



Foto: Kimmo Makkonen

BUDGET 2022 EKONOMIPLAN 2023 -2024

GODKÄND AV
STADSFULLMÄKTIGE 15.11.2021 § 113

V A S A .

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	2
3. Utvecklingen i Vasaområdet	2
3.1 Näringslivet och arbetsplatserna	2
3.2 Befolkningsutvecklingen	3
4. Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023–2024	4
4.1 Mål	4
4.2 Resultaträkningsdelen i budgeten 2022	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	11
Resultaträkning 2022 staden och affärsverken	13
Finansieringsanalys 2022, staden och affärsverken	14
Resultaträkning 2022-2024, innehåller affärsverken	15
Finansieringsanalys 2022-2024, innehåller affärsverken	16

III MÅL	17
1. Mål för Vasa stadskoncern	17
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	31

IV ANVISNINGAR FÖR VERKSTÄLLET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2022

32

V DRIFTSEKONOMIDELN	37
Driftsekonomidelen, staden	40
affärsverken	136
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	150

VI INVESTERINGSDELN

152

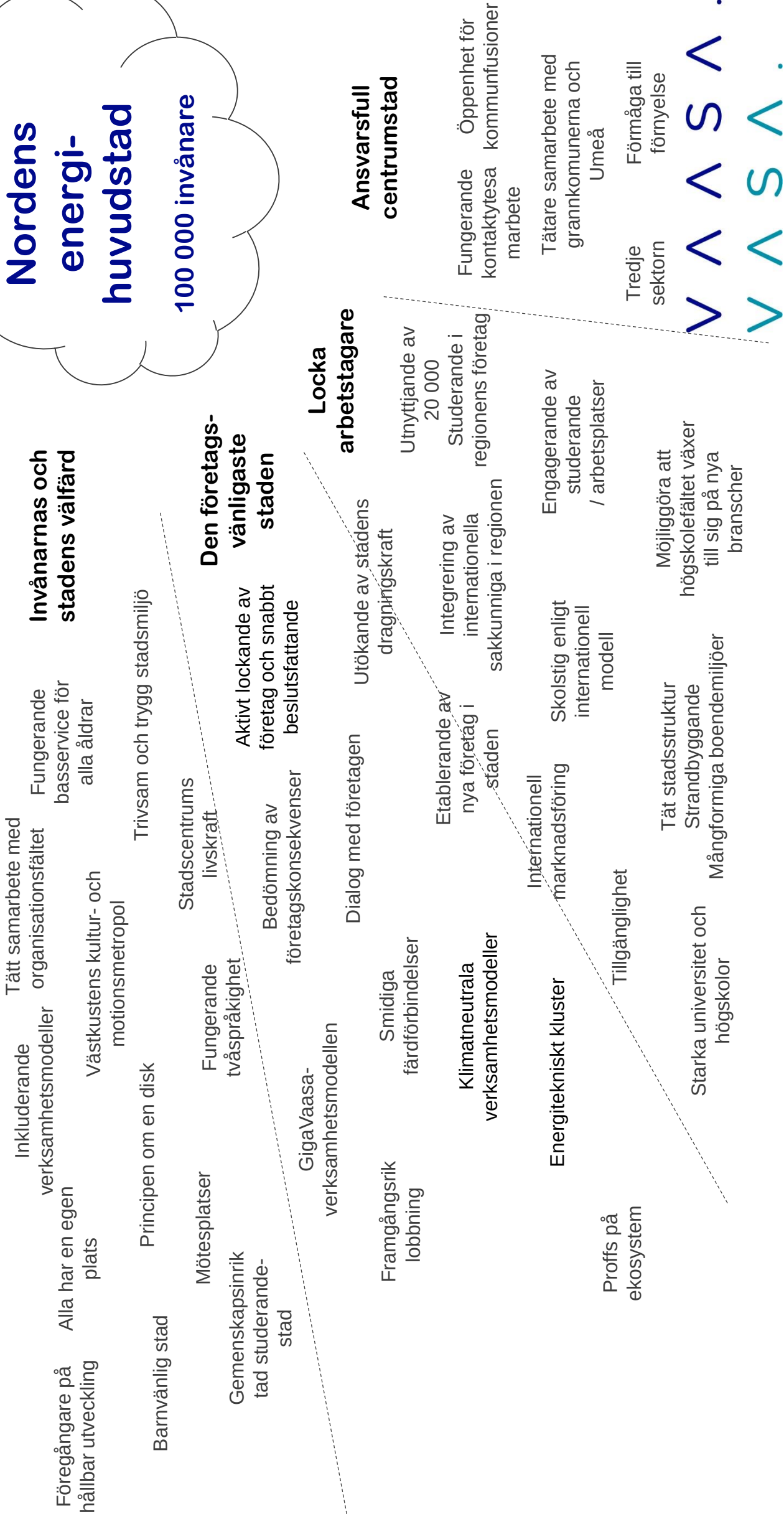
VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS-ANALYSDLEN

168

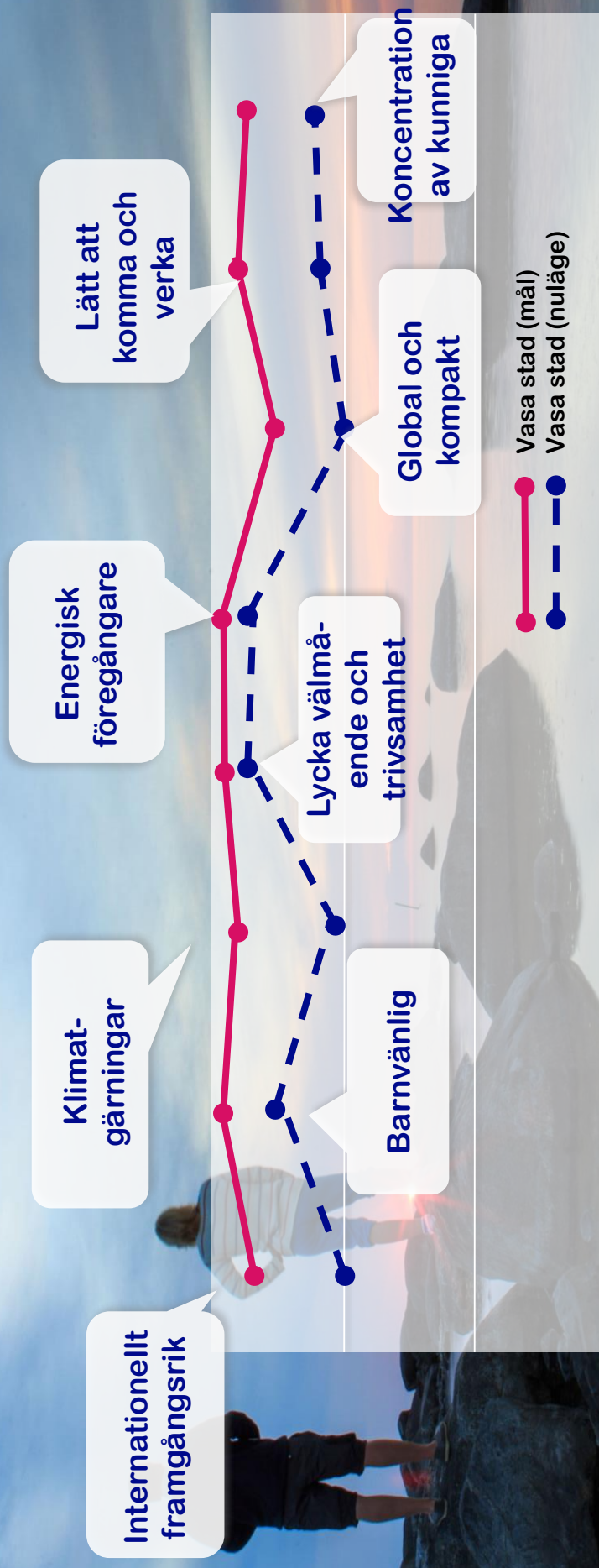
Bilagor	
1. Vasa stads koncernsamfund	174
2. Stadsfullmäktiges beslutsprotokoll	000

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

Framgångsfaktorer



VÅRA LÖFTEN



Invånare

Företag och sammanslutningar

V A S A .

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

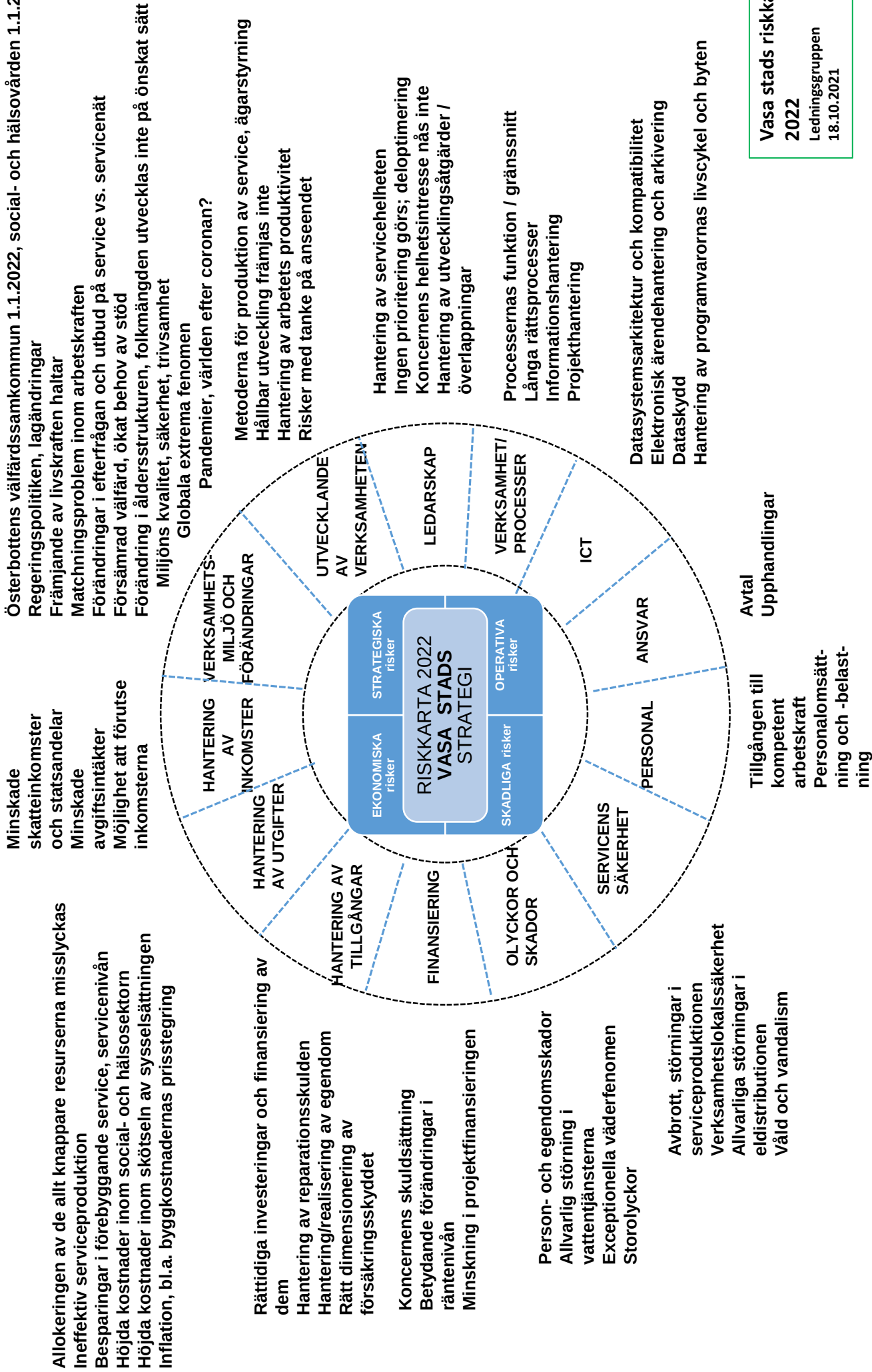
MÅL	Finlands lyckligaste och tryggaste stad			100 000 invånare	Utöka antalet arbetsplatser	Klimatneutral 202X
						
KUNDVÄRDEN	INVÅNARE					
	Internationellt framgångsrik	Barnvänlig	Lycka, välmående och trivsamhet	Klimatgärningar		
PROCESS	FÖRETAG / SAMMANSLUTNINGAR			Energisk föregångare		
	Lätt tillgänglig service	Främjande av internationalisering	Inkluderande, sociala verksamhetsmodeller	Global och kompakt Lätt att komma och verka Koncentration av kunniga		
RESURSER O KOMPETENS	PROCESS			Invest-in verksamhet Grön övergång		
	Lätt tillgänglig service	Främjande av internationalisering	Inkluderande, sociala verksamhetsmodeller	Förutseende tomtpolitik Service som stöder företagstillväxt		
RESURSER O KOMPETENS	RESURSER O KOMPETENS			Nordens ledande energikluster		
	20 000 aktiva studerande	>100 talade språk, internationalisering och gemenskapskänsla	Världsarvsobjekt 15 minuters staden	Stark tredje sektor Förmåga till förnyelse Förtroende		
RESURSER O KOMPETENS	RESURSER O KOMPETENS			Unika partnerskap		
	20 000 aktiva studerande	>100 talade språk, internationalisering och gemenskapskänsla	Världsarvsobjekt 15 minuters staden	Finlands mest internationella universitet Smidiga trafikförbindelser		

	MÅL	MÅTARE	ÅTGÄRDER
VÄLMÅENDE OCH KOMPETENTA VASA	1. Lyckliga och välmående invånare	- Lycckokänsla (medelvärde) - Välfärdsberättelsens centrala mätare (preciseras 2022, med är Gini-koefficienten) - Mätare för välfärd och social hållbarhet / Mayors Indicators (preciseras 2022, med är gatutryggetsindex) - Antal studerande	- Utveckla lågtröskel och förebyggande service - Främja välfärden genom de verksamheter som blir kvar hos staden - Genomföra kultur- och idrottsprogrammet - Göra staden mera levande och trivsamt - Förstärka delaktigheten och jämlikheten - Vidta ågärderna i modellen Barnvänlig kommun
	2. Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga		- Förstärka en internationell utbildningsstig - Möjliggöra att universitetet växer till sig på nya branscher - Främja internationalisering - Utveckla och effektivera kompletterande och specialiserande utbildningar - Öka praktikplatserna och utveckla praktikprogram - Stärka högskolesamarbetet - Kompetens och projekt inom energibranschen och grön övergång
	3. Kundorienterad samarbetsmodell för välfärden		- Bygga ekosystem för välfärden, samordna välfärden - Intressebevakning i välfärdssystemsreformen - Utforma koncept för en gemensam kundservicedisk
ATTRAKTIVA VASA	1. Befolkningstillväxt	- Folkmängden - Flyttrörelsen inom landet - Antalet arbetsplatser - Företagens antal verksamhetsställen - Antal lediga arbetsplatser - Sysselsättningsrapportens mätare - Kommunalskatteintäkter - Kommunbarometern	- Planera och genomföra attraktivitets- och hållkraftsarbetet - Förstärka varumärket, marknadsföringsåtgärder och gemensamma kampanjer - Göra Vasa mer känt och attraktivt bland den finskspråkiga befolkningen - Göra Vasa mer känt och attraktivt nationellt och internationellt - Planenlig intressebevakning och lobbning samt investering i internationell marknadsföring - Utveckla en studerandesamarbetsmodell - Locka kunniga – ”Vaasa talents” Talent attraction management - Havsnära boende - Bereda servicenätet för en ökning av folkmängden - Intensifiera samarbetet med grannkommunerna och Umeå - Utvecklingsplan för stadens Leader-områden - Sätta fart på byggprojekt och skapa ett mångsidigt bostadsutbud genom planläggning i Vasas landsbygdslika områden i Lillkyro och Sundom - Utveckla ett livskraftigt och livligt stadscentrum
	2. Ökning av antalet arbetsplatser		- Främja verksamheterna GigaVaasa och Invest In (+Nordic Battery Belt) - Framhålla möjligheter till företagande inom grön övergång och klimatneutralitet - Stärka och duplicera verksamhetsmodellen GigaVaasa - Sysselsättnings ekosystemarbete, TE2024-förberedelse, främja utbildning av arbetskraften - Stödja företagens verksamhetsbetingelser - Stödja FUJ-verksamheten och utveckla den i form av nätverk - Främja smidiga trafikförbindelser och förbindelserna över Kvarken - Stadskoncernens deltagande i och förstärkande av en gemensam dialog med lokala små och medelstora företag - Bedöma företagskonsekvenserna och fatta företagsvänliga beslut
KLIMATNEUTRALA VASA 202X	1. Minskning av CO2-utsläpp och klimatneutral energiförbrukning	- Koldioxidutsläpp - Trafikens andel av koldioxidutsläppen - Mätare av hållbar utveckling / Mayors Indicators	- Minska trafikens CO2-utsläpp, bl.a. utveckla cykel- och kollektivtrafiken - Genomföra projektet Optimering av energianvändningen - Klimatneutral energianvändning i stadens lokaler - Kolsänkor och anpassning till klimatförändringen - Utarbeta en handlingsplan för hållbar energianvändning och klimatet (SECAP)
	2. Grön övergång Globalt avtryck		- Reda ut Vasaföretagens klimatavtryck - Genomföra ekosystemavtalet - Öka diversiteten i grönområdena och grönybyggandet
	3. Finlands energiklokaste och energieffektiva stad		- Stadskoncernen deltar i och förbinder sig vid målen för en hållbar utveckling kestävän kehityksen tavoitteisiin - Samordna och hålla fram energiutbildningsstigen - Göra invånare och personal delaktiga i energi- och klimattalkoarbetet - Genom hållbar upphandling stöds inhemska närproducerad mat, färskhet och täta leveranskedjor

MÖJLIGGÖRARE



MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
Möjliggörare: EKONOMI, PERSONAL, KUNNANDE OCH LEDARSKAP		
1. Hållbar kommunekonomi	• Ekonomiskt över-/underskott • Skatteprocenten jfr nationella medelvärdet • Soliditetsprocent • Lånebeståndet staden + koncernen (€, €/invånare)	• Investeringar som ger avkastning • Producera service med partnerskapsprincipen • Öka extern projektfinansiering • Vidta förebyggande åtgärder • Modifierbara lokaler
2. Kunnig personal och utmärkt arbetstagarerfarenhet	• Årsverken • Sjukfrånvaro • Personalomsättningen • Undersökning av arbetsgivarbilden (1 gång /fullmäktigeperiod) • Resultaten av arbetshälsoenkäten	• Utveckla arbetshälsan och arbetsgemenskapsfärdigheterna • Utveckla karriärstig för sakkunniga • Utnyttja kompetensen tväradministrativt och genom nätverk • Ge stöd till personalen för internationalisering • Flexibla arbetssätt, samordning av arete och privatliv • Utveckla och utnyttja kompetens inom digitalisering, artificiell intelligens och robotisering
3. Bra ledarskap		• Coachande ledarskapskultur som delaktiggör de anställda • Ledarskap i mentalt välmående • Göra program av strategin, utarbeta utvecklingsprogram • Programarkitektur • Integrera FN:s mål för en hållbar utveckling



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 presenterats i samband med statens budgetproposition (13.8.2021) i publikationen Ekonomisk översikt samt publikationen om kommunekonomiprogrammet.

Världsekonomin har återhämtat sig snabbt trots coronaviruspandemin tack vare den finanspolitiska stimulansen, den uppdämda konsumtionsefterfrågan samt vaccinationernas framskridande. Världsekonomin växer under innevarande år 6,1 % och 4,7 % år 2022. Euroområdet tillväxtskede infaller under senare delen av innevarande år, men industrins utsikter överskuggas av problem i anslutning till tillgången till produktionsinsatser bl.a. brist på halvledare. Finlands ekonomiska tillväxt stiger till 3,3 procent år 2021, medan tillväxten förutspås avta åren 2022 till 2,9 procent och 2023 till 1,4 procent.

Den ekonomiska tillväxtspurt är en del av den naturliga ekonomiska cykeln i samband med en attack mot samhället och avväjande av den, vilket har stötts med aktiv ekonomisk politik både hos oss och ute i världen. Nu borde privata investeringar och utbudet på arbete främjas, så att produktionstillväxten inte minskar på grund av brist på utförare, ökade kostnader och försämrade konkurrenskraft.

Den offentliga skulden i förhållande till BNP steg år 2020 till en ca 10 % högre nivå än före krisen. Ökningen av skuldkvoten avtar år 2022, men tilltar på nytt och stiger till drygt 73 procent i mitten av årtiondet.

Prognosen för inflationen år 2021 är 1,8 procent. En höjning av energipriset har påskyndat inflationen mest tillsammans med de stigande livsmedelspriserna. Prisökningen på tjänster upprätthåller inflationen mest de kommande åren 2022 och 2023, då konsumentprisindexet väntas stiga 1,6 % och 1,7 %.

Den privata konsumtionen ökar med 3,2 procent år 2021. Hushållens tro på Finlands och den egna ekonomin är på en rekordnivå. En förbättrad vaccinationstäckning skapar förutsättningar för att samhället ska kunna öppnas. Ökningen av sysselsättningen har påskyndats märkbart och antalet sysselsatta var också under sommaren 2,1 % större än i slutet av år 2020. På arbetsmarknaden finns för närvarande mycket arbetskraft och det skulle speciellt inom servicebranscherna finnas ytterligare potential. Sysselsättningen förutspås öka med 1½ % år 2022. Många arbetskollektivavtal som gäller nu kommer att gå ut i slutet av året och under våren 2022. Enligt prognosen ökar de nominella inkomsterna med ca 3 % år 2022 och ca 2½ % år 2023.

De mest betydande riskerna inom de offentliga finanserna ansluter sig fortsättningsvis till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Eventuella nya virusmutationer av Covid-19-epidemin kan mätta av återhämtningen inom ekonomin och försämma de offentliga finanserna i och med en avmattad ekonomisk tillväxt och en eventuell ny ökning av utgifterna i anslutning till epidemin. Som en positiv risk för privata investeringar kan man se de investeringar som faciliteten för återhämtning och resiliens skapar i större omfattning än det som antagits i prognosen.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP, förändring, %	1,1	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Konsumtion, förändring, %	1,8	1,1	-2,9	3,3	2,6	0,9
Investeringar, %	3,6	-1,6	-0,7	2,8	2,8	2,6
Arbetslöshetsgrad, %	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Konsumentpriser, förändring, %	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7

2. Det kommunalekonomiska läget

Enligt de förhandsuppgifter för år 2020 som Statistikcentralen har publicerat var kommunernas ekonomi mycket exceptionell. Staten stödde kommunsektorn för att trygga basservicen och jämna ut inverkningarna av coronaepidemin med ett stödpaket, vilket slutligen överskred de ekonomiska kostnader och inkomstförluster som epidemin gav upphov till för kommunalekonomin. Det sammanräknade årsbidraget för den kommunala ekonomin fördubblades och årsbidraget räckte till för att klart täcka avskrivningarna och i praktiken också nettoinvesteringarna. Antalet kommuner med negativt årsbidrag var det minsta under hela 2000-talet då dessa kommuner var endast två.

År 2021 har inom den kommunala ekonomin fortsättningsvis varit annorlunda beroende på skötseln och bekämpningen av coronaläget. Inom hälsovården har man fortsättningsvis varit tvungen att skjuta fram många icke-brådskande vårdåtgärder på grund av akut vård i och med coronakrisen. Som helhet har utsikterna emellertid inte ändrat, utan den kommunala ekonomins årsbidrag uppskattas hållas nära 2020 års nivå.

Innevarande års skatteinkomstprognos är ca 200 miljoner euro bättre än vårens uppskattning på grund av en positivare utveckling av ekonomin. I prognosen har den korrigering av fördelningsandelarna som ska göras på hösten beaktats, vilken minskar kommunernas beskattningsutfall.

Däremot ser år 2022 ut att vara svårt inom den kommunala ekonomin då utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. Tilläggskostnaderna för coronaepidemin uppskattas försvinna småningom, men samtidigt tas även de statliga stödåtgärderna, såsom den höjda fördelningsandelen inom samfundsskatten och statsandelstilläggen bort. Ökningen av kommunernas skatteinkomster avtar till knappt en procent. Ökningen avmattas speciellt av att den tidsbestämda höjningen av fördelningsandelen för samfundsskatteinkomster upphör. Fastighetsskatteinkomsterna sjunker från föregående år, då fastighetsskatteredovisningarna ökade av en systemändring av engångsnatur, emellertid överförs av 2021 års fastighetsskatt knappt 10 % till början av år 2022. Statsandelarna ökar ca 6 % på grund av utökade uppgifter, höjning av statsandelens nivå och indexjusteringar enligt regeringsprogrammet.

Kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal går ut i slutet av februari 2022. Personalkostnaderna är den största utgiftsposten inom kommunsektorn, varvid kommunsektorns löneuppgörelse har stor betydelse för den kommunala ekonomins utveckling. Den strama arbetsmarknaden syns redan inom kommunsektorn, eftersom det inom många branscher och yrkesgrupper råder brist på arbetskraft.

År 2023 minskar kostnaderna för kommunernas verksamhet i och med vårdreformen och av driftsekonomiutgifterna överförs ca hälften till välfärdsområdena. Kommunernas statsandelar, ersättningarna för skattebortfall och skatteinkomsterna blir mindre i hela landet i motsvarande grad som de kostnader som överförs. Kalkylerna i anslutning till vårdreformen är ännu preliminära och de uppdateras i anslutning till beredningen av planen för de offentliga finanserna 2023-2026 under våren 2022.

3. Utvecklingen i Vasaområdet

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

Vasas och Vasaregionens näringsliv hör till de framgångsrikaste regionerna i landet. Det internationella energiteknologiklustret Energy Vaasa innefattar en stark kompetens för globala klimatutmaningar och koldioxidneutralitetsmål bland annat då det gäller lösningar för en distribuerad energiproduktion, energidistribution, lagring samt användning. Energiklustrets omsättning är 5 miljarder euro och det sysselsätter 12 000 personer. Vasaregionens största näringsgren mätt i arbetsplatser är industrin, men också

ARBETSLÖSHET**8,2 %**

(8/2021)

ANTAL ARBETSLÖSA**3 618**

(8/2021)

NYA LEDIGA ARBETSPLATSER**1 323**

(8/2021)

aktörer inom social- och hälsosektorn är en nästan lika stor sysselsättare i regionen. Energiklustrets energiteknologiexport utgör 30 % av Finlands energiteknologiexport. Vasas och Vasaregionens näringsliv hör till de framgångsrikaste regionerna i landet.

År 2020 ledde coronapandemin till en kraftig ökning av arbetslösheten, eftersom också permitterade räknas som arbetslösa i arbetslöshetsstatistiken, och på grund av coronapandemin var företag och organisationer tvungna att permittera personal i stor omfattning. Under år 2021 hade arbetslösheten minskat betydligt.

I slutet av augusti 2021 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Vasa 8,2 procent, medan motsvarande andel i hela landet var 10,7 procent. I Vasa var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i september 2019 ("normalt år") 8,5 procent, så i förhållande till det kan sysselsättningsläget anses ha återgått till normal nivå och till och med vara bättre än föregående "normala år" 2019.

Antalet arbetsplatser är en indikator som sällan uppdateras. Den färskaste siffran är från år 2018 och den visar på en ökning jämfört med föregående år (2018: 37 245 arbetsplatser, 2017: 36 635 arbetsplatser). En indikator som uppdateras oftare är antalet verksamhetsställen för företag, vilket i juni 2021 var 3 913 (2019 på hösten var siffran 3 890).

3.2 Befolkningsutvecklingen

Vasas folkmängd uppgick till 67 551 invånare i slutet av år 2020. Enligt förhandsuppgifter var folkmängden 67 696 i september 2021, så befolkningen har ökat med 145 invånare från slutet av år 2020. Vasas folkmängd hölls ungefär på samma nivå åren 2015–2020. Förhandsuppgifter om befolkningen för september 2021 ger försiktiga tecken på att befolkningsutvecklingen håller på att vända och bli positivare.

Flyttförlusten i flyttningsrörelsen inom landet har emellertid fortsatt på samma nivå som tidigare år, medan nettoinvandringen har varit större. Nativiteten och mortaliteten har hållits på de senaste årens nivå. Någon bebisboom har inte förekommit, även om man i offentligheten har talat om så kallade coronabebisar.

Vasa stads folkmängd ökade med 6 087 invånare åren 2000–2020. Av befolkningsökningen skedde 94 % under åren 2005–2015, då antalet arbetsplatser i staden ökade med ca 4 000. Befolkningsutvecklingen enligt språk visar att antalet finskspråkiga minskade med 64, antalet svenskspråkiga ökade med 1 221 och antalet personer med främmande språk som modersmål ökade med 4 925 åren 2000–2020. Enligt Vasas befolkningsprognos skulle stadens genomsnittliga befolkningsökning vara i genomsnitt ca 300 invånare per år under åren 2021–2040, dvs. i samma klass som åren 2000–2020. Den positiva prognosen baserar sig på betydelsefulla etableringar och satsningar inom näringslivet i Vasa.

PRELIMINÄR FOLKMÄNGD**67 900**

(31.12.2022)

FÖRÄNDRING**+349**

Trenderna på nationell nivå visar på att en ökning av folkmängden och antalet arbetsplatser koncentreras på allt färre stadsregioner. Samtidigt åldras befolkningen och de unga åldersklasserna är allt mindre på grund av den låga nativiteten som fortsatt redan i flera år. Tillgången på arbetskraft är en allt större utmaning för Finland.

4. Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-2024

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 2022

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 2022

Verksamhetsbidraget, som bildas av skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna i budgeten för 2022, är 423,9 miljoner euro negativt. Verksamhetsbidraget enligt den senaste prognosen Q3 (ST 25.10.2021) för år 2021 är -421,6 miljoner euro och jämfört med det här försvagas verksamhetsbidraget för år 2022 med 2,3 miljoner euro (0,5 %).

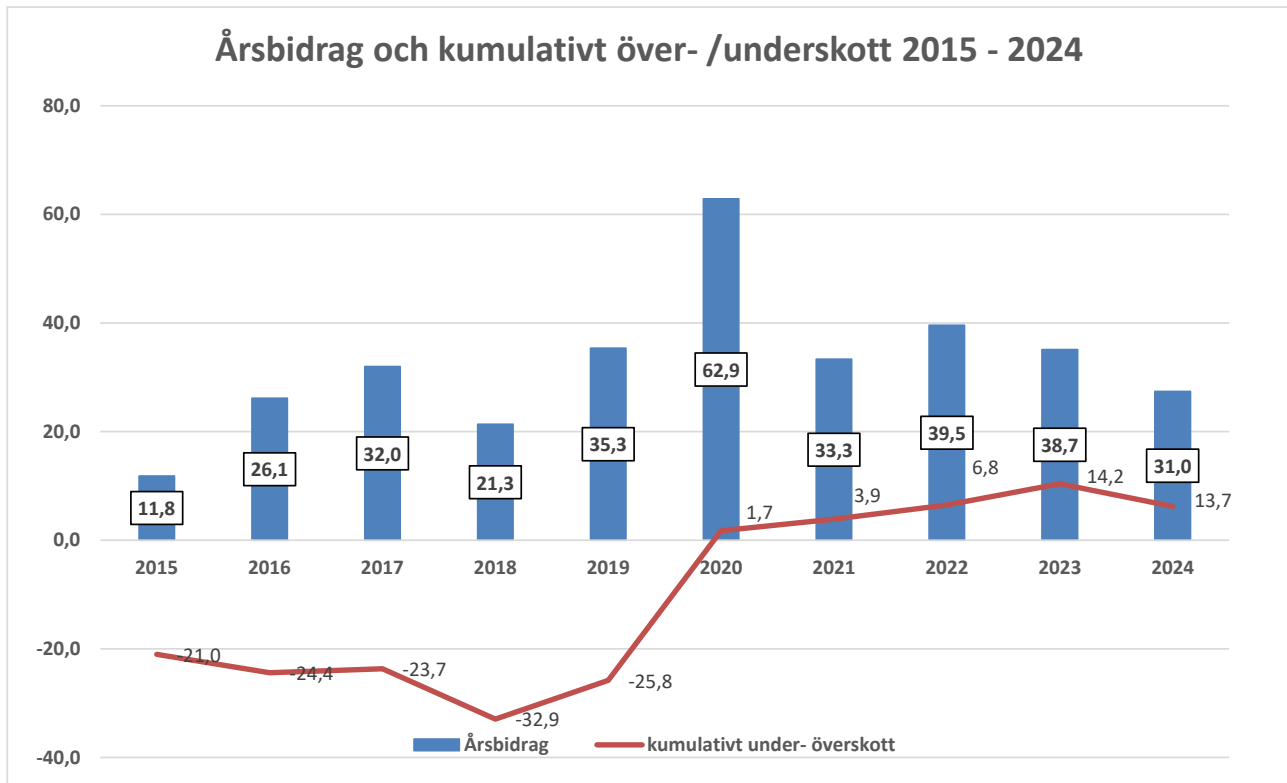
Skattefinansieringen (skatteinkomster+statsandelar) är 453,1 miljoner euro år 2022. Det stiger 2,0 milj. euro dvs. 0,6 %, jämfört med prognosen år 2021 (314,3 milj. euro). På grund av stigande konjunktur uppskattas skatteinkomsterna öka från år 2021 och också statsandelarna kommer att öka, närmast på grund av kompensationen av skatteförluster. Årsbidraget, som bildas efter alla dessa poster, är 39,6 miljoner euro. Avskrivningarna år 2022 uppskattas till 30,9 miljoner euro. Till följd av den höga investeringsnivån ökar avskrivningsbeloppet årligen och för det här förbereder man sig genom att reservera 5,7 miljoner euro för investeringar. Med årsbidraget kan man täcka avskrivningarna i sin helhet och räkenskapsperiodens resultat blir 2,9 miljoner euro efter investeringsreserveringen på 6 miljoner euro, dvs. budgetens resultaträkning är i balans.

**RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT
+ 2,9 milj. €**

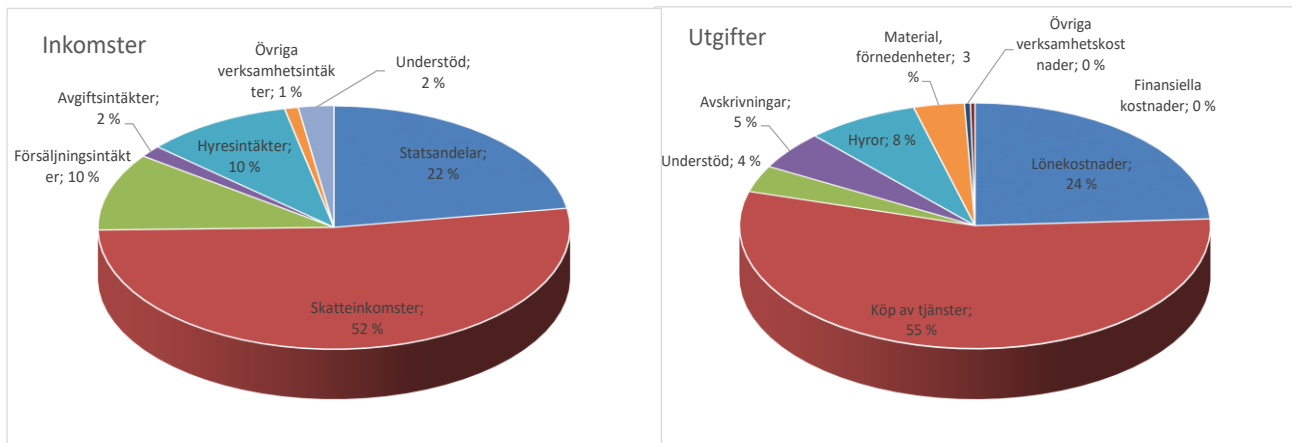
TA 2022

Ekonomiplanen 2022 – 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. Överföringen av arbets- och näringservice till kommunerna år 2024 har inte beaktats i kalkylerna på grund av att beredningen är halvfärdig. Genomförandet av vårdreformen från år 2023 inverkar anmärkningsvärt mycket på ekonomiplanens siffror. Reformens ekonomiska inverkningsår är hösten 2021 ännu mycket oklara, vilket försvårar upprättandet av ekonomiplanen.



