

BUDGET 2021

EKONOMIPLAN 2022 -2024



V A S A .

GODKÄND AV
STADSFULLMÄKTIGE 14.12.2020

Innehållsförteckning

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

II EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER	1
1. Allmän ekonomisk utveckling	1
2. Det kommunalekonomiska läget	1
3. Utvecklingen i Vasaområdet	2
3.1 Näringslivet och arbetsplatserna	2
3.2 Befolkningsutvecklingen	3
4. Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022–2024	4
4.1 Mål	4
4.2 Resultaträkningsdelen i budgeten 2021	4
4.3 Inkomster och utgifter i resultaträkningen	5
4.4 Skatteinkomsterna	5
4.5 Statsandelar	8
4.6 Investeringar och lånebelopp	9
4.7 Vasas ekonomiska utveckling	11
4.8 Krav som gäller balanseringen av ekonomin	13
Resultaträkning 2021 staden och affärsverken	21
Finansieringsanalys 2021, staden och affärsverken	22
Resultaträkning 2021-2024, innehåller affärsverken	23
Finansieringsanalys 2021-2024, innehåller affärsverken	24
III MÅL	25
1. Mål för Vasa stadskoncern	25
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	39
IV ANVISNINGAR FÖR VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2021	40
V DRIFTSEKONOMIDELLEN	45
Driftsekonomidelen, staden	46
affärsverken	178
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	194
VI INVESTERINGSDELEN	197
VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS-ANALYSDELEN	215
Bilagor	
1. Vasa stads koncernsamfund	222
2. Stadsfullmäktiges beslutsprotokoll	

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	Digitala tjänster	Förutseende tomtpolitik	Snabbt beslutsfattande och investeringar	Delaktighet	Föreningsforum
	Riktad marknadsföring		Satsningar på energi		Elektronisk plattform	Tillgängligt samarbete
RESURSER OCH KOMPETENS	Över förvaltningsgränserna	Vasa Events	Startup-verksamhet	Locka företag och experter		
	Möjligheter till fritid och kultur	Mångsidig, kundorienterad service	Utbildningsstad från förskola till universitet	20 000 studerande	Förtroende	Ypperliga ramar för evenemang
	Kompetent personal	Effektivt, brett servicenät	Försökskultur	Markegendom	Proaktiva organisationer	Samfunds-energi

V A S A .



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 barnfamiljsprojektet (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
Klimatneutralt Vasa 202X	• Koldioxidutsläpp • Kolsänkor	• Bygga klimatneutralt, både nybyggen och reparationsbyggen, vidta åtgärder inom delningsekonomin • Upprätthålla och utöka kolsänkorna • Bygga tätare stadsstruktur • Utveckla hållbara färd sätt



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	MÄTARE	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, reparationsskulden under kontroll • Livscykelmodeller och underhåll av egendom





PERSONAL, KOMPETENS OCH LEDARSKAP

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
PERSONAL, KOMPETENS OCH LEDARSKAP		
Personalens välmående och produktivitet i arbetet	• Personalomsättningen • 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

Ineffektiv serviceproduktion
Hänförandet av de allt knappare resurserna misslyckas
Inbesparingar i förebyggande tjänster, servicenivån
Hantering av kostnaderna för specialistsjukvård
Kostnaderna för skötseln av sysselsättningen stiger

Hantering av reparationsskulden
Hantering/realisering av egendom
Rätt dimensionering av försäkringsskyddet

Koncernens skuldsättning
Betydande ändringar i räntenivån
Projektfinansieringsberoende

Person- och egendomsskador
En allvarig störning i vattentjänsterna
Exceptionella väderfenomen
Storolyckor

Verksamhetslokals- och apparatursäkerheten
Allvarliga störningar i eldistributionen
Våld och skadegörelse
Avbrott, störningar i serviceproduktionen

Minskade skatteinkomster och statsandelar
Minskade avgiftsintäkter
Möjlighet att förutse inkomsterna

Övergång till Österbottens välfärdsområde (gränssnitt, organisering, resursfördelning)
Regeringspolitiken, lagändringar (serviceefterfrågan, finansiering)
Främjandet av livskraften halter
Försvagad sysselsättning
Globala extrema fenomen, Cybersäkerheten
Minskad välfärd, Förändrad åldersstruktur
Pandemi, Återhämtningen efter coronan långsam

Hantering av arbetsproduktiviteten, bl.a. digitaliseringen och ledarskap genom kunskap utnyttjas inte
Metoderna för produktion av service, ägarstyrningen, Risker i fråga om ryktet, Hållbar utveckling främjas inte

Hantering av servicehelheten
Ingen prioritering görs; deloptimering
Koncernens helhetsintresse uppnås inte
Strategin förverkligas inte, Utmaningar i förändringsledarskapet, överlappande projekt etc

Processernas funktion/gränssnitt
Långa rättsprocesser
Dokumentförvaltningen

Dataskydds- och dataskyddet
Elektronisk ärendehantering och arkivering, Dataskyddet, Kontinuiteten i ekonomi- förvaltningens datasystem

Avtal
Upphandlingar

Tillgång på personal och sakkunniga, personalomsättning och -belastning



II EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

1. Allmän ekonomisk utveckling

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 (13.8.2020).

Världsekonomin är i djup recession på grund av begränsande åtgärder som är inriktade på att förhindra utbredningen av covid-19-pandemin och av rädsla för smitta. Tillväxten i världsekonomin avtar från 2,9 procent till -5,1 procent år 2020. Också euroområdet tillväxt minskar till -7,2 procent under innevarande år, men återhämtar sig till drygt 2 procent under de kommande åren. Finlands ekonomiska tillväxt krymper till -4,5 procent år 2020, då den förutspås öka med 2,6 procent år 2021 och 1,7 procent år 2022.

Av de stora ekonomiområdena har euroområdet lidit mest av pandemin. Åren 2021 och 2022 kan karaktäriseras som återhämtningsår. I prognosscenarierna har det antagits att covid-19-pandemin småningom ebbar ut. Konsumenternas förtroende och ekonomins funktionsförmåga förblir fortfarande svaga tills ett effektivt vaccin eller en effektiv behandling mot sjukdomen har fått fram.

Den offentliga skulden ökar under innevarande år med rekordartade 20 miljarder euro. Regressionen försvagar den offentliga ekonomin, pandemins skötsel kräver stora offentliga insatser och företag samt sysselsättning stöds kraftigt på grund av undantagsförhållandena.

Prognosen för inflationen år 2020 är 0,3 procent. Däremot påskyndas inflationen av de skattehöjningar som riktas mot konsumtionen under prognosåren och det blir tydligast år 2021.

Den privata konsumtionen krymper med 3,5 procent år 2020. Konsumtionen av tjänster har lidit mest på grund av epidemin, vilket beror på begränsningar i affärsverksamhet och människors rörlighet. Nedgången i mängden sysselsatta blir brantare under det innevarande året och sysselsättningsgraden sjunker under 71 procent. Förutom genom uppsägningar har företagen anpassat sina kostnader genom permitteringar. Under början av året ingicks en betydande mängd nya kollektivavtal, där man kom överens om att lönerna ska höjas i genomsnitt 1,5 procent.

En risk med prognosen kan anses vara den utdragna nedgången i efterfrågan på investeringsvaror. Finland har traditionellt sett lidit mer än andra länder av försvagade konjunkturer, eftersom investeringsvarornas andel av Finlands export är tämligen stor. En positiv risk är den snabbare och starkare återhämtningen när det gäller efterfrågan på tjänster både i Finland och i EU. Åtgärder för att stimulera produktionen och efterfrågan torde inverka positivt på produktionen både hos oss och på andra ställen i år och nästa år.

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

2. Det kommunalekonomiska läget

Enligt kommunernas bokslutsförhandsuppgifter som Statistikcentralen har publicerat fortsatte kommunernas ekonomi att försvagas år 2019. Både den kommunala ekonomins verksamhetsbidrag och årsbidrag försvagades år 2019 ganska kraftigt jämfört med året innan.

Kommunernas beskattningsutfall minskade på grund av problem med införandet av ett inkomstregister och ändringar av förskottsinnehållningssättet, på grund av vilka en del av kommunalskatten ska redovisas år 2020. Då det gäller kommunernas ekonomi sker en ökning i antalet kommuner med ett negativt årsbidrag, vilka var totalt 56. År 2018 var de 43 och föregående år endast fyra kommuner. När det gäller resultatet var bara cirka en tredjedel av kommunerna balanserade kommuner, där årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna.

Det avtagandet kassaflödet från verksamhet och investeringar syns också i utvecklingen av kommunernas lånestock samt i höjningstrycket mot skattesatsen. Mellan åren 2019 och 2024 beräknas kommunernas lånestock/invånare öka med cirka 60 procent. Det försämrade läget avspeglar sig som en ökning i det beräknade höjningstrycket mot skattesatsen i alla kommunstorleksgrupper. Det största skattehöjningstrycket riktar sig mot kommuner med mindre än 5 000 invånare.

Bedömningen av utvecklingsutsikterna och situationen för den kommunala ekonomin försvåras av coronaviruspandemin och begränsningsåtgärderna till följd av den. På grund av pandemin stöder staten kommunerna i skötseln av coronakrisen med cirka två miljarder under innevarande år. I höstens budgetmangling förlängdes den stimulerande finanspolitiken även till år 2021 och regeringen beviljade den kommunala ekonomin en ny coronastödshelhet på totalt 4 miljarder euro. Det här stödpaketet fördelar sig på coronatestning, ett allmänt kommunstöd samt åtgärdande av vård- och serviceskulden.

År 2021 berörs den kommunala ekonomin av betydande reformer, såsom utvidgning av läroplikten och bindande minimidimensionering av omsorgspersonalen. Reformernas ekonomiska effekter på den kommunala ekonomin stiger gradvis, men kommunerna får full statlig finansiering för sina utvidgade uppgifter.

I samband med budgetmanglingen fattades beslut om att höja stödet till kommunerna med ytterligare 600 miljoner euro för 2020. Av ökningen riktas 400 miljoner euro till kommunernas statsandel för basservice och 200 miljoner euro till sjukvårdsdistrikten. Syftet med stödet är att trygga kommunernas basservice och hjälpa till att öka de tjänster som är väsentliga med tanke på hanteringen av coronasituationen.

År 2021 stöds kommunerna med tre åtgärder, till vilka hör att den tillfälliga höjningen på 10 procentenheter för utdelningen av intäkter från kommunernas samfundsskatter förlängs till att gälla skatteåret 2021. De kommuner som får mest samfundsskatt har den största nyttan av höjningen. För det andra höjs statsandelen för kommunernas basservice tillfälligt, 280 miljoner euro (omfattar den uteblivna minskningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet). Genom höjningen kompenseras kommunerna för de lägre skatteintäkter som coronavirussituationen orsakar. För det tredje anvisas ett tillägg för höjning av statsandelen enligt prövning, 20 miljoner euro. År 2021 är totalt 30 miljoner euro tillgängliga för en höjning av statsandelen enligt prövning.

3. Utvecklingen i Vasaområdet

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

Vasas och Vasaregionens näringsliv hör till de framgångsrikaste regionerna i landet. Internationella energiklustret Energy Vaasa, inbegriper en stark kompetens vad gäller globala klimatutmaningar och målen för kolneutralitet bl.a. i lösningar för en decentraliserad energiproduktion samt vad gäller distribution, lagring och användning av energi. Energiklustrets omsättning är 5 miljarder euro och sysselsätter 12 000 personer. Industrin är den största sektorn i Vasaregionen mätt i antalet arbetsplatser, men även aktörerna inom social-

ARBETSLÖSHET**11,9 %**

(9/2020)

ANTAL ARBETSLÖSA**3 895**

(9/2020)

NYA LEDIGA ARBETSPLATSER**836**

(9/2020)

och hälsosektorn är en nästan lika stor sysselsättare i regionen.

Energiklustrets energiteknologiexport utgör 30 % av Finlands energiteknologiexport. Enligt Europeiska kommissionens prognos kan Västra Finland på grund av sin starka exportindustri vara ett av de områden som drabbas mest av coronapandemikrisen i Europa. Finlands export till de största exportländerna minskade till följd av coronapandemin redan i juni 2020. Österbotten är en av de största industri- och exportdominerade regionerna i Finland. Coronaepidemins inverknings på exportindustrin kommer med fördröjning och för exportdominerade Österbotten och Vasa kan detta innebära en av de största minskningarna i Europa. Coronapandemins inverknings har under år 2020 kraftigast riktats hittills på servicebranschen. Om inverkningsarna utvidgas till industrin skulle detta ha betydande negativa följder för stadens sysselsättning och skatteintäkter.

Antalet arbetslösa har ökat kraftigt under coronaviruskrisen såväl i Österbotten som i hela landet. Enligt uppgifter från augusti 2020 har arbetslösheten ökat i alla kommuner inom TE-byråns verksamhetsområde i Österbotten, i alla yrkesgrupper och i alla åldersgrupper jämfört med augusti i fjol. Arbetslösheten ökade mest i Vasa och Karleby. Arbetslösheten var 12,3 % i Vasa i augusti. Sysselsättningen var 71,8 % i Vasa år 2018.

Antalet arbetsplatser var 36 635 år 2017. Företagsbeståndet har ökat från år 2018 och var år 2019 under fjärde kvartalet 3 890 företag. Förmodligen försvagas talen under år 2020 på grund av coronapandemin. Den ekonomiska recessionen och minskningen i bruttonationalprodukten uppskattas år 2020 dock vara tillfällig samt att bruttonationalprodukten år 2021 igen visar en positivt tillväxt. Efter att coronapandemin drabbade vår region i oktober 2020 måste vi vara förberedda på att pandemins negativa inverknings i vår region kommet att vara större än inverkningsarna i genomsnitt.

För uppföljning av coronakrisens ekonomiska inverknings och för sammanställande av regionala återuppbyggnadsåtgärder håller man under ledning av Österbottens förbund på att utarbeta en regional återhämtningsplan. Målet är att utgående från regionens särdrag identifiera de åtgärder som är centrala med tanke på regionalekonomins och sysselsättningens återhämtning samt som förstärker den regionala resiliensen.

3.2 Befolkningsutvecklingen

I slutet av år 2019 var Vasas invånarantal 67 636. Stadens invånarantal ökade med 84 invånare under år 2019 (+160 invånare år 2018). Under dessa år utvecklades sysselsättningssituationen i positiv riktning, men år 2020 har situationen åtminstone tillfälligt försvagats i och med coronavirusepidemin. De preliminära befolkningsuppgifterna för januari-augusti 2020 förutspår en liten ökning i invånartalet i Vasa. Återstår att se om stadens tillväxt återgår till samma nivå som under åren 2005-2015, då stadens invånarantal ökade i genomsnitt med nästan 600 invånare per år. Vasa är till invånartalet den 14:e största kommunen i landet och det 12:e största pendlingsområdet i Finland. Befolkningsökningen i Vasaregionen är den 7:e största bland landets ca 30 pendlingsområden (2007-2019). Befolkningsökningen i Seinäjokis pendlingsområde är på samma nivå.

PRELIMINÄR FOLKMÄNGD**67 800**

(31.12.2021)

FÖRÄNDRING**+164**

Befolkningsutvecklingen enligt språk i Vasa visar att antalet finskspråkiga minskade i staden med 1 192 personer under åren 2015-2019. Under samma tidsperiod ökade svenskspråkigas andel med 377 personer och andelen personer med annat modersmål ökade med 835 personer. Vasa har också länge haft en betydande nettoflyttningsvinst i invandringen och på motsvarande sätt haft nettoflyttningsförlust i flyttningar inom landet. Under befolkningsutvecklingens

toppår har staden emellertid haft en betydande nettoflyttningsvinst även i flyttningsrörelsen inom landet. Nativiteten har sjunkit även i Vasa. I början av 2010-talet föddes i genomsnitt cirka 750 barn i året, men under de senaste åren har antalet sjunkit till nästan 600 barn. Ändringar i nativiteten följs noggrant upp bl.a. vid utvärderingen av daghems- och skolnätverket samt barn- och ungdomsservicen.

Med tanke på Vasas åldersstruktur är det väsentliga hur antalet 20-39-åringar utvecklas. Ifrågavarande åldersgrupp ökade kraftigt under åren 2005-2015 och utgjorde t.o.m. över hälften av stadens befolkningsökning då. Andelen 20-39-åringar med annat modersmål har varit stor i befolkningsstillväxten. Under åren 2015-2018 minskade andelen 20-39-åringar i staden med cirka 400 personer, men år 2019 ökade andelen med 39 personer. Åldersgruppen är mycket relevant med tanke på stadens livskraft.

4. Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022-2024

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. Resultaträkningsdelen i budgeten 2021

I budgetens resultaträkning visas det hur väl kommunens inkomstfinansiering räcker till för serviceverksamhetens utgifter, räntor och andra finansiella utgifter samt för planenliga avskrivningar enligt den ekonomiska driftsåldern. I resultaträkningen räknas verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna ihop i budgetens driftsekonomidel.

I resultaträkningen presenteras följande uppgifter: Verksamhetsbidraget berättar hur mycket av verksamhetsutgifterna som måste täckas med skatteinkomster, statsandelar och finansiella inkomster. Årsbidraget visar hur mycket av inkomstfinansieringen det blir kvar för att täcka investeringar, låneamorteringar och andra långverkande utgifter. Räkenskapsperiodens resultat berättar skillnaden mellan räkenskapsperiodens inkomster och utgifter. Efter dessa visas ändringen i avskrivningsdifferensen, reserverna och fonderna. Och till slut slutar resultaträkningen i räkenskapsperiodens över- eller underskott, som ökar eller minskar kommunen eget kapital.

Budgeten 2021

Verksamhetsbidraget, som bildas av skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna i budgeten för 2021, är 397,8 miljoner euro negativt. Verksamhetsbidraget ökar med 0,6 % jämfört med prognosen år 2020 (cirka 2,1 miljoner euro).

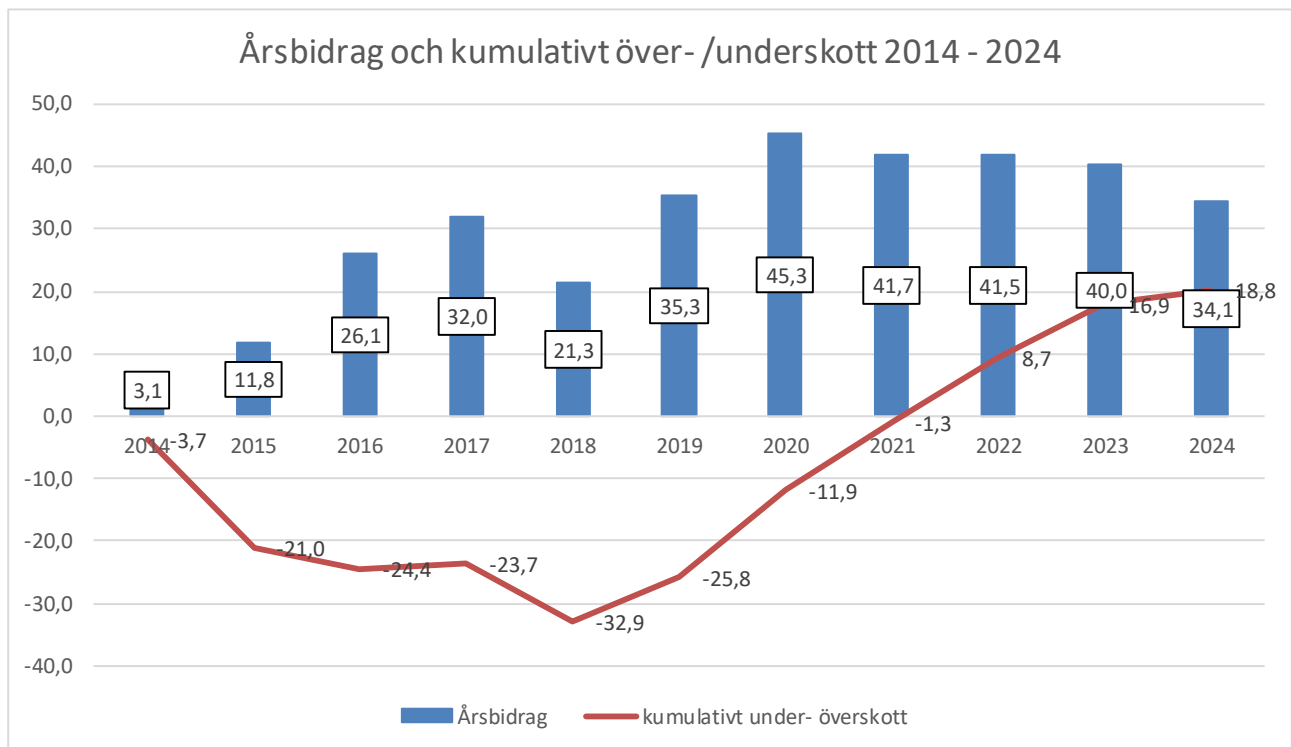
Skattefinansieringen (skatteinkomster+statsandelar) går ner med 4,4 miljoner euro, dvs. -1 %, jämfört med prognosen år 2020. Årsbidraget, som bildas efter alla dessa poster, är 41,7 miljoner euro. Avskrivningarna år 2021 uppskattas till 31,2 miljoner euro. Till följd av den höga investeringsnivån ökar avskrivningsbeloppet årligen. Årsbidraget täcker helt av avskrivningarna. Räkenskapsperiodens resultat är 10,5 dvs. budgetens resultaträkning är i balans.

**RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT
+ 10,5 milj. €
TA 2021**

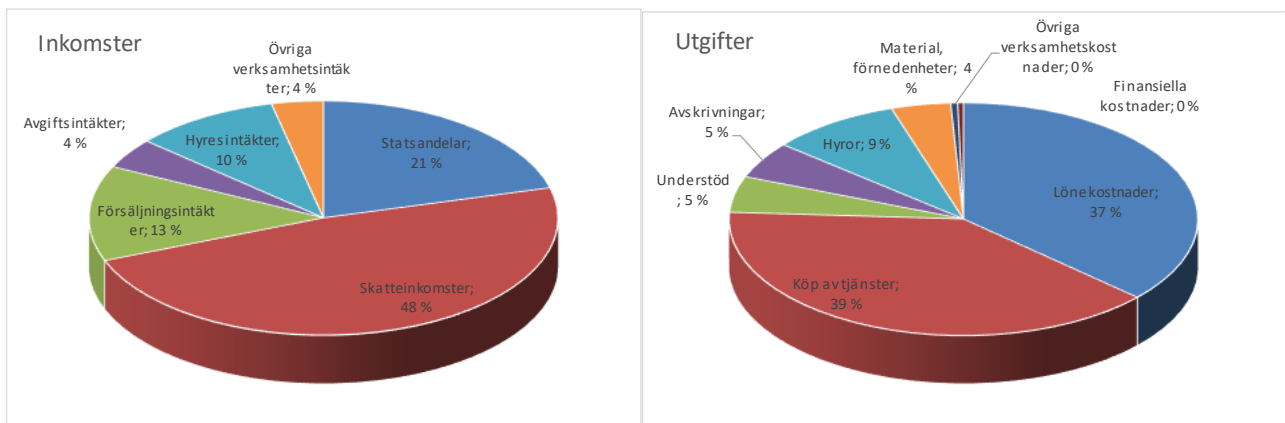
Ekonomiplanen 2021 – 2024

Ekonomiplanepriodens mål är fortsättningsvis att fortgå med balanseringen av verksamheten och

ekonomin. Ekonomisk balans förutsätter att skattefinansieringen utfaller i enlighet med bedömningarna och att ekonomin inte belastas av att serviceutbudet breddas med stadens egna beslut.



4.3. Inkomster och utgifter i resultaträkningen



4.4. Skatteinkomsterna

Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter. De skatter som ska betalas till kommunen består av kommunens inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkten och fastighetsskatten.

Kommunernas skatteinkomster år 2019

Skatteinkomsterna enligt kommunernas bokslut var cirka 22,9 miljarder euro år 2019. Kommunernas

skatteinkomster ökade med cirka 590 miljoner euro (2,6 %) från föregående år. Kommunalsskatteinkomsterna minskade med 478 miljoner euro (2,6 %). Kommunernas samfundsskatteredovisningar ökade med 52 miljoner euro (2,8 %). Fastighetsskatteinkomsterna ökade med 57 miljoner euro (3,1 %). Totalt flöt det in 19,24 miljarder euro i kommunalskatt, 1,91 miljarder euro i samfundsskatt och 1,87 miljarder euro i fastighetsskatt.

Kommunernas skatteinkomster år 2020

Enligt prognoserna kommer kommunerna att få totalt cirka 23,46 miljarder euro i skatteinkomster i år. Kommunalsskatteredovisningarna uppskattas öka med 2,0 %. De samfundsskatteredovisningar som kommunerna får ökar enligt prognosen med 1,1 %. Utan regeringens stödpaket till kommunekonomin skulle den ackumulerade samfundsskatten sjunka med cirka 20 %. Fastighetsskatteredovisningarna stiger med 2,1 %. Totalt bedöms det att kommunernas skatteinkomster ökar med cirka 590 miljoner euro. År 2020 kommer det enligt prognosen att flyta in 19,62 miljarder euro i kommunalskatt, 1,93 miljarder euro i samfundsskatt och 1,91 miljarder euro i fastighetsskatt. Redovisningarna av kommunalskatt har ökat med 2,1 % under januari–september i år, redovisningarna av samfundsskatt har minskat med 16,8 % och redovisningarna av fastighetsskatt har ökat med 32,4 %. Coronavirusepidemin har haft stor inverkan på den influtna kommunalskatten och samfundsskatten. Regeringen höjde kommungruppens andel av samfundsskatten med 10 procentenheter för år 2020. Finansministeriet har bedömt att inverkan av åtgärden är cirka 410 miljoner euro.

Kommunernas skatteinkomster år 2021

Coronaviruset har minskat skatteinkomsterna för bl.a. kommuner och kommunkoncerner och de slutliga verkningarna på kommunekonomin av coronaviruset är ännu höljda i dunkel. Totalt förutses det att kommunernas skatteinkomster ökar med över 4 procent år 2021. Höjningen av samfundsskattens utdelningsandel ökar kommunernas samfundsskatteinkomster i synnerhet nästa år, då den ekonomiska aktiviteten förutses pigga till. Det totala beloppet av kommunernas skatteinkomster uppskattas till 23,60 miljarder euro. Det uppskattas att 19,94 miljarder euro inflyter i kommunalskatteinkomster, 1,70 miljarder euro i samfundsskatt och cirka 1,96 miljarder euro i fastighetsskatt.

Vasas skatteinkomster

Budgeten för 2021 har uppgjorts enligt den nuvarande inkomstskatteprocenten 21,00. Det belopp som ska registreras som Vasas skatteinkomst uppskattas öka med 4,6 % år 2020 jämfört med fjolåret, men stanna på stället till följd av den ekonomiska osäkerheten år 2021. Förskottsinnehållningarna fördelar sig kommunvis enligt tidigare fastställda utdelningsandelar, och de beaktar inte coronaviruskrisens verkningar på den regionala utvecklingen. Dessa regionala skillnader i utvecklingen kommer att accentueras i kommunernas redovisningar först i slutet av år 2021, då de kommunvisa fördelningsandelarna korrigeras för 2021 och 2022 utgående från beskattningen år 2020 som blir klar då. Det undantagstillstånd som coronavirusepidemin orsakade uppskattas för sin del påverka de ackumulerade skatter som ska redovisas i så hög grad att fördelningsandelarna ändras redan innan beskattningen för år 2019 har blivit klar. Kommunalsskattens fördelningsandel för skatteåret 2020 stiger följaktligen från 61,79 till 62,27 %. Då det totala beloppet av betalningarna under skatteåret 2020 uppskattas uppgå till cirka 31,7 miljarder euro, ökar denna ändring kommunernas andel med cirka 150 miljoner euro. Nya fördelningsandelar tillämpas från och med redovisningarna i oktober 2020, varvid de redovisningsskillnader som orsakats av de tidigare tillämpade fördelningsandelarna samtidigt ska korrigeras.

Andel av samfundsskatteintäkten

Cirka 26 miljoner euro inflyter i samfundsskatt år 2020. Stadens fördelningsandel av samfundsskatten för år 2021 fastställs utgående från skatteåren 2019 och 2018 och uppgift om fördelningsandelen erhålls i januari

2021. Landets regering har beslutat höja kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten för att lindra verkningarna av coronavirusepidemin för en viss tid med 10 % för år 2021 och dessutom bestående med 2 % på grund av att avgifterna för småbarnspedagogiken sänks. I samfundsskatten började verkningarna av coronaviruset vid redovisningarna i april. Företagen har under ett halvt år kunnat ansöka om sänkt förskottsskatt hos Skatteförvaltningen utan särskild utredning av sin inkomstutveckling. Till följd av detta flyter det in mindre förskott i år än normalt i förhållande till den samfundsskatt som ska betalas. Nästa år flyter det på motsvarande sätt in mera samfundsskatt än normalt från föregående skatteår. Det uppskattas att Vasa kan redovisa cirka 31 miljoner euro i samfundsskatteinkomster år 2021. Samfundsskatteinkomsterna ökar med över 18 %, vilket beror på ovan nämnda förhöjda fördelningsandelar för skatterna samt på den tidsbestämda förhöjningen av kommunernas andel av samfundsskatteintäkten. Till följd av Vasas lokala situation i fråga om coronavirusepidemin, uppskattar vi utfallet av samfundsskatt enligt försiktighetsprincipen och i budgeten har följaktligen angetts 26,6 miljoner euro i influten samfundsskatt.

Fastighetsskatten

Fastighetsskatten är en andel av fastighetens värde enligt en fastighetsskatteprocent. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom det i lag fastställda variationsintervallet. I fastighetsskatteprocentsatserna görs inga ändringar för år 2021.

I fastighetsbeskattningen övergick man i beskattningen för år 2020 till s.k. flexibelt färdigställande. Följaktligen färdigställs beskattningen för en ansevärt stor del av fastigheterna senare än vad som ursprungligen uppskattats, först i september-oktober. Detta innebär att i januari-februari 2021 inflyter för alla kommuners del till och med 200 miljoner euro av fastighetsskatten år 2020, vilket i motsvarande grad minskar uppskattningen av den fastighetsskatt som inflyter i år. Grovt uppskattat blir utfallet av fastighetsskatt år 2020 tio procent lägre än vad som prognosticerats. För Vasas del är inverkan år 2020 2,3 miljoner euro, och det flyttas över till utfallet av fastighetsskatteinkomsten för år 2021. Fastighetsskatteintäkten uppskattas bli 21,0 miljoner euro år 2020 och 25,6 miljoner euro år 2021.

Fastighetsskatteformen har beretts så att beskattningsvärdena bättre skulle motsvara prisnivån och byggnadskostnaderna i regionen. Målet för reformen är inte att höja fastighetsskatterna utan att delvis fördela skattebelastningen på ett nytt sätt mellan de olika fastigheterna. Reformen, som har beretts under finansministeriets ledning, har fördröjts och den kan eventuellt träda i kraft år 2023.

Skatteinkomster (1 000 euroa)	Alkuperäinen						
	BS 2019	BG 2020	BS prognos 2020	BG 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kommunalskatt	235,9	254,2	246,2	246,2	259,2	266,1	266,1
Samfundsskatt	25,8	27,5	26,6	26,6	27,9	26,7	26,7
Fastighetsskatt	21,5	23,1	21,0	25,6	23,3	23,3	23,3
Total	283,2	304,8	293,8	298,4	310,4	316,1	316,1

SKATTEINKOMSTER

+ 4,6 milj. euro

BG 2021/Prognos 2020

+1,57 %

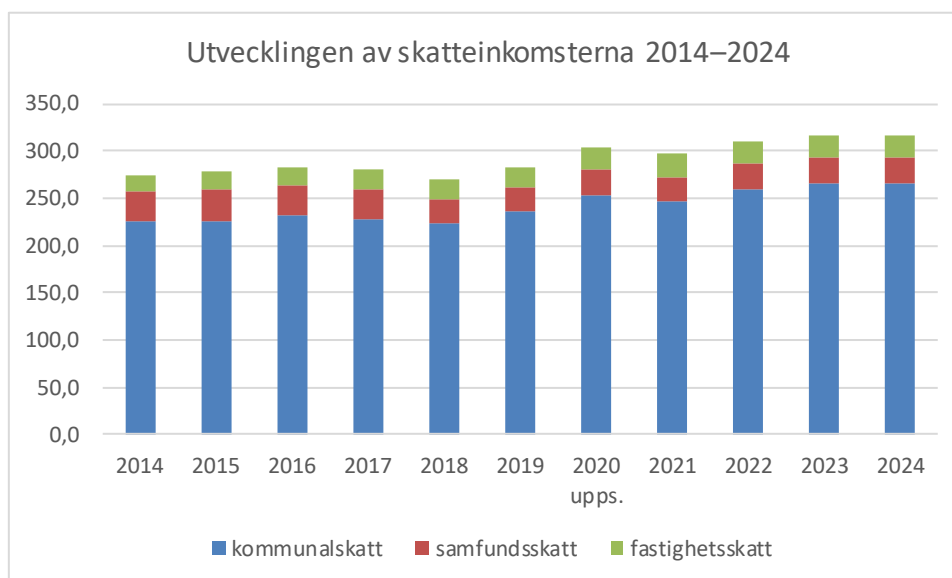
BG 2021/Prognos 2020

Ekonomiplanen 2021 – 2024

Det uppskattas att Vasas skatteinkomster kommer att öka årligen med i genomsnitt 2,2 procent under ekonomiplanepérioden, om den allmänna ekonomiska utvecklingen blir verklighet så som det uppskattas och sysselsättningsgraden hålls jämn. År 2020 uppskattas skatteinkomsterna öka med 4,6 %, år 2021 är prognosen en ökning på 2,8 %, men till följd av den ekonomiska osäkerheten just nu, har utfallet av skatteinkomster i budgeten uppskattats öka med 1,57 %. År 2022 uppskattas ökningen bli 2,0 procent och

år 2023 1,8 procent medan skatteinkomsterna år 2024 uppskattas vara oförändrade.

Kommunalskatteinkomsterna uppskattas öka med i genomsnitt 2,6 procent under ekonomiplaneprodukten. År 2021 uppskattas kommunalskatteintäkterna öka med 1,4 procent. Fastighetsskatten uppskattas stå på samma nivå under planperioden. Samfundsskatteinkomsterna sjunker med cirka 11 procent år 2022, då den tidsbestämda förhöjningen av fördelningsandelen av samfundsskatten till kommungruppen upphör.



4.5 Statsandelar

Genom statsandelssystemet deltar staten i finansieringen av den kommunala basservicen. Målet med statsandelssystemet är att säkerställa en jämn tillgång i hela landet på den offentliga service som kommunerna ansvarar för på så sätt att medborgarna kan få basservice på en viss nivå till en skälig skattebelastning oberoende av var de bor. Detta genomförs på så sätt att skillnaderna mellan kommunerna i fråga om kostnaderna för ordnandet av servicen samt inkomstbasen jämnas ut.

Statsandelen består av två delar, en statsandel för kommunens basservice som administreras av finansministeriet och en statsandelsfinansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

På utbetalningen av statsandelar år 2020 och 2021 inverkar den tillfälliga ersättning för förlorade skatteinkomster som orsakats av uppskov med skattebetalning, vilken anknyter till coronavirusepidemin, och om vilken beslutats i den andra tilläggsbudgeten (9.4.2020) år 2020 och justerats i den femte tilläggsbudgeten (3.9.2020). Denna tillfälliga ersättning ökar statsandelen med 118 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 86 miljoner euro år 2021 och 37 miljoner euro år 2022.

På ändringen i statsandelen från år 2020 till år 2021 inverkar i huvudsak

- En indexförhöjning som beror på ändringen i kostnadsnivån. En ändring i kostnadsnivån år 2021 (+2,3%) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
- Automatisk ändring av fastställelsefaktorer ökar statsandelen med 29 miljoner euro.
- En på lag grundad justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (grundar sig på verkliga kostnader år 2018) minskar statsandelen med -13,7 miljoner euro år 2021.
- Ändringar i uppgifter och skyldigheter ökar statsandelen med 67 miljoner euro.

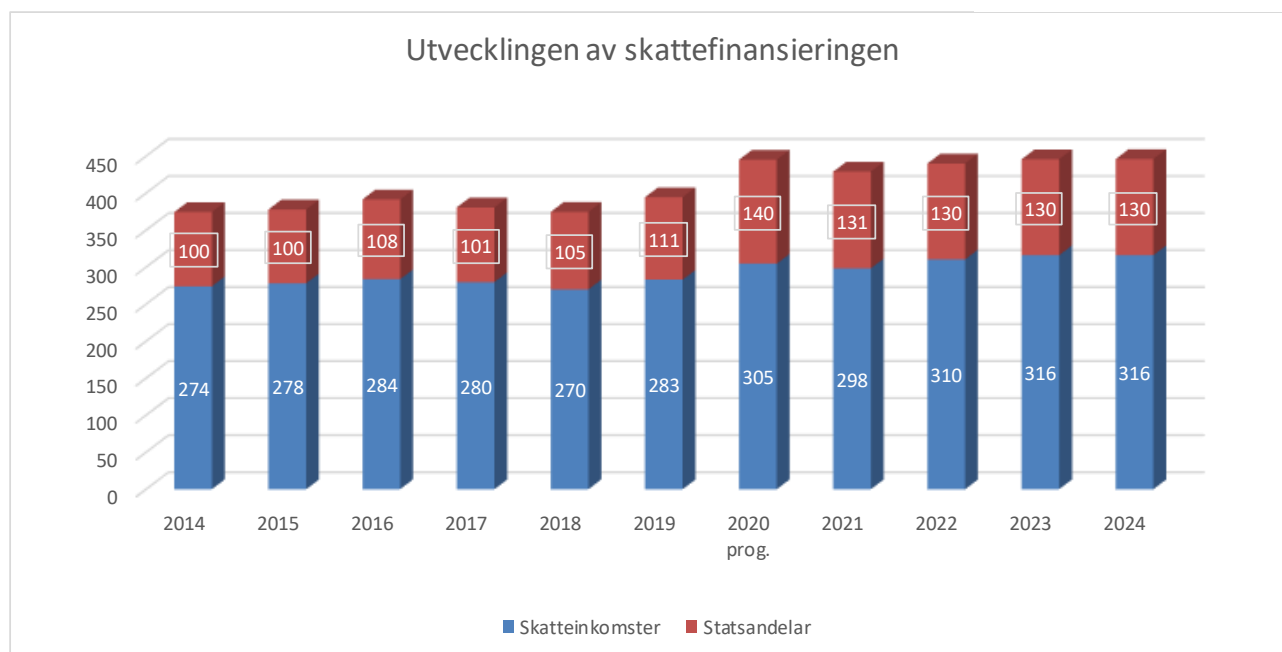
Enligt en förhandskalkyl stiger statsandelsprocenten för kommunens basservice med 0,12 procentenheter och är 25,63 % år 2021 (25,51 % från augusti 2020). Höjningen av statsandelsprocenten beror på att de

uppgifter och skyldigheter som föreskrivs i lag för kommunerna ökar år 2021. Den kostnadsökning som beror på ökade uppgifter finansieras i enlighet med regeringsprogrammet fullt ut (100 % statsandel), vilket delvis genomförs genom att statsandelsprocenten höjs. Vasas statsandelar ökar under pågående år med 26 % jämfört med fjolåret, dvs. till 140,2 miljoner euro, till följd av det stödpaket för coronavirusepidemin som regeringen riktat till kommunerna.

Ekonomiplanen 2021 – 2024

I budgeten för år 2021 uppskattas det totala beloppet av Vasas statsandelar till 130,7 miljoner euro, vilket är en minskning med cirka 7,4 % eller 9,6 miljoner euro till följd av ändringarna i kommuneekonomins stödpaket. Under ekonomiplaneperioden 2022–2024 uppskattas det att statsandelarna kommer att vara oförändrade år 2022 (129,5 miljoner euro) och efter detta hållas jämna år 2023 (129,6 miljoner euro) och år 2024 (130 miljoner euro).

STATSANDELAR
- 9,6 milj. euro
 BG 2021/Prognos 2020
-7,4 %
 BG 2021/Prognos 2020



Statsandelar (1 000 €)	Ursprunglig BG		BS prognos				
	BS 2019	2020	2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Statsandel för kommunens basservice	87	92,5	81,5	71,7	70	70,6	71
Utgjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterr	-0,2	3,8	3,6	4	4	4	4
Undervisnings- och kultursektorns övriga statsandelar	24,4	24,2	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Kompensation för förlust av skatteinkomster			29,5	29,3	29,3	29,3	29,3
	111,3	120,5	140,3	130,7	129,5	129,6	130

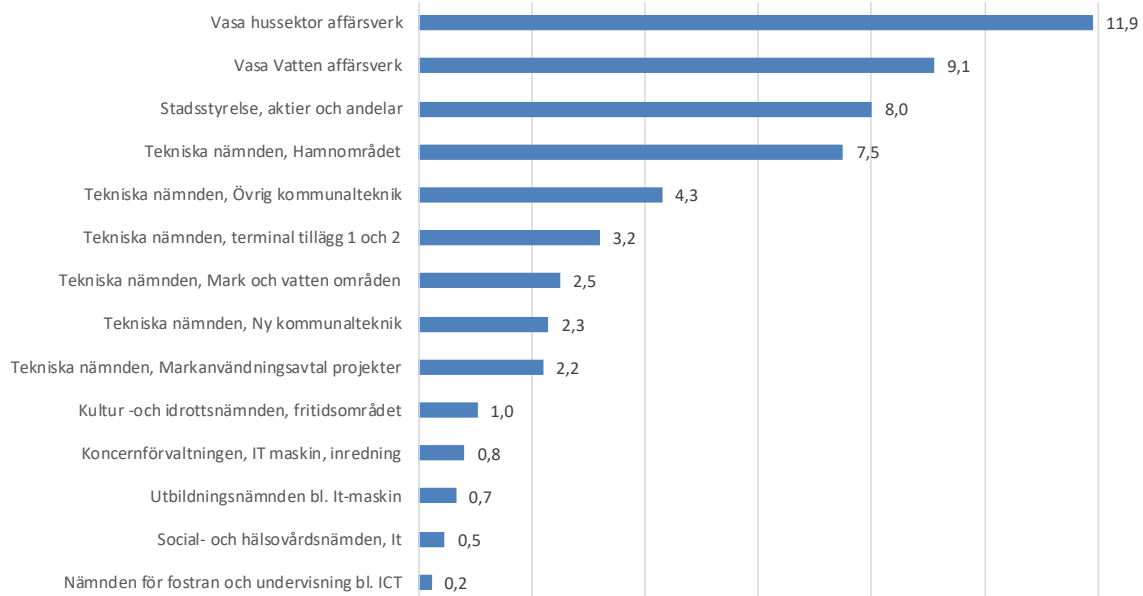
Kompenseringen av förlusterna av skatteinkomster skiljdes i statsbudgeten från statsandelarna till en separat post från och med 2020.

4.6. Investeringar och lånebelopp

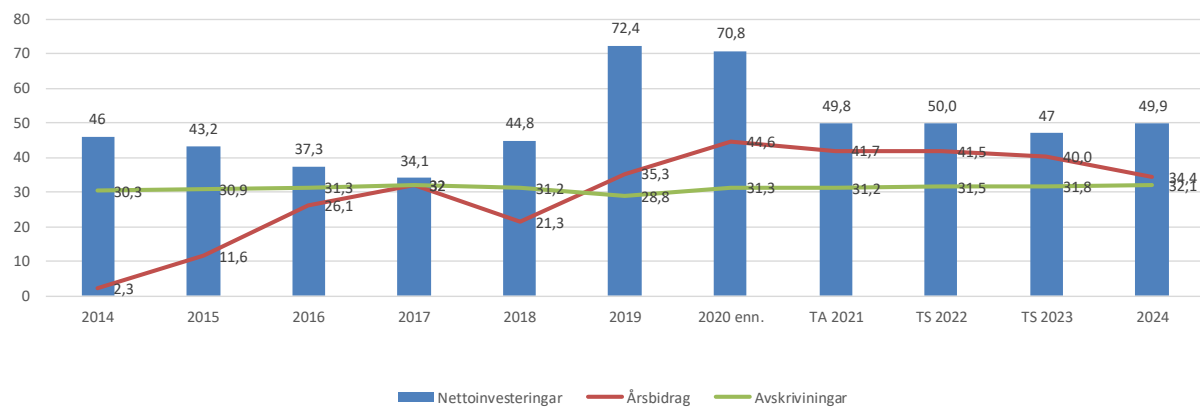
I investeringskalkylerna ingår investeringsplanerna för budget- samt ekonomiplaneåren. Bruttoinvesteringarna är 60,2 miljoner euro och nettoinvesteringarna 49,8 miljoner euro. Procenten för intern finansiering av investeringar år 2021 är 72,7 % och åren 2021-2024 i genomsnitt 75,8 %.

Investeringsdelen presenteras på sidorna 197-213.

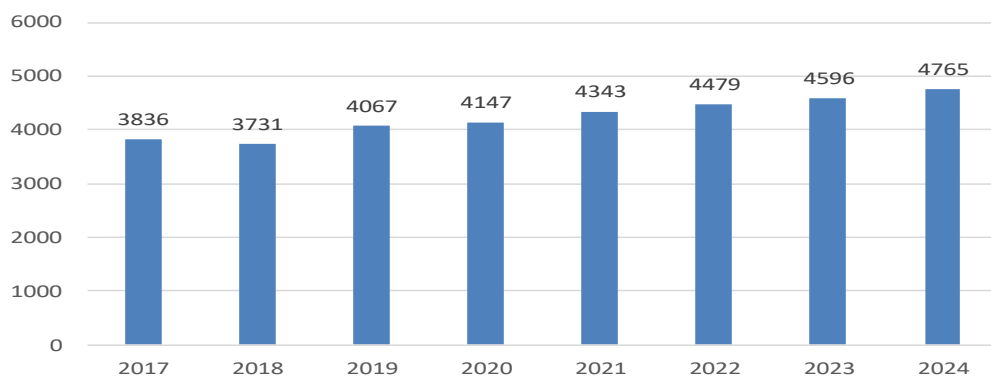
Nettoinvesteringar enligt aktör 2021. de största projekter, milj. euro



Nettoinvesteringar, årsbidrag och avskrivningar milj. €



Lånebelopp €/Invånare 2017 - 2024



År 2021 hör till de viktigaste investeringarna utvecklandet av Vasa hamn och kommunalteknikprojekt. Av affärsverken iståndsätter Vasa Vatten vattenlednings- och avfallsnätet och av Vasa Hussektorns investeringsutgifter inriktas en stor del på grundlig renovering av byggnader. Utbyggnaden för enhetsskolan

Variskan yhtenäiskoulu är Hussektorns största enskilda objekt år 2021. I investeringsutgifterna är ett kostnadsneutralt objekt utvecklande av färjetrafiken i Kvarken (aktier och andelar) och på det inriktas också motsvarande belopp inkomster.

Ökningen av nettoinvesteringar och ökande av stadens lånebelopp skapar en utmaning för planåren för att få kontroll på stadens skuldsättning. Metoder för minskande av skuldsättningen är att höja årsbidraget, dvs. öka de driftsekonomiska inkomsterna och minska utgifterna eller minska investeringsnivån. Inom byggnadsprojekten granskas livscykelmodeller och andra nya finansieringsmodeller alltid som ett alternativ till att bygga inom den egna balansräkningen.

NETTOINVESTERINGAR	INKOMSTFINANSIERING FÖR INVESTERINGAR	LÅNESTOCK	LÅNEBELOPP/INV.
49,8 milj. €	72,70 %	294,5 milj. €	4 343 €
BG 2021	BG 2021	BG 2021	BG 2021

4.7 Vasas ekonomiska utveckling

Vasa fortsätter alltså sitt långsiktiga arbete med att balansera verksamheten och ekonomin, så att stadens ekonomi och finansiering är i balans på ett hållbart sätt under planperioden. Tyngdpunkterna för utvecklingen ligger på att utveckla verksamheten och serviceverksamheten, utveckla ägarstyrningen och förbättra produktiviteten genom digitalisering och elektronisk ärendehantering.

De nya bestämmelserna i kommunallagen gällande ekonomin trädde i kraft 1.5.2015. Regleringen gällande skyldigheten att täcka underskott stramades åt, så att det kumulativa underskottet ska täckas inom en viss tid (inom fyra år från att underskottet uppstod). Vasas budget för år 2021 har gjorts upp enligt den gällande kommunallagens bestämmelser och balanseringsåtgärderna har inbegripits i budgeten och ekonomiplanen så att de ackumulerade underskotten ska bli täckta inom föreskriven tid.

Mot en hållbar kommunal ekonomi

Som en följd av ett långsiktigt balanseringsarbete börjar stadens driftsekonomi vara på en hållbar grund. För den kommunala ekonomin är det vanligt att de ökade kostnaderna inom den specialiserade sjukvården åter upp de besparingar i driftsekonomi som har nåtts på andra ställen i kommunen genom balanseringsarbetet. Österbottens välfärdsområde, som inleder sin verksamhet 1.1.2022, förenar servicen inom socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården till en integrerad helhet inom en organisation, vilket förväntas ha en gynnsam inverkan också på kostnadshanteringen av social- och hälsovårdsutgifterna.

