	Publikarbete	Antal åhörare.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Verksamhet i egenskap av en högklassig konstinrättning.	Konsertverksamhet.	Antal konserter.
Regional verksamhet.	Regionalt samarbete.	Antal regionkonserter och gemensamma konserter.
Internationalism	Internationellt samarbete.	Internationellt samarbete.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Ändringar i finansieringsbasen.	Öka den externa finansieringen.	
Tillgång på projektfinansiering.	Ansöka om olika understöd och stipendier.	
Intäkter blir utestående.	Effektivera biljettförsäljningen. Öka anslag / understöd.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	405	184	199
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 365	- 2 003	- 1 944
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 960	- 1 819	- 1 745

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Vasa stadsorkester			
Ordinarie	33	35	33
- heltidsanställda	33	35	33
- deltidsanställda *)	0	0	0
Visstidsanställda	4	2	2
- heltidsanställda	3	1	1
- deltidsanställda *)	1	1	1

*) kapellmästaren

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Statsandelsreformen i fråga om teatrarna pågår och kan då den genomförs inverka förutom på teatrarnas statsandel även på aktörsfältet. Teatern producerar en bred repertoar och strävar genom den efter att bemöta de olika åskådargruppernas anspråk. Operans produktionsansvar utgör en möjlighet för teatrarna, och genom att utvidga den är det möjligt att ytterligare förstärka musikteaterns andel.

Resultatområdets serviceplan

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

Produktionsmål: Att under år 2020 producera 7 nya premiärer och nå 52 000 besökare.

Teaterns verksamhet styrs av dess karaktär som en professionell konstinstitution, vilket förpliktar till att producera teaterföreställningar på hög nivå.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Antal premiärer	8	7	6	6	7
Antal föreställningar	236	254	250	220	210
Antal besökare	57 514	58 524	57 942	52 000	52 000
Årsverken, förverkligade	62	66	68	66	68
Årsverken som berättigar till statsandel	55	55	56	56	58

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Nettoutgift	-3 825 000	-3 697 000	-3 880 700
Statsandel	1 086 000	1 086 000	1 228 000
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-2 739 000	-2 611 000	-2 652 700

Mål

Strategiskt tema		
Attraktionskraft		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrkesteaterföreställningar.	Högklassig repertoarplanering.	Antal premiärer. Antal besökare. Antal föreställningar.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Upprätthållande av åskådarunderlaget.	Effektiv information och marknadsföring.	Antal besökare.
Biljettinkomster.	Kontinuerlig uppföljning och analysering, vid behov åtgärder.	Biljettinkomster.
Risker i anslutning till personalen.	Utbildning, arbetarskydd.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 305	1 410	1 403
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 130	- 5 087	- 5 196
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 825	- 3 677	- 3 793

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	41	42	42
- heltidsanställda	41	42	42
- deltidanställda	0	0	0
Visstidsanställda	81	95	88
- heltidsanställda	14	20	26
- deltidanställda	67	75	62

TEKNISKA SEKTORN

Beskrivning av sektorn

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

Utveckling av verksamheten är en del av riskhanteringen. Bland de centrala riskerna framhävs riskerna i anslutning till egendomen och personalen: reparationsskulden, en effektiv användning av markegendomen och hanteringen av verksamhetslokalerna samt tillgången på sakkunniga och att orka i arbetet. Det finns även risker i fråga om digitaliseringen av tjänster, såsom effektiv användning av systemen och övergång till elektroniskt arkiv.

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

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledning		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En kunnig och välmående personal	Förstärkning av förutseende ledning av arbetshälsan Utveckling av coachande ledarskap och arbetsgemenskapsfärdigheter Avgångsintervjuer och analys av orsakerna till avgången Utveckling av lönesystemet	Andelen genomförda utvecklingssamtal Årsverken Arbetsgemenskapsenkäten Sjukfrånvaron Avgångsprocenten

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En trivsamt och trygg miljö	Utveckling av promenadcentrum Målmedveten utveckling av strandområdet i centrum Förmånliga och snabba kollektivtrafikförbindelser Genomförande av skolcampus i centrum Aktivt utarbetande av servicenätsutredningar Upprätthållande och utveckling av befintlig vatteninfra	Antalet trafikolyckor Framskridande i fråga om skolcampus i centrum Uppdaterade servicenätsutredningar Investeringar €/år Plan utarbetad Vidtagna åtgärder
Ett konkurrenskraftigt tomtutbud	Ett proaktivt tomtutbud	Genomförande av bostadsprogrammet
Digitaliserade tjänster	Ibruktage av elektroniskt arkiv, mobil ärendehantering	Åtgärderna

En fungerande kollektivtrafik	Iakttagande av kollektivtrafikplanen	Antalet kollektivtrafikanvändare
En stadsmiljö som sporrar till motion	Utvidgning av cykelvägsnätet och förbättring av kvaliteten Skötsel av parkerna och närmotionsplatserna	Mängden cykelvägsnät Mängden parker och närmotionsplatser
Ett klimatneutralt Vasa 2035	Genomförande av energi- och klimatprogrammet	CO2-utsläppen

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Arrendering/uthyrning och försäljning av tomter och bostadsaktier Hantering av reparationsskulden	Inkomsterna från markegendomen Lägenhetsmängdens utveckling Verksamhetslokalskostnaderna Reparationsskulden
Tillräcklig markegendom	Markanskaffning	Markanskaffning, ha/år
Utökning av inkomsterna	Utveckling av ett internt markarrendesystem	Markarrendeinkomster €/år
En effektiv teknisk sektor	Utveckling av tekniska sektorns organisationsstruktur	Utvecklingsåtgärder

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utveckling av områdets dragningskraft > 100 000 invånare	Delgeneralplan för Vasklot Förverkligande av infra i området Travdalen	Befolkningstillväxt/året/föregående år Sysselsättningsgrad Kvadratmeter våningsyta byggande Godkännande av planen
Nya företags etablering i Vasa	Proaktiv betjäning av företag: aktivering och förtydligande av tekniska sektorns, stadsutvecklingens och utvecklingsbolagens verksamhet	Förändring i antalet arbetsplatser i företagen Antalet nya företag
Konkurrenskraftig samhällsstruktur-service	Projektfiering av stora projekt, utveckling av arbetsredskap Genomförande av campusbron	Mängden tomt- och planreserv Detaljplanprocessens tidsspann Iakttagande av markgenomförandeprogrammet
Logistisk tillgänglighet	Utveckling av hamnen	Genomförande av investeringarna
Utveckling av stadsdelscentrum	Detaljplanläggning av bycentrum	En stadsdelscentrumplan/år De på detaljplaneområdet boende invånarnas andel

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

Byggnadstillsynen
Miljöskyddet
Hälsöövervakningen, samarbetsområde

Veterinärvården, samarbetsområde
 Planläggningen
 Fastighetssektorn
 Kommuntekniken
 Samservice

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	26 174	25 746	25 043
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 27 824	- 28 338	- 27 529
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 649	- 2 592	- 2 488

Sektorns objektfinansierade uppgifter

Regional avfallshantering

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	238	255	255
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 238	- 255	- 255
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Sektorns affärsverk

Affärsverket Vasa Hussektor
 Affärsverket Vasa Vatten

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	71 887	62 817	63 373
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 36 776	- 29 095	- 29 044
VERKSAMHETSBIDRAG	35 111	33 721	34 320

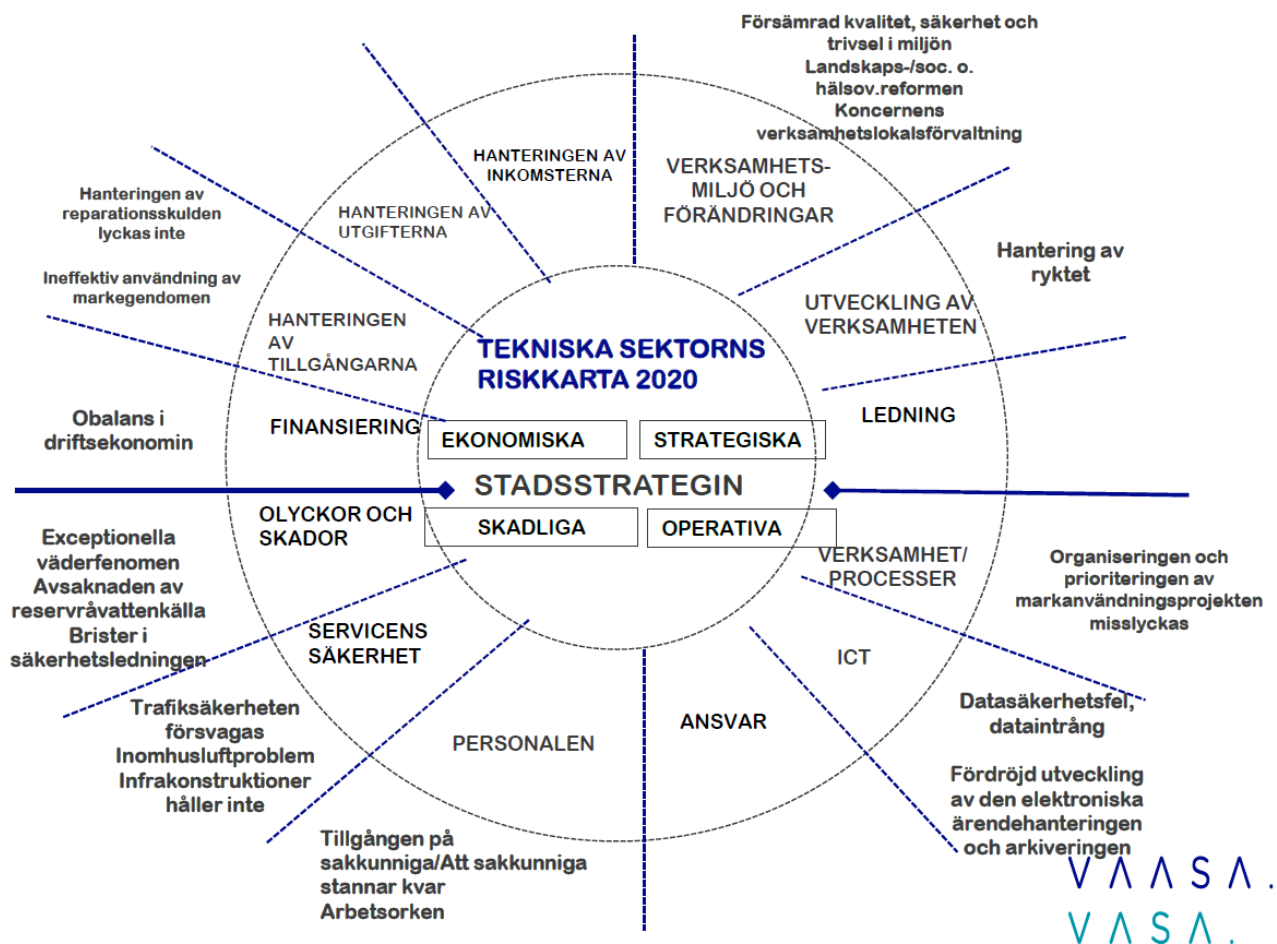
Personal 2018–2020

Personal 2018–2020 antal (deltids-% beaktad)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	267,5	274,36	277,95
- heltidsanställda		271,4	
- deltidanställda		2,96	
Visstidsanställda	43	35,56	21,8
- heltidsanställda		34,56	
- deltidanställda		1	

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

I verksamhetsmiljön pågår flera jätteinvesteringar, och sektorn bereder sig för dem även i resurseringen av verksamheten. Wärtsiläs nya teknologiutvecklingscentrum i Vasklot är den mest betydande investeringen i Vasa under detta årtusende. Samtidigt bereds stadens och YIT:s gemensamma hybridprojekt Wasa Station samt flera andra investeringsprojekt inom offentlig förvaltning och privata företag i olika delar av staden. I samarbete med staten pågår projektet Alskatvägen–Brändövägen. Gaturegleringarna m.m. i området Sandviken bl.a. förbättrar trafiksäkerheten i området. Det här innebär gemensamt arbete för en stor del av sektorns personal. En så betydande rytmändring i fråga om näringslivet håller på att genomföras att den beaktas vid dimensioneringen av personalresurserna, kompetensutvecklingen och prioriteringen av ärendena samt tyngdpunkterna för investeringsfinansieringen.

Sektorns riskkarta



BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Resultaträkning

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 258	1 265	1 323
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 100	- 2 175	- 2 166
VERKSAMHETSBIDRAG	- 842	- 910	- 844

500 BYGGNADSTILLSYVEN

Verksamhetsidé

Byggnadstillsynen är en lagstadgad myndighetsverksamhet. Byggnadstillsynen främjar, styr och övervakar att ett högklassigt byggnadsbestånd och en trivsamt miljö skapas och bevaras. Byrån betjänar kommuninvånarna, ser till att allmänna intressen beaktas och sköter den allmänna styrning och rådgivning i fråga om det byggande som behövs i kommunen.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Byggnadstillsynen har ett långsiktigt samarbete med olika aktörer inom byggbranschen, t.ex. de som inleder byggprojekt, planerarna, de som genomför projekt, andra myndigheter, näringslivet och utbildnings- och forskningsinrättningar.

Resultatområdets serviceplan

Byggnadstillsynen fortsätter kvalitetsstyrningen med såväl rådgivning som ett varje höst återkommande föreläsningsspaket för byggare. För förhandsstyrningen reserveras tid, i synnerhet i större objekt. Strävan är att främja användningen och e-tjänster och utöka dess användningsandel.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Inlämnade tillståndsansökningar	808	722	724	800	800
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd	13,2	12,8	17	20	20
Syneförrättningar och granskningar	2 896	2 803	1 830	2 700	2 700

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
----------------------	---------	---------	---------

Personal	9	10	10
Inkomster % av utgifterna	98,9	100	100

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Proaktiv personalplanering	Utveckling och effektivisering av verksamheten med hjälp av proaktiv personalplanering	En fungerande personal- och utbildningsplan

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En balanserad ekonomi Självfinansieringsandelen 95–100 % i genomsnitt under tre år.	Man håller sig inom den givna budgeten och arbetar målmedvetet för att uppnå inkomsterna.	Självfinansieringsandelen i genomsnitt %

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Låg användningsgrad för e-tjänster	Information om e-tjänster Rådgivning i användningen.	Användningsgrad (%)
Yrkeskunnig personal fås inte	Höjning av den egna profilen. Att ta hand om personalens arbetshälsa. Målinriktad utbildning.	Lagändringar/Utbildningsdagar

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	782	809	860
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 799	- 794	- 786
VERKSAMHETSBIDRAG	- 17	15	74

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	9	10	10
- heltidsanställda	9	10	10
- deltidsanställda	0	0	0

501 MILJÖSKYDD

Verksamhetsidé

Verksamhetsidéen är att främja en hälsosam och trivsamt livsmiljö samt ekologisk mångfald i naturen och en hållbar utveckling.

Resultatområdets serviceplan

Enheten har i uppgift att sköta de miljöskyddsuppgifter som påförs kommunerna enligt olika lagar. De viktigaste uppgiftshelheterna är myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen, luftvården och vattenvården.

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljöskyddet, som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planliga tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål samt rådgivning och handledning av kunder.

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

I fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen är det viktigt att antalet anställda och övriga resurser upprätthålls och utvecklas så att de är tillräckliga för att det ska vara möjligt att utföra de uppgifter som enheten svarar för.

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Kontinuerlig uppföljning av luftkvaliteten	Mätningarnas tidsmässiga täckning minst 90 %	Utfall
Förverkligande av tillsynsplanen för miljöskyddet	Mål 100 %	Utfall

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Inom myndighetsverksamheten uppnås inte den nivå som krävs i lagstiftningen t.ex. i fråga om antalet inspektionsgångar.	Strävan att säkra personalresurserna. Inom verksamheten prioriteras kritiska objekt.	Tillsynsplanens utfall
Avgång bland nyckelpersoner (eller annan överraskande lång frånvaro)	Justering av tillvägagångssätten i mån av möjlighet i fråga om kritiska uppgifter, justering av processbeskrivningarna	Avvikelse i verksamheten

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	93	99	104
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 382	- 418	- 511
VERKSAMHETS BIDRAG	- 289	- 319	- 408

Innehåller ett anslag på 100.000 € för beredskap för specialsituationer inom miljö- och hälsoskyddet.

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	5,5	5,5	5,5
- heltidsanställda	5,5	5,5	5,5

503 SAMARBETSOMRÅDET FÖR HÄLSOÖVERVAKNINGEN

Verksamhetsidé

Enheten har i uppgift att i Vasa och Laihela svara för de uppgifter som påförts kommunen enligt hälsoskydds-, livsmedels- och tobakslagen. Hälsöövervakningens nettoutgifter riktas till samarbetsområdet enligt kommunernas invånartal.

Resultatombuds serviceplan

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

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

Hälsöövervakningens nettoutgifter riktas till samarbetsområdet enligt kommunernas invånartal.

I fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen är det viktigt att antalet anställda och övriga resurser upprätthålls och utvecklas så att de är tillräckliga för att det ska vara möjligt att utföra de uppgifter som enheten svarar för.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Vasa €	321 102	343 400	344 900
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Laihela €	43 944	46 600	46 700
Verksamhetsbidrag totalt €	365 046	390 000	391 600

€/invånare	4,82	5,17	5,18
------------	------	------	------

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Genomförande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet	Mål 75 %	Utfall

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Inom myndighetsverksamheten uppnås inte den nivå som krävs i lagstiftningen t.ex. i fråga om antalet inspektionsgångar.	Strävan att säkra personalresurserna. Miljö- och hälsoskyddets datasystem har tagits i bruk i full utsträckning. Inom verksamheten prioriteras kritiska objekt.	Tillsynsprogrammets utfallsgrad
Avgång bland nyckelpersoner (eller annan överraskande lång frånvaro)	Justering av tillvägagångssätten i mån av möjlighet i fråga om kritiska uppgifter, justering av processbeskrivningarna	Avvikelser i verksamheten
Hotfulla kundsituationer	Förfaringsanvisningar för hotfulla kundsituationer har uppgjorts. Inspektionsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas polis. Att söka sig t.ex. till stadens utbildning.	Registrering av fallen, uppföljning och eventuella extra åtgärder

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	181	169	169
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 497	- 510	- 513
VERKSAMHETSBIDRAG	- 316	- 340	- 344

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	8,5	8,5	8,5
- heltidsanställda	8,5	8,5	8,5
- deltidsanställda			
Visstidsanställda	1	1	1
- heltidsanställda			
- deltidsanställda	1	1	1

504 SAMARBETSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRDEN

Verksamhetsidé

Veterinärvården svarar för basveterinärservice, djurskyddet och andra uppgifter inom veterinärvården som påförts kommunen.

Resultatområdets serviceplan

Veterinärvården ordnas som samarbete mellan kommunerna Vasa och Laihela. Veterinärvården är uppdelad på tre enheter: mottagningen i Vasa, mottagningen i Laihela och jourverksamheten.

Veterinärvården ansvarar för att det finns tillgång till basveterinärservice. Under jourtiden ordnas service i samarbete med Korsholm och Vörå. Under jourtiden samarbetar man vid behov även med samkommunen Malax-Korsnäs och jourområdet som bildas av Närpes och Kristinestad.

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

Kostnaderna för veterinärvården hänförs till Vasa och Laihela enligt principen €/besök.

I fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen är det mest centralt att enheten är liten och därför lätt påverkas av störningar i verksamheten.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Antal besök, mottagningen i Vasa	2 163	1 938	2 197	2 200	2 200
Antal besök, mottagningen i Laihela	1 603	1 554	1 696	1 400	1 400

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Vasa €	167 097	166 900	166 700
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Laihela €	94 293	91 320	93 000
Verksamhetsbidrag totalt €	261 389	258 200	259 700
€/besök	86,27	86,07	86,57

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Tillgång till basveterinärservice dygnet runt	Vikariearrangemang	Antal avvikelser

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Samtidig frånvaro bland veterinärerna, t.ex. sjukdom då den andra har semester. Personal på jobb småkrasslig/sjuk	Samarbete med grannkommunernas kollegor. Samarbetet behandlas regelbundet på veterinärernas möten. Brådskande fall prioriteras.	Avvikelser i tillgången till service
Hotfulla kundsituationer (miljöavdelningen, veterinärmedicinen)	Förfaringsanvisningar för hotfulla kundsituationer har uppgjorts. Inspektionsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas polis. Att söka sig t.ex. till stadens utbildning.	Registrering av fallen, uppföljning och eventuella extra åtgärder
Risk för olycksfall (halkning, arbete med stora djur, veterinärmedicin)	Jourområdet är dock relativt litet, jourresorna är ännu rimliga. Medvetenhet om problemet inom branschen. Ändamålsenliga arbetsredskap, yrkeskompetens.	Registrering av fallen, uppföljning och eventuella extra åtgärder

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	201	188	190
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 372	- 354	- 356
VERKSAMHETSBIDRAG	- 170	- 166	- 166

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	4	4	4
- heltidsanställda	3	4	4
- deltidsanställda	1		
Visstidsanställda	1		
- deltidsanställda	1		

TEKNISKA NÄMNDEN

Resultaträkning (1000€)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	34 453	24 062	23 657
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 33 420	- 24 186	- 23 316
VERKSAMHETSBIDRAG	1 033	- 123	- 340

Verksamhetsidé

Tekniska nämnden handhar stadens markegendom och utvecklingen av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservice, fastighetsbildning, kommunal teknisk service, ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och fungerar som lagstadgad myndighet i de ovan nämnda ärendena. Därtill fungerar tekniska nämnden som kollektivtrafikmyndighet.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Under tekniska nämnden lyder Fastighetssektorn och Kommuntekniken. Därtill finns under tekniska nämnden anslag för tekniska sektorns gemensamma kostnader på resultatenheten Samservice. I nämndens verksamhetsmiljö pågår under ekonomiplaneringsperioden betydande projekt och investeringar, som för sin del stärker stadens livskraft. De mest betydande riskerna i verksamheten hänger samman med hanteringen av tillgångarna och reparationsskulden samt exceptionella väderfenomen.

Verksamhetens fokusområden

De under tekniska nämnden lydande resultatområdena presenteras sina fokusområden i motiveringarna till sin budget. Resultatområdenas mera detaljerade mål presenteras på resultatområdenas balanserade styrkort.

510 SAMSERVICE

Verksamhetsidé

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

Resultaträkning (1000€)	BS2018	BG 2019	BG2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	4	4	4
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 324	- 349	- 333
VERKSAMHETSBIDRAG	- 320	- 345	- 329

511 FASTIGHETSSEKTORN

Verksamhetsidé

Fastighetssektorns verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för en funktionellt och samhällsekonomiskt konkurrenskraftig stadsstruktur genom att ansvara för utvecklingen av stadens markpolitik och bostadsförhållanden, förvaltningen, anskaffningen och överlåtelsen av markegendom, utvecklingen av lägesdatahanteringen och karteringsuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningssuppgifter samt förandet av fastighetsregister.

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

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Fastighetssektorns service:

- Markpolitiskt strategiarbete, förvaltning av markegendom/upprätthållande av tomtväsende, markanskaffning/-överlåtelse
- Styrning av bostadsproduktionen/bostadspolitik, myndighetsärenden som berör boende, understöd
- Upprätthållande och utveckling av stadens lägesdatasystem samt kartor
- Fastighetsbildning, terräng- och byggnadstillsynsmätningar

Förändringar i verksamhetsmiljön:

- Förtätning av stadsstrukturen, klimat- och energimålen samt kraven på den kommunala ekonomin framhäver ännu mera markpolitikens strategiska betydelse.
- Kravet på sammanjämkning av markanvändnings-, social- och bostadspolitiken framhävs.
- Lägesdatasystemens strategiska betydelse och användningsmöjligheter ökar.
- Stadsmätningens och fastighetsbildningens grundläggande uppgift som underlag för stadsbyggandet förblir oförändrad.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokusområden för utvecklingen 2020-2022

En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin

- Aktiv markanskaffning
- Aktivt tomtutbud
- Effektiv avtalsverksamhet
- Utveckling av områden/fastigheter som faller ur stadens användning
- Främjande av klimat- och energistrategin med markpolitiska metoder
- Främjande av förnyelse av centrumområden och gamla företagsområden
- Uppdaterad prispolitik – bättre avkastning av markegendomen
- Bättre system för hantering av markegendomen

En bostadspolitik som stöder stadsstrategin

- Förnuftigare bostadspolitik för staden
- Bättre uppföljning av bostadsmarknaden
- Säkerställande av ett mångsidigt bostadsutbud till rimligt pris

- Främjande av hissbyggande/utveckling av äldres boende
- Förvaltningsgränsöverskridande projekt för utveckling av bostadsområden

Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna

- Genomförande av stadens lägesdatariktlinjer
- Stöd för ibruktagande av elektroniska tjänster
- Interaktiv verksamhet som förutser strukturförändringar
- Förbättring av materialkvaliteten
- Ibruktagande av ny teknologi
- Insamling av regionalt lägesdatamaterial
- Sammanställning av en 3D-stadsmodell av olika material

I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande

- Förbättring av fastighetssystemets kvalitet
- Effektivisering av verksamhetsprocesserna
- Fullt utnyttjande av ny teknik

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG2020
Av staden ägd markareal, ha	6 200	6 300	6 355	6 455	6 555
Markarrendeavtal, st	3 760	3 793	3 835	3 850	3 875
Markanskaffning, ha/år	40	159,67	96,9	100	100
Markanvändningsavtal, st/år	5	2	9	5	5
Tomtöverlåtelse Arrende, st/år	51	50	59	60	60
Tomtöverlåtelse Försäljning, st/år	22	16	9	20	20
Bostadsbeslut: Reparations-, energi- (upphörde 2016/2017) och hiss- samt tillgänglighetsunderstöd, st/år	13	13	3	20	10
Bostadsbeslut Hyres- och bostadsrättsärenden, st/år	354	316	229	150	100
Val av boende st				300	300
Bildade tomter, st/år	40	63	52	100	100
Byggnadstillsynsmätningar, st/år	494	478	565	500	500
Kundnöjdhet (på skalan 1–5)	4,88	4,5	5	4	4
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)	3,88	4,03		4	4

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Markarrendeinkomster, miljoner €/år	8,38	8,7	8,9
Vinster från fastighetsförsäljning, miljoner €/år	4,28	2,5	2,1

Markanskaffningskostnader, miljoner €/år	3,2	6,3	4
Markanvändningsavtal, miljoner €/år	1,16	1	1
Sanering av förorenade markområden, miljoner €/år	0,16	0,25	0,25

Mål

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin	Aktiv markanskaffning ----- Ett tomtutbud som motsvarar efterfrågan ----- Främjande av energi- och klimatmålen med markpolitiska medel	Markreserv ----- Tomtutbud i förhållande till efterfrågan ----- Metodurvalets omfattning och effektivitet
En bostadspolitik som stöder stadsstrategin	Uppföljning av bostadspolitiska programmet ----- Bättre uppföljning av bostadsmarknaden ----- Främjande av hissbyggande	En rapport en gång per år. ----- En bostadsmarknadsöversikt två gånger per år ----- Antalet nya hissar
I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande	Förbättring av fastighetssystemets kvalitet ----- Effektivisering av verksamheten genom förnyande av mätningstrustningen	Antalet allmänna områden som inte har bildats ----- Mätningens kvaliteten och snabbhet
Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna	Uppföljning av genomförandet av lägesdatariktlinjerna ----- Ibruktagande av ny teknologi ----- Förbättring av materialkvaliteten	En rapport en gång per år ----- Omfattningen på och effektiviteten i fråga om utnyttjandet av applikationerna ----- Uppdaterad baskarta för planerna

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/Uppföljning
Ineffektiv/improduktiv användning av markegendomen.	Portföljlösningar i fråga om markegendomen, internt markarrende, klara interna förvaltnings- och överlåtelseprinciper, nettotänkande, granskningar beträffande ekonomin i fråga om planerna.	Plan för internt markarrendesystem

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	14 694	12 491	12 493
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 822	- 2 692	- 2 698
VERKSAMHETSBIDRAG	11 872	9 798	9 796

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	26,7	28,96	28,42
- heltidsanställda	25	28	28
- deltidanställda	1,7	0,96	0,42
Visstidsanställda	3,4	0	0
- heltidsanställda	4	0	0
- deltidanställda	0,4	0	0

512 KOMMUNTEKNIKEN

Verksamhetsidé

Kommunteknikens verksamhetsidé är att sköta planeringen, byggandet och organiseringen av underhållet i fråga om trafik, trafikleder, grönområden, torg och andra allmänna områden, båthamnar samt hanteringen av dagvatten. Resultatområdet utvecklar Vasaregionens logistik, verksamhetsförutsättningarna för havs- och passagerartrafik och spårtrafik till Vasa hamn. Kommuntekniken sköter myndighetsuppgifter som berör kollektivtrafik, den kommunala parkeringsövervakningen samt flyttningen av fordon och nedskrotningen av skrotfordon. Till resultatområdets uppgifter hör även beviljande av gräv- och placeringstillstånd, tillfällig uthyrning av gatuområden för byggnadsändamål och skötsel av Vasa stads skogar och virkesförsäljning samt underhåll och skötsel av utomhusidrottsplatserna. Resultatområdet ansvarar därtill för centraliserad verkstadsverksamhet och materielförvaltning. Kommuntekniken är en bruttobudgeteringsenhet, förutom Logistikutvecklingen och Centralverkstaden och materielförvaltningen.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

På hamnområdet inleds såväl förnyande av passagerarkajen som ändringsarbeten i fråga om terminalbyggnaden så att de är färdiga att användas våren 2021 för den nya passagerarfärjan. Under de närmaste åren satsas på kajer och ramper i hamnområdet. Alskatvägen–Brändövägen-projektet, som blir färdigt hösten 2020, genomförs i samarbete med staten. Gaturegleringarna m.m. i fråga om området Sandviken förbättrar tillgängligheten till Vasa centralsjukhus och trafiksäkerheten.

Resultatområdets serviceplan

Kommuntekniken är indelad i följande serviceenheter: Områdesunderhåll, Centralverkstaden och materielförvaltning, Kommunalteknisk planering, Trafikplanering, Idrottsplatser, Logistikutveckling, Projektering och Grönområdesenheten. Serviceenheterna genomför resultatområdets uppgifter i samarbete med andra resultatområden och samarbetsparterna. Stadsmiljön utvecklas genom investeringar i stadens infrastruktur. Kommuntekniken beaktar Vasa stads energi- och klimatprogram i sin verksamhet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Underhåll av områden					
Gator och separata lättrafikleder					
- km att underhålla	554	560	572	570	580
- underhållskostnader €/km	5 523	5 600	5 245	5 650	5 700
Centralverkstaden och materielförvaltning					
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 482	1 221	1 255	1 300	1 300
Omsättning/person, €				216 000	220 000
Verksamhetsbidrag, €				467 000	512 000
Nettoinvesteringar, €	439 000	424 000	344 000	430 000	430 000
Kommuntekniken					
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)	3,7			3,6	3,6
Parkering					
Avgiftsbelagda parkeringsplatser					
- i stadskärnan	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- inkomster från avgiftsbelagda parkeringsplatser 1000 €	821	855	840	820	840
Felparkering					
- betalningsanmaningar st	12 767	14 256	12 555	13 000	13 000
- felparkeringsavgiftsinkomster 1 000 €	564	611	628	610	625
Projektering					
Gatukonstruktioner m ²	16 775	44 701	56 997	35 000	40 000
Cykelvägar/trottoarer m ²	14 550	20 953	27 702	12 000	9 000
Dagvattenavlopp m			2 940		3 000
Gatubelysning					
- antalet planer	21	28	25	25	25
- antalet gatlampor	16 065	16 450	17 200	16 600	17 200
Planering					
Centrumringen passeras i snitt av – bilar/vardagsdygn	107 000	107 000	104 850	110 000	102 000
Trafikolyckor totalt	348	355	349	310	310
- egendomsskador	295	297	302	250	250
- personskador	59	57	46	35	35
- dödsolyckor	1	1	1	0	0
Lokaltrafiken					
- antalet linjer/vardagsdygn	22	22	23	23	23

- km/vardagsdygn	4 500	4 500	4 800	4 700	4 800
- subventionerade månadsbilj., antalet sålda	14 894	21 004	14 323	22 000	22 000
- värdeladdningar €	130 000	320 000	441 880	400 000	400 000
Trafikljusstyrda anslutningar, st	52	53	53	54	54
Kommunaltekniska planer – antalet uppgjorda	35	19	22	35	25
Anh. om grävningstillstånd, antal	180	219	215	200	200
Grönområdesenheten					
Stadens skogsareal, ha	4 000	4 050	4 150	4 050	4 200
Allmänna lekparkar, antal	80	82	81	82	81
Närmotionsområden, antal	4	4	4	4	4
Parker skötselklass A1–A3, ha	153	155	156	155	156
Båtplatser					
- antal platser	2 051	2 018	1 928	1 940	1 928
- uthyrda	1 566	1 597	1 596	1 700	1 600
- hyresinkomster 1 000 €	236	230	232	235	280

Mål

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En trivsamt och trygg miljö	Åtgärder i enlighet med skötselklasserna	Respons

Strategiskt tema		
Dragningskraft		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utveckling av cyklingen	Förbättring av förhållandena och servicen	Genomförda projekt
Förbättring av trafiksäkerheten	Iakttagande av trafiksäkerhetsplanen	Personskador Genomförda projekt
Konkurrenskraftig samhällsstruktur-service	Investeringar i hamnen	Genomförda projekt

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/Uppföljning
Exceptionella väderfenomen	Prognostisering, larmnät, reparationsskulden	Vidtagna åtgärder
Hantering av reparationsskulden lyckas inte	Inriktning av anslag på sanering, beräkning av reparationsskulden, imagelyft, konditionsgranskningar	Reparationsskulden

Resultaträkning (1000€)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 137	11 568	11 159
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 20 825	- 21 145	- 20 286
VERKSAMHETSBIDRAG	- 10 688	- 9 577	- 9 127

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	115	123,9	119,45
- heltidsanställda	108	118,9	115,45
- deltidanställda	7	5	4
Visstidsanställda	24	25	20,47
- heltidsanställda	19	25	20,47
- deltidanställda	5	0	0

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

Resultaträkning (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	238	255	255
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 238	- 255	- 255
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

580 AVFALLSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

Vasaregionens avfallsnämnd är verksam som avfallshanteringsmyndighet i Vasaregionen och ansvarar för utvecklings- och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen i enlighet med avfallsnämndens samarbetsavtal. Till avfallsnämndens uppgifter hör t.ex.: upprätthållande av avfalls- och slamtömningsregister, avfallshanteringsföreskrifter, godkännande av servicenivån för avfallshanteringen, godkännande av avfallstaxan, övervakningsuppgifter, ansvaret för att ett avfallspolitiskt program uppgörs.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

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

Resultatområdets serviceplan

Avfallsnämndens uppgift är att sköta kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter inom avfallshanteringens verksamhetsområde. Kommunerna inom verksamhetsområdet har med ett samarbetsavtal bildat en gemensam avfallsnämnd. Avfallsnämndens uppgifter är t.ex. att godkänna avfallshanteringsföreskrifterna, besluta om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna, besluta om avfallstransportsystem, godkänna avfallstaxan, behandla påminnelser för avfallsavgifter, besluta om justering av avfallsavgifter, upprätthålla ett avfallsregister, besluta om servicegraden och besluta om insamlingsplatser.