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. Skattesatserna föreslås år 2022 vara kvar på samma nivå som tidigare (FG 15.11.2021 § XX). De skatter som ska betalas till kommunen består av kommunens inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkten och fastighetsskatten.

Kommunernas skatteinkomster år 2020

Skatteinkomsterna enligt kommunernas bokslut var cirka 23,9 miljarder euro år 2020. Kommunernas skatteinkomster ökade över 900 miljoner euro (5,1 %) från föregående år. Kommunalskatteinkomsterna

ökade med 985 miljoner euro (2,6 %). Kommunernas samfundsskatteredovisningar ökade med 57 miljoner euro (2,8 %). Fastighetsskatteinkomsterna minskade med 123 miljoner euro (-6,5 %).

Kommunernas skatteinkomster år 2021

Enligt prognoserna kommer kommunerna att få totalt cirka 25,3 miljarder euro i skatteinkomster i år. Kommunalskatteredovisningarna uppskattas öka med 5,7 %. De samfundsskatteredovisningar som kommunerna får ökar enligt prognosen med 34,7 %. En positiv ekonomisk utveckling syns i form av en gynnsammare utveckling av både kommunal- och samfundsskatten under innevarande år. Kommunernas fördelningsandel sänks med en dryg procentenhet och i redovisningarna för oktober beaktas en negativ korrigering på över 300 miljoner euro, vilken beror på en kraftig ökning av kapitalskatteinkomsterna. Fastighetsskatteredovisningarna stiger med 15,0 %. Allt som allt uppskattas kommunernas skatteinkomster öka med cirka 1,4 miljarder euro. År 2021 kommer det enligt prognosen att flyta in 20,6 miljarder euro i kommunalskatt, 2,7 miljarder euro i samfundsskatt och 2,0 miljarder euro i fastighetsskatt.

Kommunernas skatteinkomster år 2022

Coronaviruset har minskat skatteinkomsterna för bl.a. kommuner och kommunkoncerner och de slutliga verkningarna på kommunekonomin av coronaviruset är ännu höljda i dunkel. Totalt förutspås kommunernas skatteinkomster öka med ungefär en knapp procent år 2022. Ändringar i beskattningsgrunden sänker intäkterna av kommunalskatten med uppskattningsvis 229 miljoner euro. Det totala beloppet för kommunernas skatteinkomster uppskattas till 25,5 miljarder euro. Uppskattningen är att 21,5 miljarder euro inflyter i kommunalskatteinkomster, 2,0 miljarder euro i samfundsskatt och cirka 2,0 miljarder euro i fastighetsskatt.

Vasas skatteinkomster

Budgeten för 2022 har uppgjorts enligt den nuvarande inkomstskatteprocenten 21,00. Det belopp som ska registreras som Vasas skatteinkomst uppskattas öka med 4,8 % år 2021 jämfört med fjolåret, men ökar bara 0,6 % i år 2022. Kommunalskattens fördelningsandel för skatteåret 2021 går ner följaktligen från 61,81 till 62,27 %. Den negativa korrigeringen beaktas redan i redovisningarna för beskattningsåret 2021.

Andel av samfundsskatteintäkten

Cirka 36 miljoner euro inflyter i samfundsskatt år 2021. Stadens fördelningsandel av samfundsskatten för år 2022 fastställs utgående från skatteåren 2020 och 2019 och uppgift om fördelningsandelen erhålls i januari 2022. Den tidsbegränsade höjningen av samfundsskatten upphör i slutet av år 2021. Beroende på det här inflyter år 2022 längre bara 27,0 miljoner euro i samfundsskatt. Samfundsskatten som betalas under vårdreformsåren 2023-2025 uppskattas vara uppåtgående. Kommungruppens andel skärs på grund av reformen ner med en tredjedel och sålunda faller kommunernas andel av samfundsskatten med nästan 30 % under beskattningsåret 2023.

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 2022.

I fastighetsbeskattningen övergick man i beskattningen för år 2020 till s.k. flexibelt färdigställande. Följaktligen färdigställs beskattningen för en ansenligt stor del av fastigheterna senare än vad som ursprungligen uppskattats, först i september-oktober. Detta innebär att i januari-februari 2022 inflyter för

alla kommuners del till och med 190 miljoner euro av fastighetsskatten år 2021, vilket i motsvarande grad minskar uppskattningen av den fastighetsskatt som inflyter i år. Grovt uppskattat blir utfallet av fastighetsskatt år 2021 tio procent lägre än vad som prognosticerats. Fastighetsskatteintäkten uppskattas bli 24,9 miljoner euro år 2021 och 25,1 miljoner euro år 2022.

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.

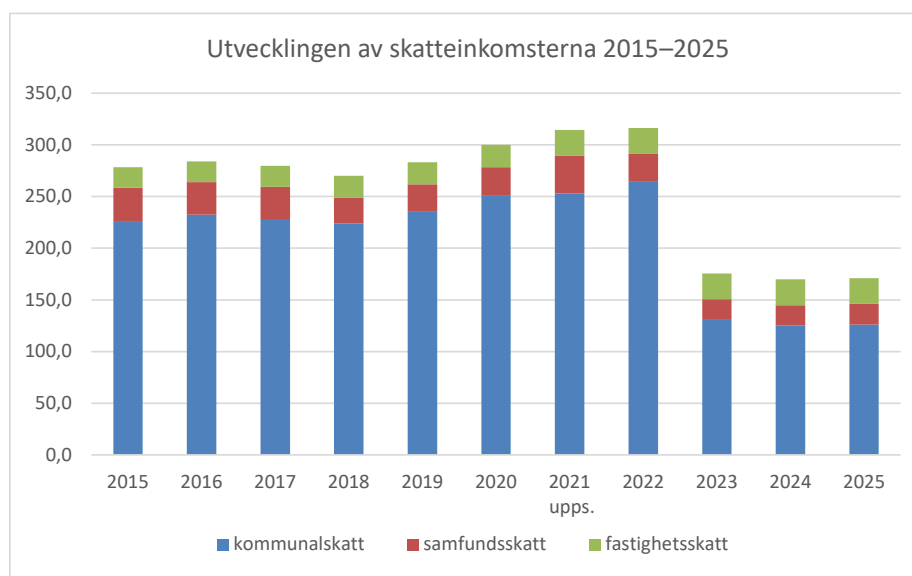
Skatteinkomster (1 000 euroa)	Ursprunglig BG						
	BS 2020	2021	BS prognos 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Kommunalskatt	251 340	246 188	252 951	264 286	130 708	125 324	126 000
Samfundsskatt	27 058	26 556	36 423	26 967	19 849	19 575	20 000
Fastighetsskatt	21 541	25 629	24 932	25 074	25 074	25 074	25 074
Total	299 939	298 373	314 306	316 327	175 631	169 973	171 074

Ekonomiplanen 2022 – 2024

SKATTEINKOMSTER
+ 2,0 milj. euro
 BG 2022/Prognos 2021
+0,6 %
 BG 2022/Prognos 2022

År 2021 uppskattas skatteinkomsterna öka med 4,8 %, år 2022 är prognosen en ökning på 0,6 %. År 2023 görs den nedskärning i inkomstskatteprocenten från nivån år 2022 som vårdreformen medför i samma omfattning i alla kommuner i Fastlandsfinland. I prognosen har den nedskärning som ska tillämpas i överföringsberäkningen på -12,39 %-enheter beaktats, vilken då beredningen framskrider kommer att ändras.

År 2022 uppskattas kommunalskatteintäkten öka med 4,5 procent. Fastighetsskatten uppskattas stå på samma nivå under planperioden. Samfundsskatteinkomsterna sjunker med cirka 26 procent år 2022-2023, 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.

En statsunderstödsmodell för kommunernas coronaersättningar för år 2021 utfärdades 8.10.2021. Förordningen är kalkylmässig, men ersättningsnivån har dimensionerats till fullt belopp tillsammans med övriga coronaåtgärder som staten beviljat kommunerna år 2021. En ersättning till fullt belopp för coronakostnaderna underlättar kommunernas ekonomiska situation under innevarande år och utjämnar det ekonomiska trycket på vårdkostnaderna som stigit drastiskt.

Statsandelarna för kommunernas basservice minskar 1,1 miljarder euro från och med år 2021. Ändringen beror i huvudsak på att det för år 2022 inte har budgeterats motsvarande tidsbegränsade höjningar som för år 2021. De kalkylerade statsandelarna år 2022 är emellertid 270 miljoner euro större än i statens egentliga budget för år 2021.

Enligt en förhandskalkyl sjunker statsandelsprocenten för kommunens basservice med 2,08 procentenheter och är 23,59 % år 2022. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna är 564 miljoner euro, men summan skärs ned hos kommunerna. Dessutom blir nedskärningen på 233,6 miljoner euro i kommunernas statsandelar i anslutning till konkurrenskraftsavtalet permanent. Vasas statsandelar håller under innevarande år på att öka 5,0 % jämfört med föregående år, dvs. till 6,5 miljoner euro, på grund av kompensationen av skatteförluster och ökningen av statsandelarna inom utbildnings- och kultursektorn.

Ekonomiplanen 2022 – 2024

I budgeten för år 2022 uppskattas det totala beloppet av Vasas statsandelar till 136,8 miljoner euro, vilket är en ökning med cirka 3,6 % eller 4,9 miljoner euro. Under ekonomiplanepreioden 2023–2025 uppskattas det att statsandelarna uppskattas falla rejält år 2023 (41,0 miljoner euro) år 2024 (42,0 milj. €) och 2025 (42,0 milj. €). Under åren 2023-2025 inverkar många sådana faktorer på uppskattningen av statsandelarna vilkas inverknings inte ännu kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt hösten 2021.

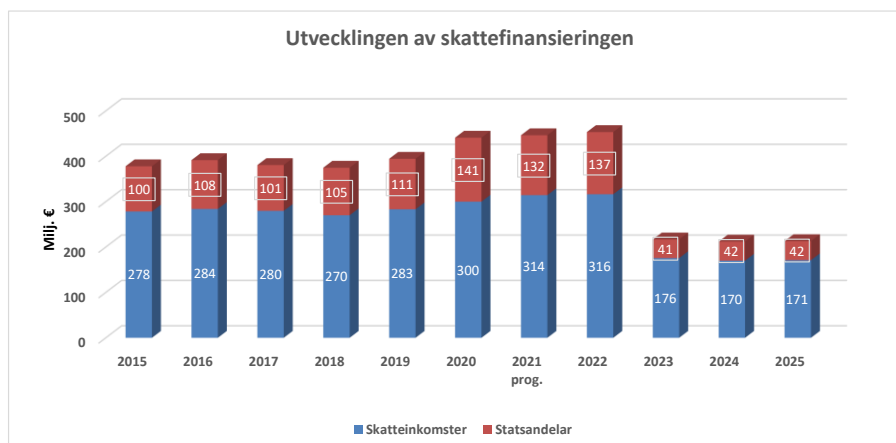
STATSANDELAR

+ 4,9 milj. euro

BG 2022/Prognos 2021

+ 3,6 %

BG 2022/Prognos 2021



Statsandelar (1 000 €)

	Ursprunglig BS prognos						
	BS 2020	BG 2021	2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Statsandel för kommunens basservice	82 669	71 736	70 371	73 740	25 046	25 200	25 200
Utgjämning av statsandelen på basis av skatte	3 865	3 983	4 257	4 778	0	0	0
Undervisnings- och kultursektorns övriga sta	26 737	25 711	26 850	25 253	26 900	27 200	27 200
Kompensation för förlust av skatteinkomster	28 035	29 346	30 386	33 042	9 501	9 765	9 675
Ändringsbegränsning för vårdöverföringen	-	-	-	-	-13 820	-13 820	-13 820
Utgjämning av systemändringen	-	-	-	-	-6 627	-6 345	-6 255
	141 306	130 776	131 864	136 813	41 000	42 000	42 000

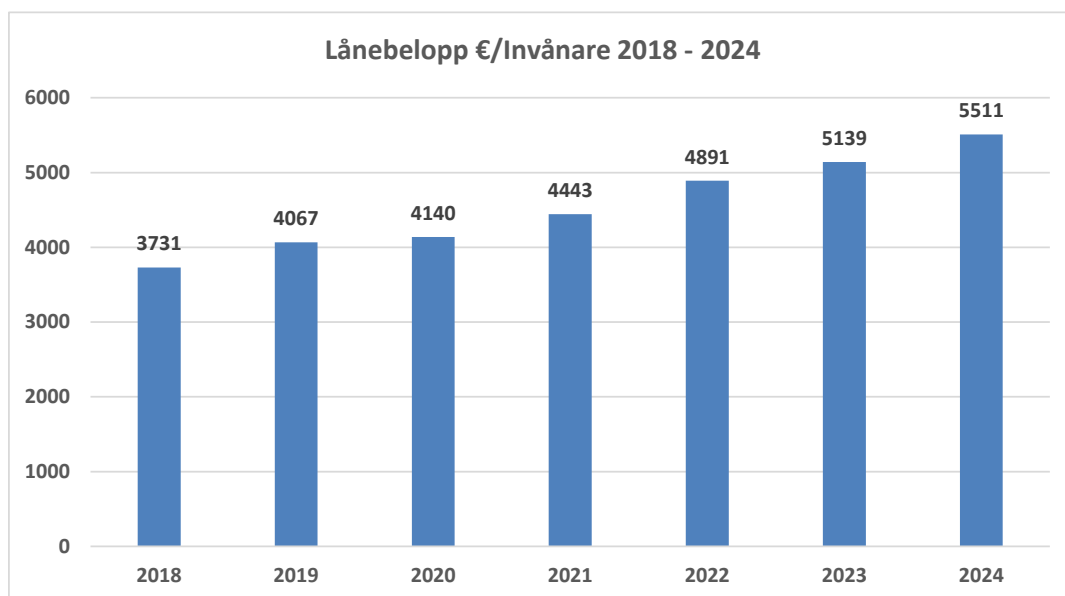
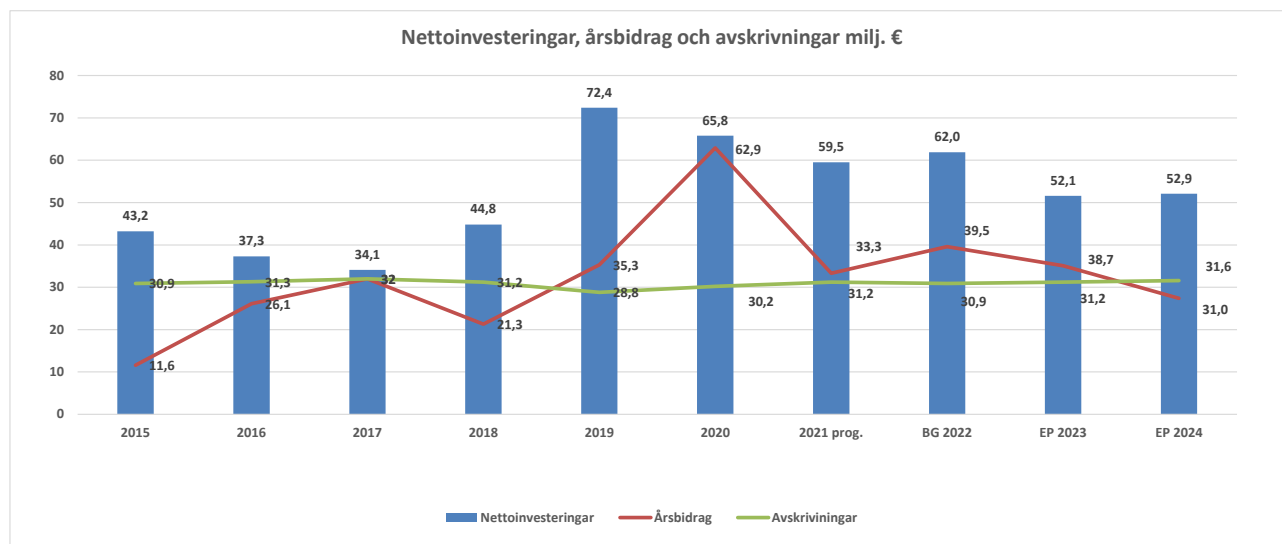
Kompenseringen av förlusterna av skatteinkomster skiljdes i statsbudgeten från statsandelarna till en separat post från och med 2020.

4.6. Investeringar och lånebelopp

I investeringskalkylerna ingår investeringsplanerna för budget- samt ekonomiplaneåren. Bruttoinvesteringarna är 65,6 miljoner euro och nettoinvesteringarna 62,0 miljoner euro. Procenten för intern finansiering av investeringar år 2022 är 68,5 % och åren 2023-2025 i genomsnitt 60,0 %.

Investeringsdelen presenteras på sidorna 152-167.





De mest betydande investeringarna år 2022 är byggandet av Långskogens industriområde och utvecklandet av Vasa hamn. Av affärsverken istandsätter Vasa Vatten vattenlednings- och avfallsnätet samt Molnträskets vattenverk och av Vasa Hussektors investeringsutgifter inriktas största delen på grundlig renovering av byggnader. Utbyggnaden av Variskan yhtenäiskoulu och Sundom skola är Hussektorns största enskilda objekt år 2022.

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.
62,0 milj. €	68,50 %	332,1 milj. €	4 891 €
BG 2022	BG 2022	BG 2022	BG 2022

4.7 Vasas ekonomiska utveckling

I bokslutet över år 2020 lyckades Vasa stad täcka de underskott som ackumulerats i balansräkningen. Det långsiktiga arbetet med att balansera verksamheten och ekonomin och stävja tillväxten i skuldsättningen måste fortgå för att man ska hållas kvar på vägen mot en hållbar kommunekonomi. Stadens egen verksamhet står efter år av balanseringsarbete på en relativt hållbar grund. Särskilda tryck på stadens ekonomi medför de kostnader som Österbottens välfärdssamkommun medför för Vasa då den inleder sin verksamhet 1.1.2022, ökande investeringsbehov och de ökade skyldigheterna för kommunerna. Positiva utsikter för stadens ekonomi medför skatteinflödet som har utvecklats positivt. Privata sektorn investerar starkt i Vasa och i synnerhet i och med GigaVasa håller betydande aktörer på att etablera sig i staden. Förväntningarna på befolkningstillväxten har varit höga, men folkmängden har tills vidare hållits på samma nivå som tidigare.

Staden tar år 2022 nya lån på 79 miljoner euro och lånebeloppet ökar i slutet av året till 332,1 miljoner euro dvs. 4 891 euro per invånare.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

En betydande ändring i verksamhetsmiljön år 2022 är att social- och hälsovårdsnämnden dras in och verksamheterna övergår till Österbottens välfärdssamkommun under år 2022. Vid Vasa stads koncernförvaltning upprättas ett resultatområde för välfärden för de verksamheter som staden fortsättningsvis svarar för själv. I välfärdssektionen behandlas de ärenden som hör till resultatområdet välfärd. Stadens andel av välfärdssamkommunens kostnader kan ses som serviceköp i kostnaderna för "Andelar" hos den under stadsstyrelsen lydande resultatenheten. Ändringen är betydande, eftersom verksamheten och ekonomin tidigare fanns bland stadens direkta innehav med de balanseringsmöjligheter som behövdes, men år 2022 ses verksamheten som serviceköp från välfärdssamkommunen. Staden måste för egen del sörja för att samarbetet och informationsgången med samkommunen löper friktionsfritt. Kommunbornas välfärd är fortsättningsvis en hörnsten för stadens strategi, även om servicen i fortsättningen produceras av välfärdssamkommunen och senare via välfärdsområdet och inte längre som stadens egen verksamhet.

Då budgeten utarbetas är prognosen om resultatet för räkenskapsperioden 2021 cirka 2 miljoner euro. Under år 2022 antas det att avkastningarna av verksamheterna kommer att nå den nivå de hade före coronaviruspandemin. I fråga om verksamhetskostnaderna ska utgiftsdisciplin fortsättningsvis iakttas för att en hållbar skötsel av ekonomin ska kunna uppnås, val och prioriteringar måste fortfarande göras.

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. Vasa stad lyckades i bokslutet för år 2020 täcka de ackumulerade underskotten och för närvarande visar balansräkningen ett överskott på 1,7 miljoner euro.

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 huruvida de ställda målen uppnås, om anslagen är tillräckliga och inkomsterna förverkligas och om riskhanteringen. Uppföljningen ska ge basuppgifterna för att göra korrigerande åtgärder. Hur budgeten genomförs 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 stadsnivån och stadens affärsverk upp. År 2021 ändrades tidtabellen för inlämnandet av kommunernas boksluts- och prognosuppgifter till Statskontoret till en kvartalscykel.

Ekonomiska prognoser

Till stadsstyrelsen och fullmäktige lämnas i fråga om situationen i mars, juni, september och december en delårsrapport som är mera 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.

Resultaträkning 2022

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	38 939 800	23 887 500	62 827 300
Avgiftsinkomster	9 198 400	83 500	9 281 900
Understöd och bidrag	9 048 500	5 611 200	14 659 700
Hysesinkomster	14 306 500	46 915 800	61 222 300
Övriga verksamhetsinkomster	4 303 900	1 441 800	5 745 700
Verksamhetsinkomster totalt	75 797 100	77 939 800	153 736 900
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-105 848 300	-10 473 500	-116 321 800
Pensionsutgifter	-24 723 700	-2 257 000	-26 980 700
Övriga personbikostnader	-3 627 700	-377 500	-4 005 200
Köp av service	-324 214 400	-13 764 200	-337 978 600
Material, förnödenheter och varor	-11 965 000	-9 322 200	-21 287 200
Understöd	-21 439 500	-97 400	-21 536 900
Hyror	-41 744 000	-5 329 600	-47 073 600
Övriga verksamhetsutgifter	-2 348 500	-134 400	-2 482 900
Verksamhetsutgifter totalt	-535 911 100	-41 755 800	-577 666 900
Verksamhetsbidrag	-460 114 000	36 184 000	-423 930 000
Skatteinkomster	316 327 000		316 327 000
Statsandelar	136 813 000		136 813 000
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000		760 000
Övriga finansiella inkomster	33 419 500	9 000	33 428 500
Ränteutgifter	-900 000	-13 000	-913 000
Övriga finansiella utgifter	-1 900 000	-21 044 500	-22 944 500
Finansiella utgifter och inkomster totalt	31 379 500	-21 048 500	10 331 000
Årsbidrag	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Avskrivningar enligt plan	-16 625 500	-14 311 400	-30 936 900
Räkenskapsperiodens resultat	7 780 000	824 100	8 604 100
Investeringsreservering	-5 700 000		-5 700 000
Räkenskapsperiodens överskott	2 080 000	824 100	2 904 100

Finansieringsanalys 2022

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 620 000		-2 632 000
Inkomstförlust av pensionsansv.av.	-90 000		-90 000
	21 695 500	15 135 500	36 831 000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-38 312 600	-27 297 000	-65 610 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	1 645 000	440 400	2 085 400
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-35 167 600	-26 857 000	-62 024 600
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-13 472 100	-11 721 500	-25 193 600
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000		-250 000
Minskning av utlåningen	292 500		292 500
Förändringar i utlåningen	42 500		42 500
Ökning av långfristiga lån	79 000 000		79 000 000
Minskning av långfristiga lån	-48 390 000		-48 390 000
Förändringar i lånebeståndet	30 610 000		30 610 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	31 152 500		31 152 500
Förändring av likvida medel			5 958 900
Likvida medel 1.1 euro			500 000
Likvida medel 31.12 euro			6 458 900
Lånebelopp 31.12.			332 095 000
Lån euro / invånare			4 891

Resultaträkning 2022-2024

Innehåller affärsverken

	BG 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	62 827 300	63 769 700	64 726 300
Avgiftsinkomster	9 281 900	9 421 100	9 562 400
Understöd och bidrag	14 659 700	14 879 600	15 102 800
Hysesinkomster	61 222 300	62 140 600	63 072 700
Övriga verksamhetsinkomster	5 745 700	5 831 900	5 919 400
Verksamhetsinkomster totalt	153 736 900	156 042 900	158 383 600
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-116 321 800	-118 066 600	-119 837 600
Pensionsutgifter	-26 980 700	-27 385 400	-27 796 200
Övriga personbikostnader	-4 005 200	-4 065 300	-4 126 300
Köp av service	-337 978 600	- 99 448 300	-100 940 000
Material, förnödenheter och varor	-21 287 200	-21 606 500	-21 930 600
Understöd	-21 536 900	-21 860 000	-22 187 900
Hyror	-47 073 600	-47 779 700	-48 496 400
Övriga verksamhetsutgifter	-2 482 900	-2 520 100	-2 557 900
Verksamhetsutgifter totalt	-577 666 900	-342 731 900	-347 872 900
Verksamhetsbidrag	-423 930 000	-186 689 000	-189 489 300
Skatteinkomster	316 327 000	175 631 000	169 973 000
Statsandelar	136 813 000	41 000 000	42 000 000
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000	750 000	750 000
Övriga finansiella inkomster	33 428 500	32 000 000	32 000 000
Ränteutgifter	-913 000	-1 000 000	-1 100 000
Övriga finansiella utgifter	-22 944 500	-23 000 000	-23 100 000
Finansiella utgifter och inkomster	10 331 000	8 750 000	8 550 000
Årsbidrag	39 541 000	38 692 000	31 033 700
Avskrivningar enligt plan	-30 936 900	-31 246 300	-31 558 700
Räkenskapsperiodens resultat	8 604 100	7 445 700	-525 000
Investeringsreservering	-5 700 000		
Räkenskapsperiodens överskott	2 904 100	7 445 700	-525 000

Finansieringsanalys 2022-2024

Innehåller affärsverken

	BG 2022	EP 2023	EP 2024
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	39 541 000	38 692 000	31 033 700
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 632 000	-1 500 000	-1 500 000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-90 000	-90 000	-80 000
	36 831 000	37 102 000	29 453 700
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-65 610 000	-53 566 000	-54 415 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	2 085 400	200 000	200 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-62 024 600	-51 866 000	-52 715 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-25 193 600	-14 764 000	-23 261 300
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000	-500 000	-500 000
Minskning av utlåningen	292 500	200 000	200 000
Förändringar i utlåningen	42 500	-300 000	-300 000
Ökning av långfristiga lån	79 000 000	48 000 000	57 000 000
Minskning av långfristiga lån	-48 390 000	-29 607 000	-30 016 000
Förändringar i lånebeståndet	30 610 000	18 393 000	26 984 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000	500 000	500 000
Kassaflödet för finansieringens del	31 152 500	18 593 000	27 184 000
Förändring av likvida medel	5 958 900	3 829 000	3 922 700
Likvida medel 1.1 euro	500 000	6 458 900	10 287 900
Likvida medel 31.12 euro	6 458 900	10 287 900	14 210 600
Lånebelopp 31.12.	332 095 000	350 488 000	377 472 000
Lån euro / invånare	4 891	5 139	5 511

III MÅL

1. Mål för Vasa stadskoncern

Målet för bolagen eller de övriga samfunden är att för egen del genomföra Vasa stads strategi ”Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv”, och för dem gäller samma principer som för stadens egen verksamhet. 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 genomförandet av uppgifterna ekonomiskt och verkningsfullt. 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>	Vasa Bostadsrätt Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Marianna Ala
<i>Styrelsens ordförande</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Styrelseledamöter</i>	Johanna Ahopelto, Roy Syring, Mauri Ollila, Arja Miettinen, Erkki Lehtimäki

Bolaget äger bostadsrättshus 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 2020 och var 76,37 % (2019: 79,48 %). Bolagets omsättning var 1,7 miljoner euro (2018: 1,7 miljoner euro). Bolaget har ingen egen personal.

Mål för år 2022:

- Höjande av användningsgraden och sänkande av bostadsrättsvederlagen i mån av möjlighet.
- Upprättande av en ny saneringsplan i samarbete med staden.
- Ett energieffektivt renoveringsbyggande.
- Avgörande av framtiden för Grundvägen 11.

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>Styrelseledamöter</i>	Arja Miettinen, Sari Somppi, Pirjo Hokkanen, Roy Syring, Ritva-Hillevi Halme, Esa Valtonen

Syftet med bolaget är att utöva allmännyttig bostadsproduktion inom Vasa stad. Till bolagets uppgifter hör således innehav och förvaltning av fastigheter samt uthyrning av bostäder. Bolagets verksamhetsidé är att upprätthålla ett tillräckligt bostadsutbud, erbjuda hemtrevligt boende i livets olika skeden och att i enlighet med ägarens vilja förverkliga en social bostadsproduktion inom Vasa stad. På grund av vissa utmaningar i bolagets verksamhet och ekonomi har en åtgärdsplan gjorts i samarbete med staden. Det strukturella ändringsarbetet fortsätter år 2022.

I bolagets direkta ägo fanns 3 219 bostäder vid utgången av räkenskapsperioden år 2020 (2019: 3 235 bostäder). Pikipruukkis omsättning år 2020 var 21,8 miljoner euro (2019: 22,5 miljoner euro). Vid utgången av räkenskapsperioden 2020 var den ekonomiska användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger 87,1 % (2019: 86,7 %). Utöver verkställande direktören bestod personalen i medeltal av 18 personer (2019: 19 personer).

Mål för år 2022:

- Höjande av användningsgraden t.ex. genom en höjning av objektens standard.
- Planering och genomförande av miljöåtgärder (t.ex. utredning av energiförbrukningen, genomförande av grundliga renoveringar, solpanelersförsök, laddningspunktsförsök, kartläggningar som slutarbete för studerande vid Vamk).
- Utvecklande av kundnöjdheten/imagen.
- Användning av Aras reparationsunderstöd, t.ex. energiunderstöd.

Fastighets Ab Vasa Teaterparkering

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

Bolaget besitter ett underjordiskt parkeringsutrymme på tomt 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:

- Genomförande av stadens parkeringsstrategi.

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>Styrelseledamöter</i>	Jari Karjalainen, Ulrica Karp, Christina Knookala

De fastigheter som bolaget äger finns på adresserna 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 yrkeshögskolas och på Aleres sida för SHVS.

Mål för år 2022:

- Genomförande av fusionsprocessen med Brändö laboratorier.

Koncernen Vasa Elektriska

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

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. Av dotterbolagen svarar Vasa Elnät Ab för elöverföringen i Vasaregionen.

Koncernen Vasa Elektriska bildas av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolaget Vasa Elnät Ab och intressebolaget EPV Energi 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 ägde efter affären 100 % av bolagets aktiestock. Smedsby Värmeservice Ab fusionerades med Vasa Elektriska Ab 31.12.2020.

Koncernens omsättning år 2020 var 112,9 miljoner euro (153,0 miljoner euro). Koncernens vinst under räkenskapsperioden år 2020 var 15,0 miljoner euro (2019: 30,5 miljoner euro) och moderbolagets 10,5 miljoner euro (2019: 22,2 miljoner euro). År 2020 var den genomsnittliga personalmängden inom koncernen 123 (2019: 146) och inom moderbolaget 91 (2019: 84).

Mål för år 2022:

- Dividendmål 12 miljoner euro. Under år 2022 undersöks tillsammans, om det är möjligt att tillfälligt sänka avkastningsmålet, för att möjliggöra Elektriskas investeringar i koldioxidneutral verksamhet.

- Genomförande av Vasas fjärrvärmelösning enligt projektplanen med målet att avstå från stenköl 2024, som en del av koldioxidneutralitetsmålet 2030.
- Deltagande i etableringsarbetet för batterifabriksaktörer med målet att utveckla energieffektivitetens och systemnivåutvecklingens "benchmark"-område.
- Upphandlingsbeslut för den nya generationens fjärrmätning - upphandlingsprogram och genomförande enligt planen 2022-2023.

Fastighets Ab Sekahaku

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Sekahaku
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Ari Viianen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Anne Salovaara-Kero
<i>Styrelseledamöter</i>	Raija Kujanpää, Antti Koski, Juha Tuomikoski, 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. Bolaget har ingen egen personal.

Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets Ab delades upp i två bolag 1.9.2020: Koy Miestenhaku Fastighets Ab och Koy Naistenhaku Fastighets Ab. Vasa stad bytte efter det här aktier med VOAS så att staden äger 100 % av Koy Miestenhaku Fastighets Ab. Namnet Miestenhaku byttes också tillbaka till det gamla Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets Ab.

En brand skedde 6.8.2020 i den fastighet som bolaget äger 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 2022:

- Förankring av bolagets strategiuppdatering.
- Förnyande av bolagets disponentservice.
- Förutredningar av eventuella fusioner (stadens små bolag).

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>Styrelseledamöter</i>	Ordinarie ledamöter: 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 tankstation för fordonsgas. En annan tankstation 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 2020 var 14,6 miljoner euro (2019: 14,4 miljoner euro). Bolagets omsättning var 0,5 miljoner euro (2019: 1,0 miljoner euro). Bolaget sysselsatte i genomsnitt 54 personer (2019: 48 personer).

Mål för år 2022:

- Val och genomförande av en marknadsorienterad verksamhetsmodell.
- Genomförande av investeringsplanen i samarbete med Vasa stad speciellt vad gäller de investeringar som hänför sig till Vasa. Investeringsplaneringen innehåller också planering av finansieringen.
- Självkostnadsprincipen genomförs så att den motsvarar skyldigheterna på lång sikt.
- Det ekonomiska resultatet är minst på en sådan nivå att de ersättande investeringarna och grundliga reparationer kan finansieras med kassamedel/genomföras med intern finansiering. Efter tre års granskningsperiod ska målet vara att sänka den relativa skuldsättningsgraden.
- Målet på lång sikt är att enligt bolagets strategi återvinna minst 65 % av avfallet som material år 2030.

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy

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

Bolaget har som syfte att erbjuda högklassigt hyresboende till ett skäligt pris i Lillkyro. Vasa stad blev bolagets nya ägare till följd av kommunfusionen år 2013. Bolaget har totalt 12 fastigheter, där det finns sammanlagt 173 bostäder. Användningsgraden år 2020 var 89,8 % (2019: 92,9 %).

Mål för år 2022:

- Användningsgrad på minst 90 %.
- Fortsättande av utredningsarbetet för att eventuellt göra bostadsbeståndet mångsidigare.
- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut som en del av renoveringar och eventuellt nybyggande.

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>Styrelseledamöter</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 mångsidig och internationell högskola som erbjuder utbildning på finska och engelska samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet integrerad i undervisningen inom teknik, företagsekonomi och inom social- och hälsobranschen. VAMK erbjuder undervisning för utbildningar som leder till grundläggande examina och högre 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 2020 avlades 577 yrkeshögskoleexamina (2019: 569 st.).

Vasa yrkeshögskola Ab är ett icke-vinstdrivande bolag. En eventuell vinst ska användas till utvecklande av verksamheten. Omsättningen år 2020 var 17,7 miljoner euro (2019: 16,7 miljoner euro). Räkenskapsperiodens vinst var 251 000 euro (2019: 438 000 euro). Personalmängden var år 2020 i genomsnitt 217 personer (2019: 227 personer). Nya tilläggsnybörjarplatser och svarande på målen förutsätter en måttfull ökning av personalmängden.

Mål för år 2022:

- Det ekonomiska resultatet är under en fem års granskningsperiod i genomsnitt 200 000 €/år.
- Fortgående lärande 10 000 sp.
- FUI-portfölj 1,8 miljoner €
- 590 personer som avlagt YH-examen (550 prognos 2021).
- 58 personer som avlagt högre YH-examen (40-50 prognos 2021).
- Technobotnias behovsutredning.
- Aktivt deltagande för nående av regionens mål för koldioxidneutralitet.

Vasaregionens Utveckling Ab

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

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 2020 var 2,0 miljoner euro (2019 2,3 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat var 62t euro (2019: 165t euro). Till personalen hör sammanlagt 17 sakkunniga (2019: 18 personer).

Mål för år 2022:

- Positivt ekonomiskt resultat.
- Genomförande av cirkulär ekonomi och miljöansvar i pågående projekt med näringslivet.
- Upprätthållande av volymen på bolagets projektverksamhet
- Upprätthållande av kundmängden inom företagsrådgivningen på den nuvarande nivån

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>	Lars-Erik Wägar
<i>Styrelseledamöter</i>	Markku Rautonen, Seppo Hakala, Lotta Alhonnoro, Tapio Ollikainen, Markku Järvelä

Bolagets syfte är att sanera gamla skyddade fastigheter för nya användningstillämpningar i enlighet med skyddsbestämmelserna. Bolaget hyr även ut dessa lokaler för behoven inom företag och 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 fungerar som disponent och hyr ut före detta Finska Sockers fastighet på Vasklot.

Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2020 var 2,0 miljoner euro (2019: 2,2 miljoner euro) och rörelsevinsten 132t euro (2019: 132t euro) Till personalen hörde i genomsnitt åtta personer (2019: 8 personer).

Vasa stadsfullmäktige beslutade 3.5.2021 § 23 om grundande av en fastighetskoncern. Brändö Företagscentrum blir Vasa stads nya fastighetskoncerns moderbolag. Fastighetskoncernens övriga bolag är Vaasa Parks Oy Ab, NLC Vasa Ab, KiOy Cargo Apron Vaasa och Ab Klemetsösvägen.

Mål för år 2022:

- Uppstartande av fastighetskoncernen.
- Aktivt deltagande för nående av målen för regionens koldioxidneutralitet.

TeeSe Botnia Oy Ab

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

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

TeeSe Botnia Ab är ett serviceföretag som producerar teknisk stödservice. Bolagets verksamhetsområden är mattjänster, rengöringstjänster samt fastighets- och logistiktjänster, i vilka ingår upphandlings-, transport- och lagerservice. Bolaget hör till Vasa stads koncern och producerar service i in house-ställning till sina huvudägare Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Upphandlingsservice erbjuds utöver till huvudägarna också till andra, även indirekta, ägarsammanslutningar. Vasa stad äger 65,7 procent av bolaget och Vasa sjukvårdsdistrikt 27 procent. Personalmängden är cirka 750.

Bolagets omsättning var år 2020 35 miljoner euro (2019 34,6 miljoner euro) och räkenskapsperiodens resultat var 23t euro (2019: 65t euro).

Mål för år 2022:

- Upprätthållande och ledande av arbetsförmågan.
- Aktivt deltagande för nående av regionens mål för koldioxidneutralitet, t.ex. uppdatering av fordonsmaterielen (elbilar/gasbilar), utveckling av körrutter.
- Utredningsarbete för köksnätverket.
- Positivt resultat.

Vaasa Parks Oy Ab

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

Bolaget äger Futura-verksamhetsbyggnaderna 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.

Bolaget kommer att övergå som ett dotterbolag till Vasa fastighetskoncern.

Mål för år 2022:

- Bolaget övergår som ett dotterbolag till fastighetskoncernen.

Vasaregionens Turism Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasaregionens Turism Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	54,1 %
<i>Verkställande direktör</i>	Max Jansson
<i>Styrelsens ordförande</i>	Christina Knookala
<i>Styrelseledamöter</i>	Heikki Hovi, Leena Forsén, Michael Ekman, Marko Paulin, Mikael Alaviitala, Christina Nygård, Ann-Christine Grönholm, Minna Niemi

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 som hålls i regionen och att därigenom också främja försäljningen av regionens 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 2020 var 798t euro (2019: 1,0 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat var 26t euro (2019: -6t euro). Under verksamhetsåret 2020 var bolagets personalmängd i genomsnitt 7 personer (2019: 8 personer)

Verksamhetsåren 2020-21 var mycket svåra beroende på coronaläget.

Mål för år 2022:

- Majoriteten av samarbetsparterna har miljöcertifierad verksamhet senast år 2025.
- Fortsättande av utredningsarbete för en eventuell omstrukturering av bolaget.
- Upprättande av nya serviceavtal mellan bolaget och ägarna.

Oy EduVamia Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Oy EduVamia Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Pia Finne
<i>Styrelsens ordförande</i>	Ilkka Raatikainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Christina Knookala, Martin Norrgård, Sirpa Sainio, Christer Westerback

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

Omsättningen under räkenskapsperioden 2020 var 2,1 miljoner euro (2019: 2,3 miljoner euro) och räkenskapsperiodens resultat var 143t euro (2019: 152t euro). Personal mängden var i genomsnitt 11 (2019:13).

Mål för år 2022:

- Positivt ekonomiskt resultat under en granskningsperiod på tre år.
- Ökning av skräddarsydda utbildningar.
- Mångsidigare utbud.

NLC Vasa Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	NLC Vasa Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	Vasa 60 % (Korsholm 40 %)
<i>Verkställande direktör</i>	Markku Järvelä
<i>Styrelsens ordförande</i>	Markku Järvelä (Vasa)

<i>Styrelseledamöter</i>	Anita Niemi-lilahti, 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 annan personal än verkställande direktören.

Mål för år 2022:

- Bolaget övergår som ett dotterbolag i fastighetskoncernen.

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>	Sebastian Rönnlund
<i>Styrelseledamöter</i>	Markku Litmanen, Mauri Ollila

Bolaget har värmenät på Sunnanviks bostadsmässområde och på Västervikområdet. Företagets omsättning under räkenskapsperioden 2020 var 26t euro (2019: 25t euro). Räkenskapsperiodens resultat var -19t euro (2019: -25t euro).

Mål för år 2022:

- Försäljning av bolagets verksamhet.

Dotterbolag som inte har någon egen verksamhet

Ab Klemetsösvägen

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

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. **Mål för år 2022:**

- Bolaget övergår som ett dotterbolag till fastighetskoncernen.

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

Fastigheten som bolaget äger finns på adressen Tallbacksvägen 12. Bolagets ägare är Vasa stad med en 70 % andel och Vasa Settlementförening rf med en 30 % andel. 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>Styrelseledamöter</i>	Raimo Rauhala och Anne-Marie Viinamäki

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

Fastighets Ab Vaasan Myllynranta

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

Bolaget äger tomten på adressen Gerby Strandvägen 7. Bolaget har ingen egen verksamhet.

KiOy Cargo Apron Vaasa

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kiinteistö Oy Cargo Apron
<i>Kommunens ägarandel</i>	83 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry (Vasa stad)
<i>Styrelseledamöter</i>	Henry Niemi (Vasa stad), Juha Aaltonen (Finavia)

Bolaget äger en tomt i anslutning till Vasa flygstation. Bolaget har ingen egen verksamhet.

Mål för år 2022:

- Bolaget övergår som ett dotterbolag till fastighetskoncernen.

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>Styrelseledamöter</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 bolaget Vasa Havscampus Ab. Vasa stad hyr bolagets lokaler till Vamk och Vasa universitet. Söfuk hyr lokaler till Novia.

Mål för år 2022:

- Genomförande av fusionsprocessen med Brändö Campus.

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>	Lars-Erik Wägar
<i>Styrelseledamöter</i>	Arja Miettinen, Jorma Katajamäki

Bolaget äger den s.k. gamla busstationens tomt. Bolaget har ingen egen verksamhet.

Intressebolag**Koncernen Kvarken Link**

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

Kvarken Link Ab 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.

Kvarken Link Ab äger färjan Aurora Botnia och NLC Ferry Oy Ab bedriver sjötrafiksverksamhet med den mellan Umeå och Vasa. 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 2020 var 10,5 miljoner euro (2019: 19,6 miljoner euro). Bolagets resultat var 214 euro (2019: 1,1 miljoner euro). Personalen var i genomsnitt 108 (2019: 151).

Verksamhetsåren 2020-21 var mycket svåra beroende på coronaläget.

Mål för år 2022:

- Fortsättande av arbetet med att ta i bruk den nya färjan och utvecklande av konceptet.
- Stärkande av logistikleden.

Kvarken Ports Ltd

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kvarken Ports Ltd
<i>Kommunens ägarandel</i>	50 %
<i>Verkställande direktör</i>	Teijo Seppelin
<i>Styrelsens ordförande</i>	Gunnar Dahlberg
<i>Styrelseledamöter</i>	Tiina Haapala, Fredrik Lundberg, Juha Häkkinen, Mattias Larsson, Maria Tolppanen, Elin Pietroni, Jari Karjalainen

Bolaget bedriver hamnverksamhet i Umeå och Vasa. Bolagets omsättning år 2020 var 86,9 miljoner kronor (2019: 89,8 miljoner kronor) och resultatet en förlust på -2,6 miljoner kronor (2019: vinst 95 000). Bolaget är registrerat i Sverige, så dess ekonomiska siffror står i svenska kronor.

Mål för år 2022:

- Förnyande av bolagets strategi i samarbete med Umeå kommun.

Mico Botnia Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Mico Botnia Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	38,2 %
<i>Verkställande direktör</i>	Ludo Thijssen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jan Finne
<i>Styrelseledamöter</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 sköter ekonomi- och löneservice samt tolk- och översättningsservice.

Mål för år 2022:

- Klarläggande av ägarstyrningen och utvecklande av kundsamarbetet.
- Beslut om ekonomisystem samt Hr-system som ska tas i bruk och upprätthållas.
- Ökande av kundkretsen och/eller omfokusering.

- Skaffande av tillräckliga resurser för upprätthållande av serviceproduktionens kvalitet och upprätthållande av funktionssäkerheten (satsning på rekryteringen). En möjlighet för bolaget att satsa på utvecklande av kärnkompetensen tryggas.

TT Botnia Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	TT Botnia Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	37,2 %
<i>Verkställande direktör</i>	Timo Ylilauri
<i>Styrelsens ordförande</i>	Jukka Kentala
<i>Styrelseledamöter</i>	Anne Salovaara-Kero, Ann-Charlotte Gröndahl, Henrik Sandback, Anu Helin, Nina Pärssinen, Ann-Christine Holtti, Juhani Mäki, Tommi Niemi

TT Botnia Ab är ett bolag som producerar företagshälsovårdsservice till kommuner och samkommuner i landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Vasa regionala företagshälsovårds verksamhet har bolagiserats och överförs till bolaget från 1.1.2021.

Mål för år 2022:

- Positivt ekonomiskt resultat.
- Val och genomförande av en marknadsorienterad verksamhetsmodell.
- Utvecklande av innehållet i företagshälsovårdsverksamheten och eventuellt utvidgande med ny service.

Övriga intressebolag

Expo Österbotten Ab
 Fastighets Ab Formansgatan 14
 Oy Merinova Ab
 VP Facilities Oy Ab
 Kyrönmaan Jätevesi Oy
 Vasa Havscampus 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	7 628 800	10 270 000
Vasa Hussektor 2)	19 644 500	27 925 200	15 957 000
Österbottens räddningsverk	0	630 000	630 000

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 11 385 000 €, i vilket ingår en nettoutgift för investeringar på minst 630 000 €.

Affärsverkens budgeter på sidorna 136 - 149 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 2022

DISPOSITIONSLANER

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 2020 ett kumulativt underskott på 465 158 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.

Stadsmiljönämnden och direktionen för de tekniska affärsverken kan under hösten 2022 inleda upphandlingsförfaranden för de investeringar som stämmer överens med ekonomiplanen gällande ekonomiplaneringsåret 2023. De projekt som kommer i fråga är endast de som ingår i ekonomiplanen. Eventuella upphandlingsbeslut fattas med det villkoret att beställaren har ett lagakraftvunnet finansieringsbeslut. Detta förfarande beaktas och motiveras i dispositionsplanen över investeringarna.

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 31.

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 stadsstyrelsen 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
- Delårsrapporterna utarbetas kvartalsvis enligt läget i slutet av mars, juni, september och december. Delårsrapporten innehåller det ekonomiska utfallet och bokslutsprognosen.
- Delårsrapporten (Q2) är en mer omfattande halvårsrapport som utöver utfallet och bokslutsprognosen även innehåller investeringar, risker, personaluppföljning och uppföljning av målutfallet.
- Delårsrapporten (Q3) innehåller det ekonomiska utfallet och bokslutsprognoser i fråga om driftsekonomi- och investeringsdelen.
- En uppföljning av det ekonomiska utfallet uppgörs centraliserat varje månad för stadsstyrelsen från och med maj. Ekonomi- och strategienheten ger anvisningar om det praktiska genomförandet.

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.

V DRIFTSEKONOMIDELN

ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. DRIFTSEKONOMIDELN, STADEN | sidorna 40 - 135 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 136 - 149 |

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 2022 finns på sidorna 32-36.

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	40
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	41
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	43
<u>KONCERNSTYRNINGS SEKTORN</u>		46
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	50
	132 Koncernförvaltningen	50
	137 Valfärdsservicen	54
	140 Understöd	54
	141 Medlemsavgifter	56
	142 Andelar	56
	143 Reserverade anslag	57
	144 Centralt administrerade kostnader	57
	145 Sysselsättning	58
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	61
	160 Mat-och materialservice som produceras i bolagsform	62
Lillkyro områdesnämnd	150 Lillkyro områdesservice	63
	152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	65
<u>BILDNINGSSEKTORN</u>		68
Nämnden för fostran och undervisning		72
	302 Småbarnsfostran	73
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	78
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	78
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	82
Utbildningsnämnden		
	312 Vaasan Lyseon lukio	86
	313 Vasa Gymnasium och Vasa svenska Aftonläroverk	88
	315 Vamia	90
	355 Ungdomsservicen	93
	443 Vasa stads institut,	95
	444 Grundläggande utbildning för vuxna	
Kultur- och idrottsnämnden	351 Idrottsservicen	99

	353 Balansenheten Elisa Stadion	101
	363 Vasa stads museer	102
	373 Kultur- och bibliotekstjänster	104
	380 Vasa stadsorkester	108
	381 Vaasan kaupunginteatteri	109
<u>STADSMILJÖSEKTORN</u>		112
Byggnads- och miljönämnden	500 Byggnadstillsynen	116
	501 Miljöskydd	117
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	119
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	120
Stadsmiljönämnden		122
	510 Samservice	123
	511 Fastighetssektorn	123
	512 Kommuntekniken	126
	570 Planläggningen	131
Vasaregionens avfallsnämnden	580 Avfallsnämnden	133
<u>AFFÄRSVERKET</u>		
Affärsverket Österbottens räddningsverks direktion		
	650 Affärsverket Österbottens räddningsverk	137
Direktionen för det tekniska affärsverken		
	660 Affärsverket Vasa Vatten	142
	680 Affärsverket Vasa Hussektor	146

CENTRALVALNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 31	- 277	- 227
VERKSAMHETSBIDRAG	- 31	- 277	- 227

100 VAL

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2022–2024

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

Under planeringsperioden 2022–2024 ordnar centralvalnämnden regionalval 23.1.2022, riksdagsval 2.4.2023, presidentval 28.1.2024 och Europaparlamentsval 9.6.2024. Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen och sköter även rösträkningen i regionalvalet.

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	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tryggande av valförrättningen.	Lösande av lokalproblem	Permanent lokallösning Totalekonomiska IKT-lösningar Förutseende personalplanering

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 31	- 277	- 227
VERKSAMHETSBIDRAG	- 31	- 277	- 227

Personal

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

REVISIONSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 246	- 288	- 282
VERKSAMHETSBIDRAG	- 246	- 288	- 282

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Revisionsnämnden förklarar utvärderingen av de i budgeten och ekonomiplanen fastställda strategiska målen. Eventuella ändringar i kommunallagen samt verkningarna av Österbottens välfärdsområde, som inleder sin verksamhet år 2022, beaktas i revisionsnämndens verksamhet.

Verksamhetens fokusområden

Att utvärdera de resultat som uppkommer som en följd av att de bindande målen och resurserna samordnas. Stadens serviceverksamhet utvärderas i förhållande till de bindande målen.

110 REVISIONSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

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

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 2018	BS 2019	BS2020	BG 2021	BG 2022
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, ordnande av revision)	290	300	293	285	285
Extern revision	76,16	91,9	83,29	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Extern revision, köpt service/1000 €	32,5	35,4	35,4

Mål

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utvärderingsberättelse för år 2021	Berättelsen har utarbetats.	Utvärderingsberättelsen görs upp på basis av en utvärderingsram enligt revisionsnämndens fullmäktigeperiod
Verksamhet i överensstämmelse med utvärderingsplanen	Planen har förverkligats.	Förverkligande av utvärderingsplanen för verksamhetsåret 2021

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Förlust av nyckelpersoner		Personalplanering
Tillförlitligheten i uppgifterna i registret över bindningar		Vidareutvecklande av informationen och verksamhetssystemet

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 246	- 288	- 282
VERKSAMHETSBIDRAG	- 246	- 288	- 282

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	2	2,3	2,16
Visstidsanställda			

STADSFULLMÄKTIGE

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	1	1
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 311	- 461	- 464
VERKSAMHETSBIDRAG	- 311	- 461	- 464

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 2022–2024

- Satsningar på att befolkningstillväxten hålls på en positiv bana
- 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 måluppfyllelsen varje halvår. Stärkande av Vasa stads koncernstyrning och utvecklande av verksamhetsprogrammets styrningseffekt.

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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Fullmäktiges sammanträden och seminarier	10	12	8	11	9

Beslut, antal	90	140	99	150	130
---------------	----	-----	----	-----	-----

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Kostnader €/sammanträde	38 851	41 927	51 578
Kostnader €/invånare	4,6	6,77	6,81

Mål

Strategiskt tema		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett koldioxidneutralt Vasa 202X	Koldioxidutsläppen Kolsänkorna	Koldioxidneutralt byggande, nybyggande och reparationsbyggande, åtgärder enligt delningsekonomi Upprätthållande och utökande av kolsänkorna Förtätande av stadsstrukturen Utvecklande av hållbar mobilitet

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En lycklig befolkning	Gatusäkerhetsindex Verksamhet för att främja hälsa och välbefinnande (TEA-viisari) Tillgång på basservice Välfärds- och lycklighetsenkät för invånarna Motionsenkät och -index	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 servicestigar samt tjänstedesign Ibruktagande av välfärdsberättelsen Hälsomotion och främjande och utveckling av kulturtjänsterna
Stärkande av den representativa och direkta demokratin	Antal beslut som överklagas Kundrespons Röstningsaktivitet	Inkluderande av kommuninvånarna genom försök och metoder för gemensamt utvecklande Utvärderingen av inverkingarna tas med i ledningen och beslutsfattandet

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Ekonomi i balans/en stark ekonomi	Kumulerat överskott Skuld/invånare jämfört med kommunernas genomsnitt Verksamhetsinkomster Årsverken	Kartläggning av lagstadgade uppgifter, bättre fokusering på servicen Justering av systemet för interna hyror Satsning på förebyggande välfärd för att undvika att större kostnader hopar sig
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Ändring i lokalmängden (ändring i det egna lokalbeståndet m2) Reparationsskulden	Utvecklande av koncernstyrningen Satsning på underhåll av fastigheterna, hantering av reparationsskulden Livscykelmodeller och egendomsskötsel
Personalens välmående och arbetets produktivitet	Personalomsättning Sjukfrånvaro Arbetshälsoenkätens resultat	Fortbildning av personalen och livslångt lärande Främjande av jämställdhet och likabehandling Utvecklande av arbetsgivarvarumärket Digitalisering och utvecklande av nya modeller för utförande av arbetet

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningstillväxt > 100 000 invånare/202X	Befolkningsutveckling Migration	Främjande av kommunsammanslagningförhandlingar med kommunerna i pendlingsområdet Internetsidor på tre språk
Ekonomi i balans/Attraktivitet	Samfundsskatteutfall (M€) Skatteutfall Ändring i företagsbeståndet Samfundsskatteutfall/€ invånare	Lockande av företag och byggande av Invest-In-varumärke (kopia) Främjande av nätverkandet bland små och medelstora företag För snabbande av sysselsättningsstigarna Nordiskt samarbete (EGTS) Utvecklande av högskolecampus Byggande av GigaVaasa Infra Utvecklande av snabbare tågförbindelser Förankring av studerande i Vasa
Sysselsättningsgrad > 75 %	Antal sysselsatta i åldern 18–64 år/befolkningen Antal arbetsplatser	Sysselsättningsåtgärder för unga och långtidsarbetslösa Företagskuvöser, satsning med redan befintliga företagskuvöser på det samarbete som bedrivs Skapande av arbetsplatser, högklassig utveckling av arbetskraft, lockande av kunnigt folk

Konkurrenskraftig samhällsstruktur	Behandlingstid för planer	Utvecklande av hamnen och anläggande av en hamnväg Utvecklande av mångsidigt boende Wasa Station
	Behandlingstid för bygglov	
	Mängden tomt- och planreserv AK m2 vy	
	Mängden tomt- och planreserv AR m2 vy	
	Mängden tomt- och planreserv AO tomter	
	Mängden tomt- och planreserv AK %	
	Mängden tomt- och planreserv AR %	
	Mängden tomt- och planreserv AO %	

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	1	1
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 311	- 461	- 464
VERKSAMHETSBIDRAG	- 311	- 461	- 464

KONCERNSTYRNINGEN

Beskrivning av sektorn

Koncernstyrningen svarar underställd stadsstyrelsen för förvaltnings-, personal-, ekonomi-, välfärds- och Lillkyro områdesförvaltnings service.

Koncernstyrningssektorn består av resultatområdena koncernförvaltning, välfärdsservice och Lillkyro områdesförvaltning. 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 ekonomiska riskerna att kostnaderna för social- och hälsosektorn stiger med anledning av att servicen flyttas över till Österbottens välfärdssamkommun, av de strategiska riskerna inledandet av välfärdsservicens verksamhet, av de operativa riskerna problem i förvaltningsprocesserna och specialfrågor gällande mervärdesskatten samt av de skadliga riskerna risker som anknyter till personalen.

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

Strategiskt tema		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Ett koldioxidneutralt Vasa	Valda SDG - mätare CO2-utsläpp (Stadsnivån)	Stärka en hållbar utveckling genom ägarstyrningen Främja projekt för en hållbar utveckling Beakta koldioxidneutralitet vid upphandling
----------------------------	--	--

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
De lyckligaste invånarna	Välfärdsberättelsens mätare Mängden och arten av invånarrespons Lyckoenkät till invånarna Delaktighetsprogrammets mätare	Utveckla stadens välfärdsservice Utveckla välfärdsplanen Utveckla samarbetet med välfärdssamkommunen Åstadkomma ett koncept för en gemensam kundservicepunkt

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kunnig personal, utmärkt arbetstagarerfarenhet	Enkät om arbetshälsan Undersökning om arbetsgivarbilden Rekommenderande av arbetsgivaren Omsättning av personalen Sjukfrånvaro	Utveckla en verksamhetskultur och –modell för kontinuerligt förbättrande Utveckla ett framgångsrikt ledarskap Modernisera och flexibla arbetssätt och arbetsredskap Utveckla ledning genom information
En hållbar kommunekonomi	Akkumulerat ekonomiskt över-/underskott Lånebeståndet staden + koncernen Skatteprocenten jfr nationella medelvärde	Fullmäktigeavtal i fråga om en hållbar kommunekonomi

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En livskraftig stad	Befolkningsutvecklingen (%) Samfundsskatteintäkter Mängden sysselsatta 18–64-åringar/befolkningen Företagsrespons Elpo (Företagarna i Finland) Antalet företagsverksamhetsställen	Imagekampanjer Ett attraktivt Vasa – planera och genomföra ett utvecklingsprogram Utveckla verksamheten Invest-In och stärka partnerorganisationernas verksamhet Utveckla ekosystemsamarbetet Konsekvensbedömning på förhand Förbereda sig på att organisera TE-tjänsterna från och med år 2024

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

- 130 Stadsstyrelsen
- 132 Koncernförvaltningen
- 137 Välfärdsservicen

150 Lillkyros områdesservice
152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 112	9 196	9 312
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 25 080	- 27 621	- 30 562
Verksamhetsbidrag	-14 968	- 18 424	- 21 250

Resultatområden med enbart anslag, ingen verksamhet:

140 Understöd, 141 Medlemsavgifter, 142 Andelar, 143 Reserverade anslag, 144 Kostnader som administreras centraliserat, 146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 507	6 580	4 418
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 20 209	- 24 781	- 265 700
Verksamhetsbidrag	- 16 702	- 18 201	- 261 282

Sektorns objektfinansierade uppgifter

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

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 815	11 572	11 668
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 17 126	- 19 403	- 19 558
Verksamhetsbidrag	- 7 312	- 7 831	- 7 890

Sektorns affärsverk

650 Österbottens räddningsverk

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 465	18 437	13 099
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 18 426	- 17 857	- 12 469
Verksamhetsbidrag	42	580	629

Personal 2020–2022

Personal, antal (deltid % beaktat)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	428,15	419,1	322,7
- Heltidsanställda	418	413	305,7
- Deltidsanställda	10,15	6,1	17
Visstidsanställda	33	52,85	28,2
- Heltidsanställda	25	50	24,5
- Deltidsanställda	8	2,85	3,7
Åtgärdsarvoden (Österbottens räddningsverk)	511	524	490

FBK, avtalsbrandkårernas räddningspersonal	383	383	384
--	-----	-----	-----

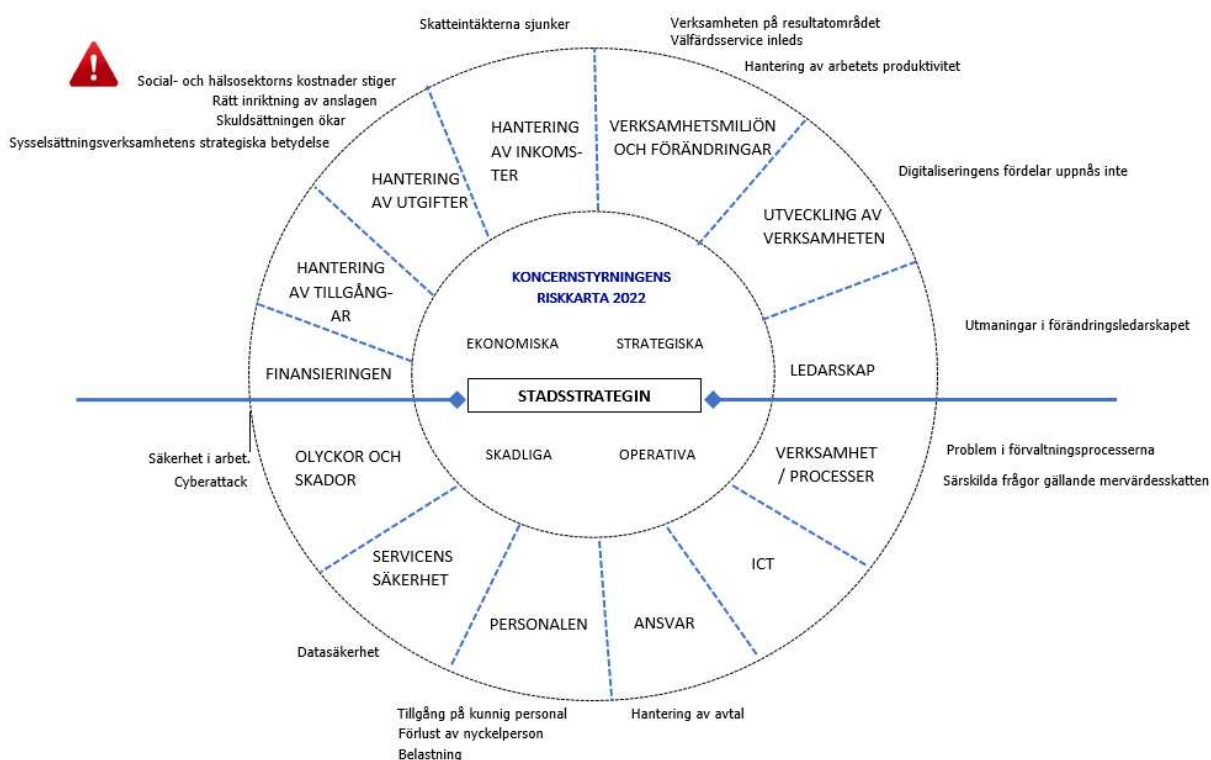
Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Centrala ändringar i verksamhetsmiljön under planperioden är att social- och hälso servicen samt den prehospitla akutsjukvården från ingången av år 2022 ordnas vid Österbottens välfärdssamkommun samt att den välfärdsserviceverksamhet som kvarstår hos staden inleds underställd koncernförvaltningen. Fokus i verksamheten ligger på åtgärder för att garantera en hållbar kommunekonomi och stävja skuldsättningen. Ekonomiska risker utgör utöver att skuldsättningen ökar också att kostnaderna för social- och hälso servicen stiger samt den verkan den strategiska betydelsen av sysselsättningen har på utbetalningen av kommunandelen av arbetsmarknadsstödet.

Ansaret för att ordna och producera social- och hälsovården och räddningsväsendet samt finansieringen av dem övergår till de nya välfärdsområdena 1.1.2023.

Ansaret för att ordna TE-tjänsterna övergår till kommunerna under år 2024.

Sektorns riskkarta



STADSSTYRELSEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	22 978	27 203	25 042
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 63 042	- 73 291	- 315 077
VERKSAMHETSBIDRAG	- 40 064	- 46 089	- 290 035

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.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Styrelsens och sektionernas sammanträden	23	50	53	50	44
Beslut, antal	359	850	706	850	850

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Kostnader €/invånare	17,15	23,82	19,95

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	16	22	17
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 1 434	- 1 754	- 1 727
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 418	- 1 733	- 1 709

Personal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	4	4	4
Visstidsanställda			

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 inom stadens organisation och svarar för dottersammanslutningarnas ägarstyrning. Koncernförvaltningen ordnar produktionen av administrativ stödservice till stadens egna enheter och svarar för stadens och stadskoncernens varumärkeshantering. Den

styr också utnyttjandet av informationsteknik och digitalisering inom det egna uppgiftsområdet.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Social- och hälsosektorns service övergår till Österbottens välfärdssamkommun från ingången av år 2022. I januari förrättas välfärdsområdesval, vid vilket fullmäktige till det nya välfärdsområdet väljs. De uppgifter att främja välfärd och hälsa som kvarstår hos staden har organiserats under koncernförvaltningen. Fokus i verksamheten ligger på att sörja för en hållbar kommunekonomi. Under planperioden utreds finansieringen av investeringarna. Som stöd för den starka utvecklingen inom stadens näringsliv fortgår det aktiva utvecklandet av attraktionen i samarbete med Vasek och företagen. Utvecklingsarbetet samt social- och hälsosektorns övergång påverkar också koncernstrukturen. Arbetet på att utveckla förvaltningens verksamheter och produktivitet fortgår. Den rådande coronaviruspandemin inverkar på hur arbetet och beslutsfattandet organiseras under planperioden.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
FÖRVALTNING OCH ÄRENDEHANTERING					
Diarieförda ärenden (st.)	1 288	1 187	1 123	1 400	1 300
ÄGARSTYRNING					
Årsmötenas och bolagsstämmornas antal	81	99	73	90	90
Behandlade ärenden (st.)	115	131	138	120	135
DIGITALISERING OCH INNOVATIONER					
Antalet arbetsstationer (st.), koncernförvaltningen			294	307	255
Antalet arbetsstationer (st.) hela staden	9 900	9 500	8 207	10 850	10 800
EKONOMI OCH STRATEGI					
Befolkning	67 552	67 636	67 569	68 100	68 136
Antal pågående projekt		64	120	19	43
KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSRELATIONER					
Antal mediemeddelanden	274	369	432	360	300
Antal presskonferenser	43	66	38	20	20
Unika besökare på webbplatsen vasa.fi	508 205	772 530	928 266	800 000	750 000
Facebook, följare	10 319	11 052	13 200	13 000	16 500
Twitter, följare	2 230	2 530	2 790	2 700	3 100
Instagram, följare	7 086	9 338	11 690	11 400	14 000
LinkedIn, följare	2 411	3 040	3 823	3 800	4 600
PERSONAL					
Årsverken (hela staden, visstidsanställda och ordinarie anställda)	4 714	4 502	4 472,5	4 400	3 350
Distansarbete (dagar)	2 480	2 602	108 973	40 000	95 000
Distansarbete (personer)	163	160	1 818	800	1 500
Hälsobaserad frånvaro	18,2	19,4	17,8	19	15,5

Avgångsomsättning	325	296	319	300	220
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Överskott / underskott (milj. euro)	1 707	0	6 500
Beskattningsutfall (euro)/invånare	4 439	4 401	4 659
Samfundsskatteutfall (euro)/invånare	400	392	397
Årsbidrag (euro)/invånare	930	620	582
Lånestock (euro)/invånare	4 140	4 343	4 891
Dividender (€)	12 621 000	12 100 000	12 100 000
Totalbudget för pågående projekt (euro)	54 333 000	28 601 158	48 941 811
Vasa stads budget för pågående projekt (euro)	11 804 000	2 470 654	11 800 790
Vasa stads betalningsandel för pågående projekt (euro)	3 371 000	570 545	3 443 339

Mål

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En hållbar kommunekonomi	Under-/överskott Lånestock euro/invånare	Hantera lånestocken, alternativa finansieringsmodeller Följa upp ekonomin
Välmående personal som utvecklas	Personalenkät	Utveckla en utmärkt arbetstagarerfarenhet och verksamhetsmodell för kontinuerligt förbättrande

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett attraktivt Vasa	Hur känt Vasa är	Upprepa imagekampanjer Utveckla arbetsgivarbilden

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Social- och hälsosektorns kostnader stiger	Deltagande i grupper (antal)	Följa upp ekonomin, reagera snabbt Växelverkan med ledningen för välfärdssamkommunen
Tillgången till kompetent personal		Genomföra en utvecklingsplan som härletts från undersökningen av arbetsgivarbilden, förutseende personalplanering

Ökande skuldsättning	Stadens lånestock (M€) Stadskoncernens lånestock (M€) Lånestock (staden) euro per invånare Lånestock (stadskoncernen) euro per invånare	Livscykelmodeller, utöka den privata finansieringen
----------------------	--	---

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 671	9 131	6 463
VERKSAMHETSKOSTNADER	22 868	- 25 436	- 24 357
VERKSAMHETSBIDRAG	- 13 196	- 16 305	- 17 894

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	217	224,4	180
Visstidsanställda	28	20,15	5,5

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 inbesparing för staden både genom egen produktion och konkurrensutsättning samt genom att vara sakkunnig vid upphandlingar och i frågor som rör branschen.

Mål för ekonomin

Grafiska tjänster täcker med sina verksamhetsinkomster sina verksamhetsutgifter, verksamheten ska vara konkurrenskraftig i fråga om priset. Grafiska tjänster får 20 000 euro i ersättning för koordinering, konkurrensutsättning och sakkunnigservice. Det kumulativa överskottet i slutet av år 2020 är + 568 328.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	229	312	295
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 303	- 312	- 295
VERKSAMHETSBIDRAG	- 74	0	0

137 VÄLFÄRDSSERVICEN

Verksamhetsidé

Välfärdsservicen har till uppgift att övergripande samordna och utveckla välfärdsservicen, svara för främjandet av invånarnas hälsa och välmående till de delar som ansvaret för att ordna uppgifterna inte har flyttats över till Österbottens välfärdssamkommun eller andra sektorer och att utarbeta en välfärdsplan och en välfärdsberättelse samt att följa med att de genomförs. Till välfärdsservicens uppgifter hör också samordningsuppgifter gällande skötseln av sysselsättningen, ordnandet av integrationsservice samt i lag föreskrivna flyktingförläggningstjänster. I välfärdsservicen ingår följande serviceenheter: välfärd, integrationsservice, flyktingförläggningsverksamhet, medlingsverksamhet och sysselsättning. För välfärdsservicen svarar välfärdsdirektören.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	2 770
VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	- 4 031
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	- 1 260

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie			29
Visstidsanställda			7

Personalen med sysselsättningsunderstöd presenteras i den text som gäller resultatområde 145 Sysselsättning.

140 UNDERSTÖD

Verksamhetsidé

I resultatområdets anslag på totalt 4 501 900 euro ingår anslag för understöd 672 000 euro, stärkande av Vasas kunskapsgrund 382 000 euro samt ett internt hyresunderstöd till nettoenheterna på 3 437 900 euro.