För balansering av ekonomin har man varit tvungen att höja kommunalskatten med en halv procentenhet åren 2019 och 2020. Kommunalskatteutfallet 235,9 miljoner euro år 2019 blev 11,1 miljoner euro mindre än budgeterat och år 2020 torde man inte heller nå det budgetenliga skatteutfallet. I stadens skatteprognoser stöder man sig starkt på Finansministeriets prognoser och Kommunförbundets skatteprognoser, men inte heller i dem har man i tillräcklig omfattning kunnat beakta de nationella problemen i anslutning till beskattningen åren 2018-2019: skatteredovisningssystemet, skattekontorsreformen och inkomstregisterproblemen. För närvarande verkar svårigheterna anknytna till dessa vara uppkärlade inom Skatteförvaltningen, men en ny ännu större osäkerhetsfaktor vid uppskattandet av skattinkomstflödet är i nuläget coronavirusepidemin. Under år 2020 har Vasa stads skatteprognoser varierat med över 30 miljoner euro. Eftersom skatteinkomsterna är ca hälften av stadens och affärsverkens sammanslagna verksamhetsintäkter, inverkar ändringar i skatteinkomstflödet i stor omfattning på stadens resultat. När coronavirusepidemin fortgår ska man ännu bereda sig på också snabba växlingar i kommunalskatte- och

samfundsskatteprognoserna.

I Vasa ökar servicebehovet till och med snabbare än befolkningstillväxten, eftersom mängden äldre 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 det ökade servicebehovet genom förändringar i verksamheten inom småbarnspedagogiken och genom att förnya servicenätet inom den grundläggande utbildningen. Servicenätet granskas kontinuerligt från utvecklingsperspektivet för antalet barn. Därtill utvecklas Vasas stadscentrum, och förbättringar som krävs för att stadsstrukturen ska utvecklas görs i trafiklederna och infrastrukturen.

Till nettobeloppet är primärstadens investeringar ca 28,3 miljoner euro år 2021, vilket med tanke på stadens bärkraft är på en ännu ohållbarare nivå än tidigare. Från år 2013 har stadens investeringar minskats från en utgångsnivå 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.

Staden tar år 2021 nya lån på 38,0 miljoner euro och lånebeloppet ökar i slutet av året till 294,5 miljoner euro dvs. 4 343 euro/invånare.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

Stadens verksamhetsbidrag förbättras jämfört med prognosen år 2020 med 2,5 miljoner euro (0,6 %). År 2020 har varit exceptionellt på grund av coronasituationen. Verksamhetsintäkterna tros år 2021 återgå till den nivå som de hade före coronan, en ökning jämfört med prognosen för år 2020 med 6,6 miljoner euro (1,1 %). Verksamhetsutgifterna ökar med 9 miljoner euro (4,8 %) jämfört med prognosen för år 2020.

Årsbidraget försämras 2,6 miljoner euro (5,8 %) jämfört med prognosen för år 2020. Skatteinkomstflödet antas ligga kvar på 2020 års nivå. Skatteprocentsatserna i Vasa hålls på 2020 års nivå: kommunalskattesatsen 21,00 och den allmänna fastighetsskattesatsen 1,25. Enligt den budgetproposition som landets regering har gett sjunker statsandelarna från 2020 års nivå, eftersom kommunerna på grund av coronavirusepidemin fick vissa statsandelar av engångsnatur. I en åtstramad kommunal ekonomi är det ännu mera utmanande för kommunerna att fullgöra de nya uppgifter som de fått, bl.a. förlängningen av läroplikten och vårdardimensioneringarna. I budgeten för år 2021 är dividendavkastningarna inom de finansiella intäkterna lägre än året innan.

Skyldigheten i kommunallagen att täcka underskottet inom den utsatta tiden håller stadens ekonomiska situation i ett stramt grepp ännu under de närmaste åren. Planen på att täcka det ser bra ut, eftersom Vasa stad sannolikt kommer att täcka ett större belopp av underskottet (25,8 milj. €) år 2020 än vad skyldigheten till täckande av underskott (13,3 milj. €) förutsätter, varvid en stor del eller till och med hela det återstående underskottet skulle kunna täckas i bokslutet för år 2021. Efter det här skulle man kunna börja samla ett överskott för kommande år, för att få en ekonomisk buffert i driftsekonomin.

En stor förändring i verksamhetsmiljön både då det gäller verksamheten och ekonomin blir inledandet av verksamheten inom välfärdssamkommunen 1.1.2022, och år 2021 kommer förberedelserna för det här att vara ett av fokusområdena för utveckling inom staden. Då en stor sektor försvinner från stadsorganisationen, ska den återstående organisationen omformas så att den motsvarar verksamhetens och beslutsfattandets behov och samtidigt ska man säkerställa att samarbetet och informationsgången med den nya välfärdssamkommunen fungerar friktionsfritt. Kommuninvånarnas välfärd är en av hörnstenarna i stadens

strategi, fastän servicen som lyder under social- och hälsosektorn produceras via välfärdssamkommunen och inte som egen verksamhet.

Andra utmaningar i verksamhetsmiljön medför fastställandet av "det nya normala" efter coronavirusepidemin, nya modeller för att utföra arbete, etableringen av distansarbete, hållbar utveckling, digitalisering, urbanisering och en åldrande befolkning. De här temana tangeras också vid de scenarioworkshoppar som genomförs år 2021, där man tillsammans med stadens förtroendevalda, kommuninvånare och andra intressentgrupper funderar över en hurdan stad vi vill leva i år 2040. Resultaten från workshopparna utnyttjas både vid beredningen av generalplanen 2040 och vid beredningen av den nya fullmäktigeperiodens strategi.

Den besvärliga kommunala ekonomin gör fortsättningsvis att man tvingas rangordna utvecklingsobjekten och välja. Det här gäller även Vasa stads verksamhet, som bör effektivteras 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. Den individualitet som förväntas av servicen utökar vi genom att kombinera elektronisk service på ett nytt sätt med den traditionella servicen. Beredningen av den nya fullmäktigeperiodens strategi pågår redan och år 2021 kommer den att fortsätta i samarbete med stadsorganisationen, de förtroendevalda och andra intressentgrupper.

4.8 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 överskott i bokslutet 2019, medan det kumulativa underskottet fortsättningsvis är 25,8 miljoner euro. Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska det här underskottet täckas senast i 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 ekonomiplanepreioden fram till år 2019 ingick 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 från år 2017. År 2019 har en ny balanseringsplan upprättats, som sträcker sig till år 2021. Åtgärderna i balanseringsplanen har beaktats i budgetanslagen för år 2021.

Vid fastställandet av resultatområdenas ramar för år 2021 anvisades i anslagen ökningsar som motsvarar personalkostnadernas tillväxt. I juni 2020 var utsikterna för att nå resultatmålet som förutsätts av skyldigheten att täcka underskottet svaga, varvid stadsstyrelsen inledde samarbetsförhandlingar. Som ett

resultat av samarbetsförhandlingarna beslutades att nästan helt stadens personal permitteras i 3–14 dagar, men permitteringen kan genomföras under åren 2020-21.

Budgeten för år 2021 har gjorts upp med ett överskott, liksom också planeringsåren fram till år 2024. I och med ett överskottsår 2021 bedöms att det i stadens balansräkning ackumuleras överskott i bokslutet för år 2021, varvid balanskravet enligt kommunallagen uppfylls. Beloppet på investeringarna under planeringsåren har man strävat efter att anpassa till stadens bärkraftsnivå, vilket inverkar positivt då det gäller att bryta skuldsättningsutvecklingen.

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, anslagens tillräcklighet och inkomsternas förverkligande och riskhanteringen. Uppföljningen ska ge basuppgifterna för att göra korrigerande 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 till nämnderna/direktionerna rapporteras (vid varje sammanträde) 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. År 2021 ändras tidtabellen för inlämnandet av kommunernas boksluts- och prognosuppgifter till Statskontoret. Tidtabellen för stadens egen rapportering strävar man efter att passa ihop med den här.

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/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Minskande av antalet möten		19,00
		Totalt	19,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	19,00

RESULTATOMRÅDE: 130 STADSSTYRELSEN

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

RESULTATOMRÅDE:132 KONCERNFÖRVALTNINGEN (föredetta 131 F)

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

RESULTATOMRÅDE:132 KONCERNFÖRVALTNINGEN (föredetta 133 PI)

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

RESULTATOMRÅDE: 132 KONCERNFÖRVALTNINGEN (föredetta 134 E)

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	134 Personalarrangemang		146,00
		Totalt	146,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021

		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	146,00

RESULTATOMRÅDE: 132 KONCERNFÖRVALTNINGEN (föredetta 135 S

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Personalarrangemang		32,00
		Totalt	32,00

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	32,00

RESULTATOMRÅDE: 141 MEDLEMSAVGIFTER

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Gallring av medlemsavgifterna, Världsarvet i Kvarken rf	Uppsägning senast 30.6.2020. I kraft 1.1.2021.	29,00
		Totalt	29,00

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	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	2021
	Minskande av upphandlingskoordinators arbetstid 20 %		8,00
		Totalt	8,00

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
	Ökande av personalmåltiderna på de egna ställena	Centraliserad produktion av personalmåltiderna	5,00
		Totalt	5,00
		Inverkan på nettoutgiften	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	2021
			38,00
	Oavlönade	2634/årsprognos	2,00
	Roidu-klientresponssystemet/slopande	Avtalet upphör år 2020	9,00
		Totalt	11,00

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster

Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	11,00

RESULTATOMRÅDE: 210 SOCIALARBETE OCH FAMILJARBETE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen

Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Invandrarkoordinator	Vakansen tillsätts inte	60,00
	Utvecklingsplanerare	Behov finns men utveckl.arbetet fortsätter inte	55,00

	Fördröjning av tillsättningsprocesserna	17 Det har länge varit svårigheter med rekryteringen av kompetent personal	82,20
	Skjutsförmedlingsservice och avtalstrafik	Teese har redan konkurrensutsatt trafiken, upphandlingsbeslutet har fattats	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
	Minskande av semesterlöneskulden, utbytesledigheter och oavlönade ledigheter	Genomförs enligt centralförvaltningens/personalservicens anvisning	113,60
		Totalt	790,80
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	790,80

RESULTATOMRÅDE: 220 HEM- OCH ANSTALTSVÅRD

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Personalarrangemang	Tjänsten som direktör för Seniorcentret tillsätts inte 2020-2021	71
		Sjukskötarebefattningen som Alvar-klientansvarig tillsätts inte 1.1-31.10.2020	
		Utvecklingsplaneraren har partiell vårdledighet 1.9.2019-31.12.2021	11
	Omorganisering av servicen	Beställningen av köpservice från minnesföreningen minskas	96
	Hem- och anstaltsvårdens allmänna understöd	Det allmänna understödet till Fylgia betalas inte	189
	Lösningar som gäller lokaler	Brändö gyms verksamhet omorganiseras och hyresavtalet sägs upp. Man försöker hitta någon annan betalare för Bergcentrets och Bruksgårdens allmänna utrymmen.	94,2
	Semesterlöneskuld, utbytesledighet m.m.	Minskande av sparade semesterdagar och underlåtande av att tillsätta tjänstledigheter	34
		Totalt	495
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	495

RESULTATOMRÅDE: 230 HÄLSOVÅRDSSERVICE

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Personalarrangemang	Arrangemang av läkarnas och tandläkarnas uppgifter och utbytesledigheter	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	64
	Slopande av anmälningsautomaten och responssystemet	Självbetjäningsautomaten läggs ned.	12
		Totalt	521

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
	Personalarrangemang	Åbo universitet betalar 50 % av utbildningsläkarens lönekostnader. Avtalet upprättades hösten 2019.	48
		Totalt	48
		Inverkan på nettoutgiften	569

RESULTATOMRÅDE: 302 SMÅBARNSPEDAGOGIK

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Hemvårdsstödetts kommundlägg slopas	ST:s beslut	300
	Minskande av antalet asistenter (10 assistenter)	Förutsatt att behovet inte ökar	276
	Minskande av antalet gruppfamiljedagvårdare (2 vårdare)		55
	Minskande av antalet nämnde- och sektionmöten		1,70
		Totalt	632,70

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	632,70

RESULTATOMRÅDE: 306 FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Minskande av timramen	Läsår 19-20: -42 elever, 81 övt = 170 000 € 2020, 2021 under förutsättning att relevantatlet förblir på samma nivå/sjunker	170
	Onkkaris tjänstearrangemang		35
	Vakanser 0,8	Den finskspråkiga grundläggande utbildningens andel 39,75 %	12,1
	Nämnden + sektionen -1 möte	Det uppskattade priset för ett möte fördelat på resultatområdena	1,1
		Totalt	218,2

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	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.	115
		Totalt	115,0
		Inverkan på nettoutgiften	333,2

RESULTATOMRÅDE: 307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILD

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Vakanser 0,8	Den svenskspråkiga grundläggande utbildningens andel 10,66 %	3,2
	Nämnden + sektionen -1 möte		0,6
		Totalt	3,8

Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	3,8

RESULTATOMRÅDE: 355 UNGDOMSSERVICE

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

		19	2021
	Utbildningsnämnden, 1 möte mindre	Förutsätter nämndens beslut	0,10
	Ungdomsservicens andel 4,74 % av de totala		
		Totalt	0,10
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	0,10

RESULTATOMRÅDE: 443 VASA STADS INSTITUT

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

RESULTATOMRÅDE: 351 IDROTSSERVICEN

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Kultur- och idrottsnämnden, 1 möte mindre	Förutsätter nämndens beslut	0,40
	Idrottsservicens andel 24 % av mötesutgifterna		
		Totalt	0,40
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	0,40

RESULTATOMRÅDE: 363 VASA STADS MUSEER

Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsätn. f genomf.	1000 €/år
			2021
	Gallring av användningen av sakkunnigservice	Planering av utställningar/Innehållet produceras mer med eget folk och utgående från konstnären	15,00
	Gallring av serviceköpen	Arbete med att bygga utställningar/Tillgången på sysselsatta med lämpliga färdigheter och ersättande i tillämpliga delar av timanställda med personer i arbetsavtalsförhållande.	20,00
		Totalt	35,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
	Ökande av antalet avgiftsbelagda kvällstillställningar	Efterfråga uppstår och arbetskraft är tillgänglig	10,00
		Totalt	10,00
		Inverkan på nettoutgiften	45,00

RESULTATOMRÅDE: 373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSSERVICE

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

	Minskande av 1 möte för kultur- och idrottsnämnden (20 % av mötesutgifterna) och 1 möte för kultursektionen (37 %)	Förutsätter nämndens beslut	0,80
		Totalt	0,80
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	0,80
RESULTATOMRÅDE: 380 VASA STADSORKESTER			
Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			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 ökats med 15 000 €. Hösten 2019 har avlönats med sysselsättningsstöd (arbetstid 85 %) samt för år 2020. Tilläggsbesparing för år 2021.	26,60
	1 möte mindre för nämnd o. sekt. eller utan arvode	Minskat december nämnden	0,20
		Totalt	26,80
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
		Totalt	0,00
		Inverkan på nettoutgiften	26,80
RESULTATOMRÅDE: 511 FASTIGHETSSEKTORN			
Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			2021
		Totalt	0,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
	Arrendeinkomsterna ökar	Arrendeavtal för Wärtsiläs område	250,00
		Totalt	250,00
		Inverkan på nettoutgiften	250,00
RESULTATOMRÅDE: 512 KOMMUNTEKNIK			
Åtgärder som är strukturella, ändrar verksamhetssätten eller gallrar servicen			
Utgifter	Åtgärd	Genomförandeskede/Förutsättn. f genomf.	1000 €/år
			2021
		Totalt	0,00
Åtgärder som gäller verksamhetsinkomster, skattefinansiering och övriga inkomster			
Inkomster	Åtgärd	Förutsättningar för genomförandet	2021
	Ökning av teaterparkeringens parkeringsinkomster	Försäljning av extra platser, prishöjningar	75
	Ökning av båtplatsernas försäljningsintäkter	Hyreshöjningar	45
		Totalt	120
		Inverkan på nettoutgiften	120

Alla utgifter totalt, 1000 €/år	3468,50
Alla inkomster totalt, 1000 €/år	548,00
Inverkan på nettoutgiften, 1000 €/år	4016,50

Resultaträkning 2021

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	51 748 600	30 049 700	81 798 300
Avgiftsinkomster	25 801 800	80 500	25 882 300
Understöd och bidrag	10 660 800	5 280 200	15 941 000
Hysesinkomster	15 273 600	46 947 300	62 220 900
Övriga verksamhetsinkomster	8 629 000	1 318 600	9 947 600
Verksamhetsinkomster totalt	112 113 800	83 676 300	195 790 100
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-168 358 400	-14 084 700	-182 443 100
Pensionsutgifter	-37 287 700	-2 806 100	-40 093 800
Övriga personbikostnader	-6 499 000	-471 500	-6 970 500
Köp av service	-235 109 300	-12 193 400	-247 302 700
Material, förnödenheter och varor	-16 268 600	-9 444 200	-25 712 800
Understöd	-31 486 400	-122 700	-31 609 100
Hyror	-50 191 900	-6 208 300	-56 400 200
Övriga verksamhetsutgifter	-2 876 800	-176 600	-3 053 400
Verksamhetsutgifter totalt	-548 078 100	-45 507 500	-593 585 600
Verksamhetsbidrag	-435 964 300	38 168 800	-397 795 500
Skatteinkomster	298 372 900		298 372 900
Statsandelar	130 775 900		130 775 900
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000		760 000
Övriga finansiella inkomster	33 509 600	9 000	33 518 600
Ränteutgifter	-2 802 000	-13 000	-2 815 000
Övriga finansiella utgifter	-66 000	-21 044 500	-21 110 500
Finansiella utgifter och inkomster totalt	31 401 600	-21 048 500	10 353 100
Årsbidrag	24 586 100	17 120 300	41 706 400
Avskrivningar enligt plan	-16 630 700	-13 692 300	-31 165 000
Räkenskapsperiodens resultat	7 955 400	3 428 000	10 541 400

Finansieringsanalys 2021

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	24 586 100	17 120 300	41 706 400
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-6 120 000	-12 000	-6 132 000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-90 000		-90 000
	18 376 100	17 108 300	35 484 400
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-37 836 000	-22 365 000	-60 201 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	8 067 000	820 000	8 887 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-28 269 000	-21 545 000	-49 814 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-9 892 900	-4 436 700	-14 329 600
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-400 000		-400 000
Minskning av utlåningen	1 024 800		1 024 800
Förändringar i utlåningen	624 800		624 800
Ökning av långfristiga lån	38 000 000		38 000 000
Minskning av långfristiga lån	-20 815 000		-20 815 000
Förändringar i lånebeståndet	17 185 000		17 185 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	18 309 800		18 309 800
Förändring av likvida medel			3 980 200
Likvida medel 1.1 euro			500 000
Likvida medel 31.12 euro			4 480 200
Lånebelopp 31.12.			294 485 000
Lån euro / invånare			4 343
(67 800 invånare)			

Resultaträkning 2021-2024

Innehåller affärsverken

	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	81 798 300			
Avgiftsinkomster	25 882 300			
Understöd och bidrag	15 941 000			
Hysesinkomster	62 220 900			
Övriga verksamhetsinkomster	9 947 600			
Verksamhetsinkomster totalt	195 790 100			
Verksamhetsutgifter				
Löner och arvoden	-182 443 100			
Pensionsutgifter	-40 093 800			
Övriga personbikostnader	-6 970 500			
Köp av service	-247 302 700			
Material, förnödenheter och varor	-25 712 800			
Understöd	-31 609 100			
Hyror	-56 400 200			
Övriga verksamhetsutgifter	-3 053 400			
Verksamhetsutgifter totalt	-593 585 600			
Verksamhetsbidrag	-397 795 500	-407 822 400	-413 939 800	-420 148 900
Skatteinkomster	298 372 900	310 447 000	316 087 000	316 087 000
Statsandelar	130 775 900	129 500 000	129 600 000	130 000 000
Finansiella utgifter och inkomster				
Ränteinkomster	760 000	755 000	755 000	755 000
Övriga finansiella inkomster	33 518 600	32 550 000	31 600 000	31 600 000
Ränteutgifter	-2 815 000	-2 850 000	-2 900 000	-3 000 000
Övriga finansiella utgifter	-21 110 500	-21 110 500	-21 210 100	-21 210 100
Finansiella utgifter och inkomster	10 353 100	9 344 500	8 244 900	8 144 900
Årsbidrag	41 706 400	41 469 100	39 992 100	34 083 000
Avskrivningar enligt plan	-31 165 000	-31 476 700	-31 791 400	-32 109 300
Räkenskapsperiodens resultat	10 541 400	9 992 400	8 200 700	1 973 700

Finansieringsanalys 2021-2024

Innehåller affärsverken

	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	41 706 400	41 469 100	39 992 100	34 083 000
Korrig.poster inom inkomstfin.:				
Försäljn.vinster av anläggningar	-6 132 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-90 000	-100 000	-90 000	-80 000
	35 484 400	39 869 100	38 402 100	32 503 000
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-60 201 000	-51 711 000	-48 781 000	-51 641 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	8 887 000	274 000	274 000	274 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-49 814 000	-49 937 000	-47 007 000	-49 867 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-14 329 600	-10 067 900	-8 604 900	-17 364 000
Kassaflödet för finansieringens del				
Ökning av utlåningen	-400 000	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	1 024 800	200 000	200 000	200 000
Förändringar i utlåningen	624 800	-50 000	-50 000	-50 000
Ökning av långfristiga lån	38 000 000	58 000 000	38 000 000	42 000 000
Minskning av långfristiga lån	-20 815 000	-48 390 000	-29 595 000	-30 000 000
Förändringar i lånebeståndet	17 185 000	9 610 000	8 405 000	12 000 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kassaflödet för finansieringens del	18 309 800	10 060 000	8 855 000	12 450 000
Förändring av likvida medel	3 980 200	-7 900	250 100	-4 914 000
Likvida medel 1.1 euro	500 000	4 480 200	4 472 300	4 722 400
Likvida medel 31.12 euro	4 480 200	4 472 300	4 722 400	-191 600
Lånebelopp 31.12.	294 485 000	304 095 000	312 500 000	324 500 000
Lån euro / invånare	4 343	4 479	4 596	4 765

III MÅL

1. Mål för Vasa stadskoncern

Målet för bolagen eller de övriga sammanslutningarna 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 mån av möjlighet. I anslutning till det här programmet ska koncernbolagen 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 moderbolaget. 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 sammanslutningarna 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.

Dotterbolag

Vasa Bostadsrätt Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Oy Vasa Bostadsrätt
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Styrelsemedlemmar</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 2019 och var 79,48 % (2018: 81,83 %). Bolagets omsättning var 1,7 miljoner euro (2018: 1,8 miljoner euro). Bolaget har ingen egen personal, utan det verkar i anslutning till Fab Pikipruukki förvaltning. Bolaget har verkställt en del i sitt saneringsprogram för verksamheten och ekonomin under år 2020 och fortsätter med genomförandet av det under år 2021.

Mål för år 2021:

- Fortsättande av saneringsprogrammet för verksamheten och ekonomin.

Fastighets Ab 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>Styrelsemedlemmar</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.

I bolagets direkta ägo fanns 3 235 bostäder vid utgången av räkenskapsperioden år 2019 (2018: 3 412 bostäder). Pikiprukkis omsättning år 2019 var 22,5 miljoner euro (2018: 22,9 miljoner euro). Vid utgången av räkenskapsperioden 2019 var användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger 86,7 % (2018: 87,6 %). Utöver verkställande direktören bestod personalen i medeltal av 19 personer (2018: 18 personer).

Mål för år 2021:

- Anpassande av bolagets verksamhet och bostadsbestånd så att det motsvarar efterfrågan
 - o Höjning av bostädernas användningsgrad.
 - o Ändringsarbeten och höjning av standarden i bostäder, bostadsbyggnader och boendemiljöer samt informerande om det.
 - o Utredning av reparationsskulden.
- Energieffektivitetsavtal
 - o Förbrukningen av värmeenergi i fastigheterna med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker jämfört med förra året (försöket med förbrukningsutjämning med Vasa Elektriska)
 - o Vattenförbrukningen i fastigheterna strävar man efter att minska jämfört med förra året (l/pers/dygn)
 - o Förbättrande av återvinningsgraden.
- Utnyttjande av statliga understöd även i framtiden vid ändringsobjekt, reparationsåtgärder som höjer energieffektiviteten, rivningsunderstöd.
- Kundnöjdhet & image
 - o Genomförande av en enkät om kundnöjdhet.
 - o Ökande av marknadsföringen på sociala medier.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Anita Niemi-lilahti, Lars-Erik Wägar

Bolaget besitter ett underjordiskt parkeringsutrymme på tomten 905-8-2006-3 på adressen 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.

Mål för år 2021:

- Inledande av utredningsarbete för elladdningsinfrastruktur

Fastighets Ab 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>Styrelsemedlemmar</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 forskningslokaler 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) blev färdig i slutet av år 2016. Under år 2020 har verksamhetslokaler byggts både på Vasa yrkesyrkesskolas och Aleres sida för SHVS.

Mål för år 2021:

- SHVS flytt till grundligt renoverade lokaler.

Koncernen Vasa Elektriska

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Elektriska Ab	Vasa Elnät Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	99,9 %	Dotterbolag som till 100 % ägs av Vasa Elektriska
<i>Verkställande direktör</i>	Stefan Damlin	Juha Rintamäki
<i>Styrelsens ordförande</i>	Joakim Strand	Martti Haapamäki
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Miapetra Kumpula-Natri, Marianne Munkki, Hannu Laaksonen, Marko Nylund, Ivanka Capova	Heimo Hokkanen, Arja Rosing, Ossi Suortti, Markus Tuomala

Tyngdpunkterna för Vasa Elektriska är försäljning av el och fjärrvärme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme till hem i Vasa. Vasa Elektriskas förmånliga el- och värmepriser skapar konkurrenskraft för verksamhetsområdets företag. Av dotterbolagen svarar Vasa Elnät Ab för elöverföringen i Vasaregionen.

Koncernen Vasa Elektriska bildas av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab och Smedsby Värmeservice samt intressebolagen EPV Energi Oy Ab. Vasa Elektriska sålde sitt dotterbolag Oy RAVERA Ab till Elvera Oy. Bolaget blev en del av Elvera-koncernen 14.5.2020. Vasa Elektriska har 1.7.2020 köpt 80 % av Smedsby Värmeservice Ab:s aktier och äger efter affären 100 % av bolagets aktiestock.

Koncernens omsättning år 2019 var 153,0 miljoner euro (2018: 142,9 miljoner euro). Koncernens vinst under räkenskapsperioden år 2019 var 30,5 miljoner euro (2018: 14,0 miljoner euro) och moderbolagets 22,2 miljoner euro (2018: 12,5 miljoner euro). År 2019 var den genomsnittliga personalmängden inom koncernen 150 (2018: 147) och inom moderbolaget 85 (2018: 83).

Mål för år 2021:

- Stärkande av välkändheten på nationell nivå
- Stark roll i regionens utvecklingsprojekt, t.ex. utvecklande av elladdningsinfrastrukturen.

- Hållbar utveckling, stark kundupplevelse och funktionssäker elöverföring är viktiga teman i bolagets strategi.
- Utredande av kommande investeringars finansieringsalternativ.
- Dividendmål 12 miljoner euro.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Raija Kujanpää, Antti Koski, Tapio Osala, Marko Ylimäki, Aleksi Sandroos, 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.

Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets har uppdelats i två bolag 1.9.2020: Koy Miestenhaku Fast Ab och Koy Naistenhaku Fast Ab. Vasa stad äger 53 % av båda de nya bolagen och VOAS 47 %.

En brand skedde 6.8.2020 i den av bolaget ägda fastigheten på Formansgatan 19 och hela fastigheten är för närvarande obeboelig. Egendomen är försäkrad till återanskaffningsvärdet och bolaget har också försäkring för avbrott i verksamheten, vilken täcker förlusten av hyresintäkter för 12 månader.

Mål för år 2021:

- Aktieomsättning av de nya bolagen med Voas.
- Upprättande av en ny strategi för bolaget.

Ab Stormossen Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	Ab Stormossen Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	54,35 %
<i>Verkställande direktör</i>	Aimo Latvala
<i>Styrelsens ordförande</i>	Ragnvald Blomfeldt
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Ordinarie medlemmar: Samuel Broman, Micaela Kullas, Erkki Lehtimäki, Mauri Ollila, Nina Söderberg, Helena Tuuri-Tammela. Ersättare: Håkan Wester, Göran Westerlund, Håkan Knip, Pentti Risberg.

Bolaget har hand om sina ägarkommuners lagstadgade avfallshantering: återvinning, hantering och slutförvaring av avfall samt mottagning av farligt avfall. Avfallscentralen finns i Kvevlax i Korsholms kommun. Vid avfallscentralen behandlas bioavfall även från andra avfallsbolags områden. I direkt anslutning till avfallscentralen finns Stormossens tankningsstation för fordonsgas. En annan tankningsstation finns i anslutning till ABC Expresskurvan. Biogas säljs under marknadsföringsnamnet Big Biogas. Stormossen upprätthåller totalt 13 bemannade återvinningsstationer och cirka 70 ekopunkter.

Stormossen har bildat dotterbolaget Stormossen Restor Oy Ab, som är helt i bolagets ägo, för att svara på de nya kraven i avfallslagen. Bolaget antecknades i handelsregistret 25.11.2019.

Stormossen öppnade i november 2019 återbruksgallerian Minimossen i Storviken i Vasa. I Gallerian finns en återvinningsstation för små avfallsmängder, ett café och företagare som säljer återvinningsprodukter, vilka kunder har gett till försäljning på återvinningsstationerna.

Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2019 var 14,4 miljoner euro (2018: 14,0 miljoner euro). Bolagets omsättning var 1,0 miljoner euro (2018: 1,1 miljoner euro). Bolaget sysselsatte i genomsnitt 48 personer (2018: 48 personer).

Mål för år 2021:

- Självkostnadsprincipen förverkligas så att den motsvarar skyldigheterna på lång sikt, dock så att ekoavgiften ligger högst på nuvarande nivå.
- Det ekonomiska resultatet är minst på en sådan nivå att de ersättande investeringarna och grundliga reparationer kan finansieras med kassamedel/genomföras med intern finansiering.
- Nyttjandegraden för materialet i det kommunala avfallet hålls som helhetstal på den nuvarande nivån utan att försämra bolagets ekonomi. Ett långsiktigt mål är att enligt det avfallspolitiska programmet återvinna minst 55 % som material år 2023.
- Den relativa skuldsättningsgraden sjunker årligen och är i slutet av år 2021 högst 56 % (år 2019: 73 %).
- Mängden bioavfall som samlas in från verksamhetsområdet strävar man efter att öka.

Vähäkyrön Vuokratalot Ki Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vähäkyrön Vuokratalot Ki Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Markku Salonen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Marianne Munkki
<i>Styrelsemedlemmar</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 2020 kommer att bli en aning under 90 %. År 2019 var den 92,9 % (2018: 91,0 %).

Mål för år 2021:

- Användningsgrad på minst 90 %.
- Fortsättande av utredningsarbetet för att eventuellt göra bostadsbeståndet mångsidigare.
- Utredande av de ekonomiska effekterna av åtgärderna som föranleds av att bostadsbeståndet görs mångsidigare.
- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut som en del av genomförandet av eventuella nybyggnader.

Vasa Yrkeshögskola Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Yrkeshögskola Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	84 %
<i>Verkställande direktör</i>	Kati Komulainen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Christina Knookala

<i>Styrelsemedlemmar</i>	Kenneth Norrgård, Sture Erickson, Jasmin Granholm, Johanna Kakkuri, Susanna Koski, Jari Kuusisto, Sirpa Sainio, Anne Ilmonen
--------------------------	--

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 anställning inom näringslivet. VAMK är en multiprofessionell 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 yrkeshögskoleexamina. I studierna ingår som en väsentlig del samarbete med arbetslivet.

Yrkeshögskolans totala antal studerande var 20.9.2020 på statistikföringsdagen 3 236 studerande (2019: 3 162 studerande, 2018: 3 210 studerande). År 2019 avlades 569 yrkeshögskoleexamina (2018: 566 st.). Målet för år 2020 är 505 examina och för år 2021 är målet 510 examina. Examina utgör 56 % av yrkeshögskolans basfinansiering.

Vasa yrkeshögskola Ab är ett icke-vinstdrivande bolag. En eventuell vinst ska användas till utvecklande av verksamheten. Omsättningen år 2019 var 16,7 miljoner euro (2018: 17,6 miljoner euro). Räkningsperiodens vinst var 438 386 euro (2018: en förlust på -451 828 euro). Personalmängden var år 2019 i genomsnitt 227 (2018: 249). Nya tilläggsnybörjarplatser och bemötande av målen förutsätter en måttfull ökning av personalmängden.

Mål för år 2021:

- Ökande av utbudet inom kontinuerligt lärande i riktning mot regionens behov (mål 7 000 sp, år 2019 vara resultatet öppen YH 1 427 sp).
- Betydlig ökning av FUI-portföljen och lansering av egna forskningsplattformar (målet för extern finansiering 1 200 000 €, år 2019 var den externa finansieringen 822 789 €)
- Digital serviceutveckling - Bolaget gör ett positivt resultat på minst 200 000 euro år 2021
- Bolaget samlar kapital på minst 200 000 euro per år fram till år 2025 för att korrigera det tidigare uppkomna underskottet.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Rurik Ahlberg, Janne Laine, Jenny Malmsten, Christina Båssar, Miko Heinilä, Tom Holtti, Pasi Tuominen

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. Som en del av bolaget verkar även Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, som är bolagets bifirma.

Vasaregionens Utveckling Ab:s totalomsättning år 2019 var 2,3 miljoner euro (2018 2,5 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat var 165t euro (2018: 160t euro). Till personalen hör sammanlagt 18 personer (2018: 18 personer). Bolagets strategi har uppdaterats och godkänts vid styrelsens möte 20.9.2019 och en strategidag för regionen har också ordnats 18.9.2020. Vasaregionens kommuners gemensamma livskraftsstrategi gäller till utgången av 2020, den här uppdateringsprocessen är pausad på grund av den rådande coronakrisen.

Mål för år 2021:

- Genomförande av stadens strategiska näringslivs- och innovationsprojekt tillsammans med regionens övriga kommuner och aktörer (bl.a. Carbon Neutral Vaasa 202x, Vasa Ekosystemavtal, genomförande av Österbottens stimulansplan).
- Målen för företagsrådgivningen år 2021 är bl.a.
 - o Uppgifter i anslutning till coronakrisen för stödande av företagens ekonomiska situation (kundrådgivning, företagens coronabidrag, främjande av ny affärsverksamhet osv.)
 - o Ökning av rådgivningen för startande av företag, målet 50 % av alla företag som bildats i regionen.
 - o Stödande av tillväxten och utvecklingen för medelstora 10-50 personers företag.
 - o Produktion av rådgivningsservicen vid företagens generations- och ägarskiften.
- Upprätthållande av volymen på bolagets projektverksamhet då programperioden ändrar och aktivt letande efter nya resurser för coronastimulans för regionens bruk.
- 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>	Tapio Ollikainen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Lars-Erik Wägar, Jorma Katajamäki, Tapio Ollikainen

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 2019 var 2,2 miljoner euro (2018: 2,1 miljoner euro) och rörelsevinsten 131 964 euro (2018: 95 449 euro). Till personalen hörde i genomsnitt åtta personer (2018: 8 personer).

Mål för år 2021:

- Slutförande av utredningsarbetet för bolagets eventuella strukturomvandling.

TeeSe Botnia Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	TeeSe Botnia Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	65,7 %
<i>Verkställande direktör</i>	Henrik Vehkaoja
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen

<i>Styrelsemedlemmar</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 65,7 % av bolaget och Vasa sjukvårdsdistrikt 27 %. Personalmängden är cirka 700.

Mål för år 2021:

- Förbättrande av effektiviteten genom omorganisering.
- Inledande av utredningsarbetet för köksnätverket.
- Produktifiering av servicen, prissättning och avtalsmodeller.
- Förberedelser för välfärdssamkommunen.
- Färdigställande av utredningsarbetet för koncernmodellen.
- Klarläggande av investeringsfinansieringen.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Lars-Erik Wägar, Kari Leppilahti, Heikki Miilumäki

Bolaget äger Futura-verksamhetslokalsbyggnaderna 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 2021: Slutförande av utredningsarbetet för bolagets eventuella strukturomvandling.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Michael Ekman, Marko Paulin, 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 Vasas verksamhet är att öka ägarstädernas och -kommunernas välkändhet och attraktivitet, utveckla hela regionens turismservice och -produkter, marknadsföring och försäljning samt 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.

Omsättningen år 2019 var 1,0 miljoner euro (2018: 1,0 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat var -5 758 (2018: +8 052 euro). Under verksamhetsåret 2019 hade bolaget 7 ordinarie anställda och 2 visstidsanställda (2018: 7 ordinarie anställda och 2 visstidsanställda).

Verksamhetsåret 2020 har varit mycket svårt på grund av coronasituationen.

Mål för år 2021:

- Slutförande av utredningsarbetet för bolagets eventuella strukturomvandling.
- Beaktande av coronasituationen i bolagets strategi. De egna invånarna och närturismen i fokus för verksamheten.
- Främjande av miljövänligt resande.

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

Oy EduVamia Ab:s uppgift är att utveckla kompetensen hos enskilda människor och arbetslivets kundorganisationer, främja integrationen av invandrare med hjälp av utbildning samt erbjuda arbetslivsförberedande och rehabiliterande tjänster.

Räkenskapsperioden 2019 var bolagets fjärde. Omsättningen under räkenskapsperioden 2019 var 2,3 miljoner euro (2018: 2,5 miljoner euro) och räkenskapsperiodens vinst 152 288 euro (2018: 227 756 euro). Personalmängden var i genomsnitt 13 (2018:15).

Mål för år 2021:

- Satsningar på integrationsutbildning.
- Utvärdering av bolagets strategi och bedömning av eventuella affärsverksamhetsområden i framtiden.
- Bolaget gör ett positivt resultat. Ägaren höjer inte dividenden år 2021.

NLC Vasa Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	NLC Vaasa Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	Vasa 60 % (Korsholm 40 %)
<i>Verkställande direktör</i>	Markku Järvelä
<i>Styrelsens ordförande</i>	Markku Järvelä (Vasa)
<i>Styrelsemedlemmar</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. Det finns ingen personal utöver verkställande direktören (2018: 1 anställd).

Mål för år 2021:

- Skaffande av logistik- och industriaktörer till området

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>	Markku Litmanen
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Sebastian Rönnlund

Bolaget har värmenät på Sunnanviks bostadsmässområde och på Västervikområdet. Företagets omsättning under räkenskapsperioden 2019 var 24 554 euro (2018: 24 818 euro). Planenliga avskrivningar belastar resultatet 14 865,37 euro (2018: 15 984 euro). Rörelseförlusten ökade till -25 021 euro (2018: -21 039 euro).

Mål för år 2021:

- Överföring av bolagets verksamhet till kunderna.

Dotterbolag som inte har någon egen verksamhet**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>Styrelsemedlemmar</i>	Jari Karjalainen, Virpi Viitala

De byggnader som bolaget äger har byggts på 1940-talet och de finns på en tomt ägd av Vasa stad på adressen Magasinsgatan 2–4. Fastigheten fungerar huvudsakligen som undervisnings-, kontors- och arkivlokal. Bolagets nyckeltal är svaga. Bolagets långfristiga lån från penninginrättningar var 31.12.2019 cirka 1,2 miljoner euro (2018 cirka 1,3 miljoner euro) medan bestående aktiva var cirka 3 miljoner euro. Bolaget har ingen egen personal.

Mål för år 2021:

- Staden utreder en försäljning av bolaget eller andra alternativa arrangemang.

Fastighets Ab Vaasan Mäntyhovi

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Mäntyhovi
<i>Kommunens ägarandel</i>	70 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Styrelsemedlemmar</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 det verkar i anslutning till Fab Pikipruukis förvaltning.

Asunto 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>Styrelsemedlemmar</i>	Raimo Rauhala ja Anne-Marie Viinamäki

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

Mål för år 2021:

- Staden utreder en försäljning av bolaget eller andra alternativa arrangemang.

Fastighets Ab Myllynranta

<i>Sammanslutningen namn</i>	Fastighets Ab Myllynranta
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsemedlem och -ordförande</i>	Tapio Ollikainen

Bolaget äger den s.k. silotomten på adressen Strandgatan 1A. Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Susanna Slotte-Kock (Vasa stad), Petri Lampi (Finavia)

Bolaget äger en tomt i anslutning till Vasa flygstation. Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

Fastighets Ab Brändö laboratorier

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Brändö laboratorier
<i>Kommunens ägarandel</i>	56 %
<i>Verkställande direktör</i>	Jonas Nyman
<i>Styrelsens ordförande</i>	Hanna Pekkala
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Örjan Andersson, Ulrica Karp, Christina Knookala, Kati Komulainen

Bolaget äger en laboratoriebyggnad och en tomt på Brändö campusområde. Fastighets Ab Brändö laboratorier blev Vasa stads dotterbolag år 2019 i samband med bildandet av Vasa Havscampus Ab. Vasa stad hyr bolagets lokaler till Vamk och Vasa universitet, Söfuk hyr lokaler åt Novia.

Vaasan Asemakortteli Fastighets Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vaasan Asemakortteli Fastighets Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jan Finne
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Lars-Erik Wägar, Tapio Ollikainen

Bolagets bransch är ägande, besittning och uthyrning av fastigheter, fastighetsutveckling, ägande och handel med aktier och värdepapper, uthyrning och disponentskap för lägenheter och verksamhetslokaler samt projektledningsverksamhet, kommersiellt och tekniskt utvecklande av fastigheter, projektering, förvaltning, marknadsföring och försäljning samt till dessa ansluten övrig konsultverksamhet.

Intressebolag**Koncernen Kvarken Link**

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kvarken Link Ab	NLC Ferry Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	50 %	Kvarken Links till 100 % ägda dotterbolag
<i>Verkställande direktör</i>	Bertil Hammarstedt	Peter Ståhlberg
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry	Fredrik Lundberg
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Joakim Strand, Kim Berg, Hans Lindberg, Fredrik Lundberg, Anders Ågren	Tom Westermarck, Sirkka- Helena Nyman, Jan Finne, Torstein Bratvold, Stig Strand

Kvarken Link Oy köpte i slutet av år 2019 hela NLC Ferryn Oy Ab:s aktiestock och bildade en ny koncern. Vasa och Umeå äger båda 50 % av Kvarken Link Ab:s aktiestock.

Det nya färjeprojektet i Kvarken genomförs genom Kvarken Link Ab och NLC Ferry Oy Ab bedriver sjötrafikverksamhet mellan Umeå och Vasa. Kvarken Link Ab kommer att äga den nya färjan och hyra ut den till NLC Ferry Oy Ab. Finska staten har godkänt tilläggsbudgeterna åren 2018 och 2019, där totalt 15 miljoner euro har beviljats i statligt understöd för investering i den nya Kvarken-färjan. Det statliga stödet förutsätter upprätthållande av färjetrafiken över Kvarken.

NLC Ferry Oy Ab:s omsättning år 2019 var 19,6 miljoner euro (2018: 19,6 miljoner euro). Bolagets omsättning var 1,1 miljoner euro (2018: 1,4 miljoner euro). Personalen bestod i medeltal av 118 personer (2018: 114).

Mål för år 2021:

- Ibruktagande av den nya färjan.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Elin Pietroni, Juha Häkkinen, Mattias Larsson, Tiina

	Haapala, Maria Tolppanen, Jari Karjalainen, Fredrik Lundberg, Mats Nilsson (arbetstagarnas representant), Jan-Peter Viklund (arbetstagarnas representant)
--	---

Bolaget bedriver hamnverksamhet i Umeå och Vasa. Bolagets omsättning år 2019 var 89,8 miljoner kronor (2018: 74,7 miljoner kronor) och resultatet ett överskott på 95 000 kronor (2018: förlust -6,2 miljoner kronor.) Bolaget är registrerat i Sverige, så dess ekonomiska siffror står i svenska kronor.

Mål för år 2021:

- Förnyande av bolagets strategi i dialog med Umeå kommun.

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>Styrelsemedlemmar</i>	Lena Nystrand, Kaj Suomela, Henrik Sandback, Anders Lidman, Anne Ekstrand, Maarit Mäkelä, Kent-Ole Qvisen

Mico Botnia Oy Ab är 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 2021:

- Genomförande av systemprojekt och förnyande av processer (ekonomi och hr).
- Genomförande av en strukturomvandling av ICT-servicen.
- Produktifiering av servicen.
- Utvecklande av distansarbetskonceptet.
- Förberedelser för välfärdssamkommunen.
- Ökning av volymen för tolk- och översättningsservicen.

TT Botnia Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	TT Botnia Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	Aktieteckning pågår
<i>Verkställande direktör</i>	Timo Ylilauri
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jukka Kentala
<i>Styrelsemedlemmar</i>	Anne Salovaara-Kero, Ann- Charlotte Gröndahl, Michael Luther, Kirsti Kähärä, Nina Pärssinen, Ann-Christine Holtti

TT Botnia Ab är ett bolag som producerar företagshälsovårdsservice till kommuner och samkommuner i landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Avsikten är att överföra verksamheten vid Vasa regionala företagshälsovård till bolaget 1.1.2021.

Mål för år 2021:

- Inledande av företagshälsovårdsverksamhet i bolagsform

Övriga intressebolag

Expo Österbotten Ab

Fastighets Ab Formansgatan 14

Oy Merinova Ab

VP Facilities Oy Ab

Kiinteistö Oy Ylioppilastalo

Kyrönmaan Jätevesi Oy

Forskningscentrum Conradi Ab

Vasa Havskampus Ab

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	7 958 900	9 050 000
Vasa Hussektor	19 644 500	27 875 500	11 915 000
Österbottens räddningsverk	0	580 000	580 000

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

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

Verksamheten inom Vasa Regionala Företagshälsovården har överförts till TT Botnia Ab.

Affärsverkens budgeter på sidorna 179-193 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 2021

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. Vaasan kaupunginteatteri har i slutet av år 2019 ett kumulativt underskott på 643 124 euro. Underskottet ska täckas senast under år 2021.

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 och Österbottens räddningsverk. 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 39.

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
- prognoser för det ekonomiska utfallet (bokslutsprognos) uppgörs enligt situationen i slutet av april, augusti och oktober.
- en uppföljning av utfallet i fråga om investeringar, risker, personaluppföljning och mål uppgörs enligt situationen i slutet av augusti.
- en uppföljning av det ekonomiska utfallet utarbetas centraliserat månatligen för stadsstyrelsen 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 100 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 46 - 177 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELLEN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 178- 193 |

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 2021.

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	48
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	49
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	51
<u>KONCERNSTYRNINGSSSEKTORN</u>		
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	58
	132 Koncernförvaltningen	61
	136 Planläggning	65
	140 Understöd	67
	141 Medlemsavgifter	69
	142 Andelar	69
	143 Reserverade anslag	70
	144 Centralt administrerade kostnader	71
	145 Sysselsättning	71
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	75
	148 Balansenheten Elisa Stadion	76
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	76
Lillkyro områdesnämnd	150 Lillkyro områdesservice	79
	152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	80
<u>SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN</u>		83
Social- och hälsovårdsnämnden	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	86
	210 Socialarbete och familjeservice	88
	220 Hem- och anstaltsvård	94
	230 Hälsovårdsservice	98
	239 Specialsjukvård	102
	240 Samarbetsområdet Laihela	103
<u>BILDNINGSSSEKTORN</u>		108
Nämnden för fostran och undervisning	302 Småbarnspedagogik	112
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	117
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	117
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	122

Utbildningsnämnden		
	312 Vaasan Lyseon lukio	126
	313 Vasa Gymnasium och Vasa svenska Aftonläroverk	129
	315 Vamia	131
	355 Ungdomsservicen	135
	443 Vasa stads institut	137
Kultur- och idrottsnämnden		
	351 Idrottsservicen	140
	363 Vasa stads museer	143
	373 Kultur- och bibliotekstjänster	146
	380 Vasa stadsorkester	150
	381 Vaasan kaupunginteatteri	153
<u>TEKNISKA SEKTORN</u>		156
Byggnads- och miljönämnden		
	500 Byggnadstillsynen	160
	501 Miljöskydd	161
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	163
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	164
Tekniska nämnden		
	510 Samservice	167
	511 Fastighetssektorn	167
	512 Kommunteknik	171
Vasaregionens avfallsnämnd	580 Avfallsnämnden	175
<u>AFFÄRSVERK</u>		
Affärsverket Österbottens räddningsverks direktion		
	650 Affärsverket Österbottens räddningsverk	179
Direktionen för det tekniska affärsverken		
	660 Affärsverket Vasa Vatten	185
	680 Affärsverket Vasa Hussektor	190

CENTRALVALNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	227	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 299	- 32	- 277
VERKSAMHETSBIDRAG	- 72	- 32	- 277

100 VAL

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2021–2023

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

Under planeringsperioden 2021–2023 ordnar centralvalnämnden kommunalval 18.4.2021 och riksdagsval 2.4.2023. Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen. År 2022 ordnas inga ordinarie val, men om den statliga vårdreformen framskrider ordnas landskapsval i början av 2022.