Avfallsnämndens beslut fattas vid avfallsnämndens möten eller som tjänsteinnehavarbeslut. I vissa ärenden har beslutanderätten överförs på avfallshanteringschefen, men om stora riktlinjer beslutas vid avfallsnämndens möten.

Resultatområdets risker kartläggs en gång per år och riskerna bevakas under året. Under 2018 inleddes kompostgranskningar. Under 2020 görs minst 100 kompostgranskningar. Beslutsprocessen gällande tjänsteinnehavarbeslut bör utvecklas för att beslutsprocessen ska kunna påskyndas och kvaliteten på hela beslutskedjan säkerställas.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Utförda granskningar	4	20	106	100	100

Antal beviljade undantag från avfallshanteringsföreskrifterna	1 667	1 686	933	1 400	1 000
Behandlingstid, tjänsteinnehavarbeslut, dagar i genomsnitt	15,6	22,3	18,8	14	14
Andelen beslut (%) som mottagits i elektronisk form	63,4	48,6	54,1	65	65

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport	05/2017 fanns 3667 oklara fall. 12/2018 har antalet minskat till ca 1000 st. Avfallsnämnden har sänt två brev till hushåll utan ordnad avfallstransport. Hösten 2018 lämnade avfallsnämnden över alla fastigheter som inte var anslutna till ordnad avfallstransport till kommunernas miljömyndigheter för vidare åtgärder.	Antalet icke anslutna minskar
Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad slamtransport.	Ett allmänt informationsbrev om slamtömning har under år 2018 sänts ut till alla hushåll på verksamhetsområdet. Kontrollerna av fastigheter som inte har haft slamtömning effektiveras.	Antalet icke anslutna minskar
Utveckla och förbättra våra elektroniska processer för att försnabba beslutsprocessen gällande tjänsteinnehavarbeslut	Öka antalet ansökningar som kommer in i elektroniskt format. Processen blir snabbare om ansökan kommer in i elektroniskt format. För att försnabba och kvalitetssäkra beslutsprocessen internt, behöver programmen och de elektroniska tjänsterna utvecklas och uppdateras.	Antalet ansökningar som kommer in i elektroniskt format ökar

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Kunderna följer inte lagstiftningen, anvisningarna eller besluten. Kontroll av att avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Förlängt tömningsintervall förutsätter att bioavfall komposteras sommartid.	Avfallsnämnden följer regelbundet med hur avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Från och med år 2018 görs kompostgranskningar.	Kompostgranskningar utförda

Resultaträkning (1000€)	BS2018	BG2019	BG2020
VERKSAMHETSINKOMSTER	238	255	255
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 238	- 255	- 255
VERKSAMHETSBIDRAG			

Personal

Personal	BS2018	BG2019	BG2020
Ordinarie	2	2	2
heltidsanställda	2	2	2

AFFÄRSVERK

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

Som Vasa stads affärsverk fungerar:

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

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

De i stadens budget ingående bindande målen för verksamheten och ekonomin presenteras på sidan 37.

AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

650 ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Verksamhetsidé

Räddningsverket handhar kvalitativa och mångsidiga räddningstjänster och den prehospitalkakutsjukvården flexibelt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – på slätter och till havs, på landsbygden och i städerna.

- Räddningsverket främjar individers och samfunds egen beredskap att förebygga olyckor samt att agera rätt i olyckssituationer. - Räddningsverkets mål är en god säkerhetskultur där var och en tar ansvar för säkerheten i sin verksamhetsmiljö samt förebygger olyckor.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade enligt områdets riskbilder, nära människan dygnet runt.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

I regeringsprogrammet betonas i noteringarna angående räddningsväsendet förnyandet av lagstiftningen, förhållande av lednings- och situationscentralhelheten, fastställande av avtalsbrandkårernas partnerskap, beaktande av cybersäkerheten i kritisk kommunikation samt att regeringen ombesörjer att brandstationsnätverket täcker hela landet. Överföringen av organiseringen av räddningsväsendet till 18 autonoma landskap, har utöver social- och hälsovårdsreformen, ställts som mål där landskapens samarbete samt möjligheten att påverka förvaltningen och användningen av lokaler särskilt har lyfts fram. Räddningsväsendets och prehospitalkakutsjukvårdens effektiva synenergifördelar tryggas inom den prehospitalkakutsjukvården. Beredningen av lagstiftningen i anslutning till bildandet av landskap antas pågå till utgången av år 2020.

I servicenivåbeslutet fokuserar man på att trygga producerandet av räddningstjänster för avtalskommunerna.

I fråga om den prehospitalkakutsjukvården strävar man efter att upprätthålla det omfattande samarbetet med sjukvårdsdistriktet. För trygghetstelefonfunktionen är man tvungen att hitta nya lösningar.

Resultatområdets serviceplan

Räddningsverket medverkar aktivt och centraliserat för säkerheten.

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

Verksamheten och beredskapen utvecklas kostnadseffektivt enligt hotbilderna och riskhanteringen

- Förändringar i verksamhetsmiljön utvärderas samt inverkningarna på ordnandet av verksamheten.
- Räddningsverksamhetens beredskap och resurser styrs med stationsklassificeringen.
- Verksamhetsmetoder utvecklas genom utnyttjande av teknologin och databaserad ledning och förutsättningen för att kunna svara på datasäkerhetens utmaningar förbättras.
- Samarbetet med grannräddningsverken utvidgas bl.a. i partnerskapsnätverket och i räddningssamarbetet med grannkommunen.
- Utnyttjande av samarbetet för koordineringen av beredskapen och säkerhetsplaneringen.

Utvecklande av personalens kompetens samt stödande av funktionsförmågan

- Upprätthållande och utvecklande av kompetensen ska basera sig på behoven i verksamheten. Planeringen styrs i första hand av lagar, förordningar, anvisningar, avtal samt servicenivåbeslutet för området. Vidare styrs planeringen av behov som iakttagits i processerna, arbetarskyddet samt utvecklandet och upprätthållandet av den individuella kompetensen.
- Personalens funktionsförmåga upprätthålls genom utvecklande av utbildningen, arbetsmetoderna samt verksamhetsprinciperna.
- Att det finns tillräckligt med kompetent och funktionsduglig personal i förhållande till uppgifterna.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Räddningsväsendets uppgifter, st.	2 580	2 455	3 171	2 666	3 070
Räddningsväsendets brådskanande uppgifter (ej prehospital akutsjukvård)	1 460	1 522	1 932	1 506	1 720
Målet för första aktionsberedskapstiden uppfylldes, %	87	89	91	88	88
Målet för räddningsväsendets aktionsberedskapstid uppfylldes, %	95	93	93	95	95
Prehospitala akutsjukvårdens uppgifter, st.	16 954	17 454	15 497	16 400	16 900

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Prehospital akutsjukvård			
Räkenskapsperiodens överskott utan avskrivningar	21 124	0	0
Investeringar (netto)	0	0	0
Räddningsverksamhet			
Räkenskapsperiodens överskott utan avskrivningar	333 005	129 900	580 000
Investeringar (netto)	- 575 057	- 630 000	- 580 000

Mål

Strategiskt tema		
Välbefinnande		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Räddningsväsendet: Räddningsväsendets i förhållande till fullmäktige bindande nettoutgift är 11.095.400 €, vilken inbegriper den bindande nettoutgiften för investeringar högst 630.000 €. Nettoutgiften fördelas enligt invånartalet 1.1.2019 mellan räddningsväsendets avtalskommuner i kommunvisa betalningsandelar. Prehospital akutsjukvårdsservice: Verksamheten är självfinansierad på	Ekonomiska, effektiva och regionalt optimal basservice.	Kommunfinansiering

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Förvaltningspraxis och personalens ekonomikompetens.	Styrning, utbildning, informering, utnyttjande av expertis.	Besvär, stämning eller/och rättelseyrkande

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

RESULTATRÄKNING	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	17 865 210	17 077 900	17 891 000	18 279 800	18 550 600
Affärsverksamhetens övriga intäkter	861 307	645 700	815 000	642 200	654 400
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0		
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-1 470 423	-1 348 400	-1 408 100	-1 382 000	-1 382 000
Köp av service	-2 774 614	-2 366 400	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-10 298 486	-10 140 900	-10 347 000	-10 375 500	-10 479 200
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-1 806 477	-1 728 200	-1 771 000	-1 788 700	-1 806 500
Övriga lönebikostnader	-392 383	-363 600	-296 900	-336 300	-339 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-843 703	-808 000	-800 000	-760 000	-720 000
Hyror	-1 483 415	-1 514 000	-1 540 000	-1 700 500	-1 858 300
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-146 572	-132 200	-143 000	-139 000	-140 000
Rörelseöverskott	-489 556	-678 100	-220 000	-180 000	-140 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	4	0	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-22	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	-489 573	-678 100	-220 000	-180 000	-140 000
FINANSIERINGSANALYS	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	-489 556	-678 100	-220 000	-180 000	-140 000
Avskrivningar och nedskrivningar	843 703	808 000	800 000	760 000	720 000
Finansiella intäkter och kostnader	-18	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	354 129	129 900	580 000	580 000	580 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-938 207	-1 315 000	-1 669 500	-969 500	-969 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	363 150	685 000	1 089 500	389 500	389 500
Kassaflödet för investeringarnas del	-575 057	-630 000	-580 000	-580 000	-580 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-220 928	-500 100	0	0	0

RESULTATRÄKNING	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Räddningsväsendet & oljebekämpning					
Omsättning	11 357 972	10 842 900	11 343 000	11 584 600	11 713 800
Affärsverksamhetens övriga intäkter	757 594	515 700	710 000	530 000	540 000
Stöd och understöd från kommunen	0	0	0		
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-1 128 615	-1 014 700	-1 064 700	-1 045 000	-1 045 000
Köp av service	-2 289 995	-1 974 300	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5 695 921	-5 604 400	-5 658 000	-5 639 600	-5 696 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-1 033 457	-992 600	-970 000	-979 700	-989 500
Övriga lönebikostnader	-216 187	-203 500	-162 300	-183 800	-185 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-509 684	-508 000	-500 000	-510 000	-520 000
Hyror	-1 295 970	-1 322 000	-1 350 000	-1 417 500	-1 488 300
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-122 399	-117 200	-118 000	-119 000	-120 000
Rörelseöverskott	-176 661	-378 100	80 000	70 000	60 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter					
Övriga finansiella intäkter	4	0	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen					
Övriga finansiella kostnader	-22	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	-176 679	-378 100	80 000	70 000	60 000
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (- underskott)	-176 661	-378 100	80 000	70 000	60 000
Avskrivningar och nedskrivningar	509 684	508 000	500 000	510 000	520 000
Finansiella intäkter och kostnader		-18	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	333 023	129 882	580 000	580 000	580 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-938 207	-1 315 000	-1 669 500	-969 500	-969 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	363 150	685 000	1 089 500	389 500	389 500
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-242 035	-500 118	0	0	0
Kommunandelarna av omsättningen	11 095 400	11 095 400	11 095 400	11 095 400	11 095 400
Förändring	0	0	0	0	0
Förändring%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

RESULTATRÄKNING	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Prehospital akutsjukvård					
Omsättning	6 507 238	6 235 000	6 548 000	6 695 200	6 836 800
Affärsverksamhetens övriga intäkter	103 713	130 000	105 000	112 200	114 400
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-341 808	-333 700	-343 400	-337 000	-337 000
Köp av service	-484 619	-392 100	-470 000	-470 000	-470 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4 602 565	-4 536 500	-4 689 000	-4 735 900	-4 783 200
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-773 020	-735 600	-801 000	-809 000	-817 000
Övriga lönebikostnader	-176 196	-160 100	-134 600	-152 500	-154 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-334 019	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
Hyror	-187 445	-192 000	-190 000	-283 000	-370 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-24 173	-15 000	-25 000	-20 000	-20 000
Rörelseöverskott	-312 895	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter					
Övriga finansiella intäkter					
Räntekostnader som betalats till kommunen					
Övriga finansiella kostnader					
Räkenskapsperiodens över- / underskott	-312 895	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	-312 895	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
Avskrivningar och nedskrivningar	334 019	300 000	300 000	250 000	200 000
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	21 124	0	0	0	0
Investeringar					
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
investeringarnas del	21 124	0	0	0	0

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

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Prehospital akutsjukvård			
- ordinarie	85	84	90
- visstidsanställda	6	6	14
Räddningsverksamhet			
- ordinarie - räddningstjänsten	91	90	90
- ordinarie - säkerhetstjänsten	7	8	8
- ordinarie – förvaltnings- och underhållsfunktioner	7	7	6
- visstidsanställda	8	7	12
- avtalsbrandmän, i bisyssla	509	500	530
- avtalsbrandmän, FBK	394	350	355
Totalt			
- ordinarie	184	189	194
- visstidsanställda	14	13	5
- avtalsbrandmän, i bisyssla	509	500	530
- avtalsbrandmän, FBK	394	350	355

- i antalet för visstidsanställda finns 7 personer inom räddningsväsendet och 14 personer inom prehospitala akutsjukvården, vilka fungerar som vikarie för ordinarie anställda
- FBK avser avtalsbrandkårernas räddningspersonal
- år 2018 övergick en person tillbaka från stadens stödtjänster till räddningsverket.

AFFÄRSVERKET VASA VATTEN

660 VASA VATTEN

Verksamhetsidé

Vasa Vatten är ett i kommunallagen avsett affärsverk, som genom inkomstfinansiering sköter underhållet, utvecklingen och investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten. Vasa Vatten ordnar störningsfria vattentjänster inom sitt verksamhetsområde i enlighet med en hållbar utveckling.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Ett välfungerande regionalt samarbete inom vattentjänster fördjupar och expanderar i synnerhet i fråga om beredskapen.

Vasa får grundvatten från Kurikka år 2030, varvid Vasa har två av varandra oberoende råvattenkällor som sig bör. Hushållsvattenproduktionen som baserar sig på vatten från Kyrö älv säkerställs genom bl.a. förbehandling av råvattnet året om. Vattenbehovet på Långskogens industriområde klarnar när planen börjar förverkligas.

Skyldigheterna att minska den estetiska olägenheten och effektiveringen av lukthanteringen i anslutning till markanvändningsavtalet för Tvålen-Rahkola-området som planlagts i närheten av Påttiska reningsverket förverkligas före år 2022.

Saneringsnivån för nätverket måste hållas över 3,5 M€/år för att man ska få stopp på reparationsskulden. Minskningen av läckagevatten ger stora besparingar i verkens driftskostnader. Nätverkets skick inverkar på servicenivån samt på hälso- och miljöriskerna.

Systemet för verksamhetsstyrning (ERP) främjar förtydligandet av koncernstödservicens uppgifter och ansvar.

Resultatområdets serviceplan

Enligt verksamhetsstadgan för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena har Vasa Vatten i uppgift att

- 1) verka som vattentjänstverk i enlighet med lagen om vattentjänster
- 2) producera service i anslutning till vattentjänster
- 3) erbjuda vattentjänstservice också utanför det egna verksamhetsområdet i enlighet med gällande riktlinjer och beslut
- 4) verka som sakkunnig inom vattentjänsterna i stadskoncernen och
- 5) säkerställa ett fungerande samarbete med andra vattentjänstverk och samarbetspartner.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020

Fakturerad vattenmängd, 1 000 000 m ³	4,12	4,3	4,3
Fakturerad avloppsvattenmängd 1 000 000 m ³	4,68	4,8	4,8
Vattenledningsnätets längd km	999	1 012	1 014
Avloppsnätets längd km	548	553	559
Vattenavgiftstaxa €/m ³	1,36	1,45	1,51
Avloppsvattentaxa €/m ³	2,05	2,17	2,26

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Omsättning, 1000 €	14 399	15 757	15 812
Investeringar, netto 1000 €	5 414	6 150	8 000
Avkastningskrav, 1000 €	1 400	1 400	1 400

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Verksamheten är effektiv och egendomsförvaltningen tydlig	Hantering av nätverkets och vattentjänstverkens saneringsskuld för att minska driftskostnaderna	Självkostnadspriset för drift och underhåll (€/m ³)

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Vatten- och avloppsvattenavgifterna på närkommunernas och jämförelsestädernas nivå	Jämförelse av prislister	Dricksvattenavgift €/m ³ (skillnaden mellan det riksomfattande medelvärdet och Vasa Vattens priser (inkl. moms) Avloppsvattenavgift €/m ³ (skillnaden mellan det riksomfattande medelvärdet och Vasa Vattens priser (inkl. moms) Ny mätare

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Kollaps som berör stamavloppet, vattenledningar eller vattentornet	Förebyggande sanering av stamledningarna. Information till invånarna om förhindrande av avloppsöversvämning i fastigheterna.	