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
UNDERSTÖD:			
Vasa sommaruniversitet (resenh 1220)	30 000	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
Träning för åk 7–9 (resenh 1225)	10 000	10 000	10 000
Evenemang som arrangeras i Vasa under året (resenh 1231)	45 100	50 000	50 000
IB-undervisningen (resenh 1222)	55 000	55 000	55 000

Understöd till invånarföreningar (resenh 1230)	19 500	20 000	20 000
Högskolornas utvecklingsverksamhet (resenh 1229)	200 000	200 000	200 000
Övriga understöd, budgetanslag: *)(res.enh. 1229)			
Stiftelsen för Vasa universitet	83 000	83 000	83 000
Högskolestiftelsen 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 Maanpuolustus rf	5 000	5 000	5 000
Kuntsis stiftelse	5 000	5 000	5 000
Vasa Sjöhistoriska förening/Vasa museum	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 **)	14 200	66 500	76 500
TOTALT	614 300	672 000	682 000

STÄRKANDE AV VASAS KUNSKAPSGRUND – DONATIONSPROFESSURER OCH FORSKNINGSVERKSAMHET (resenh 1221):			
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	60 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, utvecklingsprojekt kring nya digitala medier		0	
Åbo Akademi Vasa, en tjänst inom samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten/masskommunikation (delfinansiering)	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, forskning kring välmående för barn och unga	76 000	76 000	76 000
Chydenius-institutet, för utbildning i socialt arbete som ordnas i Vasa	55 000	55 000	0
Helsingfors universitet, för juridisk utbildning som ordnas i Vasa	66 000	66 000	66 000
TOTALT	467 000	437 000	382 000

*) I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning på 50 000 € som enligt allmänna understödsfondens

stadgar står till förfogande.

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

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	69	50	50
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 4 571	- 4 609	- 4 502
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 501	- 4 559	- 4 452

141 MEDLEMSAVGIFTER

Verksamhetsidé

I anslaget på 417 400 € ingår bl.a. följande föreningars och sammanslutningars medlemsavgifter som betalas av koncernstyrningen: Finlands Kommunförbund rf, Levande stadskärnor rf, Österbottens handelskammare, Föreningen för kommunal vetenskap ry, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, Finlands Hembygds museum, Rakli ry, Svenska Österbottens räddningsförbund, Union of the Baltic Cities, Vasa sommaruniversitet, Finsk-svenska Handelskammaren i Sverige, Motiva Services Oy (FISU -nätverket), Andelslaget Viexpo, Kvarkenrådet, Kopioisto ry, GT musiikkiluvat Oy, Teosto ry

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 433	- 395	- 417
VERKSAMHETSBIDRAG	- 433	- 395	- 417

142 ANDELAR

Verksamhetsidé

Samkommunerna

- Vasaregionens Arenor Samkommun 1 276 300 euro.
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 1 003 100 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten).
- Österbottens förbund 1 266 100 euro.
- Österbottens välfärdssamkommun 240 000 000 euro

Övriga

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 77 900 €.
- Vasaregionens Utveckling Ab, Vasek 954 000 €
- Vasaregionens Turism Ab 260 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	1 370
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 539	- 4 774	- 244 837
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 539	- 4 774	- 243 467

143 RESERVERADE ANSLAG

Verksamhetsidé

Resultatombudets anslag innehåller bl.a. följande reserveringar:

- löneförhöjningar 1 440 800 euro
- omplaceringar 194 200 euro
- sjukförsäkringsersättningsutgift som ett avdrag från sjukförsäkringsersättningsinkomsten - 1 193 000 euro
(De ersättningar som fås under året bokförs på förvaltningarna som avdrag i löneutgifterna.)
- tyky-peng och epass 400 000 euro
- utvecklingsprojekt och strategiarbete 100 000 euro
- utvecklande av infrastrukturen 40 000 euro
- kommunikationsåtgärder 70 000 euro
- marknadsföringssamarbete med idrottslag 66 000 euro
- ekosystemavtalet 300 000 euro
- åtgärder för utvecklande och främjande av Vasas turism 90 000 euro (t.ex. anskaffande av kongresser och evenemang, produktutveckling och andra projekt som främjar turismen)
- för underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendeområden 600 000 euro
- rengöring av förorenad mark, tomterna i Gamla Hamnen 250 000 euro
- nya investeringars driftsekonomiinverknings 716 000 euro
- opererande av Wasa Station 350 000 euro
- prisstegring på rengöringsservicen (småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen) 536 900 euro
- oförutsedda hyresutgifter med anknytning till överföringen till välfärdssamkommunen 150 000 euro
- ändringar i ekonomi- och hr-systemet 200 000 euro
- kreditförluster 200 000 euro

inkomstposter:

- TVR utbildningsersättning 55 000 euro
- försäljningsvinster bland bestående aktiva 500 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	806	4 080	555
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 383	- 1 711	- 4 551
VERKSAMHETSBIDRAG	423	2 369	- 3 995

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

Verksamhetsidé

Resultatombudets anslag innehåller följande reserveringar:

- den pensionsutgiftsbaserade avgiften 5 500 000 euro
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstföring av pensionsansvarsreserveringen 90 000 euro

- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 206 400 euro (avgiften riktas till förvaltningarna i förhållande till lönerna, förutom till Österbottens räddningsverk som har en egen lagstadgad olycksfallsförsäkring)
- inkomstföring av olycksfallsförsäkringen från lönerna -743 400 euro
- riskhantering 260 000 euro (till affärsverken och nettoenheterna 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 57 500 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) samt nätverksutrustning 620 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 5 309	- 7 989	- 5 921
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 309	- 7 989	- 5 921

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för sysselsättningen är att ordna sysselsättning med lönesubvention för långtidsarbetslösa Vasabor och personer som på annat sätt befinner sig i en svår arbetsmarknadssituation, samt ungdomar, bl.a. erbjuda sommarjobb åt ungdomar med särskilda behov, erbjuda civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstgöringspliktiga Vasabor samt att stöda projekt som främjar sysselsättning. Verksamheten produceras i samarbete med aktörsnätverket genom utvecklande av sysselsättningsstigar, vilka inbegriper att erbjuda målgrupperna ändamålsenlig service vid rätt tidpunkt samt att hitta och utveckla nya stigar i fortsättningen. Målet med verksamheten är också att minska arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Coronapandemin är fortsättningsvis en utmaning och både antalet arbetslösa och permitterade är rekordstort. Det behövs mycket olika åtgärder och serviceproducenter för att intensifiera nätverkssamarbetet. Regeringen har inlett en storskalig stimulering och satsningar på skötseln av sysselsättningen är att vänta. I regeringsprogrammet ligger fokus på ökande av partiellt arbetsföras, svårt sysselsattas, ungas, äldre personers och personers med invandrarbakgrund delaktighet i riktandet av sysselsättningsservicen. Bland annat genom förstärkande av kommunernas roll som organisatör för sysselsättningsservicen, utvecklande och ökande av lönesubventionen, samt att TE-byråernas personliga kundservice ökas betydligt. Den rehabiliterande arbetsverksamheten förnyas genom social rehabilitering, med vilken det ingrips i skötseln av långvarig arbetslöshet. Hänvisande av partiellt arbetsföra till rätt tjänst är viktigt, så att en minskning i arbetsmarknadsstödet kommunandel erhålls. För tillfället är största delen av dem som erhåller arbetsmarknadsstöd arbetsoförmögna.

Resultatområdets serviceplan

Ett ekosystem för skötseln av sysselsättningen har inletts i Vasa, där utvecklande av sysselsättningsverksamheten och förbättrande av dess effektivitet står i fokus. I ekosystemet utvecklar stadens sysselsättningsenhet sysselsättningsservicen tillsammans med aktörerna i området, såsom NTM-centralen, TE-byrå, läroanstalterna, Handelskammaren, företagen, landskapsförbundet,

Folkpensionsanstalten samt tredje sektorn. I verksamheten beaktas den fastställda stadsstrategin, pågående riksomfattande strukturreformer och till dessa ansluten lagstiftning som förändras. I verksamhetens kärna finns ett tätt samarbete med Österbottens välfärdsområde på så sätt att man genom kontaktytorna erhåller fungerande service, och överföringen av TE-servicen till kommunen år 2024 förbereds.

Stadens egen sysselsättningsstug försterks i aktörsnätverket och målet är att erbjuda en mångsidig servicehelhet som stöder sysselsättningen, där kunden står i fokus och deltar som en aktiv aktör. Sysselsättningsstugan fungerar som en modell som både aktiverar klienterna och hjälper dem att få fotfäste på arbetsmarknaden. Man utvecklar verksamheten fortsättningsvis i nätverket för aktörerna i hela ekosystemet.

Rehabiliterande arbetsverksamhet produceras tillsammans med välfärdsområdet. Hänvisningen av långtidsarbetslösa till den här verksamheten med låg tröskel ska vidareutvecklas för att så många som möjligt ska omfattas av rätt service och fås bort från arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift. Staden producerar rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform, Noste-Flyt, och Helppari-Hjälpare-verksamhet i mindre grupper. Tillsammans med välfärdsområdet utvecklar man fortsättningsvis assistentverksamheten inom äldrearbetet.

Fokusområden för sysselsättningsenhetens verksamhet är:

- förstärkande av ett ekosystem för sysselsättningen
- utvecklande av en modell för styrningen av servicen inom TEO-projektet, göra ett pilotförsök med modellen samt förankra det. Avsikten är att få en service för målgruppen som är lätt att använda och som lätt kan gestaltas som en helhet, samt för serviceproducenterna skapa en tydlig bild av aktörernas roll, förtydligande av arbetsfördelningen samt att gallra överlappningar i fråga om servicen.
- utarbetande av en servicekedja som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra och personer med invandrarbakgrund samt rådgivning och handledning, Welcome Steps och Social- och hälsoministeriets arbetsför-projekt.
- genom serviceavtal stöda svårssysselsatta att delta i aktivitetsåtgärder
- utvecklande av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte så att arbetslivsberedskapen och beredskapen att söka och få arbete för personer inom sysselsättnings servicen utvecklas väsentligt under sysselsättnings serviceperioden.
- sommarjobb för ungdomar, ungdomar med funktionsnedsättning och med särskilda behov
- erbjudande av civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstpliktiga Vasabor
- utvecklande av sysselsättnings servicens processer oavbrutet

Anslagen fördelas på lönesubventionerad sysselsättning och sommarjobb inom stadens resultatområden samt för genomförande av den lagstadgade rehabiliterande arbetsverksamheten. Ur sysselsättnings servicens budget betalas kommunandel till de ungdomsverkstäder som regionalförvaltningsverken understöder och det uppsökande ungdomsarbetet samt kommunandel till Vasa Settlement rf och till TE-byråns Karriärsvägledning-service. Vidare understöds sysselsättningsfrämjande verksamhet, såsom servicen med låg tröskel som Föregångarna producerar samt uppsökande ungdomsarbete i kärncentrum. En resultatrik och effektiv verksamhet bland tidigare nämnda parter följs upp genom aktivt deltagande i styrgruppsarbete samt genom upprätthållande av fasta kontakter.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Antal sysselsättningsanställda	158	156	168	160	140
Antal klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet/genomsn./år	273	300	142	300	300

Arbetsmarknadsstödet kommunandel/antal personer/genomsn./mån.	927	930	1 007	940	1 010
---	-----	-----	-------	-----	-------

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Arbetsmarknadsstödet kommunandel	-5 181 347	-4 500 000	- 4 500 000
Rehabiliterande arbetsverksamhet	- 428 402	- 722 100	- 695 100
Lönesubventionsbeloppet	1 010 071	900 000	900 000
Sommarjobb	- 881 800	- 886 600	- 886 600
Sysselsättningsanslag	-2 458 880	-2 973 200	- 2 700 000

Mål

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Sysselsättningsgrad >75 %. Det centrala målet är att sysselsätta arbetslösa arbetssökande, utveckla processer och service inom sysselsättningsverksamheten.	Sysselsättningsgrad > 75 % Antal unga arbetslösa Antal arbetslösa med invandrarbakgrund Arbetslöshetsgrad	Utvecklande av sysselsättningsprocesserna så att de i regeringsprogrammet antecknade sysselsättningsfrämjande åtgärderna beaktas möjligast bra som en helhet i Vasa. Förberedelser inför överföringen av TE-tjänsterna till kommunen.
Befolkningens välfärd. Minskning av de problem som arbetslöshet medför och påskyndande av pensionsbesluten gällande arbetsförmåga i samarbete med TE-byrån och social- och familjeservicen.	Antal sysselsatta Antal deltagare i TEO-projektet	Med sysselsättningsåtgärder förebygga arbetslöshet och marginalisering. Utveckla på nätet producerade servicehelheter samt den egna verksamheten.

Strategiskt tema

Ekonomi, personal, ledarskap

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stöda stärkandet av stadens ekonomi genom att sysselsätta långtids-arbetslösa och minska inverkan av betalningen av kommunandelar.	Arbetsmarknadens kommunandel/person/mån.	Förstärka sysselsättnings verksamhetens ekosystem. Utveckla sysselsättningsfrämjande och - stödande service.
Tydliga uppgiftsbeskrivningar, en effektiv och aktiv informering inom teamet. Förbättrande av arbetseffektiviteten och personalens välmående med ett coachande arbetsgrepp.	Mätning av arbetshälsa Sjukfrånvaro	Sysselsättningsteamet består av sysselsättnings sakkunniga. Stödande av yrkeskompetensen, nya verksamhetsmetoder utforskas och tas i användning.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Sysselsättningsverksamhetens strategiska betydelse. En bra skötsel av arbetslösheten syns positivt i kommunekonomin.	Antal personer som erhåller arbetsmarknadsstöd. Arbetsmarknadsstödet kommunandel.	Ett målmedvetet utvecklingsarbete med alla aktörer i området. Uppbyggande av ett fungerande servicenät.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	297	1 251	1 268
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 231	- 9 082	- 9 158
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 934	- 7 831	- 7 889

Personal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	2	2	2
Visstidsanställda	8	6	9

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

Verksamhetsidé

I resultatområdet anslag ingår:

- Vasa stads andel av räddningsväsendets utgifter 5 311 200 euro. Österbottens räddningsverk fungerar som ett affärsverk och dess budget presenteras under punkten affärsverk.
- reservering för ledningscentralens interna hyresutgift samt för andra utgifter
- ersättning till Vasa Vatten för brandvattenanordningar, 40 000 euro
- ersättning till Grafiska tjänster för koordinering, konkurrensutsättning och sakkunnigservice, 20 000 euro

Resultatrådets inkomster består av kostnader för allmän förvaltning och andra kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten samt till produktionsstödservicen. Därtill utgörs inkomsterna av interna arrendeinkomster från Vasa Hussektor.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 631	2 450	2 443
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 974	- 5 303	- 5 472
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 343	- 2 853	- 3 029

160 MAT- OCH MATERIALSERVICE SOM PRODUCERAS I BOLAGSFORM

Verksamhetsidé

Resultatområdet för den mat- och materialservice som produceras i bolagsform svarar för de uppgifter som har blivit kvar på stadens ansvar och som hänför sig till matservice samt centrallagrets verksamhet. För båda servicehelheternas operativa verksamhet svarar stödservicebolaget TeeSe Botnia Oy Ab. Vasa stads matservice köper skolornas och småbarnspedagogikens måltidsservice av TeeSe Botnia. Verksamheten koordineras kvalitetsmässigt och ekonomiskt utgående från helheten så att tjänsternas slutanvändare ska uppleva att de får så bra måltidsservice som möjligt, korrekt och tryggt producerad, med beaktande av näringsrekommendationerna och en hållbar utveckling. Matservicen fungerar som en nettobudgetenhet, dvs. målet med verksamheten är att täcka de utgifter som verksamheten föranleder och eventuella investeringar.

Centrallagret fungerar som stadens och dess övriga kunders sakkunniga och administratör beträffande varulogistik. Beträffande lagret är resultatområdets uppgift att svara för de allmänna linjedragningarna i lagerverksamheten samt för utvecklingen i samarbete med TeeSes materialförvaltningsservice. Centrallagret ingår fortfarande i stadens egen balansräkning, dvs. formellt är lagrets verksamhet fortfarande stadens egen verksamhet. År 2022 fungerar centrallagret som en nettoenhet, dvs. målet är att med verksamhetens inkomster täcka de utgifter som verksamheten ger upphov till samt eventuella investeringar. Valfärdssamkommunen kommer ändå eventuellt att medföra ändringar i organiseringen av centrallagret även mitt under budgetåret.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

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 %. Verksamhetsmiljön kommer i hög grad att påverkas av att den nya valfärdssamkommunen inleder sin verksamhet och de logistiklösningar som sammanhänger med detta. Sannolikt kommer lagret att övergå från stadens ägo under åren 2022-2023.

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 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

Prestation	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Måltidsprestationer	2 165 749	2 966 765	2 407 587	2 980 000	2 700 000
Lagrets omsättningshastighet	15,9	14,5	6,9	16	16

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
inkomster/måltidsprestation	3,85	3,3	3,74
utgifter/måltidsprestation	4,31	3,3	3,74

Mål

Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Asiakastyytyväisyys	asiakastapaamiset asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastapaamiset 2 kertaa vuodessa (kopio) Asiakastyytyväisyyskysely (kopio)
toiminnan tasapainoinen talous	€/suorite tulot €/suorite menot	talouden tasapainottaminen (kopio)

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	9 288	10 009	10 105
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 10 593	- 10 009	- 10 105
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 304	0	0

Personal

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	1,15	1,15	1,15
Visstidsanställda			

LILLKYRO OMRÅDESNÄMND

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	474	355	356
VERKSAMHETSUTGIFTER	-821	- 742	- 742
VERKSAMHETSBIDRAG	-347	- 387	- 386

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 2022–2024

Till följd av reformen av landskapsförvaltningens och social- och hälsovårdens servicestruktur förändras kommunernas roll. Samtidigt betonar globalismen för egen del betydelsen av lokal anknytning. Kommunernas roll lokalt koncentreras på stadsmiljön, bildnings- och kulturtjänsterna samt på förebyggande arbete vid främjandet av välfärden. Kommuninvånarna verkar som aktiva utvecklingspartners.

Verksamhetens fokusområden

Att vara planerings- och utvecklingspartner i synnerhet inom strategiska utvecklingsprojekt som främjar områdets livskraft och delaktighet. 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. Vi erbjuder även avgiftsfria möteslokaler för föreningar. Samserviceenheten är kommuninvånarnas primära kontaktplats. Den är en kundorienterad och effektiv kanal, via vilken det är enkelt att få sina ärenden utträttade 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 postservicesställe, som tryggar postservicen i Lillkyro kyrkby och dess närområden.

Mål

Strategiskt tema		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningens välfärd och delaktighet	Servicens kundantal Projektens antal och eurobelopp	Utvecklande av tillgänglig närservice (kopia) Sparrning av projektverksamhet (kopia)
Lillkyro är en attraktiv och viktig socken för invånarna och besökarna	Antal besökare vid sommarobjekt Antalet kunder	Utvecklande och marknadsföring av servicen i områden för byggda kulturmiljöer av riksintresse samt vid historiska objekt (kopia) Utvecklande av Bleckslagarmuseet så att det blir ett besöksobjekt på internationell nivå. (kopia) Tomtkampanjer (kopia)

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Verksamhetens riktighet (inklusive att rätt saker görs) och lönsamhet	Övriga förvaltningars åtgärder och samarbete i området	Upprätthållande av en på kontinuerlig regional och stadsintern interaktion grundad, klar syn om mål och metoder för att uppnå dessa
---	--	---

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	110	51	51
VERKSAMHETSUTGIFTER	-434	- 384	- 384
VERKSAMHETSBIDRAG	-324	- 333	- 333

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie		1	
Visstidsanställda		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, coaching och rätta stigar för att ta sig in i studie- och arbetslivet med metoder för verkstadsverksamhet med låg tröskel. Arbetsverkstaden Arpeeti är ett bra alternativ, då man inte har hittat ett arbete eller en studieplats. Arpeeti erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, handledd arbetspraktik och lönesubventionerat arbete för sina klienter. Vid Arpeeti finns en kundbetjätningsverkstad, 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 2022–2024

Det finns ett behov av verksamheten vid arbetsverkstaden som en stig för övergång till arbetslivet och utbildningen. Samtidigt erbjuder arbetsverkstaden coachningsservice som stöder studierna och en möjlighet att avlägga några examensdelar under arbetsverksamheten. Det finns ett fortgående behov av stöd för livshantering 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 flera år framåt i tiden.

Karaktären på kommunernas åtgärder vid skötseln av sysselsättningen förändras i och med social- och hälsovårdsreformen. Då ansvaren fördelas mellan de nya välfärdsområdena och kommunerna i reformen överförs den rehabiliterande arbetsverksamheten från kommunerna till de nya landskapsbaserade välfärdssamkommunerna i början av år 2022 och sysselsättningsåtgärderna stannar hos kommunerna. Denna förändring kan medföra klara ändringar i arbetsverkstadens verksamhetsmiljö och organisationsstruktur.

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 parter som skickar dit klienter och övriga samarbetsparter samt göra servicen mer känd i området. Arpeeti vill vara en betydande aktör vid förebyggandet av marginalisering och bidra med stigar mot arbetslivet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Antal deltagare i arbetsverkstadsverksamheten	86	79	55	75	75
Arbetsverkstadsverksamhetens arbetsdagar	4 021	3 139	3 027	3 700	3 700
Andelen positiva avhopp som procent	40	42	48	50	50
De ungas arbetsverkstadsverksamhet i procent (under 29 år)	27	30	33	50	50
Kostnad för en arbetsverkstadsdag €/dag	49	54	59	59	59

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Verksamhetsinkomster 1000 €	315	305	300
Verksamhetsutgifter 1000€	- 345	- 358	- 358
Verksamhetsbidrag 1000 €	- 30	- 53	- 58

Mål

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Med arbetsverkstadsverksamheten kommer man in på individuella fortsatta stigar	Andelen positiva avhopp som procent	Verkstadsverksamheten är aktiverande och påverkar arbetslivsorienterat. Arbetsverkstadens grunduppgift är coachning. Att utveckla samarbetsnätverken. I arbetsverkstaden blir deltagarna
Arbetsverkstadens verksamhet är rätt dimensionerad och högklassig	Kostnadseffektivitet per klient, €/dag/person	Arbetsverkstädernas anställda är experter i coachning. Arbetsverkstadsverksamheten är ekonomiskt lönsam och rätt
Utvecklande av arbetsverkstadsverksamheten för unga	De ungas arbetsverkstadsverksamhet i procent	Främjande av ungdomarnas arbetsverkstadsverksamhet och ökande av intresset bland ungdomarna för arbetslivet och studier.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Avtalshantering		Förberedelser för vård- och landskapsreformen, avtalsförhandlingar

Hantering av servicekedjan		Tätare samarbete vid sysselsättningsåtgärder med samarbetskommunerna.
Belastning		En utvecklingsplan för arbetshälsan utarbetas.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	305	305
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	- 358	- 358
VERKSAMHETSBIDRAG	0	- 53	- 53

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	4	3,7	5
Visstidsanställda	2,7	2,7	2,7

BILDNINGSSSEKTORN

Beskrivning av sektorn

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

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

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

Utveckling av verksamheten är en del av riskhanteringen. I de centrala riskerna framhävs barns och ungas psykiska ohälsa samt risker som anknyter till tillgången på personal och hur personalen orkar. Dessutom innebär ändringar i verksamhetsförutsättningarna överraskningar, t.ex. är lagstiftningsändringar eller ändringar i den ekonomiska situationen en risk för verksamheten. Förutsättningarna för all verksamhet baserar sig på att det finns fastigheter som är lämpliga för verksamheten, välmående och i gott skick.

Åtgärder för uppnåendet av ett högklassigt, heltäckande och kostnadseffektivt servicenät år 2022:

- Bygget av enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu har kommit långt och eleverna får flytta in i nya lokaler när läsåret 2022–2023 inleds i augusti 2022. På våren 2022 fortsätter Vanhan Vaasan koulus elever i tillfälliga lokaler i Palosaaren koulu.
- Projektplanerna för nya lokaler för daghemmen i Orrnäs och Brändö samt projektplanen för Sundom skolas tillbyggnad avancerar i stadens organ hösten 2021, och redan i början av år 2022 kan planerna börja genomföras.
- Serviceproducent-byggherreparet för Västerängens servicesedeldaghem väljs hösten 2021 och det nya daghemmet börjar byggas i området år 2022. De första barnen flyttar troligtvis in i de nya lokalerna i början av år 2023.
- Projektet enhetsskolan i centrum har avancerat till projektplaneringsskedet. Till den nya skolhelheten, som ska vara klar senast år 2026, hör tre byggnader:
 - * den värdefulla fastighet på adressen Handelsplanaden 22 som ska genomgå en grundlig renovering
 - * en nybyggnad som uppförs i stället för den fastighet på adressen Rådhusgatan 33 som ska rivas
 - * Keskuskoulu 1–6-skola, vars grundliga renovering blev klar år 2020.

I den nya enhetsskolan kommer elever från nuvarande Merenkurkun koulu, Keskuskoulu samt Suvilahden koulus klasser för tvåspråkig och engelskspråkig undervisning att studera.

- Projektet i fråga om en hall för bil- och byggnadssektorerna vid Vamias Sampo-campus framskrider med en bolagsmodell. Projektplanen för den nybyggnad som har fått namnet ATM-hallen går vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande hösten 2021. Det är meningen att hallen ska vara klar år 2024. På Vamias Hansa-campus har konstaterats ett behov av en grundlig renovering, så lokalernas användningsgrader och kommande användningsbehov kartläggs.
- Behovsutredningen för museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen redan

hösten 2018. Det finns ett stort behov av lokalerna. Planeringen avancerar till projektplaneringsskedet inom investeringsprogrammets tidtabell. I Österbottens museum framskrider förnyandet av utställningen TerraNova.

- Behovsutredningsgrupperna bearbetar de servicebehov och servicelösningar för daghem och skolor som tagits upp i servicenätsutredningar, bl.a. i fråga om Merikarts daghems och skolas behov av lokaler och centrumområdets behov av tjänster inom småbarnspedagogiken.
- Idrottsservicens servicenätsutredning avancerar till beslut i slutet av år 2021. I utredningen prioriterar man behoven av idrottsplatser och ger förslag till åtgärder för kommande år. I och med att byggarbetena av sjukhusområdet går framåt och en ny parkeringsplats byggs, lyfts särskilt en bobollsstadion och en konstisbana fram.
- Musikhuset Wasa Station har gått framåt i enlighet med genomförandeavtalet. När objektet har blivit klart kommer det i betydande grad att öka stadens kulturutbud och möteslokaler. Vasa stadsorkester förbereder sig för Wasa Station med hjälp av en utvecklingsplan som har utarbetats för ändamålet. I lokalen byggs även en stor idrottssal som används för skolgymnastik och idrott dagtid.

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

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stödande av kultur- och idrottsverksamheten/omfattningen av tredje sektorns verksamhet	Bidrag och understöd € Antal besökare, antal utövare	

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningens välfärd och lycka	Skolhälsoenkät	Skapande av en samarbetsmodell för välfärdssamkommunen Unicefs Barnvänlig kommun, erhållande av certifikat
Flaggskepp inom kulturen och idrotten	Antal riksomfattande evenemang Antal besökare	Förvarings- och konserveringslokal för museiföremål Förankring av kultur- och idrottsprogrammet Nytt system för museisamlingarna Bobollsplan Konstisbana Utvecklande av utomhusidrottsplatserna Upprätthållande av Elisa stadion på Ueafas nivå Utökande av tjänster på engelska
Utökande av ungas aktivitet och delaktighet	Det uppsökande ungdomsarbetsbesök Antal besökare hos ungdomsservicen	Ibruktagande av ett hobbypass
Ett koldioxidneutralt Vasa 202x	Koldioxidbesparing	Genomförande av Vasas energiutbildningsstrategi Energiuppfoljningsmätare i nya daghem och i skolor Övergång till LED-lampor i verksamhetspunkterna
Branschövergripande inlärningsmöjligheter	Kundnöjdhet Antal klienter Uppföljning av åtgärder för utvecklande av undervisningen	Enhetsskolan i centrum-projektet Vamias bil-, byggnads- och schaktningshall Bildningssektorns servicenät Resurser för stärkande av OPKE-grupperna (energi, språk, invandring, idrott, kultur) International school?

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ökande av försäljningsinkomsterna	Försäljningsintäkter €	Ökande av kommunikation och marknadsföring Satsning på kundarbete
Bra arbetsgivare	Sjukfrånvaro Arbetshälsoenkät	Utvecklande av kommunikationskompetensen

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Sysselsättningsgrad >75 % - Ökning av antalet kunder - Internationella Vasa -	Antal sysselsatta i åldern 18–64 år/befolkningen Antal klienter Antal hobby- och idrottsplatser och deras kvalitet Antal föreningar på liganivå Finlandsmodellen för hobbyverksamhet (antal utövare)	

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

302 Småbarnspedagogik
 305 Hemkommunersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 306 Finskspråkig grundläggande utbildning
 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning
 355 Ungdomsservicen
 443 Vasa stads institut
 351 Idrottsservicen
 353 Balansenheten Elisa Stadion
 363 Vasa stads museer
 373 Kultur- och bibliotekstjänster
 380 Vasa stadsorkester

Resultaträkning (1000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 750	10 275	8 866
VERKSAMHETSUTGIFTER	-127 728	- 129 439	- 131 141
VERKSAMHETSBIDRAG	-116 978	- 119 164	- 122 275

Sektorns objektfinansierade uppgifter

312 Vaasan lyseon lukio
 313 Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
 315 Vamia
 444 Grundläggande utbildning för vuxna
 381 Vaasan kaupunginteatteri

Resultaträkning (1000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	12 589	13 457	14 332
VERKSAMHETSUTGIFTER	-47 278	-47 943	-53 084

VERKSAMHETSBIDRAG	-34 689	- 34 486	- 38 752
-------------------	---------	----------	----------

Personal 2020–2022

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	1 622	1 700	1 739
Visstidsanställda	856	823	856

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

De mest betydande förändringarna i regeringsprogrammet på senare år har gällt 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. Den familjeledighetsreform som enligt planerna ska träda i kraft år 2022 ger subjektiv rätt för barn i 9 månaders ålder till småbarnspedagogik och medför att barn omfattas av småbarnspedagogiken tidigare. Föräldrarna kommer också att ha en flexibel möjlighet att utnyttja familjeledighetsdagar, vilket från småbarnspedagogikens perspektiv dock innebär att barnet bör ha en plats reserverad hela tiden. De lagändringar som redan har genomförts och lägre klientavgifter har inneburit och kommer att innebära att allt fler barn omfattas av småbarnspedagogiken.

Utvidgandet av läroplikten till andra stadiet samt avgiftsfriheten för utbildning på andra stadiet trädde i kraft i början av år 2020, och på hösten 2022 inleder redan den andra årsklassen som lagändringarna gäller sina studier på andra stadiet. En osäkerhetsfaktor är fortfarande om finansieringen räcker till. I augusti 2022 inleds vid Vamia en ny Tuva-utbildning, som ska fungera som en handledande utbildning i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och studierna på andra stadiet. En förlängning av läropliktsåldern medför samtidigt ett behov av ändring av ordnandet av utbildning samt av den grundläggande utbildningens och utbildningsanordnarens skyldigheter samt av uppföljningen av dessa. De nya skyldigheterna i lag vad gäller bl.a. gymnasiernas specialundervisning och handledning samt högskolesamarbetet förutsätter satsningar och nya pedagogiska förfaringssätt.

Då staden år 2021 har övergått till att skaffa datorer och apparater på leasing, kan antalet apparater småningom höjas så att varje lärare och elev har en personlig apparat till sitt förfogande. Situationen vad gäller både elever och lärare blir betydligt bättre, och bl.a. användningen av digitalt material kan breddas och ordnandet av eventuell distansundervisning har därmed bättre förutsättningar. I och med att antalet apparater ökar i skolorna är utmaningen att nätet ska räckas till. Digitaliseringen inverkar i stor utsträckning på undervisningen och medför bl.a. elektroniska läroböcker och elektroniskt undervisningsmaterial samt utmanar de traditionella undervisningsmetoderna. Såväl musei- som kultur- och bibliotekstjänsterna kommer år 2022 att stå inför omfattande systemförnyelser.

På det lokala planet medför även de pågående projekten beträffande lokalerna ändringar i verksamhetsmiljön. De mest betydande av dessa är den grundläggande utbildningens projekt om enhetsskolor, byggande av Vamias nya ATM-hall och daghemsprojekten. Den förnyade Terranova-utställningen öppnas på Österbottens museum år 2022.

Wasa Station-projektet går framåt och när det blir färdigt kommer orkesterns verksamhet i sin helhet att flytta in i den nya byggnaden. I projektet ingår även en stor idrottssal som kommer att användas för skolgymnastik och idrott dagtid.

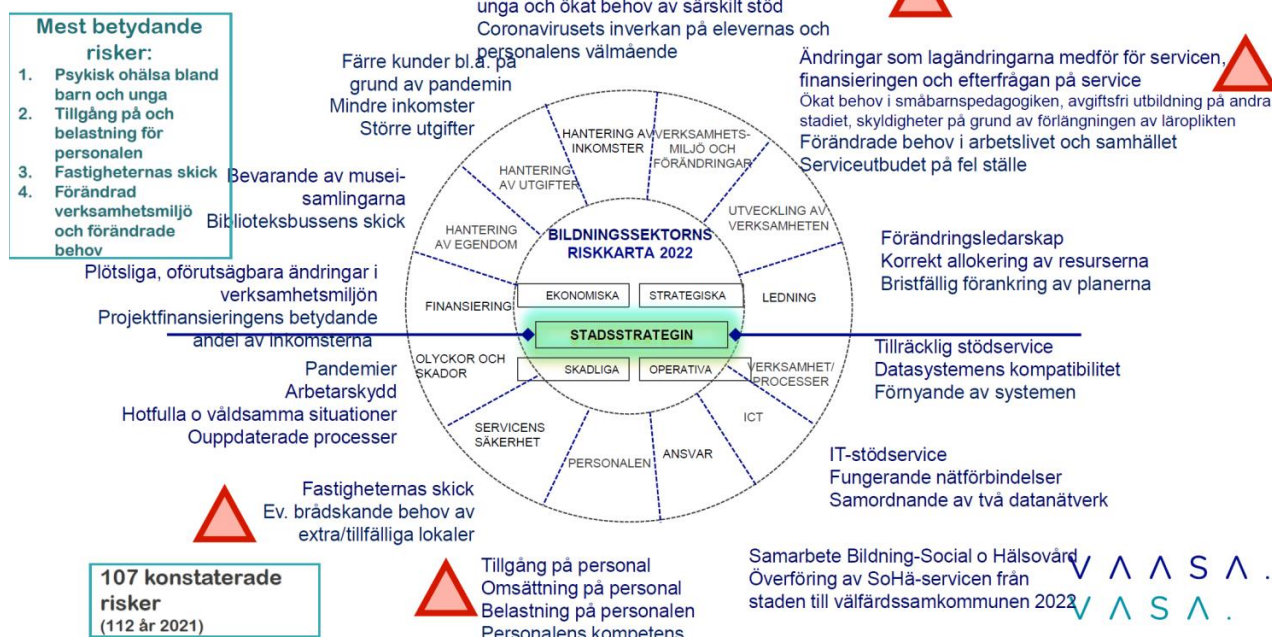
Coronapandemins inverkan på verksamheten är svåra att förutspå. De allt större skillnaderna i ungas välmående och det växande behovet av hjälp oroar. Pandemin har förändrat arbetssätten, digitaliseringen möjliggör tjänster som är mer lättillgängliga men som även förutsätter nya kunskaper av personalen. Det

återstår att se hur pandemin har påverkat klienterna och hur de återgår till tjänsterna.

I och med att Österbottens välfärdssamkommun inleder sin verksamhet 1.1.2022 innebär det att bl.a. elevvårdspersonalen, skolkuratoren och skolpsykologerna övergår till samkommunen. Samarbetet med samkommunen står i centrum, särskilt viktigt är det med tillräckliga resurser för elevvården samt fysisk närvaro i skolorna. Grundandet av samkommunen påverkar även i övrigt bildningssektorns verksamhet, och särskild uppmärksamhet bör fästas vid gränssnitten.

Sektorns riskkarta

RISKKARTA BG 2022



NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	6 729	6 217	5 472
VERKSAMHETSUTGIFTER	-104 357	-109 208	-110 942
VERKSAMHETSBIDRAG	-97 628	-102 990	-105 471

Verksamhetsidé

Nämnden för fostran och undervisning har enligt instruktionen hand om de uppgifter som i lagen om småbarnspedagogik, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt i lagen om grundläggande

utbildning och i till dessa anslutna lagar och förordningar har stadgats höra till kommunens uppgifter. Även en del av den verksamhet som ordnas med stöd av lagen om grundläggande konstundervisning hör till nämndens verksamhetsfält. Nämnden ombesörjer i synnerhet att verksamheten förfogar över lagstadgade och i övrigt tillräckliga resurser för att verksamheten ska kunna ordnas ändamålsenligt och på ett korrekt sätt. Nämnden följer upp uppnåendet av målen för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt effektiviteten av, servicenivån och kostnadsutvecklingen vid de enheter som lyder under den.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Verksamheten för nämnden för fostran och undervisning indelas i följande resultatområden:

302 Småbarnspedagogik

305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

306 Finskspråkig grundläggande utbildning

307 Svenskspråkig grundläggande utbildning

I fråga om verksamhet som lyder under lagen om grundläggande utbildning indelas nämnden i en finskspråkig och en svenskspråkig sektion.