Resultatområdets serviceplan

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 röstningsdagens ställen ordna möjlighet att kvittera rösterna 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	Lösning av lokalproblem

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	227	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	299	- 32	- 277
VERKSAMHETSBIDRAG	72	- 32	- 277

REVISIONSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	6	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 273	- 275	- 288
VERKSAMHETSBIDRAG	- 267	- 275	- 288

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 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 2021–2023

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

Verksamhetens fokusområden

Att utvärdera de resultat som uppkommer som en följd av samordningen av stadens bindande mål och resurser. 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 ärenden som hör till dess verksamhetsområde för fullmäktige. 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 det sätt som föreskrivits i stadens förvaltningsstadga.

B. Den externa revisorn granskar med stöd av kommunallagen att stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut, att 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 att de uppgifter som getts om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga. Vidare granskar revisorn att 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, ordnande av revision)	271,5	290	300	285	285
Extern revision	77,31	76,16	91,9	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Extern revision, köpt service / 1000 €	38,2	35,4	35,4

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Utvärderingsberättelse för år 2020		Upprättande av utvärderingsberättelsen
Verksamhet enligt utvärderingsplanen		Genomförande av utvärderingsplanen för verksamhetsåret 2020

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Förlust av nyckelperson	Personalplanering	
Uppgifternas tillförlitlighet i registret över bindningar	Vidareutvecklande av informationen och operativsystemet	

Resultaträkning (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	6	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 273	- 275	- 288
VERKSAMHETSBIDRAG	- 267	- 275	- 288

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	2	2	2,3
- heltidsanställda	2	2	2,3

STADSFULLMÄKTIGE

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	1	1	1
VERKSAMHETSUTGIFTER	343	- 438	- 461
VERKSAMHETSBIDRAG	342	- 437	- 461

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 2021–2023

- Fortsatt stramt ekonomiskt spelrum
- Kommunalval som förrättas år 2021 och bytet av fullmäktigeperiod 1.6.2021
- Satsningar på att befolkningstillväxten hålls på en positiv bana
- Beredskap för frivillig integration av social- och hälsovården
- Förutsättningar enligt kommunallagen för att hålla den kommunala ekonomin i balans samt förnyande av servicestrukturen
- Ändringar i koncernstyrningen som kommunallagen förutsätter
- Utökande och tillväxt i fråga om tillväxtcentrumens attraktionskraft, då man på flyttrörelsen inverkar med bl.a. arbetsplatsutbud, detaljplanläggning, tomtutbud och bostadsproduktion samt med marknadsföring av servicen
- Stadens åldrande personal samt pensioneringarna och avgångsomsättningen medför utmaningar i fråga om kompetenshanteringen och arbetshälsan
- Effekterna 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 samt uppställande av mål som är bindande i förhållande till fullmäktige, utvecklande och uppföljning av mätarna för sektorerna, resultatområdena och servicen.

Uppföljning av måloppfyllelsen varje halvår.

Stärkande av Vasa stads koncernstyrning och utvecklande av verksamhetsprogrammets styrningseffekt samt balansering av ekonomin före utgången av 2021.

Beredskap för integrationen 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Fullmäktiges sammanträden och seminarier	9	10	12	12	11
Beslut, antal	139	90	140	130	150

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Kostnader €/sammanträde	38 075	38 666	41 927
Kostnader €/invånare	6,76	6,93	6,77

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Personalens välmående och arbetets produktivitet	Fortbildning av personalen och livslångt lärande Främjande av jämställdhet och likabehandling Utvecklande av arbetsgivarvarumärket Digitalisering och utvecklande av nya modeller för utförande av arbetet	Personalomsättning Sjukfrånvaro Arbetshälsoenkätens resultat

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En lycklig befolkning	Skolcampus i centrum H-huset Utvecklande av daghems- och skolnätet Förankring av Barnfamiljer-projektet (bildning+social- och hälsovård) Inrättande av Österbottens välfärdsområde Identifiering och klarläggande av servicestigarna samt tjänstedesign Ibruktagande av välfärdsberättelsen Hälsomotion och främjande och utvecklande av kulturtjänsterna	Index för gatusäkerhet Verksamhet för att främja hälsa och välbefinnande (TEA-viisari) Tillgång på basservice Välfärds- och lycklighetsenkät för invånarna Motionsenkät och -index

Stärkande av den representativa och direkta demokratin	Inkluderande av kommuninvånarna genom försök och metoder för gemensamt utvecklande Utvärderingen av inverkningarna tas med i ledningen och beslutsfattandet	Antalet beslut som överklagas Kundrespons Röstningsaktivitet
Ett koldioxidneutralt Vasa 202X	Koldioxidneutralt byggande, nybyggande och renoveringsbyggande, åtgärder enligt delningsekonomi Upprätthållande och utökande av kolsänkorna Förtätande av stadsstrukturen Utvecklande av hållbar mobilitet	Koldioxidutsläpp Kolsänkor

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Ekonomi i balans/en stark ekonomi	Kartläggning av lagstadgade uppgifter, bättre fokusering av servicen Justering av systemet för interna hyror Satsning på förebyggande välfärd för att undvika att större kostnader hopar sig	Ackumulerat överskott Skatteutfall / invånare jämfört med kommunernas medelvärde Verksamhetsinkomster Årsverken
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Utvecklande av koncernstyrningen Satsning på underhåll av fastigheterna, hantering av reparationsskulden Livscykelmodeller och egendomsskötsel	Ändring i lokalvolymen (ändring i det egna lokalbeståndet m2) Mängden reparationsskuld

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Befolkningstillväxt > 100 000 invånare / 202X	Främjande av kommunsammanslagingsförhandlingar med kommunerna i pendlingsområdet	Befolkningsutveckling Flyttrörelse
Ekonomi i balans/Attraktivitet	Lockande av företag och byggande av Invest-In branding Främjande av nätverkanter bland små och medelstora företag Förknappande av sysselsättningsstigar Nordiskt samarbete (EGTS) Utvecklande av högskolecampus Byggande av Gigavaasa Infra Utvecklande av snabbare tågförbindelser Förankring av studeranden i Vasa	Samfundsskatteutfall (M€) Skatteutfall Ändring i företagsbeståndet Samfundsskatteutfall/ € invånare
Sysselsättningsgrad > 75 %	Sysselsättningsåtgärder för unga och långtidsarbetslösa Företagskuvöser, satsning med redan befintliga företagskuvöser på samarbetet som bedrivs Skapande av arbetsplatser, högklassig utveckling av arbetskraft, lockande av kunnigt folk	Antal sysselsatta i åldern 18-64 år/befolkningen Antal arbetsplatser

Konkurrenskraftig samhällsstruktur	Utvecklande av hamnen och byggande av hamnvägar Utvecklande av mångsidigt boende Wasa Station	Mängden tomt- och planreserv AK m ² vy Mängden tomt- och planreserv AR m ² vy Mängden tomt- och planreserv AO tomter Mängden tomt- och planreserv AK % Mängden tomt- och planreserv AR % Mängden tomt- och planreserv AO % Behandlingstid för planer Behandlingstid för bygglov
------------------------------------	--	--

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	1	1	1
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 343	- 438	- 461
VERKSAMHETSBIDRAG	- 342	- 437	- 461

Personal

Under stadsfullmäktige finns ingen egen personal.

KONCERNSTYRNINGENS SEKTORN

Beskrivning av sektorn

Koncernstyrningen svarar underställd stadsstyrelsen för förvaltningens, personalens, ekonomins och Lillkyro områdesförvaltnings service.

Koncernstyrningssektorn består av resultatområdena koncernförvaltning, planläggning och Lillkyro områdesförvaltning. Operativt hör planläggningen till tekniska sektorn. Vidare hör affärsverket Österbottens räddningsverk till koncernstyrningssektorn. Koncernförvaltningens resultatområde består vidare av sju serviceområden: ekonomi och strategi, ägarstyrning, personal, förvaltning och ärendehantering, kommunikation och samhällsrelationer, digitalisering och innovationer samt sekreterarservice.

Centrala risker för sektorn är av de strategiska riskerna bl.a. överföringen av servicen till Österbottens Valfärdssamkommun, av de ekonomiska riskerna en minskning av influtna skatter och sysselsättningens strategiska betydelse i förhållande till storleken av arbetsmarknadsstödet kommunandelsbetalning och av de skadliga riskerna sådana som anknyter till informationssäkerhet och arbetarskydd och sådana som anknyter till personalen.

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

Strategiskt tema
Personal, kompetens och ledarskap

Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
Kunnig personal som utvecklar sig	Utveckla ett coachande ledarskap som främjar välmående och digitala färdigheter.Förankra digistrategin	Personalenkät

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
Befolkningens välfärd.Minskning av de problem som arbetslöshet medför och påskyndande av pensionsbesluten gällande arbetsförmåga i samarbete med TE-byrån och social- och familjeservicen.	Genom sysselsättningsåtgärder förhindra arbetslöshet och marginalisering. Verktyg är förutom utvecklande av den egna verksamheten olika projekt som är riktade till arbetslösa.	Antalet sysselsatta. Antalet deltagare i TEO-projektet. Sysselsättningsverksamhetens verkningsfullhet.
Nettoutgiften som räddningsväsendet förbundit sig till i relation till fullmäktige är 11 095 400 €, vilken inbegriper en bindande nettoutgift för investeringar på högst 630 000 €.Nettoutgiften fördelas mellan kommunerna enligt invånarantalet 1.1.2020.	Ekonomisk, effektiv och regionalt optimal basservice.	Kommunmätare

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
En balanserad ekonomi.	Balanseringsåtgärder. Kritisk bedömning av servicenätverket.	Under/överskott
Stödande av städkandet av stadens ekonomi genom att sysselsätta långtidsarbetslösa och minska inverkan av betalningen av arbetsmarknadsstödet.	Bygga ett ekosystem för sysselsättningsverksamheten.Utveckla sysselsättnings servicebricka.	

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
Ett attraktivt Vasa	Imagekampanj. Utveckla arbetsgivarbilden.	Kampanjmätare. Mätare vid undersökningen av arbetsgivarbilden.
Med arbetsverkstadsverksamheten kommer man in på individuella fortgående stigar	Utveckla samarbetsnätverk och företagssamarbete. Utnyttja flerprofessionell yrkesskicklighet.	Positiva avbrott (procent av alla som avbrutit)
Utvecklande av arbetsverkstadsverksamheten för unga	Främja klientorienterat ungdomarnas arbetsverkstadsverksamhet och öka intresset bland ungdomarna för arbetslivet och studier. Beakta de ungas individuella mål i verksamheten.	De ungas arbetsverkstadsverksamhet i procent
Klientnöjdhet	Klientträffar 2 gånger per år	Klientnöjdhetsenkät. Klientträffar.

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

130 Stadsstyrelsen
 132 Koncernförvaltningen
 150 Lillkyro områdesservice
 152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
 148 Balansenheten Elisa Stadion

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 558	11 016	9 346
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 26 974	- 27 452	- 27 806
VERKSAMHETSBIDRAG	- 16 416	- 16 436	- 18 460

Resultatområden med enbart anslag, ingen verksamhet:

Understöd, Medlemsavgifter, Andelar, Reserverade anslag, Kostnader som administreras centraliserat, Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 875	2 867	6 580
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 22 406	- 23 552	- 24 781
VERKSAMHETSBIDRAG	- 18 531	- 20 685	- 18 201

Sektorns objektfinansierade uppgifter

132 Grafiska tjänster
 145 Sysselsättning
 160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 752	10 675	11 572
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 16 507	- 18 339	- 19 403
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 755	- 7 665	- 7 831

Sektorns affärsverk

650 Österbottens Räddningsverk

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 720	18 706	18 437
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 18 714	- 18 126	- 17 857
VERKSAMHETSBIDRAG	6	580	- 580

Personal 2019–2021

Personal 2019–2021 antal(deltid % beaktat)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	429	450,65	419,1
-heltidsanställda	417	441,2	413
-deltidsanställda	12	9,45	6,1
Visstidsanställda	71,7	58,7	52,85
-heltidsanställda	60,7	55	50
-deltidsanställda	11	3,7	2,85

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

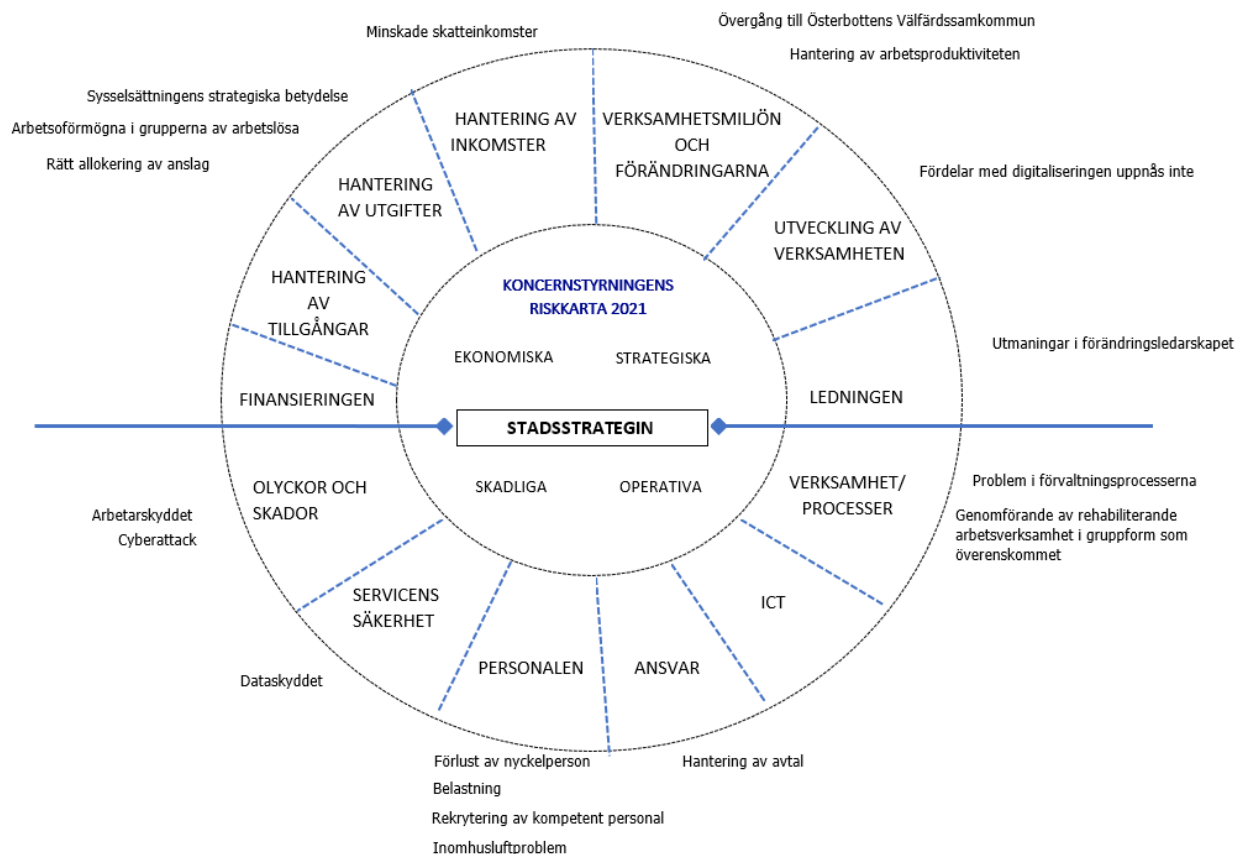
Centrala verksamhetsmiljöfaktorer under planeringsperioden är kommunalvalet 2021 och inledandet av en ny fullmäktigeperiod. Stadsstrategin förnyas för fullmäktigeperioden 2021–2024. Renoveringen av Styrelsegården på Vasaesplanaden 10 är klar och flytten till den förnyade verksamhetslokalen sker under början av året. Fokus i verksamheten ligger på åstadkommandet av en lösning på stadens svåra ekonomiska läge samt förberedelserna inför en överföring av service på Österbottens välfärdssamkommun 2022. Betydelsen av kommunernas åtgärder för skötsel av sysselsättningen har ökat och den betonas också i fortsättningen.

Den rådande coronaviruspandemin inverkar på hur arbetet och beslutsfattandet organiseras under planeringsperioden. Inom sysselsättningsservicen behövs många olika åtgärder, eftersom antalet arbetslösa och permitterade nu är rekordhøgt. Regeringen har inlett en storskalig stimulering och satsningar på skötseln av sysselsättningen är att vänta. Den rehabiliterande arbetsverksamheten förnyas genom social rehabilitering, med vilken det ingrips i skötseln av långvarig arbetslöshet. Det är oroväckande att arbetsmarknadsstödet kommunandel inte kan fås att sjunka, i och med att en stor del av dem som får stöd är arbetsoförmögna.

Det finns ett fortgående behov av stöd för livshanteringen och effekterna av arbetsverkstadsverksamheten bör utvecklas så att den blir allt mera arbetslivsorienterad med hjälp av samarbetsnätverk. I verksamheten bör det beaktas hur verkningsfull den är sett flera år framåt i tiden. Det finns ett behov av verksamheten vid arbetsverkstaden som en stig för övergång till arbetslivet och utbildningen. Samkommunen Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 2022 och stadens social- och hälsovårdsservice överförs på samkommunen. År 2021 ligger fokus på förberedelserna inför detta och på dess konsekvenser för stadens organisation.

Organiseringen av räddningsväsendet överförs till självstyrande landskap senast 2023. Samarbetet med kommunerna organiseras enligt en ny modell. Förenhetligande av räddningsväsendets riksomfattande och regionala verksamhet samt likvärdiga tjänster i liknande verksamhetsmiljöer är centrala mål. Räddningsväsendets servicenivåbeslut fastställs för perioden 2021–24. Servicenivåbeslutet koncentreras på säkerställandet av de räddningstjänster som produceras för medlemskommunerna och på utvecklandet av dem.

Sektorns riskkarta



STADSSTYRELSEN

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	14 566	13 252	27 143
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 42 234	- 44 863	- 71 247
VERKSAMHETS BIDRAG	- 27 668	- 31 611	- 44 104

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 2021–2023

Den osäkra utvecklingen av världsekonomin ser ut att fortsätta och speciellt Covid-19-pandemins ekonomiska effekter är svåra att uppskatta. De statliga åtgärderna, genomförandet av social- och hälsovårdsreformen, ändringar i servicestrukturen och den kommunala ekonomins oförutsägbarhet medför också osäkerhet i Vasas ekonomi. Tillväxtcentren stärks och i den här utvecklingen bör Vasa vara med. En höjning i befolkningens åldersstruktur samt invandringen inverkar på servicebehovet och servicestrukturen. Åldrande och pensionering bland stadens personal fortsätter under verksamhetsplaneåren på en mycket hög nivå.

Resultatombudets serviceplan

Stadsstyrelsen ser till att stadens strategi verkställs och följer regelbundet med hur dess mål, mätare och åtgärder utfaller. Stadsstyrelsen styr och följer upp koncernsammanlutningarnas verksamhet samt ger aktivt riktlinjer för den. Stadens förvaltning och dess produktivitet utvecklas genom att servicestrukturen, stödservicen och serviceprocesserna förnyas bl.a. med hjälp av digitalisering och genom involvering av kommuninvånarna.

Stadsstyrelsen satsar speciellt på styrning och uppföljning av verksamheten, ekonomin och personalen. På en positiv flyttningsrörelse och befolkningstillväxt inverkar man bl.a. genom att tillsammans med Vasek och Visit Vaasa marknadsföra Vasaregionen. I kampanjer lyfter man fram bl.a. arbetsplatsutbudet, utbudet på egnahems- och företagstomter och en bra och konkurrenskraftig service inom företagen och staden. 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 Kvarnen stöder målen i de här programmen.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Styrelsens och sektionernas sammanträden	60	23	50	50	50
Beslut, antal	1 000	359	850	850	850

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Kostnader € / invånare	23,31	24	23,82

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. Utveckling av de administrativa processerna. Utvecklande av styr- och datasystem som stöder ledarskapet. Utvecklande av ägarstyrningen.	Uppföljning av utfallet för stadens utvecklingsmål Utveckling av system för informationsstyrning Godkännande och uppföljning av principerna för ägarstyrningen Stadsstyrelsen för kännedom Datasystemens ibruktningsgrad
Utvecklande av koncernstyrningen och ledningen	Förtydligande av koncernstyrningen Sparskyldigheter även 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/producerad service/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, medie-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 uppgifterna i rapporten för den interna kontrollen och riskhanteringen	Inledande av de åtgärder som rapporten för den interna kontrollen och riskkartläggningen förutsätter	Genomförda åtgärder

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	84	25	22
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 804	- 1 510	- 1 754
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 720	- 1 486	- 1 733

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	17	16,5	4

- heltidsanställda	17	16	4
- deltidanställda		0,5	
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidanställda			

Till personalen underställd stadsstyrelsen hör år 2021 högsta ledningen (stadsdirektören och de 3 sektordirektörerna). I samband med organisationsreformen inom centralförvaltningen överfördes ledningens stödpersonal till koncernförvaltningens resultatområde.

132 KONCERNFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsidé

Koncernförvaltningen svarar för stadsfullmäktiges, –styrelsens och dess sektioners berednings- och verkställighetsuppgifter och svarar för stadens ekonomi-, ägarstyrnings-, personal- och förvaltningsservice. Resultatområdet styr, stöder och övervakar verksamheten i stadens organisation och svarar för ägarstyrningen i dottersammanslutningarna. Koncernförvaltningen ordnar produktionen av förvaltningsstödservice för stadens egna enheter och svarar för stadens och stadskoncernens varumärkeshantering. Den styr också utnyttjandet av informationsteknik och digitalisering inom det egna uppgiftsområdet.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Viktiga faktorer i verksamhetsmiljön under perioden är kommunalvalet 2021 och inledandet av en ny fullmäktigeperiod. Stadsstrategin förnyas för fullmäktigeperioden 2021-2024. Koncernförvaltningen flyttar till de renoverade verksamhetslokalerna i Styrelsegården på Vasaesplanaden 10. Den rådande coronaepidemin inverkar på ordnandet av arbetet och beslutsfattandet under planperioden. Lösande av stadens svåra ekonomiska situation står i fokus för verksamheten. Österbottens välfärdssamkommun inleder sin verksamhet 2022 och stadens social- och hälsosektors tjänster överförs till samkommunen. Förberedelserna för det och dess konsekvenser för stadens organisation är i fokus år 2021.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	B G 2021
FÖRVALTNING OCH ÄRENDEHANTERING					
Registrerade ärenden (st.)	476	1 288	1 187	1 300	1 400
ÄGARSTYRNING					
Antalet årsmöten och bolagsstämmor (st.)		81	99	71	90
Behandlade ärenden (st.)		115	131	110	120
DIGITALISERING OCH INNOVATIONER					

Antal arbetsstationer (st.), koncernförvaltningen				307	307
Antalet arbetsstationer (st.), hela staden	400	9 900	9 500	9 850	10 850
EKONOMI OCH STRATEGI					
Befolkning	67 392	67 552	67 636	67 900	68 100
Antalet pågående projekt			64	54	19
KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSRELATIONER					
Antal mediemeddelanden	230	274	369	360	360
Antal presskonferenser	46	43	66	30	20
Unika besökare på webbplatsen vasa.fi	87 976	508 205	772 530	700 000	800 000
Facebook, följare	048	10 319	11 052	12 000	13 000
Twitter, följare	1 876	2 230	2 530	2 600	2 700
Instagram, följare	4 252	7 086	9 338	10 000	11 400
LinkedIn, följare	1 437	2 411	3 040	3 500	3 800
PERSONAL					
ÅRSVERKE (hela staden, visstidsanställda och ordinarie)	5 154	4 714	4 502	4 450	4 400
Distansarbete (dagar)	1 017	2 480	2 602	95 000	40 000
Distansarbete (personer)	95	163	160	1 600	800
Hälsobaserad frånvaro	19,1	18,2	19,4	18	19
Avgångsomsättning	325	325	296	310	300

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG2021
Ackumulerat överskott/underskott 31.12. (miljoner euro)	- 25 798	- 12 500	0
Skatteutfall (euro)/invånare	4 184	4 489	4 401
Samfundsskatteutfall (euro)/invånare	381	405	392
Årsbidrag (euro)/invånare	522	760	620
Lånebestånd (euro)/invånare	4 067	3 738	4 343
Dividender (€)	14 812 300	13 200 000	12 100 000

Helhetsbudget för pågående projekt (euro)	39 228 040	36 908 898	28 601 158
Vasa stads budget i pågående projekt (euro)	5 664 261	5 745 138	2 470 654
Vasa stads finansieringsandel i pågående projekt (euro)	1 374 158	1 363 251	570 545

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Kompetent personal som utvecklas	Utvecklande av ett coachande ledarskap som främjar välfärd och digitala kunskaper. Förankring av digistrategin	Personalenkät

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Ekonomisk balans	Balanseringsåtgärder Kritisk bedömning av servicenätverket	Över-/underskott

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Ett attraktivt Vasa	Imagekampanj Utvecklande av arbetsgivarbilden	Kampanjmätare Mätare för arbetsgivarbildaundersökningen

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Överföring av social- och hälsosektorn till Österbotten Valfärdssamkommun	Kraftfullt deltagande i beredningsgrupperna	Gruppdeltagande (antal)
Problem inom de administrativa processerna	Byråkratitalkon	Antal uppdaterade anvisningar
Minskning i skatteutfallet	Uppföljning och prognostisering	Utfall jämfört med föregående år

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	9 131
VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	- 25 436
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	- 16 305

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	223	239,15	224,4
- heltidsanställda	213	230,2	219
- deltidsanställda	10	8,95	5,4
Visstidsanställda	26	16,8	20,15
- heltidsanställda	20	15	19
- deltidsanställda	6	1,8	1,15

Grafiska tjänster

Grafiska tjänster är en produktionsstödserviceenhet som hör till koncernförvaltningen 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 inom grafisk planering till ett totalekonomiskt förmånligt pris. Målet är att skapa en besparing 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 2019 är + 641 996.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	353	353	312
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 326	- 329	- 312
VERKSAMHETSBIDRAG	27	24	0

Bindande mål i förhållande till fullmäktige.	Mål för år 2021	Mättnings-/uppföljningssätt
Mål för ekonomin	Resultaträkningen i balans	Resultaträkning

136 PLANLÄGGNING

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 2021–2023

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, trivselen, 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 2021 är:

- Utveckling av Vasas centrum och kärnområdena i anslutning till centrum och möjliggörande av kompletterande byggande
- Främjande av utredningar i anslutning till uppdateringen av helhetsgeneralplanen
- Stärkande av stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- Tryggande av stora arbetsplatskoncentrationers utvecklingsprojekt och verksamhetsförutsättningar
- Deltagande i utarbetandet av strategiska program
- Tryggande och utveckling av grönområdesnätets och stadsnaturens funktion
- Främjande av hanteringen av dagvatten
- Utveckling av en högklassig och mångsidig stadsmiljö (arkitekt-/tomtöverlåtelseävtlingar)
- Travdalsprojektets följande skede

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Planläggningens utgifter per invånare	25,09	25,51	24,91	30	30
Bedömning av om planer är föråldrade 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	1	1	1	1	1
Detaljplaneändringsprojekten är över 50 % av den totala byggrätten, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	0	1	1	1

Mängden nya byggplatser (årligen) för boende via avgöranden om planeringsbehov minskar. 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Naturinventeringarna motsvarar planläggningens behov, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserv för tre års boende; AK 87 000 m ² vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserv för tre års boende; AP och AR totalt 24 000 m ² vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	0	1	1
Planreserv för tre års boende; AO 240 egnahemshus, 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	1	1	1	1	1

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Planläggningens utgifter per invånare	24,91	30	30

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	Förutse planbehov och följa upp 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, trivsamt, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö.	Via general-, delgeneral- och detaljplanerna samt översiktsplanerna skapas ramar med hjälp av vilka målen nås.	Utveckling av invånar- och arbetsplatsmängden.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/Uppföljning
En icke attraktiv arbetsplats	Förstärkning av grupparbetet, ändringar i arbetsfördelningen, minskning av personberoendet. Göra studerande förtrogna med planläggningen. Anlita konsult för vissa begränsade uppgifter. Modellen med tidigt ingripande. Komma bort från åldersgränserna för sommaranställda.	Avgångsomsättningen och orsakerna till avgången
Försvagad kvalitet, säkerhet och trivsel i miljön.	Konsekvensbedömningar i fråga om de enskilda planerna, programmet för genomförande av markanvändningen. Information, växelverkan och samhällsekonomiska kalkyler.	Iakttagande av programmet för genomförande av markanvändningen. Planspecifika konsekvensbedömningar.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	58	63	60
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 1 689	- 2 047	- 2 044
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 631	- 1 984	- 1 984

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	24	23,6	23,6
- heltidsanställda	22	23	23
- deltidsanställda	2	0,6	0,6
Visstidsanställda	2		
- heltidsanställda	1		
- deltidsanställda	1		

140 UNDERSTÖD

Verksamhetsidé

I resultatområdet anslag på totalt 4 609 000 euro ingår anslag för understöd 672 000 euro, stärkande av Vasas kunskapsgrund 437 000 euro samt ett internt hyresunderstöd till nettoenheter på 3 500 000 euro.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
UNDERSTÖD:			
Vasa sommaruniversitet (resenh 1220)	0 000	30 000	30 000
Musikfestspelen Korsholm (resenh 1223)	37 000	37 000	37 000

Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi (resenh 1225)	30 000	30 000	30 000
Stadens finansieringsandel i projektet Skolan i rörelse (resenh 1225)		10 000	10 000
Evenemang som arrangeras i Vasa under året (resenh 1231)	48 500	50 000	50 000
IB-undervisningen (resenh 1222)	55 000	55 000	55 000
Understöd till invånarföreningar (resenh 1230)	19 900	20 000	20 000
Högskolornas utvecklingsverksamhet (resenh 1229)	185 000	200 000	200 000
Övriga understöd, budgetanslag *) (resenh 1229)			
Stiftelsen för Vasa universitet	83 000	83 000	83 000
Högskolestifelsen i Österbotten	38 000	38 000	38 000
Taito Etelä-Pohjanmaa ry	10 000	10 000	10 000
Österbottens hantverk rf	10 000	10 000	10 000
Svenska litteratursällskapet i Finland - Finlands svenska folkmusikinstitut	7 000	7 000	7 000
Regionala danscentret i Österbotten/Danskonstnärerna i regionen Wasa	7 500	7 500	7 500
Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf	5 000	5 000	5 000
Kuntsis stiftelse	5 000	5 000	5 000
Vasa Sjöhistoriska förening/museet i Vasa	4 000	4 000	4 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf	3 000	3 000	3 000
Fria kristliga folkhögskolföreningen rf	1 000	1 000	1 000
Övriga understöd **)	146 600	66 500	66 500
TOTALT	593 500	672 000	672 000

STÄRKANDE AV VASAS KUNSKAPSGRUND – DONATIONSPROFESSURER OCH FORSKNINGSVERKSAMHET (resenh 1221):	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Vasa universitet, professurer i energiteknik (delfinansiering)	80 000	80 000	80 000
Åbo Akademi Vasa, språkbadsprofessur	100 000	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	0

Åbo Akademi Vasa, en tjänst inom samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten/masskommunikation (delfinansiering)	46 000	46 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, forskning kring välmående för barn och unga	20 000	20 000	76 000
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
TOTALT	437 000	437 000	437 000

*) I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning på 50 000 € som enligt allmänna understödsfondens stadgar står till förfogande.

**) ingår understöd till Fab Vaasan Myllynrantas revisionsavgifter, bankkostnader och fastighetsskatt

Resultaträkning (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	66	45	50
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 4 501	- 4 254	- 4 609
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 435	- 4 209	- 4 559

141 MEDLEMSAVGIFTER

Verksamhetsidé

I anslaget på 395 000 € ingår bl.a. följande föreningars och sammanslutningars medlemsavgifter som betalas av koncernstyrningen: Finlands Kommunförbund rf, Levande stadskärnor rf, Kopioisto ry, Österbottens handelskammare, Föreningen för kommunalvetenskap, Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry, Finlands hembygdsförbund, Rakli ry, Teosto ry, Svenska Österbottens Räddningsförbund, Union of the Baltic Cities, Vasa sommaruniversitet, Finsk-svenska Handelskammaren i Sverige, Motiva Services Oy, Andelslaget Viexpo, FISU-nätverket, GT musiikkiluvat Oy

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 447	- 420	- 395
VERKSAMHETSBIDRAG	- 447	- 420	- 395

142 ANDELAR

Verksamhetsidé

Samkommunerna

- Vasaregionens Arenor Samkommun 1 242 000 euro
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 974 000 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten)
- Österbottens förbund 1 266 100 euro

Övriga

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 78 100 euro
- Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK 954 000 euro
- Vasaregionens Turism Ab 260 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 4 367	- 4 577	- 4 774
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 367	- 4 577	- 4 774

143 RESERVERADE ANSLAG

Verksamhetsidé

Resultatområdets anslag innehåller bl.a. följande reserveringar:

- Löne- och personalutgifter
 - ändring av semesterlöneperiodiseringen - 300 000 euro
 - justeringspott enligt arbetskollektivavtalet 1 000 000 euro
 - omplacering 290 000 euro
 - sjukförsäkringsersättningsinkomst - 2 400 000 (Ersättningarna budgeteras som en post i lönereserveringen som en minskning i sjukförsäkringsersättningsugiften , med undantag av affärsverken och nettoenheter. De ersättningar som fås under året bokförs till förvaltningarna som avdrag i löneutgifterna.)
- Koncernstyrningens utvecklingsprojekt (resenh 1276) totalt 230 000 euro:
 - utredningar som föräns av den regionala strukturförändringen och utvecklingen 120 000 euro
 - utveckling av infrastrukturen 40 000 euro
 - kommunikationsåtgärder 70 000 euro
- Ekosystemet för sysselsättning 300 000 euro
- Åtgärder för utvecklande och främjande av Vasas turisms 90 000 euro (t.ex. anskaffande av kongresser och evenemang, produktutveckling och andra projekt som främjar turismen)
- marknadsföringssamarbete med idrottslag 66 000 euro
- Underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden 600 000 euro
- Nya investeringars driftsekonomiska inverkaner 504 000 euro
- Omfördelning av informationsförvaltningens interna fakturering till bruttoförvaltningarna 1 350 000 euro
- Opererande av Wasa Station 150 000 euro

Med omorganisering av koncernstrukturen uppskattas att en försäljningsvinst på ca 4 miljoner euro nås

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	981	930	4 080
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 3 011	- 2 054	- 1 711
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 030	- 1 124	2 369

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

Verksamhetsidé

Resultatombudets anslag innehåller följande reserveringar:

- den pensionsutgiftsbaserade avgiften 7 600 000 euro
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstförföring av pensionsansvarsreserveringen 90 000 euro
- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 450 000 euro (avgiften riktas till förvaltningarna i förhållande till lönerna, förutom till Österbottens räddningsverk som har en egen lagstadgad olycksfallsförsäkring)
- inkomstförföring av olycksfallsförsäkringen från lönerna - 613 300 euro
- riskhantering 140 000 euro (till affärsverken och nettoenheter hänförs deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna punkt budgeteras övriga förvaltningars andelar. Dessutom innehåller anslaget en reservering för de skadestånd som är på stadens eget ansvar och som inte finansieras ur skadefonden)
- försäkringsavgifter 72 500 euro
- Anskaffning av IT-utrustning (annat än pekplattor, datorer och dockningsstationer) till förvaltningar som inte har ett separat anslag för det, reserverats 20 000 euro
- Leasinghyror för IT-enheter (pekplattor, datorer och dockningsstationer) 200 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 071	- 7 168	- 7 989
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 071	- 7 168	- 7 989

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för sysselsättningen är att ordna sysselsättning med lönesubvention för Vasabor som är långtidsarbetslösa eller som på annat sätt befinner sig i en svår arbetsmarknadssituation och att genom detta minska på arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift. Verksamheten produceras genom att sysselsättningsstigar utvecklas, där det ingår att hitta och erbjuda fortsatta stigar för 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 2021–2023

Coronapandemin är en utmaning och det finns ett rekordantal arbetslösa och permitterade. Det behövs många olika åtgärder. Regeringen har satt i gång en omfattande stimulering och satsningar på skötseln av sysselsättningen är att vänta. I regeringsprogrammet ligger fokus på att öka partiellt arbetsföras, svårssysselsattas, ungas, äldres och invandrades deltagande genom att inrikta sysselsättningsservice. Ett förfaringssätt är bl.a. att stärka kommunernas roll som anordnare av sysselsättningsservice, utveckla och öka lönesubventionen samt öka Arbets- och näringsbyråernas personliga kundservice. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte förnyas genom social rehabilitering, där man går in för att sköta långtidsarbetslösheten. Det är oroväckande att arbetsmarknadsstödet kommunandel inte sjunker, eftersom en stor del av dem som har stödet är arbetsoförmögna.

Resultatområdets serviceplan

En ny verksamhetsmodell för att utveckla verksamheten och öka effekten är att bygga ett ekosystem för skötseln av sysselsättningen i Vasa. I den här modellen utvecklar stadens sysselsättningsenhet sysselsättningsservice tillsammans med regionens aktörer, såsom NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån, läroanstalterna, Handelskammaren, Företagarna, landskapsförbundet, FPA, tredje sektorn. I verksamheten beaktas den fastställda stadsstrategin.

Staden har en fungerande sysselsättningsstig, som erbjuder mångsidig sysselsättningsservice av olika slag, med beaktande av den arbetslösas aktuella servicebehov. Sysselsättningsstigen fungerar som en modell som både aktiverar klienterna och hjälper dem att få fotfäste på arbetsmarknaden. Den här verksamheten vidareutvecklas och byggandet av ett ekosystem ger en mer verkningsfull verksamhet.

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte vidareutvecklas i samarbete med resultatområdet social- och familjeservice. Hänvisningen av långtidsarbetslösa till den här verksamheten med låg tröskel ska utvecklas så att så många som möjligt fås bort från arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift. Staden producerar själv arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, verksamhet inom Noste-Flyt och Helppari-Hjälpare. Vidare utvecklas med hem- och anstaltsvården en gemensamt producerad assistentverksamhet inom äldreomsorgen.

Fokusområden för sysselsättningsenhetens verksamhet är:

- utvecklande av ett ekosystem för sysselsättning i Vasa
- främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsföra och personer med invandrarbakgrund, uppbyggande av rådgivnings- och handledningsservice
- administrering av TEO-projektet så att verksamheten är så verkningsfull som möjligt
- sysselsättande av långtidsarbetslösa Vasabor som har arbetsmarknadsstöd inom stadens resultatområden
- med hjälp av serviceavtal stöda svårssysselsatta till deltagande i aktivitetsåtgärder
- utvecklande av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte så att arbetslivsberedskapen och beredskapen att söka och få arbete för personerna inom sysselsättningsservice utvecklas väsentligt under sysselsättningsserviceperioden.
- sommarjobb för ungdomar, ungdomar med funktionsnedsättning och med särskilda behov
- erbjudande av civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstpliktiga Vasabor
- ökande och utvecklande av företagssamarbetet
- utvecklande av sysselsättningsservicens processer

Anslagen fördelas på lönesubventionerad sysselsättning och sommarjobb inom stadens resultatområden samt genomförandet av den lagstadgade rehabiliterande arbetsverksamheten. Av sysselsättningsservice budget

betalas en kommunandel till de arbetsverkstäder för unga som RFV stöder och till det uppsökande ungdomsarbetet, samt en kommunandel till karriärtjänsten (URA-palvelu) som produceras med Vasa settlementförening och Arbets- och näringsbyrån. Dessutom stöds verksamhet som stöder sysselsättning, såsom Föregångarnas service med låg tröskel och det uppsökande ungdomsarbetets verksamhet i stadskärnan. Verkningsfullheten, resultatet och effektiviteten i tidigare nämnda aktörers verksamhet följs upp genom aktivt deltagande i styrgruppsarbete samt genom upprätthållande av fasta kontakter. En ny verksamhet är TEO-projektet (ESF), med vilket verksamhet med låg tröskel för arbetslösa blir möjlig.

Social- och hälsovårdsministeriet har i form av statsbidrag beviljat finansiering för utvecklande av service som stöder arbetsförmågan och sysselsättningen för personer som är partiellt arbetsföra i Vasa. I projektet införs servicen gällande stöd för arbetsförmågan som en del av social- och hälsocentralernas verksamhet och ökas användningen av metoder för stödd sysselsättning till hjälp för de personer som har allra svårast att få sysselsättning. Vasa stads projekt hör tätt samman med programmet framtidens social- och hälsocentral och med kommunförsöken gällande sysselsättningen. Projektets styrgrupp är sektorövergripande, eftersom de som har allra svårast att få sysselsättning använder social- och hälsojourer av många slag samt arbets- och näringsförvaltningens, Folkpensionsanstaltens och stadens sysselsättningstjänster. De övriga aktörer som aktivt varit med i beredningen av projektet (bl.a. erfarenhetsexperten och Vasa Regionala företagshälsovård) är också starkt med i projektet.

Huvudvikten vid stadens skötsel av sysselsättningen ligger på skötsel av långtidsarbetslösheten och den lagstadgade sysselsättningsskyldigheten, för att så många som möjligt ska fås bort från arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgifter.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Antal sysselsättningsanställda	160	158	156	160	160
Antal klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet/genomsn./år	247	273	300	300	300
Arbetsmarknadsstödet kommunandel/antal personer/genomsn./mån.	919	927	930	940	940

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Arbetsmarknadsstödet kommunandel	-4 389 300	-4 500 000	-4 500 000
Rehabiliterande arbetsverksamhet	- 622 500	- 715 100	- 722 100
Lönesubventionsbelopp	1 074 500	900 000	900 000
Sommarjobb	- 796 300	- 881 000	- 886 600
Sysselsättningsanslag	-2 568 900	-2 635 900	-2 973 200

Mål

Strategiskt tema

Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Tydliga uppgiftsbeskrivningar, effektiv och aktiv informering inom teamet. Med coachande ledarskap ökas arbetets effektivitet och personalens välmående.	De som hör till sysselsättningsteamet är sakkunniga inom sin egen uppgift. Regelbunden mötespraxis. Försök med och tillämpande av nya modeller i arbetet i mån av möjlighet.	Närvaro i teamet Arbetsstrivsel vid mätningar Sjukfrånvaro

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 TE-byrån och social- och familjeservicen.	Genom sysselsättningsåtgärder förhindra arbetslöshet och marginalisering. Verktyg är förutom utvecklande av den egna verksamheten olika projekt som är riktade till arbetslösa.	Antal sysselsättningsanställda Antal deltagare i TEO-projektet Sysselsättningsverksamhetens verkningsfullhet

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Stödande av stärkandet av stadens ekonomi genom att sysselsätta långtidsarbetslösa och minska inverkan av betalningen av arbetsmarknadsstöd.	Byggnad av ett ekosystem för sysselsättningsverksamheten. Utvecklande av servicebrickan för sysselsättning; rehabiliterande arbetsverksamhet, sysselsättning med lönesubvention och läroavtalsutbildning som stöder sysselsättningen.	Arbetsmarknadsstödet kommunandel/person/månad Antal arbetslösa Sysselsättningsgrad > 75 % Sysselsättningsverksamhetens verkningsfullhet

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Sysselsättningsgrad > 75 %. Det centrala målet är att sysselsätta arbetslösa arbetssökande, utveckla processer och service inom sysselsättningsverksamheten.	Utvecklande av sysselsättningsservicens processer så att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som skrivits in i regeringsprogrammet blir beaktade i Vasa så övergripande som möjligt	Sysselsättningsgrad > 75 % Antalet ungdomsarbetslösa Antalet arbetslösa med invandrarbakgrund Arbetslöshetsgrad

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Sysselsättningsverksamhetens strategiska betydelse. En god skötsel av arbetslösheten syns på ett positivt sätt i den kommunala ekonomin.	Målmedvetet utvecklingsarbete, samarbete med hela stadsorganisationen.	Personer med arbetsmarknadsstöd Arbetsmarknadsstödet kommunandel
Arbetsoförmögna (sjuka och missbrukare) finns fortsättningsvis i gruppen arbetslösa.	Inkluderande av hälsovården i skötseln av sysselsättningen och via det effektiveras väsentligt hänvisandet av arbetslösa till hälsovårdsservice för att få pensionsbeslut.	Sändande till bedömning av arbetsförmågan Sysselsättning av partiellt arbetsföra

Verksamhet/processer. Tvåadministrativt samarbete med olika enheter.	Framhävande av verksamhetens betydelse och verksamhetens inverkan på andra enheters kostnader ska fås fram.	Sysselsättningsanställda som assistenter inom äldreomsorgen Antal kundbesök/anställd/dag
Genomförande av rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform enligt överenskommelse	Intensivt samarbete, styrgruppsarbete, uppföljning av serviceinnehållets kvalitet. Effektivt samarbete med social- och hälsosektorn.	Antal arbetslösa Arbetsmarknadsstödets kommunandel Antal klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	93	921	1 251
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 423	- 8 579	- 9 082
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 330	- 7 658	- 7 831

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie			
- heltidsanställda			
- deltidanställda			
Visstidsanställda	7	6	6
- heltidsanställda	7	6	6
- deltidanställda			

146 ANDELAR I SÄRREDOVISADE AFFÄRSVERK SAMT KOSTNADER SOM HÄNFÖR SIG TILL AFFÄRSVERKSAM- HETEN OCH DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

I resultatområdets anslag ingår:

- Vasa stads andel av räddningsväsendets utgifter 5 180 200 euro. Österbottens räddningsverk fungerar som ett affärsverk och dess budget presenteras under punkten affärsverk.
- en reservering för ledningscentralens interna hyresutgift samt andra utgifter
- en ersättning för brandvattenanordningar till Vasa Vatten 40 000 euro
- en ersättning för koordineringen av anskaffningen av kopieringsapparater till Grafiska tjänster 20 000 euro

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

samt av en intern arrendeinkomst från Vasa hussektor.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 827	1 892	2 450
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 008	- 5 079	- 5 303
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 181	- 3 187	- 2 853

148 BALANSENHETEN ELISA STADION

Verksamhetsidé

Elisa Stadion erbjuder högklassiga match- och träningsförhållanden för fotboll i Vasa samt verkar som ett mångsidigt evenemangscenter för olika publikevenemang. Elisa stadion ägs till 100 % av Vasa stad och verksamheten lyder från och med år 2021 under Kultur- och idrottsnämnden. 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 ett marknadsföringsavtal som upprättats med Elisa Abp (St 14.9.2015, § 353). Verksamhetsutgifterna består av täckande av underskottet i stadions verksamhet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	150	150	150
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 154	- 167	- 185
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4	- 17	- 35

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 och 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 materialförvaltningservice. Centrallagret ingår fortfarande i stadens egen balansräkning, dvs. formellt är lagrets verksamhet fortfarande stadens egen verksamhet. År 2021 fungerar centrallagret som en nettoenhet, dvs. målet är att med verksamhetens inkomster täcka de utgifter som verksamheten ger upphov till samt eventuella investeringar.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Matservicen som produceras i bolagsform köper in allt som behövs för matproduktionen till skolorna och daghemmen. Detta beror på paragraf 39 i mervärdesskattelagen, enligt vilken allt som behövs för att producera lunch för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet har moms 0 %. Alla andra måltider som produceras har moms 14 %.

Centrallagret kommer att kvarstå i stadens egen balansräkning. Verksamhetsmiljön kommer i hög grad att påverkas av att den nya välfärdssamkommunen inleder sin verksamhet och de logistiklösningar som sammanhänger med detta.

Resultatområdets serviceplan

I den kommande serviceplanen beaktas planeringen inför krissituationer bättre också med tanke på ekonomin. Coronavirusepidemin år 2020 gav den lärdomen att fastän produktionen snabbt måste anpassas till situationen, bör också ändringarna i ekonomin uppmärksammas på förhand mellan TeeSe Botnia Ab, ägarstyrningen och servicens slutanvändare. Också responssystemet bör vara skarvfritt.

Målet för TeeSe Botnias materialförvaltningsservice som hanterar centrallagret i är att i tid och kostnadseffektivt producera den centrala materialförvaltningsservice som stadens kundenheter behöver. Servicen inbegriper lagrings- och leveransservice vad gäller material 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Måltidsprestationer	3 567 398	2 165 749	2 966 765	3 188 779	2 980 000
Lagrets omsättningshastighet	12,9	15,9	14,5	16	16

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
inkomster/måltidsprestation	3,33	2,78	3,3
utgifter/måltidsprestation	3,63	2,78	3,3

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	Kundträffar 2 gånger per år Kundnöjdhetsenkät	Kundträffar Kundnöjdhetsenkät

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 306	9 227	10 009
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 10 758	- 9 008	- 10 009
VERKSAMHETSBI DRAG	- 452	219	0

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie			
-heltidsanställda	1,15	1,15	1,15
-deltidsanställda			

LILLKYRO OMRÅDESNÄMND

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	423	344	355
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 825	- 743	- 742
VERKSAMHETSBI DRAG	- 402	- 399	- 387

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2021–2023

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, närservice 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 närservice på ett kundorienterat sätt och på samma nivå som i övriga områden. Att svara för verkstadsverksamheten inom Kyrolandsområdet.

150 Lillkyros områdesservice (f.d. Nämndens förvaltning och gemensamma)

Resultatområdets serviceplan

Deltagande bland 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 Lillkyroområdets attraktionskraft och främja välfärden.

Samserviceenheten är kommuninvånarnas primära kontaktplats. 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 åldrande 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 fungerar även som förhandsröstningsställe.