Avsaknad av en reservråvattenkälla	Djupgrundvatten från Kurikka blir det andra råvattnet 2030. Myndigheterna har informerats. Säkerställande av minimihushållsvatten till specialkunder från grannkommunerna. Sanering av förbehandlingen av råvatten som tas från Kyro älv året runt 2021.	
Inomhusluftproblem	Lokalbehovsutredning, flytt av betongstation	

Resultaträkning	BS 2018	BG 2019	BG-förslag 2020	EP 2021	EP 2022
OMSÄTTNING	14 539 768 €	15 757 000 €	15 812 000 €	15 850 000 €	16 490 000 €
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	645 633 €	522 500 €	610 000 €	610 000 €	610 000 €
MATERIAL OCH TJÄNSTER	-5 986 220 €	-5 824 000 €	-5 603 300 €	-5 820 800 €	-5 872 000 €
Material, förnödenheter och varor	-2 715 865 €	-2 688 000 €	-2 652 400 €	-2 670 800 €	-2 714 000 €
Köp av tjänster	-3 270 354 €	-3 136 000 €	-2 950 900 €	-3 150 000 €	-3 158 000 €
PERSONALKOSTNADER	-2 873 028 €	-3 381 200 €	-3 408 000 €	-3 295 000 €	-3 300 000 €
Löner och arvoden	-2 198 015 €	-2 590 100 €	-2 655 700 €	-2 500 000 €	-2 500 000 €
Lönebikostnader	-675 013 €	-791 100 €	-752 300 €	-795 000 €	-800 000 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 910 732 €	-3 750 000 €	-3 708 100 €	-4 320 000 €	-5 200 000 €
Avskrivningar enligt plan	-3 910 732 €	-3 750 000 €	-3 708 100 €	-4 320 000 €	-5 200 000 €
HYRESKOSTNADER	-173 050 €	-171 800 €	-172 800 €	-195 000 €	-195 000 €
AFFÄRSVERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER	-104 484 €	-148 500 €	-146 500 €	-155 000 €	-156 000 €
Rörelseöverskott (underskott)	2 137 888 €	3 007 000 €	3 383 300 €	2 674 200 €	2 377 000 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 388 541 €	-1 392 300 €	-1 390 000 €	-1 390 000 €	-1 390 000 €
Övriga finansiella intäkter	11 459 €	7 700 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Ersättning för grundkapital	-1 400 000 €	-1 400 000 €	-1 400 000 €	-1 400 000 €	-1 400 000 €
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	749 347 €	1 614 700 €	1 993 300 €	1 284 200 €	987 000 €
FINANSIERINGSANALYS	BS 2018	BG 2019	BG-förslag 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens kassaflöde					
Rörelseöverskott (-underskott)	2 137 888	3 245 100	3 383 300	2 674 200	2 377 000

Avskrivningar och nedskrivningar	3 910 732	3 750 000	3 708 100	4 320 000	5 200 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	11 459	7 700	10 000	10 000	10 000
Försäljn.vinster av tillgångar bland bestående aktiva	-460	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	4 659 619	5 602 800	5 701 400	5 604 200	6 187 000
Investeringsarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-5 414 321	-6 150 000	-8 000 000	-8 200 000	-9 200 000
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	460	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-754 242	-547 200	-2 298 600	-2 595 800	-3 013 000

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	58	58	58
- heltidsanställda	56	56	56
- deltidsanställda	1	1	2
Visstidsanställda	1	8	2
- heltidsanställda	1	8	2

De anställda inom närstödsservice (5,45 årsverken) inom kundbetjäningen, faktureringen och förvaltningen är en väsentlig del av Vasa Vattens substansservice och -kunnande. I samband med organisationsreformen inom centralförvaltningen bör man undersöka möjligheten att flytta tillbaka dem som anställda hos affärsverket Vasa Vatten.

AFFÄRSVERKET VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

670 VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Verksamhetsidé

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

Stadsfullmäktige i Vasa har 26.11.2018 §74 godkänt bolagiseringen av affärsverkets verksamhet och anslutningen av det bolag TT Botnia Ab som bildas till koncernen Työterveys Taimi Oy.

Verksamhetsmiljön ändras 2020

Vasa Regionala Företagshälsovårds verksamhet kommer att ändras avsevärt år 2020. Affärsverkets verksamhet upphör under första halvan av år 2020 och överförs som överlåtelse av rörelse till det nya företagshälsovårdsbolaget som grundats. Det är inte enbart fråga om en bolagisering av den egna verksamheten, utan planen är att genomföra en överlåtelse av rörelse till det nya bolaget TT Botnia Ab, dit det även kommer andra företagshälsovårdsaktörer och deras klientskap från cirka tio andra kommuner i Österbotten och Södra Österbotten.

Verksamhetens fokusområden

Vasa regionala företagshälsovård är ett bokföringsmässigt åtskilt affärsverk, till vars verksamhet hör följande uppgifter:

- företagshälsovård
- sjömanshälsovård

Vi producerar förebyggande företagshälsovårdstjänster som Vasa stad och Korsholms kommun är skyldiga att ordna enligt 12 § i lagen om företagshälsovård och vi erbjuder därtill sjukvårdstjänster inom företagshälsovården som avses i 18 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, dock högst i den omfattning som lagstiftningen gör detta möjligt.

Resultatområdets serviceplan

Vid produktionen av service iakttas de av direktionen uppställda målen:

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation, nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Hälsogranskningar	13 315 st.	12 493 st.	13 300 st.	13 500 st.	13 700 st.
Sjukvårdsbesök	17 407 st.	15 304 st.	18 000 st.	18 000 st.	18 000 st.
Arbetsplatsutredningar	2 625 h	2 433 h	2 710 h	2 700 h	2 700 h

Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Omsättning	4 852 000	5 020 000	5 060 000

Mål

Verksamhetsmål/-princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2020	Mätare
Bolagisering av affärsverk FG 26.11.2018 §74, ST 20.5.2019 §146, FG 10.6.2019 §40, ST 9.9.2019 §241	Förverkligande av bolagisering tillsammans med centralförvaltningen. Försäkrande av affärsverkets funktionsförmåga och servicenivå fram tills att bolagiseringen är förverkligad.	Tidpunkten för överlåtande av rörelse.
	Välmående i arbetet och upprätthållande och utvecklande av personalens yrkesskicklighet: Kunnig, innovativ och motiverad personal.	Utfall. I uppföljningen bör de från stadens organisation fastställda upphandlings-, rekryterings-, rese- och utbildningsförbuderna samt dras verkningar på utfallet beaktas.
	Balans mellan resurser och verksamhet. 1 300 vårdbehövande/läkare 800 vårdbehövande/skötare	Utfall

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2020	Mätare
Hantering av personalrisker	Varaktig personal och lyckade rekryteringar till lediga vakanser.	Personalrotation, mängden hyresläkare
Förvaltnings- och verksamhetssätt	Förberedelser inför förändringar i verksamheten p.g.a. bolagiseringen och rekrytering av överläkare.	Utfall, som uppföljs regelbundet under direktionens möten.

RESULTATRÄKNING (1000 €)	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Omsättning	4 371	5 020	5 060
Affärsverksamhetens övriga intäkter	189	170	197
Material, förnödenheter och varor			
Material och service	-159	-171	-192
Köp av service	-1 327	-1 706	-1 738
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-1 875	-2 132	-2 114
Personalbikostnader			
Pensionskostnader	-338	-347	-362
Övriga lönebikostnader	-66	-60	-52
Personalersättning			
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-6	-6	-6
Hyrer	-305	-303	-308
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-110	-24	-30
Rörelseöverskott	373	442	456
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter			
Ersättning av grundkapitalet	-23	-23	-23
Övriga finansiella kostnader			
Räkenskapsperiodens över- / underskott	350	419	433
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Kassaflödet i verksamheten			
Rörelseöverskott	373	442	456
Avskrivningar och nedskrivningar	6	6	6
Ersättning för grundkapital	-23	-23	-23
Finansiella intäkter och kostnader			
Kassaflödet i verksamheten	356	426	439
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	265	426	439

Personal

Personal	31.12.2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	44	50	48
- heltidsanställda	39	40	40
- deltidsanställda	5	10	8
Visstidsanställda	5	3	3
- heltidsanställda	1	2	2
- deltidsanställda	4	1	1

AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

680 VASA HUSSEKTOR

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att producera lokalitetsservice för stadens förvaltningsområdets behov. Hussektorn svarar för underhåll av de objekt som den förvaltar samt för disponentskap och uthyrning av lokalerna. Därtill svarar Hussektorn i enlighet med stadens investeringsprogram för husbyggnad för projektering av objekt.

Verksamhetsmiljö 2020–2022

Utgångspunkterna för upprättandet av budgeten och ekonomiplanen är snäva i likhet med tidigare år. Stadens ekonomiska läge tillåter ingen höjning av de interna hyresinkomsterna. Verksamhetsutgifterna har satts på 2019 års nivå med beaktande av sparkravet. Grunden för investeringsramen utgörs av investeringsdelen i ekonomiplanen 2019–2023, som stadsfullmäktige har fastställt.

Under år 2020 preciseras servicenivån tillsammans med TeeSe Botnia Ab. Utvecklande och effektiviserande av verksamhetssätten är ett kontinuerligt arbete och en del av den dagliga verksamheten.

Med beaktande av stadens ekonomiska situation är det viktigt att allokera de befintliga resurserna till rätta objekt. Förutsättningen för en rätt allokering är att de olika verksamhetsområdenas servicenät är tidsenliga. Otillräcklig finansiering eller felallokering orsakar ekonomiska förluster samt en försämring av fastighetsegendomens värde och en ökande reparationsskuld.

Resultatområdets serviceplan

Bevarande av fastighetsegendomens värde samt en förnuftig och effektiv förvaltning av egendomen är viktiga strategiska mål inom Hussektorn. Lokalerna inom stadens egen serviceproduktion måste utnyttjas effektivt, men även planeringen av den fortsatta användningen av lokaler som tas ur serviceproduktionsbruk samt eventuella åtgärder måste framskrida smidigt.

Ett mål och en grundläggande princip för affärsverket Vasa Hussektors ekonomiska verksamhet är att kunna täcka investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansieringen. Den största delen av Hussektorns inkomster utgörs av interna hyror och det är därför viktigt att det från kapitalhyresandelen, som ingår i de interna hyrorna, även räcker finansiering för de årliga renoveringsinvesteringarna. För att skicket på de byggnader som Hussektorn förvaltar ska förbli på en bra nivå och reparationsskulden som gäller byggnaderna ska vara under kontroll, borde nivån på investeringarna i grundliga renoveringar ligga på i genomsnitt cirka 14 miljoner euro per år. De kommande åren bör man därför utöver ökande investeringstryck även beakta mängden ökande reparationsskuld.

De interna hyrorna bör grunda sig på de förverkligade kostnaderna, dvs. de ska utöver underhållskostnaderna även täcka slitaget och årsreparationsbehoven. Med hjälp av de interna hyrorna får stadens sektorer grepp även om de faktiska kostnaderna för de lokaler som de använder. Det här sporrar och styr sektorerna till effektivare lokalanvändning och en kritisk granskning av kostnaderna för investeringsprojekten. På detta sätt är det också

möjligt att förtydliga ansvarsfrågorna i anslutning till stadens verksamhetslokalbestånd och beslutsprocessen.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Reparationsskuld	31 975 831	35 695 614	38 621 354		
Konditionsklass %	75,07	74,3	73,5	75	75
Underhållskostnader	3,7	3,84	3,9	3,9	3,9

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ersättning för grundkapital	19 644 500	19 644 500	19 644 500
Rörelseöverskott utan avskrivningar	28 892 303	26 964 200	27 645 400
Investeringar (netto)	8 265 222	13 665 000	12 265 000

Mål

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Bevarande av fastighetsegendomens värde	Effektivt och flexibelt genomförande av investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansiering.	Konditionsklass % Reparationsskuld €
Kostnadseffektivt underhålla säkra och hälsosamma lokaler	1. Energieffektivitet 2. I täten på riksnivå vid en jämförelse av fastigheternas nyckeltal	1. a) Energieffektivitet (kWh/m ² , €/m ²) 1. b) Energibesiktningar/ besiktigade m ² 2. Resultat av jämförelserna av nyckeltal

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Stadskoncernens verksamhetslokalförvaltning	Samarbete med stadens ledning och olika förvaltningar. /Lokalförvaltningsgruppens verksamhet. Samarbetsmöten med användarna och deltagande i servicenätens utveckling. Fastighetsutvecklingsgruppens verksamhet.	Antal lediga lokaler. Antal lokaler hyrda utifrån. Ställda mål (fastighetsutvecklingsgruppen) för lokaler som blir lediga.
TeeSe Botnia Ab	Hantering av förändringar, kommunikation, utvecklande av samarbetet med TeeSe	Leverantör-auditeringar

Personalrisker - ork i arbetet och rekrytering av yrkeskunnig personal)	Ledarskap, rätt resurstilldelning och uppgiftsfördelning, utbildning, anskaffning av tilläggsresurser (t.ex. före pensioneringar), årlig personal- och utbildningsplan	Sjukfrånvaro. Antal utbildningsdagar.
Inomhusklimatfaktorernas inverkan på den verksamhet som bedrivs i fastigheten	1. Konditionsgranskning av byggnader och information om dagliga, ovanliga händelser i lokalerna. 2. Strävan efter att utreda inverkan på individen och lokalerna av även andra än enbart byggnadens fasta delar. 3. Samverkan och dialog med hälsovården.	Inomhusluftsgupper. Analyser och åtgärder.
Säkerhetsledning	Upprättande och övervakning av arbetarskyddsdokument.	
Tillräcklighet och rätt fördelning av den finansiering som finns att tillgå för grundlig renovering.	Säkerställande av finansieringen, långsiktsplan för grundlig renovering. God kännedom om byggnadsbeståndet, långsiktsplaner, samarbete med lokalernas användare.	Reparationsskulden. Servicenätnens tidsenlighet.
De interna hyrornas nivå	Förändringar i hyressystemets tillämpning, säkerställande av inkomstfinansieringens tillräcklighet	Deltagande i en jämförelse på riksnivå

AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (-underskott)	18 150 959	18 336 200	18 366 400	17 962 500	17 962 500
Avskrivningar och nedskrivningar	10 741 344	8 800 000	9 279 000	9 279 000	9 279 000
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
Finansiella intäkter och kostnader	-17 931	-14 000	-13 000	-13 000	-13 000
Korrektivposter till internt tillförd medel	-12 860				
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 289				

Kassaflödet i verksamheten

BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 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

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter	8 265 222	14 531 000	13 265 000	13 415 000	16 295 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-4 266 195				
Av staden finansierade, nybyggande (netto)		-979 000	-1 000 000	-4 000 000	-6 480 000

Kassaflödet för investeringarnas del

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

Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del

5 220 274	-6 074 300	-4 277 100	-1 831 000	-2 231 000
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTATRÄKNING €	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
	47 806 074	46 537 100	46 941 600	46 941 600	46 941 600
Omsättning	46 681 450	46 190 100	46 671 500	46 671 500	46 671 500
Tillverkning för eget bruk	384 759	340 000	270 000	270 000	270 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	17 252	7 000	100	100	100
Understöd och bidrag av kommunen	722 614		0	0	0
Material och service	-12 390 830	-13 847 000	-13 536 800	-13 825 200	-13 825 200
Material, förnödenheter och varor	-5 853 029	-5 992 200	-5 801 400	-5 922 700	-5 922 700
Köp av service	-6 537 801	-7 854 800	-7 735 400	-7 902 500	-7 902 500
Personalkostnader	-1 997 000	-1 302 900	-1 455 300	-1 484 500	-1 484 500
Löner och arvoden	-1 452 458	-898 940	-1 022 500	-1 043 900	-1 043 900
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-491 006	-372 500	-403 600	-407 200	-407 200
Övriga lönebikostnader	-53 536	-31 460	-29 200	-33 400	-33 400
Avskrivningar och nedskrivningar	-10 741 344	-8 800 000	-9 279 000	-9 279 000	-9 279 000
Hyreskostnader	-4 443 600	-4 168 000	-4 244 200	-4 333 000	-4 333 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-82 341	-83 000	-59 900	-61 000	-61 000
Rörelseöverskott+(underskott-)	18 150 959	18 336 200	18 366 400	17 958 900	17 958 900
Finansiella intäkter och kostnader	-19 662 431	-19 658 500	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500
Till andra betalda räntekostnader	-12 870	-14 000	-13 000	-13 000	-13 000
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
Övriga finansiella kostnader	-5 061				
Räkenskapsperiodensöverskott+(underskott-)	-1 511 472	-1 322 300	-1 291 100	-1 698 600	-1 698 600
Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	28 892 303	27 136 200	27 645 400	27 237 900	27 237 900
Verksamhetsinkomster	47 806 074	46 537 100	46 941 600	46 941 600	46 941 600
Verksamhetsutgifter	-18 913 772	-19 400 900	-19 296 200	-19 703 700	-19 703 700
Verksamhetsbidrag	28 892 302	27 136 200	27 645 400	27 237 900	27 237 900

Personal

Personal	BS 2018	BG 2019	BG 2020
Ordinarie	18	20	
- heltidsanställda	18	19	20
- deltidsanställda		1	

I personalmängden ingår lediga vakanser till vilka rekrytering pågår. Rekryteringsbehoven har rapporterats i personalplanen.