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 barnfamiljer mångsidiga tjänster inom lagstadgad tid och i mån av möjlighet i enlighet med vårdnadshavarnas önskemål. Förskoleundervisning som en del av småbarnspedagogiken är planerlig fostran och undervisning i daghem, och den erbjuds alla sexåringar innan läroplikten inleds. Försöket med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar inleddes i Vasa i augusti 2021.

Servicen ordnas vid 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 de barn som är hemma med en eller båda föräldrarna. Med familjeledighetsreformen gäller barnets rätt till småbarnspedagogik från och med den månad då barnet fyller nio månader.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Enligt de uppdaterade befolkningsprognoserna har antalet barn i åldern 0–6 år minskat sedan 2014. Antalet kommer emellertid att öka igen från och med 2025. Även om antalet barn minskar, ökar behovet av daghemsplatser fortfarande. Vårdnadshavarnas sysselsättnings- eller studiesituation har varit bra i Vasa redan länge, vilket är en av orsakerna till att antalet barn inom småbarnspedagogiken ökar. En annan är det allt större antalet familjer med invandrarbakgrund och antalet asylsökande. Regeringsprogrammet och de kommande ändringarna, exempelvis familjeledighetsreformen, gör att allt flera barn omfattas av småbarnspedagogiken i framtiden. Regeringen har som mål att småbarnspedagogiken är avgiftsfri för alla år 2040.

I och med revideringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har klientavgifterna sjunkit avsevärt och barnen övergår allt oftare från klubbverksamheten eller hemvården till daghem. Då barn under 3 år deltar i småbarnspedagogik, behövs det nästan dubbla resurser jämfört med platsbehovet för barn över 3 år, och ett barn under ett år tar upp tre platser.

Resultatområdets serviceplan

Antalet barn inom småbarnspedagogiken varierar allt mindre under året. Som lägst är det på sommaren och som högst under vårperioden (januari–maj). På grund av att klientavgifterna har ändrats finns det betydligt flera barn inom småbarnspedagogiken också sommartid jämfört med tidigare år (sommaren 2021 en ökning med över 300 barn jämfört med föregående sommar).

Om det i barngruppen finns barn som behöver stöd, bör 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 per grupp måste ibland tidvis minskas på grund av detta. Då bör antalet platser motsvara behovet. Variationen i antalet barn under verksamhetsåret samt en minskning av gruppstorleken som en stödåtgärd bör beaktas då dagvårdsplatserna planeras.

Antalet familjedagvårdare minskar hela tiden till följd av pensioneringar. Detta ökar också behovet av daghemsplatser i hela staden.

Utökning av antalet daghemsplatser enligt servicenätsutredningen under ekonomiplaneperioden 2021–2025

- En extra grupp vid Rådhusgatans daghem 2022 (16 extra platser, svenskspråkigt)
- Västerängens daghem år 2023 (87 platser, ett tvåspråkigt servicesedeldaghem, en eventuell tilläggsreservering på 42 platser)
- Palosaaren päiväkoti år 2023 (150 platser, finskspråkigt)
- Teeriniemen päiväkoti år 2024 (150 platser, finskspråkigt)
- Merikaarron päiväkoti år 2024/2025, alternativen undersöks (75 platser, finskspråkigt)

1. FÖRSKOLEUNDERVISNING

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ordnas det avgiftsfri förskoleundervisning fyra timmar per dag året innan läroplikten börjar för samtliga 6-åringar i Vasa. Förskoleundervisningen ges i finsk- och svenskspråkiga grupper. Förskoleundervisning ges på svenska även i språkbadsgrupper. Förskoleundervisning på främmande språk ges på engelska. För barn med annan språk- och kulturbakgrund ordnas fem timmar per dag förskoleundervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Om ett barn i förskoleundervisningen också behöver kompletterande småbarnspedagogik ordnas detta vid samma enhet så att barnets dag bildar en helhet. Klientavgiften är 35–60 procent av den inkomstrelaterade klientavgiften. Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes vid två finskspråkiga och två svenskspråkiga daghem i Vasa i augusti 2021. Den tvååriga förskoleundervisningen är avgiftsfri i likhet med den ettåriga.

2. DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnspedagogik ordnas heltid eller deltid alltefter respektive familjs behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluvan finns även platser för barn som behöver vård på kvällar, under helger eller dygnet runt. Därtill erbjuds det kvällsvård vid Klemettilän päiväkoti och Villin Lännen päiväkoti. Behovet av morgon-, kvälls- och skiftesvård har ökat hela tiden. På grund av de närmaste årens investeringar inom industrin är det högst sannolikt att det nuvarande skiftesdaghemmet inte längre kan svara på behovet av skiftesvård i framtiden. Daghemsverksamhet ordnas vid kommunens egna enheter och på privata servicesedeldaghem. Vid daghem har huvudvikten tidigare legat på platser för barn i åldern 3–6 år, men andelen barn under tre år i daghem ökar snabbt hela tiden.

1. FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvården är en alternativ form av småbarnspedagogik som sker i form av heltids- eller deltidsvård i familjedagvårdarens hem, hemma hos barnet eller i andra hemlika förhållanden (gruppfamiljedaghem). Andelen familjedagvård har minskat år för år och just nu finns det cirka 40 familjedagvårdare i Vasa.

2. ÖPPNA DAGHEM

De öppna daghemmen är en alternativ verksamhetsform inom småbarnspedagogiken. Verksamheten omfattar utöver de öppna daghemmen även klubbar vid de öppna daghemmen. Också de öppna daghemmens klienter har huvudsakligen övergått till daghem. Verksamheten med öppna daghem motsvarar inte dagens krav.

3. SPECIALSMÅBARNSPEDAGOGIK

Specialsmåbarnspedagogiken har till uppgift 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 de barn som är i behov av stöd samt att fungera som stöd för fostrings- och undervisningsarbetet inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken finns 17 befattningar för speciallärare inom småbarnspedagogik. Resultatenheten omfattar även assistenterna inom småbarnspedagogiken. Några av de viktigaste utmaningarna är att upptäcka förskolebarnens stödbehov så tidigt som möjligt och sätta in stödåtgärder i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

4. INVANDRARUNDERVISNING

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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Antal barn under skolåldern i Vasa 31.12	4 794	4 550	4 348	4 377	4 146
Barn inom småbarnspedagogiken					
0–6-åriga barn inom småbarnspedagogiken, totalt	3 282	3 215	3 084	3 300	3 320
0–6-åriga barn i daghem, totalt	3 012	3 032	2 915	3 100	3 170
av vilka i kommunala daghem	2 516	2 443	2 376	2 550	2 600
av vilka i privata daghem	496	589	539	550	570
0–6-åriga barn i familjedagvård, totalt	270	183	169	200	160
Barn i förskoleundervisningen	759	680	692	680	660
Antal familjer som får hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn i medeltal/månad	886	821	737	815	750
Öppen småbarnspedagogik, barn i klubbverksamhet totalt	94	59	31	60	30
Antal familjer som fått kommundillägg, i genomsnitt per månad (Kommuntillägget avskaffades 31.7.2020)	172	112	107	0	0
Undervisning för invandrare					
Barn med invandrarbakgrund	49	57		60	70
Servicenätverk					
Kommunala daghem	22	20	19	19	19

Enheter totalt (daghemmen utgör en helhet där en chef kan ansvara för flera enheter)	39	36	36	35	37
Köpservedaghem	3	1	0	0	0
Servicesedeldaghem	9	10	10	10	10
Antal familjedagvårdare (i eget hem)	59	52	44	49	45
Gruppfamiljedaghem	9	2	1	1	2
Öppna daghem	7	4	3	3	2
Klubbar	12	4	3	3	2
Barn i familjedagvård					
0–2-åringar i familjedagvård	160	152	74	160	110
3–6-åringar i familjedagvård	110	28	95	40	50
Barn i daghem					
0–2-åringar i daghem	550	576	565	550	590
3–6-åringar i daghem	2 710	2 456	2 350	2 550	2 580
Specialsmåbarnspedagogik					
Antal barn inom specialsmåbarnspedagogiken	580	500	510	500	515
Barn med två platser (tilläggsresurs), situationen 30.4	49	57		60	70

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Bruttoutgifter 0–6 år	9 911	10 508	11 400
Nettoutgifter 0–6 år	9 134	9 646	10 777
Serviceavgiftsinkomster (stadens), €	2 918 227	3 686 000	2 583 000
Serviceavgiftsinkomster/% av totalutgifterna	8,55	8,01	5,46
Antal barn i nollavgiftsklassen	810	790	810

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Att trygga välbefinnandet hos de barn som är bosatta i Vasa med högklassig service inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen nära hemmet i enlighet med lagarna	Platserna har fyllts enligt relationstalet (7 barn/fostrare för barn över 3 år, 4 barn/fostrare för barn under 3 år) Barn inom förskoleundervisningen, %-andel av åldersgruppen	En plats inom småbarnspedagogiken ordnas för alla sökande inom den tid som föreskrivs i lagen. Förskoleundervisning ges i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning.

Att trygga varje barns rätt till en högklassig och mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt rätt att få tillräckligt stöd för uppväxt och inläring.	Uppföljning och rapportering om kvaliteten på verksamheten med hjälp av NCU:s indikatorer Uppföljning av antalet barn i behov av stöd samt resurser Teamen utvärderar sin verksamhet enligt gruppens egen plan för småbarnspedagogik. Respons från vårdnadshavarna	Verksamhets- och lärmiljöerna byggs upp så att de tryggar en mångsidig verksamhet och även beaktar barnens behov av stöd. Personalen agerar i enlighet med planen för småbarnspedagogiken.
En fungerande lärmiljö som är meningsfull för barnen.	Dokumentering och uppföljning av utmanande situationer, tillbud Antal dokumenterade observationer av barngruppens verksamhet	Långsiktigt utvecklande av lärmiljöerna, betoning på leken Mer målinriktad observation i barngruppen

Strategiskt tema

Ekonomi, personal, ledarskap

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Att satsa på utveckling av personalens yrkeskompetens och personalutbildningar samt på personalens välbefinnande	Arbetsgemenskapsenkät Personalutbildningar/antal deltagare Antal genomförda utvecklingssamtal	Personalen ges möjlighet till arbetshandledning, det ordnas fortbildning och regelbundna utvecklingssamtal hålls.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Belastning av personalen	Sjukfrånvaro	Arbetshandledning Fungerande rekrytering Stärkning av reservpersonssystemet på grund av problem med tillgången på vikarier Kontinuerligt utvecklande av teamarbetet
Ändringar i behoven av småbarnspedagogikservice	Utbud och efterfrågan	Antalet platser inom småbarnspedagogiken, enheternas öppettider och den regionala tillgången motsvarar behovet.
Behov av stöd inom småbarnspedagogiken		Allt fler resurser behövs så att det vid varje enhet finns en speciallärare inom småbarnspedagogiken.
Tillgång på personal som uppfyller kompetenskraven	Antal anställda som uppfyller behörighetskraven i relation till hela personalen Jämförelse med lönenivån i olika kommuner	Konkurrenskraftig lön, satsning på rekrytering och fortbildning
Regeringsprogrammets inverkan på lagen om småbarnspedagogik och de åtgärder och den schemaläggning som detta kräver	Utbudet och efterfrågan är 100 % inom den utsatta tiden.	Antalet platser inom småbarnspedagogiken motsvarar behovet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 382	3 357	2 657
VERKSAMHETSUTGIFTER	-43 094	-46 051	-47 974
VERKSAMHETSBIDRAG	-39 713	-42 694	-45 318

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
----------	---------	---------	---------

Ordinarie	559	636	666
Visstidsanställda	209	189	203

305 HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Som resultatområdet utgifter bokförs ersättningar för de elever från Vasa som studerar vid andra än stadens för- och grundskolor och som inkomster ersättningar för andra kommuners elever som studerar vid stadens grundskolor.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 289	1 201	1 201
VERKSAMHETSUTGIFTER	-6 064	-6 653	-6 653
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 775	-5 452	-5 452

306 FINSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Verksamhetsidé

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen har till uppgift att anordna läroplansenlig högklassig och tidsenlig undervisning i stadens grundskolor.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Elevantalet i skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har minskat med några tiotal elever jämfört med föregående läsår. I början av läsåret 2021–2022 går cirka 4 470 barn i skola i Vasa stads finskspråkiga skolor och 64 barn från Västerängen och Forskärr i Mustasaaren keskuskoulu. Vanhan Vaasan koulus verksamhet ordnas fram till sommaren 2022 i tillfälliga utrymmen i Brändö. De nya lokalerna byggs i anslutning till Variskan koulu. Då uppstår det en enhetsskola för årskurserna 1–9 på det östra området.

Det har fattats beslut om att bilda en enhetsskola i stadens centrum. Eleverna i årskurserna 1–5 går i skola i Keskuskoulu och eleverna i årskurserna 6–9 i skolfastigheten på Handelsplanaden 22, som ska genomgå en grundlig renovering, samt i den nybyggnad som byggnaden på Rådhusgatan 33 ska ersättas med. Totalt kommer enhetsskolan i centrum att ha cirka 1 100–1 200 elever fördelade i tre byggnader. De nya lokalerna blir färdiga sommaren 2026.

För att stöda en läroplansenlig högklassig undervisning, där eleverna mår bra, är målet att höja timramen till 2,0 veckoårstimmar fr.o.m. läsåret 2023–2024.

Resultatombudet serviceplan

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnas

– allmän undervisning för årskurserna 1-9

- specialundervisning i klass
- integrerad specialundervisning
- sjukhusundervisning
- etappklassverksamhet
- flexibel grundläggande utbildning
- grundläggande utbildning vid barnskyddsenheter
- förberedande undervisning för elever med invandrarbakgrund
- undervisning i finska som andraspråk
- undervisning i invandrarklasser i högstadieskolor
- undervisning i elevens eget modersmål
- undervisning med viss inriktning
- musikklassundervisning
- språkbadsundervisning, svenska
- tvåspråkig undervisning, finska-engelska
- engelskspråkig undervisning
- idrottsklassundervisning i Variska och Onkilahden yhtenäiskoulu
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
- elevklubbar

Undervisning och pedagogisk service

Syftet med undervisningen är att eleverna når de mål samt de kunskaper och färdigheter i olika läroämnen som i grunderna för den riksomfattande läroplanen samt i målen i Vasa stads kommunspecifika läroplan fastställs för respektive åldersklass. Undervisningen genomförs i mån av möjlighet inom ramen för resurserna så individuellt som möjligt med beaktande av varje elevs förutsättningar för inläring. Stadsfullmäktige i Vasa har godkänt att det genomsnittliga kalkylmässiga antalet årsveckotimmar höjs till 1,95 årsveckotimmar från och med läsåret 2021–2022.

Utbildningsstyrelsen kan bevilja statens specialunderstöd på basis av kommunernas ansökningar för utvecklande av undervisningen. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen deltar i totalt 11 olika projekt. De viktigaste av dessa är Oppi, projektet Poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen som siktar på utjämning av de inverkaner som undantagsförhållandena orsakat, jämställdhetsprojektet, projektet med områdestutorer, projektet för utveckling av språkbadsundervisningen samt projektet Läsglädje.

I skolorna ordnas olika slags klubbverksamhet utanför lektionerna med både projektfinansiering och den grundläggande utbildningens egen finansiering. I Vasa tillämpas den så kallade Vasamodellen för hobbyverksamhet, där man försöker ge eleverna möjlighet att testa olika alternativa hobbyer. Elevklubbarna kan ledas av skolans personal eller av utomstående aktörer inom tredje sektorn.

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 köpta tjänster eller understödja serviceproducenter. Varje barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 timmar verksamhet per läsår (i medeltal 4 h/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. Verksamhet ordnas av Vaasan Steinerkoulu, Kristillinen koulu, Suvituuli SMH osuuskunta och Vaasan Palloseuran Juniorit ry som serviceproducenter.

Elevvård

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

Det har funnits sju skolpsykologvakanser och nio vakanser för skolkurator inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Enligt den gällande elevvårdslagen erbjuds skolkurator- och skolpsykologstjänster även elever inom förskoleundervisningen. Elevvårdspersonalen överförs till Österbottens välfärdssamkommun 1.1.2022.

Skolgångsbiträdena gör ett viktigt arbete genom att stödja elevernas inlärning. Hösten 2021 fick alla högstadieskolor en egen skolcoach.

Med skolbispisningen stöds en sund uppväxt och utveckling hos eleverna. Avsikten med skolbispisningen är att tillgodose cirka en tredjedel av elevernas dagliga näringsbehov. Matservicen köps av TeeSe Ab.

Inom den grundläggande utbildningen i Vasa följs de grunder för ordnande av elevskjutsar som nämnden för fostran och undervisning godkänt. Avgiftsfri skolskjuts beviljas om skolvägen för en elev i årskurs 1 eller 2 år över tre kilometer och för äldre elever över fem kilometer. Det är också möjligt att få skolskjuts om de övriga förutsättningarna som fastställs i lagen om grundläggande utbildning uppfylls. Avgiftsfri skolskjuts beviljas till anvisad närskola från elevens officiella hemadress.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, elevantal					
vid stadens egna enheter	213,5	153	124	116	128
anordnad av samarbetsparter	280	396	373	394	369
totalt	493,5	549	497	510	497
Skolnätet					
Antal skolor	14	14	14	14	14
Skolgångsbiträdesverksamhet					
Antal skolgångsbiträden	134	135	134	139	137
Antal kalkylerade befattningar för skolgångsbiträden (38,25 h/vecka)	84,9	115,3	115,76	89,83	90,75
Elever/kalkylerat skolgångsbiträde *	54,43	39,71	39,15	50,18	48,74
Antal undervisningstimmar per elev					
Grundskolor, årskurserna 1-6	1,66	1,65	1,6		
Grundskolor, årskurserna 7-9	2,14	2,19	2,19		
Specialundervisning i klass	3,42	3,06	3,01		
Undervisning för elever med funktionsnedsättning	4,91	4,65	4,55		

Grundskolor i genomsnitt	1,92	1,93	1,92	1,93	1,95
Elevskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	689	859	847	860	863
Kostnader, €/elev som får skjuts	1 353	1 235	1 104	1 194	1 144
Andel elever som får skolskjuts, %	14,91	18,76	18,69	19,06	19,51
Elevantal/läsår					
Elever i årskurserna 1–6	3 042,5	3 017,5	2 984,5	2 948	2 884
Elever i årskurserna 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	1 539	1 561	1 548	1 560	1 539
Totalt (utan förberedande undervisning)	4 423	4 578,5	4 532,5	4 508	4 423
– av vilka sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	232,5	280,5	337,5		
– av vilka elever med grava utvecklingsstörningar, förlängd läroplikt	14,5	11,5	13		
– av vilka övriga elever med funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	122,5	110	89		
Förberedande undervisning	36,5	30	22,5	24	31

* De kalkylerade skolgångsbiträdena BS19 och BS20 har beräknats utifrån mängden personal under läsåret (augusti–maj) och i siffrorna ingår även de som anställts med extern finansiering.

I elevskjutsarna BS 2019 och BG 2021 ingår busstransporter till och från Vanhan Vaasan koulu (i genomsnitt 142 elever).

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Elever som mår bra	Antal skolfrånvaro Antal besök hos skolkuratoren och skolpsykologen Elevvårdens verksamhetsberättelse	Tillräckliga stödåtgärder garanteras åt skolorna.

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Personal som mår bra	Antal sjukfrånvaro Resultat av arbetshälsoenkäter	Möjlighet att delta i fortbildning och arbetshandledning för personalen

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett tillräckligt omfattande, mångsidigt och ekonomiskt servicenät	Pris per elev enligt föregående års bokslut	Tidsenliga läromiljöer och läromedel Uppdatering av servicenätverksplanen

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ökad belastning på personalen i arbetet	Resultat av arbetsgemenskapsenkäten	Samarbete med andra aktörer, korrekt personaldimensionering
Ökat antal elever som behöver intensifierat eller särskilt stöd	Antal elever som behöver stöd	Beredskap med tillräckliga, icke-delade resurser Behandling av elevvårdsberättelserna

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 638	1 387	1 398
VERKSAMHETSUTGIFTER	-42 700	-43 815	-43 511
VERKSAMHETSBIIDRAG	-41 061	-42 428	-42 113

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	392	394	380
Visstidsanställda	200	200	200

I antalet ordinarie anställda ingår inte skolkuratorer (9) eller skolpsykologer (7).

307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

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 2022–2024

Elevantalet vuxit inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Elevantalet har ökat från 2017 med cirka 72 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 kommer att öka de närmaste åren och därför är en behovsutredning aktuell. Vikinga skola behöver även mera utrymmen. Servicenätverksutredningen revideras.

Ökningen av elevantalet ökar även behovet av mera personal och ökade utgifter för skolskjutsar, material och skolmåltider.

Allt fler elever behöver omfattande stöd för lärande och skolgång och behovet av skolgångsbiträden har ökat markant.

För att stöda en läroplansenlig högklassig undervisning, där eleverna mår bra, är målet att höja timramen till 2,0 veckoårstimmar fr.o.m. läsåret 2023-2024.

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, Kulturfonden och Regionförvaltningsverket utvecklar den svenskspråkiga grundläggande utbildningen aktivt verksamheten.

Undervisning och pedagogiska tjänster

Den lokala läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, som godkänts av den svenskspråkiga sektionen, styr undervisningen och skolgången. För att garantera kvalitativ och god nivå på undervisning och inläring har timresursen ökat till 1,95 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 3 skolpsykologtjänster och 3,5 skolkuratorsbefattningar.

Elevvårdspersonalen kommer att överföras till Velfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2022.

Skolgångsbiträden

Biträdena har som uppgift att bistå eleverna i inläringen, skolgången och i vardagliga funktioner samt i planeringen tillsammans med lärarna. Behovet av skolgångsbiträden har ökat eftersom allt fler elever behöver mycket stöd i sitt lärande och i skolgången.

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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, elevantal					
vid stadens egna enheter	0	0	0	0	0
anordnad av samarbetsparter	301,5	301	298,5	311	309
totalt	301,5	301	298,5	311	309
Skolnätet					
Antal skolor	5	5	5	5	5
Skolgångsbiträdesverksamhet					
Antal skolgångsbiträden	41	49	45	56	62
Antal kalkylerade befattningar för skolgångsbiträden (38,25 h/vecka)	21,7	31,84	37,97	33,27	34,64
Elever/kalkylerat skolgångsbiträde *	57,21	39,56	34,07	39,37	37,33
Antal undervisningstimmar per elev					
Grundskolor, årskurserna 1–6	1,78	1,71	1,7		
Grundskolor, årskurserna 7–9	2,06	2,06	2,09		
Specialundervisning i klass	4,08	4	3,97		
Grundskolor i genomsnitt	1,93	1,93	1,92	1,93	1,95
Elevskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	206	205	209	210	221
Kostnader, €/elev som får skjuts	1 260	1 322	1 053	1 300	1 236
Andel elever som får skolskjuts, %	16,59	15,93	16,16	16,1	16,96
Elevantal/läsår					
Elever i årskurserna 1–6	851	867,5	891,5	906	897
Elever i årskurserna 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	390,5	392	402	404	396
Totalt (utan förberedande undervisning)	1 241,5	1 259,5	1 293,5	1 310	1 293
– av vilka sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	41	47	60		
– av vilka elever med grava utvecklingsstörningar, förlängd läroplikt	9,5	11,5	14		
– av vilka andra med förlängd läroplikt	13,5	11	12		

Förberedande undervisning	10,5	9	5,5	10	10
---------------------------	------	---	-----	----	----

* De kalkylerade skolgångsbiträdena BS19 och BS20 har beräknats utifrån mängden personal under läsåret (augusti–maj) och i siffrorna ingår även dem som anställts med extern finansiering.

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kvalitativ läroplansenlig undervisning	Tillräckliga resurser för undervisning och stöd för lärande och skolgång Tillräckliga och fungerande undervisningsutrymmen	Tillräcklig fortbildning för personalen Tidsenliga lärmiljöer och undervisningsmaterial Tillräckliga undervisningsresurser
Välmående elever	Antal skolfrånvarodagar Antal besök hos skolkurator och skolpsykolog och elevvårdspersonalens verksamhetsberättelse Skoltrivselenkäter Skolhälsoenkäen	Tillräckligt med resurser för att kunna stöda elevernas lärande och skolgång samt välmående Försäkra att skolorna har tillräckliga resurser för elevvården efter att personalen överförs till Valfärdsområdet

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående personal	Antal sjukfrånvarodagar Resultatet av arbetshälsoenkäten Utvecklingssamtal	Fortbildning till personalen Arbetshandledning och stöd till personalen Goda handlingsmodeller som stöd för att möta elever med särskilda behov

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Personalens arbetsbörda blir för stor och ohanterbar.	Sjukfrånvarodagar	Arbetshandledning och fortbildning Samarbete med övriga aktörer
Ett ökat behov av stöd för eleverna.	Antal skolgångsbiträden Antal elever inom det intensifierade och det särskilda stödet	Svårt att förutse Tilläggsresurser behövs.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	420	273	217
VERKSAMHETSUTGIFTER	-12 499	-12 689	-12 804
VERKSAMHETSBIDRAG	-12 079	-12 416	-12 587

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	123	124	116
Visstidsanställda	82	61	81

I antalet ordinarie anställda ingår inte skolkuratorer (3) eller skolpsykologer (3).

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 672	14 275	14 638
VERKSAMHETSUTGIFTER	-50 453	- 54 536	- 55 463
VERKSAMHETSBIDRAG	-36 781	- 40 261	- 40 825

Verksamhetsidé

Utbildningsnämnden har hand om stadens utbildning på andra stadiet (yrkesutbildningen och den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt gymnasieutbildningen), den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet samt ungdomsservicen och fungerar som lagstadgad myndighet 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 2022–2024

Den stegvis utvidgade läroplikten till andra stadiet har verksamhetsmässiga och ekonomiska inverkningar. Läromedel som en läroanstalt skaffar kan nu likvärdigt användas av alla. Finansieringens tillräcklighet förblir en osäkerhetsfaktor.

Digitaliseringen inverkar i stor utsträckning på undervisningen och medför bl.a. elektroniska läroböcker och elektroniskt undervisningsmaterial samt utmanar de traditionella undervisningsmetoderna. Skyldigheterna i den nya gymnasielagen i fråga om bl.a. gymnasiernas specialundervisning och handledning samt högskolesamarbetet förutsätter mer resurser och nya pedagogiska verksamhetssätt.

Vaasan lyseon lukio är koordinerande skola för idrottsprofileringen på andra stadiet. Som en osäkerhetsfaktor kvarstår finansieringen av gymnasieutbildningen, i synnerhet då nya skyldigheter även har ekonomiska verkningar. Vuxenlinjen verkar nätbaserat och utnyttjar nätundervisning i undervisningen.

Resultatområdets 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 lyceets verksamhet betonas internationell verksamhet, arbetslivssamarbetet samt företagarlostran. Internationaliseringsfostran utvecklas som fokusområde enligt gymnasiets internationaliseringsplan.

I enlighet med skyldigheterna i den nya gymnasielagen har lyseo 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 att kurshelheter ordnas i samarbete med högskolorna.

Även kulturförstran 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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Daggymnasium/antal studerande	786,2	811,7	853,5	845	840
Kvällsgymnasium/antal studerande	48	38,7	32,25	40	40
Ordinarie studerande	816,2	850,4	885,75	885	880
Ämnesstuderande	1,3	0,8	0,2	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	5 939,93	5 940,23	6 244,2
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 886,51	3 886,51	4 021,26

Mål

Strategiskt tema		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Garantera tillräckligt antal studerande.	Antal studerande	Bra studerandenöjdhet, lyckad marknadsföring
Studerandenöjdhet	Studerandenöjdhet (1-5)	Bra undervisning, fungerande elevvård och bra handledningstjänster
Gymnasium i förändring, finns bland föregångarna.	Högskolesamarbetet (% av abiturienterna), deltagande i arbetslivsprojekt (% av abiturienterna)	Samarbete med högskolor och arbetslivet.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ledning		En förutseende planering, en tydlig ansvarsfördelning, välmåendeenkät
Helpdesk-servicen för knapp samt service som kräver mera IT-kunnande.		Lärarnas IKT-utbildning. Förstärkande av de egna stödserviceresurserna.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	733	841	842
VERKSAMHETSUTGIFTER	-6 192	- 6 929	- 6 819
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 459	- 6 088	- 5 977

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022

Ordinarie	55	56	55,16
Visstidsanställda	11	7	6,08

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 2022–2024

VG och VSA hör till Vasa stads läroanstalter på andra stadiet. Samarbete bedrivs med Vaasan lyseon lukio, VAMIA, Yrkesakademin 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. Den förlängda läroplikten kommer att innebära 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. Tandemsarbetet 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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Daggymnasium/antal studerande	163,9	175,8	192,33	180	190
Vuxengymnasium/antal studerande	86,8	94	101,2	90	90
Ordinarie studerande	250,7	269,8	293,53	270	280
Ämnesstuderande	8,1	5,8	2,1	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022

Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 153,81	6 154,08	6 244,2
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 886,51	3 886,51	4 021,26

Budgeten har uppgjorts med enhetspriserna för år 2020 och de kommer att granskas i dispositionsplanen för år 2021.

Mål

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

Strategiskt tema		
Välfärd		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Nöjda studerande	Nöjda studerande (på en skala 1-5)	Bra undervisning och fungerande studerandevård

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Mängden trygga studerande vid skolan	Studerandemängden vid Vasa gymnasium	Nöjda studerande och bra marknadsföring

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Personalens ork		Ledarskap, goda processer i förvaltningen, hörande, uppmärksammande
Minskade resurser, minskat enhetspris		Politiska beslut och påverkan
Förlängd läroplikt till andra stadiet		Påverka beslut gällande ärendet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	265	302	319
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 900	- 1 873	- 1 949
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 635	- 1 571	- 1 630

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	18	18	19
Visstidsanställda	8	5	2,84

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 2022–2024

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 behörigheten till fortsatta studier. Kritiska faktorer när det gäller yrkesutbildningen är år 2022 de verkningar som finansieringsförordningen medför för ekonomin, anpassningen av studerandeförvaltningssystemet till ändringen i verksamhetslagstiftningen och förenhetligheten med de riksomfattande systemen. En central faktor i verksamheten är också det kontinuerliga utvecklandet av kompetensen tillsammans med arbetslivet. Till regeringens centrala mål hör då det gäller utbildningen en förlängning av läroplikten samt en höjning av kunskapsnivån. Förlängningen av läroplikten medför ändringsbehov i anslutning till anordnandet av utbildningen och utbildningsanordnarens skyldigheter, bl.a. avgiftsfria studier, handledningsskyldighet och uppföljning av dessa.

Coronapandemins inverkan 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. Vasaregionen genomgår stora strukturförändringar (i synnerhet i fråga om batteriindustrin), reformerna medför krav på utbildningsutbudet och en ny form av kompetens inom personalrekryteringen.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Finansiering av yrkesutbildningen %					
Basfinansiering (studerandeårsverken)	95	95	70	70	70
Prestationsfinansiering (antal examina och delexamina)	5	5	20	20	20
Genomslagsfinansiering (sysselsättning och övergång till fortsatta studier, studerandeåterkoppling, arbetslivsåterkoppling)	0	0	10	10	10

Lagstiftningen gällande finansiering av yrkesutbildningen har förnyats och i nuläget har statsandelsfinansieringens procentuella förhållanden i fråga om olika faktorer som inverkar på finansieringen frusits på 2020 års nivå. Vamias budgetförslag har uppgjorts utifrån det här.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Statsandel yrkesutbildning, basfinansiering	17 128 173	15 818 850	16 905 070
Statsandel yrkesutbildning, prestationsfinansiering	4 318 074	4 295 500	5 830 020
Statsandel yrkesutbildning, genomslagsfinansiering	2 773 972	2 147 750	2 415 010
Totalt	24 220 219	22 262 100	25 150 100

Budgetförslaget för 2022 innehåller 1 000 000,00 euro i tilläggsprestationsfinansiering som beviljats åren 2020 och 2021 för lönekostnaderna för nya lärare och handledare. Enligt bokföringsnämnden måste tilläggsprestationsbesluten bokföras som inkomst det år som de betalas. Vamia har bett Kommunförbundet om ett utlåtande gällande tilläggsprestationsbesluten. Enligt Kommunförbundet kan tilläggsprestationsfinansiering användas under kommande år genom att en underskottsbudget görs.

Mål

Strategiskt tema		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Aktiv projekt- och utvecklingsverksamhet (för att stöda koldioxidneutralitet)	Uppgörande av nya projektansökningar vid behov Genomförande av projektverksamheten enligt planen	Att aktivt söka projekt som stöder koldioxidneutralitet och gröna innovationer i regionen, deltagande i projektnätverk; Alliance för Batteries TEchnology, Training and Skills (Allbatts-projektet) Greenovet-projektet

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Studerande får jobb och/eller fortsätter med studierna	Sysselsättning (%) Arbetskraftsutbildningens effektivitet och sysselsättning (%) Fortsatta studier (%)	Aktivt samarbete med arbetslivet Stärkande av de studerandes färdigheter att söka jobb Tryggande av tillräckliga färdigheter för fortsatta studier Aktiv karriärshandledning Möjlighet att avlägga två examina Möjliggörande av en yrkeshögskolestig Yrkesutbildning för idrottare
Nöjda kunder	Studerandenöjdhet Nöjdhet med studiehandledningen Arbetslivsåterkoppling	Mångsidig, individuell och högklassig undervisning Regelbunden uppföljning av ARVO-responser (studerande- och arbetslivsåterkoppling) regelbunden uppföljning och utvecklingsåtgärder Aktivt samarbete med arbetslivet

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

En välmående personal	Resultaten av arbetsnöjdhetssenkäten Mängden sjukfrånvaro	Utvecklande av teamorganisationen – teamansvariga och lärare deltar i planeringsarbetet Rätt dimensionerad personalmängd och ändamålsenlig användning av resurser Utnyttjande av flexibla arbetstidsmodeller Verksamhet enligt modellen för tidigt stöd Årliga utvecklingssamtal
Uppfyllandet av studerandeår enligt prestationsbeslutet	Basfinansiering: antal uppfyllda studerandeår Prestationsfinansiering Genomslagsfinansiering	Mångsidigt utbildningsutbud Utnyttjande av förhandsinformation Aktiv studeranderekrytering och marknadsföring, Vamia Guides verksamhet Kontinuerlig ansökning öppen Ansökningar om tillstånd att anordna nya examina Samarbete med arbets- och näringsbyrå och fängelset

Strategiskt tema

Ett attraktivt Vasa

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett arbetslivsnära utbildningsutbud som stöder kompetensutvecklingen	Genomförandegraden för examina jfr anordnatillstånd Uppgörande av examensdelar som genomförs lokalt enligt behov	Anordnande av utbildningar enligt anordnatillståndet Att ansöka om tillstånd att anordna nya examina Att skraddarsy helt nya examina, lokala examensdelar för kompetensbehov i anslutning till bl.a. förnybar energi

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ändringar i finansieringsgrunden	Finansieringsbelopp	Stärkande av arbetslivskontakterna, effektivisering av marknadsföringen, ett bra utbildningsutbud Åtgärder i anslutning till ökande av attraktiviteten Aktiv uppföljning av ekonomin, uppföljningens tidsenlighet och snabba reaktioner om antalet studerande minskar
Tidsenlighet i fråga om personalens kompetens	Utfallet för avdelningarnas verksamhetsplaner. För lärare har arbetstidsresurser ställts till förfogande för utvecklande av den egna kompetensen. För utvecklande av den egna kompetensen utnyttjas tillgängliga utbildningar och webinarier.	Säkerställande av lärarnas kompetens genom utbildning, rätt resursering, uppföljning av utfallet. Aktiv uppföljning av arbetslivets kompetensbehov
Tillgången till kompetent personal	Antal sökande av lediga jobb. Genomförda rekryteringar vs. lediga jobb/tjänster	Rekrytering av kompetent och behörig personal. Vamia stöder och uppmuntrar lärare som saknar pedagogisk behörighet att skaffa behörighet inom en utsatt tid.
Belastning	Mängden sjukfrånvaro. Nivå på arbetshälsan	Utvecklande av processerna, Lean, riktning av resurserna, fungerande stödservice, att hjälpa andra, balanserad planering av arbetsmängden. Upprätthållande av arbetshälsotemat och åtgärder som stöder arbetshälsan

Förlängd läroplikt		Elever som omfattas av läroplikten stöds i sina studier med stödåtgärder inom studerandevården och bra handledning. Aktivt deltagande i samarbetsgrupper där det lokala handledningssystemet för läropliktiga utvecklas. Anmälningsskyldigheten i fråga om läropliktiga sköts.
--------------------	--	--

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 734	11 308	11 707
VERKSAMHETSUTGIFTER	-33 407	- 36 801	- 37 343
VERKSAMHETSBIDRAG	-22 673	- 25 494	- 25 636

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	227	214	235
Visstidsanställda	61	22	35

Vamia har åren 2020 och 2021 med tilläggsprestationsbeslut fått finansiering för anställning av lärare och handledare. Med hjälp av denna finansiering har flera nya personer anställts, i synnerhet på grund av genomförandet av distansundervisningen i anslutning till coronapandemin, men även genom satsningar på mängden tillägsundervisning.