Ett exempel på tryggheten av när servicen i Samserviceenhetens utbud är att enheten har fått ett postserviceställe, som tryggar postservicen i Lillkyro kyrkby och dess närområden.

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. Utvecklande av Bleckslagarmuseet till ett besöksobjekt på internationell nivå. Tomtkampanjer	Antal besökare vid sommarobjekt Antal invånare

Resultaträkning (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	42	0	51
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 375	- 345	- 384
VERKSAMHETSBIDRAG	- 333	- 345	- 333

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	1	1	1
- heltidsanställda	1	1	1
- deltidanställda			
Visstidsanställda	1	1	1
- heltidsanställda			
- deltidanställda	1	1	1

152 KYROLANDS ARBETSVERKSTAD ARPEETI

Verksamhetsidé

Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti är en verkstad som är verksam under vardagar och som erbjuder arbetslösa i olika åldrar med en svår ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet ungdomar, stöd i vardagen, coachning, rätta stigar för att ta sig in i studie- och arbetslivet med en lågtröskelverkstads metoder. Arbetsverkstaden Arpeeti är ett bra alternativ, då ett arbete eller en studieplats inte har hittats. Arpeeti erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, handledd arbetspraktik och lönesubventionerat arbete för sina klienter. Vid Arpeeti finns en kundbetjäningensverkstad, en arbetslivs- och välfärdsverkstad samt en trä- och miljöverkstad. Arpeeti är en placeringsplats enligt ungdomslagen bl.a. för klienter för det uppsökande ungdomsarbetet i Vasa, Laihela och Storkyro.

Genom verkstadsverksamheten eftersträvas att verksamheten är aktiverande och påverkar arbetslivsorienterat.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Det finns ett behov av verksamheten vid arbetsverkstaden som en stig för övergång till arbetslivet och utbildningen. Samtidigt erbjuder arbetsverkstaden en träningservice som stöder studerandet och en möjlighet att avlägga några examensdelar under arbetsverksamheten. Det finns ett fortgående behov av stöd för livshanteringen och effekterna av arbetsverkstadsverksamheten bör utvecklas så att den blir allt mera arbetslivsorienterad med hjälp av samarbetsnätverk. I verksamheten bör det beaktas hur verkningsfull den är sett flera år framåt i tiden.

Betydelsen av kommunernas åtgärder inom skötseln av sysselsättningen har ökat och betonas fortfarande.

Resultatområdets serviceplan

Regionala Arpeeti producerar för avtalskommunerna (Laihela, Storkyro, Vasa (Lillkyro) arbetsverkstadsverksamhet, som omfattar arbetsverksamhet, coachning av individer och grupper samt rådgivning och handledning i bl.a. färdigheter att hantera vardagen och i hur man söker sysselsättning/utbildning. Arpeeti vill utveckla sin verksamhet i samarbete med de sändande parterna och andra

samarbetsparter samt göra sin service mera känd i området. Arpeeti vill vara en betydande aktör vid förebyggandet av marginalisering samt en stigfinnare i riktning arbetslivet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Antal deltagare i arbetsverkstads-verksamheten	95	86	79	75	75
Arbetsverkstadsverksamhetens arbetsdagar	3 552	4 021	3 139	3 700	3 700

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Verksamhetsinkomster 1000 €	324 500	307 200	304 500
Verksamhetsutgifter 1000€	- 382 400	- 357 200	- 357 700
Verksamhetsbidrag 1000€	- 58	- 50	- 53
Kostnad för en arbetsverkstadsdag €/dg	53,8	55	59

Mål

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
Med arbetsverkstadsverksamheten kommer man in på individuella fortgående stigar	Arbetsverkstadsverksamheten främjar placering i utbildning, arbete eller annan service med olika stigar. Den kompetens som samlats i arbetsverkstads-verksamheten görs synlig i arbetsverkstaden, och den kan få erkänsla inom utbildningssystemet. Utvecklande av samarbetsnätverk och företagssamarbete. Utnyttjande av multiprofessionell yrkesskicklighet	Positiva avbrott (procent av alla som avbrutit)
Arbetsverkstadens arbete är av hög kvalitet och verkningsfullt.	Arbetsverkstadens grunduppgift är coachning. I arbetsverkstaden blir deltagarna socialt stärkta.	Kostnadseffektiviteten per klient, €/dg/pers
Utvecklande av arbetsverkstads-verksamheten för unga	Främjar verksamheten i arbetsverkstaden för unga klientorienterat. De ungas individuella mål beaktas i verksamheten. Främjar ungdomarnas arbetsverkstads-verksamhet och ökar intresset bland ungdomarna för arbetsliv och studier.	De unga i arbetsverkstads-verksamheten i procent

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/Uppföljning
Avtalshantering	Förberedelser görs inför landskapsreformen och reformen av social- och hälsovården genom att processerna klargörs och servicen utvecklas.	
Hantering av servicekedjan	Tätare samarbete vid sysselsättningsåtgärder med samarbetskommunerna.	
Belastning	En plan för utvecklande av arbetshälsan genomförs.	
Hur väl fungerar arbetsverkstadens lokaler på lång sikt	Man följer noggrant med tillräckligheten i fråga om reparationsåtgärder och strävar efter att utveckla säkerheten inom ramen för resurserna.	
Olyckor	Säkerhetsriskanalys och åtgärder utifrån den. Arbetsförhållandena uppmärksammas.	
Intäkter blir utestående.	Tätt samarbete med statens tjänstemän	

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	325	307	305
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 382	- 357	- 358
VERKSAMHETS BIDRAG	- 58	- 49	- 53

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	5	4	3,7
-heltidsanställda	5	4	3
-deltidsanställda			0,7
Visstidsanställda	3,7	3,9	2,7
-heltidsanställda	0,7	2	1
-deltidsanställda	3	1,9	1,7

SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN

Beskrivning av sektorn

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	Ombesörjning av personaldimensionering (skötare, läkare, socialarbetare) Personaldimensioneringar	Personaldimensioneringar, utbildningsdagar, utbildningsanslag
Beredelser inför övergången till välfärdssamkommunen	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		
Välfärdvälfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Välmående kommuninvånare	De åtgärder som finns i välfärdsplanen, enkäter till befolkningen	Uppföljningsmätare för åtgärderna i fråga om förverkligandet, enkätresultat, TEA-visare
Korrekt dimensionerad service	Omriktande av resurser, specificerande av klientkriterier, utveckling av verksamhetsmetoder	Förverkligande av de utsatta tiderna och rekommendationerna, användningsgrad

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

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

- 200 Gemensam och teknisk stödservice.
- 210 Socialarbete och familjeservice
- 220 Hem- och anstaltsvård
- 230 Hälsovårdsservice
- 239 Specialiserad sjukvård

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	28 827	26 363	27 565
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 255 054	- 247 852	- 258 901
VERKSAMHETSBIDRAG	- 226 226	- 223 489	- 231 336

Sektorns objektfinansierade uppgifter

- 240 Samarbetsområdet Laihela

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	5 887	6 102	6 088
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 887	- 6 102	- 6 088
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Personalen 2019-2021

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie		1 608	
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			
Visstidsanställda		18,2	
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har under sitt möte 17.6.2020 § 4 beslutat att den integrerade verksamheten för Österbottens välfärdsområde inleds 1.1.2022 i fråga om de kommuner, som beslutat om överföringen av ordnandeansvaret ifråga om social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för specialistsjukvården för sina medlemskommuner.

Värdfärdsområdet integrerar servicen och personalen från primärvården, socialvården och specialistsjukvården till samma organisation. Personalen övergår till Samkommunen för Österbottens välfärdsområde i regel genom överlåtelse utan ansökningsförfarande. Hela personalen övergår genom överlåtelse till den nya organisationen 1.1.2022. Övergången till den nya organisationen kommer att förutsätta beredningsarbete ifråga om hela social- och hälsosektorn.

Vid ordnande och produktion av service inom resultatområdet socialarbete och familjeservice är målet att effektivisera och utveckla förebyggande service och arbetsmetoder. Inom barn- och familjesocialarbetet samt servicen för barn och familjer fortsätter staden överföra köpservice till egen service för att garantera kvalitet och kostnadseffektivitet. De ökade missbrukarproblemen och problemen med mentala hälsan förutsätter att det satsas på arbetsmetoder som lämpar sig för unga personer och ibruktagn av en ny verksamhetsenhet. I fråga om mentalvårds- och missbrukarservice fortsätter samarbetet för att integrera servicen med Vasa sjukvårdsdistrikt som en del av beredningen av Österbottens välfärdssamkommun. Inom resultatområdet effektiviserar användningen av systemiska arbetsmetoder inom barnskyddet och därtill fortsätter givande av

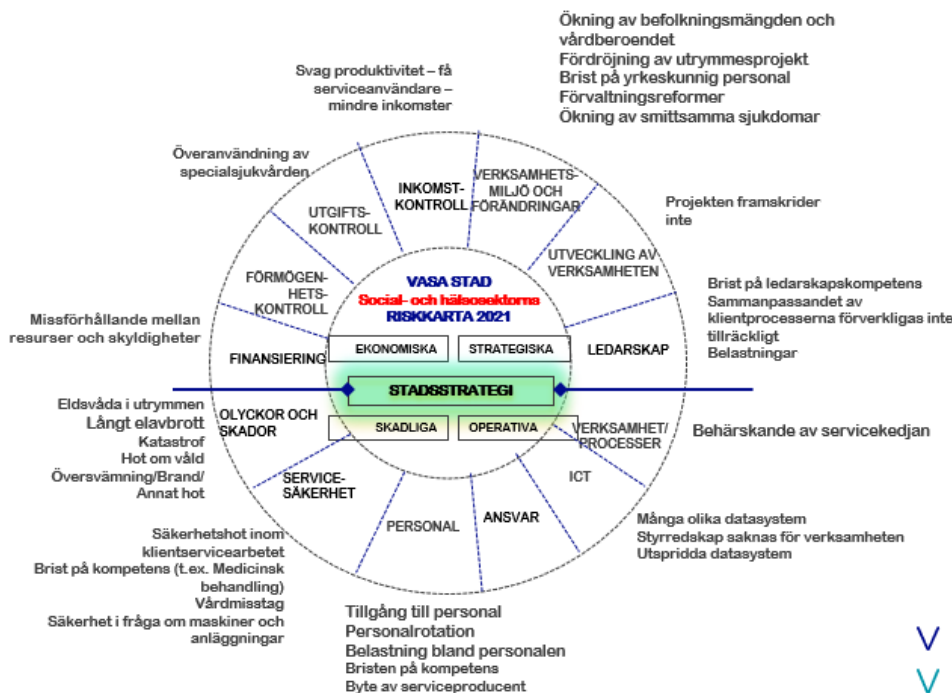
handledning, rådgivning och stöd allt mer i form av digitala tjänster. Det klientarbete som sköts ansikte mot ansikte ska dock tryggas inom samtlig service även under undantagstillstånden. Vid ordnande av socialservice och vårdtjänster för vuxna inleds samarbete med de serviceproducenter som konkurrensutsatts enligt klienternas behov. Inom servicen för vuxensocialarbete fortsätter i synnerhet utvecklingen av servicekedjor för långtidsarbetslösa genom yrkesövergripande samarbete.

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 boendeståndigheter 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. Ett exempel i Vasa är Travdalens bostadsområde som just nu planeras och där målet är en så åldersvänlig boendemiljö som möjligt med bostäder, gemensamma utrymmen, tjänster och smidiga trafikförbindelser. I området planeras seniorboende.

Hem- och anstaltsvården strävar till 92 % täckning för hemmaboende bland de 75 år fyllda.

Förändringen av befolkningens åldersstruktur och utvecklingen av hälsovården ökar på vårdbehovet och vårdmöjligheterna. Inom öppenvården sköts allt mer svårskötta patienter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen bör vården vara ändamålsenlig och fastställd av en fackman inom hälso- och sjukvården. Användningen av elektroniska tjänster och artificiell intelligens ökar. En stor osäkerhet i såväl kostnader som finansiering förorsakas av den pågående Covid-19 pandemin. Att få behovsena resurser och rekrytera personal kan försvåras och förorsaka problem i fråga om den lagstiftade serviceproduktionen.

Sektorns riskkarta



V A S A .
V A S A .

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	34 715	32 465	33 653
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 260 941	- 255 954	- 264 989
VERKSAMHETSBIDRAG	- 226 226	- 223 489	- 231 336

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. Från koncernstyrningen överfördes även applikationsrådgivarna och IT-huvudplanerare för social- och hälsosektorns system fr.o.m. 1.6.2020 till den gemensamma och tekniska stödservicen. Resultatenhetens mål är att styra IT-investeringar, utveckla och upprätthålla datasystem och handleda användarna.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Serviceområdet för gemensamma och tekniska stödtjänster inkluderar med tanke på sektorn vissa gemensamma tjänster som inte delas åt andra resultatområden i fråga om utgifter och inkomster och därtill tekniska tjänster såsom underhåll och specialunderhåll, säkerhetsservice, klädomsorg, IT-tjänster och digitala tjänster. Även utvecklingsservicen inom sektorn jämte de pågående projekten har budgeterats till ifrågavarande serviceområde. Social- och hälsosektorns verksamhetsområde bereder sig på en övergång till välfärdssamkommunen år 2022, vilket även förutsätter att den gemensamma och tekniska stödservicen bereder sig på eventuella förändringar i verksamhetsmiljön.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet strävar till att förverkliga de tekniska stödtjänsterna på ett högklassigt, effektivt och ekonomiskt sätt. Serviceområdets mål är även att erbjuda underhållsservice, digitala lösningar och systemstöd för att stöda social- och hälsosektorns kärnverksamhet. Övervakning, upprätthållande och utveckling av säkerheten fortsätter under perioden 2021 och överföringen av verksamheten till välfärdssamkommunen år 2022 dryftas.

Mål

Strategiskt tema
Personal, kompetens och ledarskap

Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Förbättrande av säkerheten	Testande och uppdatering av övervakningssystemen Organisering av vaktmästartjänster, övervakningsservice kameraövervakning och personskyddssystem Årsunderhåll och tester av maskiner och anläggningar	Mängden hotfulla situationer och förebyggande av dessa Testande av personskyddsanläggningar 1/månad Testande av personskyddsanläggningar
Tillämpande av digitala tjänster vid effektivisering av verksamheten	Presentation av digitala lösningar inom sektorn.	Mängden digitala lösningar och ökande av Skypemöten
Effektiv stödservice av hög kvalitet	Utveckling av apparatregister och dokumentering av felsituationer, utveckling av stödservice så att den stöder kärnverksamheten	Responsen från uppföljningen av kundnöjdheten

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Säkerhetshot i väktarsituationer	Utbildning, tillräcklig personsäkerhet, utrustning	
Tillgången och funktionen i fråga om reservdelar till maskiner och anläggningar	Uppdatering och förnyande av system och maskiner Testande och kontinuerlig uppdatering av apparaturen	
Datasystemrisk	Aktuellt testande och uppdaterande av systemen	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETINTÄKTER	778	215	231
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 3 331	- 3 364	- 3 711
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 552	- 3 149	- 3 479

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie		20,7	29,15
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			
Visstidsanställda		1	2
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

Till personalen för gemensam och teknisk stödservice har fr.o.m. 1.6.2020 överförts 7 personer till koncernstyrningen, vilket påverkar personalmängden.

210 SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE

Verksamhetsidé

Resultatområdet har i uppgift att utgående från klientens och familjens resurser och behov främja och upprätthålla välfärd, livshandling, 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 2021–2023

På grund av stadens svåra ekonomiska läge har kraftiga sparbehov riktats och riktas fortfarande till servicen i resultatområdet. Samtidigt finns ökade servicebehov, till vilka klienterna redan har antingen subjektiv rätt eller ett servicebehov som konstaterats i bedömningen av servicebehov. Som följd av den undantagsperiod som förorsakats av coronaviruset har permitteringar och arbetslöshetsperioderna ökat. Coronatiden syns i familjerna som utmattning och en försämrad ekonomisk situation i hushållen. Även problem som berör den mentala hälsan och blandmissbruk har ökat. I de utvecklingsprojekt som inletts som stöd för beredningen av vårdlandskapet har huvudfokus varit på familjecenterservice, metoderna inom servicehandledningen samt utvecklingen av servicestrukturerna inom vården. För berednings- och utvecklingsarbetet behövs sakkunniga inom förman- och klientarbete.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet består av fyra serviceområden: barn- och familjesocialarbete, service för barn och familjer, vuxensocialarbete samt socialservice och vårdtjänster för vuxna. Resultatområdets service består av service enligt socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt speciallagar i huvudsak barnskyddslagen, handikappservicelagen och specialomsorgslagen. Största delen av servicen är lagstadgad och baserar sig på subjektiv rätt. Servicen beviljas utifrån bedömning av service- och vårdbehov genom tjänsteinnehavarbeslut.

Vid ordnande och produktion av service är målet att effektivisera och utveckla förebyggande service och arbetsmetoder. Inom barn- och familjesocialarbetet samt servicen för barn och familjer fortsätter staden överföra köpservice till egen service för att garantera kvalitet och kostnadseffektivitet. De ökade missbrukarproblemen och problemen med mentala hälsan förutsätter att det satsas på arbetsmetoder som lämpar sig för unga personer och ibruktagnings av en ny verksamhetsenhet. För att utveckla servicen inom resultatområdet utförs samarbete med de andra kommunerna och samkommunerna i landskapet samt med Samarbetsområdet Västra-Finland.

För utveckling av barnskyddsarbete har separata ansökningar lämnats in: TOP-projektet "Stöd från rätt plats" (SHM) och ESF-utvecklingsprojektet för samutveckling av eftervården inom barnskyddet (THL). En finansieringsansökan har även lämnats in i fråga om utvecklingen av yrkesövergripande service för långtidsarbetslösa (SHM), där målet är att utveckla stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra personer och skapa en modell för stödd sysselsättning i Vasa. Därtill har en ansökan (SHM) för ett undersökande projekt för utveckling av personlig budgetering ifråga om personer med funktionsnedsättningar. I fråga om mentalvårds- och missbrukarservice fortsätter samarbetet för att integrera servicen med Vasa sjukvårdsdistrikt som en del av beredningen av Österbottens välfärdssamkommun.

Genom att beakta målen för framtidens vårdcenterprojekt och beredningen av välfärdssamkommunen effektivteras bruket av de systemiska arbetsmetoderna inom barnskyddsarbetet och därtill fortsätter utökningen i fråga om att erbjuda handledning, rådgivning och stöd genom digitala tjänster. Det klientarbete som sköts ansikte mot ansikte ska dock tryggas inom samtlig service även under undantagstillstånden.

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. Under verksamhetsårets lopp utreds den organisatoriska platsen för integrationsservice.

Vid ordnande av socialservice och vårdtjänster för vuxna inleds samarbete med de serviceproducenter som konkurrensutsatts enligt klienternas behov. Inom servicen för vuxensocialarbete fortsätter i synnerhet utvecklingen av servicekedjor för långtidsarbetslösa genom yrkesövergripande samarbete. Det yrkesövergripande samarbetet med tredje sektorn och myndigheter effektivteras. Inom resultatområdet effektivteras 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

- Stödande av föräldraskap samt främjande av barns individuella uppväxt, positiva utveckling och delaktighet
- Förbättrad tillgång till missbrukarservice för minderåriga unga samt utveckling av arbetsmetoder
- Beaktande av klientens familjs situation som helhet och utnyttjande av närstående nätverket vid bedömningen av service- och vårdbehov samt planeringen och förverkligandet av servicen
- Ibruktagning av funktionsförmågemätare vid bedömningen av klientens välfärd, funktionsförmåga och serviceeffektiviteten.
- Bekräftande av klienternas delaktighet i planeringen, ordnandet och bedömningen av den egna servicen samt på olika sätt i serviceplaneringen, utvärderingen och utvecklingen
- Utveckling av servicestrukturer så att de minskar på kostnaderna så att även beredningen av välfärdssamkommunen och förutsättningarna för vårdreformen beaktas

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Socialservice och vårdtjänster för vuxna					
Klienter inom öppen-, dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, egen verksamhet, klienter	160	164	174	175	190
Öppen-, dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, köpservice, klienter	83	77	81	80	85
Psykosocial öppenrehabilitering, besök	1 451	1 393	1 443	1 500	1 500
Psykosocial hemrehabilitering, besök	3 714	4 262	6 101	4 400	5 500

Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, egen verksamhet, vårddygn	2 882	3 058	2 221	2 700	2 700
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, köpservice, vårddygn	1 884	3 565	2 892	3 500	2 500
Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, besök	16 158	14 386	14 810	16 500	17 500
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, egen verksamhet, boendedygn	32 881	33 537	33 613	33 500	33 500
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, köpservice, boendedygn	34 750	36 086	37 944	40 000	50 000
Boende för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, egen verksamhet, dygn	8 879	7 877	8 333	8 500	8 500
Boende för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, köpservice, dygn	38 016	37 031	43 452	41 000	43 000
Vuxensocialarbete					
Kontakttagningar till vuxensocialarbetet		1 113	1 117	1 130	1 140
Bedömning av servicebehov hos personer i arbetsålder		241	220	250	260
Hushåll som erhållit kompletterande utkomststöd	1 412	741	1 530	1 500	1 550
Hushåll som erhållit förebyggande utkomststöd	432	414	529	450	500
Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning, klienter	1 793	1 672	1 597	1 650	1 500
Personlig assistans, klienter	345	350	345	380	410
Rehabiliterande arbetsverksamhet, verksamhetsdagar	17 788	19 133	17 340	20 000	20 000
Barn- och familjesocialarbete					
Kontakter (SVL) till barn- och familjesocialarbetet	263	224	228	300	300
Anhängiggöranden inom barnskyddet	1 330	1 349	1 393	1 350	1 450
Anhängiggöranden inom barnskyddet gjorda inom utsatt tid %	92	83	96	100	100
Bedömning av servicebehov hos barnfamiljer	622	425	433	500	500
Bedömningar och utredningar gjorda inom utsatt tid i fråga om barnfamiljer, %	80	69	97	100	100
Barnskyddsklienter, barn	744	767	833	750	750
Stöd för närståendevård, klienter	152	168	153	170	170
Familjevård, vårddygn	20 869	21 569	21 959	24 000	24 000
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, egen verksamhet, vårddygn	7 004	9 009	8 704	9 000	9 000
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, köpservice, vårddygn	4 479	6 822	8 722	7 000	7 500
Service för barn och familjer					
Familjerättsliga ärenden, besök			1 964	2 100	2 200

Familjerådgivningen, besök	1 482	1 620	1 550	1 750	1 800
Eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, vårdagar	2 305	2 329	2 236	2 500	3 000
Hemservice för barnfamiljer, besök	5 620	4 088	4 164	5 000	6 000
Förläggningen, övergångstid till kommunen	54	50	38	50	50
Förläggningen, inkvarteringsdygn	139 312	108 494	91 537	102 200	82 000
Österbottens medlingsbyrå, medlingsinitiativ	445	528	567	600	620
Stödande av integration, nya klienter (flyktningstatus)	259	179	124	90	110
Stödande av rehabilitering, klienter som omfattas av ersättningar	665	764	714	650	390

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Socialservice och vårdtjänster för vuxna			
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, egen verksamhet e/klient	10 957	9 455	11 600
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsbetingad funktionsnedsättning, specialomsorgslagen, köpservice e/klient	14 649	13 419	12 400
Psykosocial öppenrehabilitering, e/besök	180,9	173,3	173
Psykosocial hemrehabilitering, e/besök	53,5	56,8	73,6
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, egen verksamhet, e/dygn	295	239,2	256
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, köpservice, e/dygn	125	74,3	107
Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, e/besök	34	34,1	33,4
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikapplagen, egen verksamhet, netto, e/dygn	111,3	112,7	115
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikapplagen, köpservice, netto, e/dygn	160	131,5	86,1
Boendeservice för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, egen verksamhet, netto, e/dygn	127,8	118,5	120
Boendeservice för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, köpservice, netto, e/dygn	69,2	59,1	43,3
Vuxensocialarbete			
Kompletterande och förebyggande utkomststöd, e/hushåll	232	251,3	250

Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning, e/klient	988	943	925
Personlig assistans, e/klient	12 463	10 126	10 077
Rehabiliterande arbetsverksamhet, e/verksamhetsdag	22,7	25	24,5
Barn- och familjesocialarbete			
Stöd för närståendevård, e/klient	7 606	6 592	6 480
Familjevård, e/vårddygn	87,1	81,2	82,8
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, egen verksamhet, brutto, e/dygn	371	368,3	358
Anstaltsvård enligt barnskyddslagen, köpservice, netto, e/dygn	295	194,1	179
Service för barn och familjer			
Familjerättsliga ärenden, e/klient	192	213	195
Familjerådgivningen, e/klient	294	293	285
Hemservice för barnfamiljer, e/besök	164	147,1	153
Mottagningscentralen, e/inkvarteringsdygn	33,8	33,6	33,8
Österbottens medlingsbyrå, e/inlett initiativ	496	500	501,1

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Användning av kvalitetssystem för utveckling av serviceprocesser	- 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 utvecklingsåtgärder Åtgärder som verkställs planenligt vid fortsatta beredningen av Kanta Upprättade och till egenkontrollplanerna fogade planer
Utveckling av ledarskap baserad på fakta	- Val av indikatorer och metoder för informationsproduktion som stöd för ledarskap genom att använda programmet Exreport - Ändamålsenligt riktande av personalresurser (klientmängderna och arbetsbelastningen utjämnas) - effektivisering av personalens kompetens och tillämpande av denna vid planering, utveckling och utvärdering av servicen	Indikatorerna har fastställts och tagits i bruk i uppföljningen. Förverkligade utbildningar Projekten förverkligas enligt planerna

Strategiskt tema		
Välfärdvälfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Beaktande av klientens och familjens situation som helhet	- rådgivnings- och handledningsservice enligt lågtröskelprincipen utvecklas och därtill tillämpas digitala serviceformer och –metoder. - utveckling av yrkesövergripande bedömning av servicebehov inom serviceuppgifterna inom service för personer i arbetsålder - effektivisering i fråga om bruket av systemiska arbetsmetoder inom socialarbete för barn och familjer	Ibruktagna elektroniska tjänster och tjänsteformer
Utveckling av servicesystemet genom att beakta framtidens vårdcentral och beredningen av välfärdssamkommunen	- digitala serviceformer och –metoder tillämpas och utvecklas - utveckling av yrkesövergripande bedömning av servicebehov inom serviceuppgifterna inom servicen för personer i arbetsålder - effektivisering av handledningen och rådgivningen i fråga om ekonomiskt stöd - utveckling och effektivisering av tidigt stöd för barn och barnfamiljer samt yrkesövergripande familjecenterverksamhet	Ibruktagna elektroniska tjänster Ibruktagna metoder för tidigt stöd Åtgärder har vidtagits inom familjecenterverksamheten

Strategiskt tema

En stark ekonomi

Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utveckling av bedömning i fråga om serviceeffektiviteten	- Ibruktagning av funktionsförmågemätare	Ibruktagna funktionsförmågemätare

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Sammanpassandet av klientprocesserna förverkligas inte tillräckligt	Interna utbildningar, mer omfattande instruering i lagstiftningen och servicenätverket	Utvecklingsåtgärderna för Kanta klientdatasystemet
Försvagning av kompetensen	Tillräckliga anslag för skolning	Antal skolningsdagar/anställd. Anslag som använts för skolning, euro/anställd
Hot om våld	Säkerhetsutbildning, säkerhetsvandringar, regelbunden kontroll av personliga säkerhetsanordningar	HaiPro anmälningar
Projekten framskrider inte	Goda verksamhetsplaner uppgörs för projekten och åtgärderna i dessa koordineras så att de passar ihop bra. De anställda och klienterna delaktiggörs i planeringen och verkställandet av projekten	Verksamhetsplanerna för projekten Mängden anställda och klienter som delaktiggörs i projekten

Förvaltningsreformer	En tillräcklig mängd årsverkesresurser reserveras för beredningen och planeringen och vikarier ska anställas för de som deltar	Tillräcklig resursallokering i projektarbetet och vikarier i klientarbetet
----------------------	--	--

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETINTÄKTER	9 222	8 860	8 242
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 53 666	- 49 790	- 51 046
VERKSAMHETSBIDRAG	- 44 444	- 40 930	- 42 804

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	330	332	331
- heltidsanställda	310	312	316
- deltidanställda	20	20	15
Visstidsanställda	138	124	114
- heltidsanställda	117	109	94
- deltidanställda	21	15	20

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 2021–2023

År 2021 finns i Vasa 6716 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. Ett exempel i Vasa är Travdalens bostadsområde som just nu planeras och där målet är en så åldersvänlig boendemiljö som möjligt med bostäder, gemensamma utrymmen, tjänster och smidiga trafikförbindelser. I området planeras seniorboende.

Hem- och anstaltsvården strävar till 92 % täckning för hemmaboende bland de 75 år fyllda.

Resultatombuds serviceplan

Mängden akuta sjukhusplatser i Vasa stadssjukhus efter strukturförändringarna är 76 och därtill hemsjukhuset. 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 ansvarsläkarsservice 24/7. Hemträningslaget tar emot krävande utskrivningar även med snabb tidtabell. I hemvården har ett bedömningsteam inrättats och denna bedömer utifrån de godkända kriterierna RAI-bedömningar som tillämpas på alla klienter som behöver hemvårdens service.

Virtuella hembesök (Alvaromsorg) är en del av den etablerade verksamheten och mängden virtuella hembesök ökas. Inom hemvården har Evondos läkemedelsautomater pilottestats (30 stycken), och resultaten har varit effektfulla och det strävas till att mer omfattande ta i bruk automaterna som en av tjänsterna inom hemvården. 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. Ett avtal har ingåtts med Laihela och Korsholm kommuner ifråga om Alvartjänsterna.

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.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Över 75-åringar, antal (31.12)	6 001	5 949	6 032	6 032	6 716
Över 75 år, bor hemma (% 31.12)	90,7	91,4	91,6	92	92
Seniorcentret					
Antal gymkunder	600	505	448	550	500
Dagverksamhet, egen verksamhet	189	222	250	260	260

Dagverksamhet, köpservice	90	100	258	100	200
Hemvård					
Alla som fått hemservice	1 328	1 308	1 271	1 500	1 400
hemservice, personer 75+, täckning %	11,3	10,8	10,1	12	12
Vårdats med servicesedel, antal	129	167	210	75	75
Klienter med funktionsnedsättningar	11	13	11	15	15
Hemsjukvårdens klienter	1 879	1 831	1 743	1 900	1 800
Hemsjukhusets klienter					
Hemsjukhusets klienter	669	548	709	700	700
Anstaltsvård					
Platser sammanlagt (antal)	116	74	76	76	76
Vårddagar sammanlagt (antal)	45 356	26 815	26 005	26 700	26 700
Långvårdsplatser/75+ åringar (%)	0,1	0	0	0	0
Stöd för närståendevård					
Antal klienter	486	508	489	510	510
personer 75+, täckning %	5,4	5,6	5,3	6	6
Serviceboende					
Vårddagar (antal)	195 336	206 533	212 491	213 900	213 000
Vårddagar egen verksamhet %	58,6	52,6	52,3	54,8	55
Vårddagar köpservice %	41,4	44,7	47,25	45,2	45
Serviceboendeplatser/75+ åringar %	10,2	9,5	10,5	8	9,5
Stödservice					
Klientmängden	1 560	1 681	1 753	1 600	1 800
personer 75+ år, täckning	21,8	22,7	22,9	24	27

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Seniorcentret			
helhetskostnad / 75+ åringar	752	771	594
Pris per vård dag inom dagverksamhet (egen verks. + köpservice)	121	140	145
Hemvård			
Totalkostn. /personer 75+ år	3 373	3 971	3 041
(all service inom hemvården)	8 971	10 083	11 435
Pris för hemsjukvård/klient	734	979	780

Anstaltsvård			
Pris för vårddag	293	297	303
Totalkostn. /personer 75+ år	1 263	1 313	1 206
Pris för hemsjukhusvård/klient	1 426	1 615	1 641
Serviceboende			
Pris per vårddag, egen verksamhet (genomsnitt)	145	143	134
Pris per vårddag, köpservice	123	111,5	114
Totalkostn./personer 75+ år	4 677	4 569	4 822
Stödservice			
totalkostn./personer 75+ år	217	241	189
Närståendevårdens stödarvoden / personer 75+ år	316	315	352

Mål

Strategiskt tema		
Välfärdvälfärd		
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	Väntetider till effektiviserat serviceboende i genomsnitt under 3 månader	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
Byte av serviceproducent ifråga om ansvarsläkare	Uppföljning och rapportering, styrgruppsarbete och tidiga reaktioner	
Brist på kompetens, rekryteringsproblem	Samarbete med läroanstalterna	
Dålig tillgång till personal		

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETINTÄKTER	13 268	12 569	13 499
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 68 056	- 67 549	- 69 837
VERKSAMHETSBIDRAG	- 54 788	- 54 980	- 56 338

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	681	791,6	
- heltidsanställda	654		
- deltidsanställda	27		
Visstidsanställda	275	9	
- heltidsanställda	6		
- deltidsanställda	18	0	

230 HÄLSOVÅRDSSERVICE

Verksamhetsidé

Resultatområdet Hälsovårdsservice producerar sakkunnigsservice 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 2021–2023

Förändringen av befolkningens åldersstruktur och utvecklingen av hälsovården ökar på vårdbehovet och vårdmöjligheterna. Inom öppenvården sköts allt mer svårskötta patienter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen bör vården vara ändamålsenlig och fastställd av en fackman inom hälso- och sjukvården. Användningen av elektroniska tjänster och artificiell intelligens ökar. Den regionala välfärdssamkommunen bereds. Starten är 1.1.2022. Nationella social- och hälsovården är inte klar än. I denna stund bör verksamheten alltså fortfarande planeras utan desto noggrannare uppgifter om vad som komma skall. Förutom välfärdssamkommunen och vårdreformen är ett stort projekt samtidigt upphandlingen av en ny klient-/patientdatabas. En stor osäkerhet i såväl kostnader som finansiering förorsakas av den pågående Covid-19 pandemin. Att få behovenliga resurser och rekrytera personal kan försvåras och förorsaka problem i fråga om den lagstiftade serviceproduktionen.

Resultatområdets serviceplan

Inom serviceområdet mottagningservice är målet att få i bruk elektroniska tjänster som underlättar patienternas ärendehantering och samtidigt effektiviserar verksamheten, dock så att kvaliteten på verksamheten och patientsäkerheten bibehålls.

De områdesvisa hälsostationerna fortsätter verksamhetsreformen, som baserar sig på förflyttningen till nya lokaler i H-huset. På detta vis tryggas tillgången till servicen och en effektiv användning av personalresurser.

Hälsostationernas sårbarhet minskas då stationer slås samman, varvid det blir lättare att hantera variationerna i serviceefterfrågan.

I nuvarande situation hittas inte mottagningslokaler för alla läkare/skötare. Verksamhetens effektivitet och servicenivån blir lidande.

Rådgivningsverksamheternas innehåll har fastställts noggrant i författningarna.

Mödrarrådgivningarna och familjeplaneringen etablerar sin verksamhet i de lokaler som blivit lediga efter bäddavdelningarna. I augusti 2019 skedde en flytt från de i Sandviken belägna lokalerna p.g.a. fuktproblem.

Barnrådgivningsverksamheten utvecklas som en helhet, trots att rådgivningsmottagningarna fortfarande fungerar separat som närservice.

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. SHVS finansiering övergår från kommunerna till FPA 1.1.2021. Samtidigt övergår yrkeshögskolornas studerande till att skötas av SHVS.

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 sänt vidare på specialsjukvårdsnivå. Kostnaderna ökar kraftigt av att diabetes blir allt vanligare och att vården och uppföljningen utvecklas. Den egna verksamheten producerar kostnadsnytta jämfört med sjukvårdsdistriktets verksamhet.

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 bruksekonomi bör förberedelser göras på tilläggs- och övertidsarbete. Munhälsokontroller för barn och unga görs enligt förordningarna och genom att tillämpa arbetsfördelningen.

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 i tandklinikerna. Under övriga tider sköts de som behöver akut vård av samjouren vid Vasa centralsjukhus.

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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
1. Hälsostationsverksamhet					
Besök hos läkare	33 995	35 603	35 745	35 000	36 000
Besök hos skötare	66 546	70 439	74 990	68 000	72 000
Sammanlagt	100 544	106 042	110 735	103 000	107 500
Patienter	30 194	30 484	30 633	30 400	30 700
2. Förebyggande verksamhet					
Besök hos läkare	9 792	9 790	9 764	10 000	10 000
Besök hos hälsovårdare	40 394	40 051	39 537	40 000	40 000
Besök hos psykolog	1 056	1 035	943	1 000	1 000
Sammanlagt	51 242	50 876	50 244	51 000	51 000
Patienter	22 319	21 618	21 614	21 900	22 000
3. Tandvården					
Besök hos tandläkare	49 739	48 992	51 038	51 000	51 000
Besök hos skötare	20 725	22 495	19 846	20 000	20 000
Sammanlagt	70 464	71 487	70 884	71 000	71 000
Patienter	21 508	22 726	22 402	22 100	22 500

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Nettokostnader för resultatområdet hälsovårdsservice, €/invånare	409,85	402,02	398,19
Hälsostationerna, nettokostnader €/invånare	180,59	189,54	193,13
Tandvården, nettokostnader €/invånare	70,02	91	89,25

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Fortbildning given enligt förordningarna.	Fortbildningsdagarna förverkligas enligt rekommendationerna.	Antalet utbildningsdagar enligt yrkesgrupp
Fungerande och mångsidig servicestruktur, verksamhet enligt den s.k. rådgivningsförordningen	Förverkligandet av skol- och rådgivningsverksamheten enligt förordningen.	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	Förbättring av arbetsomständigheterna. bl.a. lokaler / arbetsmängd	Enkätens resultat De förverkligade fortbildningsdagarna enligt yrkesgrupper

Strategiskt tema		
Välfärdvälfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Bra servicetillgång och tackning: Läkare / Tandläkare	Vårdtillgång enligt förordningarna.	Tillgång till icke-brådslande läkarmottagning Mängden klienter / läkarvakans i hälsostationen

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Ökning av smittsamma sjukdomar	Förebyggande (städning, instrumentvård), upplysning, hälsokontroller, laboratediagnostik, spårning av smitta, isolering, karantän	Covid-19 situation
Splittrade datasystem	Ett gemensamt system för sjukvårdsdistriktet	Projektets framskridande
Brist på kompetent personal	Effektivering av rekrytering. Utbildning	Besättningsgraden i fråga om vakanser
Diskrepans mellan resurser och skyldigheter	Prioritering, utveckling	Kötider

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETINTÄKTER	4 083	4 169	4 192
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 32 531	- 30 148	- 30 908
VERKSAMHETSBIDRAG	- 28 448	- 25 980	- 26 715

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021

Ordinarie		357	
- heltidsanställda		347	
- deltidanställda		10	

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.

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

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har under sitt möte 17.6.2020 § 4 beslutat att den integrerade verksamheten för Österbottens välfärdsområde inleds 1.1.2022 i fråga om de kommuner, som beslutat om överföringen av ordnandeansvarandet ifråga om social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för specialsjukvården för sina medlemskommuner.

Värdfärdsområdet integrerar servicen och personalen från primärvården, socialvården och specialsjukvården till samma organisation. Personalen övergår till Samkommunen för Österbottens välfärdsområde i regel genom överlåtelse utan ansökningsförfarande. Hela personalen övergår genom överlåtelse till den nya organisationen 1.1.2022.

Specialsjukvårdens nya basavtal träder i kraft 1.1.2021. Sjukvårdsdistriktet fick omfattande jour, vilket förorsakar prispådrivande i kostnaderna.

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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
--	---------	---------	---------	---------	---------

Poliklinikbesök	130 368	122 538	121 377	126 128	
Vårddagar	11 468	17 623	18 340	17 807	
Drg-paket	9 883	9 425	9 772	9 422	
Dagar för patienter med fördröjd förflyttning	1 039	1 483	1 396	1 154	
Samjour					
Besök					
Samjour	19 054	19 740	20 006		
Specialsjukvårdens jour	4 179	4 316	4 523		
Jourbesök sammanlagt	23 233	24 056	24 529		

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Kostnader euro/klient	1 290	1 338	1 455,77	1 449,94	1 497,8
Nettokostnader (1000 eur)					
Specialsjukvård	80 630	85 096	92 851	93 151	96 400
Prehospital akutsjukvård	2 923	2 923	3 198	3 100	3 300
Samjour	3 362	2 388	1 977	2 200	2 300
Sammanlagt	86 915	90 407	98 026	98 451	102 000

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETINTÄKTER	1 475	550	1 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 97 470	- 99 001	- 103 400
VERKSAMHETSBIDRAG	- 95 995	- 98 451	- 102 000

240 SAMARBETSOMRÅDET LAIHELA

Verksamhetsidé

Samarbetsområdet Laihela är ett av Vasas resultatområden inom social- och hälsosektorn. Resultatområdet ansvarar för stadens och dess social- och hälsosektors strategiska mål samt produktionen av service enligt samarbetsavtalet mellan staden och Laihela kommun. Målet är att för kommuninvånarna trygga regionalt producerade ekonomiska hälso- och sjukvårdstjänster samt avtalsenlig socialservice av hög kvalitet.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022. Hittills har 11 av ägarkommunerna i sjukvårdsdistriktet meddelat att de överför sin i lagen stiftade social- och primärvårdsservice till den nya samkommunen. Laihela deltar i detta. Även specialsjukvårdens service är i fortsättningen producerad av välfärdssamkommunen. Före de kommande förändringarna kommer servicen att ordnas med nuvarande

strukturer. Serviceutvecklingen fortsätter ske klientorienterat och kostnadseffektivt, med betoning på elektroniska tjänster.

De förändringar som sker i vår miljö, såsom coronasmittoepidemin, nedgången av nativiteten och befolkningens åldrande kräver särskild fokus då fokusområdena för verksamheterna fastställs. Även den allt större bristen på kompetent personal och en ökad arbetsbelastning i samband med förändringarna är en del av verkligheten.

Resultatområdets serviceplan

Samarbetsområdet ordnar de i lagen och författningarna styrda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Hälso- och sjukvårdslagen fastställer i tillägg till innehållet i hälso- och sjukvården även främjandet av hälsa och välbefinnande. Lagen fastställer 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 service av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Den service som erbjuds bildar en helhet mellan olika aktörer: kommunens socialsektor, Vasa stad, privata serviceproducenter och specialistsjukvården.

Kommunernas ekonomiska situation förorsakar sparkrav även ifråga om social- och hälsosektorn. Sparobjekt har kartlagts och permitteringar inom hälso- och sjukvården är möjliga.

SHQS-enligt kvalitetsarbete inleddes 2017 och förra året erhöles externt kvalitetserkännande. Kvalitetsarbetet fortsätter. Denna höst är en auditering för upprätthållande på kommande. Denna fokuserar på funktionerna inom barnrådgivningen, skolhälsovården och tandvården.

Coronavirusepidemin blev till omfattningen en pandemi och förorsakade betydande förändringar i verksamheten på hälsostationen medan undantagslagarna var i kraft. Våren klarades av bra, men situationen korrigeras ännu nästa år, ifall tvång att inskränka funktioner uppstår i och med en våldsamt andra våg under hösten.

På läkarmottagningen fungerar såväl skötar- som läkarmottagningar och jour under tjänstetid. I bruk finns ett s.k. kösystem till såväl skötarnas som läkarnas icke-brådskande tidsbokningar. Praxisen har försnabbat kontakttillgången och klienten hänvisas ofta vidare i servicen efter den första kontakttagningen. Därtill lyckades utjämningen av skötarnas och läkarnas arbetspress och arbetet har blivit mer planerligt än tidigare. Elektroniska kontakt- och mottagningstjänster testas. I aulan vid hälsostationen finns en fackautomat som vårdmaterialsutdelningen använder.

Rådgivningsverksamheten täcker mödra-, familjeplanerings- och barnrådgivningarna samt skol- och studerandehälsovården. De i lagen stiftade papascreeningarna utförs i rådgivningen. Samarbete med olika instanser (socialsektorn, specialistsjukvården, föreningarna) är en betydande del av den moderna rådgivningsverksamheten. Projektet för framtidens vårdcenterprojekt i Österbotten (2020-2022) har som ett av målen att skapa en verksamhetsmodell för ett familjecenter och ibruktagning av denna i Österbotten.

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 den förebyggande verksamheten. Att hållas inom tidsgränserna för vårdgarantin förutsätter även i fortsättningen att externa serviceproducenter används. På grund av vårens coronapandemi ökade även tandläkarnas tidsgränser märkbart. Till situationen borde en sådan lösning hittas, att instrumentvårdens kapacitet räcker till.

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, men även att hospisvård hemma möjliggörs. De av läkare ordinerade sjukvårdsliga åtgärderna, såsom övervakning av medicinering och klientens tillstånd ingår i hemsjukvårdens uppgifter.

Akut- och rehabiliteringsavdelningen fungerar med 10 platser. På avdelningen rehabiliteras patienter som återhämtar sig från operationer och patienter vars läkemedelsbehandling i början eller i samband med ändring

av läkemedel kräver uppföljning. Genom vården och rehabiliteringen strävas det till att försäkra den bästa vårdplatsen för fortsattvård med tanke på patienten; detta kan vara hemmet, service som erbjuds till hemmet eller en boendeserviceenhet. Fysioterapeuten stöder vid behov rehabiliteringen genom hembesök. På avdelningen finns även hospispatienter. Intravenösa läkemedelsbehandlingar utförs polikliniskt under kvällar och veckoslut. Avdelningen har upplevts vara en viktig "fortsättning" på läkarmottagningen, som möjliggör uppföljningar på den egna orten och ofta kan sändande till specialistsjukvården undvikas.

Rehabiliteringsservicen innehåller förutom fysioterapin även andra terapier. Fysioterapin ordnas både som individuell och som gruppverksamhet. Fysioterapeuten har flera direktmottagningstider i veckan. Ofta ersätter ett besök hos fysioterapeuten ett läkarbesök. Tal- och ergoterapi, psykologtjänster och service inom barnpsykiatri skaffas genom köpservice. Talterapijänster finns tillhanda även i elektronisk form och som fjärrtjänst.

Psykosociala servicen är köpservice. Den psykosociala service som köps i Vasa är: ungdomsstationen Klaara, familjerådgivningen, socialjouren samt öppen- och anstaltsservice inom missbrukarvård.

Stödservicen inkluderar service för förvaltningen, städservicen, instrumentvården samt underhålls- och säkerhetsservicen. Av Vasa köps förvaltningsservice för sektorn samt centralförvaltningen, bl.a. bokföring, löneräkning, informationsförvaltning och upphandlingsservice. Serviceman-vaktmästaren har sedan inledningen av år 2020 varit 50 % i Laihela och övriga 50 % i Vasas stadsdel Lillkyro.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Besök hos läkare, mottagning	7 009	6 758	6 330	7 100	6 800
Besök hos skötare, mottagning	11 214	11 843	11 082	12 000	11 500
Besök hos hälsovårdare, rådgivning	6 186	5 647	5 688	5 500	5 700
Besök hos tandvården	9 771	9 777	9 612	10 000	9 800
Hemsjukvårdens besök	6 876	6 878	5 930	6 700	6 300
Bäddavdelningens nettodygnspris	253,87	253,71	234,23	263,89	242,41

Mottagningsbesöken hos skötarna är märkbart många fler än dito hos läkare, eftersom skötarna sköter många ärenden genom att konsultera läkare. Mängden besök i rådgivningen påverkas av mängden barn som föds, som efter sänkningarna under de några senaste åren åter etablerat sig till 60 – 75 födselar per år. Besöksmängden inom tandvården har uppskattats hålla sig på samma nivå som tidigare år. Hemsjukvårdens besöksmängder har sjunkit, eftersom resursen har minskats p.g.a. överföring av uppgifter och krävande åtgärdsbesök såsom sårvård kräver fler besök.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Läkarmottagning nettoutgifter totalt €	2 111 765	2 209 100	2 205 200
Tandvård, nettoutgifter totalt €	670 199	721 400	753 300
Hemsjukvård, nettoutgifter totalt €	346 200	380 800	406 500
Bäddavdelning, nettoutgifter totalt €	854 932	892 900	884 800

Rehabiliteringsservice (inbegriper fysioterapi, annan terapi, annan medicinsk rehabilitering) nettoutgifter totalt €	400 548	349 600	406 900
--	---------	---------	---------

Kostnadsökningarna inom läkarmottagningen och hemsjukvården fokuseras på prisökning i fråga om vårdmaterial och ökad konsumtion. I fråga om diabetestillbehör har i synnerhet användningen av sensorer och mängden sårvård ökat. På läkarmottagningen har mängden läkarresurser utökats p.g.a. coronasituationen för att de utsatta tiderna ska hållas. I fråga om tandvården har mängden köpservice utökats. Höjningen inom rehabiliteringsservicen beror på det ökade behovet av tal- och ergoterapeuter.

Mål

Strategiskt tema		
Välfärdvälfärd		
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- och arbetsförmågan och delaktigheten.	Behandlingen av klientresponsen är ändamålsenlig.	Klientnöjdhet

Strategiskt tema		
En 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 digitaliseringen.	Utveckling av bedömningen av service- och vårdbehov. Utveckla arbetsprocesserna och –redskapen i fråga om omfattningen av klienternas delaktighet	De utsatta tiderna och rekommendationerna uppnås.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Att bereda sig på kommande ändringar genom att effektivisera verksamhetsmodellerna och ta i bruk ny praxis.	Trygga en tillräcklig kompetens genom fortbildning och utveckling av funktioner.	Utbildningsmängderna enligt persongrupper.