SAMMANDRAG AV ANSLAGEN OCH INKOMSTUPPSKATTNINGARNA I BUDGETEN

DRIFTSEKONOMIDELEN

<u>Sektor/verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>Bindande nivå</u>	<u>Anslag</u> (1.000 €)	<u>Inkomstuppsk.</u> (1.000 €)
Centralvalnämnden	100 Val	B	32	
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	275	
CENTRALFÖRVALTNINGEN				
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	438	1
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 510	25
	131 Förvaltningsservice	B	10 226	5 940
	Grafiska tjänster	N	329	353
	133 Personalservice	B	5 806	1 804
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	B	6 186	2 454
	135 Stadsutvecklingen	B	1 006	22
	136 Planläggningen	B	2 047	63
	140 Understöd	B	4 254	45
	141 Medlemsavgifter	B	420	
	142 Andelar	B	4 577	
	143 Reserverade anslag	B	2 054	930
	144 Centralt administrerade kostnader	B	7 168	
	145 Sysselsättning	N	8 579	921
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	B	5 079	1 892
	148 Balansenheten Elisa Stadion		167	150
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	N	9 008	9 227
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	B	345	
	151 Samservicestället Lillkyro	B	41	36
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	B	357	307
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN				
Social- och hälsovårdsnämnden				
	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	B	3 364	215
	210 Socialarbete och familjeservice	B	49 790	8 860
	220 Hem- och anstaltsvård	B	67 549	12 569
	230 Hälsovårdsservice	B	30 148	4 169
	239 Specialsjukvården	B	99 001	550
	240 Samarbetsområdet Laihela	B	6 102	6 102
BILDNINGSSEKTORN				
Nämnden för fostran och undervisning				
	302 Småbarnsfostran	B	44 958	3 772
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	5 625	1 203
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	43 060	1 411
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	12 207	231

Utbildningsnämnden				
	312 Vaasan Lyseon lukio	Norm	6 260	799
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	1 759	262
	315 Vamia	Norm/N	32 866	11 283
	355 Ungdomsservicen	B	1 886	139
	443 Vasa stads institut	B	6 712	1 600
Kultur - och idrottsnämnden				
	351 Idrottsservicen	B	4 851	1 593
	363 Vasa stads museer	B	3 549	373
	373 Kultur- och biblioteksservice	B	5 446	581
	380 Vasa stadsorkester	B	1 944	199
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 196	1 403
TEKNISKA SEKTORN				
Byggnads- och miljönämnden				
	500 Byggnadstillsynen	B	786	860
	501 Miljöskydd	B	511	104
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	513	169
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	356	190
Tekniska nämnden				
	510 Samservice	B	333	4
	511 Fastighetssektorn	B	2 698	12 493
	512 Kommuntekniken	B	20 286	11 159
Vasaregionens avfallsnämnd				
	580 Avfallsnämnden	N	255	255
<u>RESULTATRÄKNINGSDELEN</u>				
	Skatteinkomster	B		304 173
	Statsandelar	B		120 497
	Ränteinkomster	B		763
	Övriga finansiella inkomster	B		34 633
	Ränteutgifter	B	2 502	
	Övriga finansiella utgifter	B	66	
<u>INVESTERINGSDELEN</u>				
Stadsstyrelsen				
	Immateriella tillgångar	B	350	
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	310	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	1 075	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	114	
	Aktier och andelar	B	2 000	
Social- och hälsovårdsnämnden				
	Immateriella tillgångar	B	400	35
	Immateriella tillgångar	N	35	
Nämnden för fostran och undervisning				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	910	
Utbildningsnämnden				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	60	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	540	
Kultur- och idrottsnämnden				
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	170	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	60	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	150	

Tekniska nämnden

Immateriella tillgångar	B	60	
Mark- och vattenområden	B	4 000	1 500
Fasta konstruktioner och anlägg.	B	16 000	2 830
Avskrivning underkastad löseendom	B	670	
Byggnader	N	700	

Vasaregionens avfallsnämnden

Immateriella tillgångar	N	19	
-------------------------	---	----	--

FINANSIERINGSDELEN

Förändringar i utlåningen

Ökningar av utlåningen	B	1 500	
Minskningar av utlåningen	B		216

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån	B		55 000
Minskning av långfristiga lån	B	53 965	
Förändring i kortfristiga lån	N		

VI INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN 2019-2024

202

1 000 €	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Staden utanför affärsverk						
Utgifter	-37 734	-27 623	-25 456	-23 444	-20 995	-20 170
Immateriella tillgångar	-1 054	-864	-315	-325	-265	-275
Mark- och vattenområden	-2 500	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500	
Byggnader	-190	-700	-180	-180	-180	-180
Fasta konstruktioner och anlägg.	-13 207	-16 480	-19 290	-18 150	-14 630	-17 150
Avskrivning underkastad löseendom	-2 833	-3 579	-3 171	-2 289	-3 070	-2 565
Aktier och andelar	-17 950	-2 000				
Inkomster	16 040	4 365	1 500	1 500	1 500	
Immateriella tillgångar	40	35				
Mark- och vattenområden	11 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Byggnader						
Fasta konstruktioner och anlägg.		2 830				
Avskrivning underkastad löseendom						
Aktier och andelar	4 500					
Netto	-21 694	-23 258	-23 956	-21 944	-19 145	-20 170
Affärsverken						
Österbottens räddningsverk						
Utgifter	-1 315	-1 670	-1 071	-1 073	-1 095	-1 097
Inkomster	685	1 090	491	493	495	497
Netto	-630	-580	-580	-580	-600	-600
Vasa Hussektor						
Utgifter	-13 665	-13 265	-13 415	-16 295	-16 315	-17 615
Inkomster						
Netto	-13 665	-13 265	-13 415	-16 295	-16 315	-17 615
Vasa Vatten						
Utgifter	-6 150	-8 000	-8 200	-9 200	-9 400	-8 205
Inkomster						
Netto	-6 150	-8 000	-8 200	-9 200	-9 400	-8 205
Affärsverkens utgifter netto	-21 130	-22 935	-22 686	-26 568	-26 810	-26 917
Affärsverkens inkomster netto	685	1 090	491	493	495	497
Affärsverkens investeringar netto	-20 445	-21 845	-22 195	-26 075	-26 315	-26 420
Investeringar totalt	-58 864	-50 558	-48 142	-50 012	-47 805	-47 087
Utgifter (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)						
Inkomster totalt	16 725	5 455	1 991	1 993	1 995	497
Investeringar netto	-42 139	-45 103	-46 151	-48 019	-45 810	-46 590
Investeringar netto i genomsnitt (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)						
- åren 2020-2022		-46 424				
- åren 2020-2024		-46 335				
Placering av grundkapital i egna affärsverk						
		0	0	0	0	0

MOTIVERINGAR TILL INVESTERINGSDELEN

Staden

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anslagen för immateriella tillgångar i budgeten 2020 är totalt 864 000 €, av vilket det reserverats 350 000 € för förnyande/utvecklande av datasystemen, program och licenser för stadsstyrelsen underlydande verksamhet, 435 000 € för social- och hälsovårdsnämndens datasystem, 60 000 € för tekniska nämndens lägesdatatjänster och –material och 19 000 € för avfallsnämndens datateknikprojekt.

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Anslaget för anskaffning av fast egendom är sammanlagt 4 000 000 €.

För grundläggande markanskaffning 2 000 000 € (råmark, gator m.m. allmänna områden, tvångsinlösen o.d.), byggda fastigheter 2 000 000 € (objekt som ska utvecklas planmässigt).

BYGGNADER

Anslaget för byggnader är totalt 700 000 €, vilket utgörs av hamnområdets byggnader.

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Anslaget för fasta konstruktioner och anordningar i budgeten 2020 är totalt 16 480 000 €, av det är kommunalteknikens andel 16 000 000 €.

Ny kommunalteknik, anslag 2 300 000 €

Inbegriper: huvudleder samt nya områden och byggherreverksamhet

Övrig kommunalteknik, anslag 2 400 000 €

Sanering av gator, trafik- och trafiksäkerhetsprojekt och separata objekt (bl.a. garantiarbeten för gator, förnyande av asfaltslitageskikt, förnyande av betongkantstenar, gatubelysning, oförutsedda objekt).

Statliga vägprojekt, anslag 1 900 000 €

Alskatvägen-Brändövägen (Lv 724 Metviken) och planeringsobjekt.

Förbättrande av stadsbilden, anslag 250 000 € Fiskstranden.

Sanering av gatubelysningen, anslag 500 000 €

Saneringsarbetet fortsätter på följande områden: Högbacken, Sunnanvik (Parallellvägen, Sunnanviksvägen) Gamla hamnen, Klemetsö anläggningsområde, Bobäck (Dikesvägen, Paukkulavägen)

Grönområden, anslag totalt 300 000 €

För grundligt förbättrande av lekparker och parker samt utvecklande av Metviksparken reserveras 50 000 €.

Dagvattenarbeten, anslag totalt 800 000 €

Anslaget riktas huvudsakligen enligt objekten i investeringsutgiftsförteckningen både på nyinvesteringar och på sanering.

Markanvändningsavtalsobjekt, anslag totalt 850 000 €

Med anslaget genomförs skyldigheterna i de markanvändningsavtal som Fastighetssektorn ingår.

Hamnområdet, anslag totalt 6 500 000 €

Med anslaget genomförs bl.a. en ny passagerarkaj, elmatning för den nya passagerarfärjan, muddring av hamnbassängerna, reglerbara körramper för Ro -ro 2 och stadens andel i Vasklots LNG-lagerställe.

Kultur- och idrottsnämnden, anslag totalt 170 000 €

Idrottsservicen

För utveckling av fritidsområden.

Stadsstyrelsen, anslag totalt 310 000 €

IT-förvaltningen

För utvecklande av datakommunikationsnätet (stamnätet och -apparatur, förnyande av brandväggen, utvidgande av det trådlösa nätet, förnyande av telekommunikationsnätet, interna nät).

AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM

Anslaget i budgeten 2020 är totalt 3 579 000 €.

För centralförvaltningens inventarier och anordningar, IT-förvaltningens IT-investeringar samt utvecklandet av adb-maskinrummet har 1 189 000 € reserverats,

För småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens lösegenom, IT-investeringar och första inredning av verksamhetslokaler 910 000 €,

Utbildningsnämndens anslag är 600 000 €, vilket fördelar sig på anslag för Vasa yrkesutbildning (Vamia) på 495 000 €, där det ingår maskin- och inventarieupphandlingar samt Vasa stads instituts inventarie- och IT-investeringar 60 000 €,

Kultur- och idrottsnämndens anslag på 210 000 € fördelar sig på Vaasan kaupunginteatteris ljus- och ljudtekniska utrustning 150 000 €, kultur- och bibliotekstjänsternas upphandlingar 30 000 €, idrottsservicens upphandlingar 10 000 € samt Vasa stadsorkesters instrumentupphandlingar 10 000 €.

Tekniska nämndens anslag är 670 000 €, vilket fördelas på Kommunteknikens anslag 640 000 €; på bilar och arbetsmaskiner 400 000 € samt annan avskrivning underkastad lösegenom 240 000 €. För fastighetssektorns utrustning har ett anslag på 30 000 € reserverats.

AKTIER OCH ANDELAR

Totalt anslag 2 000 000 € som har reserverats för grundlig renovering och utbyggnad av samkommunen Vasaregionens Arenors tävlingshall.

INVESTERINGSINKOMSTER

Anslaget är totalt 4 365 000 €

Hamnområdets statsunderstöd 2 830 000 €

Försäljning av markområden 1 500 000 €

AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR

Vasa Hussektor

Anslagsförslagen för husbyggnadsprojekten för åren 2020-2024 (1000 €) är följande:

År	2020	2021	2022	2023	2024	Totalt
Grundlig förbättring	12 250	9 400	9 800	16 100	17 600	65 150
Nybyggande	1 000	4 000	6 480	200		11 680
Totalt	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600	76 830

Förslag jfr kommunplan (1 000 €)

	Förslag 2020-2024	BG 2019-2023	Förändring
Bildningssektorn	350	2 200	-1 850
Småbarnspedagogik och	0	1 800	-1 800
Fritidsväsendet	350	400	-50
Centralförvaltningen	5 550	19 480	-13 930
Österbottens räddningsverk	3 500	3 500	0
Tekniska sektorn	35 250	36 250	-1 000
Grundlig renovering av byggnader	35 250	36 250	-1 000
Projekt i planeringsskedet	32 180	39 700	-7 520
Totalt	76 830	101 130	-24 300

Beskrivning av investeringsprojekten i förslaget 2020-2024 i kortfattad form:

BILDNINGSEKTORN

Utbildningsnämnden/Ungdomsservicen

Ungdomsgården Kyrölä, Lillkyro

Projektet ingick ursprungligen i sammanslagningsavtalet. I Kyrölä har man inlett en stegvis renovering, som blir färdig år 2020.

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Grundlig renovering av Styrelsegården

Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, är en viktig kontorshelhet med tanke på Vasa stads serviceproduktion. Byggnaden är även betydelsefull historiskt sett. Byggnaden renoveras vad gäller husteknik och utrymmen till ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Byggnadsarbetena genomförs under åren 2019 och 2020.

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Filialbrandstation

Behovsutredningen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 23.2.2018. Projektets omfattning har beräknats vara ca 800 rum² (1115 brm²) och den har föreslagits bli placerad i södra Vasa. Projektet är nödvändigt för att säkerställa räddningsverkets verksamhetsförutsättningar i framtiden för att täcka lagförpliktelserna samt effektiviseringsmålen som den regionala riskanalysen förutsätter för de redan existerande områdena samt för att täcka nya områden som bebyggs. En preliminär grov kostnadsuppskattning är ca 3,5 miljoner €.

TEKNISKA SEKTORN

Grundlig renovering av byggnader

Målet med programmet för grundliga renoveringar är att utföra förutseende underhåll och kunna svara mot de förändringar som lokalerna kräver, vilka beror på att stadens egen verksamhet ändras när verksamhetsmiljön förändras. För att förhindra slitage på fastighetsmassan som Hussektorn har i sin besittning behövs årligen ca 14 miljoner euro för underhåll och reparationer av fastighetsmassan, d.v.s. utöver grundreparationsprogrammet bör årligen åtminstone drygt en miljon euro användas för totala grundreparationer som genomförs som separata investeringar.

Med finansieringen i renoveringsprogrammet är avsikten att årligen täcka 1–3 större delsaneringsprojekt. På så sätt kan man undvika evakueringar av hela byggnader och anskaffning av tillfälliga lokaler. År 2020 kommer de största projekten i renoveringsprogrammet att vara Sundom daghem, Nummen koulu och Huvikummun päiväkoti.

Med finansieringen genomförs därtill cirka 100-130 mindre renoveringar varje år. En stor del av finansieringen koncentreras på förnyande av föråldrad teknik och därigenom på minskande av skaderisker, ärenden i anslutning till kvaliteten på inomhusklimatet, förbättrande av energieffektiviteten samt säkerheten och tillgängligheten.

PROJEKT I PLANERINGSSKEDET

Variskan yhtenäiskoulu

Projektplanen har blivit färdig våren 2019. Den tidigare Vanhan Vaasan alakoulu byggs i anslutning till Variskan yläkoulu. Helheten bildar enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu. Utöver byggandet av en utbyggnadsflygel görs i Variskas nuvarande lokaler rumsändringar för skapande av en funktionell enhetsskola.

Skolnätet i centrum

Bedömningen av alternativen som ska framläggas som skollösning i centrum fortsätter. Utöver de ekonomiska aspekterna ska även inverkningarna av utvecklingsmålen för stadens centrumområde och målen för verksamheten beaktas. Under år 2020 är målet att få alternativutredningarna på en sådan nivå att man kan framskrida till planeringsskedet.

Museernas lager och konserveringslokaler

Behovsutredningen i fråga om förvaringsutrymme för Vasa stads museers samlingar och förslaget gällande organiseringen av konserveringen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 17.12.2014. Det totala utrymmesbehovet enligt behovsutredningen har uppskattats vara cirka 4000 m² ly. Den föreslagna utrymmeshelheten ersätter lagret på Motorgatan, konstillagerlokalen som hyrts i fastigheten Strandgatan 2 och flera lokaler i stadens egna byggnader. Projektplaneringen inleds år 2022.

Vamia, bilhall och byggnad

I lokalförvaltningsgruppen 21.4.2017 togs fram att det för Vamias del behövs en övergripande granskning av servicestrategin, utifrån vilken en kombinerad behovsutredning gällande bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsenheternas utrymmesbehov kan framläggas.

Kasernområdets byggnader

Flera av de byggnader som staden äger på det tidigare kasernområdet är i behov av omfattande renoveringar. Värnande om det byggnadshistoriska arvet är ett värde i sig, men målet är att renovera byggnaderna/lokalerna för behoven inom stadens serviceproduktion och samtidigt frigöra andra objekt med fastighetsutvecklingsåtgärder.