355 UNGDOMSSERVICEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Största delen av de unga mår bra, men skillnaderna i de ungas välmående syns i ungdomarnas vardag. För en del av ungdomarna hopar sig omfattande problem och en del upplever att utmaningarna i vardagen överskrider det egna kunnandet och resurserna.

Resultatområdets serviceplan

Med hjälp av ungdomsarbetet stöder man unga i deras uppväxt i olika livssituationer genom att erbjuda dem professionell handledning och rådgivning, hobby- och verksamhetsmöjligheter samt lokaler.

Ungdomsgårdsverksamheten är en del av lokalanvändningen under ungdomarnas fritid. Ungdomsgårdarna är för ungdomarna trygga aktivitetslokaler, där det är enkelt att träffa kompisarna och skapa nya sociala relationer med andra ungdomar. I det patrullerande ungdomsarbetet möter man ungdomarna där de samlas och erbjuda dem handledning och vid behov också stöd. Ungdomsarbetet på nätet är interaktiva möten med ungdomar samt fostrings- och handledningsarbete. Skolungdomsarbetet är en arbetsform där ungdomsarbetet är en fast del av skolvardagen. Dess syfte är att öka samhörigheten, förebygga mobbning och förbättra trivselen i skolan. Metoder som används inom skolungdomsarbetet är t.ex. individuell handledning, gruppanpassning och riktad klubbverksamhet.

Ungdomar som löper risk för marginalisering och som redan är marginaliserade stöds genom ett multiprofessionellt samarbete, med hjälp av uppsökande ungdomsarbete och en ungdomsverkstad samt genom att riktad arbetslivsträning ordnas på somrarna. Inom det uppsökande ungdomsarbetet ökar klientantalet och ungdomarna har långvariga, övergripande problem. Ungdomsverkstaden Varikkos verksamhet bygger på ungdomarnas egna styrkor och på att aktivt motivera ungdomarna, vilket förhindrar marginalisering.

Ett aktivt medborgarskap och samhällsansvar hos de unga främjas genom koordinering och handledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet. Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år och nya fullmäktige inledde sin verksamhet i januari 2021.

Eventuella restriktioner till följd av coronaviruset kan inverka på ungdomsserviceverksamhetens arbetsformer och klientantalet. Då överförs ungdomsgårdarnas personal till det patrullerande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet på nätet. I fråga om övrig service satsar man på individuell handledning och smågruppsverksamhet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Handledning och rådgivning med låg tröskel, användare och antal besökare i fråga om hobby- och verksamhetsmöjligheter samt på ungdomsgårdarna					
Antalet besök på ungdomsgårdarna, inom klubbverksamheten för elever i åk 5–6, i ungdomskaféet och i skejthallen.	46 079	43 705	14 136	37 000	35 000
Ungdomar som man mött i ungdomsarbetet på nätet och i det patrullerande ungdomsarbetet	0	0	5 081	2 500	2 500
Ungdomar i Rockskolan samt i klubb- och lägerverksamheten	418	706	987	450	450
Antal evenemangsbesökare	8 557	8 601	13 696	5 000	4 500
Antalet ungdomar i Reimaris handledning individuellt och i grupp	119	3 107	570	300	400
Antal besökare på Reimaris webbplats	50 107	12 000	20 350	42 000	22 000
Främjande av ungas delaktighet och medborgarinflytande					
Ungdomsfullmäktiges möten	10	10	9	10	10
Ungdomsfullmäktiges representanter i nämnderna	6	6	6	6	5
Socialt stärkande av ungdomarna					
Klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet	213	292	336	300	300
Klienter i ungdomsverkstaden	64	66	81	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Mängden projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, €	393 300	410 000	390 000

Ungdomsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,42	0,41	
--	------	------	--

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stärkande och utvecklande av ungdomars medborgarinflytande	Antal ungdomsfullmäktigemöten Ungdomsfullmäktiges representant i nämnderna	Det med val valda ungdomsfullmäktiges verksamhet Stödande av ungdomarnas verksamhet på eget initiativ
Ökande av välbefinnandet bland ungdomar	Uppföljning av antalet besökare Antal klienter i det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomarnas arbetsverkstad Ungdomar som man möter i	Förebyggande av marginalisering bland ungdomar Att erbjuda ungdomarna meningsfull verksamhet på fritiden Att bemöta och handleda ungdomarna

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Förändringar i verksamhetsmiljön	Antalet unga som man träffat i ungdomsarbetet på nätet. Antalet ungdomar som man träffat i det patrullerande ungdomsarbetet.	Personalutbildning och tillräckligt antal anställda.
Servicens säkerhet	Antal ungdomar med särskilda behov. Antal anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet och vid arbetsverkstaden.	Introduktion i arbetet och utbildning. Uppdaterade säkerhets- och räddningsplaner.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	461	135	110
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 065	- 1 921	- 1 951
VERKSAMHETSBIDRAG	-800	- 1 786	- 1 841

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	23	27	27
Visstidsanställda	14	4	2

443 VASA STADS INSTITUT och 444 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA

Verksamhetsidé

Vasa stads institut Medborgarinstitutet Alma, dess verksamhetsenhet för grundläggande konstundervisning TaiKon och Kuula-institutet erbjuder utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande

konstundervisning i Vasa, Laihela och Storkyro. Vår verksamhet grundar sig på värderingar av likvärdighet och en socialt och kulturellt hållbar utveckling samt på ett förnyande samarbete. Vi bygger upp välfärden i Vasaregionen genom att på ett ansvarsfullt, kvalitativt och långsiktigt sätt producera tjänster på fritiden för såväl barn och ungdomar som för vuxna och seniorer. Vi värnar om en levande tvåspråkighet, vi framskrider mot mångspråkighet.

Integrationsutbildning

Grundläggande utbildning för dem som överskridit läropliktsåldern är Almas uppgift. De studerande är huvudsakligen 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 2022–2024

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 yrkeskompetensen. Utvecklingsarbetet med att identifiera och erkänna kompetens som förvärvats genom studier inom fritt bildningsarbete är ett utvecklingsobjekt vid UKM. Studieprestationerna börjar sättas in i KOSKI-tjänsten fr.o.m. 2022. Vid Alma innebär detta stora satsningar på arbetet med produktifiering och undervisningsplanering. Bland annat detta och nya uppgifter inom integrationsutbildningen skapar nya kompetensbehov. Enligt institutens värderingar är målet att erbjuda fysiskt och innehållsmässigt likvärdiga ramar för deltagarna oberoende av bakgrund och plats.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål

- Stärkande av resultatområdets interna synergi och funktionsförmåga
- Delning av kompetens och personalresurser som överskrider läroanstaltsgränserna inom resultatområdets serviceproduktion

Produktionsmål

- Utvecklande av verksamhetsformerna mot ett förnyande samarbete
- Beskrivning av kursutbudet kompetensbaserat
- Firande av läroanstalternas jubileumsår (Kuula 70 år, den grundläggande konstundervisningen 30 år, den grundläggande utbildningen för vuxna 10 år) och utnyttjande av det i marknadsföringen

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
1. Vasa stads institut					
Antal kurser/Alma (VaasaO, VasaA, TaiKon)	1 291	1 200	1 160	1 305	1 325
Antal undervisningstimmar/Alma+Kuula	50 771	54 222	52 107	55 740	51 046
Beviljade statsandelstimmar/Alma+Kuula	50 633	50 011	50 217	50 217	49 920
Beviljade statsandelstimmar, integrationsplan (Vaasa-opisto)	683	479	392	392	951
Antal deltagare	20 513	19 448	16 783	20 230	19 500
Grundläggande utbildning för vuxna					
Antal kursprestationer/Aik.po+GruVux	3 038	4 428	4 525	4 500	4 500

Antal kursprestationer/GruVux	0	420	1 064	440	0
Beviljade statsandelstimmar	2 112	4 122	5 880	4 100	4 616
Antal deltagare/Aik.po+GruVux	152	188	231	270	200

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
1. Vasa stads institut			
Statsandel, fritt bildningsarbete	1 219 441	1 194 105	1 210 872
Statsandel, integrationsplan (Vaasa-opisto)	33 073	80 616	80 616
Statsandel, grundläggande konstundervisning	1 127 098	1 164 649	1 164 649
Nettoutgift €, (verksamhetsbidrag-statsandel)	1 823 927	1 735 418	1 794 863
Nettoutgift €/deltagare	372,5	267	306,3
Nettoutgift €/invånare	22,7	21,5	22,2
Grundläggande utbildning för vuxna			
Statsandel, grundläggande utbildning för vuxna	1 768 821	1 450 038	1 450 038
Årskostnad	1 086 753	1 300 000	1 450 000

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Föregångare inom fostran, undervisning och utbildning	Bedömningsverktyg och undervisningsplaneringsverktyg för fritt bildningsarbete färdiga Ny mätare Ny mätare	Utvecklande av dokumentation och bedömningsregistreringar av kompetens som förvärvats genom studier Att göra medborgarinstitutsverksamheten mer tidsenlig och omprofilering
Ditt och Mitt BildningsVasa	Andelen tvåspråkiga utbildningar av verksamheten Antal team Personalens deltagande i språkutbildningar Utökad flerspråkig kommunikation och service Antal samarbetsprojekt/-avtal mellan läroanstalterna	Värnande om mångspråkigheten Ökande av vi-andan bland resultatområdet personal Skapande och utvecklande av en teamorganisation Nätverkande med övriga utbildningsaktörer i regionen Skapande av hobbystigar som stöder ett livslångt lärande och synliggörande av dem

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Försämrade inkomstutveckling		Justering av kurs-/studerandeavgiftspolicyn

Ändringar i utbildningspolicyn och arbetslivet		Uppdatering av personalens uppgiftsbeskrivningar och ändring av verksamhetskulturen; produktifiering av utbildningar inom fritt bildningsarbete
Lokalernas skick och tillräcklighet		Snabb bedömning av renoveringsbehoven och verkställande av de åtgärder som behövs

443 Vasa stads institut:

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 478	1 601	1 660
VERKSAMHETSUTGIFTER	-5 802	- 5 810	- 5 951
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 323	-4 209	- 4 291

444 Grundläggande utbildning för vuxna:

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 087	- 934	- 1 450
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 087	- 934	- 1 450

Personal**443 Vasa stads institut och 444 Grundläggande utbildning för vuxna:**

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Vasa stads institut			
Ordinarie	48	49	51
Visstidsanställda	224	227	224

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 938	4 249	4 180
VERKSAMHETSUTGIFTER	-20 196	- 21 748	- 22 080
VERKSAMHETSBIDRAG	-17 258	- 17 499	- 17 900

Verksamhetsidé

Kultur- och idrottsnämnden har hand om stadens idrottsservice samt museerna, kulturverksamheten, biblioteken, teatern och orkestern samt fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.

351 IDROTTSERVICE

Verksamhetsidé

Idrottsservicen har som mål att främja hälsomotion och kommuninvånarnas aktivitet samt att jämna ut hälsoskillnader 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 flagskepp inom idrotten. Till idrottsservicens centrala mål hör främjande av motion och idrott för barn och unga, familjer samt personer som behöver särskilt stöd, tryggnad av motionsförutsättningar för äldre samt hälsofrämjande motion. Tredje sektorn har en central betydelse som en del av servicenätet inom motion och idrott.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Antalet personer som med tanke på sin hälsa rör på sig för lite ökar i alla åldersgrupper, vilket ökar behovet av idrotts- och motionsservice. Nya grenar, 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, färdigställande av skejtparken 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
- förvaltning av bokningarna av motionsutrymmen och områden och utvecklande av samarbetet med föreningarna
- tryggnad av tillgången på motions- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar genom att den effektivisas, utökas och utvecklas
- utvecklande och etablerande av skol-PT-verksamheten i stadens skolor för att stödja behoven hos elever med idrottsliga utmaningar
- utvidgande och etablerande av den serviceform som har utarbetats i samarbete med personalservicen och företagshälsovården. Målet med serviceformen är att förbättra stadens arbetstagares välmående och ork i

arbetet samt att minska sjukfrånvaron.

- utvecklande och etablerande av motionsverksamheten inom småbarnspedagogiken
- tillhandahållande, utvecklande och marknadsföring av sim- och vattengymnastikaktiviteter i simhallen och organisering av simundervisning för målgrupper i olika åldrar, därtill gymverksamhet
- utvecklande av idrotts- och motionsplatser utifrån de resurser som finns till förfogande

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Antal simhallsbesökare	252 334	258 191	129 242	260 000	260 000
Gruppmotion Anpassad motion, antal besökare	20 467	22 480	5 100	20 000	20 000
Gruppmotion Hälsomotion, antal besökare	16 240	16 530	6 468	15 000	15 000
Motion för barn och unga, antal besökare	18 255	16 082	3 794	18 000	18 000
Överlåtelse av idrottslokaler, h	43 702	43 223	45 637	45 000	45 000
Karlsplan (användning som friidrotts- och bollspelsområde), h	907	1 726	2 008	1 800	2 000
Fotbollsgräsplaner, totalt 16 ha, h	7 502	7 362	10 792	7 500	10 000
Bobollsplanen Vasa, h	458	1 014	897	900	1 000
Bobollsplaner Kyrölä, h	750	740	624	750	750

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Nettoutgifter/invånare, €	48,09	42,77	44,1
Verksamhetsinkomster, €	885 623	1 519 600	1 519 600
Beviljat understödsanslag, €	161 524	167 700	182 700
Statsandel	240 755	241 055	241 055
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,92	0,9	1

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Livskraftig och välmående bildningskommun	Antal motionsgrupper och antal deltagare. Procentandelen simkunniga vid övergång till åk 7–9	Produktion av idrottsservice för målgrupperna inom fokusområdet. Ordande av simundervisning för lågstadieelever i enlighet med Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds rekommendationer.

Täckande servicenät med hög kvalitet	Antal (h) överlåtelser av idrotts- och motionslokaler inomhus/utomhus. Beviljade idrottsunderstöd, €. Antal föreningar som fått understöd. Antal nya idrottsplatser.	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, inledande av byggarbetena för
--------------------------------------	--	--

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ökande av antalet besökare i simhallen och utvecklande av vattengymnastikverksamheten		

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Eventuell förseelse av underhåll och service på idrottsplatser		
Överraskande nedskärningar i driftsekonomin anslag		Kartläggning av samarbetsprojekt och projekt, prioritering av verksamheter
Föråldrad säkerhetspraxis		Jouren bör uppdateras.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	886	1 535	1 496
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 572	- 4 912	- 4 933
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 686	- 3 377	- 3 437

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	20	19	21
Visstidsanställda	1	4	2

353 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 det marknadsföringsavtal som har gjorts upp med Elisa Abp (St 14.9.2015, § 353) och som upphör 15.8.2022. Verksamhetskostnaderna består av täckande av underskottet i stadions verksamhet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	150	150	75
VERKSAMHETSUTGIFTER	-157	-185	- 168
VERKSAMHETSBIDRAG	-7	-35	- 93

363 VASA STADS MUSEER

Verksamhetsidé

Till Vasa stads museer hör fem museiojekt: Kuntsi museum för modern konst, Konsthallen, Tikanojas konsthem, Gamla Vasa museum och Österbottens museum. Vasa stads museer har i början av år 2020 fått uppdraget som regionalt ansvarsmuseum med landskapet Österbotten som sitt verksamhetsområde. Vasa stad erhåller en förhöjd statsandel som är bunden till regionala prestationer. Regional verksamhet utövas i enlighet med det avtal som har 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 lycka. Österbottens museum har rollen som sakkunnigmyndighet i frågor som gäller skötseln av kulturmiljön. Museernas informationstjänster används av yrkesforskare, företag och privatpersoner.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

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 öppnas år 2022.

Uppdraget som ansvarsmuseum med nya anspråk medför att krav ställs på att arbetet inom landskapet bör förtäts. Verksamheten fortsätter till många delar som tidigare. För konstarbetets del söker man nya verksamhetssätt i landskapet. En ny avtalsperiod i ansvarsmuseiuppgiften börjar år 2023. Finansieringsgrunden har ändrats från att ha baserat sig på person/uppgift till att vara åtgärdbaserad.

Museernas offentliga finansiering har stramats åt och kommer att stramas åt även i fortsättningen. Man måste överväga i hur stor utsträckning man i framtiden kan bemöta de ökade kraven på kvalitet och mängd. Lagersituationen för samlingarna håller på att få sin lösning och en flytt av samlingarna har börjat planeras.

Resultatområdets serviceplan

Målen i serviceplanen hänför sig till strategins punkter välfärd, stark ekonomi och attraktivitet.

Målet inom sektorn välfärd är att utforma verksamhetsprinciper för den offentliga konsten. Målet i fråga om en stark ekonomi är kostnadseffektiv produktion av tjänster och målet i fråga om attraktivitet hör samman med utvecklande av utställningsverksamheten. Målen främjas tillsammans med externa och interna partner.

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, vilket innebär att resurser 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 samlingsutställningarna är Terranova det mest centrala projektet. Gamla Vasa museum förnyas varje år med små åtgärder. Tikanojas konstthems utställningsrytm har ändrats så att där fortlöpande visas en långvarig utställning ur Tikanojas konstsamling. Offentliga konstprojekt gynnas med anskaffningar och konserveringar.

Museipedagogisk verksamhet främjas genom att man bygger upp ett samarbete med ungdomsfullmäktige, om coronasituationen tillåter detta, och genom att man förverkligar Vasa stads strategi för främjande av välfärd och ökande av lycka. I undersökningar har konstaterats att museibesök förbättrar besökarens livskvalitet och välmående.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Digitaliserade objekt i system för hanteringen av samlingar	3 571	2 892	1 316	1 000	1 500
Konserverade objekt	311	702	578	250	600
Beviljade lån ur samlingarna	34	23	15	23	20
Arkivtjänster	117	111	136	100	120
Bildbeställningar	51	43	53	60	60
Antal utställningar	15	25	11	15	11
Antal museibesök	56 696	54 511	22 700	46 000	50 000
Museipedagogisk verksamhet och publikevenemang, antal	222	278	117	350	300
Deltagarantal	19 448	21 125	1 853	14 000	3 000
Placeringsverksamhet för konstverken, nya placeringar		7	0	8	2
Utlåtanden inom utsatt tid		280	294	280	290
Antal åtgärder riktade till publiken i den regionala museiverksamheten	16	8	4	8	8
Åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet, nåbarhet och mångformighet		1	26	2	6

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Årsverken som berättigar till statsandel		31	31
Statsandel		1 029 770	1 029 770
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen		2 304 730	2 354 730
Nettoutgifter/invånare		33,84	34,56

Mål

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

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Samlingarnas förvaring, kondition och användning		Främjande av nya konserverings- och förvaringsrum (behovsutredningen har godkänts). Digitaliserings- och konserveringsprojekt.
Belastning av personalen		Koncentrering på kärnuppgifterna, stödande av arbetstagare, fortgång av rekryteringar
Andra aktörers egendom som är i museernas besittning		Man kartlägger helhetssituationen till den del det är möjligt och därefter följer man med situationen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	298	373	385
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 123	- 3 555	- 3 605
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 869	- 3 182	- 3 220

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	28	31	30
Visstidsanställda	7	10	8

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 biblioteksnätet samt sköter det regionala utvecklingsuppdraget i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Vår verksamhetsmiljö befinner sig i ständig förändring, och globala, riksomfattande och lokala förändringar medför utmaningar för resultatområdet. Det finns ett allt större behov av att föra ut servicen till människorna också digitalt, t.ex. som en digital evenemangsströmning. Covid-19 har ändrat på arbetsmetoderna och påskyndat personalens digitala språng. Digitaliseringen möjliggör delvis bättre tillgänglig service, men förutsätter en ny typ av kompetens hos personalen samt en ändamålsenlig och uppdaterad apparatur.

När befolkningsstrukturen förändras måste man i allt större utsträckning än tidigare beakta behovet av service för specialgrupper, såsom seniorer och invandrare. De förändringar som kommer i och med Österbottens välfärdssamkommun påverkar också vår verksamhet. Utvecklande av kulturfostran och satsningar på pedagogiskt arbete samt fostrande av nya, aktiva kulturanvändare via publikarbete framhävs. Det är viktigt att utveckla innehållet och synligheten i fråga om vår verksamhet, och målet är att nå fram till en ständigt växande och allt mångsidigare publik.

Resultatområdets serviceplan

Kultur- och bibliotekstjänsterna är med i byggandet av en välmående och attraktiv kommun i aktivt samarbete med andra resultatområden och aktörer över sektorgränserna. Vi sköter om att resultatområdets lagstadgade uppgifter utförs och att det regionala utvecklingsuppdraget förs framåt kraftfullt.

Vår serviceplan inbegriper:

- Att svara på målen och åtgärderna i kultur- och idrottsprogrammet
- Tyngdpunkten på kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande, bl.a. tillsammans med familjearbetet, läroanstalterna och Österbottens välfärdssamkommun
- Aktivt främjande av läskunnigheten och läsglädjen samt tillgänglig service: Aktiv användning av Hela Vasa läser-konceptet, främjande av multilitteracitet, mångsidig pedagogisk verksamhet, utökning av e-materialet, digitala tjänster, utvecklande av den uppsökande verksamheten
- Uppdatering av bibliotekssystemet samt processerna och kunnandet i anslutning till det
- Användning och utveckling av verksamhetslokaler i enlighet med servicenätsutredningen
- Förbättrande av ledning genom information med hjälp av utvecklande och tillgodogörande av statistikföring och datainsamling

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
lån, st.	1 125 560	1 121 605	1 092 859	1 070 000	1 020 000
biblioteksbesökare	576 042	593 002	393 434	520 000	520 000
bibliotekets evenemang/besökare inkl. digitala evenemang	26 628	21 577	21 647	19 000	21 000

bibliotekens öppettimmar, h	19 932	19 577	13 045	19 000	18 500
pedagogisk verksamhet/deltagare	16 897		11 901	17 000	
Körfestivalen, besökarantal	13 000	7 000	2 400	8 000	6 000
Körfestivalen, betalande besökare	2 200	1 600	0	1 700	1 500
Vaasa Littfest Vasa, besökarantal	2 200	1 600	2 600	2 000	2 000
Wildlife Vaasa (vartannat år sedan 2016 med Kulturtjänsterna som arrangör), besökarantal	2 550		1 000		2 000
Kulturunderstöd som delas ut, €	80 000	90 000	90 000	90 000	105 000
Hyressubventioner för verksamhetslokaler, € (Stalli, Kasern 13)	63 000	61 800	70 000	62 000	62 000
Användning av e-material		34 418		35 000	35 000

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Nettoutgifter per invånare, €	72,78	71	74
Nettokostnad för Körfestivalen, €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 35 000 €)	0	0,57	0,53
Nettokostnad för Konstens natt €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 25 000 €)	0,21	0,45	0,45
Nettokostnad för Littfest €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 10 000 €)	0	0,15	0,15
Understöd som delas ut, beviljad summa/ansökt summa %	65	50	55

Mål

Strategiskt tema		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Främjande av läskunnigheten och läsintresset	Biblioteksstogens gruppbesökantal Aktiva kunder, % Materialets upphandlingsmängd: anskaffningar/invånarantal/1 000 Antal lån Bibliotekens besökarantal Antal e-lån	Tryggande av samlingarnas kvalitet och aktualitet samt omorganisering av samlingarna Aktiv användning av Hela Vasa läsarkonceptet Utvecklande och förstärkande av biblioteksarbetet och biblioteksstigen för barn och unga

Kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande	Aktiva inom konstverksamheten för familjer, antal Kaikukortets användningsgrad Antal Kaikukort som delats ut Kulturfaddrar, antal Kulturlotsar, antal Antal barngrupper inom kulturstigen Nya redskap/föremål som kan lånas, antal Hemserviceklienter, antal	Utökande av familjernas konstverksamhet i samarbete med kultur- och konstaktörer Permanent användning av Kaikukortet och utvidgande av den kultur-/idrottsaktörgrupp som dess verksamhet gäller Tryggande och utvecklande av samarbetet mellan kultursektorn och social- och hälsosektorn; den gemensamma utvecklingsgruppen i funktion, utvecklande och stärkande av den kulturella äldreomsorgen, aktiv kulturfadder- och kulturkompisverksamhet Ibruktage av en kulturstig inom småbarnspedagogiken Utökande av redskap/föremål som kan lånas i biblioteken Profilering av den uppsökande biblioteksverksamheten till att bli en starkare helhet Utvecklande av en kulturläroplan för den grundläggande utbildningen Utvecklande av familjecentersamarbetet
---	---	--

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Farliga situationer, olyckshändelser och hotfulla situationer	Säkerhetsutbildningar, antal. Farliga situationer, antal. Antal nära ögat-situationer.	Säkerhetsövningar och -utbildningar genomförs regelbundet. Kartläggning av lokalernas säkerhetsrisker samt uppdaterade brand- och räddningsplaner, utökande av och tidsenlighet i fråga om videoövervakningen, användning av väktartjänster samt registrering, snabb behandling och nödvändiga fortsatta åtgärder vad gäller nära ögat-situationer.
Överraskande och utdragna undantagsförhållanden	Sjukfrånvaro. Antal stängda dagar.	Man utarbetar beredskapsplaner, ökar de digitala tjänsterna och tillgången på mångsidigt e-material, skaffar utrustning för att möjliggöra distansservice.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	795	646	563
VERKSAMHETSUTGIFTER	-5 670	- 5 719	- 5 743
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 875	- 5 073	- 5 181

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	57	61	64
Visstidsanställda	8	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 2022–2024

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 2022 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 i Jakobstad, Vasa Festival, Vasa stadsorkesterns stödförening Bravo! rf och Kuula-institutet samt 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 det tvåspråkiga Österbotten
- ett tvärkonstnärligt och organisationsöverskridande kommersiellt samarbete
- internationell verksamhet
- publikarbetsprojekt
- Internationella Jorma Panula-kapellmästartävlingen och -kursen

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Vasa stadsorkester					
Antal åhörare	35 701	23 311	5 150	42 000	45 000
Antal uppträdanden	75	65	32	93	94
Konserter	41	31	26	24	24
-av vilka regional verksamhet/konsertframträdanden i Österbotten	13	5	5	8	3
Opera	9	13	0	20	24
Övrig verksamhet/Beställningsframträdanden	13	20	1	5	3
Kursverksamhet	1	1	1	2	3
Publikarbete/gratis inträde				30	40
Webb- och TV-uppträdanden	3	0	30	4	4
Sociala medier/antal visningar				100 000	100 000

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Statsandel	690 655	662 044	662 843
Nettoutgifter € (verksamhetsbidrag – statsandel – externt understöd)	1 047 775	1 071 556	1 095 097
Externa understöd	60 000	30 000	30 000
Kostnader/åhörare	203	26	30
Kostnader/invånare	16	16	16

Mål

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tvåspråkig regional verksamhet	Besökarantal	Regionalt samarbete

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Förverkligande av en utvecklingsplan för fem år		Läget följs upp

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	102	264	199
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 897	- 2 052	- 2 108
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 794	- 1 788	- 1 909

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Vasa stadsorkester			
Ordinarie	32	30	33
Visstidsanställda	3	6	2

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Coronaepidemins inverkan på Vaasan kaupunginteatteris verksamhetsmiljö är betydande. Till följd av epidemin har större sammankomster begränsats och detta inverkar sålunda på publiken. Eventuella begränsningar år 2022 inverkar direkt på biljettinkomsterna.

Statsandelssystemet förnyas och det kommer att ha inverknings på Vaasan kaupunginteatteris verksamhetsmiljö. Om lagen om främjande av scenkonst träder i kraft ersätter den den nuvarande teater- och orkesterlagen. Målet är att den nya lagen ska träda 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 åskådargrupper 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 konstinrättning.

Produktionsmål: Att under år 2022 producera 8 nya premiärer och nå 51 000 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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Antal premiärer	6	7	7	7	8
Antal föreställningar	250	243	107	211	230
Antal åskådare	57 942	51 789	21 231	52 000	51 000
Årsverken, förverkligade	68	74	63	72	70
Årsverken som berättigar till statsandel	56	58	59	59	60

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Nettoutgift	-3 835 000	-4 044 000	-4 059 300
Statsandel	1 272 000	1 312 000	1 332 355
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-2 563 000	-2 732 000	-2 726 945

Mål

Strategiskt tema		
Attraktivitet		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrketeaterföreställningar.	Antal premiärer Antal åskådare Antal föreställningar	Högklassig repertoarplanering
---	--	-------------------------------

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Upprätthållande av åskådarunderlaget	Antal åskådare	Effektiv information och marknadsföring
Biljettinkomster	Biljettinkomster	Kontinuerlig uppföljning och analys, vid behov åtgärder
Risker i anslutning till personalen		Utbildning, arbetarskydd

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	857	1 280	1 464
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 692	- 5 325	- 5 523
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 835	- 4 044	- 4 059

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	40	41	42
Visstidsanställda	28	88	90

STADSMILJÖSEKTORN

Beskrivning av sektorn

Till stadsmiljösektorn hör planering, anläggande, skötsel, skydd och övervakning av stadsmiljön. Sektorn sköter planläggningen, logistiken och trafiken. Till sektorn hör vatten- och avloppsvattenförsörjning. Stadsmiljön ansvarar för stadens fastighetsunderhåll och förvaltning av markegendom samt för energiärenden. Sektorn har även en övervaknings- och skyddsroll. Sektorn sköter myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen och miljövården, byggnadstillsynen och parkeringsövervakningen.

De centrala riskerna inom sektorn gäller risker i anslutning till egendom och personal: reparationsskulden, ineffektivt utnyttjande av markegendomen, hanteringen av verksamhetslokaler samt tillgången till sakkunniga och orken 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		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett koldioxidneutralt Vasa 202X	CO ² -utsläppen	Genomförande av energi- och klimatprogrammet Stärkande av kolsänkorna Utvecklande av ett koldioxidneutralt trafiksystem Deltagande i SECAP-programmet

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En trivsamt och trygg miljö	Antal trafikolyckor Framskridande i fråga om skolcampus i centrum Uppdaterade servicenätsutredningar Kundrespons (tack och åtgärdsförslag) st./föregående år Framskridande i fråga om grundvattenprojektet i Kurikka Framskridande i fråga om uppdateringen av totalgeneralplanen	Detaljplanering och genomförande av skolcampus i centrum Aktivt uppgörande av servicenätsutredningar Genomförande av grundvattenprojektet i Kurikka Uppdatering av totalgeneralplanen
Fungerande kollektivtrafik	Kollektivtrafikens användarmängd	Ibruktage av rutter och tidtabeller enligt den nya servicenivån
En stadsmiljö som uppmuntrar till motion	Mängden cykelvägsnät Antalet parker och närmotionsplatser	Kvalitetskorridorer för cykling

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Digitala tjänster	Avtalshantering i bruk inom resultatområdena	Utvecklande av e-tjänster och arkivering Utvecklande av mobila e-tjänster Optimering av personallogistiken
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Inkomster från markegendomen Utveckling i fråga om lokalantalet Verksamhetslokalkostnader Reparationsskulden/jämförelsestäder	Arrende och försäljning av tomter Hantering av reparationsskulden Förbättrande av investeringar vid rätt tidpunkt
Tillräcklig markegendom	Markanskaffning, ha/år	Markanskaffning enligt stadens markpolitiska program
Ökning av inkomsterna	Markarrendeinkomster €/år	Utveckling av markarrendesystemet
En kunnig och välmående personal	Andelen hållna utvecklingssamtal Årsverken Enkät om arbetshälsan Sjukfrånvaro Procent i fråga om avgångsomsättning	Stärkande av förutseende ledning av arbetshälsan Ibruktage av en distansmodell efter coronapandemin Benchmarking som stöd för utvecklandet av verksamheten

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utveckling av områdets attraktionskraft > 100 000 invånare/202X	Befolkningstillväxt/året/föregående år Kvadratmeter våningsyta som byggs	Genomförande av infrastrukturen i Travadalen Målmedvetet utvecklande av strandområdena (i centrum) Genomförande av Wasa Station Detaljplanläggning av Södra Klemetsö och Wärtsiläs områden
Nya företags etablering i Vasa	Sysselsättningsgrad Antal nya företag	Proaktiv betjäning av företag: aktivering och klarläggande av stadsmiljöns, koncernstyrningens och utvecklingsbolagens verksamhet
Konkurrenskraftig samhällsstruktur-service	Behandlingstid för detaljplanprocesserna Behandlingstid för bygglovsprocesserna	Detaljplaner som ska uppgöras Bygglov som ska behandlas
Logistisk tillgänglighet	Genomförda hamninvesteringar €	Utvecklande av hamnen Främjande av byggandet av hamnvägen
Ett konkurrenskraftigt tomtutbud i stadsdelscentrumen	Mängden tomt- och planreserv	Ett proaktivt tomtutbud
Utvecklande av en stadsmiljö som möjliggör tillväxt	Utvecklingsåtgärder	Beslutsfattande med helhetens fördel som mål

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

500 Byggnadstillsynen
501 Miljöskydd
503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen
504 Samarbetsområdet för veterinärvården
136 Planläggningen
510 Samservice
511 Fastighetssektorn

512 Kommuntekniken

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Verksamhetsinkomster	24 386	26 118	25 852
VERKSAMHETSUTGIFTER	-27 965	- 26 582	- 30 359
Verksamhetsbidrag	-3 579	- 464	- 4 507

Sektorns objektfinansierade uppgifter

580 Vasaregionens avfallsnämnd

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Verksamhetsinkomster	213	257	257
VERKSAMHETSUTGIFTER	-213	- 257	- 257
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Sektorns affärsverk

680 Affärsverket Vasa Hussektor

660 Affärsverket Vasa Vatten

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Verksamhetsinkomster	64 958	65 240	65 183
VERKSAMHETSUTGIFTER	-29 203	- 29 405	- 29 409
Verksamhetsbidrag	35 755	35 834	35 774

Personal 2020–2022

Prestation	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	265,02	282,13	285,83
Visstidsanställda	16	5	6,5

(antal, deltidsp procenten beaktad)

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

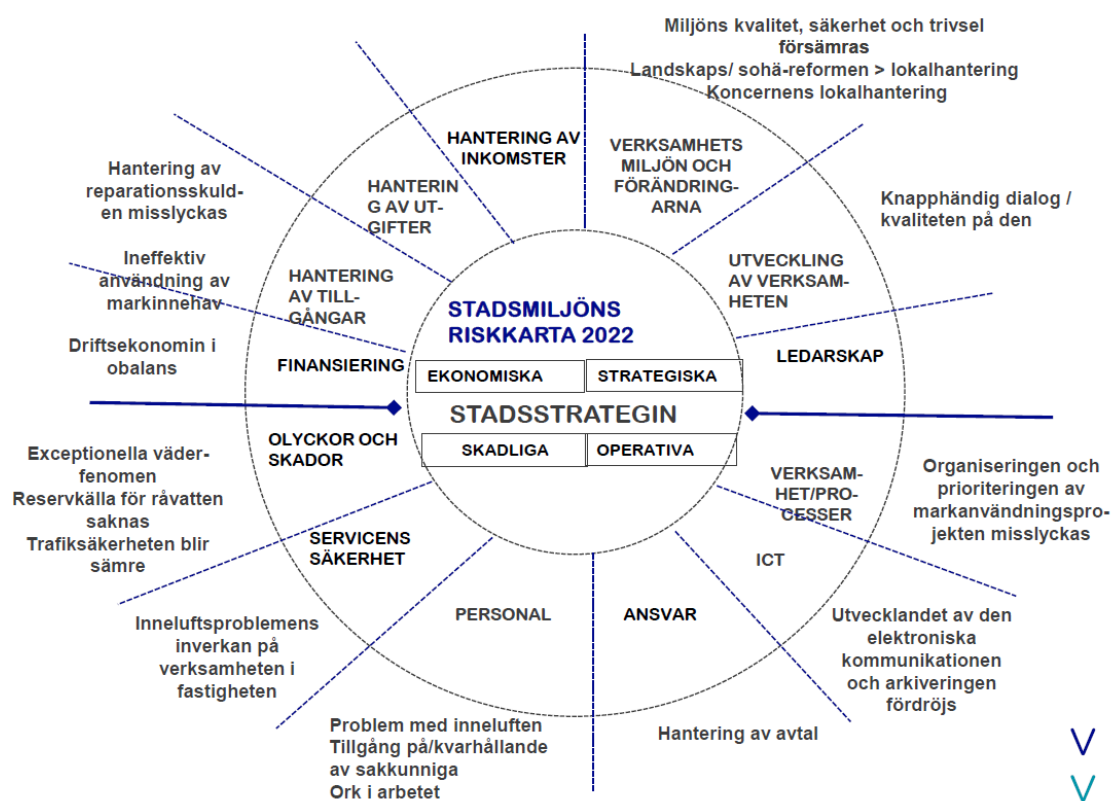
I verksamhetsmiljön pågår flera enormt stora investeringar och sektorn förbereder sig för dem även i fråga om resurser för verksamheten. Utvecklandet av hamnen fortsätter bl.a. med kajinvesteringar. Stadens och YIT:s gemensamma hybridprojekt Wasa Station är på väg att framskrida till genomförandeskedet. Mest betydande är dock Långskogens storindustriprojekt, för vilket intentionsavtal redan har offentliggjorts med några aktörer år 2021. Byggandet av de första kvarteren i det nya bostadsområdet Travdalen pågår också. Ännu längre in i framtiden ser man inom sektorn när uppdateringen av totaldetaljplanen inleds. Därtill pågår även flera andra investeringsprojekt inom den offentliga förvaltningen och med privata företag på olika håll i staden.