Intern kontroll och riskhantering		
Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Belastning	Försäkrande av processerna, stöd från företagshälsovården, uppgifter enligt dimensionering.	Uppföljning av sjukfrånvaro.
Hot om våld	Kameraövervakning, vakthållning, säkerhetsanvisningar, personskyddsarmband osv.	HaiPro anmälningar.

Brist på kompetent personal	Fortbildningsskyldigheten förverkligas.	Mängden behöriga ansökande.
Behärskande av utgifter	Uppföljning och behärskande av ekonomin.	Uppföljning av budgeten
Förekomsten av en omfattande smittsam sjukdom	Förebyggande, skötande av tillräcklig hygien, upplysning	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETINTÄKTER	5 887	6 102	6 088
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 887	- 6 102	- 6 088
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	66	64,5	64
- heltidsanställda	65	64	63
- deltidsanställda	1	0,5	1
Visstidsanställda	11	9	9
- heltidsanställda	11	9	9
- deltidsanställda	0	0	0

Inga större ändringar har skett i mängden ordinarie personal. En hälsovårdarvakans lämnas nu obesatt p.g.a. nedgången födslar. En motsvarande hälsovårdarvakans inom hemsjukvården har inte heller besatts, utan uppgiften har överförs till att lyda under avdelningssköterskan. Siffrorna i tabellerna är antal, inte årsverkssiffror. Mängden vikarier betonas på semestrar 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 välfärden byggs upp av fungerande tjänster, utbildningsmöjligheter, en aktiv växelverkan med högskolorna och arbetslivet och av ett mångsidigt kultur- och idrottsprogram och kultur- och idrottsutbud. Vi erbjuder utmärkta rammar också för att ordna olika evenemang.

Inom bildningssektorn vill man främja i synnerhet barns och ungas välfärd. En högre utbildningsnivå hos småbarnspedagogikens personal, tillräckliga resurser för undervisning, mångsidiga hobbymöjligheter, satsningar på resurser för särskilt stöd och elevvård på alla lärtadier, 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 välfärd i Vasa stad.

Utvecklande av verksamheten är en del av riskhanteringen. I de centrala riskerna framhävs risker som anknyter till verksamhetsmiljön och ändringar i den samt till utvecklandet av verksamheten samt risker som anknyter till tillgången på personal och hur personalen orkar.

Åtgärder för uppnåendet av ett högklassigt, heltäckande och kostnadseffektivt servicenät år 2021:

- * Projektplaneringsgrupper bearbetar planeringen av de nya lokalerna för daghemmen i Orrnäs och Brändö samt genomförandet av Sundom skolas tillbyggnad. Vidare fortgår utredningen av om Sundom skolas lokal eventuellt kunde användas också i ungdomsservicens verksamhet. Till dess den nya lokalen är i användning, finns det behov av de volymelement som finns på Sundom skolas gård.
- * Behovsutredningsgrupperna bearbetar de servicebehov och servicelösningar för daghem och skolor som tagits upp i servicenätsutredningar, bl.a. i fråga om Merikaarron päiväkotis behov av lokaler och Västerängens och Centrumområdets behov av tjänster inom småbarnspedagogiken.
- * I skolcampusprojektet i centrum framskrids till följande fas i planeringen av en ny enhetsskola för centrumområdet. 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 olika alternativ för att få en matsal till skolan.
- * Utredningsarbetet och projektplaneringen i fråga om en hall för bil- och byggnadssektorerna vid Vamias Sampo-campus framskrider med en bolagsmodell. På Vamias Hansa-campus har konstaterats ett behov av grundlig renovering, och lokalernas användningsgrader och kommande användningsbehov kartläggs.
- * Behovsutredningen för museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen hösten 2018. Planeringen framskrider till projektplaneringsskedet med en tidtabell enligt investeringsprogrammet. I Österbottens museum framskrider förnyandet av utställningen TerraNova.
- * De största utvecklingsobjekten i fråga om idrottsplatser är att genomföra skateparken samt att göra de öppna och avgiftsfria utomhusidrottsplatserna mångsidigare och fler för kommuninvånarna. I och med att byggnadsarbetena på sjukhusområdet framskrider och den nya parkeringsplatsen byggs kommer bobollsstadions nuvarande servicebyggnader att avlägnas år 2021 och i stället behövs det containrar med omklädningsrum.

* Musik- och kongresscenterprojektet Wasa Station har framskridit i enlighet med avtalet om genomförande av det. Då objektet blivit klart kommer det i betydande grad att utöka stadens kulturutbud, mötesrum och motioneringsmöjligheter. 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		
Välfärd		
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.	Antalet avlagda examina, andra stadiet.
Befolkningens välfärd och lycka.	Kontaktytor mellan bildningssektorn och social- och hälsosektorn. Rätt dimensionerade tjänster inom elev- och studerandevården. Bildningssektorns beredskapsplan.	Antal som avbrutit studierna.
Att öka ungas aktivitet och delaktighet.	Etablering av arbetsverkstadsverksamhet för unga och det uppsökande ungdomsarbete.	Det uppsökande ungdomsarbeteets besök. Antal besökare hos ungdomsservicen.
Ett koldioxidneutralt Vasa 202x.	Utveckling av hållbar utbildning.	Koldioxidbesparing. Kolsänkor.
Stödjande av kultur- och idrottsverksamheten/omfattningen av tredje sektorns verksamhet.	Fördelning av bidrag och understöd rättvist och så att de hålls på samma nivå? Gemensamma projekt med tredje sektorn.	Bidrag och understöd €. Antal besökare, antal utövare.

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning
Ökande av försäljningsinkomsterna.	Planering av verksamheten utgående från kunden. Planering av attraktiva produkter och tjänster. Nätbetalning.	Försäljningsintäkter €

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/Uppföljning

Flaggskepp inom kulturen och idrotten.	Eventuell bolagisering av teatern/ utredningsfas. Vaasa Events. Förstärkande av försäljning och marknadsföring Museets samlings- och konserveringslokal. Wasa Station. Huvudbiblioteket blir kulturhus och meröppet-funktionen utökas.	Antal riksomfattande evenemang.
--	--	---------------------------------

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

302 Småbarnspedagogiken

305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

306 Finskspråkig grundläggande utbildning

307 Svenskspråkig grundläggande utbildning

351 Ungdomsservicen

443 Vasa stads institut

351 Idrottsservicen

363 Vasa stads museer

373 Kultur- och bibliotekstjänsterna

380 Vasa stadsorkester

Resultaträkning (1 000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	12 987	11 102	11 072
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 131 953	- 130 238	- 133 249
VERKSAMHETSBIDRAG	- 118 966	- 119 136	- 122 177

Sektorns objektfinansierade uppgifter

312 Vaasan lyseon lukio

313 Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

315 Vamia

381 Vaasan kaupunginteatteri

Resultaträkning (1 000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	12 850	13 747	13 456
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 46 148	- 46 081	- 47 942
VERKSAMHETSBIDRAG	- 33 298	- 32 334	- 34 486

Personal 2019–2021

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	1 712	1 677	1 700
-heltidsanställda	1 559	1 533	1 557
-deltidsanställda	153	144	143
Visstidsanställda	767	811	802
-heltidsanställda	306	323	330
-deltidsanställda	461	488	472

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamheten under år 2020 har naturligtvis överskuggats av pandemin, som har haft påföljder på arbetet i alla resultatområden. Utvecklingsarbetet och digitaliseringen har av tvång avancerat med stora språng och nya sätt att verka har utvecklats, av dessa kan flera utnyttjas också i fortsättningen, t.ex. erbjudandet av tjänster på nätet.

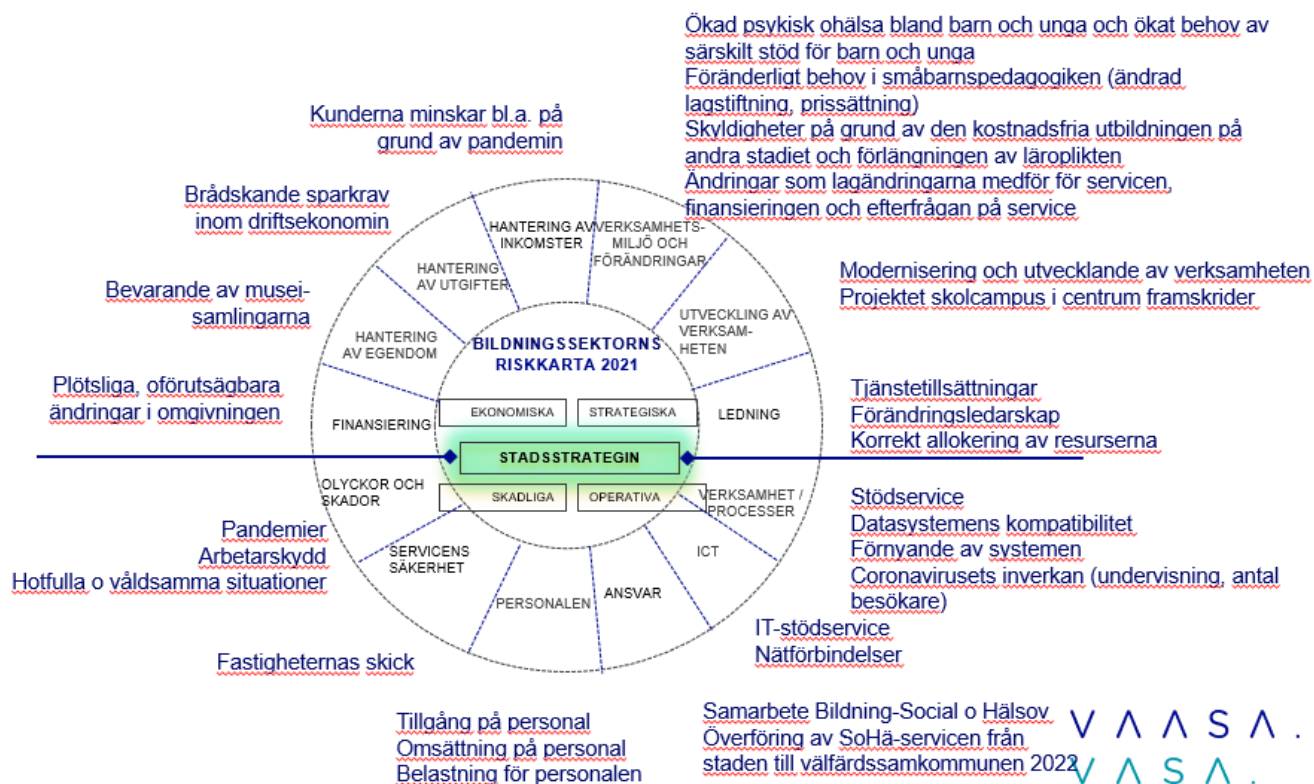
Då staden i årsskiftet 2021 övergår till att anskaffa datorer och apparater på leasing, kan antalet apparater höjas så att varje lärare och elev till sitt förfogande har en personlig apparat. Grundskolornas situation både vad gäller elever och lärare blir betydligt bättre och bl.a. användningen av digitalt material kan breddas och anordnandet av eventuell distansundervisning har därmed bättre förutsättningar.

De mest betydande förändringarna i regeringsprogrammet gäller småbarnspedagogiken och utbildningen på andra stadiet. Planerna på avgiftsfri småbarnspedagogik för barn under 5 år kommer att öka behovet av småbarnspedagogikplatser och personalresurser i Vasa. Vidare genomförs under år 2021 sänkningar av klientavgifterna. Även slopandet av begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik och minskandet av gruppstorlekarna inverkar på behovet av småbarnspedagogikplatser. Dessutom medför flyttningsrörelser inom staden ändringar i behovet av platser i de olika områdena.

Regeringens linjedragning om en förlängning av läroplikten på andra stadiet samt om avgiftsfri utbildning 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 att påverka gymnasiernas och Vamias verksamhet på flera olika sätt, i synnerhet då tidtabellen för ändringarna är snäv.

På det lokala planet medför även de pågående lokalprojekten ändringar i verksamhetsmiljön. De mest betydande av dessa är den grundläggande utbildningens enhetsskolsprojekt, Vamias behov av en grundläggande renovering och daghemsprojekten.

Sektorns riskkarta



NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	7 951	6 617	6 652
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 106 838	- 105 850	- 108 479
VERKSAMHETSBIDRAG	- 98 887	- 99 233	- 101 827

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 2021–2023

Nämndens verksamhet indelas i följande resultatområden:

- 302 Småbarnsfostran
- 305 Hemkommunersättningar 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 SMÅBARNSPEDAGOGIK

Verksamhetsidé

Med småbarnspedagogik avses en av samhället ordnad eller övervakad pedagogisk service, som består av en helhet av vård, fostran och undervisning för barn under läropliktsåldern. Småbarnspedagogiken 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 planerlig fostran och undervisning, och undervisningen erbjuds alla sexåringar innan läroplikten inleds.

Tjänster ordnas på daghemmen och inom familjedagvården heltid eller deltid samt enligt behov även på kvällar, under helger eller kontinuerligt dygnet runt. Vid sidan om småbarnspedagogiken på deltid ordnas som stöd till familjens fostringsarbete även klubbverksamhet på de öppna daghemmen för barn som är hemma med en eller båda föräldrarna.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Enligt den uppdaterade befolkningsprognosen uppskattas antalet barn i åldern 0–6 år ligga kvar på ungefär samma nivå som i dagsläget under de närmaste åren. Även om antalet barn hålls relativt stabilt, växer behovet av daghemsplatser fortfarande. Vårdnadshavarnas arbets- och studiesituation har länge varit bra i Vasa. Detta ökar antalet barn inom småbarnspedagogiken, likaså ökar antalet invånare som har invandrarbakgrund och som är asylsökande. De ändringar som planeras i regeringsprogrammet, avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar sätter press på inrättandet av nya daghemsplatser.

I och med förändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har klientavgifterna avsevärt sjunkit och barnen övergår allt oftare från klubbverksamheten eller hemvården till daghem. Då barn under 3 år deltar i småbarnspedagogik, behövs nästan en dubbel resurs jämfört med platsbehovet för barn över 3 år.

Resultatområdets serviceplan

Antalet barn inom småbarnspedagogiken varierar under året, antalet är lägst på sommaren och högst på våren (januari–maj). Om det i barngruppen finns barn som behöver stöd, ska också detta beaktas i antalet barn som vårdas eller i mängden fostringspersonal, ifall det inte finns en särskild assistent i gruppen för barnet i fråga. Antalet barn/grupp måste ibland tidvis minskas på grund av detta. Då bör antalet platser motsvara behovet. Variationen i barnantalet under verksamhetsåret samt en minskning av gruppstorleken som en stödåtgärd bör beaktas då dagvårdsplatserna planeras.

Antalet familjedagvårdare sjunker hela tiden till följd av pensioneringar. Detta ökar också behovet av platser på daghem i hela staden.

Uökning av antalet daghemsplatser enligt servicenätsutredningen under ekonomiplaneperioden 2021–2025

- Teeriniemen päiväkoti år 2022/2023 (150 platser, finskspråkigt)
- Västerängens dh år 2022 (150 platser, tvåspråkigt)
- Palosaaren päiväkoti år 2023 (150 platser, finskspråkigt)
- Merikaarron pk år 2023/2024, alternativen undersöks (75 platser, finskspråkigt)
- Myllykadun pk år 2025 (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. Förskoleundervisningen 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 förskoleundervisning 5 timmar/dag som förbereder för den grundläggande utbildningen. Om ett barn i förskoleundervisning också behöver kompletterande småbarnspedagogik ordnas detta i samma enhet så att barnets dag bildar en helhet. Klientavgiften är 35-60 % av den inkomstrelaterade klientavgiften.

2. DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnspedagogiken ordnas heltid eller deltid enligt familjernas olika behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluan 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. Verksamheten vid daghemmen ordnas i kommunens egna enheter eller på privata servicesedeldaghem. Tyngdpunkten vid daghemmen har varit att ordna platser för 3–6-åringar, men under flera år har behovet av platser för barn under 3 år ökat avsevärt, vilket beror på vårdnadshavarnas förbättrade arbetssituation, påbörjade studier och ett minskat antal familjedagvårdsplatser.

3. FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvård är en alternativ form av småbarnspedagogik 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 småbarnspedagogiken. I verksamheten ingår öppna daghem samt klubbar vid de öppna daghemmen.

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 föräldrarna, personalen inom småbarnspedagogiken och olika sakkunniga ordna lämplig småbarnspedagogik, nödvändiga undersökningar och habilitering för barn som är i behov av stöd samt att fungera som stöd för fostrings- och undervisningsarbetet inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken finns 17 speciallärare. 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 av finska som andra språk.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Antalet barn under skolåldern i Vasa 31.12	4 900	4 794	4 550	4 487	4 377
Barn inom småbarnspedagogiken					
0-6-åriga barn inom småbarnspedagogiken, totalt	3 236	3 282	3 215	3 400	3 300
0-6-åriga barn i daghem, totalt	2 934	3 012	3 032	3 190	3 100
Av vilka i kommunala daghem	2 480	2 516	2 443	2 640	2 550
Av vilka i privata daghem	454	496	589	550	550
0-6-åriga barn i familjedagvård, totalt	302	270	183	210	200
Barn i förskoleundervisning	690	759	680	730	680
Antalet familjer som får hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn i medeltal/månad	919	886	821	910	815
Öppen småbarnspedagogik, barn i klubbverksamhet totalt	113	94	59	60	60
Familjer som får kommuntillägg i genomsnitt per månad	166	172	112	160	0
Servicenät					
Kommunala daghem	22	22	20	20	19

Enheter totalt (daghemmen utgör en helhet där en chef kan ha flera enheter under sig)	39	39	36	36	35
Köpservicedaghem	12	3	1	1	0
Servicesedeldaghem	0	9	10	11	10
Antal familjedagvårdare (i eget hem)	64	59	52	54	49
Gruppfamiljedaghem	8	9	2	2	1
Öppna daghem	7	7	4	3	2
Klubbar	10	12	4	4	4
Barn i familjedagvård					
0-2-åringar i familjedagvård	145	160	152	170	160
3-6-åringar i familjedagvård	157	110	31	40	40
Barn i daghem					
0-2-åringar i daghem	549	550	576	570	550
3-6-åringar i daghem	2 385	2 710	2 456	2 620	2 550
Specialsmåbarnspedagogik					
Antal barn inom specialsmåbarnspedagogiken	580	580	500	600	500
Barn med invandrarbakgrund	460	513	484	520	520
Barn med två platser (tilläggsresurs) situationen 30.4	41	49	57	60	60

Kommuntillägget upphörde 31.7.2020.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Bruttoutgifter 0-6 år	9 969	10 142	10 490
Nettoutgifter 0-6 år	9 069	9 302	9 629
Serviceavgiftsinkomster (stadens) €	3 810 020	3 686 700	3 686 000
Serviceavgiftsinkomster/% av totalutgifterna	8,4	7,91	7,86
Antal barn i nollavgiftsklassen		790	

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning

Att trygga välmåendet hos barn bosatta i Vasa med högklassig service i småbarnspedagogik och förskoleundervisning nära hemmet i enlighet med lagarna.	Plats inom småbarnspedagogiken ordnas för alla sökande inom den tid som lagen förutsätter. Förskoleundervisning ges i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning.	Barn i förskoleundervisning, procentandel av åldersgruppen. Platserna har fyllts enligt relationstalet (7 barn/fostrare för barn över 3 år, 4 barn/fostrare för barn under 3 år).
Att trygga varje barns rätt till en kvalitativt god och mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt rätt att få tillräckligt stöd för växande och lärande.	Verksamhets- och lärmiljöerna byggs upp så att de tryggar en mångsidig verksamhet och även beaktar barnens behov av stöd. Personalen verkar i enlighet med planen för småbarnspedagogiken.	Uppföljning av och rapportering om kvaliteten på verksamheten med hjälp av NCU:s indikatorer. Uppföljning av antalet barn i behov av stöd samt resurser. Teamet utvärderar sin verksamhet enligt gruppens egen plan för småbarnspedagogiken. Respons från vårdnadshavarna.

Strategiskt tema

Attraktivitet

Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Att satsa på att utveckla personalens yrkeskompetens och utbilda den samt på personalens välmående.	Personalen ges möjlighet till arbetshandledning, det ordnas fortbildning och regelbundna utvecklingssamtal hålls.	Arbetsgemenskapsenkät. Personalutbildning/antal deltagare i utbildningen. Antal genomförda utvecklingssamtal.
En fungerande lärmiljö som är meningsfull för barnen.	Långsiktigt utvecklande av lärmiljöerna, betoning på leken. Mer målinriktad observation i barngruppen.	Dokumentering och uppföljning av utmanande situationer, tillbud. Antal dokumenterade observationer av barngruppens verksamhet.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Förändringar i valet av småbarnspedagogiska tjänster (t.ex. från klubbverksamheten till ett daghem).	Antalet platser inom småbarnspedagogiken och den regionala tillgången motsvarar behovet.	Efterfrågan och utbud.
Behov av stöd inom småbarnspedagogiken.	Allt fler resurser behövs så att det i varje enhet skulle finnas en speciallärare inom småbarnspedagogiken.	
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.
Skicket på daghemsfastigheterna.	Trygga och hälsosamma utrymmen, samarbete med hussektorn. Nya investeringar.	Statistik för grundläggande renoveringar och årsreparationer

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 092	3 772	3 769
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 45 359	- 44 958	- 45 993
VERKSAMHETSBIDRAG	- 41 268	- 41 186	- 42 224

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	620	624	636
- heltidsanställda	584	598	604
- deltidanställda	36	26	32
Visstidsanställda	156	199	189
- heltidsanställda	97	120	114
- deltidanställda	59	79	75

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 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 203	1 203	1 289
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 635	- 5 625	- 6 064
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 432	- 4 422	- 4 775

306 FINSKSPRÅKIG 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 lokal preciserad timfördelning som är godkänd av den finskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Elevantalet i skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har minskat med ett tiotal elever jämfört med föregående läsår. I början av läsåret 2020-2021 studerar cirka 4 530 elever i Vasa stads finskspråkiga skolor.

Vanhan Vaasan koulus verksamhet ordnas till sommaren 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 så dåligt skick att det förutsätter snabba beslut om huruvida nuvarande lokaler ska renoveras eller skolans verksamhet ordnas i andra lokaler. I samband med detta ska platsen för den engelskspråkiga och internationella undervisningen under kommande år lösas. Under läsåret 2020-2021 uppgörs en skolnåtsutredning som motsvarar nuläget.

Resultatområdets serviceplan

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen 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 sitt lärande samt elevvårdsåtgärder.

Undervisning och pedagogiska tjänster

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

Stadsfullmäktige i Vasa har år 2018 godkänt att det genomsnittliga kalkylerade antalet årsveckotimmar elevvis som används till undervisning höjs till 1,95 årsveckotimmar.

Läsåret 2019–2020 var det genomsnittliga antalet årsveckotimmar per elev 1,93. På grund av stadens ekonomiska situation kan emellertid inte antalet undervisningstimmar höjas och inte ens hållas som tidigare. För att kunna upprätthålla undervisningens höga kvalitet även under kommande år, borde den bestämda höjningen av timresursen kunna fortsätta enligt planen.

Betonad undervisning ordnas

- som svenskspråkig språkbadsundervisning
- som tvåspråkig undervisning på engelska
- på internationella linjen på engelska
- som musikklassundervisning
- vid övergången till åk 7-9 kan eleven söka till idrottsklassen vid Onkilahden koulu, som ingår i Idrottsakademiens verksamhet. Vid Variskan koulu kan man också välja en idrottbetonad linje.

Åt skolorna reserveras tillräckligt mycket anslag för förverkligande av en omfattande klubbverksamhet. Handledarna i klubbarna kan höra till skolans personal eller vara utomstående aktörer inom tredje sektorn.

Utbildningsstyrelsen kan bevilja statens specialunderstöd på basis av kommunernas ansökningar för utvecklande av undervisningen. För den finskspråkiga grundläggande utbildningen har statens specialunderstöd beviljats för ett jämlikhetsprojekt, utjämnande av inverkningarna av undantagsförhållandena, utvecklande av språkbadsundervisningen, skolornas tutorlärares verksamhet samt 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 äldre elever som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i egen regi, skaffa den som köpt tjänst eller understöda serviceproducenter. Varje barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 timmar per läsår (i medeltal 4h/skoldag). För verksamheten uppbärs en avgift (100 €/månad). Kommunen beviljas för driftskostnaderna en statsandel på 57 procent av produkten av timantalet (3 eller 4 timmar/dag) och den ledda timmens pris som fastställts som grund för beräkningen av statsandelen.

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnar morgonverksamhet i alla lågstadieskolor och eftermiddagsverksamhet i nio lågstadieskolor. Serviceproducenter som ordnar verksamhet är 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 och socialt välbefinnande hos eleverna samt av sådan verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolsamfundet. Elevvården genomförs som förebyggande gemensam elevvård som stöder hela skolsamfundet och elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster för eleverna samt yrkesövergripande elevvård för den enskilda eleven.

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen finns 8 skolkuratorsbefattningar och 6½ skolpsykologtjänster. Av skolpsykologtjänsterna är 6 tillsatta. Tilläggservice skaffas vid behov som köptjänst. Enligt den gällande elevvårdslagen erbjuds skolkurator- och skolpsykologstjänster även åt elever inom förskoleundervisningen.

Assistenten

Assistenterna har i uppgift att stöda elever i inläringssituationer och i deras 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 köps från TeeSe Ab.

Skolskjutsar

Avgiftsfria skolskjutsar beviljas om skolvägen för

- en elev i årskurs 1-2 är över 3 kilometer
- en elev i årskurs 3-10 är över 5 kilometer
- eller om övriga förutsättningar som fastställts i lagen om grundläggande utbildning uppfylls
- avgiftsfri skolskjuts beviljas till anvisad närskola från elevens fasta hemadress

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantalet					
I stadens egna enheter	233,5	213,5	153	125	116
Anordnad av samarbetsparter	243	280	396	392	394
Sammanlagt	476,5	493,5	549	517	510
Skolnätet					
Antalet skolor	15	14	14	14	14
Assistentverksamhet					
Antal assistenter	137	134	135	138	139
Assistenternas kalkylerade befattningar (38,25 h/vecka)	84,4	84,9	82,6	84,17	89,83
Elever/kalkylerad assistent	55,01	54,43	55,43	54,65	50,18
Antalet undervisningstimmar per elev					
Grundskolorna, årskurserna 1-6	1,61	1,66	1,65		
Grundskolorna, årskurserna 7-10	2,14	2,14	2,19		
Specialundervisning i klassform	3,8	3,42	3,06		
Undervisning för elever med funktionsnedsättning	5,12	4,91	4,65		
Grundskolor i genomsnitt	1,91	1,92	1,93	1,93	1,93
Skolskjutsar					
Antalet elever som får skolskjuts	666	689	859	665	860
Kostnader €/elev som får skjuts	1 259	1 353	1 235	1 417	1 194
Andelen elever som får skolskjuts %	14,2	14,91	18,76	14,46	19,06
Elevantal / läsår					
Elever i årskurserna 1–6	3 047,5	3 042,5	3 017,5	3 050	2 948
Elever i årskurserna 7-9 och elever som får tilläggsundervisning	1 581	1 578,5	1 561	1 550	1 560
Totalt (utan förberedande undervisning)	4 628,5	4 621	4 578,5	4 600	4 508
- varav sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	209,5	232,5	280,5		
- varav elever med grava utvecklingsstörningar, förlängd läroplikt	17	14,5	11,5		
- varav övriga elever med funktionsnedsättning , förlängd läroplikt	124	122,5	110		
Förberedande undervisning	48,5	36,5	30	30	24

Elevskjutsar BG 2019 och BG 2021 innehåller Vanhan Vaasan koulus busstransporter (148 elever).

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Ordna kvalitativ, läroplansmässig undervisning på ett ekonomiskt sätt.	Tillräcklig fortbildning för personalen. Tidsenliga lärmiljöer och redskap.	Antal elever som fått studieplats på andra stadiet.
Välmående elever.	Tillräckliga stödåtgärder till skolorna garanteras.	Mängden frånvaro. Antalet besök hos skolkurator och skolpsykolog och elevvårds-personalens verksamhetsberättelse. Skoltrivselenkäter. Antalet mobbningsfall i skolan.
En välmående personal.	Möjlighet att delta i fortbildning och arbetshandledning för personalen.	Mängden sjukfrånvaro. Resultaten av arbetshälsoenkäterna. Reaktion på de utvecklingsobjekt som kommit fram vid utvecklingssamtalen.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Planeringen och förverkligandet av skolcampus i centrum fördröjs.	Beslut om skolans grundrenovering eller nya lokaler fattas under hösten 2019.	Förverkligande av tidtabellen.
Ökad belastning på personalen i arbetet.	Samarbete med andra aktörer, rätt personaldimensionering.	Arbetshälsoenkätens resultat.
Oförutsedda ändringar i finansieringen av undervisningsverksamheten.	Det är svårt att förbereda sig på oförutsedda ändringar i finansieringen på grund av den strama budgeten. Utbildningssektorns ekonomi beror på stadsfullmäktiges beslut.	Genomsnittligt kalkylerat antal undervisningstimmar per elev.

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 093	1 411	1 366
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 43 499	- 43 060	- 43 780
VERKSAMHETSBIDRAG	- 41 407	- 41 649	- 42 414

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	427	389	394
- heltidsanställda	357	312	326
- deltidanställda	70	77	68
Visstidsanställda	176	189	200
- heltidsanställda	90	95	118
- deltidanställda	86	94	82

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 2021–2023

Elevantalet växer årligen inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Elevantalet har ökat från 2019 med ca 57 elever. 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 har tagit i bruk Björkdungens daghem och Sundom skola kommer att få en tillbyggnad i början av 2023. Borgaregatans skolas elevantal är nu 404 och kommer att stiga de närmaste åren och därför är en behovsutredning aktuell. Ökningen av elevantalet ökar även behovet av mera personal och ökade utgifter för skolskjutsar, material och skolmältider.

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
- klubbverksamhet

Alla elever har enligt Lagen om grundläggande utbildning rätt till stöd för lärandet och skolgång 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, olika stödformer samt utvecklingsarbete.

Undervisning och pedagogiska tjänster

Den lokala läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har godkänts och tagits i bruk i sin helhet för samtliga årskurser. Nya bedömningsgrunder för elevernas lärande och kunnande har utarbetats av utbildningsstyrelsen och dessa har också godkänts. För att garantera att den goda nivån på undervisning och inläring kan bibehållas, kommer timresursen att ökas till 1,93 årsveckotimmar per 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. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har morgon- och eftermiddagsverksamheten helt utlokaliserats till serviceproducenter. 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. I budgeten för 2021 föreslås att en halvtidstjänst som psykolog kan inrättas för att lättare kunna rekrytera till en heltidstjänst.

Skolgångsbiträden

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

Skolbespisning

Genom skolbespisningen stöds elevens friska tillväxt och utveckling. Avsikten med skolbespisningen är att tillgodose ca 1/3 av elevens dagliga näringsbehov. Bespisningsservicen 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	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Morgon- och eftermiddagsverksamhet	Elevantal				
I stadens egna enheter	0	0	0	0	0
Arrangerad av samarbetsparter	291,5	301,5	301	288	311
Totalt	291,5	301,5	301	288	311

Skolnätet					
Antal skolor	5	5	5	5	5
Elevassistentverksamhet					
Antal elevassistenter	28	41	49	46	56
Elevassistenternas kalkylerade befattningar (38,25 h/vecka)	20	21,7	25,8	25,5	33,27
Elever/kalkylerad befattning	62,25	57,21	48,82	49,92	39,37
Antalet undervisningstimmar per elev					
Grundskolorna, årskurserna 1-6	1,61	1,78	1,71		
Grundskolorna, årskurserna 7-10	2,14	2,06	2,06		
Specialundervisning i klassform	4,3	4,08	4		
Grundskolor i genomsnitt	1,91	1,92	1,93	1,93	1,93
Skoltransporter					
Antal elever som får skoltransport	200	206	205	210	210
Kostnader €/elev som får skoltransport	1 275	1 260	1 322	1 300	1 300
Andelen elever som erhåller skoltransport %	16,3	16,59	15,93	16,5	16,0
Elevantal / läsår					
Elever i årskurserna 1-6	864	851	867,5	900	906
Elever i årskurserna 7-9 och elever som får tilläggundervisning	371	390,5	392	382	404
Totalt (utan förberedande undervisning)	1 235	1 241,5	1 259,5	1 282	1 310
-varav har fått beslut om särskilt stöd (inte förlängd läroplikt)	37	41	47		
-varav elever med svår funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	6	9,5	11,5		
-varav övriga elever med funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	16	13,5	11		
Förberedande undervisning	6	10,5	9	10	10

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Att öka elevernas läsfärdigheter och intresse för läsning.	Skolorna ordnar läsfrämjande aktiviteter och deltar i projektet Läsglädje i Vasa - Lukuihoa Vaasassa.	Lokala och nationella utvärderingar

Kvalitativ läroplansenlig undervisning.	Tillräcklig fortbildning för personalen. Tidsenliga lärmiljöer och undervisningsmaterial. Tillräckliga undervisningsresurser.	Antalet elever som fått studieplats på andra stadiet.
Välmående personal.	Fortbildning till personalen. Arbetshandledning och stöd till personalen. Goda handlingsmodeller som stöd för att möta elever med särskilda behov.	Antalet sjukfrånvarodagar. Resultatet av arbetshälsoenkäten. Utvecklingsförslag som lyfts fram i samband med utvecklingssamtalen.
Välmående elever.	Tillräckligt med resurser för att kunna stöda elevernas lärande och skolgång samt välmående. Tillräckliga resurser för elevvården.	Antalet skolfrånvarodagar. Antalet besök hos skolkurator och skolpsykolog och elevvårdspersonalens verksamhetsberättelse. Skoltrivselenkäter. Antalet mobbningsfall i skolan.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / uppföljning
Utrymmen och resurserna motsvarar inte den ökade elevmängden.	Skolnätverksutredning och utrymmesbehovsutredningar.	Ändamålsenliga utrymmen i skolorna.
Elevernas psykiska illamående ökar.	Minskning av gruppstorlekar. Tillräckliga stödtjänster. Samarbete med övriga aktörer. Handlingsplaner.	Antalet besök hos skolkurator och skolpsykolog samt elevvårdspersonalens verksamhetsberättelse. Elevernas frånvaro.
Personalens arbetsbörda växer.	Arbetshandledning och fortbildning. Samarbete med övriga aktörer.	Sjukfrånvarodagar.
Nyckelpersonerna inom förvaltningen försvinner.	Delad kunskap och tydlig planering av den fortsatta verksamheten.	Kvalitativ verksamhet och service samt nöjda kunder.
Stadens ekonomiska läge påverkar verksamheten.	Tillräckligt med resurser för undervisning och stöd för elevernas lärande och skolgång.	Medeltalet av den kalkylerade undervisningsresursen per elev. Antalet elever per skolkurator och skolpsykolog. Antalet skolgångsbiträden.
Ett ökat behov av stöd för eleverna.	Svårt att förutse. Tilläggsresurser behövs.	Antalet skolgångsbiträden. Antalet elever inom det intensifierade och det särskilda stödet.

Resultaträkning (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	564	231	228
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 12 345	- 12 207	- 12 642
VERKSAMHETSBIDRAG	- 11 781	- 11 976	- 12 414

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	125	115	124
- heltidsanställda	100	69	98
- deltidanställda	25	46	26
Visstidsanställda	68	67	61
- heltidsanställda	26	23	24
- deltidanställda	42	44	37

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 626	14 084	13 912
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 49 516	- 49 484	- 51 283
VERKSAMHETSBIDRAG	- 35 891	- 35 400	- 37 370

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 2021–2023

Digitaliseringen inverkar fortsättningsvis i stor utsträckning på undervisningen. Elektroniska läroböcker, inlärningsplattformar och undervisningsmaterial utmanar de traditionella undervisningsmetoderna. Distansundervisningsperioden våren 2020 har stärkt gymnasieelevernas digitala kompetens. Den nya gymnasielagen har medfört nya skyldigheter för bl.a. gymnasiernas specialundervisning och handledning samt för högskolesamarbetet. Den nya läroplanen lyfter fram målen i gymnasielagen som en del av undervisningens vardag. Regeringens linjedragning om en förlängning av läroplikten på andra stadiet medför verkningar på verksamheten och ekonomin. Som en osäkerhetsfaktor kvarstår finansieringen av gymnasieutbildningen, i synnerhet då nya skyldigheter även har ekonomiska verkningar. Vuxenlinjen är med i Västra Finlands realcirkel. Vaasan lyseon lukio är koordinerande skola för idrottsprofileringen på andra stadiet. Den pågående pandemin kommer att påverka gymnasiets verksamhet på sätt som man inte exakt kan förutse.

Resultatombuds serviceplan

Vaasan lyseon lukio utvecklar det tvåspråkiga samarbetet med Vasa gymnasium på ett gemensamt campus. Lyseo har därtill ingått samarbetsavtal med Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola samt med 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 lyseos verksamhet betonas internationell verksamhet, arbetslivs- och högskolesamarbete samt företagarlostran. Internationaliseringsfostran utvecklas med gymnasiets internationaliseringsplan som fokusområde. I enlighet med skyldigheterna 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 smidigare stigar från gymnasiet till högskolorna och genom att kurshelheter ordnas i samarbete med högskolorna. Den nya läroplanen blir färdig under det innevarande läsåret och tas i bruk år 2021.

Även kulturfostern utvecklas. Under verksamhetsperioden fortsätter samarbetet med TaiKon-akademin och Vaasan kaupunginteatteri. Gemenskapen och de studerandes välmående främjas fortsättningsvis genom ett tätt samarbete med studentkåren vid utvecklandet av gymnasiet samt genom att stöda gilleverksamheten. Undervisningen på vuxenlinjen, som finns i anslutning till Vaasan lyseon lukio, genomförs huvudsakligen virtuellt. I dag- och vuxengymnasiet är undervisningen årskurslös och kursformad.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Daggymnasium/antal studerande	787	786,2	811,7	840	845
Kvällsgymnasium/antal studerande	57,2	48	38,7	50	40
Ordinarie studerande	844,2	816,2	850,4	890	885
Ämnesstuderande	5,6	1,3	0,8	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	5 636,47	5 491,94	5 940,23
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	4 431,11	3 648,58	3 886,51

Mål

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

Gymnasium i förändring, att finnas bland föregångarna.	Samarbete med högskolor, arbetslivet.	Högskolesamarbete (% av abiturienterna), deltagande i arbetslivsprojekt (% av abiturienterna).
--	---------------------------------------	--

Strategiskt tema		
Välfärd		
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
Ledning.	En förutseende planering, en tydlig ansvarsfördelning, välmåendeenkät.	
Helpdesk-servicen för knapp samt service som kräver mer IT-kunnande.	Lärarnas IKT-utbildning. Förstärkning av de egna stödserviceresurserna.	

Resultaträkning (1 000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	982	799	846
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 6 386	- 6 260	- 6 672
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 404	- 5 461	- 5 826

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	53	48	56
- heltidsanställda	50	47	53
- deltidsanställda	3	1	3
Visstidsanställda	13	12	7
- heltidsanställda	8	8	3
- deltidsanställda	5	4	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 2021–2023

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. Ett eventuellt beslut om förlängd läroplikt kommer att betyda stora växande kostnader för båda gymnasierna. Det här ska beaktas vid fastställandet av statsandelarna.

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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Daggymnasiet / antal studerande	157,8	163,9	175,8	175	180
Vuxengymnasiet / antal studerande	71,6	86,8	94	90	90
Ordinarie studerande	229,4	250,7	269,8	265	270
Ämnesstuderande	6	8,1	5,8	0	0

Vasa Gymnasiums och Svenska aftonläroverkets studerandeantal har varit på uppåtgående.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021

Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 094,25	6 194,91	6 154,08
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 472,49	3 648,58	3 886,51

Budgeten har upprättats med priserna per enhet år 2020 och de kommer man att granska i dispositionsplanen för år 2021.

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Spetsskola, 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
Nöjda studerande.	Bra undervisning och fungerande studerandevård.	Nöjda studerande (på en skala 1-5).

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

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Risker gällande arbetsledningen.	Proaktiv planering, tydlig ansvarsfördelning.	
Minskade resurser, minskat enhetspris.	Politisk beslut och påverkan.	

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	323	262	302
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 1 826	- 1 759	- 1 845
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 503	- 1 497	- 1 543

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	16	16	18
- heltidsanställda	15	15	17
- deltidanställda	1	1	1
Visstidsanställda	9	7	5
- heltidsanställda	5	4	2
- deltidanställda	4	3	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 2021–2023

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 2021 de verkningar som finansieringsförordningen medför för ekonomin, studerandeförvaltningssystemets lämplighet för ändringen i verksamhetslagstiftningen och förenhetligheten med de riksomfattande systemen. En central faktor i verksamheten är också det kontinuerliga utvecklandet av kunnandet tillsammans med arbetslivet.

Till regeringens centrala mål hör då det gäller utbildningen en förlängning av läroplikten samt höjning av kunskapsnivån. Det här medför ett ändringsbehov för ordnande av utbildningen samt för utbildningsanordnarnas skyldigheter bl.a. avgiftsfritt andra stadium för läropliktiga.

Coronapandemins inverkingar på verksamheten är svåra att förutspå.

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Finansiering av yrkesutbildningen					
Basfinansiering (studerandeårsverken).	97	95	95	70	70
Prestationsfinansiering (antalet examina och delexamina).	0	5	5	20	20
Genomslagsfinansiering (sysselsättning och övergång till fortsatta studier, studeranderespons, arbetslivsrespons).	3	0	0	10	10

Finansieringen av yrkesutbildningen har haft en övergångsbestämmelse på 5 år. Nu är en proposition från regeringen på väg till riksdagen om att finansieringens procentuella förhållanden vad gäller olika faktorer som inverkar på finansieringen fryses på 2020 års nivå. Varnas budgetförslag har upprättat utifrån det här

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Statsandel yrkesutbildning, basfinansiering.	21 608 549	14 910 000	15 818 850
Statsandel yrkesutbildning, prestationsbaserad finansiering.	1 264 142	4 260 000	4 295 500
Statsandel yrkesutbildning, genomslagsfinansiering.	0	2 129 800	2 147 750
Totalt	22 872 691	21 299 800	22 262 100

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Välmående personal.	Utvecklande av kompetensledarskap, utbildning för cheferna. Utvecklande av teamorganisationen – inkluderande av teamansvariga och lärare i planeringsarbetet. Rätt dimensionering på antalet anställda. Ändamålsenlig användning av resurserna. Utnyttjande av flexibla arbetstidsmodeller. Verksamhet enligt modellen för tidigt stöd.	Resultatet av arbetshälsoenkäten. Antal sjukfrånvarofall.

Utvecklande av personalens kompetens.	Erbjudande av personalutbildning (bl.a. gemensamma utbildningar). Resursallokering för utvecklande av den egna kompetensen. Möjliggörande av arbetslivsperioder och internationellt utbyte.	Antalet utbildningsdagar. Antalet arbetslivsperioder och internationella perioder bland personalen. Kompetenskartläggningar.
Pedagogiskt kompetenta lärare.	Uppmuntran till att upprätthålla yrkeskunskapen Uppmuntran till och möjliggörande av utvecklande av det egna arbetet.	Pedagogiskt kompetenta lärares andel av alla lärare (% ordinarie).

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Minskande av avbrott.	Pedagogisk handledning, respekterande av studerandena och engagemang i dem, känsla av ansvar. Uppföljning av studerandenas studier. Åtgärder som ansluter sig till minskande av avbrotten; effektivt studerandestöd (studiehandledning, specialundervisning, kuratorer och studerandehälsovård).	Avbrottsprocent
Nöjda kunder.	Mångsidig, individuell och högklassig undervisning. Regelbunden uppföljning av ARVO-reponsen och utvecklingsåtgärderna. Aktivt arbetslivssamarbete. Genomförande av Vamias egen enkät om arbetslivsrespons.	Studerandenöjdhet. Nöjdhet med handledningen av studierna. Arbetslivsrespons.

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Ekonomi i balans.	Balanserad ekonomiplanering, budgetering. Nedskärning av kostnaderna. Noggrann planering av investeringar. Ökande av försäljningsinkomster. Rätt dimensionering av personalmängden och resurserna.	Ekonomisk uppföljning (€). Tidsenliga dispositionsplaner, verksamhetsplaner och personalplaner.
Uppfyllande av studerandeår enligt prestationsbeslutet.	Mångsidigt utbildningsutbud. Utnyttjande av prognosuppgifter. Aktiv studeranderekrytering och marknadsföring. Vamia Guide-verksamhet. Kontinuerlig ansökan öppen. Ansökningar om tillstånd att ordna nya examina. Samarbete med TE-byrå och fängelset.	Basfinansiering: antalet genomförda studerandeår. Prestationsfinansiering. Genomslagsfinansiering.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		

Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning
Studerandena avlägger examensdelar eller examen enligt målen.	Handledning till rätt examen och examensdelar. Ändamålsenlig individuell PUK. Högklassig undervisning. Tillräcklig dimensionering i studerandenas stödservice.	Antal avlagda examina. Antal avlagda yrkesexamensdelar.
Studerande får jobb och/eller fortsätter studierna.	Aktivt arbetslivssamarbete.Stärkande av studerandenas färdigheter att söka jobb.Tryggande av tillräckliga färdigheter för fortsatta studier.Aktiv karriärhandledning.Det är möjligt att avlägga två examina.YHS-vägen. Regeringsprogrammet, tillräckligt stöd.	Sysselsättning (%). Arbetskraftsutbildningen effekt och sysselsättning (%). Vidare studier (%).
Aktivt arbetslivssamarbete och kundrelationshantering.	Tidsenlig arbetslivsstrategi och uppföljning av den. Aktiv verksamhet för arbetslivsservicen (bl.a. leadworkshoppar). Ibruktagande av CRM-programmet, kundrelationsskötselplaner. Framlyftande av kundberättelser, utnyttjandet av dem vid marknadsföring och kommunikationen. Genomförande av företagsutbildningar.	Antalet arbetslivskontakter (och resultat som förverkligats i och med dem). Användningen av CRM-programmet, antalet arbetslivskontakter som inmatats i systemet.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Lagändringar.	Uppnående av minimiantalet studerandeår enligt tillståndet till anordnande ekonomiskt och effektivt. Nya verksamhetssätt.	Utfallet för avdelningarnas budget/dispositionsplan.
Allmän ekonomisk situation och attraktivitet.	Goda arbetslivsförbindelser, marknadsföring, utbildningsutbud. Åtgärder som ansluter sig till ökande av attraktiviteten.	
Informationssystemens kompatibilitet.	En utsedd ansvarsperson för studerandeförvaltningen. Regelbunden uppföljning i ledningsgruppen. Arbetsgemenskapsenkät.	StudentaPlus, eHOKS och Koski-systemets funktionsduglighet.
Belastning.	Utvecklande av processerna, Lean, allokering av resurser, stödservicens funktionsduglighet, hjälp av varandra, balanserad planering av arbetsmängden, förebyggande av belastning genom åtgärder som stöder arbetshälsan.	

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 253	11 283	11 028
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 32 361	- 32 866	- 34 101
VERKSAMHETSBIDRAG	- 22 108	- 21 583	- 23 072

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	215	207,83	214
- heltidsanställda	211	204,83	211
- deltidanställda	4	3	3
Visstidsanställda	29	8,08	22
- heltidsanställda	24	7,08	20
- deltidanställda	5	1	2

Vamia har fått finansiering med ett tilläggsprestationsbeslut år 2020 för anställande av lärare och handledare. Med hjälp av den här finansieringen har nya personer anställts år 2020.

355 UNGDOMSSERVICEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Största delen av de unga mår bra, men skillnader i de ungas välmående syns i ungdomarnas vardag. Hos en del av ungdomarna har det hopat sig omfattande problem och för en del leder utsiktslöshet inför framtiden till en passivitet i vardagen.

Resultatområdets serviceplan

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

Inom det patrullerande ungdomsarbetet möter man ungdomarna där de samlas och erbjuder dem givande fritidsverksamhet, handledning och vid behov också stöd. Ungdomsgårdarna stängdes tillfälligt på grund av coronan i mars 2020 och ungdomsarbetet och ungdomsinformationen övergick till att genomföra webbungdomsarbete. Målet är att webbungdomsarbetet och det patrullerande ungdomsarbetet i framtiden ska utgöra en del av det grundläggande ungdomsarbetet.

Ungdomar som löper risk för utslagning och sådana som redan är utslagna stöds genom yrkesövergripande samarbete, uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstaden samt genom sommarträningskurser för ungdomar som avslutar den grundläggande utbildningen och löper risk att bli utslagna. Det uppsökande ungdomsarbetets största klientgrupp år 2020 var unga män i åldern 18–21 år med multiproblem. Ungdomsverkstaden Varikkos verksamhet bygger på ungdomarnas egna styrkor och på att aktivt motivera ungdomarna, vilket förhindrar att de unga marginaliseras.