Utbyggnad av Sundom skola

Elevplatserna i Sundom skola hålls i framtiden på en nivå som förutsätter tilläggslokaler för skolans bruk. Under hösten 2019 blir behovet av två tilläggsklasser löst genom att en volymelementsdel hyrs i anslutning till skolan – den här tillfälliga lösningen ska ersättas med en utbyggnad av skolan.

Övriga investeringar

Maskiner och anläggningar

För anskaffningar av maskiner och anläggningar beräknas 15 000 € per år.

Vasa Vatten

Vasa Vattens anslagsförslag för åren 2020-2024 är totalt 43 005 000 €.

Vattenrening

De största kostnaderna för saneringen av processerna och konstruktionerna vid Molnträskets över 40-åriga vattenverk gäller saneringen av långsamfiltreringen 1 miljon euro samt förnyandet av försedimenteringen av råvatten, slamhanteringen och råvattenledningarna 4,7 miljoner euro. Därtill ska man bereda sig på investeringar på 10 miljoner euro för byggande av ett nytt vattentorn och flyttning av ledningar som detta förutsätter.

Kostnadskalkylen för hygienisering av utgående vatten som förutsätts i Påttiska avloppsreningsverkets nya miljötillstånd (2017, har inte ännu vunnit laga kraft på grund av besvär) är 0,3 miljoner €. Av kostnaderna i anslutning till hanteringen av lukter på Rahkola-Tvålens område intill Påttiska reningsverket och minskning av den estetiska olägenheten – störst är flyttningen av slambehandlingsenheten 3,6 miljoner euro – fås största delen från markanvändningsavgifter.

Utvecklande av vattenverket

Utvecklingen av nätverksmodellen anknyter till kapacitets- och servicenivågranskningarna samt nät- och beredskapsplaneringen. Beredskapsplanering (WSP, SSP). Årskostnaden på 0,8 miljoner euro för djupgrundvattenprojektets undersökningsskede ingår inte längre under de kommande åren i Vasa Vattens investeringsprogram utan överförs till det bolag som bildas. En utredning om

utrymmesbehovet för flyttning av kontoret och nätverksamhetspunkterna från hyreslokaler till egna lokaler. I anslutning till kundförvaltningen och förnyandet av datasystemen som berör faktureringen (ERP) behövs för en övergångsperiod möjlighet att använda det gamla datasystemet och överföring av dess historieuppgifter till det nya systemets webbläsarversion 0,05 miljoner €.

Österbottens räddningsverk

Österbottens räddningsverks materielinvesteringar är totalt 1 669 500 €, av vilket upphandlingarna för räddningsverksamhet utgör 719 500 € och för oljebekämpning 950 000 €. Som inkomstpost har finansieringsandelar för materielanskaffningar budgeterats, totalt 1 089 500 €.

Investeringar 2020

2020

		Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
PRIMÄRSTADEN			I kolumnen Bgf 2020 finns organens förslag I kolumnen BG 2020 finns stadsstyrelsens förslag					
UTGIFTER								
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR								
	Centralförvaltningen		589	350	265	215	215	215
	Förnyande av datasystem/ It-förvaltningens ledningsgrupp	8312	469	240	250	200	200	200
	Förnyande av datasystem		469	240	250	200	200	200
	It-avdelningen, program och licenser	8315	20	10	15	15	15	15
	It-förvaltningens program och licenser		20	10	15	15	15	15
	Förnyande av datasystem inom ekonomin	8326	100	100				
	Datasystem inom ekonomin		100	100				
	Social- och hälsovårdsnämnden		685	435				
	Social- och hälsosektorn datasystem och it-utrustning	8355	650	400				
	It-investeringar		650	400				
	Samarbetsområdets anläggningar och utrustning	8356	35	35				
	Kanta 2017, ibruktagande, pegasos- och lifecare-uppdat.		35	35				
	Tekniska nämnden		110	60	50	110	50	60
	Fastighetssektorn, datasystem	8502	110	60	50	110	50	60
	Lägesdatamaterial (flygbilder och laserskanningsmaterial, gatuvyfotograferingar 200 km och snedflygbilder 100 km)		60	40		60		60
	Datasystem		50	20	50	50	50	
	Vasaregionens avfallsnämnd		19	19				
	Avfallsnämnden, datasystem	8580	19	19				
	Datateknikprojekt		19	19				
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR			1 403	864	315	325	265	275
UTGIFTER TOTALT								
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN								
	Tekniska nämnden		4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
	Anskaffning av fast egendom	8600	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
	Anskaffning av markområden		4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN UTGIFTER TOTALT			4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
BYGGNADER								
	Stadsstyrelsen		60					

		210					
	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Elisa Stadion	8800	60					
Förbättring av Elisa Stadions gamla läktares fasad		60					
Tekniska nämnden		700	700	180	180	180	180
Hamnområdets byggnader	8851	700	700	180	180	180	180
Planeringsår				180	180	180	180
Hamnterminalen		700	700				
BYGGNADER UTGIFTER TOTALT		760	700	180	180	180	180
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR							
Centralförvaltningen		332	310	120	120	100	100
Datatrafiknät	8270	310	310	120	120	100	100
Utvecklande av datatrafiknätet		310	310	120	120	100	100
Elisa Stadions fasta konstruktioner och anordningar	8280	22					
Fortsättning på Elisa Stadions metallstaket		22					
Kultur- och idrottsnämnden		565	170	350	50		
Utvecklande av fritidsområden	8250	565	170	350	50		
Skejtparken, genomförande		350		350			
Effektivisering av verksamheten vid Öjbergets slalombacke		55					
Utegym		50			50		
Utvecklande av fritidsområden		110	170				
Tekniska nämnden		18 420	16 000	18 820	17 980	14 880	17 050
Ny kommunal teknik	8200	3 000	2 330	3 500	4 000	4 500	5 000
Planeringsår				3 500	4 000	4 500	5 000
Östra Bangatan		550	550				
Projektering		400	400				
Västerängen		350	350				
Travdalen		750	130				
Dammbrunnsbrinken		250	250				
Fågelbergsvägen		100	100				
Björksberget		50					
Liselund		350	350				
Cykelvägen i Vasklot		200	200				
Övrig kommunal teknik	8201	2 400	2 400	2 800	3 000	3 500	4 000
Bobäcks gamla område		70	70				
Bollgatan		280	280				

		211					
	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Mogatans bro		600	600				
Trafiksäkerhetsprojekt		120	120				
Kollektivtrafikarrangemang		40	40				
Utvecklande av cyklingen		360	360				
Garantiarbeten för gator		100	100				
Ytbehandlingar		300	300				
Gatubelysning		70	70				
Oförutsedda objekt		80	80				
Underhållets sanerings- och reparationsarbeten		50	50				
Sidovägen		130	130				
Näckensgränden		120	120				
Objekt i Lillkyro		80	80				
Planeringsår				2 800	3 000	3 500	4 000
Statliga vägprojekt	8202	1 900	1 900	3 350	3 700	1 350	2 000
Planeringsår				3 350	3 700	1 350	2 000
Söderfjärdsvägen (lättrafikled) 2021							
Hiiripeltovägen (lättrafikled)				350	350		
Kronviksvägen (lättrafikled)					350	350	
Lv 724 Metviken		1 800	1 800				
Planeringsobjekt		100	100				
Förbättrande av stadsbilden	8203	550	250	350	400	500	500
Fiskstranden		250	250				
Torget och promenadcentrumet		300					
Planeringsår				350	400	500	500
Projektering	8209	120	120	120	130	130	150
Planeringsår				120	130	130	150
Projektering		120	120				
Sanering av gatubelysningen	8210	500	500	100	100	100	100
Sanering av gatubelysningsnätet		500	500				
Planeringsår				100	100	100	100
Båthamnar	8211	400	50	300	200	150	150
Planeringsår				300	200	150	150
Sanering av båthamnarna		50	50				
Storvikens båthamn		350					
Grönområden	8212	300	300	300	350	350	350
Planeringsår				300	350	350	350
Metviken		50	50				
Grönområdesobjekt		250	250				
Dagvattenarbeten	8213	800	800	800	800	800	800
Dagvattenobjekt		800	800				

	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Planeringsår				800	800	800	800
Markanvändningsavtalsprojekt	8219	1 950	850	1 500	1 500	1 500	1 500
Planeringsår				1 500	1 500	1 500	1 500
Malmögatans rondell		500					
Smedsbyvägens GC-väg		100	100				
Brandgatan vid Flickis		250	250				
Brandgatan vid Finlands Bank		250	250				
Brandgatan vid Valkolinna		250	250				
Tvålstranden		600					
Hamnområdet	8221	6 500	6 500	5 700	3 800	2 000	2 500
Muddring i hamnbassängerna		600	600				
Planeringsår				5 700	3 800	2 000	2 500
Passagerarkajen		4 000	4 000				
Ro-ro 2 reglerbara körramper		500	500				
Elmatning för fartyget		1 000	1 000				
LNG stadens andel		200	200				
Oförutsedda arbeten		120	120				
Planering av		80	80				
Reinskajens ro-ro							
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR		19 317	16 480	19 290	18 150	14 980	17 150
UTGIFTER TOTALT							
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM							
Centralförvaltningen		1 270	1 189	170	170	170	170
Matservicen underkastad lösegendom			114				
8540							
Förnyande av Appetitos tre linjer			114				
Stadskansliet, avskrivn. underk. lösegendom		930	895	85	85	85	85
It-investeringar/bordsdatorer		30	30	10	10	10	10
It-investeringar/bärbara datorer		150	150	50	50	50	50
It-investeringar/mobilapparater (pekplattor och tfn)		10	10	20	20	20	20
It-investeringar/skrivare		5	5	5	5	5	5
Första inredning av Styrelsegården		735	700				
Utvecklande av it-maskinrummet	8313	170	100				
Utvecklande av it-maskinrummet		170	100				
It-förvaltningen, it-utrustning	8316	170	80	85	85	85	85
WIN10-datorer		170	80	85	85	85	85
Social- och hälsovårdsnämnden <i>Med leasingfinansiering</i>		780	640	830	210	270	180

Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Förvaltning och ekonomi, anordningar 8351 <i>Med leasingfinansiering</i>	190	150	70	70	40	40
Socialarbete och familjeservicens trygghetsutrustning	10		10	10	10	10
Hemservicens trygghetsarmband	30		30	30		
Trygghetsutrustning, tilläggsbehov och skador	10		10	10	10	10
Kylrum för avlidna till utbyggnaden	20					
Anskaffning av skötaranropssystem och trygghetssystem	60					
Anskaffning av hälsovårdsservicens trygghetsutrustning	60		20	20	20	20
Socialarb. o. familjeservice, anordn. <i>Med leasingfinansiering</i> invent. 8352	20	20				
Vård utom hemmet, ny enhet	20					
Hem- och anstaltsvård, anordn. o. <i>Med leasingfinansiering</i> invent. 8353	140	100	60	70	60	70
Gymtrustning	10			10		10
Trygghetstelefonssystem	40		40	40	40	40
Bruksgården – inredning och gymtrustning	70					
Undersöknings- och vårdredskap	20		20	20	20	20
Hälsovårdsservicen, anordn. o.d. 8354 <i>Med leasingfinansiering</i>	430	370	700	70	170	70
Förnyande av tandvårdens vårdenheters teknik			100		100	
Förnyande av hälsostationernas inventarier och redskap	30		50	20	20	20
Mottagningsservicens verksamhetsenheter, arbetsrummens inventarier och redskap	20		20	20	20	20
Röntgen, förverkligande av direktdigital bildtagning	50					
Tandvårdens verksamhetsenheters inventarier och redskap	30		30	30	30	30
Tandvårdens instrumentvårds förtvätsapparater	100					
Tandvården, första inredning	200		500			
Nämnden för fostran och undervisning	1 010	910	500	500	520	835
Småbarnspedagogik – Lösegendom och program	8383	210	150	200	200	220
Mobilapparater (pekplattor och tfn)	100	70	100	100	120	120
Elektroniska tjänster	10	10				
Bärbara datorer	100	70	100	100	100	100
Småbarnspedagogiken – Första inredning 8384	440	420				315

		214					
		Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
	Kod						
Gerby nya daghem		440	420				
Kvarngatans daghem							315
Grundlägg. utb./finskspråkig -8386		240	220	240	240	240	240
Lösegendom och program							
Finskspr. grundl. utb. förnyande av inv.		110	100	110	110	110	110
Finskspr. grundl. utb., It-investeringar		130	120	130	130	130	130
Grundlägg. utb./svenskspr. Lösegendom och program	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
Grundlägg. utb./svenskspråkig - 8389		60	60				
Första inredning							
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Gerby skolas första inredning		60	60				
Utbildningsnämnden		662	600	641	589	620	610
Vaasan lyseon lukio	8401	30	30	12	10	10	10
Smart pekskärm, bärbara datorer		30	30	12	10	10	10
Vasa Gymnasium	8402	15	15	12	10	10	10
Smart pekskärm		15	15	12	10	10	10
Vasa yrkesinstitut	8406	495	495	490	490	490	490
It-investeringar		140	140	160	150	160	140
Svetsrobot, tilläggsutrustning		40	40	40	40	40	40
Robot		35	35	35	35	35	35
Bandgrävmaskin		60	60				
Automatiseringsanläggningar		65	65	125	125	125	125
Inlärningsmiljöer		110	110	130	140	130	150
Bil-minibuss		30	30				
Utemotionsredskap		15	15				
Työväenopisto avskrivn. underk. lösegendom	8430	60	50	55	29	70	50
Konst- och färdigh.ämn. arb.reds				40			
Sy-/arbetsmaskin							40
Bordsdatorer					15		
Mobilapparat					4		
Skrivare						10	
Inredning/Inlärnings-/arbetsmiljö						50	

	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Inventarier/Festsalen		50	40				
Bärbara datorer		10	10	15	10	10	10
Kuula-institutet – Lösegendom o. program	8385	12		20	20		
Bordsdatorer		12					
Ljudåtergivnings-/teknologianläggning					20		
Instrument				20			
Arbis avskrivn. underk. lösegendom	8435	35	10	20	20	30	30
Möblemang till festsalen							30
Bärbar dator				5			
Skrivare				5			
Bordsdator					5		
Mobilutrustning					5		
Möblemang						30	
Utrustning/Verktyg, maskiner		5		10	10		
Digital utrustning		30	10				
Taikons avskr. und. lösegendom	8437	15		32	10	10	20
Inventarier/Klassrum				10			10
Digitala anläggningar		10		10	5		
Bärbara datorer		5				5	5
It-investering				3			5
Bordsdator				4			
Mobilanläggningar				5		5	
Skrivare					5		
Kultur- och idrottsnämnden		348	210	290	330	600	200
Vala/Anordningar o. inventarier	8451	50	20				
InBody-anordning		20					
Förnyande delvis av simhallens resultattavla och kameraövervakning		30	20				
Biblioteksväsendets avskrivn. underk. lösegendom	8472	73	30	45		400	
Bibl.bussens hållplatsmärken		10	10				
Ökad mångfunktionalitet på huvudbiblioteket		18		45			
Kultur- och biblioteksservicens inventarieanskaffningar		35	20				
Ny biblioteksbus						400	
Förnyande av bibliotekets It-utrustning		10					
Kaupunginteatteri	8480	200	150	200	200	200	200

		216					
	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Teaterns investeringar		200	150	200	200	200	200
Vasa stadsorkester	8485	25	10	45	130		
Belysning/Festsalen		10					
Instrument		10	10	40	120		
It-investeringar, Stadsorkester		5		5	10		
Tekniska nämnden		850	670	740	490	890	570
Fastighetssekt. avskr. underk. lösegendom		40	30	40	40	40	
It-investeringar		10		10	10	10	
Mätningstrustning, takymetrar och GPS-utrustn.		30	30	30	30	30	
Kommuntekniken, Annan avskrivn. underk. lösegendom	8519	240	150	200	200	240	240
Planeringsår				200	200	240	240
Grönområdesenheten		80	60				
Förvaltning		10					
Planering		40	20				
Byggande		20	10				
Underhåll av områden		40	30				
Idrottsplatser		50	30				
Parkeringsanordningar	8510	40	40	40	50	50	20
Planeringsår				40	50	50	20
Trafikplanering		40	40				
Styranordningar för trafikljus	8511	100	50	60	60	60	60
Planeringsår				60	60	60	60
Trafiksäkerhetsplanering		100	50				
Maskiner och transportmedel	8512	430	400	400	140	500	250
Planeringsår				400	140	500	250
Maskinobjekt		430	400				
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM UTGIFTER TOTALT		4 920	3 579	3 171	2 289	3 070	2 565
AKTIER OCH ANDELAR							
Stadsstyrelsen			2 000				
Samkommunerna	8710		2 000				
Vasaregionens Arenor, tävlingshallen			2 000				
AKTIER OCH ANDELAR UTGIFTER TOTALT			2 000				
INKOMSTER							
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR							