Med programmet för hållbara färdsätt siktar staden på koldioxidneutralitet före år 2030. Verkställandet av det innebär bl.a. förbättrande av arrangemangen för gång och trafik och höjning av kollektivtrafikens servicenivå samt förbättrande av trivselen i levnadsmiljön. Exempelvis kvalitetskorridoren för cykling i Gerby utvecklas även med hjälp av statens projektfinansiering.

Organisationsmässigt sett skedde en reform 1.8.2021: tekniska sektorn blev stadsmiljösektorn. Organstrukturen utvecklades så att tekniska nämnden upplöstes och dess resultatområden fastighetssektorn, kommuntekniken och resultatenheten samservice som lyder under nämnden överfördes till den nya stadsmiljönämnden. Därtill överfördes planläggningen till stadsmiljönämnden från stadsstyrelsens planeringssektion.

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 i tyngdpunkterna för investeringsfinansieringen.

Sektorns riskkarta



BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 347	1 304	1 539
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 085	- 2 261	- 2 392
VERKSAMHETSBIDRAG	-735	- 957	- 852

500 BYGGNADSTILLSYKEN

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 2022–2024

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. Förutom bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov bereder byggnadstillsynen sedan 1.8.2021 avgöranden om planeringsbehov och undantagsbeslut.

Resultatområdets serviceplan

Byggnadstillsynen fortsätter kvalitetsstyrningen med såväl rådgivning som ett varje höst återkommande föreläsningspaket för byggare. För förhandsstyrningen reserveras tid, i synnerhet i större objekt. Strävan är att främja användningen av e-tjänster och arkivering och utöka dess användningsandel.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Beviljade tillstånd	724	691	728	700	700
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd	17	24	17	20	20
Syneförrättningar	1 832	1 637	1 607	1 700	1 700

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Personal	10	10	10
Inkomster % av utgifterna	128,1	100	100

Mål

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En balanserad ekonomi. Självfinansieringsandelen 95–100 % i genomsnitt under tre år.	Självfinansieringsandelen i genomsnitt %	Man håller sig inom den givna budgeten och arbetar målmedvetet för att uppnå inkomsterna och självfinansieringsandelen.
Proaktiv personalplanering	En fungerande personal- och utbildningsplan	Utvecklande och effektiviserande av verksamheten med hjälp av proaktiv personalplanering.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Den elektroniska arkiveringen försenas	Arbetshälsa / Ork i arbetet.	Tilläggsresurser fås till skötseln av den elektroniska arkiveringen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	947	840	1 000
VERKSAMHETSUTGIFTER	-739	- 809	- 857
VERKSAMHETSBIDRAG	207	31	143

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	10	10	10
Visstidsanställda	0	0	0

I personalplanen föreslås att en vakans tillsätts, anvisade medel för det finns i budgeten 2022.

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 samt kommunernas uppgifter enligt marktäcktslagen. De viktigaste uppgiftshelheterna är myndighetsuppgifter inom miljötillståndsärenden, avfallshantering, 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 klagomålsärenden samt rådgivning och handledning av företag och invånare.

Uppföljningen av miljöns tillstånd, utförandet av undersökningar och utredningar fortsätter inom ramen för anslagen. Mätningar 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 personalen 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		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Minskning av CO ₂ -utsläpp	Utfall Utfall	Genomförande av energi- och klimatprogrammet Deltagande i SECAP-programmet

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Bra luftkvalitet	Överskridningar av luftkvalitetsnormerna under 10 gånger per år Mätningarnas tidsmässiga täckning minst 90 %	Kontinuerlig mätning av luftkvaliteten
Kvalitetsmässigt god och tillräckligt omfattande skötsel av miljöskyddsuppgifterna	Planens utfall	Förverkligande av tillsynsplanen för miljöskyddet

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Inom myndighetsverksamheten uppnås inte den nivå som krävs i lagstiftningen t.ex. i fråga om antalet inspektionsgångar.	Tillsynsplanens utfall	Strävan att säkra personalresurserna. Inom verksamheten prioriteras kritiska objekt.
Avgång bland nyckelpersoner (eller annan överraskande lång frånvaro)	Tillsynsplanens utfall och avvikelser i den övriga verksamheten.	Justering och säkrande av tillvägagångssätten i fråga om kritiska uppgifter.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	104	92	96
VERKSAMHETSUTGIFTER	-450	- 486	- 626*
VERKSAMHETSBIDRAG	-346	- 393	- 530

*innehåller reserverat anslag på 100 000 euro inom miljö- och hälsoskydd.

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	4	4	5

503 SAMARBETSOMRÅDET FÖR HÄLSOÖVERVAKNINGEN

Verksamhetsidé

Enheten har i uppgift att i Vasa och Laihela svara för de uppgifter som påförts kommunen enligt hälsoskydds-, livsmedels- och tobakslagen. Hälsoövervakningens 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 planens tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomålsärenden, utredning av epidemier, ärenden som gäller boendehälsa samt rådgivning och handledning av kunder.

Hälsoövervakningens 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 2020	BG 2021	BG 2022
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Vasa €	357 656	344 390	362 326
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Laihela €	48 442	46 310	48 174
Verksamhetsbidrag totalt €	406 098	390 700	410 500
€/invånare	5,37	5,16	5,39

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Högklassig och tillräckligt omfattande skötsel av uppgifterna inom livsmedelsövervakningen och hälsoskyddet.	Planens utfall	Förverkligande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet
--	----------------	--

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Inom myndighetsverksamheten uppnås inte den nivå som krävs i lagstiftningen t.ex. i fråga om antalet inspektionsgångar.	Tillsynsplanens utfallsgrad	Strävan att säkra tillräckliga personalresurser. Inom verksamheten prioriteras kritiska objekt.
Avgång bland nyckelpersoner (eller annan överraskande lång frånvaro)	Avvikelse i verksamheten	Justering av tillvägagångssätten i mån av möjlighet i fråga om kritiska uppgifter, justering av processbeskrivningarna
Hotfulla kundsituationer	Registrering av fallen. Uppföljning och eventuella extra åtgärder.	Förfaringsanvisningar för hotfulla kundsituationer har uppgjorts. Inspektionsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas polis. Sökande till utbildning.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	156	165	226
VERKSAMHETSUTGIFTER	-537	- 509	- 521
VERKSAMHETSBIDRAG	-318	- 344	- 294

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	10	10	10

504 SAMARBETSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRD

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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Antal besök, mottagningen i Vasa	2 197	2 245	1 730	2 200	2 000
Antal besök, mottagningen i Laihela	1 696	1 654	1 242	1 400	1 200

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Vasa €	145 927	187 686	163 186
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Laihela €	104 768	112 616	97 916
Verksamhetsbidrag totalt €	250 695	300 300	261 100
€/besök	84,35	93,84	81,59

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tillgång till basveterinärservice dygnet runt	Avvikelser	Samarbete med jourområdets andra kommuner och vikariearrangemang.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Samtidig frånvaro bland veterinärerna, t.ex. sjukdom då den andra har semester. Personal på jobb småkrasslig/sjuk	Avvikelser i tillgången till service	Samarbete med grannkommunernas kollegor. Samarbetet behandlas regelbundet på veterinärernas möten. Brådskande fall prioriteras.
Hotfulla kundsituationer	Registrering av fallen. Uppföljning och eventuella extra åtgärder.	Förfaringsanvisningar för hotfulla kundsituationer har uppgjorts. Inspektionsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas vakt eller polis. Sökande till utbildning.
Risk för olycksfall (halkning, arbete med stora djur, veterinärmedicin). Risken störst vid jourtid.	Registrering av fallen. Uppföljning och eventuella extra åtgärder.	Jourområdet är ganska litet, jourresorna är ännu rimliga. Ändamålsenliga arbetsredskap, yrkeskompetens.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	141	207	217
VERKSAMHETSUTGIFTER	-297	- 357	- 388
VERKSAMHETSBIDRAG	-156	- 150	- 171

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	3	4	4
Visstidsanställda	1	1	

STADSMILJÖNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	22 989	24 813	24 313
VERKSAMHETSUTGIFTER	-24 456	- 24 321	- 27 967
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 466	493	- 3 654

Verksamhetsidé

Stadsmiljönämnden ansvarar för utvecklandet av stadsmiljön samt handhar stadens markegendom och utvecklandet av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservice, fastighetsbildning, kommunalteknisk service, ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och fungerar som lagstadgad myndighet i de ovan nämnda ärendena. Därtill fungerar nämnden som kollektivtrafikmyndighet.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Till stadsmiljönämnden hör resultatområdena Planläggningen, Fastighetssektorn och Kommuntekniken. Som en serviceenhet underställd stadsmiljönämnden fungerar därtill Samservice, där anslag för sektorns gemensamma kostnader och stadsmiljönämndens kostnader finns.

I nämndens verksamhetsmiljö pågår under planeringsperioden betydande projekt och investeringar, som för sin del stärker stadens livskraft. En uppdatering av totalgeneralplanen håller på att inledas. De största riskerna i verksamheten hör samman med hanteringen av reparationsskulden och driftsekonomin, kommuninvånarnas trafiksäkerhet, säkerställande av kompetens samt exceptionella väderförhållanden.

Verksamhetens fokusområden

Stadsmiljönämnden inledde sin verksamhet 1.8.2021. Till den överfördes den avslutade tekniska nämndens uppgifter samt uppgiften om utvecklande av stadsmiljön som tidigare funnits hos stadsstyrelsens planeringssektion. Den nya nämnden och de resultatområden som är underställda den utvecklar sin gemensamma process att skapa och upprätthålla stadsmiljön. De resultatområden som är underställda stadsmiljönämnden presenterar sina fokusområden närmare i motiveringarna till sin budget.

510 SAMSERVICE

Verksamhetsidé

Samservice är en serviceenhet direkt underställd stadsmiljönämnden. Genom Samservice sköts stadsmiljösektorns centraliserade kostnader effektivt. Samservicen är ett styrverktyg för sektorn. Därtill är stadsmiljönämndens anslag budgeterade på Samservicen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	5	5	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-317	- 332	- 332
VERKSAMHETSBIDRAG	-312	- 328	- 332

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 2022–2024

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.
- Kraven på sammanjämkning av markanvändnings-, social- och bostadspolitiken framhävs
- Lägesdatasystemens strategiska betydelse och användningsmöjligheter ökar.
- Stadsmätningens och fastighetsbildningens grundläggande uppgift som underlag för stadsbyggandet bevaras oförändrad.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokus för utvecklingen 2022-2024. 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 ett rimligt pris
- Främjande av hissbyggnad/utveckling av de äldres boende/främjande av tillgängligheten
- 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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Av staden ägd markareal, ha	6 355	6 382	6 406	6 500	6 600

Markarrendeavtal, st.	3 835	3 842	3 865	3 900	3 950
Markanskaffning, ha/år	96,9	27,3	34,7	100	100
Markanvändningsavtal, st./år	9	2	4	5	5
Tomtöverlåtelse Arrende, st./år	59	48	38	60	60
Tomtöverlåtelse Försäljning, st./år	9	10	10	20	20
Bostadsbeslut: Reparations-, energi- (upphörde 2016/2017) och hiss- samt tillgänglighetsunderstöd, st./år	3	3	4	10	10
Bostadsbeslut: hyres- och bostadsrättsärenden, st./år	229	135	187	100	100
Val av boende, st.		1 060	894	500	500
Bildade tomter, st./år	52	69	87	100	100
Byggnadstillsynsmätningar, st./år	565	477	451	500	500
Kundnöjdhet (på skalan 1–5)	5	4,9	4,5	4	4
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)		3,97		4	4

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Markarrendeinkomster, miljoner €/år	9,5	9,3	9,8
Vinster från fastighetsförsäljning, miljoner €/år	0,8	2,1	2,1
Markanskaffningskostnader, miljoner €/år	2,3	2,5	2,5
Markanvändningsavtal, miljoner €/år	0,4	1,8	1,5
Sanering av förorenade markområden, miljoner €/år	0,2	0,25	0,25

Mål

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin	Markreserv ----- Tomtutbud i förhållande till efterfrågan ----- Metodurvalets omfattning och effektivitet	Aktiv markanskaffning ----- Ett tomtutbud som motsvarar efterfrågan ----- Främjande av energi- och klimatmålen med markpolitiska medel
En bostadspolitik som stöder stadsstrategin	En rapport en gång per år. ----- En bostadsmarknadsöversikt två gånger per år ----- Antalet nya hissar	Uppföljning av bostadspolitiska programmet ----- Bättre uppföljning av bostadsmarknaden ----- Främjande av hissbyggnad

I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande	Antalet allmänna områden som inte har bildats ----- Mättningsprocessens kvalitet och snabbhet	Förbättring av fastighetssystemets kvalitet ----- Effektivering av verksamheten genom förnyande av mättningsutrustningen
Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna	En rapport en gång per år ----- Omfattningen på och effektiviteten i fråga om utnyttjandet av applikationerna ----- Uppdaterad baskarta för planerna	Uppföljning av genomförandet av lägesdatariktlinjerna ----- Ibruktagande av ny teknologi ----- Förbättring av materialkvaliteten

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/Uppföljning	Hanteringsåtgärder		
Ineffektiv/improduktiv användning av markegendomen.	Plan för internt markarrendesystem	Portföljlösningar i fråga om markegendomen, internt markarrende, klara interna förvaltnings- och överlåtelseprinciper, nettotänkande, ekonomiska granskningar beträffande planerna.		
Resultaträkning (1 000 €)		BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER		11 212	13 484	13 184
VERKSAMHETSUTGIFTER		-2 720	- 2 860	- 3 095
VERKSAMHETSBIDRAG		8 492	10 625	10 089

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	26,42	29,42	30,42
Visstidsanställda	2	0	0

512 KOMMUNTEKNIKEN

Verksamhetsidé

Kommunteknikens verksamhetsidé är att sköta planeringen, byggandet och organiseringen av underhållet i fråga om trafik, trafikleder, grönområden, torg och andra allmänna områden, båthamnar samt hanteringen av dagvatten. Resultatområdet utvecklar Vasaregionens logistik, verksamhetsförutsättningarna för sjö- och passagerartrafik och spårtrafik till Vasa hamn. Kommuntekniken sköter myndighetsuppgifter som berör kollektivtrafik, den kommunala parkeringsövervakningen samt flyttningen av fordon och nedskrotningen av skrotfordon. Till resultatområdets uppgifter hör även beviljande av gräv- och placeringstillstånd, tillfällig uthyrning av gatuområden för byggnadsändamål och skötsel av Vasa stads skogar och virkesförsäljning samt underhåll och skötsel av utomhusidrottsplatserna. Resultatområdet ansvarar därtill för centraliserad verkstadsverksamhet och materielförvaltning.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Verksamhetsmiljön förändras under de kommande åren i en alltmer krävande riktning. En utmaning är att kostnadsnivån stiger då världsekonomin går på högvarv. Flera exceptionellt stora projekthelheter pågår, såsom utvecklande av hamnen, ändring av ordnandet av kollektivtrafik samt byggande av kommunalteknik i

bostadsområdet Travdalen och Långskogens storindustriområde. Prioriteringen av nytt byggande får dock inte leda till en okontrollerad ökning i reparationsskulden och otillräckliga underhållsresurser. Vasa stad har ambitiösa klimatmål och trafikens roll som största utsläppskälla framhävs under de närmaste åren. Utveckling av hållbara färdssätt kräver utöver en kompetent och motiverad personal tillräckligt med ekonomiska resurser. Förutom en minskning av utsläpp ska en ökning av kolsänkor eftersträvas. Bättre utnyttjande av digitalisering ses som en stor möjlighet. Kommunteknikens nya organisation föreslås börja i januari 2022.

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 färdssätt. 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. Också i fortsättningen satsas det på ansökan om extern finansiering och externt stöd.

Kommunteknikens organisation förnyas i början av budgetåret så att den bättre motsvarar 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 portföljbildning av verksamheten samt satsning på portföljhanteringen. Målet är ökad planmässighet och effektivitet samt säkerställande av tillräckliga resurser. Verksamheten kommer att granskas utgående från de processer som gäller projektverksamhet, egendomsförvaltning, service, utveckling och riskhantering. Personalens nöjdhet och välmående i arbetet strävar man aktivt efter att förbättra.

Beträffande trafiken är det en viktig uppgift under budgetåret att uppdatera planer som berör trafiksystemet samt att ta i bruk organiserings sättet för kollektivtrafiken och ett nytt linjenät. I fråga om järnvägstrafiken främjas höjd hastighet mellan Vasa och Seinäjoki. Hamnen utvecklas för att bättre betjäna områdets industri i fråga om transportbehov. Småbåtshamnverksamheten utvecklas utgående från en utredning hösten 2020. Vad beträffar trafiklederna är fokus på anläggandet av leder i Travdalen och Vasklot, utveckling av gång- och cykeltrafiken samt trafikhanteringen liksom även satsningar på reparations- och saneringsprojekt. Förnyandet av trafikljussystemet fortsätter vad gäller planer för förbättring av korsningar samt genom att anordningar, datasystem och apparatprogrammeringar förnyas.

I fråga om underhållet av trafiklederna satsas på att hålla lederna i trafikerbart skick i alla väglagsförhållanden. En ny service för kommuninvånarna, vilken tas i bruk inom vinterskötselentreprenaderna, är öppnandet av tomtanslutningar. Underhållet av huvudcykelvägar satsas det mer på än förut. Planmässigheten och kvalitetskontrollen utökas genom att fortsätta ibruktagandet av verksamhetsstyrningssystemet. Prognostiseringen av kostnadsnivån försvåras av eventuella exceptionella väderleks- och väglagsförhållanden i slutet av året. 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. Underhållsutrustningens koldioxidutsläpp minskar i takt med ökningen av biobränsleanvändningen.

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 satsningar på upprätthållande och sanering av ett omfattande dagvattensystem, dvs. 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 vidareutvecklas till en mötesplats för människor i olika åldrar. Sunnanviks avstjälningsplats som ska stängas tas stegvis i bruk bl.a. som bike park på nationell nivå, motionsområde och fågelskådarpåls.

Användningen av allmänna områden beläggs med tillstånd och övervakas vad gäller parkeringen samt användnings- och grävtillstånden. De äldsta parkeringsavgiftsautomaterna förnyas. Insamlandet och tillvaratagandet av övergivna cyklar fortsätter utgående från föregående års erfarenheter. I enlighet med stadens strategi förbereds även i fortsättningen igångsättning av snabba försök och ett mera omfattande samarbete med företag och tredje sektorn.

Inom riskhanteringen framhävs utöver de mest kritiska riskerna 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. Säkerställande av arbetssäkerheten hör till de viktigaste riskhanteringsåtgärderna inom jordbyggnadsbranschen, i synnerhet när det gäller arbeten som utförs i 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 kommunteknikbranschen från andra städer i Finland och utlandet. Samarbetet med forsknings- och läroanstalter strävar man efter att öka.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Underhåll av områden					
Gator och separata lättrafikleder					
- km att underhålla	572	571	580	573	583
- underhållskostnader €/km	5 245	6 451	5 600	5 550	5 700
Centralverkstaden och materielförvaltning					
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 255	1 301	1 071	1 300	1 100
Nettoinvesteringar, €	344 000	397 818	366 297	400 000	600 000
Kommuntekniken					
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)			3,37	3,7	3,7
Idrottsplatser					
Utomhusidrottsplatser 1 000 €					
- gemensamma kostnader	235	216	197	198	198
- Karlsplan	56	75	59	75	75
- Öjberget	260	207	233	240	240
- sommarskötsel av idrottsplatser	437	526	500	527	527
- vinterskötsel av idrottsplatser	335	263	259	260	260
Parkering					
Avgiftsbelagda parkeringsplatser					
- i stadskärnan	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- inkomster från avgiftsbelagda parkeringsplatser 1000 €	840	847	682	840	840
Felparkering					
- betalningsanmaningar st.	12 555	14 384	11 790	13 500	13 500
- felparkeringsavgiftsinkomster 1 000 €	628	684	566	625	625

Projektering					
Gatukonstruktioner m ²	56 997	27 058	28 286	30 000	90 000
Cykelvägar/trottoarer m ²	27 702	12 056	8 418	20 000	30 000
Dagvattenavlopp m	2 940	2 535	1 738	2 500	5 000
Gatubelysning					
- antalet planer	25	29	26	25	25
- antalet gatlampor	17 200	17 074	17 300	17 600	17 700
Planering					
Centrumringen passeras i snitt av – bilar vardagsdygn	104 850	103 150	96 250	101 500	101 500
Trafikolyckor totalt	349	321	183	300	300
- egendomsskador	302	284	154	220	275
- personskador	46	37	30	30	25
- dödsolyckor	1	0	1	0	0
Lokaltrafiken					
- antalet linjer vardagsdygn	23	23	23	23	15
- km vardagsdygn	4 800	4 700	4 800	4 800	6 000
- subventionerade säsongsbiljetter, antalet sålda	14 323	14 294	8 717	15 000	9 000
- värdeladdningar €	441 880	573 707	352 842	600 000	600 000
Trafikljusstyrda anslutningar, st.	53	54	51	55	53
Kommunaltekniska planer – antalet uppgjorda	22	27	30	25	25
Anhållanden om grävningstillstånd, antal	215	229	221	200	220
Grönområdesenheten					
Stadens skogsareal, ha	4 150	4 150	4 150	4 200	4 100
Allmänna lekparkar, antal	81	82	82	81	81
Närmotionsområden, antal	4	4	4	4	4
Parker skötselklass A1-A3, ha	156	156	156	156	157
Båtplatser					1 850
- platser, antal	1 928	1 933	1 925	1 828	1 800
- uthyrda	1 596	1 606	1 597	1 600	1 650
- hyresinkomster 1 000 €	232	233	280	280	310

Mål

Strategiskt tema		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Förstärkande av koldioxidsänkor	Mängden koldioxidsänkor	Utredande av mängden koldioxidsänkor

Minskning av koldioxidutsläpp från trafiken	Koldioxidutsläpp från trafiken	Ett verktyg för klimatledning tas i bruk för trafiken Scenarier för koldioxidneutral mobilitet till år 202x uppgörs
---	--------------------------------	--

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Idrottsplatserna är i gott skick	Öjberget är i bruk då omständigheterna tillåter. Användningsgraden för utomhusidrottsplatserna ökar.	Förnyande av belysningen vid motionsspåren
Användningen av kollektivtrafik är lätt	Passagerarmängderna ökar	Ett nytt linjenät och organiseringssätt tas i bruk

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kommunteknikens organisationsreform lyckas bra	Arbetsnöjdhet och arbetsvälmående förbättras Verksamheten blir tydligare och kvaliteten förbättras	Kommunteknikens organisationsreform genomförs
Reparationsskuldens tillväxt bryts	Reparationsskuldens storlek	Reparationsinvesteringar programmeras och prioriteras

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörande av arbetsplatsområdets tillväxt	Omfattningen av infrabyggnad motsvarar den planerade	Kommunaltekniken i Långskogens storindustriområde fortskrider enligt tidtabellen Kommunaltekniken i Vasklots industriområde färdigställs
Stadsmiljön är trevlig och välskött	Responser och initiativ får snabbt svar Invånarnöjdheten ökar	Vi genomför varje år något exceptionellt fint Skötselåtgärderna genomförs planenligt

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Exceptionella väderfenomen	Vidtagna åtgärder	Prognostisering, larmnät, reparationsskulden
Driftsekonomin obalans	Indexförändringar och projektens verkningar på driftsekonomin tas i beaktande i budgeten.	Utgiftsdisciplin och prioritering, bra motiveringar till budgeten, imagehöjning, förståelse av helheter, allmänna kostnader beaktas bättre än tidigare vid beställningsarbeten
Hanteringen av reparationsskulden lyckas inte	Förhållandet mellan ersättningsinvesteringar och nyinvesteringar	Anslag riktas på sanering, beräkning av reparationsskulden, imagelyft, konditionsgranskningar

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	11 772	11 325	11 079
VERKSAMHETSUTGIFTER	-21 353	- 21 129	- 22 493
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 580	- 9 805	- 11 414

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	115	123,61	122,71
Visstidsanställda	9	2	4,5

570 PLANLÄGGNINGEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2022–2024

Förverkligandet av visionen och strategin ”Nordens energihuvudstad - flöde för ett gott liv” förutsätter att den positiva arbetsplats- och befolkningsutvecklingen fortsätter och att man genom planläggningen skapar förutsättningar för den. Genom upprätthållande och utveckling av dragningskraften, trivseln, verksamhetsförutsättningarna och invånarnas delaktighet skapas välfärd för invånare och företag. Det bör finnas beredskap för de ändringar som via regeringsprogrammet påverkar markanvändningsplaneringens verksamhetsmiljö och förändrad praxis tas under kontroll.

Resultatområdets serviceplan

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

Fokusområden för verksamheten inom planläggningen år 2022 är:

- Planprocessen med uppdateringen av totalgeneralplanen inleds
- Utveckling av Vasa centrum och kärnområdena i anslutning till centrum och möjliggörande av kompletterande byggande (bl.a. Vöråstans verkstadsområde och skolcampus i centrum)
- Stärkande av stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- Tryggande av arbetsplatskoncentrationers utvecklingsprojekt och verksamhetsförutsättningar
- Deltagande i utarbetandet av strategiska program
- Tryggande och utveckling av grönområdesnätets och stadsnaturens funktionalitet
- Främjande av hanteringen av dagvatten
- Utveckling av en högklassig och mångsidig stadsmiljö (arkitekt-/tomtöverlåtelseäbblingar)
- Travdalsprojektets följande skede

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Planläggningens utgifter per invånare	25,51	24,91	23,15	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	0	1	1	1	1
Mängden nya byggplatser (årligen) för boende via avgöranden om planeringsbehov minskar. 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	0	1	1
Naturinventeringarna motsvarar planläggningens behov, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserv för tre års boende; AK: 87 000 m2 vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserv för tre års boende; AP och AR totalt 24 000 m2 vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	0	1	1	1
Planreserv för tre års boende; AO: 240 egnahemshus, 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	1	1	0	1	1

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Planläggningens utgifter per invånare	23,15	30	30

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Interaktiv, smidig och rättvis planläggningsprocess.	Deltagande i planprocessen och detaljplaner som inte överklagas	En delaktighetsinriktad och lagenlig planprocess (kopia)

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

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En trygg, hälsosam, trivsamt, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö.	Utveckling av invånar- och arbetsplatsmängden	Via general-, delgeneral- och detaljplanerna samt översiktsplanerna skapas ramar med hjälp av vilka målen nås.

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

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	49	60	50
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 550	- 2 044	- 2 047
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 501	- 1 984	- 1 997

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	21,6	23,6	23,2
Visstidsanställda	1	0	0

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	213	257	257
VERKSAMHETSUTGIFTER	-213	- 257	- 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 avfallshanterings servicenivå, godkännande av avfallstaxan, övervakningsuppgifter samt ansvar för utarbetandet av avfallspolitiskt program.

Verksamhetsmiljö 2022–2024

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 avfallshanterings verksamhetsområde. Kommunerna inom verksamhetsområdet har med ett samarbetsavtal bildat en gemensam avfallsnämnd. Till avfallsnämndens uppgifter hör bl.a. godkännande av avfallshanteringsföreskrifter, beslut om avvikelser från avfallshanteringsföreskrifterna, beslut om avfallstransportsystem i fråga om brännbart avfall och hushållsslam, 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 i elektronisk form och att behandlingstiden ska vara rimlig. Resultatområdets risker kartläggs en gång per år och riskerna följs upp under året. År 2018 inleddes kompostgranskningar. År 2022 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 2018	BS 2019	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Utförda granskningar	106	134	128	100	100
Antal behandlade undantag från avfallshanteringsbestämmelserna	933	387	933	1 000	1 000
Behandlingstid, tjänsteinnehavarbeslut, dagar i genomsnitt	18,8	12,8	6,7	14	14
Andelen beslut (%) som mottagits i elektronisk form.	54,1	65,6	79,4	70	70

Mål

Strategiskt tema		
Ett koldioxidneutralt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport så att anslutningsprocenten är över 95 %.	Anslutningsprocenten är över 95 %	Brev med en uppmaning att ansluta sig sänds kontinuerligt till nya fastigheter som inte är anslutna. (kopia)
Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad slamtransport så att anslutningsprocenten är över 85 %.	Anslutningsprocenten är över 85 %	Våren 2021 sändes påminnelsebrev till alla hushåll som inte hade tömt sin fastighets slambrunn under 2020. Antalet brev var 2920 st. Övervakningen fortsätter år 2022.

Strategiskt tema

Ett attraktivt Vasa

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
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.	Program och elektroniska tjänster ska utvecklas och uppdateras för att påskynda den interna beslutsprocessen och för att trygga kvaliteten. (kopia)

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Kunder följer inte lagstiftningen, anvisningar eller beslut. Kontroll av att avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Förlängt tömningsintervall förutsätter att bioavfall komposterar sommardag.	Utförda kompostorgranskningar.	Avfallsnämnden följer regelbundet upp hur avfallshanteringsföreskrifterna åtföljs. Sedan år 2018 utförs kompostorgranskningar.
Organisationen är mycket sårbar p.g.a. liten personal. Direkt inverkan av sjukfrånvaro på verksamheten. Samtidig frånvaro. Närvarande i arbetet som sjuk eller småkrasslig.		Om en anställd är frånvarande tre veckor eller mer ska avfallshanteringschefen överväga att anställa en vikarie. Antalet kontakttagningar/ansökningar beror mycket på om avfallsnämnden har sänt mycket brev eller om Stormossen har fakturerat.
Hotfulla kundsituationer/intressegruppssituationer		Muntliga hot meddelas alltid till tekniska sektorns jurist som vid behov även gör en anmälan om brott för avfallsnämndens personal.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2020	BG 2021	BG 2022
VERKSAMHETSINKOMSTER	213	257	257
VERKSAMHETSUTGIFTER	-213	- 257	- 257
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	2	2	2
Visstidsanställda			

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 31.

650 DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

Verksamhetsidé

Räddningsverket sköter om högklassiga och mångsidiga tjänster inom räddning och prehospital akutsjukvård flexibelt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – från hav till slätter och från landsbygd till städer.

- Räddningsverket har som mål att främja individers och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och agera rätt vid olyckssituationer.
- Räddningsverkets mål är en god säkerhetskultur, där var och en tar ansvar för verksamhetsomgivningens säkerhet och förebygger olyckor från att uppstå.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade till riskerna 24/7 året runt, nära människan.

Verksamhetsmiljön 2022–2024

Vi har nått mellansteget enligt regeringsprogrammet. Lagarna som berör välfärdsområdet har fastställts. Beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde är steget före och inverkningarna syns i anordnande av prehospitala akutsjukvården. Det branschöverskridande "landskapet" Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 2023 genom samarbete mellan två regionala aktörer, räddningsväsendet samt social- och hälsovården. Förändringen förutsätter arbete före överföringen och även efteråt.

De centrala målen är att samordna räddningsväsendets nationella och regionala verksamhet och tjänster i liknande verksamhetsmiljöer. Samarbetet med kommunerna ordnas på grundval av kontaktytorna. Styrningen av staten stärks i anordnande av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Nationella projekt förväntas utarbeta anordnande av räddningsväsendet och styrningen av verksamheten i fortsättningen där egen finansiering är en styrande och kritisk del av finansieringen. Speciell uppmärksamhet ägnas under de två följande åren på att resurserna är tillräckliga och på prioriteringen av arbetet.

Resultatområdets serviceplan

Räddningsverket medverkar aktivt för säkerheten nära människan

- Koncentrerar sig på sitt område att enhetligt utveckla inverkan av förebyggande av olyckor.
- Säkerhetskommunikationen inriktas riskbaserat till befolkningsgrupper för att förbättra deras egen beredskap att förebygga olyckor och agera i olyckssituationer.
- Vi främjar aktivt utvecklande av en trygg boendemiljö med kommunerna, gemensam tillsyn med andra myndigheter och sammanslutningar, och att utveckla brandsynernas inverkan med tillsynsplanen.
- Med säkerhetskommunikationen främjar vi individers och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och agera rätt vid olyckssituationer.
- Vi främjar utvecklande av säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och sammanslutningar.

Tjänsternas innehåll och beredskap utvecklas enligt hotbilder och riskhantering genom att beakta kundernas förväntningar

- Att leda med information förutsätter förmåga att bedöma riskutvecklingen i verksamhetsmiljön och dess inverkan på att ordna tjänster för kunderna.
- Räddningsverksamhetens effektivitet och resurser utvecklas genom att utveckla teknologin.

- Det regionala samarbetet mellan operativa säkerhetsmyndigheter utvecklas genom att utnyttja strukturen för den samordnande regionala beredskapen tillsammans med kommuner och övriga sektorer som deltar i räddningsverksamheten.