Ett aktivt medborgarskap och samhällsansvar bland unga främjas genom koordinering och handledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet. Ungdomsfullmäktigeval som ordnas med två års mellanrum ordnas följande gång 3-4.11.2020.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Handledning och rådgivning med låg tröskel, användare och antal besökare i fråga om hobby- och verksamhetsmöjligheter samt i ungdomsgårdarna.					
Antalet besök på ungdomsgårdarna, inom klubbverksamheten för elever i åk 5–6, i ungdomskaféet och i skejthallen.	42 325	46 079	43 705	38 000	37 000
Ungdomar som man träffat i webbungsomsarbetet och det patrullerande ungdomsarbetet	0	0	0	0	2 500
Ungdomar i Rockskolan samt i klubb- och lägerverksamheten.	2 654	418	706	450	450
Antalet besökare på evenemang	4 400	8 557	8 601	5 000	5 000
Ungdomar inom Reimaris handledning individuellt och i grupp.	153	119	3 107	300	300
Antalet besökare på Reimaris webbsidor.	51 678	50 107	12 000	45 000	42 000
Främjande av ungas delaktighet och medborgarinflytande					
Ungdomsfullmäktiges möten	10	10	10	10	10
Ungdomsfullmäktiges representanter i nämnderna.	6	6	6	6	6
Socialt stärkande av ungdomarna					
Klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet.	289	213	292	300	300
Klienter i ungdomsverkstaden.	86	64	66	75	80

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Andel projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, €	350 609	446 000	410 000
Ungdomsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,36	0,35	0,35

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare / uppföljning

Ökande av välbefinnandet bland ungdomar.	Förhindrande av utslagning bland ungdomar. Erbjudande av vettig fritidsverksamhet för ungdomar.	Uppföljning av besökarantalet inom servicen. Antalet klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet och i ungdomsverkstäderna.
Stärkande och utvecklande av ungdomars medborgarinflytande.	Verksamheten i ungdomsfullmäktige som utses genom val.	Ungdomsfullmäktiges antal möten, initiativ och utlåtanden

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare /Uppföljning
Förändringar i verksamhetsmiljön	Utbildning av de anställda och tillräckligt antal anställda.	Antalet unga som man träffat i webbungsomsarbetet. Antalet ungdomar som man träffat inom det patrullerande ungdomsarbetet.
Projektfinansieringens betydande andel av inkomsterna.	Tjänsterna som produceras med projektfinansiering blir permanenta Omfattande projektkunnande.	Antalet projekt

Resultaträkning (1000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	425	139	135
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 2 136	- 1 886	- 1 921
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 710	- 1 747	- 1 786

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	25	27,25	27
- heltidsanställda	23	26	25
- deltidanställda	2	1,25	2
Visstidsanställda	17	13	4
- heltidsanställda	14	10	4
- deltidanställda	3	3	

443 VASA STADS INSTITUT

Verksamhetsidé

Vasa stads institut Vaasa-opisto - Vasa Arbis, deras underlydande verksamhetsenhet för grundläggande konstundervisning TaiKon 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 värderingarna 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

Grundläggande utbildning för dem som överskridit läropliktsåldern är Vaasa-opistos och Arbis uppgift. De studerande är mest invandrare. Den grundläggande utbildningen för vuxna följer lagstiftningen om grundläggande utbildning och är en del av integrationsutbildningssystemet. Integrationsutbildning enligt integrationsplanen ordnas också som utbildning inom fritt bildningsarbete, s.k. UMAKO-utbildning.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Inom en bildningskommun betonas utbildningens och bildningsarbetets välfärdsfrämjande och -upprätthållande perspektiv, där instituten enligt undersökningar har inflytande. Genom studier med fria mål söks allt mer stöd för yrkeskunnandet. Utvecklingsarbetet med att identifiera och erkänna kompetens som förvärvats genom studier inom fritt bildningsarbete är ett utvecklingsobjekt vid UKM. Studieprestationerna kommer att läggas in i KOSKI-tjänsten från början av augusti 2021. Vid arbetarinstituten innebär detta stora satsningar på arbetet med produktifiering och undervisningsplanering. Bland annat detta och nya uppgifter inom integrationsutbildningen skapar nya kompetensbehov. För att kunna tillgodose dessa krävs det under spartiden en modig granskning av läroanstalternas strukturer och delning av kompetensresurserna.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål

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

Produktionsmål

1. Utvecklande av verksamhetsformerna
2. Utvecklande av det sammanslagna Vaasa-opisto – Vasa Arbis organisation och verksamhetskultur

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
1. Vasa stads institut					
Antal kurser/V-opisto, Arbis, TaiKon	1 154	1 291	1 200	1 286	1 305
Antal undervisningstimmar	51 217	50 771	54 222	54 459	55 740
Beviljade statsandelstimmar	50 556	50 633	50 011	50 217	50 217
Beviljade statsandelstimmar, integrationsplan (Vaasa-opisto)	0	683	479	392	392
Antal deltagare	19 248	20 513	19 448	19 890	20 230
Grundläggande utbildning för vuxna					
Antal kursprestationer/Aik.po		3 038	4 428	4 344	4 500
Antal kursprestationer/GruVux	0	0	420	420	440
Beviljade statsandelstimmar	1 303	2 112	4 122	4 028	4 100
Antal deltagare	122	152	188	255	270

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
1. Vasa stads institut			
Statsandel, fritt bildningsarbete	1 191 583	1 219 441	1 219 441
Statsandel, integrationsplan (Vaasa-opisto)	39 813	39 813	33 073
Statsandel, grundläggande konstundervisning	1 066 566	1 127 098	1 127 098
Nettoutgift €, (verksamhetsbidrag-statsandel)	1 955 092,15	1 916 848	1 795 088
Nettoutgift €/deltagare	340,7	324,2	289,6
Nettoutgift €/invånare	24,3	23,8	26,4
Grundläggande utbildning för vuxna			
Statsandel, grundläggande utbildning för vuxna	1 178 376	1 188 096	1 211 700
Nettoutgifter €, (statsandelen har beaktats)	392 396	89 596	277 700
Nettoutgift €/studerande	2 082,8	351,4	1 028,5
Nettoutgift €/invånare	5,8	1,3	4,1

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Föregångare i fråga om fostran, undervisning och utbildning.	Utvecklande av dokumentation och bedömningsregistreringar av kompetens som förvärvats genom studier. Förnyande av Vaasa-opisto – Vasa Arbis organisationsstrukturer och kursutbud.	Verktyg för bedömning och läroplanen för det fria bildningsarbetet klara.
Ditt och Mitt Bildnings-Vasa.	Tvåspråkiga försök. Ökning av vi-andan bland resultatområdet personal. Skapande och utvecklande av en teamorganisation.	Andelen svenskspråkiga utbildningar av verksamheten. Antal team.

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Modiga och inkluderande försök.	Nya öppningar med hjälp av projektverksamhet.	Antal deltagare. Antal utvecklingsprojekt.

Strategiskt tema

Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Enhetlig, klar och ändamålsenlig kommunikation och marknadsföring.	Klarläggande och uppbyggnad av kommunikationsprocesserna.	Arbetsgemenskapens nöjdhet med den interna kommunikationen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 642	1 600	1 601
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 6 808	- 6 712	- 6 744
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 166	- 5 112	- 5 143

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Vasa stads institut			
Ordinarie	50	50	49
- heltidsanställda	43	42	42
- deltidsanställda	7	8	7
Visstidsanställda	210	211	206
- heltidsanställda	11	13	13
- deltidsanställda	199	198	193

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	4 261	4 148	3 964
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 21 746	- 20 986	- 21 430
VERKSAMHETSBIDRAG	- 17 486	- 16 837	- 17 466

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 välbefinnande bland kommuninvånarna. Med hjälp av motion och idrott stöds barns och ungdomars växande och utveckling, upprätthålls arbets- och funktionsförmågan samt förbättras äldres egen aktivitet.

Ett mångsidigt grenutbud samt välskötta idrottsplatser för olika grenar stärker Vasas image som flaggskepp inom idrotten. Till idrottsservicens centrala mål hör främjande av motion och idrott för barn och unga, familjer och personer som behöver särskilt stöd, tryggande av motionsförutsättningar för äldre samt hälsofrämjande motion. Tredje sektorn har en central betydelse som en del av servicenätet inom motion och idrott.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Antalet personer som med tanke på sin hälsa rör på sig för lite ökar i alla åldersgrupper, vilket ökar behovet av idrotts- och motionservice. Nya grenar, en ökning av volymerna samt ett ökat antal studerande-, arbetsplatsmotions- och invandrargrupper vid sidan av de traditionella idrottsföreningarna gör att behovet av lokaler och områden ökar. De största utvecklingsobjekten i fråga om idrottsplatserna är ökande av användningen av Öjbergsområdet året runt, omplaceringen av Sandvikens bobollsplan som en del av Vasa centralsjukhus detaljplaneändring, färdigställande av skateparken samt att göra de öppna och avgiftsfria utomhusidrottsplatserna mångsidigare och fler för kommuninvånarna.

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 äldre och invandrare
- samarbete med tredje sektorn, nationella och regionala motionskampanjer
- förvaltningen av bokningarna av motionsutrymmen och områden och utvecklande av samarbetet med föreningarna
- tryggande av tillgången på motions- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar genom att den effektiveras, utökas och utvecklas
- utveckling och etablering av motionsverksamhet 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Antal simhallsbesökare	257 468	252 334	258 191	260 000	260 000
Gruppmotion Anpassad motion antal besökare	21 460	20 467	22 480	21 000	20 000
Gruppmotion Hälsomotion antal besökare	14 354	16 240	16 530	14 000	15 000
Motion för barn och unga antal besökare		18 255	16 082	17 000	18 000
Överlåtelse av idrottslokaler, h	42 260	43 702	43 223	45 000	45 000
Karlsplanen (användning som friidrotts- och bollspelsområde), h	449	907	1 726	500	1 800
Fotbollsplaner, totalt 16 ha, h	7 807	7 502	7 362	7 500	7 500
Bobollsplan Vasa, h	969	458	1 014	1 000	900
Bobollsplaner Kyrölä, h	816	750	740	800	750

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Nettoutgifter/invånare, €	43,5	42,59	41,26
Verksamhetsinkomster, €	1 535 218	1 592 600	1 519 600
Beviljat understödsanslag, €	155 707	167 700	167 700
Statsandel	240 185	240 775	240 775
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,92	0,92	0,91

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Livskraftig och välmående bildningskommun	Produktion av idrottsservice för målgrupperna inom fokusområdet. Ordnande av simundervisning för lågstadielever i enlighet med Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds rekommendationer.	Antalet motionsgrupper och antalet deltagare. Andelen simkunniga % vid förflyttning till åk 7-9
Täckande servicenät med hög kvalitet.	Maximering av användningen av idrottslokaler som Idrottsservicen administrerar. Stödande av tredje sektorn och utvecklande av samarbetet. Stödande av kommuninvånarnas motion på eget initiativ genom förbättrande och utvecklande av näridrottsplatserna; Skateparkens byggnadsarbeten inleds.	Antal (h) överlåtelse av idrotts- och motionslokaler inom-/utomhus . Beviljade idrottsunderstöd, €. Antal föreningar som erhållit understöd. Antal nya idrottsplatser.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Eventuell förseelse av underhåll och service på idrottsplatser.		
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 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 535	1 593	1 520
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 4 926	- 4 851	- 4 923
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 390	- 3 258	- 3 403

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	20	21	19
- heltidsanställda	20	21	19
- deltidanställda	0	0	0
Visstidsanställda	5	2	4
- heltidsanställda	5	2	4
- deltidanställda	0	0	0

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. Vasa stads museer har i början av år 2020 fått statusen som ett regionalt ansvarsmuseum med landskapet Österbotten som sitt verksamhetsområde. Vasa stad erhåller en till regionala prestationer bunden statsandelsprocent. Regional verksamhet utövas i enlighet med avtalet som ingåtts med Museiverket.

Museerna har till uppgift att samla, förvara, lagra och presentera kulturarvet samt betjäna museibesökarna. Utgångspunkten för verksamheten är museisamlingarna. En del av samlingarna visas kontinuerligt på långvariga utställningar, men museerna för vidare kulturarvet genom att även ordna tillfälliga utställningar, evenemang för allmänheten och guidningar både som egen produktion och i samarbete med andra aktörer.

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 välbefinnande och upplevelser av lycklighet. Österbottens museum har rollen som sakkunnigmyndighet i frågor som gäller skötseln av kulturmiljön. Museernas informationstjänster används av yrkesforskare, företag och privatpersoner.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Samlingsutställningarna har hög ålder och de förnyas som bäst. Arbetet görs på lång sikt. År 2020 har förnyandet av den naturhistoriska basutställningen Terranova inletts. Utställningen torde öppnas hösten 2021.

Ansvarsmuseiarbetet jämte de nya krav som det ställer har inletts. Verksamheten fortsätter delvis som tidigare. För konstarbetets del söker man nya verksamhetsmetoder i landskapet. En ny avtalsperiod i ansvarsmuseiuppgiften börjar år 2023. Finansieringsgrunden har ändrats från att ha baserat sig på person/uppgift till åtgärdsbaserad.

Museernas offentliga finansiering har stramats åt och kommet att göra det även i fortsättningen. Man måste överväga i hur stor utsträckning man i framtiden kan svara på de ökade kraven vad gäller kvalitet och mängd. Samlingarnas lagringsfråga har fortfarande inte lösts och hyrorna för lokaler som hyrs av privata höjs.

Resultatombudets serviceplan

Man strävar i allt större utsträckning efter att producera utställningar ur de egna samlingarna, fastän det innebär stora utmaningar med tanke på personalresurserna. Samtidigt upphör samlingshanteringsprogramstödet i slutet av år 2022, varför personalresurser måste reserveras för överföringen av databasen till följande system. Därför genomförs samlingsutställningsplanen på lång sikt i långsammare takt under åren 2021-2023. Systembytet är emellertid ett obligatoriskt skede och en ovillkorlig förutsättning för att museiarbetet ska fortsätta.

I förnyandet av samlingsutställningar är Terranova det största projektet. Gamla Vasa museum förnyas varje år med små åtgärder. Tikanoja konsthems utställningsrytm försöker man ändra på så sätt att där kontinuerligt presenteras en utställning ur Tikanojas konstsamling. Offentliga konstprojekt gynnas med anskaffningar och konserveringar.

Museipedagogisk verksamhet främjas genom att man bygger upp samarbete med ungdomsfullmäktige och genom att förverkliga Vasa stads strategi för främjande av välfärd och förbättrande av lycklighet. I undersökningar har konstaterats att museibesök förbättrar besökarens livskvalitet och välmående.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Digitaliserade objekt i system för hanteringen av samlingar	4 881	3 571	2 892	4 000	1 000
Konserverade objekt	601	311	702	250	250
Beviljade lån ur samlingarna	65	34	23	380	23
Arkivtjänster	95	117	111	100	100
Bildbeställningar	52	51	43	60	60
Antal utställningar	16	15	25	15	15
Antal museibesök	49 834	56 696	54 511	46 000	46 000
Museipedagogisk verksamhet och publikenemang, antal	242	222	278	350	350
Deltagarantal	20 355	19 448	21 125	14 000	14 000
Placeringsverksamhet för konstverken, nya placeringar			7	8	8
Utlåtanden inom utsatt tid	287		280	280	280
Antal åtgärder riktade till publiken i den regionala museiverksamheten	12	16	8	9	8
Åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet, närhet och mångformighet			1	2	2

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Årsverken som berättigar till statsandel	28	31	31

Statsandel		967 273	1 029 770
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen		2 325 127	2 304 730
Nettoutgifter/invånare		34,25	33,84

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Bearbetning av verksamhetsprinciperna för offentlig konst.		

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Kostnadseffektiv produktion av tjänster.	Att tillhandahålla mångsidiga tjänster i anslutning till kulturarvet. Att höra kunder i producerandet av tjänster som gäller dem. Att nå ut till nya kundgrupper och väcka intresse för museitjänster.	Genomförda evenemang riktade till allmänheten.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Integrering av uppgiften som ansvarigt museum i museiverksamheten.	Förankring av åtgärdsprogrammet.	Antal åtgärder riktade till publiken i den regionala museiverksamheten.
Utvecklande av utställningsverksamheten.	Basutställningsreformen blir färdig och Terranova öppnas för publiken hösten 2021.	En genomförd basutställningsreform.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Samlingarnas förvaring, kondition och användning.	Främjande av nya konserverings- och förvaringsrum (behovsutredningen har godkänts). Digitaliserings- och konserveringsprojekt.	
Eventuella problem i anslutning till inledandet av verksamheten som regionalt ansvarsmuseum.	Introducering och uppföljning av den nya verksamhetsmetoden.	
Belastning av personalen.	Koncentrering på kärnuppgifterna, stödande av arbetstagare, fortgång av rekryteringar.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	292	373	373
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 3 391	- 3 549	- 3 555
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 099	- 3 176	- 3 182

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	28	31	31
- heltidsanställda	26	30	30
- deltidanställda	2	1	1
Visstidsanställda	12	5	10
- heltidsanställda	5	0	1
- deltidanställda	7	5	9

373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSTJÄNSTER

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 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. Kulturtjänsterna svarar för planeringen, koordineringen och utvecklingen av stadens allmänna kulturverksamhet.

Inom bibliotekstjänster garanterar vi de kulturella grundläggande rättigheterna för alla kommuninvånare genom att tillhandahålla mångsidigt material, högklassig kundservice, avgiftsfria evenemang och en sakkunnig personal. Vi verkar som en del av det nationella och internationella biblioteks nätverket och sköter det regionala utvecklingsuppdraget i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Vår verksamhetsmiljö befinner sig i ständig förändring, och globala, riksomfattande och lokala förändringar medför utmaningar för vårt resultatområde. Det finns allt större behov att föra servicen till människorna t.ex. även i form av digital evenemangstreaming. Coronavirussituationen har medfört ändringar i arbetsmetoderna för alltid samt påskyndat personalens digisprång. Digitaliseringen möjliggör i viss utsträckning en förbättring av tjänsternas nåbarhet, men förutsätter en ny typ av kompetens hos personalen samt en ändamålsenlig och uppdaterad apparatur.

När befolkningsstrukturen förändras måste man mera än tidigare beakta serviceproduktionen för specialgrupper, såsom seniorer och invandrare. Utvecklande av kulturförstran och satsningar på pedagogiskt arbete samt förstrande 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

Kultur- och bibliotekstjänsterna är med i byggandet av en välmående och attraktiv kommun i en aktiv miljö tillsammans med andra resultatråden och över sektorgränserna. Vi svarar för att resultatrådets lagstadgade uppgifter genomförs och att det regionala utvecklandet förstärks.

Vår serviceplan inbegriper:

- Att svara på målen och åtgärder i kultur- och idrottsprogrammet
- Tyngdpunkten på kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande
- Aktivt främjande av läskunnigheten samt erhållen service: Hela Vasa läser –varumärket, främjande av multilitteracitet, mångsidig pedagogisk verksamhet, utökande av e-materialet, digitala tjänster
- Utvecklande av webb biblioteket: överföring till Finna.
- Utvecklande av statistikföringen och insamlingen av data

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Lån, st.	1 135 853	1 125 560	1 121 605	1 090 000	1 070 000
Biblioteksbesökare	579 113	576 042	593 002	540 000	520 000
Bibliotekets evenemang / besökare omfattar	18 736	26 628	21 577	19 000	19 000
Bibliotekens öppettimmar, h	19 613	19 932	19 577	19 000	19 000
Pedagogisk verksamhet/deltagare	17 747	16 897		17 000	17 000
Körfestivalen, besökarantal	14 140	13 000	7 000	10 000	8 000
Körfestivalen, betalande besökare	2 000	2 200	1 600	1 600	1 700
Vaasa Littfest Vasa, besökarantal		2 200	1 600	2 000	2 000
Wildlife Vaasa (vartannat år sedan 2016 med Kulturtjänsterna som arrangör), besökarantal		2 550		3 000	
Kulturunderstöd som delas ut, €	69 399	80 000	90 000	90 000	90 000
Hyressubventioner för verksamhetslokaler, € (Stalli, Kasern 13)	62 000	63 000	61 800	65 000	62 000
Användning av e-material			34 418		35 000

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Nettoutgifter per invånare, €	71,7	71,12	71

Nettokostnad för körfestivalen, €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 45 000€)	0,23	0,6	0,57
Nettokostnad för Konstens natt €/invånare (ca 67 000) 67 000, stadens nettoandel 25 000 €)	0,23	0,37	0,45
Nettokostnad för Littfest €/invånare 67 000, stadens nettoandel 10 000 €)	0,11	0,15	0,15
Kulturunderstöd som delas ut, €/invånare 67 000, år 2020: 90 000 €)	1,36	1,34	1,31
Understöd som delas ut, beviljad summa/ansökt summa %	56	35	50

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utökande av personalens digikompetens.	"Digikörkort" till personalen; personalens grundkunskaper på samma nivå. Ibruktagande av program och verksamhetsmetoder, så att man kan producera bättre innehåll för nätet.	Antalet deltagare i utbildningar. Antal digitala körkort.

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Främjande av läskunnigheten och läsintresset.	Tryggande av samlingarnas kvalitet och aktualitet samt omorganisering av samlingarna. Hela Vasa läser-verksamhet som kontinuerligt varumärke. Utvecklande av biblioteksstigen tillsammans med multilitteracitetsarbetsgruppen.	Samlingarnas användningsgrad. Material, antal anskaffningar. Respons. Biblioteksstigens gruppbesökantal.
Utvecklande av digitala tjänster med fokus på tillgänglighet.	Utvecklande av webb biblioteket till Finna webb bibliotek. Förberedelser inför Suomi.fi-identifieringen. E-materialets andel utökas. Digitala kultur- och bibliotekstjänster samt evenemang för olika målgrupper genom utnyttjande av olika kanaler.	Digitala boksirklar, antal. E-materialets andel av hela materialet, %. Digitala kultur- och bibliotekstjänster, antal. Webb biblioteksanvändarnas antal jämfört med tidigare service. Digitala boksirklar, antal deltagare.

Tyngdpunkten på kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande.	Utökande av konstaktiviteter för familjer. Etablering av Kaiku-kortet. Effektivisering av samarbetet mellan kultursektorn och social- och hälsosektorn i den gemensamma utvecklingsarbetsgruppens verksamhet, förstärkande av det kulturella arbetet bland seniorer, en aktiv kulturfadder- och -lotsverksamhet har inletts.	Aktiva inom konstverksamheten för familjer, antal. Kaikukortets användningsgrad. Antal Kaikukort som delats ut. Kulturfaddrar, antal. Kulturfaddrar, antal. Antal barngrupper inom kulturstigen.
--	--	---

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Informationsledarskap.	Utvecklande av statistikföringen. Utvecklande av insamlingen och hanteringen av respons. Utvecklande av verksamhetsutrymmen i enlighet med servicenätsutredningen. Personalens arbetshälsa och delaktighet förbättras med interaktiva metoder.	Statistikuppgifter kan utnyttjas i planeringen av verksamheten. Responsprocessen fungerar. Lokalernas användningsgrad. Lokalernas funktionalitet. Enkät om arbetshälsan. Respons. Utvecklingssamtal.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Levande stadskultur.	Kultur- och bibliotekstjänsterna når även stadsbor utanför centrumområdet. Arrangerande av intressanta och mångsidiga evenemang och tillställningar med låg tröskel. Utökande av trivselen i gatuomgivningen med (gatu)konstens medel. Utvecklande av huvudbiblioteket till ett kulturhus samt som en plats för aktiviteter och upplevelser. Skapande av principer för offentlig konst.	Offentliga konstprojekt, antal. Antal evenemang. Lokalernas användningsgrad.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Digitalisering.	Personalutbildning. Anskaffning av ny apparatur och robotteknik på prov.	Antal deltagare i digital utbildning. Ny apparatur, mängd samt användning.
Utvecklande och förverkligande av delaktighet, interaktion med aktörer.	Vi gör deltagandet enkelt och intressant. Vi redogör även för resultaten, t.ex. på vilket sätt kommuninvånarnas tankar har utnyttjats.	Ordande av interaktiva evenemang och enkäter. Utökande av kommunikationen.
Personalens välmående och kompetensutveckling.	Personalen deltar i utvecklandet av verksamheten; deltagandet möjliggörs på olika sätt. Deltagande i utbildningar möjliggörs med arbetsarrangemang. Utökande av gemenskapsandan på så sätt man att gör olika saker tillsammans.	Tyky-enkät. Mätning av den psykosociala belastningen. Deltagande i utbildning.

Farliga situationer, olyckshändelser och hotfulla situationer.	Kartläggningen av lokalernas säkerhetsrisker fortgår. Säkerhetsövningar och –utbildning som stadseenlig verksamhet. Utökande av bl.a. videoövervakningen. Det värdefullaste materialet skyddas för stöld. Bevakningen utökas vid behov vid verksamhetsenheterna. Nära ögat-situationerna behandlas alltid med vederbörande och i de grupper som det förutsätter. Vid behov hänvisas personen vidare för att få krishjälp.	Säkerhetsutbildning, antal. Risksituationer, antal. Nytt riskpoängprogram.
Oväntade 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.	Andelen extern finansiering.
Övriga allvariga pandemier/epidemier, stora olyckor eller extrema väderleksförhållanden.	Beredskapsplaner utarbetas. Utökande av digitala tjänster. Samlingarnas fokus på e-material. Anskaffning av apparatur som möjliggör fjärrservice.	Utökande av digitala tjänster. E-samlingarnas tillväxt. Anskaffning av apparatur som möjliggör fjärrservice.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	901	581	592
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 751	- 5 446	- 5 666
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 850	- 4 865	- 5 073

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	58	58	61
- heltidsanställda	55	58	61
- deltidsanställda	3	0	0
Visstidsanställda	8	0	0
- heltidsanställda	6	0	0
- deltidsanställda	2	0	0

380 VASA STADSORKESTER

Verksamhetsidé

Vasa stadsorkester producerar konstnärligt högklassiga och mångsidiga musikupplevelser och skapar för egen del som en central kulturinrättning en bild av Vasa som en attraktiv och betydande kulturstad. Orkesterns verksamhet styrs av Vasa stads strategi.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Vasa stadsorkester är en professionell orkester som består av 31 musiker. Orkestern utvecklar en mångsidig konsertverksamhet med symfoni-, opera-, underhållnings-, kyrko- och kammarmusikkonserter samt beställningsuppträdanden i fokus. Inom verksamheten beaktas olika åldersgrupper genom bl.a. projekt i daghem, skolor och servicehus. År 2021 ligger tyngdpunkten i orkesterns verksamhet på publikarbete.

En väsentlig del av verksamheten är samarbete med olika aktörer: Viljo och Maire Vuorios Stiftelse, Seinäjoki stadsorkester, Mellersta Österbottens Kammarkör, Björneborgs stadsorkester, Musikfestspelen Korsholm, Ilmajoen Musiikkijuhlat, RUSK Festival, Vasa Festival, Vasa stadsorkesters stödförening Bravo! rf samt Kuula-institutet och övriga musikinstitut i regionen, vilka bildar ett tätt samarbetsnätverk. Operasamarbetet fortsätter med Vaasan kaupunginteatteri och Vasa Opera.

Resultatområdets serviceplan

- en högklassig, mångsidig konsertverksamhet som beaktar olika målgrupper
- regional verksamhet i tvåspråkiga Österbotten
- ett tvärkonstnärligt och organisationsöverskridande samarbete
- internationell verksamhet
- publikarbetsprojekt
- Internationella Jorma Panula-kapellmästartävling och -kurs

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Vasa stadsorkester					
Antal uppträdanden	92	75	65	77	93
Antal åhörare	40 454	35 701	23 311	36 000	42 000
Konserter	52	41	31	36	24
Regional verksamhet	12	13	5	18	8
Opera	19	9	13	15	20
Kursverksamhet	1	1	1	1	2
Övrig verksamhet (beställningsuppträdanden)	9	13	20	8	5
Publikarbete / gratis inträde				10	30
Webb- och TV-uppträdanden		3	0	2	4
Sociala medier / antal visningar				75 000	100 000

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Vasa stadsorkester			
Statsandel	637 704	690 655	662 044

Nettoutgifter € (verksamhetsbidrag – statsandel)	1 224 653,18	1 107 445	1 101 556
Externa understöd	52 126	30 000	30 000
Kostnader/åhörare	50	28	26
Kostnader/invånare	17	15	16

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Tvåspråkig regional verksamhet.	Regionalt samarbete.	Antal besökare.

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utökande av det internationella utbildningssamarbetet.	Internationellt samarbete.	Synlighet i den internationella pressen och sociala medier. 20 toppsökanden till kursen.

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Vasa stadsorkester.	Publikarbete.	Besökarantal.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Förverkligande av en utvecklingsplan för fem år.	Läget följs upp.	
Utökade verksamhetsutgifter.	Ekonomisk planering av verksamheten.	
Val av ny chefsdirigent.	Kartläggning av en ny chefsdirigent med början år 2021.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	241	199	199
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 2 103	- 1 944	- 1 962
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 862	- 1 745	- 1 764

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Vasa stadsorkester			
Ordinarie	33	33	30
- heltidsanställda	33	33	30
- deltidanställda	0	0	0
Visstidsanställda	2	2	6
- heltidsanställda	0	1	6
- deltidanställda	2	1	0

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Verksamhetsidé

Vaasan kaupunginteatteri producerar konstnärligt högklassiga och mångsidiga teaterföreställningar och bidrar som en av de centrala kulturinstitutionerna till att skapa en bild av Vasa som en attraktiv och betydande kulturstad. Teaterns verksamhet styrs av arbetet som en professionell teater och konstinstitution.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Coronaepidemins inverkan på Vaasan kaupunginteatteris verksamhetsmiljö är betydande. Till följd av epidemin har större sammankomster begränsats, vilket sålunda påverkar publikantalet. Förändringarna inverkar direkt på biljettinkomsterna åtminstone fram till år 2021.

Statsandelssystemet förnyas och det kommer att ha inverkan på Vaasan kaupunginteatteris verksamhetsmiljö. Då lagen om främjande av performativ konst träder i kraft ersätter lagen den nuvarande teater- och orkesterlagen. Målet är att den nya lagen träder i kraft 1.1.2022 och att statsandelarna för år 2022 beviljas enligt den nya lagstiftningen.

Vaasan kaupunginteatteri samarbetar bl.a. med Vasa stadsorkester, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet. Samarbetet utvecklar teaterns verksamhetsmiljö och gör den mångsidigare. Vaasan kaupunginteatteri beaktar olika åldrars besökargrupper för att få en bred publikbas. Operan som är en del av verksamhetsmiljön, förstärker Vaasan kaupunginteatteris identitet som musikteater.

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 konstinstitution.

Produktionsmål: Att under år 2021 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Antal premiärer	7	6	7	7	7
Antal föreställningar	254	250	243	210	211
Publikantal	58 524	57 942	51 789	52 000	52 000
Årsverken, förverkligade	66	68	74	68	72
Årsverken som berättigar till statsandel	55	56	58	58	59

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Nettoutgift	-4 283 000	-4 013 000	-4 044 000
Statsandel	1 095 000	1 272 000	1 312 000
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-3 188 000	-2 741 000	-2 732 000

Mål

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrkestheaterföreställningar.	Högklassig repertoarplanering.	Antal premiärer. Publikantal. Antal föreställningar.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Upprätthållande av publikunderlag.	Effektiv information och marknadsföring.	Publikantal.
Biljettinkomster.	Kontinuerlig uppföljning och analysering, vid behov åtgärder.	Biljettinkomster.
Tidsenliga verksamhetsutrymmen och inventarier.	Upprätthållande investeringar och utökande av materialbudgeten. Samarbete med hussektorn.	
Risker i anslutning till personalen.	Utbildning, arbetarskydd.	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 292	1 403	1 280
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 575	- 5 196	- 5 325
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 283	- 3 793	- 4 044

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	42	42	41
- heltidsanställda	42	42	41
- deltidsanställda	0	0	0
Visstidsanställda	62	88	88
- heltidsanställda	15	26	21
- deltidsanställda x)	47	62	67

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 för stadens fastighetshållning och hantering av markegendomen samt 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. De centrala riskerna gäller risker i anslutning till egendom och personal: reparationsskulden, effektivt utnyttjande av markegendomen och hanteringen av verksamhetslokalerna samt tillgången på sakkunniga och att orka i arbetet. Även säkerheten i fråga om den service som produceras är viktig inom sektorn.

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

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
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 Arbetshälsoenkäten Sjukfrånvaron Avgångsprocenten

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En trivsamt och trygg miljö	Förmånliga och snabba kollektivtrafikförbindelser Genomförande av skolcampus i centrum Aktivt utarbetande av servicenätsutredningar Upprätthållande och utveckling av befintlig vatteninfra Utvidgning av promenadcentrum Målmedveten utveckling av strandområdena i centrum	Antalet trafikolyckor Framskridande i fråga om skolcampus i centrum Uppdaterade servicenätsutredningar Investeringar €/år Plan uppgjord Vidtagna åtgärder
Fungerande kollektivtrafik	Iakttagande av kollektivtrafikplanen	Antalet kollektivtrafikanvändare
En stadsmiljö som uppmuntrar till motion	Utvidgning av cykelvägsnätet och förbättring av kvaliteten Underhåll av parker och närmotionsplatser	Cykelvägsnätets omfattning och skick Mängden parker och närmotionsplatser

Ett koldioxidneutralt Vasa 202X	Genomförande av energi- och klimatprogrammet	CO2-utsläppen
---------------------------------	--	---------------

Strategiskt tema		
En stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Digitaliserade tjänster	Ibruktagande av elektroniskt arkiv, mobila e-tjänster Ibruktagande av ett avtalshanteringssystem	Åtgärder Avtalshanteringen i användning på resultatområdena
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 markarrendesystemet	Markarrendeinkomster €/år
En effektiv teknisk sektor	Smidig fördelning av tekniska sektorns resurser	Utvecklingsåtgärder

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utveckling av områdets dragningskraft > 100 000 invånare/202X	Genomförande av infra på området Travdalen Delgeneralplan för Vasklot	Befolkningsutvecklingen Kvadratmeter våningsyta byggande Godkännande av delgeneralplanen
Nya företags etablering i Vasa	Proaktiv service till företag: aktivering och förtydligande av tekniska sektorns, koncernstyrningens och utvecklingsbolagens verksamhet	Förändring i antalet arbetsplatser i företagen Mängden nya företag
Konkurrenskraftig samhällsstruktur	Projektering i fråga om stora projekt, utveckling av arbetsredskapen Genomförande av Campusbron	Mängden tomt- och planreserv Detaljplanernas behandlingstid Iakttagande av programmet för genomförande av markanvändningen
Logistisk tillgänglighet	Utveckling av hamnen	Genomförande av investeringar
Utveckling av stadsdelscentrum	Detaljplanläggning av bycentrum	En stadsdelscentrumplan/år De på detaljplaneområdet boende invånarnas andel
Ett konkurrenskraftigt tomtutbud	Ett proaktivt tomtutbud	Genomförande av bostadsprogrammet

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

500 Byggnadstillsynen
 501 Miljöskyddet
 503 Hälsoövervakningen, samarbetsområde
 504 Veterinärvården, samarbetsområde
 136 Planläggningen
 510 Samservicen
 511 Fastighetssektorn
 512 Kommuntekniken

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	41 824	25 042	26 177
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 29 338	- 27 530	- 29 139
VERKSAMHETSBIDRAG	12 486	- 2 488	-2 962

Sektorns objektfinansierade uppgifter

580 Regional avfallshantering

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	212	255	257
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 212	- 255	- 257
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Sektorns affärsverk

680 Affärsverket Vasa Hussektor
 660 Affärsverket Vasa Vatten

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	63 547	63 364	64 153
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 28 872	- 28 627	- 29 405
VERKSAMHETSBIDRAG	34 676	34 737	34 747

Personal 2019–2021

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie		277,95	
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			
Visstidsanställda		21,8	
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

(antal, deltidsprocenten beaktad)

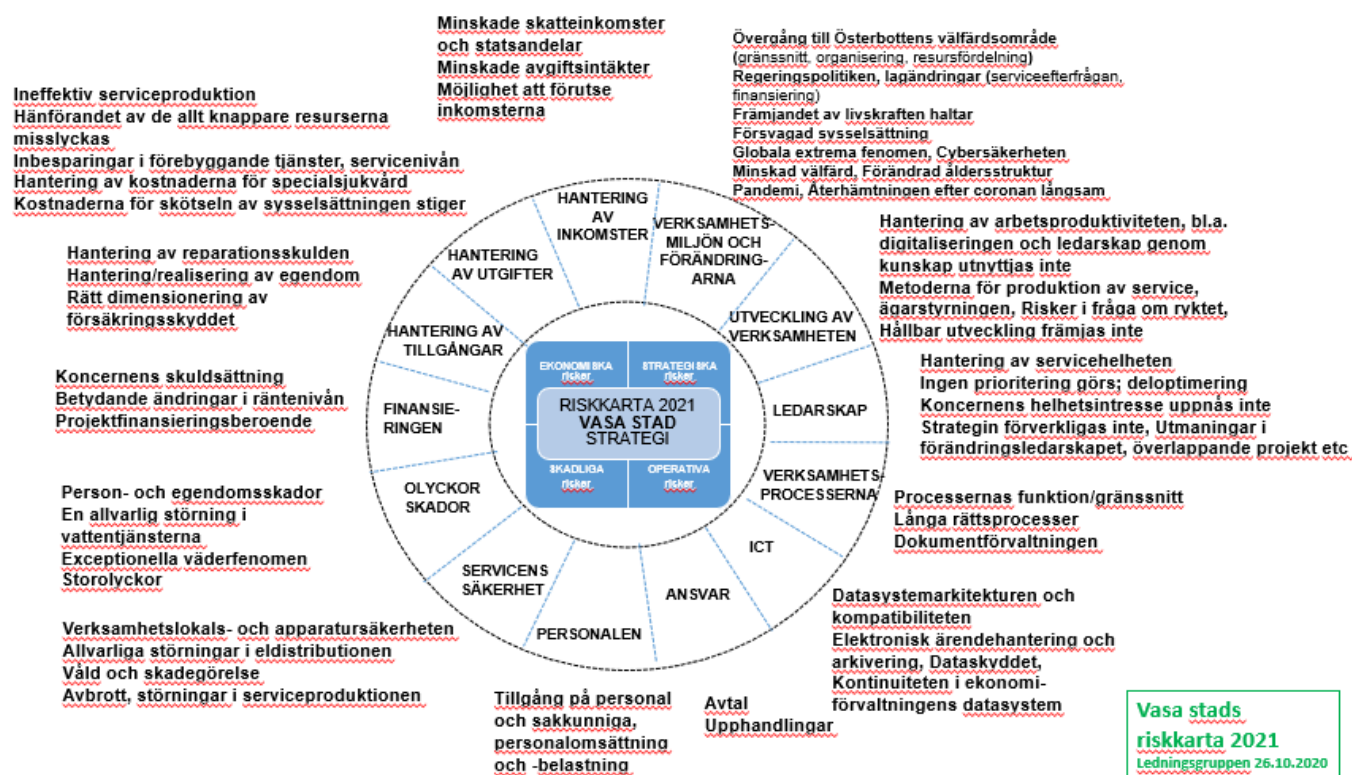
Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Flera enormt stora investeringar pågår i verksamhetsmiljön och sektorn bereder sig på dem även i fråga om resurser för verksamheten. Wärtsläs 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 den offentliga förvaltningen och i privata företag i olika delar av staden.

Med programmet för hållbara färdsätt siktar staden till koldioxidneutralitet före år 2030. Verkställandet av det innebär bl.a. förbättrande av promenad- och trafikarrangemangen och höjning av kollektivtrafikens servicenivå samt förbättrande av levnadsmiljöns trivsel.

Allt 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 (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 513	1 323	1 304
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 108	- 2 166	- 2 261
VERKSAMHETSBIDRAG	- 595	- 844	- 957

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 det allmänna intresset beaktas och sköter den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om det byggande som behövs i kommunen.

Verksamhetsmiljö 2021-2023

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 sitt varje höst återkommande föreläsningspaket för byggare. För förhandsstyrningen reserveras tid, i synnerhet vid större objekt. Strävan är att främja användningen av e-tjänster och arkivering och att utöka dess användningsandel.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Beviljade tillstånd	722	724	700	800	700
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd	12,8	17	24	20	20
Syneförrättningar	1 923	1 832	1 637	2 700	1 700

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Personal	10	10	10
Inkomst % av utgifterna	141,3	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		
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 och självfinansieringsandelen	Självfinansieringsandelen i genomsnitt %.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / uppföljning
Användningsgraden för e-tjänster sjunker	Information om e-tjänster Rådgivning i användningen.	Användningsgrad (%)
Den elektroniska arkiveringen försenas	Tilläggsresurser fås till skötseln av den elektroniska arkiveringen.	Arbetshälsa / Ork i arbetet

Resultaträkning (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 064	860	840
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 769	- 786	- 809
VERKSAMHETSBIDRAG	295	74	31

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	10	10	10
- heltidsanställda	10	10	10
- deltidsanställda	0	0	0

501 MILJÖSKYDD

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén 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 planenliga 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 tillsammans 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	Avvikelser i verksamheten

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	94	104	92
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 89	- 511	- 586
VERKSAMHETSBIDRAG	- 395	- 408	- 494

Innehåller ett reserverat anslag på 100 000 euro inom miljö- och hälsoskyddet.

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG2021
Ordinarie			
- heltidsanställda		5	6
- deltidsanställda		1	1

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.

Resultatområdets 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 planenliga 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 2019	BG 2020	BG2021
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Vasa €	318 561	344 900	344 390
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Laihela €	42 837	46 700	46 310
Verksamhetsbidrag totalt €	361 398	391 600	390 700
€/invånare	4,78	5,18	5,16

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.	Tillsynsprogrammet 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. Man söker sig t.ex. till stadens utbildning.	Registrering av fallen, uppföljning och eventuella extra åtgärder

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	169	169	165
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 484	- 513	- 509
VERKSAMHETSBIDRAG	- 315	- 344	- 344

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	9,5	10	10
- heltidsanställda	8,5	8	8
- deltidsanställda	1	2	2
Visstidsanställda	0	1	0
- heltidsanställda		1	
- deltidsanställda			

504 SAMARBETSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRDEN

Verksamhetsidé

Veterinärvården svarar för basveterinärservicen, 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 servicen 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	TA2021
Besök, verksamhetsenheten i Vasa	1 938	2 197	2 245	2 200	2 200
Besök, verksamhetsenheten i Laihela	1 554	1 696	1 654	1 400	1 400

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Vasa €	203 293	166 700	165 200
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Laihela €	77 264	93 000	105 100
Verksamhetsbidrag totalt €	280 556	259 700	270 300
€/besök	71,94	86,57	86,19

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. Brådska fall prioriteras.	Avvikelser i tillgången till service
Hotfulla kundsituationer	Förfaringsanvisningar för hotfulla kundsituationer har uppgjorts. Inspektionsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas vakt och/eller 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 (1000€)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	186	190	207
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 366	- 356	- 357
VERKSAMHETSBIDRAG	- 180	- 166	- 150

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	4	4	4
- heltidsanställda	2	3	3
- deltidsanställda	2	1	1
Visstidsanställda	0	1	1
- heltidsanställda			
- deltidsanställda		1	1

TEKNISKA NÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	40 253	23 657	24 813
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 25 540	- 23 316	- 24 321
VERKSAMHETSBIDRAG	14 713	340	493

Verksamhetsidé

Tekniska nämnden handhar stadens markegendom och utvecklingen av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservice, fastighetsbildning, kommunalteknisk service, ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och fungerar som lagstadgad myndighet i de ovan nämnda ärendena. Därtill fungerar tekniska nämnden som kollektivtrafikmyndighet.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Tekniska nämndens uppgiftsområde bildas av resultatområdena Fastighetssektorn och Kommunteknik. Direkt underställd tekniska nämnden är därtill serviceenheten Samservice, som har anslag för tekniska nämndens gemensamma kostnader och tekniska nämndens kostnader.

I nämndens verksamhetsmiljö pågår under planeringsperioden 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, säkerställande av kompetensen samt exceptionella väderfenomen.

Verksamhetens fokusområden

De under tekniska nämnden lydande resultatområdena presenterar sina fokusområden i motiveringarna till sin budget. Resultatområdenas mera detaljerade mål presenteras på resultatområdenas styrkort.

510 SAMSERVICE

Verksamhetsidé

Samservicen är en serviceenhet och direkt underställd tekniska nämnden. Via Samservicen sköts tekniska sektorns centraliserade kostnader effektivt. Samservicen är ett styrverktyg för tekniska sektorn. Därtill är kostnaderna för tekniska nämnden budgeterade på Samservicen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	5	4	5
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 255	- 333	- 332
VERKSAMHETSBIDRAG	- 249	- 329	- 328

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, förvaltning, anskaffning och överlåtelse av markegendom, utveckling av lägesdatahanteringen och karteringsuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningssuppgifter samt förande av fastighetsregister.

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

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Fastighetssektorns service

- Markpolitiskt strategiarbete, förvaltning av markegendom/upprätthållande av tomtväsendet, 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 2021-2023

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 – förbättrad avkastning av markegendomen
- Förbättrat 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Av staden ägd markareal, ha	6 300	6 355	6 382	6 555	6 500
Markarrendeavtal, st	3 793	3 835	3 842	3 875	3 900
Markanskaffning, ha/år	159,67	96,9	27,3	100	100
Markanvändningsavtal, st/år	2	9	2	5	5
Tomtöverlåtelse Arrende, st/år	50	59	48	60	60
Tomtöverlåtelse Försäljning, st/år	16	9	10	20	20
Bostadsbeslut: Reparations-, energi- (upphörde 2016/2017) och hiss- samt tillgänglighetsunderstöd, st/år	13	3	3	10	10
Bostadsbeslut Hyres- och bostadsrättsärenden, st/år	316	229	135	100	100
Val av boende st			1 060	300	500
Bildade tomter, st/år	63	52	69	100	100
Byggnadstillsynsmätningar, st/år	478	565	477	500	500
Kundnöjdhet (på skalan 1–5)	4,5	5	4,9	4	4
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)	4,03			4	4

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Markarrendeinkomster, miljoner €/år	8,9	9,1	9,3
Vinster från fastighetsförsäljning, miljoner €/år	16,63	2,1	2,1
Markanskaffningskostnader, miljoner €/år	5,72	4	2,5
Markanvändningsavtal, miljoner €/år	1,14	1	1,8
Sanering av förorenade markområden, miljoner €/år	0,17	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 hissbyggnad	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 ----- Effektivering av verksamheten genom förnyande av mätningstrustningen	Antalet allmänna områden som inte har bildats ----- Mätningstrustningens kvalitet och snabbhet
Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna	Uppföljning av genomförandet av lägesdatariktlinjerna ----- I bruktagande av ny teknologi ----- Förbättring av materialkvaliteten	En rapport en gång per år ----- Omfattningen på och effektiviteten i fråga om utnyttjandet av applikationer ----- 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, ekonomiska granskningar beträffande planerna	Plan för internt markarrendesystem

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	27 726	12 493	13 484
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 2 956	- 2 698	- 2 860
VERKSAMHETSBIDRAG	24 770	9 796	10 624

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	26,6	28,42	29,42
- heltidsanställda	25	28	29
- deltidsanställda	1,6	0,42	0,42
Visstidsanställda	4,4	0	0
- heltidsanställda	4	0	0
- deltidsanställda	0,4	0	0

512 KOMMUNTEKNIK

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 maskinparksförvaltning.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Under de kommande åren förändras verksamhetsmiljön i en allt mera krävande riktning. Flera exceptionellt stora projekthelheter pågår, såsom utveckling av hamnen, ändring av ordnandet av kollektivtrafik samt byggande av infra på områdena Travdalen, Wasa Station och GigaVasa. Prioriteringen av nytt byggande får dock inte leda till en okontrollerad ökning i reparationsskulden och otillräckliga underhållsresurser. Vasa stad har ambitiösa klimatmål och antagligen kommer trafikens roll som största utsläppskälla att framhävas under de närmaste åren. Utveckling av hållbara färd sätt kräver utöver en kompetent och motiverad personal tillräckligt med ekonomiska resurser. På grund av ändringar i lagstiftningen måste exempelvis en betydande del av trafikmärkena förnyas och projektverksamhets- och egendomsförvaltningsprocesserna ändras. Bättre utnyttjande av digitalisering ses som en stor möjlighet. Ändringarna i verksamhetsmiljön kräver att också organisationen ändras.

Resultatområdets serviceplan

Kommuntekniken finns med i varje Vasabos vardag och underlättar vardagens bestyr samt ökar välfärden och stadens dragningskraft. En viktig uppgift för resultatområdet är att verkställa stadens strategi, mark- och bostadspolitiska programmen, programmet för genomförande av markanvändningen, centrumstrategin, parkeringspolitiken, energi- och miljöprogrammet samt programmet för hållbara färd sätt. Därtill finns flera planer på högre nivå och projektprogram som styr verksamheten. De flesta uppgifterna är lagstadgade uppgifter för kommunen. Den övriga verksamheten utvecklas enligt principen att den som har nytta av saken också betalar. Allt mer satsas på ansökan om extern finansiering och externt stöd.

Kommunteknikens organisation förnyas under budgetåret för att bättre uppfylla de krav som verksamhetsmiljön ställer. Centrala teman i organisationsreformen är prioritering av kundtjänsten, ökad självstyrning, minimering av spill, snabbare behandlingstider och kontinuerlig utveckling. Ett centralt utvecklingsobjekt är att hantera verksamheten i portfölj samt att satsa på portföljhantering. Målet är ökad planmässighet och effektivitet samt säkerställande av tillräckliga resurser. Verksamheten kommer att granskas utgående från processynvinklarna projektverksamhet, egendomsförvaltning, service, utveckling och riskhantering.