	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Social- och hälsovårdsnämnden		35	35				
Samarbetsområdets anläggning och inventarier	8356	35	35				
Kanta 2017, ibruktagning, pegasos- och lifecare-uppdaterat.		35	35				
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		35	35				
INKOMSTER TOTALT							
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN							
Tekniska nämnden		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Anskaffning av fast egendom	8600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Anskaffning av markområden		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
INKOMSTER TOTALT							
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR							
Tekniska nämnden			2 830				
Hamnområdet	8221		2 830				
Passagerarkajen			2 264				
Elmatning för fartyget			566				
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR			2 830				
INKOMSTER TOTALT							
NETTOINVESTERINGAR, PRIMÄRSTADEN	820	- 28 865	- 23 258	- 23 956	- 21 944	- 19 495	- 20 170
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK							
UTGIFTER							
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM							
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk		1 670	1 670	1 071	1 073	1 095	1 097
Räddningsverksamh./brand- och räddn.materiel	8650	650	650	603	616	608	642
Tankbrandbil 1 2020		265	265	270	275	280	285
Tankbrandbil 2 2020		265	265	270	275	280	285
Hydrokopter 2020		60	60				
Brandsynsbil 1 2020		20	20	21	22	23	24
Brandsynsbil 2 2020		20	20	21	22	2	24
Brandsynsbil 3 2020		20	20	21	22	23	24
Räddn.väsendet/övrig lösegend.	8651	70	70	68	57	87	55
Kemikaliepumpar 2020		15	15	15	16	27	17
Livräddn.redskapsserie 2020		20	20	21	21	22	22
Högeffektfläkt 2020		35	35	33	21	38	17
Oljebekämpning	8655	950	950	400	400	400	400
Ed Vasa båt 2020		375	375	150	150	150	150

	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Ed Kristinestad 2020		375	375	150	150	150	150
Oljebommar 2020		200	200	100	100	100	100
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM UTGIFTER TOTALT		1 670	1 670	1 071	1 073	1 095	1 097
INKOMSTER							
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM							
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk		1 090	1 090	491	493	495	497
Räddningsverksamhet/brand- och räddningsmateriel	8650	144	144	146	148	150	152
Tankbrandbil 1 2020		72	72	73	74	75	76
Tankbrandbil 2 2020		72	72	73	74	75	76
Oljebekämpning	8655	946	946	345	345	345	345
Ed Vasa båt 2020		373	373	125	125	125	125
Ed Kristinestad 2020		373	373	125	125	125	125
Oljebommar 2020		200	200	95	95	95	95
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM INKOMSTER TOTALT		1 090	1 090	491	493	495	497
NETTOINVESTERINGAR, ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK	850	- 580	- 580	- 580	- 580	- 600	- 1 097
VASA VATTEN							
UTGIFTER							
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR							
Vattenverket		50	50				
Utvecklande av vattenverket	8666	50	50				
ERP- affärssystem		50	50				
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR UTGIFTER TOTALT		50	50				
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR							
Vattenverket		7 800	7 800	8 150	9 150	8 800	7 605
Vattenledningar	8660	2 800	2 800	2 350	2 850	3 400	2 300
Vattenledningar		2 800	2 800	2 350	2 850	3 400	2 300
Avlopp	8661	1 300	1 300	1 050	1 350	1 900	1 700
Avlopp		1 300	1 300	1 050	1 350	1 900	1 700
Vattenrening	8663	2 200	2 200	4 300	4 500	2 800	3 000
Vattenrening		2 200	2 200	4 300	4 500	2 800	3 000
Rening av avloppsvatten	8664	1 300	1 300	300	300	400	200
Rening av avloppsvatten		1 300	1 300	300	300	400	200
Pumpstationer	8665	200	200	150	150	300	405
Pumpstationer, avloppsvatten		200	200	150	150	300	405

		219					
	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR UTGIFTER TOTALT		7 800	7 800	8 150	9 150	8 800	7 605
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM							
Vattenverket		150	150	50	50	600	600
Utvecklande av Vattenverket	8666	150	150	50	50	600	600
Utveckl. av Vattenverket		150	150	50	50	600	600
		150	150	50	50	600	600
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM UTGIFTER TOTALT							
	860	- 8 000	- 8 000	- 8 200	- 9 200	- 9 400	- 8 205
NETTOINVESTERINGAR, VASA VATTEN VASA HUSSEKTOR							
UTGIFTER							
BYGGNADER							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		14 000	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600
Multifunktionslokal för unga/Lillkyro 8032		350	350				
Multifunktionslokal för unga/Lillkyro		350	350				
Grundlig renovering av Styrelsegården	8036	5 550	5 550				
Grundlig renovering av Styrelsegården		5 550	5 550				
Skolnätet i centrum	8041	100	100	600	900	5 000	5 000
Skolnätet i centrum		100	100	600	900	5 000	5 000
Museernas lager- och konserveringslokaler	8042						100
Museernas lager- och konserv.lokalerna (grov uppskattn.)							100
Vamia, bilhall & byggnad	8043				100	600	5 000
Vamia, bilhall, byggnad					100	600	5 000
Vanhan Vaasan koulu	8045	900	900	5 100	3 480	200	
Variskan yhtenäiskoulu		900	900	3 600	3 480	200	
Nödvändiga ändr.arbeten för Variska				1 500			
Grundlig renovering av byggnader 8198		7 000	6 250	7 000	7 000	7 500	7 500
Grundlig renovering av byggnader		7 000	6 250	7 000	7 000	7 500	7 500
Filialbrandstation	8181	100	100	400	3 000		
Österbottens räddningsverk/Filialbrandstation		100	100	400	3 000		
Utbyggnad av Sundom skola	8085			300	1 500		
Utbyggnad av Sundom skola				300	1 500		
Kasernområdets byggnader	8086				300	3 000	
Kasernområdets byggnader					300	3 000	
BYGGNADER UTGIFTER TOTALT		14 000	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600

		220					
	Kod	Bgf 2020	BG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
AVSKRIVN. UNDERK. LÖSEGENDOM							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		15	15	15	15	15	15
Hussektorn, avskrivning underkastad lösegendom	8680	15	15	15	15	15	15
Maskiner och anläggningar		15	15	15	15	15	15
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM UTGIFTER		15	15	15	15	15	15
TOTALT NETTOINV. VASA HUSSEKTOR	880	- 14 015	- 13 265	- 13 415	- 16 295	- 16 315	- 17 615
ALLA TOTALT							
UTGIFTER		54 085	50 558	48 142	50 012	47 805	47 087
INKOMSTER		2 625	5 455	1 991	1 993	1 995	497
NETTO		- 51 460	- 45 103	- 46 151	- 48 019	- 45 810	- 46 590

INVESTERINGAR 2020 - 2024 VASA HUSSEKTOR

HUSBYGGNAD	Totalkost- nader för projektet	Tidigare helhets- finansiering (BG2019)	Projekt- utfall + prognos per 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024
Affärsverket Vasa Hussektor (1 000 €)								
UTBILDNINGSNÄMNDEN								
Allaktivitetslokal för unga/Lillkyro (sammansl.avtal)	400	400	50	350				
CENTRALFÖRVALTNINGEN								
Grundlig renovering av Styrelsegården	9 850	9 850	4 300	5 550				
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK								
Filialbrandstation	3 500	3 500		100	400	3 000		
Renovering av byggnader	35 250		5 790	6 250	7 000	7 000	7 500	7 500
PROJEKT I PLANERINGSSKEDET								
Variskan yhtenäiskoulu								
Nybygge	8 200	7 000	20	900	3 600	3 480	200	
Obligatoriska ändringsarbeten i Variska	1 500	700			1 500			
Skolnätet i centrum	21 300	21 300	30	100	600	900	5 000	5 000
Vamia, bilhallen & byggnad	5 700	5 700				100	600	5 000
Lager och kons.lokaler för museerna (grov uppsk.)	5 000	5 000						100
Byggnaderna på Kasernområdet (10 000 rum2)	15 000					300	3000	
Utbyggnad av Sundom skola	1 800				300	1500		
HUSSEKTORN/HUSBYGGNAD TOTALT	90 700	53 450	10 190	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600
Maskiner och anläggningar								
				15	15	15	15	15

HUSSEKTORN / INVESTERINGAR TOTALT

27 541 440 2 566 13 265 13 415 16 295 16 315 17 615

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

MOTIVERINGAR TILL RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS-ANALYSDELENS ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Inkomstskatteprognoserna och grunderna har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidan 7.

Skattesatserna är:

Kommunalskatten 21,0 %

Fastighetsskatten:

- allmän fastighetsskatt 1,25 %
- stadigvarande bostadsbyggnader 0,55 %
- övriga bostadsbyggnader 1,10 %
- kraftverk 2,85 %
- obebyggd byggplats 4,00 %
- allmännyttiga sammanslutningar 0,00 %

Statsandelar

Beloppen för den kalkylerade statsandelen och grunderna för bestämmandet av den har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidorna 7 och 8.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna på upptagna budgetlån är 2,5 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 9.

Finansiella intäkter

Räntor på lån som har beviljats åt utomstående, 560 000 euro, utgörs av räntor på lån beviljade för bostadsproduktion samt andra beviljade lån. Utlåningen uppgår i bokslutet 2018 till 14,9 miljoner euro.

Räntorna på placeringar och depositioner är 9 000 euro. Räntorna på depositioner är ränteintäkter för kassamedel. I övriga ränteintäkter 122 000 euro ingår ränteintäkter som betalas på statsandelsfordringar och kassalån.

Dividender och räntor på andelskapital innehåller som största enskilda pott dividendintäkten från Vasa Elektriska Ab. Som dividendintäkt för år 2020 har budgeterats 13,2 miljoner euro.

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

Affärsverkens avkastningskrav år 2020 är:

- Vasa Vatten 1 400 000 euro
- Vasa Hussektor 19 644 500 euro
- Vasa regionala företagshälsovård 23 000 euro

Lyftande av och amorteringar på budgetlån

Till nettobeloppet ökar det långfristiga främmande kapitalet år 2020 med ca 1,0 miljoner euro; nya lån lyfts för 55,0 miljoner euro och amorteringarna är 54,0 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken åren 2016–2023 har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 9.

I amorteringar på beviljade lån 0,2 miljoner euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lånen.

Resultaträkning 2020

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	51 868 900	33 605 700	85 474 600
Avgiftsinkomster	24 965 000	353 000	25 318 000
Understöd och bidrag	8 971 800	5 327 900	14 299 700
Hysesinkomster	14 597 300	46 518 500	61 115 800
Övriga verksamhetsinkomster	6 314 300	1 521 500	7 835 800
Verksamhetsinkomster totalt	106 717 300	87 326 600	194 043 900
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-163 935 600	-16 138 700	-180 074 300
Pensionsutgifter	-35 963 800	-3 214 100	-39 177 900
Övriga personbikostnader	-4 867 000	-453 400	-5 320 400
Köp av service	-226 431 100	-15 043 800	-241 474 900
Material, förnödenheter och varor	-15 738 200	-10 053 700	-25 791 900
Understöd	-30 605 200	-116 000	-30 721 200
Hyror	-47 932 200	-6 264 500	-54 196 700
Övriga verksamhetsutgifter	-2 439 400	-263 200	-2 702 600
Verksamhetsutgifter totalt	-527 912 500	-51 547 400	-579 459 900
Verksamhetsbidrag	-421 195 200	35 779 200	-385 416 000
Skatteinkomster	304 773 000		304 773 000
Statsandelar	120 497 300		120 497 300
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	763 000		763 000
Övriga finansiella inkomster	34 632 600	10 000	34 642 600
Ränteutgifter	-2 502 000	-13 000	-2 515 000
Övriga finansiella utgifter	-65 500	-21 067 600	-21 133 100
Finansiella utgifter och inkomster totalt	32 828 100	-21 070 600	11 757 500
Årsbidrag	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Avskrivningar enligt plan	-17 502 800	-13 793 400	-31 296 200
Räkenskapsperiodens resultat	19 400 400	915 200	20 315 600

Finansieringsanalys 2020

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 987 500		-2 987 500
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-110 000		-110 000
	33 805 700	14 708 600	48 514 300
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-27 623 000	-22 934 500	-50 557 500
Finansieringsand. för investeringsutg.	2 865 000	1 089 500	3 954 500
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-23 258 000	-21 845 000	-45 103 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	10 547 700	-7 136 400	3 411 300
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-1 500 000		-1 500 000
Minskning av utlåningen	215 800		215 800
Förändringar i utlåningen	-1 284 200		-1 284 200
Ökning av långfristiga lån	55 000 000		55 000 000
Minskning av långfristiga lån	-53 965 000		-53 965 000
Förändringar i lånebeståndet	1 035 000		1 035 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	250 800		250 800
Förändring av likvida medel			3 662 100
Likvida medel 1.1 euro			810 900
Likvida medel 31.12 euro			4 473 000
Lånebelopp 31.12.			252 300 000
Lån euro / invånare			3 738

BILAGOR

VASA STADS KONCERNSAMFUND

Dottersamfund, samkommunandelar samt intressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel
Dottersamfund			
Fast. Ab Klemetsösvängen	Vasa	61,90 %	61,90 %
Fastighets Ab Myllynranta	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fast. Ab Cargo Apron	Vasa	80,80 %	80,80 %
Brändö Företagscentrum Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vaasa Parks Oy Ab (koncern)	Vasa	66,67 %	74,19 %
Fast. Ab Pikipruukki -koncern	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fastighets Ab Sekahaku	Vasa	53,00 %	53,00 %
Bostads Ab Teerinimenkatu 8	Vasa	100,00 %	100,00 %
Bostads Ab Kråklundsgatan	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vähänkyrön vuokratalot Oy	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vasa Bostadsrätt	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fastighets Ab Mäntyhovi	Vasa	70,00 %	70,00 %
Vaasan Ekolämpö Oy Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vasa Elektriska Ab -koncern	Vasa	99,93 %	99,94 %
Vaasanseudu Kehitys Oy	Vasa	58,10 %	58,10 %
Vasa yrkeshögskola Ab	Vasa	84,00 %	84,00 %
Brändö Kampus Ab	Vasa	89,98 %	92,17 %
NLC Vaasa Oy	Vasa	60,00 %	60,00 %
Vasa Parkering Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %
Stormossen Ab	Korsholm	54,35 %	54,35 %
Vasa Teaterparkering Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vasaregionens Turism Ab	Vasa	54,08 %	54,08 %
BotniaLab Oy	Vasa	100,00 %	100,00 %
TeeSe Botnia Oy Ab	Vasa	65,74 %	80,26 %
Fast.Ab Brändö Laboratorier	Vasa	56,00 %	65,60 %
Samkommuner			
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoki	15,58 %	15,58 %
Vasaregionens Arenor samkommun	Korsholm	70,77 %	70,77 %
Kårkulla samkommun	Pargas	5,92 %	5,92 %
Österbottens Förbund	Vasa	40,85 %	40,85 %
Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun	Vasa	54,07 %	54,07 %
Svenska österbottens Förbund för utbildning och kultur	Vasa	21,81 %	21,81 %
Ägarintressesamfund			
NLC Ferry Ab	Vasa	50,00 %	50,00 %
Kvarken Link Ab	Vasa	50,00 %	50,00 %
Expo Österbotten Ab	Vasa	30,20 %	30,20 %
Fab Formansgatan 14	Vasa	38,00 %	38,00 %
Oy Merinova Ab	Vasa	22,47 %	39,64 %
VP Facilities Oy Ab (koncern)	Vasa	33,30 %	40,78 %
Forskningscentrum Conradi Oy	Vasa	50,00 %	50,00 %
Fast. Ab Vaasan Ylioppilastalo	Vasa		50,00 %
Kyrönmaan jätevesi Ab	Vasa	50,00 %	50,00 %
Mico Botnia Oy Ab	Vasa	32,30 %	42,92 %
Vasa Havskampus Ab	Vasa	33,33 %	33,33 %
TT Botnia Ab	Vasa	37,16 %	41,41 % Obs! Uppskattning