Beträffande trafiken är det en viktig uppgift under budgetåret att uppdatera planer som berör trafiksystemet samt att bereda ordnandet av kollektivtrafik och ibruktagande av ett nytt linjenät. I fråga om järnvägstrafiken främjas höjd hastighet mellan Vasa och Seinäjoki samt eventuell duospårvägs pilot. I hamnen görs förberedelser inför inledandet av trafik med den nya passagerarfärjan genom att kajområdena, terminalen och elsystemen

förnyas. Småbåtshamnverksamheten utvecklas utgående från en utredning hösten 2020. Vad beträffar trafiklederna är fokus på anläggandet av leder i Liselund, Travdalen och Vasklot, utveckling av gång- och cykeltrafiken samt trafikhanteringen liksom även satsningar på reparations- och saneringsprojekt. Förnyandet av trafikljussystemet startar med utarbetandet av en översiktsplan för trafikljusstyrningen och planer för förbättring av korsningar samt med att datasystem och styranordningar förnyas.

I fråga om underhållet av trafiklederna satsas på att hålla lederna i trafikerbart skick i alla väderförhållanden. Planmässigheten och kvalitetskontrollen utökas genom ibruktage av nya verksamhetsstyrningssystem. De nya områdesentreprenaderna konkurrensutsätts under budgetåret och det här inverkar på underhållets kostnadsnivå. Prognostiseringen av kostnadsnivån försvåras av eventuella exceptionella väderleks- och väglagsförhållanden i slutet av året. I fråga om områdesentreprenaderna eftersträvas via längre avtalsperioder närmare samarbete med entreprenörerna och förhoppningen är att det här ska ha en positiv inverkan på pris-/kvalitetsförhållandet. Ny yta anläggs till största delen på huvud- och matargator samt cykelvägar. Fokus i fråga om upphandlingen av maskiner och fordon är att de ska vara miljövänliga, effektiva och mångsidiga.

Vasa är känt för sina välvårdade grönområden och sommarblommor, och i skötseln av dem deltar även många säsong- och sommaranställda samt personer anställda med sysselsättningsstöd och fångar. Utgångspunkt vid skötseln av skogarna är att verkställa den nya skogsvårdsplanen. Dagvattenhanteringen utvecklas genom granskning av avgiftsgrunderna samt satsningar på upprätthållande och sanering av ett omfattande dagvattensystem, d.v.s. dagvattenavlopp och diken. Viktiga uppgifter inom Kommuntekniken är också att upprätthålla och utveckla utomhusidrottsplatserna och lekparkerna. I Metviksparken kombineras utomhusmotion med lek och den kommer att utvecklas till en mötesplats för folk i olika åldrar.

Användningen av allmänna områden beläggs med tillstånd och övervakas vad gäller parkeringen samt användnings- och grävtillstånden. Prissättningen av service och tillståndsavgifter samt tillståndsvillkoren uppdateras under budgetåret. De äldsta parkeringsavgiftsautomaterna förnyas. Insamlingen och tillvaratagandet av övergivna cyklar utvecklas. I enlighet med stadens strategi förbereds bättre än tidigare för igångsättning av snabba experiment och ett mera omfattande samarbete med företag och tredje sektorn.

Inom riskhanteringen framhävs vikten av framgång i fråga om större projekt än vanligt. Strävan är att främja det genom satsningar på tidtabells- och resursplanering samt avtalsstyrning när det gäller entreprenörer och serviceproducenter. År 2021 finslipas ibruktage av ett system för hantering av avtalen. Säkerställande av arbetssäkerheten hör till de viktigaste riskhanteringsåtgärderna inom jordbyggnadsbranschen, i synnerhet för dem som arbetar med trafiken. Personalen får utöver obligatoriska kortutbildningar även utbildning på kurser som gäller fackkunskaper. Vasa stad deltar aktivt i det av Kommunförbundet ledda forumet KEHTO:s verksamhet samt söker den bästa praxisen för skötseln av uppgifterna inom kommuniteknikbranschen från andra städer i Finland och utlandet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Underhåll av områden					
Gator och separata lätttrafikleder					
- km att underhålla	560	572	571	580	573
- underhållskostnader €/km	5 600	5 245	6 451	5 700	5 550

Centralverkstaden och maskinparksförvaltning					
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 221	1 255	1 301	1 300	1 300
Nettoinvesteringar, €	424 000	344 000	397 818	430 000	400 000
Kommuntekniken					
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)				3,6	3,7
Idrottsplatser					
Utomhusidrottsplatser 1 000 €					
- gemensamma kostnader		235	216	195	198
- Karlsplan		56	75	75	75
- Öjberget		260	207	239	240
- sommarunderhåll av idrottsplatser		437	526	525	527
- vinterunderhåll av idrottsplatser		335	263	257	260
Parkering					
Avgiftsbelagda parkeringsplatser					
- i stadskärnan	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- inkomster från avgiftsbelagda parkeringsplatser 1000 €	855	840	847	840	840
Felparkering					
- betalningsanmaningar st	14 256	12 555	14 384	13 000	13 500
- felparkeringsavgiftsinkomster 1 000 €	611	628	684	625	625
Projektering					
Gatukonstruktioner m ²	44 701	56 997	27 058	40 000	30 000
Cykelvägar/trottoarer m ²	20 953	27 702	12 056	9 000	20 000
Dagvattenavlopp m		2 940	2 535	3 000	2 500
Gatubelysning					
- antalet planer	28	25	29	25	25
- antalet gatlampor	16 450	17 200	17 074	17 200	17 600
Planering					
Centrumringen passeras i snitt av – bilar vardagsdygn	107 000	104 850	103 150	102 000	101 500
Trafikolyckor totalt	355	349	321	310	300
- egendomsskador	297	302	284	250	220
- personskador	57	46	37	35	30
- dödsolyckor	1	1	0	0	0
Lokaltrafiken					
- antalet linjer vardagsdygn	22	23	23	23	23

- km/vardagsdygn	4 500	4 800	4 700	4 800	4 800
- subventionerade månadsbilj., antalet sålda	21 004	14 323	14 294	22 000	15 000
- värdeladdningar €	320 000	441 880	573 707	400 000	600 000
Trafikljusstyrda anslutningar, st	53	53	54	54	55
Kommunaltekniska planer – antalet uppgjorda	19	22	27	25	25
Anh. om grävningstillstånd, antal	219	215	229	200	200
Grönområdesenheten					
Stadens skogsareal, ha	4 050	4 150	4 150	4 200	4 200
Allmänna lekparkar, antal	82	81	82	81	81
Närmotionsområden, antal	4	4	4	4	4
Parker skötselklass A1-A3, ha	155	156	156	156	156
Båtplatser					
- antal	2 018	1 928	1 933	1 928	1 828
- uthyrda	1 597	1 596	1 606	1 600	1 600
- hyresinkomster 1 000 €	230	232	233	280	280

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
En trivsamt och trygg miljö	Åtgärder i enlighet med skötselklass	Reklamationer på områdesentreprenader

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Utveckling av cyklingen	Förbättrande av förhållandena och servicen	Genomförda projekt
Förbättrande av trafiksäkerheten	Iakttagande av trafiksäkerhetsplanen	Personskador Genomförda projekt

Konkurrenskraftig samhällsstrukturservice	Investeringar i hamnen	Genomförda projekt
---	------------------------	--------------------

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Juridiska risker med upphandlingarna	Centralisering av upphandlingarna till upphandlingsservicen, utveckling av den egna kompetensen, noggrannhet	Vidtagna åtgärder
Exceptionella väderfenomen	Prognostisering, larmnät, reparationsskuld	Vidtagna åtgärder
Hanteringen av reparationsskulden lyckas inte	Inriktning av anslag på sanering, beräkning av reparationsskulden, imagelyft, konditionsgranskningar	Reparationsskulden

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 522	11 159	11 325
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 22 330	- 20 286	-21 129
VERKSAMHETSBIDRAG	- 9 807	- 9 127	- 9 805

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	114	119,45	123,61
- heltidsanställda	109	115,45	121,58
- deltidanställda	5	4	2,03
Visstidsanställda	21	20,47	2
- heltidsanställda	16	20,47	2
- deltidanställda	5	0	0

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINKOMSTER	212	255	257
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 212	- 255	- 257
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

580 AVFALLSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

Vasaregionens avfallsnämnd fungerar som avfallshanteringsmyndighet i Vasaregionen och ansvarar för utvecklings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till avfallshantering enligt avfallsnämndens samarbetsavtal. Till avfallsnämndens uppgifter hör bl.a. upprätthållande av avfalls- och slamtömningsregister,

avfallshanteringsföreskrifter, godkännande av avfallshanteringsens servicenivå, godkännande av avfallstaxan, övervakningsuppgifter samt ansvar för utarbetandet av avfallspolitiskt program.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

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

Resultatområdets serviceplan

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

Avfallsnämndens beslut fattas på avfallsnämndens möten eller som tjänsteinnehavarbeslut. I vissa ärenden har beslutanderätten överförs på avfallshanteringschefen men beslut om de stora riktlinjerna fattas på avfallsnämndens möten.

Vi hoppas att våra kunder kan uträtta sina ärenden smidigt och snabbt i avfallsnämnden. Kunderna kan ta kontakt med avfallsnämnden per telefon, e-post, via webbplatsen och per post. Målet är att allt fler ansökningar ska lämnas in elektroniskt och att behandlingstiden ska vara rimlig.

Resultatområdets risker kartläggs en gång per år och riskerna följs upp under året. År 2018 inleddes kompostgranskningar. År 2021 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 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Utförda granskningar	20	106	134	100	100
Antal beviljade undantag från avfallshanteringsbestämmelserna	1 686	933	387	1 000	1 000
Behandlingstid, tjänsteinnehavarbeslut, dagar i genomsnitt	22,3	18,8	12,8	14	14
Andelen beslut (%) som mottas i elektronisk form	48,6	54,1	65,6	65	70

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport.	Brev med en uppmaning att ansluta sig sänds kontinuerligt till nya fastigheter som inte är anslutna.	Anslutningsprocenten är över 95 %

Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad slamtransport.	Våren 2020 sändes påminnelsebrev till samtliga hushåll som inte hade tömt sin fastighets slambrunn under år 2019. Antalet brev var 4470 st. Övervakningen fortsätter år 2021.	Anslutningsprocenten är över 85 %
Utveckla och förbättra våra elektroniska processer för att påskynda beslutsprocessen gällande tjänstemannabeslut.	Program och elektroniska tjänster ska utvecklas och uppdateras för att påskynda den interna beslutsprocessen och för att trygga kvaliteten.	Antalet ansökningar som kommer in i elektronisk form ökar.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Kunder följer inte lagstiftningen, anvisningar eller beslut. Kontroll av att avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Förlängt tömningsintervall förutsätter att bioavfall komposteras sommartid.	Avfallsnämnden följer regelbunden upp hur avfallshanteringsföreskrifterna åtföljs. Sedan år 2018 utförs kompostgranskningar.	Utförda kompostgranskningar

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2019	BG 2020	BG 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	212	255	257
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 212	- 255	- 257
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie		2	2
heltidsanställda		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:

Affärsverk Österbottens räddningsverk
Affärsverk Vasa Vatten
Affärsverk Vasa Hussektor

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

De i stadens budget ingående bindande målen för verksamheten och ekonomin presenteras på sidan 39.

650 ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

Verksamhetsidé

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

- Räddningsverket har som mål att främja individernas och samfundens egen beredskap att förebygga olyckor och att agera rätt i olyckssituationer.
- Räddningsverkets mål är en god säkerhetskultur, där var och en tar ansvar för säkerheten i verksamhetsmiljön samt förebygger olyckor.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade enligt områdets risker, dygnet runt (24/7), nära människan.

Verksamhetsmiljö 2021–2023

Enligt skrivelser i regeringsprogrammet överförs organiseringen av räddningsväsendet till självstyrande landskap senast 2023. Beredningen av lagstiftningen och det parlamentariska utredningsarbetet i anslutning till bildandet av självstyrande områden förväntas pågå till slutet av 2020. Efter att lagstiftningen trätt i kraft inleds den konkreta beredningen. Målet är att de nya vårdlandskapens verksamhet ska inledas från början av 2023. Statens styrning av ordnandet av social- och hälsovården och organiseringen av räddningsväsendet blir starkare när finansieringen blir statens ansvar. Samarbetet med kommunerna organiseras enligt en ny modell. Förenhetligande av räddningsväsendets riksomfattande och regionala verksamhet samt likvärdiga tjänster i liknande verksamhetsmiljöer är centrala mål.

Servicenivåbeslutet fastställs för säsongen 2021–24. I servicenivåbeslutet fokuserar man på att trygga och utveckla räddningstjänsterna för medlemskommunerna.

Resultatområdets serviceplan

Räddningsverket medverkar aktivt för säkerheten nära människan

- Fokuserar på ett enhetligt utvecklande av effektiviteten i förebyggandet av olyckor på sitt område
- Säkerhetskommunikationen riktas på basen av riskbedömning till befolkningsgrupper för att förbättra deras egen beredskap att förebygga olyckor och agera i olyckssituationer
- Främjar aktivt utvecklandet av en trygg boendemiljö tillsammans med kommunerna, andra myndigheter och sammanslutningar

Tjänsternas innehåll och beredskap utvecklas enligt hotbilder och riskhantering med beaktande av kundernas förväntningar

- Att leda med information förutsätter förmåga att bedöma utvecklingen av risker i verksamhetsmiljön och deras inverkan på ordnandet av tjänster för kunderna
- Räddningsverksamhetens effektivitet och resurser utvecklas genom att dra nytta av teknologin
- Det regionala operativa samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna utvecklas genom att utnyttja strukturerna för den samordnade regionala beredskapen tillsammans med kommuner och övriga sektorer som deltar i räddningsverksamheten

Utvecklande av personalens kompetens och stödande av funktionsförmågan

- Det ska finnas tillräckligt med kunnig och funktionsduglig personal på hela räddningsområdet

- Kompetensen utvecklas i enlighet med arbetarskyddet, förändringar i servicestrukturen och individuella utvecklingsbehov vad gäller upprätthållandet så har individen ett speciellt ansvar, som stöds genom bl.a. utbildningar, övningar och tester
- Funktionsförmågan stöds genom att utveckla utbildningen och arbetsmetoderna. Funktionsförmågan övervakas bl.a. med tester av den fysiska funktionsförmågan
- Arbetshälsan är en viktig del av arbetsgemenskapens verksamhet där var och en gör sitt arbete bra och ansvarsfullt samt utvecklar sitt arbete och sin arbetsmiljö tillsammans med andra. Arbetshälsan utvecklas planerligt
- För att trygga arbetets smidighet och arbetshälsan måste arbetstagare i alla åldrar likvärdigt stödjas i att orka och klara av arbetet

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Räddningsväsendets uppdrag, st.	2 455	3 171	3 000	3 070	3 100
Räddningsväsendets brådsökande uppdrag (inte enheten för första insatsen), st.	1 522	1 932	1 689	1 720	1 736
Målet för första aktionsberedskapstiden uppfylldes, %	89	91	90	88	88
Målet för räddningsväsendets aktionsberedskapstid uppfylldes, %	93	93	92	95	95
Utförda brandsyner i företag och inrättningar	92	90	88	100	100
Utförda brandsyner i bostadshus	48	70	69	70	70
Utförd egen bedömning av brandsäkerheten i småhus	83	84	84	70	70
Utlåtanden som rör byggande av skyddsrum och planer	20	26	30	35	35
Ibruktagningsgranskning av skyddsrum	14	22	28	30	35
Prehospitala akutsjukvårdens uppdrag, st.	17 454	15 497	15 899	16 900	16 500
Förstainsatsuppdrag	511	575	517	350	500

* År 2018 har rapporteringen av uppdrag nationellt ändrats till HUS ansvar (överförs senare till THL). I rapporten anges endast brådsökande prehospitala akutsjukvårdsuppdrag och förflyttningstransporter som förmedlas via nödcentralen. Icke-brådsökande förflyttningstransporter mellan vårdinrättningar ingår inte längre i rapporten.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Prehospital akutsjukvård			
Räkenskapsperiodens överskott utan avskrivningar	0	0	50 000

Investeringar (netto)	0	0	- 50 000
Räddningsverksamhet			
Räkenskapsperiodens överskott utan avskrivningar	- 47 032,45	580 000	580 000
Investeringar (netto)	- 538 984,06	- 580 000	- 580 000

Mål

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Nettoutgiften som räddningsväsendet förbundit sig till i förhållande till fullmäktige är 11 095 400 €, vilken inbegriper en bindande nettoutgift för investeringar på högst 630 000 €. Nettoutgiften fördelas mellan kommunerna enligt invånarantalet 1.1.2020.	Ekonomisk, effektiv och regionalt optimal basservice.	Kommunfinansiering
Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Förvaltningspraxis och personalens ekonomikompetens.	Styrning, utbildning, information, utvecklande av förmansarbete och prosesser, utnyttjande av sakkunniga.	Besvär, stämning eller/och rättelseyrkande

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN RESULTATRÄKNING

	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	17 596 730	17 891 000	18 032 900	18 086 500	18 370 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	1 045 911	815 000	403 600	412 200	414 400
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0
Material och service	-1 224 911	-1 408 100	-1 097 700	-1 122 000	-1 122 000
Material, förnödenheter och varor	-2 754	-2 620	-2 508	-2 584	-2 585
Köp av service	570	000	900	000	000
Personalkostnader	-10 690 000	-10 347 000	-10 374 500	-10 299 900	-10 401 700
Löner och arvoden	-2 229	-2 067	-2 124	-2 073	-2 092
Personalbikostnader	312	900	800	300	700
Avskrivningar och nedskrivningar	-814 612	-800 000	-725 800	-758 000	-708 000
Avskrivningar enligt plan	-1 564	-1 540	-1 576	-1 700	-1 853
Hyror	986	000	300	500	000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-172 561	-143 000	-174 300	-139 000	-140 000
Rörelseöverskott	-808 311	-220 000	-145 800	-178 000	-118 000

Finansiella intäkter och kostnader	-74	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	-808 385	-220 000	-145 800	-178 000	-118 000

FINANSIERINGSKALKYL	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	-808 311	-220 000	-145 800	-178 000	-118 000
Avskrivningar och nedskrivningar	814 612	800 000	725 800	758 000	708 000
Finansiella intäkter och kostnader	-74	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	6 227	580 000	580 000	580 000	590 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-1 194 766	-1 669 500	-1 400 000	-854 000	-866 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	655 782	1 089 500	820 000	274 000	276 000
Kassaflödet för investeringarnas del	-538 984	-580 000	-580 000	-580 000	-590 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-532 757	0	0	0	0

RESULTATRÄKNING	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Räddningsväsendet & oljebekämpning					
Omsättning	10 829 922	11 343 000	11 349 900	11 391 300	11 533 200
Affärsverksamhetens övriga intäkter	956 022	710 000	310 100	300 000	300 000
Stöd och understöd från kommunen	0	0			
Material och service		-1 064			
Material, förnödenheter och varor	-959 201	700	-776 300	-785 000	-785 000
Köp av service	-2 362 812	-2 150 000	-2 113 000	-2 114 000	-2 115 000
Personalkostnader	-5 804	-5 658	-5 600	-5 564	-5 618
Löner och arvoden	360	000	400	000	500
Personalbikostnader	-1 214 551	-1 132 300	-1 145 900	-1 111 800	-1 121 700
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-556 171	-500 000	-505 800	-508 000	-508 000
Hyrer	-1 316 331	-1 350 000	-1 321 300	-1 417 500	-1 483 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-122 382	-118 000	-123 100	-119 000	-120 000
Rörelseöverskott	-549 864	80 000	74 200	72 000	82 000
Finansiella intäkter och kostnader	-80	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	-549 944	80 000	74 200	72 000	82 000

FINANSIERINGSKALKYL	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (- underskott)	-549 864	80 000	74 200	72 000	82 000

Avskrivningar och nedskrivningar	556 171	500 000	505 800	508 000	508 000
Finansiella intäkter och kostnader	-80	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	6 227	580 000	580 000	580 000	590 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-1 194	-1 669	-1 400		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	766	500	000	-854 000	-866 000
	655 782	1 089 500	820 000	274 000	276 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-532 757	0	0	0	0
Underskottets täckningsplan					
	11 095	11 095	11 095	11 095	11 095
Kommunandelarna av omsättningen	400	400	400	400	400
Förändring	0	0	0	0	0
Förändring%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

RESULTATRÄKNING	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Prehospital akutsjukvård					
Omsättning	6 766 808	6 548 000	6 683 000	6 695 200	6 836 800
Affärsverksamhetens övriga intäkter	89 889	105 000	93 500	112 200	114 400
Understöd och bidrag från kommunen					
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-265 710	-343 400	-321 400	-337 000	-337 000
Köp av service	-391 758	-470 000	-395 900	-470 000	-470 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4 885	-4 689	-4 774	-4 735	-4 783
	640	000	100	900	200
	-1 014				
Personalbikostnader	761	-935 600	-978 900	-961 500	-971 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-258 441	-300 000	-220 000	-250 000	-200 000
Hyror	-248 655	-190 000	-255 000	-283 000	-370 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-50 179	-25 000	-51 200	-20 000	-20 000
Rörelseöverskott	-258 447	-300 000	-220 000	-250 000	-200 000
Finansiella intäkter och kostnader	6	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	-258 441	-300 000	-220 000	-250 000	-200 000

FINANSIERINGSKALKYL	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	-258 447	-300 000	-220 000	-250 000	-200 000
Avskrivningar och nedskrivningar	258 441	300 000	220 000	250 000	200 000
Finansiella intäkter och kostnader	6	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	0	0	0	0	0
Kassaflödet för investeringarnas del					

Investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	0	0	0	0	0

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Sammanlagt			
- ordinarie	192	191	191
- visstidsanställda	34	38	30
- avtalsbrandkårister i bisyssla	509	500	524
- avtalsbrandkårister, FBK	394	350	383

- Visstidsanställda: tillfälliga och vikarier för ordinarie.
- Avtalsbrandkårister i bisyssla har ett eget arbetsavtal.
- Avtalsbrandkårister, FBK, är avtalsbrandkårernas räddningspersonal.

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 2021–2023

Ett välfungerande regionalt samarbete inom vattentjänster fördjupar och expanderar i synnerhet beredskapen.

Djupgrundvattenundersökningarna i Kurikka fortsätter för att Vasa år 2030 ska ha två av varandra oberoende råvattenkällor. Hushållsvattenproduktionen, som är baserad på vatten från Kyrö älv, säkerställs genom bl.a. förbehandling av råvattnet året om. Vattenbehovet på Långskogens industriområde klarnar när planen börjar förverkligas.

De skyldigheter att effektivisera lukthanteringen och minska den estetiska olägenheten som är anknutna till markanvändningsavtalet för Tvålen-Rahkola-området, som planlagts i närheten av Påttiska reningsverket, genomförs före år 2022.

Med nätsaneringsnivån 3,5 M€/år medför minskat läckagevatten direkta inbesparingar i anläggningarnas driftskostnader. Ledningarnas skick inverkar på servicenivån samt på hälso- och miljöriskerna.

En målmedveten utveckling av datasystemen effektiviserar verksamheten.

Resultatområdets serviceplan

Enligt verksamhetsstadgan för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena har Vasa Vatten i uppdrag att

- 1) fungera 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) fungera som sakkunnig på vattentjänster inom stadskoncernen och
- 5) säkerställa ett fungerande samarbete med andra vattentjänstverk och samarbetsparter.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Fakturerad vattenmängd, 1 000 000 m ³	4,08	4,3	4
Fakturerad avloppsvattenmängd 1 000 000 m ³	4,65	4,8	4,5
Vattenledningsnätets längd km	1 004	1 014	1 012

Avloppsnätets längd km	552	559	557
Vattenavgiftstaxa €/m ³	1,45	1,51	1,51
Avloppsvattentaxa €/m ³	2,17	2,26	2,26
Läckvatten %	renvatten avfallsvatten	17,51 29,80	15 25
		15 25	15 25

Vatten- och avloppsnätets totala längd ökar när nya områden bebyggs. Nybyggnadsobjekten genomförs enligt Kommunteknikens tidtabeller. Anläggandet av infra i Travdalen startar år 2021 och i området Långskogen/GigaVasa år 2022. Infra i fråga om Wärtsiläs projekt i Vasklot och Wasa Station mitt i befintlig infra och därmed ökar ledningarnas längd inte nämnvärt fastän kapaciteten ökar.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal, 1 000 €	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Omsättning, 1000 €	15 233	15 812	16 767
Investeringar, netto 1000 €	5 283	8 000	9 050
Avkastningskrav, 1000 €	1 400	1 400	1 400

På grund av stora investeringar inom de närmaste åren i bl.a. saneringar av Molnträskets vattenverk, såsom en anläggning för ozonering och aktivt kol (5,5 M€) i stället för långsamfiltrering och ett nytt vattentorn (8,3 M€) är enligt balansanalysen en taxeförhöjning aktuell så att taxan närmas medeltalet i landet. Vasas andel av djupgrundvattenundersökningarna år 2021 är 1,3 M€ och år 2023 0,5 M€.

Saneringarna av vatten- och avloppsledningarna (3,5 M/år) minskar läckagevattenmängderna och det påverkar direkt bägge anläggningarnas driftskostnader.

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	15 233 729	15 812 000	16 767 000	16 767 000	16 767 000
Affärsverksamhetens övriga intäkt	528 529	610 000	595 000	610 000	610 000
Material och service	-5 451 976	-5 603 300	-5 697 100	-5 792 800	-5 872 000
Material, förnödenheter och varor	-2 399 373	-2 652 400	-2 653 500	-2 670 800	-2 714 000
Köp av service	-3 052 603	-2 950 900	-3 043 600	-3 122 000	-3 158 000
Personalkostnader	-3 139 625	-3 408 000	-3 430 000	-3 485 000	-3 495 000
Löner och arvoden	-2 456 382	-2 655 700	-2 687 200	-2 690 000	-2 695 000
Lönebikostnader	-683 244	-791 100	-752 300	-795 000	-800 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 950 244	-3 708 100	-4 383 500	-6 065 000	-6 500 000
Avskrivningar enligt plan	-3 950 244	-3 708 100	-4 383 500	-6 065 000	-6 500 000
Hyror	-169 041	-172 800	-181 000	-195 000	-195 000
Affärsverksamhetens kostnader	-108 747	-146 500	-95 000	-155 000	-156 000
Rörelseöverskott (-underskott)	2 942 625	3 383 300	2 184 400	1 684 200	1 159 000
Finansiella intäkter och kostnader			0	0	0
Övriga finansiella intäkter	8 390	10 000	9 000	10 000	10 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-378	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 550 637	1 993 300	1 427 400	294 200	-231 000
Mål som är bindande i förhållande till fullmäkt	6 892 869	7 091 400	6 567 900	7 749 200	7 659 000
FINANSIERINGSANALYS	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	2 942 625	3 383 300	2 184 400	1 684 200	1 159 000
Avskrivningar och nedskrivningar	3 950 243	3 708 100	4 383 500	6 065 000	6 500 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	8 012	10 000	10 000	10 000	10 000
Försäljningsvinster av tillgångar bland bestå		0	0	0	0
Försäljningsförluster av tillgångar bland best	0	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	5 500 880	5 701 400	2 993 500	6 359 200	6 269 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-5 282 896	-8 000 000	-9 050 000	-10 000 000	-12 105 000
Kassaflödet för investeringarnas del	217 984	-2 298 600	-6 056 500	-3 640 800	-5 836 000

Mål

Strategiskt tema		
Personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Åtgärder	Mätare/uppföljning
Verksamheten är effektiv och egendomsförvaltningen klar och 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 priser	Dricksvattenavgift €/m ³ (skillnaden mellan det riksomfattande medeltalet och Vasa Vattens priser (inkl. moms)) Avloppsvattenavgift €/m ³ (skillnaden mellan det riksomfattande medeltalet och Vasa Vattens priser (inkl. moms))

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare/uppföljning
Kyrönmaan Jätevesi Oy:s ägarstyrning svag	Granskning av ägarnas avtal för att klargöra bl.a. resurser och ansvar. Säkerställande av investeringsprogrammet beträffande avloppsreningsverket i Hyyriä. Styrning av övervakande myndighet.	
Förvaltningens datasystem (inkl. Ekonomi, AsPa, Beställningsarbeten)	Inledande av IT-projekt under ledning av stadens ICT. Tillräckliga resurser säkerställs hos stadens ICT + konsult. Substansresurser frigörs för behovsutredningar, konversioner. Nära samarbete med andra vattenverk. Främjande av utvecklingen av stadskoncernens datasystem	
Kollaps som berör stamavloppet, vattenledningar eller vattentornet	Förebyggande sanering av stamledningar. Information till kunderna om förhindrande av avloppsöversvämning på fastigheterna. Nytt vattentorn	
Problemavfall, fett, matrester och dagvatten i avloppsnätet	Förhandlingar med partikunderna utgående från det nya miljötillståndet 8/17 i enlighet med NTM:s anvisningar, Justeringar av avtal som gäller specialanslutare. Information till riskkunder.	
Avsaknad av en reservråvattenkälla	Djupgrundvatten från Kurikka som andra råvattenkälla 2030. Utredning av minimimängden vatten som distribueras via nätet	
Problem med inomhusluften i verksamhetsstället på Gjuterivägen	Utrymmesbehovsutredning, utredning av en förlängning av arrendeaftalet för betongstationen	
Avtalshantering	Förhandling med koncernens ekonomiledning och Stormossens styrelse.	

Personal

Personal	BS 2019	BG 2020	BG 2021
Ordinarie	53	58	55,5
- heltidsanställda	52	56	55
- deltidsanställda	1	2	1
Visstidsanställda	3	2	2
- heltidsanställda	3	2	2
- deltidsanställda	0	0	0

En del befattningar som har blivit lediga har tills vidare inte besatts och sköts med externa serviceköp och delvis med interna arrangemang. För närstödservice betalas lönekostnader 4,45 årsverken för en byråanställd och 1 städare. För fjärrstödservice debiterar staden ca 0,1 M€/år i årsskiftet.

680 VASA HUSSEKTOR

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att producera lokalitetsservice för stadens förvaltningsområdens 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 2021–2023

Utgångspunkterna för upprättandet av budgeten och ekonomiplanen är snäva i likhet med tidigare år. Coronasituationen har för sin del inverkat på alla aktörers situation. Verksamhetssätten har säkert delvis ändrats bestående, till exempel ordnande av utbildningar allt mera som webinarier och arbete på distans.

Under år 2021 kommer det att vara utmanande med förändringar i Hussektorns personal. Redan innevarande höst rekryteras två personer till en långvarig brist på tre personer. Under år 2021 går tre personer i pension, i vilkas ställe nya personer ska rekryteras. Enligt personalplanen är personalmängden 20 personer, av vilka alltså en fjärdedel skulle vara nya. Det skapar utmaningar förutom inom introduktionen även i den normala verksamheten.

Grunden för investeringsramen utgörs av investeringsdelen i ekonomiplanen 2020 –2024, som stadsfullmäktige har fastställt. Med beaktande av stadens ekonomiska situation är det viktigt att allokera de befintliga resurserna till rätt objekt.

Resultatområdets serviceplan

Hussektorns strategiska mål är en förnuftig och effektiv egendomsförvaltning. 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.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS2019	BG2020	BG2021
Ersättning för grundkapital	19 644 500	19 644 500	19 644 500
Rörelseöverskott utan avskrivningar	27 782 098	27 237 900	27 875 500
Investeringar (netto)	9 843 953,16	14 015 000	11 915 000

Mål

Strategiskt tema		
Stark ekonomi		
Mål	Åtgärder	Mätare /uppföljning
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Utveckling av koncernstyrningen	Ändring i lokalmängden
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	1. Satsning på underhåll av fastigheter, hantering av reparationsskulden	Reparationsskulden

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	Mätare / Uppföljning
Landskaps- och vårdreformen	Aktiv och fortgående uppföljning av reformen och deltagande i beredningen.	
Stadskoncernens verksamhetslokalsförvaltning	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.
Personalerisker - 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.	Inomhusluftsgrupper. Analyser och åtgärder.
Lokaler som frigjorts från serviceproduktionen	Effektivering av fastighetsutvecklingsprocessen	
Tillräcklighet och rätt fördelning av den finansiering som finns att tillgå för grundlig renovering.	Säkerställande av finansieringen, långsiktplan för grundlig renovering. God kännedom om byggnadsbeståndet, långsiktplaner, samarbete med lokalernas användare.	Reparationsskulden. Servicenätens tidsenlighet.

De interna hyrornas nivå	Förändringar i hyressystemets tillämpning, säkerställande av inkomstfinansieringens tillräcklighet	Deltagande i en jämförelse på riksnivå
--------------------------	--	--

RESULTATRÄKNING €	BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
Inkomster	47 917 731	46 941 600	47 877 800	47 280 000	47 280 000
Omsättning	47 454 848	46 671 500	47 597 800	47 000 000	47 000 000
Tillverkning för eget bruk	299 578	270 000	280 000	280 000	280 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	30 492	100	0	0	0
Understöd och bidrag av kommunen	132 813	0	0	0	0
Material och service	-14 349 739	-13 536 800	-14 104 700	-13 604 700	-13 604 700
Material, förnödenheter och varor	-5 721 843	-5 801 400	-5 693 000	-5 693 000	-5 693 000
Köp av service	-8 627 896	-7 735 400	-8 411 700	-7 911 700	-7 911 700
Personalkostnader	-1 249 154	-1 455 300	-1 416 600	-1 490 000	-1 490 000
Löner och arvoden	-871 795	-1 022 500	-1 009 400	-1 050 000	-1 050 000
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-348 782	-403 600	-370 700	-400 000	-400 000
Övriga lönebikostnader	-28 577	-29 200	-36 500	-40 000	-40 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-9 185 620	-9 279 000	-9 425 000	-9 425 000	-9 425 000
Hyreskostnader	-4 440 377	-4 244 200	-4 451 000	-4 400 000	-4 400 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-96 363	-59 900	-30 000	-30 000	-30 000
Rörelseöverskott+(underskott-)	18 596 478	18 366 400	18 450 500	18 330 300	18 330 300
Finansiella intäkter och kostnader	-19 651 399	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500
Övriga finansiella inkomster	6 404				
Till andra betalda räntekostnader	-13 148	-13 000	-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	-154				
Räkenskapsperiodensöverskott+(underskott-)	-1 054 921	-1 291 100	-1 207 000	-1 327 200	-1 327 200
Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	27 782 098	27 645 400	27 875 500	27 755 300	27 755 300
Verksamhetsinkomster	47 917 731	46 941 600	47 877 800	47 280 000	47 280 000
Verksamhetsutgifter	-20 135 633	-19 296 200	-20 002 300	-19 524 700	-19 524 700
Verksamhetsbidrag	27 782 098	27 645 400	27 875 500	27 755 300	27 755 300

FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (-underskott)	18 596 478	18 366 400	18 450 500	18 330 300	18 330 300
Avskrivningar och nedskrivningar	9 185 620	9 279 000	9 425 000	9 425 000	9 425 000
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
Finansiella intäkter och kostnader	-6 899	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Korrektivposter till internt tillförd medel	16 963				
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva					

Kassaflödet i verksamheten

BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
8 147 662	7 987 900	8 218 000	8 097 800	8 097 800

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter	9 843 953	13 265 000	11 915 000	15 133 000	15 515 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-792 261				
Av staden finansierade, nybyggande (netto)		-1 000 000	-2 600 000	-5 118 000	

Kassaflödet för investeringarnas del

BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
9 051 692	12 265 000	9 315 000	10 015 000	15 515 000

Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del

BS 2019	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023
-904 030	-4 277 100	-1 097 000	-1 917 200	-7 417 200

Personal

Personal	BS2019	BG2020	BG2021
Ordinarie			
- heltidsanställda	17	20	20
- deltidsanställda			
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

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	277	
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	288	
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	461	1
KONCERNSTYRNINGSSSEKTORN				
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 754	22
	132 Koncernförvaltningen	B	25 124	8 819
	Grafiska tjänster	N	312	312
	136 Planläggning	B	2 044	60
	140 Understöd	B	4 609	50
	141 Medlemsavgifter	B	395	
	142 Andelar	B	4 774	
	143 Reserverade anslag	B	1 711	4 080
	144 Centralt administrerade kostnader	B	7 989	
	145 Sysselsättning	N	9 082	1 251
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	B	5 303	2 450
	148 Balansenheten Elisa Stadion		185	150
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	N	10 009	10 009
Lillkyro områdesnämnd	150 Lillkyro områdesservice	B	384	51
	152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	B	358	305
Koncernstyrnings sektorn totalt			74 033	27 559

SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN

Social- och hälsovårdsnämnden

	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	B	3 711	231
	210 Socialarbete och familjeservice	B	51 046	8 242
	220 Hem- och anstaltsvård	B	69 837	13 499
	230 Hälsovårdsservice	B	30 908	4 192
	239 Specialsjukvård	B	103 400	1 400
	240 Samarbetsområdet Laihela	B	6 088	6 088
Social- och hälsovårdssektorn totalt			264 990	33 652

BILDNINGSSSEKTORN

Nämnden för fostran och undervisning

	302 Småbarnspedagogik	B	45 993	3 769
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	6 064	1 289
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	43 780	1 366
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	12 642	228
Utbildningsnämnden	312 Vaasan Lyseon lukio	Norm	6 672	846

	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	1 845	302
	315 Vamia	Norm/N	34 101	11 028
	355 Ungdomsservicen	B	1 921	135
	443 Vasa stads institut	B	6 744	1 601
Kultur - och idrottsnämnden				
	351 Idrottsservicen	B	4 923	1 520
	363 Vasa stads museer	B	3 555	373
	373 Kultur- och bibliotekstjänster	B	5 666	592
	380 Vasa stadsorkester	B	1 962	199
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 325	1 280
Bildningssektorn totalt			181 193	24 528
TEKNISKA SEKTORN				
Byggnads- och miljönämnden				
	500 Byggnadstillsynen	B	809	840
	501 Miljöskydd	B	586	92
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	509	165
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	357	207
Tekniska nämnden				
	510 Samservice	B	332	5
	511 Fastighetssektorn	B	2 860	13 484
	512 Kommunteknik	B	21 129	11 325
Vasaregionens avfallsnämnd				
	580 Avfallsnämnden	N	257	257
Tekniska sektorn totalt			26 839	26 375
<u>RESULTATRÄKNINGSDELEN</u>				
	Skatteinkomster	B		298 373
	Statsandelar	B		130 776
	Ränteinkomster	B		760
	Övriga finansiella inkomster	B		33 465
	Ränteutgifter	B	2 802	
	Övriga finansiella utgifter	B	66	
<u>INVESTERINGSDELEN</u>				
Koncernstyrning				
Stadsstyrelsen	Immateriella tillgångar	B	560	
Stadsstyrelsen	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	200	
Stadsstyrelsen	Aktier och andelar	B	8 150	8 000
Koncernförvaltningen	Avskrivning underkastad lösegendom	B	560	
Social- och hälsovårdsnämnden				
	Immateriella tillgångar	B	400	
	Immateriella tillgångar	N	67	67
Nämnden för fostran och undervisning				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	225	
Utbildningsnämnden				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	120	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	540	
Kultur- och idrottsnämnden				
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	600	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	242	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	200	

Tekniska nämnden

Immateriella tillgångar	B	105	
Mark- och vattenområden	B	2 500	1 500
Fasta konstruktioner och anlägg.	B	19 000	
Avskrivning underkastad lösegendom	B	765	
Byggnader	N	3 602	

Investeringar totalt		37 836	9 567
----------------------	--	--------	-------

FINANSIERINGSDELEN

Förändringar i utlåningen

Ökningar av utlåningen	B	400	
Minskningar av utlåningen	B		1 025

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån	B		38 000
Minskning av långfristiga lån	B	20 815	
Förändring i kortfristiga lån	N		

VI INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN 2020-2025

1 000 €	BG 2020	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Staden utanför affärsverk						
Utgifter	-27 623	-37 836	-28 274	-22 400	-23 055	-22 460
Immateriella tillgångar	-864	-1 132	-375	-315	-375	-315
Mark- och vattenområden	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Byggnader	-700	-3 602	-180	-180	-180	-180
Fasta konstruktioner och anlägg.	-16 480	-19 800	-22 185	-16 600	-18 050	-17 600
Avskrivning underkastad	-3 579	-2 652	-3 034	-2 805	-1 950	-1 865
Aktier och andelar	-2 000	-8 150				
Inkomster	4 365	9 567	1 500	1 500	1 500	1 500
Immateriella tillgångar	35	67				
Mark- och vattenområden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Byggnader						
Fasta konstruktioner och anlägg.	2 830					
Avskrivning underkastad						
Aktier och andelar		8 000				
Netto	-23 258	-28 269	-26 774	-20 900	-21 555	-20 960
Affärsverken						
Österbottens räddningsverk						
Utgifter	-1 670	-1 400	-854	-866	-866	-868
Inkomster	1 090	820	274	276	276	278
Netto	-580	-580	-580	-590	-590	-590
Vasa Hussektor						
Utgifter	-13 265	-11 915	-15 233	-15 515	-15 615	-19 515
Inkomster						
Netto	-13 265	-11 915	-15 233	-15 515	-15 615	-19 515
Vasa Vatten						
Utgifter	-8 000	-9 050	-7 450	-10 000	-12 105	-9 405
Inkomster						
Netto	-8 000	-9 050	-7 450	-10 000	-12 105	-9 405
Affärsverkens utgifter netto	-22 935	-22 365	-23 537	-26 381	-28 586	-29 788
Affärsverkens inkomster netto	1 090	820	274	276	276	278
Affärsverkens investeringar netto	-21 845	-21 545	-23 263	-26 105	-28 310	-29 510
Investeringar totalt	-50 558	-60 201	-51 811	-48 781	-51 641	-52 248
Utgifter (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)						
Inkomster totalt	5 455	10 387	1 774	1 776	1 776	1 778
Investeringar netto	-45 103	-49 814	-50 037	-47 005	-49 865	-50 470
Investeringar netto i genomsnitt (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)						
- åren 2021-2023		-48 952				
- åren 2021-2025		-49 438				
Placering av grundkapital i egna affärsverk						
		0	0	0	0	0

MOTIVERINGAR TILL INVESTERINGSDELEN

Staden

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anslagen för immateriella tillgångar i budgeten 2021 är totalt 1 132 000 €, av vilket det reserverats 560 000 € för förnyande/utvecklande av datasystemen, program och licenser för stadsstyrelsen underlydande verksamhet, 467 000 € för social- och hälsovårdsnämndens datasystem, 105 000 € för tekniska nämndens lägesdatatjänster och –material samt affärssystem.

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Anslaget för anskaffning av fast egendom är sammanlagt 2 500 000 €.

För råmarksanskaffning ca 1 600 000 €,
Gatuområden, parker, tomtdelar, inlösen av arrendeområden o.d. ca 400 000 €,
Utvecklande av centrum, specialobjekt, byggnader ca 500 000 €.

BYGGNADER

Anslaget för byggnader är totalt 3 602 000 €, vilket utgörs av byggnader på hamnområdet.

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Anslaget för fasta konstruktioner och anläggningar i budgeten 2021 är totalt 19 800 000 €, av det är kommunalteknikens andel 19 000 000 €.

Ny kommunalteknik, anslag 2 280 000 €
Inbegriper: huvudleder samt nya områden och byggherreverksamhet.

Övrig kommunalteknik, anslag 4 280 000 €
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 710 000 €
Alskatvägen-Brändövägen (Lv 724 Metviken), planeringsobjekt och utvecklande av hållbara färdvägar.

Förbättrande av stadsbilden, anslag 270 000 €
Torget och promenadcentrum

Planeringsuppdrag, anslag 400 000 €
Förbättrande av planeringsberedskapen

Sanering av gatubelysningen, anslag 100 000 €
Sanering av gatubelysningsnätet

Båthamnarna, anslag 150 000 €
Storvikens båthamn

Grönområden, anslag totalt 300 000 €
Grundlig renovering av lekparken och parker.

Dagvattenarbeten, anslag totalt 800 000 €
Anslaget riktas huvudsakligen enligt objekten i investeringsutgiftsförteckningen både på nyinvesteringar och på sanering.

Markanvändningsavtalsobjekt, anslag totalt 2 200 000 €
Med anslaget genomförs skyldigheterna i de markanvändningsavtal som Fastighetssektorn ingår.

Hamnområdet, anslag totalt 7 510 000 €
Med anslaget genomförs bl.a. en ny passagerarkaj, den nya passagerarfärjans elförsörjning, muddring av hamnbassängerna, Ro-ro 2 reglerbara körramper, APS-system, elförsörjning till norra piren och incheckningens fältarbeten.

Kultur- och idrottsnämnden, anslag totalt 600 000 €
Utvecklande av idrottsservicens fritidsområden

Stadsstyrelsen, anslag totalt 200 000 €
Utvecklande av datakommunikationsnätet (utvidgande av stamnätet och anläggningar, utvidgande av det trådlösa nätet, interna nät).

AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM

Anslaget i budgeten 2021 är totalt 2 652 000 €.

För koncernförvaltningens inredning (första inredning av Styrelsegården) och utvecklande av IT-maskinrummet har reserverats totalt 550 000 €,

Elisa Stadions kortsidesnät 10 000 €

För småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens inventarier 225 000 €,

Utbildningsnämndens anslag är 660 000 €, vilket fördelar sig på anslag för Vasas yrkesutbildning (Vamia) på 495 000 €, där det ingår maskin- och inventarieupphandlingar, Vasa stads instituts inventarie- och apparatupphandlingar 120 000 € och gymnasiernas apparatupphandlingar 45 000 €,

Kultur- och idrottsnämndens anslag på 442 000 € fördelar sig på Vaasan kaupunginteatteris ljus- och ljudtekniska utrustning 200 000 €, byggande av Terranova-utställningen 150 000 €, kultur- och bibliotekstjänsternas anskaffningar 35 000 €, samt Vasa stadsorkesters instrumentanskaffningar 57 000 €.

Tekniska nämndens anslag är 765 000 €, vilket fördelas på Kommunteknikens anslag 725 000 €; på maskiner och fordon 400 000 € samt på annan avskrivning underkastad lösegendom 325 000 €. För fastighetssektorns utrustning har ett anslag på 40 000 € reserverats.

AKTIER OCH ANDELAR

Anslag på totalt 8 150 000 €, vilket har reserverats för Kvarkens färjetrafik (8 000 000 €) och projektet Wasa Station (150 000 €).

INVESTERINGSINKOMSTER

Anslaget är totalt 9 567 000 €

Kvarkens färjetrafik 8 000 000 €

Försäljning av markområden 1 500 000 €

Samarbetsområdet Laihelas anordningar och inventarier 67 000 €

AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR

Vasa Hussektor

Anslagsförslagen för husbyggnadsprojekten för åren 2021-2025 (1000 €) är följande:

År	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Grundlig förbättring	9 300	10 000	15 500	15 600	19 500	69 900
Nybyggande	2 600	5 218				7 818
Totalt	11 900	15 218	15 500	15 600	19 500	77 718

Förslag jfr kommunplanen (1 000 €)

	Förslag 2021-2025	BG 2020-2024	Förändring
Bildningssektorn			
Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning	9 118	0	9 118
Fritidssektorn	0	350	-350
Centralförvaltningen	0	5 550	-5 550
Österbottens räddningsverk	100	3 500	-3 400
Tekniska sektorn			
Grundlig renovering av byggnader	36 500	35 250	1 250
Projekt i planeringsskedet	31 900	32 180	-280
Totalt	77 618	76 830	788

Beskrivning av investeringsprojekten i förslaget 2021-2025 i kortfattad form:

BILDNINGSSEKTORN

NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu

Projektplanen blev klar våren 2019. Före detta Vanhan Vaasan alakoulu byggs i anslutning till Variskan yläkoulu. Helheten bildar enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu. Utöver byggandet av en utbyggnadsflygel görs rumsändringar i Variskas nuvarande lokaler för skapande av en funktionell enhetsskola.

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.

GRUNDLIG RENOVERING AV BYGGNADER

Genom programmet för grundlig renovering sköter Hussektorn om att värdet på fastighetsegendomen bevaras. Genomförandet av renoveringsprogrammet utgör en viktig del i det förebyggande underhållet av fastigheter. I programmet ingår årligen ca 100 separata renoveringsprojekt. Målet är att genom programfinansieringen genomföra även 1–3 större renoveringsprojekt. Den typiska längden på dessa projekt är 2–3 år. I projekten i renoveringsprogrammet ingår bl.a. förnyande av byggnadsdelar som överskridit sin tekniska livslängd, arbeten där inomhusklimatets kvalitet och energieffektiviteten förbättras samt arbeten som främjar säkerheten och tillgängligheten för byggnadernas användare. Utöver dessa är det möjligt att via programmet svara på de ändringar som krävs i de lokaler som staden behöver för serviceproduktionen då verksamhetsmiljön ändras.

PROJEKT I PLANERINGSSKEDET

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 åren 2021-2022 är målet att få alternativutredningarna på en sådan nivå att man kan framskrida till planeringsskedet.