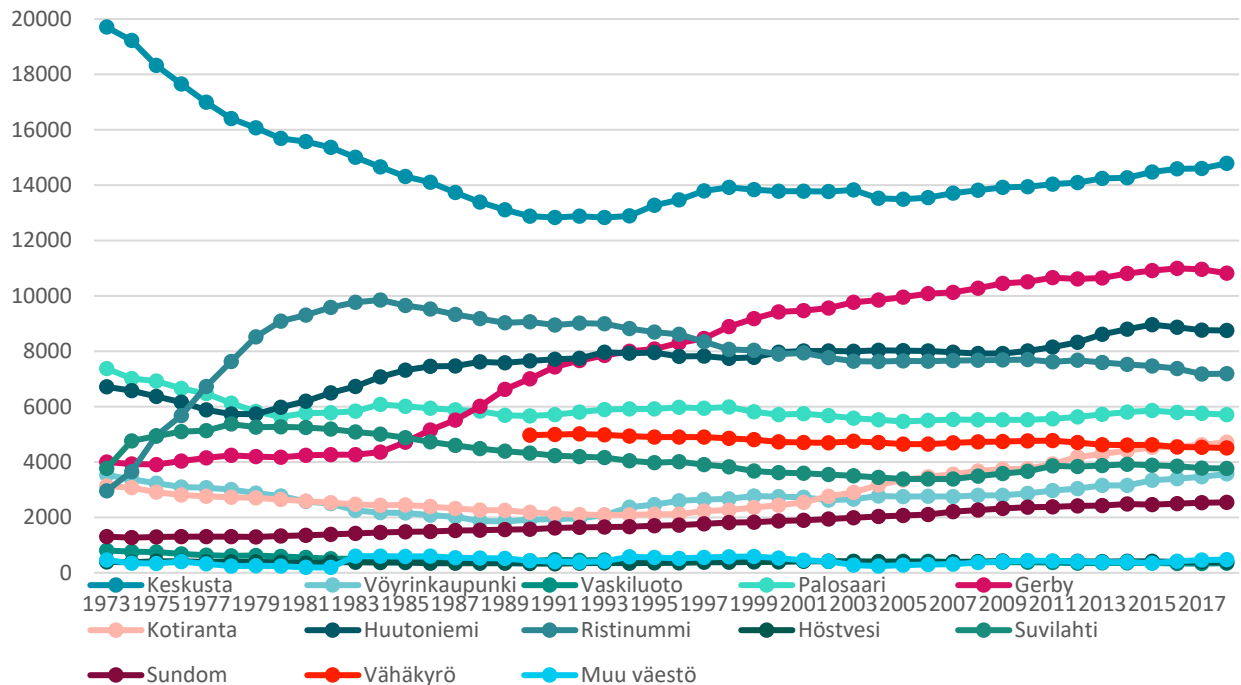
Ej konsoliderade ägarintressesamfund

Kvarkenhamnar Ab	Umeå	50,00 %	50,00 %
Kvarken Link Ab	Umeå	50,00 %	50,00 %

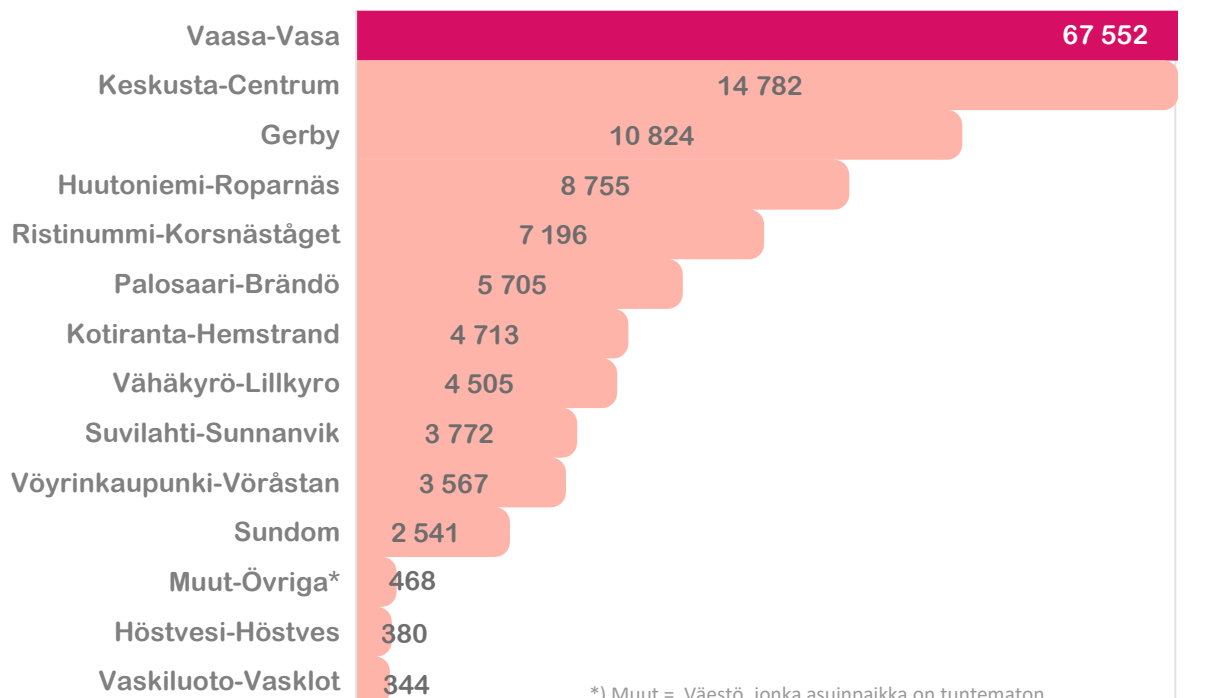
Underkoncerner

Fast. Ab Pikipruukki	Vasa	100,00 %	100,00 %
som äger:			
Bostads Ab Pitkälähdenkatu 31-35	Vasa	100,00 %	
Bostads Ab Vaasan Asemakatu 43	Vasa	100,00 %	
Vasa Elektriska Ab	Vasa	99,93 %	99,94 %
som äger:			
Oy RAVERA Ab	Vasa	100 %	
Vasa Elnät Ab	Vasa	100 %	
EPV Energi Ab	Vasa	40,6 %	
Smedsby Värmeservice Ab	Korsholm	20 %	
Vaasa Parks Oy Ab	Vasa	66,67 %	74,19 %
som äger:			
Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fast. Ab	Vasa	100 %	
VP Facilities Oy Ab	Vasa	33,30 %	40,78 %
som äger:			
Producta II Vasa Fast. Ab	Vasa	100 %	
KOy EnergyLab Vasa	Vasa	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

Budgeten för år 2020 och ekonomiplanen 2021-2023

Stadsstyrelsen	4.11.2019	291
Stadsstyrelsen	11.11.2019	302
Stadsfullmäktige	18.11.2019	81

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Budgetförslag för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2023

Budgetförslaget för år 2020 har upprättats så att skyldigheten att täcka underskott enligt 110 § i kommunallagen blir uppfylld inom den i lagen bestämda tidsfristen. Tidsfristens sista år är 2020.

I budgeten ingår ett specificerat åtgärdsprogram för åren 2020-2021, inom vilket det är meningen att underskotten ska täckas med tanke på serviceproduktionens kostnader. Åtgärdsprogrammet är samma som stadsstyrelsen godkände under hösten 2019 som ett slutresultat av samarbetsförhandlingarna. Besparingarna enligt programmet har minskats från organens anslag. Utöver dessa har organens anslag skurits ned 2,05 % för uppfyllande av skyldigheten att täcka underskottet inom tidsfristen. I budgetförslaget ingår höjningar av kommunalskatten och den allmänna fastighetsskatten.

Anslagen i budgetens investeringsdel har likaså skurits ned i stadsdirektörens budgetförslag från den nivå som organen föreslagit. Med åtgärden strävar man efter att stävja ökningen av de planerliga avskrivningarna i driftsekonomin.

En redogörelse för budgetförslaget ges vid sammanträdet.

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2020, som finns som bilaga, godkänns.

Beslut Marko Heinonen föreslog understödd av Johan Kullas att ärendet bordläggs.
Bordlades.

Stadsstyrelsen 11.11.2019

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Budgetförslag för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2023

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2023, som finns som bilaga, godkänns.

Beslut Godkändes.

Stadsfullmäktige 18.11.2019

- Bilaga Budgetförslag för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2023
- ST Stadsfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2023, som finns som bilaga.

Beslut Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen:

I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige
Godkändes.

II Ekonomiska utgångspunkter
Godkändes.

III Mål

Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Mia-Petra Kumpula-Natri att texten på sidan 29 under Målsättningar ändras så att meningen i första stycket ”Stadens energi- och klimatprogram beaktas i alla bolags verksamhet i mån av möjlighet” ändras enligt följande ”Stadens energi- och klimatprogram ska beaktas i alla bolags verksamhet.”

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 27 ja-röster och 32 nej-röster, varvid Alhonnoros förslag godkändes.

Omröstning: Bilaga

IV Anvisningar för verkställandet av budgeten år 2020
Godkändes.

V DRIFTSEKONOMIDELEN

Centralvalnämnden
Resultatområde 100 godkändes.

Revisionsnämnden
Resultatområde 110 godkändes.

Stadsfullmäktige
Resultatområde 120 godkändes.

Stadsstyrelsen
Resultatområdena 130, 131, 133 och 134 godkändes.

Resultatområde 135 Stadsutvecklingen
Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Anneli Lehto att projektförfinansieringsbeloppet läggs till som mätare i tabellen på sidan 90 under rubriken Mål och ”Stark ekonomi”. Alhonnoros förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 136, 140, 141 och 142, 143, 144, 145, 146, 148 och 160 godkändes.

Lillkyro områdesnämnd
Resultatområdena 150, 151 och 152 godkändes.

Social- och hälsosektorn

Matias Mäkynen föreslog understödd av Sari Ala-Heikkilä att följande kläm ska godkännas: ”Vid godkännande av budgeten för de resultatområden som lyder under social- och hälsovårdsnämnden önskar fullmäktige att social- och hälsovårdsnämnden lägger fram snabbverkande, förebyggande åtgärder som minskar behovet av specialiserad sjukvård och tung socialservice.”

Mäkynens kläm godkändes enhälligt.

Social- och hälsovårdsnämnden

Resultatområde 200 godkändes.

Resultatområde 210 Socialarbete och familjeservice

Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Marko Heinonen att följande text läggs till på sidan 96 under Resultatområdets serviceplan: ”Vasa främjar aktivt utvecklandet av distributionen av överbliven mat i Vasa och närområdena och förbinder sig till att delta i planeringen av insamlingen, lagringen och distributionen av överbliven mat tillsammans med mathjälpsaktörerna.”

Alhonnoros förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 220 Hem- och anstaltsvård

Arja Miettinen föreslog understödd av Anneli Lehto att följande kläm ska godkännas: ”Fullmäktige önskar att gymmet som är avsett för seniorer inom motionsservicen vid Seniorcentret inte stängs och att man undersöker möjligheter och lokaler så att verksamheten i fråga kunde ordnas som närservice även i andra bostadsområden.”

Miettinens kläm godkändes enhälligt.

Resultatområde 230 godkändes.

Resultatområde 239 Specialsjukvård

Sture Erickson föreslog understödd av Sari Somppi att 4,267 miljoner euro överförs från den specialiserade sjukvården till social- och hälsosidans budget för stadens egen verksamhet och att social- och hälsovårdsnämnden beslutar om användningen av summan.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 10 ja-röster och 49 nej-röster, varvid Ericksons förslag förkastades.

Omröstning: Bilaga

Resultatområde 240 godkändes.

Lars-Erik Wägar föreslog understödd av Anne-Marie Viinamäki och Aino Akinyemi att följande kläm ska godkännas: ”Samtidigt som social- och hälsosektorns budget för år 2020 godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att personalservicen i samarbete med en utomstående sakkunnig och sektorledningen noggrant analyserar sektorns chefstruktur som består av många nivåer och dess dimensionering samt att resultaten av granskningen jämte förbättringsförslag läggs fram för behandling i allmänna sektionen, stadsstyrelsen och fullmäktige senast 30.6.2020.”

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 33 ja-röster, 25 nej-röster och 1 blank röst, varvid Wägars kläm godkändes.

Omröstning: Bilaga

Bildningssektorn**Nämnden för fostran och undervisning**

Resultatområde 302 Småbarnspedagogik

Martin Norrgård föreslog understödd av Filip Slotte och Mauri Ollila att följande kläm ska godkännas: ”Fullmäktige önskar att nämnderna i samband med uppgörandet av dispositionsplanerna rekommenderar nya samarbetsförhandlingar i stället för försvagningar i servicenätet, så att de av fullmäktige uppställda ekonomiska sparmålen uppnås.”

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 34 ja-röster och 25 nej-röster, varvid Norrgårds kläm godkändes.

Omröstning: Bilaga

Mauri Ollila föreslog att fullmäktige nästa år permitterar hela personalen i tre dagar så noggrant som det är möjligt. Med detta underlättas och balanseras nämndernas sparkrav. Ollilas förslag understöddes inte, varvid det förföll.

Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Emine Ehrström ett tilläggsanslag på 200 000 € för småbarnspedagogiken.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 17 ja-röster och 42 nej-röster, varvid Alhonnoros förslag förkastades.

Omröstning: Bilaga

Anneli Lehto föreslog understödd av Tomi Kaunismäki, Päivi Karppi och Merja Rintamäki att kommundispositivet till hemvårdsstödet bevaras i budgeten år 2020.

Ordförande konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 16 ja-röster och 43 nej-röster, varvid Lehtos förslag förkastades.

Omröstning: Bilaga

305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Ulla Granfors föreslog understödd av Matias Mäkynen, Anne-Marie Viinamäki och Emine Ehrström att inkomsten på 600 000 € som fås genom en höjning av fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende fördelas så att 150 000 € riktas till svenskspråkig grundläggande utbildning och 450 000 € till finskspråkig grundläggande utbildning.

Granfors förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 306 och 307 godkändes.

Utbildningsnämnden

Resultatområdena 312, 313, 315, 355 och 443 godkändes.

Kultur- och idrottsnämnden

Tommi Mäki föreslog understödd av Martin Norrgård att följande kläm ska godkännas: ”Balansenhet 148 Elisa Stadion överförs i sin helhet jämte inkomst- och utgiftsbudgeten till att lyda under kultur- och idrottssektorn.”

Mäkis kläm godkändes enhälligt.

Resultatområdena 351 och 363 godkändes.

373 Kultur- och bibliotekstjänster

Anita Niemi-Iilahti föreslog understödd av Per Hellman under 373 Kultur- och bibliotekstjänster ett tilläggsanslag på 155 000 € för Brändö biblioteks verksamhet för år 2020. Därtill avlägsnas texten ”Nedläggning av Brändö bibliotek” på s. 23 under Åtgärd.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 30 ja-röster och 29 nej-röster, varvid Niemi-Iilahti förslag godkändes.

Omröstning: Bilaga

Resultatområdena 380 och 381 godkändes.

Tekniska sektorn

Byggnads- och miljönämnden

Resultatområdena 500, 501, 503 och 504 godkändes.

Tekniska nämnden

510 Samservice

Laura Ala-Kokko föreslog understödd av Lotta Alhonnoro att 20 000 € tas bort ur verksamhetsutgifterna under 510 Samservice genom en minskning av antalet sammanträden som tekniska nämnden håller och en granskning av delegeringen av ärenden som det beslutas om.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen om förslaget med den största anslagssumman, dvs. stadsstyrelsens förslag, gavs 55 ja-röster och 4 nej-röster, varvid Ala-Kokkos förslag förkastades.

Omröstning: Bilaga

511 Fastighetssektorn

Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Anneli Lehto ett tilläggsanslag på 50 000 € för inrättande av bostadsrådgivningsservice.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 8 nej-röster, varvid Alhonnoros förslag förkastades.

Omröstning: Bilaga

Resultatområde 512 godkändes.

Vasaregionens avfallsnämnd

Resultatområde 580 godkändes.

Affärsverk

Resultatområdena 650, 660, 670 och 680 godkändes.

VI INVESTERINGSDELEN

Per Hellman föreslog understödd av Ragnvald Blomfeldt under Statliga vägprojekt att Söderfjärdsvägens cykelväg antecknas i planen för år 2021.

Hellmans förslag godkändes enhälligt.

Mauri Ollila föreslog understödd av Matti Vahtera en tilläggsanslagsanteckning för Hiiripeltovägens cykelväg på 350 000 € för år 2021 och 350 000 € för år 2022 samt en tilläggsanslagsanteckning för Kronviks cykelväg på 350 000 € för år 2022 och 350 000 € för år 2023.

Ollilas förslag godkändes enhälligt.

Anneli Lehto föreslog understödd av Lotta Alhonnoro att skejtparken genomförs år 2020 och att ett tilläggsanslag på 350 000 € beviljas för detta.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Vid omröstningen gavs 9 ja-röster och 50 nej-röster, varvid Lehtos förslag förkastades.

Omröstning: Bilaga

Anneli Lehto föreslog understödd av Lotta Alhonnoro att genomförandet av en utomhusmotionspark flyttas fram till år 2022 och att 50 000 € reserveras för den.

Lehtos förslag godkändes enhälligt.

Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Anneli Lehto att följande kläm godkänns: ”För genomförandet av skejtparken söks en företagspartner/-partners som täcker en del av kostnaderna.”

Alhonnoros kläm godkändes enhälligt.

Martin Norrgård föreslog understödd av Filip Slotte att 60 000 € under Elisa stadion överförs till Utvecklande av fritidsområden 8250.

Norrgårds förslag godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsen samlades för att balansera budgeten och ekonomiplanen.

VII Resultaträkning och finansieringsanalys

Stadsstyrelsen föreslog efter fullmäktiges behandling den ändrade resultaträkningen och finansieringsanalysen. Fullmäktige hade lagt till utgifter på 755 000 € i driftsekonomin. Skatten för stadigvarande boende höjdes 0,05 %-enheter, uppskattad avkastning 600 000 €. Stadsstyrelsen föreslår att tillägget utan täckning täcks genom en minskning av kassamedlen och ändringarna görs enligt detta i resultaträkningen och finansieringsanalysen.

De nya siffrorna i resultaträkningen är följande:

Verksamhetsutgifter	579 459 900 €
Verksamhetsbidrag	385 416 000 €
Årsbidrag	51 611 800 €

Räkenskapsperiodens resultat	20 315 600 €
I finansieringsanalysen:	
Årsbidrag	48 514 300 €
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	3 411 300 €
Förändring i likvida medel	3 662 100 €
Kassamedlen på årets sista dag	4 473 000 €

Stadsfullmäktige godkände resultaträkningen och finansieringsanalysen och att ökningen på 775 000 € som uppstått i budgeten under behandlingen täcks genom de ovan föreslagna skatteintäkterna på 600 000 € och resten genom en minskning av kassamedlen. Ändringarna görs enligt detta i resultaträkningen och finansieringsanalysen.