Vamia, bilhall och byggnad

I lokalförvaltningsgruppen föreslogs 28.8.2020 en förnyad behovsutredning om behoven inom husbyggnad, jordbyggnad och bilbranschen. Enligt förslaget skulle genomförandet vara en nybyggnad. Om genomförandealternativen och deras finansiering förs ännu diskussioner och de fastställs då besluten framskrider. Följande steg är att föra behovsutredningen till nämnden för andra stadiet och därifrån vidare till stadsstyrelsen.

Utbyggnad av Sundom skola och förnyande av uppvärmningssystemet.

Behovsutredningen om en utbyggnad av Sundom skola har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 29.5.2020. I behovsutredningen konstateras att skolans minimibehov av tilläggsutrymmen är fyra stora klassrum och där föreslås att skolans lokaler utökas med en så stor tillbyggnad. Vidare utreds närmare i projektplaneringsfasen

med hurtiga lösningar antalet platser i skolans matsal kunde utökas genom att de nuvarande utrymmena utnyttjas. I behovsutredningen föreslås möjligheten till gemensam användning av lokalerna, där biblioteket och skolans matsal i framtiden kunde utnyttjas till exempel för ungdomsservicens behov.

Utöver detta har skolan möjlighet att göra de ändringar som behövs genom interna arrangemang, med hjälp av mindre ändringar. I samband med projektplaneringen kommer man att granska också förnyandet av uppvärmningssystemet samt utvecklande av det gemensamma parkeringsområdet för Sundom skola och Vindängens daghem. Projektplaneringen inleds i oktober 2020. Hyresavtalet för volymelementen sträcker sig till slutet av år 2022.

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.

Museernas lager och konserveringslokaler

Behovsutredningen i fråga om förvaringsutrymme för Vasa stads museers samlingar och förslaget gällande organiseringen av konserveringen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 17.12.2014. Enligt behovsutredningen har det totala utrymmesbehovet uppskattats vara cirka 4000 m²-ly. Den föreslagna utrymmeshelheten ersätter lagret på Motorgatan, konstlagerlokalen som hyrts i fastigheten Strandgatan 2 och flera lokaler i stadens egna byggnader. Projektplaneringen inleds år 2024.

Teeriniemen päiväkoti

En behovsutredning för Teeriniemen päiväkoti har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 24.4.2020. I behovsutredningen har en grundlig renovering inte ansetts vara något verkligt alternativ då renoveringsgraden är över 80 %. Nybyggnadens placering och finansiering granskas i projektplaneringsskedet, vilket har inletts i september 2020.

Palosaaren päiväkoti

En behovsutredning för Palosaaren päiväkoti har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 24.4.2020. I behovsutredningen har en grundlig renovering inte ansetts vara något verkligt alternativ då renoveringsgraden är över 80 %. Ur helhetsperspektiv anser man att en ändring av den gamla skolbyggnaden i Brändö till daghemsbruk skulle vara det bästa alternativet i stället för en nybyggnad eller en grundlig renovering. Projektplaneringen har inletts i september 2020.

ÖVRIGA INVESTERINGAR

Maskiner och anläggningar

För anskaffningar av maskiner och anläggningar beräknas 15 000 € per år.

Vasa Vatten

Vasa Vattens anslagsförslag för åren 2021-2025 är totalt 48 010 000 €.

Vattenrening

Processenheter som ersätter Molnträskets över 40 år gamla vattenverks långsamfiltrering, genom vilka säkerställs att lukt och smak avlägsnas samt de nya kraven under de närmaste åren, såsom avlägsnande av hormoner och läkemedelsrester, byggs under de två kommande åren (5,4 miljoner € åren 2022-2023). För säkerställande av funktionsdugligheten för vattenledningsnätverket förnyas lagringen av rent dricksvatten och pumpningarna förnyas (3,15 miljoner € åren 2021-2022) och ett nytt större vattentorn byggs (8,3 miljoner € åren 2022-2023).

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 3,5 miljoner euro – fås största delen från markanvändningsavgifter. För säkerställande av funktionsdugligheten för vattenledningsnätverket förnyas lagringen och pumpningarna av rent dricksvatten (3,15 miljoner € åren 2021-2022) och ett nytt större vattentorn byggs (8,3 miljoner € åren 2022-2023).

Utvecklande av vattenverket

Årskostnaden för djupgrundvattenprojektets undersökningsskede är i genomsnitt 0,8 miljoner euro och ingår inte längre under de kommande åren i Vasa Vattens investeringsprogram, utan överförs till det bolag som bildas. En utredning om utrymmesbehovet vid flyttning av kontoret och nätverksamhetspunkterna från hyreslokaler till egna lokaler.

Österbottens Räddningsverk

Österbottens Räddningsverks materielinvesteringar är totalt 1 400 400 €, av vilket upphandlingarna för räddningsverksamhet utgör 710 400 € och för oljebekämpning 690 000 €. Som inkomstpost har finansieringsandelar för materielanskaffningar budgeterats, totalt 820 400 €.

Investeringsutgifter enligt organ

	Kod	Bgf 2021	BG 2021	EP 2022	EP2023	EP 2024	EP 2025
PRIMÄRSTADEN		I kolumnen Bgf 2021 finns organens förslag I					
UTGIFTER		kolumnen BG 2021 stadsstyrelsens förslag					
Immateriella tillgångar							
Koncernstyrningen		735	560	265	265	265	265
Förnyande av datasystem	8312	475	400	250	250	250	250
Förnyande av datasystem		475	400	250	250	250	250
It-avdelningen, program och licenser	8315	10	10	15	15	15	15
It-förvaltningens program och licenser		10	10	15	15	15	15
Förny. datasystem inom ekonomin	8326	250	150				
Datasystem inom ekonomin		250	150				
Social- och hälsovårdsnämnden		703	467				
Social- och hälsosektorn datasystem och it-utrustning it-system	8355	636	400				
		636	400				
Samarbetsomr. anlägggn. och inventarier	8356	67	67				
Kanta 2017, ibruktagning, pegasos- och lifecare-uppdat.		67	67				
Tekniska nämnden		105	105	110	50	110	50
Fastighetssektorn, datasystem	8502	60	60	110	50	110	50
Geodatamaterial (flygfoton och laserskanningsmaterial, gatufotografering 200 km och diagonala flygfoton 100 km2)		10	10	60	60		
Datasystem		50	50	50	50	50	50
Kommunteknikens datasystem	8513	45	45				
Verksamhetsstyrningssystem		45	45				
Immateriella tillgångar		1 544	1 132	375	315	375	315
Mark- och vattenområden							
Tekniska nämnden		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Anskaffning av fast egendom	8600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Anskaffning av markområden		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mark- och vattenområden		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Byggnader							
Tekniska nämnden		3 602	3 602	180	180	180	180
Hamnområdets byggnader	8851	3 602	3 602	180	180	180	180
Planeringsår				180	180	180	180
Terminalutbyggnad, del 1 och 2		200	3 200				
Hamnprojekt – Big Room		2	2				
Norra pirens passagerararrangemang		400	400				
Byggnader		3 602	3 602	180	180	180	180
Fasta konstruktioner och anordningar							
Koncernstyrningen		230	200	150	150	150	150
Datatrafiknät	8270	230	200	150	150	150	150
Utvecklande av datakommunikationsnätet		230	200	150	150	150	150
Kultur- och idrottsnämnden		628	600	35			
Utvecklande av fritidsområden	8250	628	600	35			
Skejtparken, genomförande		350	350				
Utegyms		50	50				
Utvecklande av fritidsområden		120	100				

		206					
	Kod	Bgf 2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Förnya belysn. på motionsbanorna i Vasa		40	35	35			
Ändringar I bollplanens servicebyggnadet		68	65				
Tekniska nämnden		21 180	19 000	22 000	16 450	17 900	17 450
Ny kommunalteknik	8200	3 330	2 280	4 000	3 000	3 000	3 000
Planeringsår				3 000	3 000	3 000	3 000
Östra Bangatan		460	460				
Projektering		400	350				
Travdalen		1 000		1 000			
Fågelbergsvägen		70	70				
Cykelvägen i Vasklot		50	50				
Färdigställande av områden		300	300				
Skeppsredargatan		100	100				
Karlavägen		700	700				
Hamnbergsvägen		250	250				
Övrig kommunalteknik	8201	4 880	4 280	4 250	4 250	4 000	4 000
Bollgatan		530	530				
Trafiksäkerhetsprojekt		300	300				
Utvecklande av cyklingen		1 000	350	250	250		
Ytbehandlingar		500	500				
Gatubelysning		70	70				
Oförutsedda objekt		300	300				
Underhåll. saner.- och reparationsarbeten		150	150				
Hiiripeltovägen (lättrafikled)			150				
Objekt i Lillkyro		80	80				
Planeringsår				4 000	4 000	4 000	4 000
Sanering/reparation av broar		400	400				
Mussorvägen		350	350				
Solbackens bassänger		500	500				
Trafikhantering		400	300				
Reparationer i hamnområdet		300	300				
Statliga vägprojekt	8202	1 010	710	3 650	3 650	3 500	3 500
Planeringsår				3 500	3 500	3 500	3 500
Lv 724 Metviken		300	300				
Planeringsobjekt		200	200				
Utvecklande av hållbara färd sätt		510	210	150	150		
Förbättrande av stadsbilden	8203	500	270	400	400	400	400
Torget och promenadcentrum		500	270				
Planeringsår				400	400	400	400
Projektering	8209	400	400	300	300	300	300
Planeringsår				300	300	300	300
Projektering		400	400				
Sanering av gatubelysningen	8210	100	100	100	100	100	100
Sanering av gatubelysningsnätet		100	100				
Planeringsår				100	100	100	100
Båthamnar	8211	150	150	150	150	150	150
Planeringsår				150	150	150	150
Storvikens båthamn		150	150				
Grönområden	8212	300	300	300	300	300	300
Planeringsår				300	300	300	300
Grönområdesobjekt		300	300				
Dagvattenarbeten	8213	800	800	700	700	700	700
Dagvattenobjekt		800	800				
Planeringsår				700	700	700	700

	Kod	2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Markanvändningsavtalsprojekt	8219	2 200	2 200	1 500	1 500	1 500	1 500
Planeringsår				1 500	1 500	1 500	1 500
Brandgatan vid Finlands Bank		250	250				
Norra Klemetsö		100	100				
Brandgatan vid teatern		100	100				
Sanmarksvägen ansl., Sjukhusgatan		370	370				
Gatuarrangemang vid Handelsplanadens cirkulationsplats		80	80				
Liselund		1 300	1 300				
Hamnområdet	8221	7 510	7 510	6 650	2 100	3 950	3 500
Planeringsår				6 650	2 100	3 950	3 500
Passagerarkajen		5 700	5 700				
Ro-ro 2 reglerbara körramper		570	570				
Elmatning för fartyget		400	400				
Planering av Reinskajens ro-ro		30	30				
Incheckningstak		10	10				
APS-system		300	300				
Fältarbeten vid incheckningen		200	200				
Elmatning vid Norra piren		300	300				
Fasta konstruktioner och anordningar		22 038	19 800	22 185	16 600	18 050	17 600
Avskrivning underkastad lösegendom							
Koncernstyrningen		755	560		75	75	
Koncernförvalt. avskriv. underk. lösegend.	10	300	300				
Första inredning av Styrelsegården		300	300				
Utvecklande av it-maskinrummet	8313	445	250				
Utvecklande av it-maskinrummet		445	250				
Balansenheten Elisa Stadion	8339	10	10		75	75	
Elisa Stadions kortsidesnät (skydd mot bollar för publiken)		10	10				
Skärmar och videoteknik					75	75	
Social- och hälsovårdsnämnden	Med leasingfinansiering	910					
Förvaltning och ekonomi, apparatur och inventarier	8351 Med leasingfinansiering	120					
Hemservicens trygghetsarmband		60					
Trygghetsanordningarnas tillägsbehov och byte av trasiga		20					
Anskaffning av skötaranropssystem		40					
upphandling av trygghetssystem							
Hem- och anstaltsvård, anordn. o.	8353 Med leasingfinansiering	65					
Serviceboende, inventarier och apparatur		20					
Anstaltsvård, undersöknings- och vårdinstrument		20					
Hemvården – Mobil apparatur		25					
Hälsovårdsservicen, anordn. o.d.	8354 Med leasingfinansiering	725					
Förnyande av tekniken vid tandvårdens vårdenheter		100					
Förnyande av hälsostationernas inventarier och redskap		20					
Mottagningsservicens verksamhetsenheters arbetsrums inventarier och utrustning		20					
Tandvårdens verksamhetsenheters inventarier och redskap		30					
Förtvättmaskiner för tandvårdens instrumentvård		115					

	Kod	208	2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Tandvården, första inredning			400					
Skolhälsovården			10					
Kyrkoesplanadens hälsostation			30					
Nämnden för fostran och undervisning			225	225	1 055	525	175	525
Småbarnsped. lösegend. och program	8383		60	60	40	40	40	40
It- och av-apparater			40	40	40	40	40	40
Kodning och robotik			10	10				
Inventarier			10	10				
Småbarnsped. - Första inredning	8384				350	350		350
Mylykadun päiväkot								350
Teeriniemen päiväkot					350			
Palosaaren päiväkot						350		
Grundl.utb/finska - lösegendom och program	8386		140	140	110	110	110	110
Finskspr. grundläggande utbildning förnyande av inventarier			110	110	110	110	110	110
Finskspr. grundläggande utbildning Huutoniemen koulu lokaländring			30	30				
Grundl. utbildning, finskspråkig Första inredning	8387				530			
finskspråkig grundläggande Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu Första inredning					530			
Grundl. utbild./svenskspr. lösegendom och programSv grundläggande	8388		25	25	25	25	25	25
utbildning, skolornas inventarier			25	25	25	25	25	25
Utbildningsnämnden			667	660	599	650	655	535
Vaasan lyseon lukio	8401		30	30	30	30	30	30
Smart pekskärm, bärbara datorer			30	30	30	30	30	30
Vasa Gymnasium	8402		15	15	15	15	15	15
Smart pekskärm			15	15	15	15	15	15
Vamia	8406		495	495	490	490	500	490
It-investeringar			160	160	490	490	500	490
Tekniktjänster			94	94				
Energitjänster			80	80				
Företagslivstjänster			20	20				
Valma			20	20				
Välmåendetjänster			40	40				
Turismtjänster			30	30				
Studio Vamia			51	51				
Kuula-institutet – Lösegend o program	8385		20	20	20	10	10	
Undervisningens apparaturanskaffn.			10	10	10			
Instrument			10	10	10	10	10	
Lösegend. o progr, Fria bildningsarb.	8440		107	100	44	105	100	
Hantverks- och konstämnesverktyg			35	30				
Sy/arbetsmaskin							40	
AV-apparatur/ Undervisningens apparaturanskaffn/ Fria bildningsar.			20	18	14	15	10	
Inredning/ Inlärnings-/ arbetsmiljö					20	50		
Möblemang A till Festsalen							30	
Möblemang A + Klassrum			15	15		30		
Utrustning/ Verktyg, maskiner (Stalli & Arbis)			14	14	10		10	
Möblemang/T/ Klassrum			10	10			10	

	Kod	Bgf 2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Digi/T/ Macintosh			13		10		
Kultur- och idrottsnämnden		687	442	575	750	240	
Österbottens Museums avskrivn. underk. löseg.		350	150	200			
Byggande av utställningen Terranova		350	150	200			
Bibliotekssektorns avskriv. underk.	8472	80	35	45	500		
Kulturhus av huvudbiblioteket och utökad meröppetverksamhet		45		45			
Förnyande av möbler och teknik i lokalen		35	35				
Ny bokbuss					400		
Byte av bibliotekssystem					100		
Kaupunginteatteri	8480	200	200	200	200	200	
Teaterns investeringar		200	200	200	200	200	
Vasa stadsorkester	8485	57	57	130	50	40	
Instrument/ Basklarinett		12	12				
Orkesterns Ipad		10	10	10			
Instrument/ Naturtrumpeter		25	25				
Instrument/ Flygel				120			
Instrument					40	40	
Strömningsapparat/ Orkester		10	10		10		
Tekniska nämnden		765	765	805	805	805	805
Fastighetssekt., avskr. underk. lösegendom	8501	40	40	40	40	40	40
It-investeringar		10	10	10	10	10	10
Mätutrustning, takymetrar och GPS-utrustning		30	30	30	30	30	30
Kommuntekniken övrig avskrivn. underk.		200	200	200	200	200	200
Planeringsår				200	200	200	200
Grönområdesenheten		70	70				
Planering		30	30				
Byggande		10	10				
Underhåll av områden		50	50				
Idrottsplatser		40	40				
Parkeringsanordningar	8510	40	40	40	40	40	40
Planeringsår				40	40	40	40
Trafikplanering		40	40				
Styranordningar för trafikljus	8511	60	60	125	125	125	125
Planeringsår				125	125	125	125
Trafiksäkerhetsplanering		60	60				
Maskiner och transportmedel	8512	400	400	400	400	400	400
Planeringsår				400	400	400	400
Maskinobjekt		400	400				
Kommunteknikens datasystem	8513	25	25				
IT-apparatur		25	25				
Avskrivning underkastad lösegendom		4 009	2 652	3 034	2 805	1 950	1 865
Aktier och andelar							
Stadsstyrelsen		8 150	8 150				
Aktier och andelar	8700	8 150	8 150				
Wasa Station		150	150				
Kvarkentrafiken		8 000	8 000				
Aktier och andelar		8 150	8 150				

INKOMSTER

Immateriella tillgångar

	Kod	210	2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Social- och hälsovårdsnämnden			67	67				
Samarb.omrs anlägg. och inventarier	8356		67	67				
Kanta 2017, ibruktagning, pegasos- och lifecare-uppd. dat.			67	67				
Immateriella tillgångar			67	67				
Mark- och vattenområden								
Tekniska nämnden			1 500	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	1 500
Anskaffning av markområden			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Mark- och vattenområden			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Aktier och andelar								
Stadsstyrelsen			8 000	8 000				
Aktier och andelar	8700		8 000	8 000				
Kvarkentrafiken			8 000	8 000				
Aktier och andelar			8 000	8 000				
PRIMÄRSTADEN	820		- 32 276	- 28 269	- 26 774	- 20 900	- 21 555	- 20 960

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVRK

UTGIFTER

Avskrivning underkastad lös egendom

Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk		1 400	1 400	854	866	866	868
Räddningsverksamhet/brand- och räddningsmateriel	8650	600	600	603	615	714	716
Tankbrandbil		70	270	270	275	280	285
Brandbil		70	270	270	275	367	361
Brandsynsbil 1		20	20	21	22	23	24
Brandsynsbil 2		20	20	20	21	22	22
Brandsynsbil 3		10	10	11	11	11	12
Brandsynsbil 4		10	10	11	11	11	12
Räddn.väsentet/övrig lösegend.	8651	110	110	121	121	22	22
Fastighetssäkerhetsprojekt 2021-23		90	90	100	100		
Livräddn.redskapsserie		20	20	21	21	22	22
Oljebekämpning	8655	690	690	130	130	130	130
ED Båt		90	690	100	100	100	100
Oljebommar				30	30	30	30
Avskrivn. underk. lösegendom		1 400	1 400	854	866	866	868

INKOMSTER

Avskrivning underkastad lös egendom

Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk		820	820	274	276	276	278
Räddningsverksamhet/brand- och räddningsmateriel	8650	136	136	144	146	146	148
Tankbrandbil		72	72	72	73	73	74
Brandbil		64	64	72	73	73	74
Oljebekämpning	8655	684	684	130	130	130	130
ED Båt		684	684	100	100	100	100
Oljebommar				30	30	30	30
Avskrivn. underk. lösegendom		820	820	274	276	276	278
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVRK	850	- 580	- 580	- 580	- 590	- 590	- 590

VASA VATTEN

UTGIFTER

	Kod	Bgf 2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Fasta konstruktioner och anordningar							
Vattenverket		9 450	9 000	7 400	9 400	11 505	9 205
Vattenledningar	8660	4 000	3 400	1 550	3 550	5 900	1 950
Vattenledningar		2 700	2 100	1 550	2 900	5 400	1 700
Projektet djupt grundvatten.		1 300	1 300		650	500	250
Avlopp	8661	1 950	1 750	900	2 350	2 000	1 700
Avlopp		1 950	1 750	900	2 350	2 000	1 700
Vattenrening	8663	2 950	3 300	4 500	2 800	3 000	5 000
Vattenrening		2 950	3 300	4 500	2 800	3 000	5 000
Rening av avloppsvatten	8664	400	400	300	400	200	405
Rening av avloppsvatten		400	400	300	400	200	405
Pumpstationer	8665	150	150	150	300	405	150
Pumpstationer, avloppsvatten		150	150	150	300	405	150
Fasta konstruktioner och anordningar		9 450	9 000	7 400	9 400	11 505	9 205
Avskrivn. underkastad löseendom							
Vattenverket		50	50	50	600	600	200
Utvecklande av vattenverket	8666	50	50	50	600	600	200
Utvecklande av vattenverket		50	50	50	600	600	200
Avskrivn. underkastad löseendom		50	50	50	600	600	200
VASA VATTEN	860	- 9 500	- 9 050	- 7 450	- 10 000	- 12 105	- 9 405
VASA HUSSEKTOR							
närmare specifikation i en särskild tabell							
UTGIFTER							
Byggnader							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		11 900	11 900	15 218	15 500	15 600	19 500
Skolnätet i centrum	8041	300	300	400	5 000	5 000	5 000
Skolnätet i centrum		300	300	400	5 000	5 000	5 000
Museernas lager- och konserveringslokaler	8042			100		100	4 000
Museernas lager- och konserv.lokaler (grov uppskattn.)				100		100	4 000
Vamia, bilhall & byggnad	8043			100			
Vamia, bilhall, byggnad				100			
Vanhan Vaasan koulu	8045	4 000	4 000	5 118			
Variskan yhtenäiskoulu		2 500	2 500	5 118			
Nödvändiga ändr.arbeten för Variska		1 500	1 500				
Grundlig renovering av byggnader	8198	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500
Grundlig renovering av byggnader		7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500
Filialbrandstation	8181	100	100				
Österbottens räddningsverk/ filialbrandstation		100	100				
Utbyggnad av Sundom skola	8085	300	300	1 700			
Utbyggnad av Sundom skola		300	300	1 700			
Kasernområdets byggnader	8086			200	700	3 000	3 000
Kasernområdets byggnader				200	700	3 000	3 000
Palosaaren päiväkot	8087	100	100	600	2 300		
Palosaaren päiväkot		100	100	600	2 300		
Teeriniemen päiväkot	8088	100	100				
Teeriniemen päiväkot		100	100				
Byggnader		11 900	11 900	15 218	15 500	15 600	19 500
Avskrivn. underkastad löseendom							
Direktionen för affärsverket Vasa		15	15	15	15	15	15

	Kod	Bgf 2021	BG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Hussektorn, avskr. underk. löseg.	8680	15	15	15	15	15	15
Maskiner och anläggningar		15	15	15	15	15	15
Avskrivn. underkastad löseendom		15	15	15	15	15	15
VASA HUSSEKTOR	880	- 11 915	- 11 915	- 15 233	- 15 515	- 15 615	- 19 515
ALLA TOTALT							
UTGIFTER		64658	60201	51811	48781	51641	52248
INKOMSTER		10387	10387	1774	1776	1776	1778
NETTO		- 54 271	- 49 814	- 50 037	- 47 005	- 49 865	- 50 470

INVESTERINGAR 2021-2025 VASA HUSSEKTOR

HUSBYGNAD Affärsverket Vasa Hussektor							(1 000 €)
UTBILDNINGSNÄMNDEN							
Variskan yhtenäiskoulu							
Nybygge							
Obligatoriska ändringsarbeten i Variska							
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK							
Försäkringsstation							
RENOVERING AV BYGGNADER							
PROJEKT I PLANERINGSSKEDET							
Skolnätet i centrum							
Varmia, bilhallen & byggnad							
Utbyggnad av Sundom skola							
Byggnaderna på Kasernområdet (10 000 hum2)							
Lager och kons.lokaler för museerna (grov uppsk.)							
Teeriniemen päiväkoti							
Palosaaren päiväkoti							
HUSSEKTORN/HUSBYGGNAD TOTALT							
Maskiner och anläggningar							
HUSSEKTORN / INVESTERINGAR TOTALT							

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 5 - 8.

Skattesatserna är:

Kommunalskatten 21,0 %

Fastighetsskatten:

- allmän fastighetsskatt 1,25 %
- stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
- övriga bostadsbyggnader 1,10 %
- kraftverk 2,85 %
- obebyggd byggplats 4,00 %
- allmännyttiga sammanslutningar 0,00 %

Statsandelar

Beloppen för den kalkylerade statsandelen och grunderna för bestämmandet av den har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidorna 8 och 9.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna på upptagna budgetlån är 2,8 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 10.

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 2019 till 14,3 miljoner euro.

Räntorna på placeringar och depositioner är 9 000 euro. Räntorna på depositioner är ränteintäkter för kassamedel. I övriga ränteintäkter 120 000 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 2021 har budgeterats 12,5 miljoner euro.

Ränta som betalas på samkommunernas grundkapital är 250 000 euro. Den största enskilda posten är ränta som har betalats av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Affärsverkens avkastningskrav år 2021 är:

- Vasa Vatten 1 400 000 euro
- Vasa Hussektor 19 644 500 euro

Lyftande av och amorteringar på budgetlån

Till nettobeloppet ökar det långfristiga främmande kapitalet år 2021 med ca 17,2 miljoner euro; nya lån lyfts för 38,0 miljoner euro och amorteringarna är 20,8 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken åren 2017–2024 har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 10.

I amorteringar på beviljade lån 1,0 miljoner euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lånen.

Resultaträkning 2021

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	51 748 600	30 049 700	81 798 300
Avgiftsinkomster	25 801 800	80 500	25 882 300
Understöd och bidrag	10 660 800	5 280 200	15 941 000
Hysesinkomster	15 273 600	46 947 300	62 220 900
Övriga verksamhetsinkomster	8 629 000	1 318 600	9 947 600
Verksamhetsinkomster totalt	112 113 800	83 676 300	195 790 100
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-168 358 400	-14 084 700	-182 443 100
Pensionsutgifter	-37 287 700	-2 806 100	-40 093 800
Övriga personbikostnader	-6 499 000	-471 500	-6 970 500
Köp av service	-235 109 300	-12 193 400	-247 302 700
Material, förnödenheter och varor	-16 268 600	-9 444 200	-25 712 800
Understöd	-31 486 400	-122 700	-31 609 100
Hyror	-50 191 900	-6 208 300	-56 400 200
Övriga verksamhetsutgifter	-2 876 800	-176 600	-3 053 400
Verksamhetsutgifter totalt	-548 078 100	-45 507 500	-593 585 600
Verksamhetsbidrag	-435 964 300	38 168 800	-397 795 500
Skatteinkomster	298 372 900		298 372 900
Statsandelar	130 775 900		130 775 900
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000		760 000
Övriga finansiella inkomster	33 509 600	9 000	33 518 600
Ränteutgifter	-2 802 000	-13 000	-2 815 000
Övriga finansiella utgifter	-66 000	-21 044 500	-21 110 500
Finansiella utgifter och inkomster totalt	31 401 600	-21 048 500	10 353 100
Årsbidrag	24 586 100	17 120 300	41 706 400
Avskrivningar enligt plan	-16 630 700	-13 692 300	-31 165 000
Räkenskapsperiodens resultat	7 955 400	3 428 000	10 541 400

Finansieringsanalys 2021

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	24 586 100	17 120 300	41 706 400
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-6 120 000	-12 000	-6 132 000
Inkomstförlust av pensionsansv.av.	-90 000		-90 000
	18 376 100	17 108 300	35 484 400
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-37 836 000	-22 365 000	-60 201 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	8 067 000	820 000	8 887 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-28 269 000	-21 545 000	-49 814 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-9 892 900	-4 436 700	-14 329 600
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-400 000		-400 000
Minskning av utlåningen	1 024 800		1 024 800
Förändringar i utlåningen	624 800		624 800
Ökning av långfristiga lån	38 000 000		38 000 000
Minskning av långfristiga lån	-20 815 000		-20 815 000
Förändringar i lånebeståndet	17 185 000		17 185 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	18 309 800		18 309 800
Förändring av likvida medel			3 980 200
Likvida medel 1.1 euro			500 000
Likvida medel 31.12 euro			4 480 200
Lånebelopp 31.12.			294 485 000
Lån euro / invånare			4 343
(67 800 invånare)			

BILAGOR

VASA STADS KONCERNSAMFUND

Dottersamfund, samkommunandelar samt intressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kumpankod
Dottersamfund				
Fast. Ab Klemetsösvängen	Vasa	61,90 %	61,90 %	7 003
Fastighets Ab Myllynranta	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 007
Fast. Ab Cargo Apron	Vasa	80,80 %	80,80 %	7 008
Brändö Företagscentrum Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 010
Vaasa Parks Oy Ab (koncern)	Vasa	66,67 %	74,19 %	7 057
Fast. Ab Pikipruukki -koncern	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 011
Fastighets Ab Miestenhaku	Vasa	53,00 %	53,00 %	7 017
Fastighets Ab Naistenhaku	Vasa	53,00 %	53,00 %	7 018
Bostads Ab Teerinimenkatu 8	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 013
Bostads Ab Kråklundsgatan	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 051
Vähänkryön vuokratalot Oy	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 015
Vasa Bostadsrätt	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 022
Fastighets Ab Mäntyhovi	Vasa	70,00 %	70,00 %	7 023
Vaasan Ekolämpö Oy Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 025
Vasa Elektriska Ab -koncern	Vasa	99,94 %	99,94 %	7 045
Vaasanseudu Kehitys Oy	Vasa	58,10 %	58,10 %	7 021
Vasa yrkeshögskola Ab	Vasa	84,00 %	84,00 %	7 047
Brändö Kampus Ab	Vasa	89,98 %	92,17 %	7 048
NLC Vaasa Oy	Vasa	60,00 %	60,00 %	7 024
Stormossen Ab	Korsholm	54,35 %	54,35 %	7 052
Vasa Teaterparkering Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 053
Vasaregionens Turism Ab	Vasa	54,08 %	54,08 %	7 054
TeeSe Botnia Oy Ab	Vasa	65,74 %	80,26 %	7 055
Fast.Ab Brändö Laboratorier	Vasa	56,00 %	65,60 %	7 114
Fastighets Ab Vaasan Asemakortteli	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 059
TT Botnia Ab	Vasa	83,52 %	83,52 %	7 058 Obs! Läge 31.12.2020
Samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoki	15,58 %	15,58 %	7 301
Vasaregionens Arenor samkommun	Korsholm	70,77 %	70,77 %	7 302
Kårkulla samkommun	Pargas	5,92 %	5,92 %	7 303
Österbottens Förbund	Vasa	40,85 %	40,85 %	7 304
Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun	Vasa	54,07 %	54,07 %	7 306
Svenska österbottens Förbund för utbildning och kultur	Vasa	21,81 %	21,81 %	7 310
Ägarintressesamfund				
Kvarken Link Ab (koncern)	Vasa	50,00 %	50,00 %	7 209
Expo Österbotten Ab	Vasa	30,20 %	30,20 %	7 106
Fab Formangatan 14	Vasa	38,00 %	38,00 %	7 101
Oy Merinova Ab	Vasa	22,47 %	39,64 %	7 112
VP Facilities Oy Ab (koncern)	Vasa	33,30 %	40,78 %	7 135
Forskningscentrum Conradi Oy	Vasa	50,00 %	50,00 %	7 202
Fast. Ab Vaasan Ylioppilastalo	Vasa		50,00 %	7 204
Kyrönmaan jätevesi Ab	Vasa	50,00 %	50,00 %	7 124
Mico Botnia Oy Ab	Vasa	32,30 %	42,92 %	7 208
Vasa Havskampus Ab	Vasa	33,33 %	33,33 %	7 136
Ej konsoliderade ägarintressesamfund				
Kvarkenhamnar Ab	Umeå	50,00 %	50,00 %	7 205
Underkoncerner				
Fast. Ab Pikipruukki	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 011
som äger:				
Bostads Ab Pitkälähdenkatu 31-35	Vasa	100,00 %		7 040
Bostads Ab Vaasan Asemakatu 43	Vasa	100,00 %		7 046
Vasa Elektriska Ab	Vasa	99,94 %	99,94 %	7 025
som äger:				
Vasa Elnät Ab	Vasa	100 %		7 026
EPV Energi Ab	Vasa	40,6 %		7 105
Smedsby Värmeservice Ab	Korsholm	100 %		7 125
Vaasa Parks Oy Ab	Vasa	66,67 %	74,19 %	7 057
som äger:				
Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fast. Ab	Vasa	100 %		7 128
Kvarken Link Ab		50 %	50 %	7 209
som äger:				
NLC Ferry Ab Oy	Vasa	100 %		7 203
Kvarken Link AB	Umeå	100,00 %	0,00 %	Ingen kumpankod
VP Facilities Oy Ab	Vasa	33,30 %	40,78 %	7 135
som äger:				
Producta II Vasa Fast. Ab	Vasa	100 %		7 131
KOy EnergyLab Vasa	Vasa	100 %		7 134

Dno VAASA/647/02.02.2020

Budgeten för år 2021 och ekonomiplanen 2022-2024

Stadsstyrelsen	23.11.2020	328
Stadsstyrelsen	7.12.2020	329
Stadsfullmäktige	14.12.2020	80

Ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen, tfn 040 628 1727, [miia.akkinen\(at\)vasa.fi](mailto:miia.akkinen(at)vasa.fi)

Bilaga Budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2024

Budgetförslaget för år 2021 har upprättats så att skyldigheten att täcka underskott enligt 110 § i kommunallagen blir uppfylld inom den i lagen bestämda tidsfristen. Vasa stad har i balansräkningen 31.12.2019 ett ackumulerat underskott på 25,8 miljoner euro, av vilket minst 13,3 miljoner euro borde täckas i bokslutet för år 2020. Det underskott som blir kvar i balansräkningen efter det här strävar man efter att täcka i bokslutet år 2021.

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde ST 26.8.2019 § 220 som en följd av samarbetsförfarande godkänt ett specificerat sparåtgärdsprogram riktat på åren 2019-2021. De här åtgärderna ingår i budgeten för år 2021.

Budgetförslaget baserar sig för skatteinkomsternas del på antagandet att kommunalskattetsatsen och fastighetsskattesatserna hålls på 2020 års nivå.

Anslagen i budgetens investeringsdel har man varit tvungen att minska 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 2021 och till ekonomiplan för 2022–2024, vilka finns som bilaga, godkänns.

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

Juha Tuomikoski föreslog följande tillägg på sid 4 i budgetboken: Vasa har för avsikt att hos finansministeriet ansöka om förlängd tid för täckande av underskottet. Tuomikoskis förslag understöddes inte, varvid det förföll.

Punkten Ekonomiska utgångspunkter godkändes.

III Mål

Godkändes.

IV Anvisningar för verkställandet av budgeten år 2021

Godkändes.

V Driftsekonomidelen

Koncernstyrningssektorn

140 Understöd

Tomas Häyry, Anne-Marie Viinamäki och Jorma Kivimäki meddelade jäv (samskandisjäv) och avlägsnade sig från mötet medan punkt 140 behandlades.

I tabellen på sid 70 godkändes följande tekniska korrigering: Åbo Akademi, Vasa ~~Professur inom välfärd (delfinansiering)~~ Forskning i barns och ungas välfärd.

143 Reserverade anslag

På sid 71 godkändes ett tillägg till meningen, vilket har märkts ut med fet stil: För underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner **samt fastighetsutvecklingsobjekt** som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden har 600 000 euro reserverats.

I tabellen på sid 72 godkändes en teknisk korrigering.

145 Sysselsättning

Sista meningen i första stycket på sidan 74 godkändes att lyda: Som ny verksamhet ett TEO-projekt (ESR), genom vilket ny verksamhet med låg tröskel för arbetslösa möjliggörs.

På sidan 74, efter föregående stycke, godkändes ett tillägg i texten: Social- och hälsovårdsministeriet har i form av statsbidrag beviljat finansiering för utvecklande av service som stöder arbetsförmågan och sysselsättningen för personer som är partiellt arbetsföra i Vasa. I projektet införs servicen gällande stöd för arbetsförmågan som en del av social- och hälsocentralernas verksamhet och ökar användningen av metoder för stödd sysselsättning till hjälp för de personer som har allra svårast att få sysselsättning. Vasa stads projekt hör tätt samman med programmet framtidens social- och hälsocentral och med kommunförsöken gällande sysselsättningen. Projektets styrgrupp är sektorövergripande, eftersom de som har allra svårast att få sysselsättning använder social- och hälsotjänster av många slag samt arbets- och näringsförvaltningens, Folkpensionsanstaltens och stadens sysselsättningstjänster. De övriga aktörer som aktivt varit med i beredningen av projektet (bl.a. erfarenhetsexperter och Vasa Regionala företagshälsovård) är också starkt med i projektet.

Social- och hälsosektorn

Jorma Kivimäki föreslog, understödd av Raija Kujanpää, att budgetförslaget återremitteras i fråga om social- och hälsonämndens förslag med den anvisningen att sektorns budgetförslag bör följa stadsdirektörens förslag.

Återremitteringsförslaget godkändes enhälligt.

Bildningssektorn

302 Småbarnspedagogik

Lotta Alhonnoro föreslog ett tillägg på 80 900 euro i Småbarnspedagogikens budget för fortsatt verksamhet vid de öppna daghemmen.
Alhonnoros förslag understöddes inte, varvid det förföll.

306 Finskspråkig grundläggande utbildning

I tabellen på sid 121 godkändes en teknisk korrigerings.

307 Svenskspråkig grundläggande utbildning

I tabellen på sid 125 godkändes en teknisk korrigerings.

Tekniska sektorn

511 Fastighetssektorn

Lotta Alhonnoro föreslog att boenderådgivare skulle anställas.
Alhonnoros förslag understöddes inte, varvid det förföll.

Driftsekonomidelen godkändes med undantag av social- och hälsosektorns del.

VI Investeringsdelen

Motiveringar till investeringsdelen

I tabellen på sid 208 godkändes en textändring: Ändringar gällande bobollsplanens servicebyggnader.

Investeringsdelen godkändes.

VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen

Behandlades inte.

Det beslutades enhälligt att till beredningen återremittera budgetförslag för 2021 och ekonomiplanen för 2022–2024.

Stadsstyrelsen 7.12.2020

Ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen, tfn 040 628 17 27, [miia.akkinen\(at\)vasa.fi](mailto:miia.akkinen(at)vasa.fi)

Bilaga Budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2024

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2024, som finns som bilaga, godkänns.

Beslut Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen:

Social- och hälsosektorn

Jorma Kivimäki föreslog, understödd av Marko Heinonen, att i punkt 220 Hem- och anstaltsvård/Lokallösningar stryks avslutandet av Formansgatans hyresavtal.

Kivimäkis förslag godkändes enhälligt.

Lotta Alhonnoro föreslog, understödd av Jorma Katajamäki, att budgeten godkänns i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag.

Ordföranden konstaterade att en omröstning i ärendet skulle göras. De som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Alhonnoros röstar Nej. Vid den företagna omröstningen gavs 9 Ja-röster (Tolppanen, Heinonen, Ollila, Blomfeldt, Kullas, Salovaara-Kero, Granfors, Kujanpää och Kivimäki) och 2 Nej-röster (Alhonnoro och Katajamäki), vilket gjorde att Alhonnoros förslag förkastades.

Social- och hälsovårdssektorns andel godkändes i enlighet med föredragandens förslag.

VI Investeringsdelen

På sidan 208 i punkten Investeringsutgifter enligt organ/Tekniska nämnden föreslog Mauri Ollila, understödd av Marko Heinonen, att från punkt 8201 Övrig kommunal teknik/Utveckling av cyklande överförs 400 000 € till punkten 8202 Statens vägprojekt. Av detta fördelas 200 000 € till planering och inledning av cykelvägen i Kronvik samt 200 000 € till planering och inledning av Hiiripeltovägens cykelväg.

Ordföranden konstaterade att en omröstning i ärendet skulle göras. De som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Ollilas röstar Nej. Vid den företagna omröstningen gavs 6 Ja-röster (Tolppanen, Katajamäki, Alhonnoro, Salovaara-Kero, Granfors och Kivimäki) och 5 Nej-röster (Heinonen, Ollila, Blomfeldt, Kullas och Kujanpää), vilket gjorde att Ollilas förslag förkastades.

VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen

Godkändes med tekniska korrigeringar.

Stadsfullmäktige 14.12.2020

Bilaga	Budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2024
ST	Stadsfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2024, som finns som bilaga.
Beslut	Under behandlingens gång gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen: <u>I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige</u>

Godkändes.

II Ekonomiska utgångspunkter

Godkändes.

III Mål

Godkändes.

IV Anvisningar för verkställandet av budgeten 2021

Godkändes.

V Driftsekonomidelen

Centralvalnämnden

Resultatområde 100 godkändes.

Revisionsnämnden

Resultatområde 110 godkändes.

Stadsfullmäktige

Resultatområde 120 godkändes.

Koncernstyrningssektorn

Stadsstyrelsen

Resultatområdena 130, 132, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 160, 150, 152 godkändes.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdsnämnden

Ivanka Capova föreslog, understödd av Eeva Simons, att social- och hälsovårdsnämndens ursprungliga siffror, dvs. 4,9 M€, i tilläggsanslag till sektorn skulle följas.

Vid omröstningen gavs 11 ja-röster och 48 nej-röster, varvid Capovas förslag förkastades.
Omröstningen: Bilaga

Resultatområde 200 godkändes.

210. Socialarbete och familjeservice

Pirjo Andrejeff föreslog, understödd av Anne-Marie Viinamäki, ett tilläggsanslag på 88 000 euro till stödet för närståendevård.

Vid omröstningen gavs 58 ja-röster och 1 nej-röst, varvid Andrejeffs förslag godkändes.
Omröstningen: Bilaga

Resultatområde 210 godkändes med ovan nämnda ändring.

Resultatområde 220 godkändes.

230 Hälsovårdsservice

Anneli Lehto föreslog, understödd av Heimo Hokkanen, ett tilläggsanslag på 90 000 euro för betalning av vårdskulden.

Vid omröstningen gavs 16 ja-röster och 43 nej-röster, varvid Lehtos förslag förkastades.

Omröstningen: Bilaga

Päivi Karppi föreslog, understödd av Matti Vahtera, ett tilläggsanslag på 35 000 euro med vilket utdelningen av befintliga preventivmedel tryggas.

Vid omröstningen gavs 20 ja-röster och 38 nej-röster, 1 blank röst, varvid Karppis förslag förkastades.

Omröstningen: Bilaga

Resultatområde 230 godkändes.

Ramieza Mahdi föreslog, understödd av Ivanka Capova, att följande kläm skulle godkännas:

Vasa stad startar planering av en integration för Vasa stad efter införande av Österbottens välfärdsområde. Integrationsplaneringen innebär samordnade av integrationsarbete inom staden, samarbete med Välfärdsområdet och övriga myndigheter på regional och nationell nivå. De integrationsfrämjande tjänsternas kvalitet, förpliktande karaktär och effekt ska tryggas i kommunen.

Vid omröstningen gavs 47 ja-röster, 10 nej-röster, och 2 blanka röster, varvid Mahdis förslag godkändes.

Omröstning 5: Bilaga

Resultatområdena 239 och 240 godkändes.

Bildningssektorn

Nämnden för fostran och undervisning

302 Småbarnsfostran

Päivi Moisio föreslog, understödd av Eeva Simons, ett tilläggsanslag på 250 000 euro för anställning av assistenter.

Vid omröstningen gavs 16 ja-röster och 43 nej-röster, varvid Moisios förslag förkastades.

Omröstningen: Bilaga

Anne Salovaara-Kero föreslog, understödd av Johan Kullas, ett tilläggsanslag på 80 000 euro för att anställa assistenter inom småbarnspedagogiken och göra deras anställningar ordinarie.

Vid omröstningen gavs 31 ja-röster, 23 nej-röster, och 5 blanka röster, varvid Salovaara-Keros förslag godkändes.

Omröstningen: Bilaga

Emine Ehrström föreslog, understödd av Eeva Simons, ett tilläggsanslag på 80 900 euro för att det tredje öppna daghemmet skulle kunna bevaras.

Vid omröstningen gavs 16 ja-röster och 41 nej-röster, 2 blanka röster, varvid Ehrströms förslag förkastades. Omröstningen: Bilaga

Emine Ehrström föreslog, understödd av Eeva Simons att följande kläm skulle godkännas:

Alternativet att bevara alla tre enheter med öppet daghem (Gerby, Centrum, Roparnäs) genom att minska deras verksamhet till budgetramarna granskas.

Ehrströms kläm godkändes enhälligt.

Resultatområde 302 Småbarnsfostran godkändes med ovan nämnda ändringar.

Resultatområde 305 godkändes.

306 Finskspråkig grundläggande utbildning och 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning

Marianne Munkki föreslog, understödd av Thomas Öhman, ett tilläggsanslag på 80 000 euro till resultatområde 306 Finskspråkig grundläggande utbildning och ett tillägg på 22 500 euro till 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning, och att anslagen ska riktas till timresursen.

Vid omröstningen gavs 49 ja-röster, 6 nej-röster, och 4 blanka röster, varvid Munkkis förslag godkändes. Omröstningen: Bilaga

Ulla Granfors föreslog, understödd av Pirjo Andrejeff, ett tillägg på 50 000 euro till resultatområdet 306 Finskspråkig grundläggande utbildning och ett tillägg på 12 500 euro till resultatområdet 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning för skolcoachverksamheten.

Vid omröstningen gavs 46 ja-röster, 12 nej-röster, och 1 blank röst, varvid Granfors förslag godkändes. Omröstningen: Bilaga

Resultatområdena 306 Finskspråkig grundläggande utbildning och 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning godkändes med ovan nämnda ändringar.

Utbildningsnämnden

Resultatområdena 312, 313, 315, 355 och 443 godkändes.

Kultur- och idrottsnämnden

Resultatområdena 351, 363, 373, 380 och 381 godkändes.

Tekniska sektorn

Byggnads- och miljönämnd

Resultatområdena 500, 501, 503 och 504 godkändes.

Tekniska nämnden

Resultatombåde 510 godkändes.

511 Fastighetssektorn

Ivanka Capova föreslog, understödd av Anneli Lehto, ett tilläggsanslag på 88 700 euro för anställning av två boenderådgivare, om ARA beviljar ett 35 % understöd för verksamheten.

Vid omröstningen gavs 10 ja-röster och 48 nej-röster, 1 blank röste, varvid Capovas förslag förkastades.

Omröstningen: Bilaga

Resultatombåde 511 godkändes.

Resultatombåde 512 godkändes.

Vasaregionens avfallsnämnd

Resultatombåde 580 godkändes.

Affärsverken

Resultatombåderna 650, 660 och 680 godkändes.

VI Investeringsdelen

Anita Niemi-Iilahti föreslog, understödd av Pirjo Andrejeff, att i punkten Museernas lager- och konserveringslokaler i 2022 års investeringsdel i ekonomiplanen läggs till 100 000 euro för planering av lager- och konserveringslokaler.

Niemi-Iilahtis förslag godkändes enhälligt.

Mauri Ollila föreslog, understödd av Matti Vahtera, att från punkten Övrig kommunal-teknik 8201 Utvecklande av cykling överförs 150 000 euro för inledning av lätttrafikleden längs Hiiripeltovägen.

Vid omröstningen gavs 29 ja-röster, 21 nej-röster, och 9 blanka röster, varvid Ollilas förslag godkändes.

Omröstningen: Bilaga

Tommi Mäki föreslog, understödd av Laura Linna-Välimäki, att följande kläm skulle godkännas:

Fullmäktige önskar att staden kartlägger möjligheterna att genomföra en lösning med en konstisbana i staden som en separat investering lösgjord från flyttningen av bobollsplanen. Detta gör det möjligt att genomföra lösningen med konstisbanan innan bobollsplanen flyttas, ifall en lämplig plats att uppföra konstisbanan på och eventuella samarbetsparter kan hittas. Samtidigt undersöks också om den privata sektorn och föreningarna kan komma med i projektet och dela på investeringskostnaderna.

Mäkis kläm godkändes enhälligt.

Investeringsdelen godkändes med ovan nämnda ändringar.

Stadsstyrelsen sammanträdde för att balansera budgeten och ekonomiplanen.

VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen

Stadsstyrelsen föreslog ändrade resultaträkningar och finansieringsanalyser efter behandlingen i fullmäktige. Fullmäktige hade ökat utgifterna i driftsekonomin med 330 000 euro. Stadsstyrelsen föreslår att den icke-täckta ökningen täcks genom att kassamedlen minskas och att ändringar i enlighet med detta görs i resultaträkningen och finansieringsanalysen.

I resultaträkningen är de nya talen följande:

Verksamhetsutgifter	593.585.600 €
Verksamhetsbidrag	- 397.795.500 €
årsbidrag	41.706.400 €
Räkenskapsperiodens resultat	10.541.400 €

Finansieringsanalysen:

Årsbidrag	41.706.400 €
-----------	--------------

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -14.329.600 €

Ändring i penningtillgångarna	3.980.200 €
Kassamedlen årets sista dag	4.480.200 €

Stadsfullmäktige godkände resultaträkningen och finansieringsanalysen och att den ökning av budgeten med 333.000 € som uppkommit under behandlingen täcks genom att kassamedlen minskas. Ändringar görs i enlighet med detta i resultaträkningen och finansieringsanalysen.