Utveckling av personalens kompetens och stödande av funktionsförmågan

- Det finns tillräckligt med kunning och funktionsduglig personal på räddningsområdet.
- Kompetensen utvecklas enligt arbetarskyddet, förändringar i servicestrukturen och individuella utvecklingsbehov. Den enskilda individen har speciellt ansvar, som stöds med bl.a. utbildningar, övningar och tester.
- Stöd av funktionsförmågan görs genom att utveckla utbildningen och arbetsmetoderna. Funktionsförmågan övervakas bl.a. med tester av funktionsförmågan.
- Arbetshälsan är en viktig del av arbetsgemenskapens verksamhet där var och en gör sitt arbete bra och ansvarsfullt samt utvecklar sitt arbete och arbetsmiljön tillsammans med andra. Arbetshälsan utvecklas planenligt.
- För att trygga smidigt arbete och arbetshälsan måste man likvärdigt stöda arbetstagare i alla åldrar att orka och klara av arbetet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation, nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Räddningsväsendets uppdrag antal [st.]	3171	3000	2973	3100	3130
Brådslande uppdrag (inte första insatsen) [st.]	1932	1689	1600	1736	1752
Målet för första enhetens aktionsberedskap uppfylldes [%]	91	90	93	88	88
Målet för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid uppfylldes [%]	93	92	92	95	95
Utförda allmänna brandsyner i företag och inrättningar (%)	90	88	83	100	100
Utförda allmänna brandsyner i bostadshus (%)	70	69	100	100	100
Returnering av självbedömning av brandsäkerheten i småhus (%)	84	84	84	85	85
Utlåtanden i anslutning till byggnad av skyddsrum och planer (st.)	26	30	32	35	40
Idriftagningsgranskning av skyddsrum (st.)	22	28	30	35	35
Prehospital akutvårdsverksamhet	15 497	15 989	16 136	16 500	
Första insats-verksamheten*	575	517	282	500	400

*Den prehospitala akutvårdstjänsten innehåller brådslande akutvårdsuppdrag och förflyttningar som Nödcentralen förmedlar. Icke brådslande förflyttningar mellan vårdinrättningar ingår inte i rapporten. År 2022 fungerar räddningsverket inte längre som akutvårdens tjänsteproducent.

* Första insatsen -uppdragen har minskat tydligt från det normala på grund av corona-pandemin, beroende bl.a. på Vasa sjukvårdsdistrikts uppdaterade larmanvisningar.

Ekonomins nyckeltal

Ekonomins nyckeltal	TP2020	TA2021	TA2022
Prehospital akutvårdsverksamhet			
Tilikauden ylijäämä ilman poistoja	-93.346 €	0 €	0 €
Investoinnit (netto)	0	0 €	0 €
Räddningsverksamhet			
Tilikauden ylijäämä ilman poistoja	135.350 €	580 000	630.000 €

Investoinnit (netto)	- 642.813 €	- 580 000	- 630.000 €
----------------------	-------------	-----------	-------------

Mål

Strategiskt tema		
Kunniga och välmående Vasa		
Mål	Mätare	Åtgärder
Räddningsväsendet: Nettoutgiften som är bindande för räddningsväsendet i förhållande till fullmäktige är 11 385 000 €, i vilken ingår en bindande nettoutgift för investeringar på högst 630 000 €.	Kommunfinansieringen.	Ekonomisk, effektiv och regionalt optimal basservice. Räddningsväsendets nettoutgift fördelas mellan räddningsväsendets avtalskommuner i betalningsandelar för varje kommun enligt invånarantalet 1.1.2021.

Intern tillsyn och riskhantering	Mätare/Uppföljning	Förvaltningsåtgärder
Förfaringssätten i förvaltningen och personalens ekonomiska kompetens är god.	Rättelseyrkanden, besvär eller stämningar uppstår inte.	Styrning, utbildning, information och utnyttjande av sakkunniga.

Österbottens räddningsverk			
Resultaträkning (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Omsättning	17830	18033	12602
Övriga rörelseintäkter	635	404	497
Material och tjänster	-3770	-3607	-3049
Material, förnödenheter och varor	-1244	-1098	-923
Köp av tjänster	-2526	-2509	-2126
Personalkostnader	-12755	-12500	-7790
Löner och arvoden	-10535	-10375	-6401
Lönebikostnader	-2220	-2125	-1389
Avskrivningar och nedskrivningar	-678	-726	-508
Avskrivningarna enligt plan	-678	-726	-508
Hyreskostnader	-1719	-1576	-1532
Övriga rörelsekostnader	-180	-174	-97
Rörelseöverskott	-637	-146	122
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-637	-146	122
Finansieringsberäkning			
Kassaflödet för verksamheten			
Rörelseöverskott	-637	-146	122
Avskrivningar och nedskrivningar	678	726	508
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Kassaflödet för verksamheten	41	580	630
Kassaflödet för investeringar			
Investeringsutgifter	-1562	-1400	-1070
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	919	820	440
Kassaflödet för investeringar	-643	-580	-630
Kassaflödet för verksamheten och investeringar	-602	0	0

Räddningsväsendet			
Resultaträkning (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Omsättning	10966	11350	11582
Övriga rörelseintäkter	529	310	497
Material och tjänster	-3008	-2889	-2962
Material, förnödenheter och varor	-931	-776	-911
Köp av tjänster	-2077	-2113	-2051
Personalkostnader	-6921	-6746	-7005
Löner och arvoden	-5718	-5600	-5751
Lönebikostnader	-1203	-1146	-1254
Avskrivningar och nedskrivningar	-505	-506	-508
Avskrivningarn enligt plan	-505	-506	-508
Hyreskostnader	-1339	-1321	-1384
Övriga rörelsekostnader	-92	-123	-97
Rörelseöveskott	-370	74	122
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (under)	-370	74	122
Finansieringsberäkning			
Kassaflödet för verksamheten			
Rörelseöverskott	-370	74	122
Avskrivningar och nedskrivningar	505	506	508
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Kassaflödet för verksamheten	135	580	630
Kassaflödet för investeringar			
Investeringsutgifter	-1562	-1400	-1070
investeringsutgifter	919	820	440
Kassaflödet för investeringar	-643	-580	-630
investeringar	-508	0	0

Prehospital akutvård			
Resultaträkning (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Omsättning	6864	6683	1020
Övriga rörelseintäkter	106	93	0
Material och tjänster	-762	-717	-87
Material, förnödenheter och varor	-313	-321	-12
Köp av tjänster	-449	-396	-75
Personalkostnader	-5834	-5753	-785
Löner och arvoden	-4817	-4774	-650
Lönebikostnader	-1017	-979	-135
Avskrivningar och nedskrivningar	-173	-220	0
Avskrivningarn enligt plan	-173	-220	0
Hyreskostnader	-380	-255	-148
Övriga rörelsekostnader	-88	-51	0
Rörelseöveskott	-267	-220	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (under)	-267	-220	0
Finansieringsberäkning			
Kassaflödet för verksamheten			
Rörelseöverskott	-267	-220	0
Avskrivningar och nedskrivningar	173	220	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Kassaflödet för verksamheten	-94	0	0
Kassaflödet för investeringar			
Investeringsutgifter	0	0	0
investeringsutgifter	0	0	0
Kassaflödet för investeringar	0	0	0
investeringar	-94	0	0

Personal

Personal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sammanlagt			
- fast anställda	204	191	103
- visstidsanställda	2	30	13
- uppdragsbaserad lön	511	524	490
- FBK, avtalsbrandkår	383	383	384

- Visstidsanställda: tillfälliga arbetstagare och vikarier till ordinarie.

- Personer med uppdragsbaserad lön är deltidanställda brandmän med eget arbetsförhållande.

- FBK avser 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 2022–2024

Vattentjänsternas regionala samarbete fördjupas i synnerhet i fråga om beredskap bl.a. inom ramen för projektprogrammet för Västra och Inre Finlands vattentjänststrategi.

Vid sidan av provpumpningarna av djupgrundvatten från Kurikka bereds en vattentillståndsansökan. Hushållsvattenproduktionen, som är baserad på vatten från Kyrö älv, säkerställs genom förnyande av Molnträskets vattenverk och bl.a. förbehandling av råvattnet året om. Industrins behov av vattentjänster beaktas i planeringen av både verket och nätet.

Planläggningen av Tvålen-Rahkola-området nära Påttiska reningsverket har inletts på nytt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Lukthanteringen och minskandet av den estetiska olägenheten utreds vid sidan om planläggningsprocessen.

Förnyandet av hushålls- och avloppsvattendirektivet ger fler skyldigheter i synnerhet i fråga om skadliga ämnen.

Ett målmedveten utvecklande av datasystemen effektiviserar verksamheten.

I vattentjänstreformens verkställighetsplan (Jord- och skogsbruksministeriet) torde reglering av en rimlig intäkt och priser bli en myndighetsuppgift.

Resultatområdets serviceplan

Enligt verksamhetsstadgan för de resultatområden som lyder under direktionen för de tekniska affärsverken har Vasa Vatten i uppgift att

- fungera som vattentjänstverk i enlighet med lagen om vattentjänster
- producera service i anslutning till vattentjänster
- erbjuda vattentjänstservice också utanför det egna verksamhetsområdet i enlighet med gällande riktlinjer och beslut
- fungera som sakkunnig på vattentjänster inom stadskoncernen och
- säkerställa ett fungerande samarbete med andra vattentjänstverk och samarbetsparter.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Verksamhetens prestationer och nyckeltal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Fakturerad vattenmängd, 1 000 000 m ³	4,03	4	4
Fakturerad avloppsvattenmängd 1 000 000 m ³	4,7	4,5	4,5
Vattenledningsnätets längd km	1 007	1 012	1 015
Avloppsnätets längd km	554	557	557
Vattenavgiftstaxa €/m ³	1,22	1,51	1,83

Avloppsvattentaxa €/m ³	1,82	2,26	2,79
------------------------------------	------	------	------

Tidtabellerna för nätinvesteringarna beror ofta på kommuntekniken. Vid byggande mitt i den befintliga infrastrukturen, t.ex. Wärtsilä (Vasklot) och Wasa Station, ökar längden på nätet nästan inte alls, men kapaciteten ökar. Genomförandet av infrastrukturen i Travdalen har inletts. Genomförandet av infrastrukturen i Långskogsområde inleds år 2022. På nätsaneringsnivån 3,5 M€/år medför minskat läckagevatten direkta inbesparingar i driftskostnaderna för pumpstationerna och minskar anläggningarnas vattenmängder. Vattentjänsterna finansieras med kundavgifter.

Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal, 1 000 €	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Omsättning, 1000 €	15 507	15 680	16 954
Investeringar, netto 1000 €	8 249	9 260	10 270
Avkastningskrav, 1000 €	1 400	1 400	1 400

Enligt balansanalysen är en taxehöjning aktuell inom de närmaste åren så att taxan närmar sig medeltalet i landet på grund av stora investeringar 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€). Vasas andel av djupgrundvattenprojektet är år 2022 1,1 miljoner €, år 2023 1,2 miljoner € och år 2024 1 miljon €.

Saneringarna av vatten- och avloppsledningarna (3,5 M€/år) minskar läckagevattenmängderna och det påverkar direkt driftskostnaderna för bägge anläggningarna.

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING	BS 2020	BG 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
OMSÄTTNING	15 507 236	16 767 000	16 954 000	17 296 200	17 296 200	17 296 200
Affärsverksamhetens övriga intäkt	673 088	610 000	665 800	665 800	665 800	665 800
Material och service	-5 478 361	-5 697 100	-5 932 100	-5 983 800	-6 029 900	-6 029 900
Material, förnödenheter och varor	-2 472 513	-2 653 500	-2 649 800	-2 670 800	-2 714 000	-2 714 000
Köp av service	-3 005 848	-3 043 600	-3 282 300	-3 404 200	-3 414 400	-3 414 400
Personalkostnader	-3 039 839	-3 430 000	-3 723 900	-3 743 100	-3 747 300	-3 752 800
Löner och arvoden	-2 361 830	-2 687 200	-2 921 300	-2 938 600	-2 941 300	-2 946 800
Lönebikostnader	-678 009	-791 100	-752 300	-795 000	-800 000	-806 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 057 879	-4 383 500	-4 280 500	-6 065 000	-6 500 000	-6 700 000
Avskrivningar enligt plan	-4 057 879	-4 383 500	-4 280 500	-6 065 000	-6 500 000	-216 600
						-135 000
Hyror	-179 617	-181 000	-216 600	-216 600	-216 600	-216 600
Affärsverksamhetens kostnader	-127 830	-95 000	-118 400	-125 000	-135 000	-135 000
Rörelseöverskott (-underskott)	3 296 798	2 184 400	3 348 300	1 706 600	1 211 300	1 005 800
Finansiella intäkter och kostnader	-1 393 155	-1 427 400	-1 391 000	-1 390 000	-1 390 000	-1 390 000
Övriga finansiella intäkter	6 957	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-112	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 903 643	1 427 400	1 957 300	316 600	-178 700	-384 200
Mål som är bindande i förhållande till fullmakt	7 354 677	6 567 900	7 628 800	7 771 600	7 711 300	-5 694 200
FINANSIERINGSANALYS	BS 2020	BG 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Kassaflödet i verksamheten						
Rörelseöverskott (-underskott)	3 296 798	2 184 400	3 348 300	1 706 600	1 211 300	1 005 800
Avskrivningar och nedskrivningar	4 057 879	4 383 500	4 280 500	6 065 000	6 500 000	6 700 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	6 845	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Kassaflödet i verksamheten	5 961 522	2 993 500	6 237 800	6 381 600	6 321 300	6 315 800
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-8 249 426	-9 260 000	-10 270 000	-12 381 000	-9 050 000	-13 255 000
Kassaflödet för investeringarnas del	-2 287 904	-6 266 500	-4 032 200	-5 999 400	-2 728 700	-6 939 200

Mål

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Verksamheten är effektiv och egendomsförvaltningen tydlig	Uppföljning av saneringsskulden	Framskridande stegvis enligt "Åtgärdsprogrammet 12/20 för utvecklande av ett egendoms hanteringssystem för Vasa Vatten" inom resursramen. En ny ekonomimodell tas i bruk 2022
Vatten- och avloppsvattenavgifterna på närkommunernas och jämförelsestädernas nivå	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)	Jämförelse av prislistor Förslag om uppdatering av prislistan till direktionen

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Dagvattnets tillträde till avloppsvattennätet	Avloppsvattennätets spillvattenprocent. Vasa. Avloppsvattennätets spillvattenprocent. Lillkyro	Samarbete med kommundelen, till vars ansvar dagvattnet överfördes 2015. Uppdatering av underhållsprogrammet för dagvattennätet och tillräckliga resurser för underhåll av dagvattennätet året runt.

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	54	55,5	56,5
Visstidsanställda	2	2	2

Resursbristen till följd av längre frånvaroperioder och deltidspensioneringar sköts delvis med interna arrangemang, vikarier och externa serviceköp. Innan en arbetstagare går i pension reserveras för den nya arbetstagaren en tillräcklig introduktionsperiod för överföring av central kompetens för hantering av produktionsrisker. I närstödservicen 4,45 årsverken för byråanställda och 3 städare. Via koncernens distansstödservice köpas bl.a. ekonomiplanerings-, bokförings-, upphandlings- och juristtjänster.

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 2022–2024

Utgångspunkterna för upprättandet av budgeten och ekonomiplanen är ekonomins hållbarhet, ackumulering av överskott och dämpning av skuldsättningen. På stadsnivå sätter det här gränsen under 50 miljoner euro för nettoinvesteringar, vilket för husbyggnadsinvesteringar innebär att grundliga renoveringar inte kan genomföras i den omfattning den eftersträvade konditionsklassen skulle förutsätta. I fråga om lokalitetsbeståndet är målet på stadsnivå att ytan av de verksamhetslokaler som i sin helhet är i stadens egen användning bibehålls på samma nivå eller minskar. Distansarbete och aktivitetsbaserade kontor samt servicens nya former ska tas i beaktande i servicenätsutredningar, och uppdaterandet av dem ses som en av de mest centrala åtgärderna i bromsandet av verksamhetsutgifternas ökning. En betydande förändring för Hussektorn sker då Österbottens välfärdsområde inleder sin egentliga verksamhet 1.1.2022, varvid en stor del av de hyresavtal som hör till det interna hyressystemet ändras till externa hyresavtal.

Stadens ekonomiska läge tillåter fortfarande inte någon höjning av de interna hyresinkomsterna. Uppdateringsarbetet med principerna för det interna hyressystemet har ändå inletts, och målet är att få uppdateringen färdig på ett sådant sätt att den uppdaterade versionen skulle vara tillgänglig från början av år 2023. Verksamhetsutgifterna har satts till 2021 års nivå med beaktande av kända prisförhöjningar från leverantörshåll samt övriga eventuella inverkan faktorer. Grunden för investeringsramen utgörs av investeringsdelen i ekonomiplanen 2021–2025, som stadsfullmäktige har fastställt. Eftersom mängden investeringar är liten, betonas rätt inriktning av dem mer än tidigare för att fastighetsegendomens värde ska kunna bevaras så bra som möjligt samt reparationsskuldens tillväxt bromsas.

Under år 2022 utökas kompetensen och sakkunskapen genom rekrytering av tre personer till projekteringsenheten. Betydelsefulla projekt för staden kommer att inledas och till dem behövs mångsidigt projektkunnande. Under budgetåret sker inga planerade pensioneringar, och man kan börja etablera verksamheten inom den befintliga organisationen. I enlighet med personalplanen är personalmängden 22 personer.

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	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ersättning för grundkapital	19 644 500	19 644 500	19 644 500
Rörelseöverskott utan avskrivningar	28 400 376	27 875 500	27 925 200
Investeringar (netto)	11 471 422	11 915 000	15 868 000

Mål

Strategiskt tema		
Ekonomi, personal, ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Lokaler som blivit lediga Reparationsskuldens storlek	Satsning på underhåll av fastigheter, hantering av tomma lokaler och renoveringsskulden
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning		Att verka som sakkunnig i koncernens lokalprojekt

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Landskaps- och vårdreformen		Aktiv och fortgående uppföljning av reformen och deltagande i beredningen
Stadskoncernens verksamhetslokalförvaltning	Antal lediga lokaler. Antal lokaler hyrda utifrån. Ställda mål (fastighetsutvecklingsgruppen) för lokaler som blir lediga.	Samarbete med stadens ledning och olika förvaltningar. /Lokalförvaltningsgruppens verksamhet. Samarbetsmöten med användarna och deltagande i servicenätens utveckling. Fastighetsutvecklingsgruppens verksamhet.
Personalerisker - ork i arbetet och rekrytering av yrkeskunnig personal.	Sjukfrånvaro. Antal utbildningsdagar.	Ledarskap, rätt resurstilldelning och uppgiftsfördelning inom den egna personalen, utbildning, flexibel användning av underleverantörer och en årlig personal- och utbildningsplan
Inomhusklimatfaktorernas inverkan på den verksamhet som bedrivs i fastigheten	Inomhusluftgrupper. Analyser och åtgärder.	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.

Lokaler som frigjorts från serviceproduktionen:		Fortlöpande utveckling av fastighetsutvecklingsprocessen
Tillräcklighet och rätt fördelning av den finansiering som finns att tillgå för grundlig renovering.	Reparationsskulden. Servicenätens tidsenlighet.	Säkerställande av finansieringen, långsiktsplan för grundlig renovering. God kännedom om byggnadsbeståndet, långsiktsplaner, samarbete med lokalernas användare.
De interna hyrornas nivå	Deltagande i en jämförelse på riksnivå	Förändringar i hyressystemets tillämpning, säkerställande av inkomstfinansieringens tillräcklighet.

RESULTATRÄKNING €	BS 2020	BG 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024
Inkomster	48 777 513	47 877 800	47 221 200	47 300 000	47 300 000
Omsättning	48 294 058	47 597 800	47 221 200	47 000 000	47 000 000
Tillverkning för eget bruk	362 144	280 000	0	300 000	300 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	121 312	0	0	0	0
Understöd och bidrag av kommunen	0	0	0	0	0
Material och service	-14 689 467	-14 104 700	-14 105 600	-14 105 600	-14 105 600
Material, förnödenheter och varor	-5 377 094	-5 693 000	-5 749 900	-5 749 900	-5 749 900
Köp av service	-9 312 373	-8 411 700	-8 355 700	-8 355 700	-8 355 700
Personalkostnader	-1 263 367	-1 416 600	-1 593 600	-1 593 600	-1 593 600
Löner och arvoden	-879 805	-1 009 400	-1 151 000	-1 151 000	-1 151 000
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-353 093	-370 700	-398 500	-398 500	-398 500
Övriga lönebikostnader	-30 469	-36 500	-44 100	-44 100	-44 100
Avskrivningar och nedskrivningar	-10 052 004	-9 425 000	-9 522 400	-9 522 400	-9 522 400
Hyreskostnader	-4 358 227	-4 451 000	-3 580 800	-3 580 800	-3 580 800
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-66 077	-30 000	-16 000	-16 000	-16 000
Rörelseöverskott+(underskott-)	18 348 372	18 450 500	18 402 800	18 481 600	18 481 600
Finansiella intäkter och kostnader	-19 658 561	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500
Övriga finansiella inkomster	1 073				
Till andra betalda räntekostnader	-15 123	-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	-11				
Räkenskapsperiodensöverskott+(underskott-)	-1 310 189	-1 207 000	-1 254 700	-1 175 900	-1 175 900
Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	28 400 376	27 875 500	27 925 200	28 004 000	28 004 000
Verksamhetsinkomster	48 777 513	47 877 800	47 221 200	47 300 000	47 300 000
Verksamhetsutgifter	-20 377 137	-20 002 300	-19 296 000	-19 296 000	-19 296 000
Verksamhetsbidrag	28 400 376	27 875 500	27 925 200	28 004 000	28 004 000

FINANSIERINGSANALYS**Kassaflödet i verksamheten**

Rörelseöverskott (-underskott)	18 348 372
Avskrivningar och nedskrivningar	10 052 004
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500
Finansiella intäkter och kostnader	-14 061
Korrektivposter till internt tillförd medel	-121 252
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	

Kassaflödet i verksamheten

BS 2020	BG 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024
18 348 372	18 450 500	18 402 800	18 481 600	18 481 600
10 052 004	9 425 000	9 522 400	9 522 400	9 522 400
-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
-14 061	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
-121 252				
8 620 563	8 218 000	8 267 700	8 346 500	8 346 500

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter	11 471 422
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-145 057
Av staden finansierade, nybyggande (netto)	-2 600 000

Kassaflödet för investeringarnas del

11 471 422	11 915 000	15 957 000	10 615 000	14 815 000
-145 057				
-2 600 000	-4 768 000	-100 000		
11 326 364	9 315 000	11 189 000	10 515 000	14 815 000

Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del

-2 705 802	-1 097 000	-2 921 300	-2 168 500	-6 468 500
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personal

Personal	BS 2020	BG 2021	BG 2022
Ordinarie	19	20	22
Visstidsanställda	1		

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	227	
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	282	
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	464	1
KONCERNSTYRNINGSSSEKTORN				
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 727	17
	132 Koncernförvaltningen	B	24 375	6 463
	Grafiska tjänster	N	295	295
	137 Valfarldsservicen	B	4 031	2 770
	140 Understöd	B	4 502	50
	141 Medlemsavgifter	B	417	
	142 Andelar	B	244 837	1 370
	143 Reserverade anslag	B	4 551	555
	144 Centralt administrerade kostnader	B	5 921	
	145 Sysselsättning	N	9 158	1 268
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	B	5 472	2 443
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	N	10 105	10 105
Lillkyro områdesnämnd	150 Lillkyro områdesservice	B	384	51
	152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	B	358	305
Koncernstyrnings sektorn totalt			315 837	25 398

BILDNINGSSSEKTORN

Nämnden för fostran och undervisning

	302 Småbarnsfostran	B	47 974	2 657
	305 Hemkommunersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	6 653	1 201
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	43 511	1 398
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	12 804	217
Utbildningsnämnden				
	312 Vaasan Lyseon lukio	Norm	6 819	842
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	1 949	319
	315 Vamia	Norm/N	37 343	11 707
	355 Ungdomsservicen	B	1 951	110
	443 Vasa stads institut	B	5 951	1 660
	444 Grundläggande utbildning för vuxna	B	1 450	
Kultur - och idrottsnämnden				
	351 Idrottsservicen	B	4 933	1 496
	353 Balansenheten Elisa Stadion	B	168	75
	363 Vasa stads museer	B	3 605	385
	373 Kultur- och biblioteksservice	B	5 743	563
	380 Vasa stadsorkester	B	2 108	199
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 523	1 464
Bildningssektorn totalt			188 485	24 290

STADSMILJÖSEKTORN

Byggnads- och miljönämnden

500 Byggnadstillsynen	B	857	1 000
501 Miljöskydd	B	626	96

	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	521	226
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	388	217
Stadsmiljönämnden				
	510 Samservice	B	332	
	511 Fastighetssektorn	B	3 095	13 184
	512 Kommuntekniken	B	22 493	11 079
	570 Planläggningen	B	2 047	50
Vasaregionens avfallsnämnd				
	580 Avfallsnämnden	N	257	257
Stadsmiljösektorn totalt			30 616	26 109
<u>RESULTATRÄKNINGSDELEN</u>				
	Skatteinkomster	B		316 327
	Statsandelar	B		136 813
	Ränteinkomster	B		760
	Övriga finansiella inkomster	B		33 375
	Ränteutgifter	B	900	
	Övriga finansiella utgifter	B	1 900	
<u>INVESTERINGSDELEN</u>				
Koncernstyrning				
Stadsstyrelsen	Immateriella tillgångar	B	850	85
Stadsstyrelsen	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	200	
Stadsstyrelsen	Aktier och andelar	B	500	
Koncernförvaltningen	Avskrivning underkastad lösegendom	B	299	
Nämnden för fostran och undervisning				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	413	
Utbildningsnämnden				
	Immateriella tillgångar	B	21	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	129	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	395	
Kultur- och idrottsnämnden				
	Immateriella tillgångar	B	120	
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	615	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	356	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	200	
Stadsmiljönämnden				
	Immateriella tillgångar	B	365	
	Mark- och vattenområden	B	2 500	1 500
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	30 474	1 560
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	695	
	Byggnader	N	180	
Investeringar totalt			38 312	3 145
<u>FINANSIERINGSDELEN</u>				
Förändringar i utlåningen				
	Ökningar av utlåningen	B	250	
	Minskningar av utlåningen	B		293
Förändringar i lånebeståndet				
	Ökning av långfristiga lån	B		79 000
	Minskning av långfristiga lån	B	48 390	

VI INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDEL 2021-2026

153

1 000 €	BG 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Staden utan affärsverk						
Utgifter	-37 836	-38 312	-30 420	-30 500	-27 370	-27 025
Immateriella tillgångar	-1 132	-1 356	-375	-315	-375	-315
Mark- och vattenområden	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Byggnader	-3 602	-180	-200	-200	-200	-200
Fasta konstruktioner och anordningar	-19 800	-31 289	-23 155	-23 375	-22 500	-22 620
Avskrivning underkastad löseegendom	-2 652	-2 487	-2 440	-2 360	-1 795	-1 390
Aktier och andelar	-8 150	-500	-1 250	-1 750		
Inkomster	9 567	3 145	1 500	1 500	1 500	1 500
Immateriella tillgångar	67	85				
Mark- och vattenområden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Byggnader						
Fasta konstruktioner och anordningar		1 560				
Avskrivning underkastad löseegendom						
Aktier och andelar	8 000					
Netto	-28 269	-35 167	-28 920	-29 000	-25 870	-25 525
Affärsverken						
Österbottens räddningsverk						
Utgifter	-1 400	-1 070				
Inkomster	820	440				
Netto	-580	-630				
Vasa Hussektor						
Utgifter	-11 915	-15 957	-10 715	-14 815	-14 515	-13 415
Inkomster						
Netto	-11 915	-15 957	-10 715	-14 815	-14 515	-13 415
Vasa Vatten						
Utgifter	-9 050	-10 270	-12 431	-9 100	-13 305	-14 243
Inkomster						
Netto	-9 050	-10 270	-12 431	-9 100	-13 305	-14 243
Affärsverkens utgifter totalt	-22 365	-27 297	-23 146	-23 915	-27 820	-27 658
Affärsverkens inkomster totalt	820	440				
Affärsverkens investeringar netto	-21 545	-26 857	-23 146	-23 915	-27 820	-27 658
Investeringsutgifterna totalt	-60 201	-65 610	-53 566	-54 415	-55 190	-54 683
(utan placeringar av grundkapital i egna affärsverk)						
Inkomster totalt	10 387	3 585	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringar netto	-49 814	-62 024	-52 066	-52 915	-53 690	-53 183
Investeringar netto i genomsnitt/år (utan placeringar av grundkapital i egna affärsverk)						
åren 2022-2024		-55 668				
åren 2022-2026		-54 776				
Placering av grundkapital i egna affärsverk						
		0	0	0	0	0

MOTIVERINGAR TILL INVESTERINGSDELEN

Staden

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anslagen för immateriella tillgångar i budgeten 2022 är totalt 1 356 300 €, av vilket det reserverats 850 000 € för förnyande/utvecklande av datasystemen, program och licenser för stadsstyrelsen underlydande verksamhet, 365 000 € för stadsmiljönämndens lägesdatatjänster och –material samt andra datasystem, totalt 120 000 € för kultur- och idrottsnämnden underlydande museers och biblioteks system, 21 300 € för personsäkerhetssystem för utbildningsnämnden underlydande ungdomsservicen.

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Anslaget för anskaffning av fast egendom är sammanlagt 2 500 000 €. För råmarksanskaffning cirka 1 600 000 €, Gatuområden, parker, tomtdelar, inlösen av arrendeområden o.d. cirka 400 000 €, Utvecklande av centrum, specialobjekt, byggnader cirka 500 000 €.

BYGGNADER

Anslaget för byggnader är totalt 180 000 €, vilket utgörs av byggnader på hamnområdet.

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Anslaget för fasta konstruktioner och anordningar i budgeten 2022 är totalt 31 289 000 €, av det är kommunalteknikens andel 30 474 000 €.

Ny kommunalteknik, anslag 2 840 000 €

Inbegriper: huvudleder samt nya områden och byggherreverksamhet.

Övrig kommunalteknik, anslag 3 990 000 €

Sanering av gator, trafik- och trafiksäkerhetsprojekt och separata objekt (bl.a. garantiarbeten för gator, förnyande av asfaltslitageskikt, förnyande av betongkantstenar, gatubelysning, oförutsedda objekt).

Statliga vägprojekt, anslag 1 165 000 €

Hiiripeltovägens gång- och cykelled, Lillkyrovägens cykelväg, Hamnvägen, LV 724 Metviken, planeringsobjekt.

Förbättrande av stadsbilden, anslag 1 600 000 €

Utvidgning av Promenadcentrum, torget och promenadcentrum

Planeringsuppdrag, anslag 300 000 € Förbättrande av planeringsberedskapen

Sanering av gatubelysningen, anslag 100 000 €

Sanering av gatubelysningsnätet

Båthamnarna, anslag 250 000 €

Storvikens båthamn

Grönområden, anslag totalt 300 000 € Grundlig renovering av lekparkar och parker

Dagvattenarbeten, anslag totalt 1 095 000 €
Dagvattenkostnader som särskilts från bygg- och saneringsobjekt.

Markanvändningsavtalsobjekt, anslag totalt 1 590 000 €
Med anslaget genomförs skyldigheterna i de markanvändningsavtal som Fastighetssektorn ingår.
Markanvändningsavtalsersättningarna inkomstförs i Fastighetssektorns driftsekonomi, för år 2022 har intäkter på 1 000 000 € budgeterats.

Hamnområdet, anslag totalt 7 530 000 €
Med anslaget genomförs bl.a. kolkajens dubbelramp, muddring av hamnbassängerna, passagerarkajen, ytterligare utfyllnad norr om passagerarkajen, Ro-ro 2 reglerbara körramper, APS-system.

Långskogens industriområde, anslag totalt 9 714 000 €
Med anslaget genomförs tomt 16, Produktionsvägen och Kurirvägen samt Banvallsgatan och Långskogsvägen.

Kultur- och idrottsnämnden, anslag totalt 615 000 €
Utvecklande av idrottsservicens fritidsområden och förnyande av konstgräset på Elisa Stadion.

Stadsstyrelsen, anslag totalt 200 000 €
Utvecklande av datakommunikationsnätet (anläggande, kartläggning och dokumentering av stamnätet och anläggande av internt nät).

AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM

Anslaget i budgeten 2022 är totalt 2 487 000 €.

För koncernstyrningen underlydande verksamhet första inredning och utvecklande av IT-maskinrummet har reserverats totalt 299 000 €,

För småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens inventarier och första inredning 413 000 €,

Den finskspråkiga grundläggande utbildningens första inredning Variska (år 2022) och enhetsskolan i centrum (planåren 2025-2026) genomförs med leasingfinansiering.

Utbildningsnämndens anslag är 524 000 €, vilket fördelar sig på anslag för Vasa yrkesutbildning (Vamia) 395 000 €, där det ingår maskin- och inventarieupphandlingar samt Vasa stads instituts inventarie- och IT-investeringar 129 000 €, Den upphandling som föreslås för gymnasierna genomförs med leasingfinansiering.

Kultur- och idrottsnämndens anslag på 556 000 € fördelas på Vaasan kaupunginteatteris ljus- och ljudtekniska Inventarier 200 000 €, byggande av Terranova-utställningen 250 000 €, bibliotekstjänsternas upphandlingar 25 000 €, Vasa stadsorkesters instrumentanskaffningar 66 000 € samt idrottsservicens anskaffningar 15 000 €.

Stadsmiljönämndens anslag är 695 000 €, vilket fördelas på Kommunteknikens anslag 665 000 €; maskiner och fordon 450 000 € samt på annan avskrivning underkastad lösegendom 215 000 €. För fastighetssektorns utrustning har ett anslag på 30 000 € reserverats.

AKTIER OCH ANDELAR

Ett anslag på totalt 500 000 €, som har reserverats för höjning av aktiekapital.

INVESTERINGSINKOMSTER

Anslaget är totalt 3 145 000 €

Kommuntekniken, fasta konstruktioner och anordningar statsunderstöd totalt 1 560 000 €

Fastighetssektorn, försäljning av markområden 1 500 000 €

Koncernförvaltningen, förnyande av it-system, projektunderstöd 85 000 €

AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR

Vasa Hussektor

Anslagsförslagen för husbyggnadsprojekten (direktionen för de tekniska affärsverken 21.9.2021 § 46) för åren 2022-2026 (1000 €) var följande:

År	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
Grundlig renovering	11 100	10 600	14 800	14 500	13 400	64 400
Nybyggande	4 768	5 300	12 000	12 000		34 068
Totalt	15 868	15 900	26 800	26 500	13 400	98 468

Förslag jfr kommunplan (1 000 €)

	Försl. 2022-2026	BG 2021-2025	Förändrin
Bildningssektorn			
Småbarnspedagogik och grundl. utbildning	41 218	9118	32 100
Kultur- och idrottsnämnden	350	0	350
Österbottens Räddningsverk	0	100	-100
Tekniska sektorn			
Grundlig renovering av byggnader	37 500	36 500	1 000
Projekt i planeringsskedet	19 400	31 900	-12 500
Totalt	98 468	76 618	20 850

Beskrivning av de investeringsprojekt som ingår i stadens egen balansräkning i förslaget 2022-2026 i kortfattad form:

BILDNINGSSEKTORN

NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu

Variskan yhtenäiskoulu byggs ut med en flygel. I projektet ingår också ändringar i Variskas nuvarande lokal för att en funktionell enhetsskola ska kunna skapas. Byggnadsarbetena har inletts våren 2021 och de blir klara sommaren 2022.

Centrumområdets enhetsskola

Målet med projektet är att enhetsskolan i centrumområdet ska få fungerande, konvertibla och moderna undervisningsrum för över 1000 elever. Slutsatsen av en behovsutredning var att lokalerna för den finskspråkiga grundläggande utbildningen i centrumområdet koncentreras till en helhet, som omfattar nuvarande Keskuskoulu, fastigheten på adressen Handelsplanaden 22, som ska genomgå en grundlig renovering och skyddas samt den lokal som ska uppföras på adressen Rådhusgatan 33 i stället för den nuvarande, som ska rivas. Behovsutredningen har godkänts i stadsstyrelsen 22.3.2021. Projektplaneringen pågår. I samband med projektplaneringen utreds finansierings- och ägarlösningar för projektet. Avsikten är att lokalerna ska vara i användning år 2026. Tidtabellen blir mera exakt då finansieringslösningarna har utretts.

Utbyggnad av Sundom skola och förnyande av uppvärmningssystemet

Behovsutredningen om en utbyggnad av Sundom skola godkändes i lokalförvaltningsgruppen 29.5.2020 och projektplanen 18.6.2021. I projektplanen föreslås en tudelad lösning på skolans rumsutmaningar, vilken innehåller både en tillbyggnad och ändringar i skolans nuvarande rum. I tillbyggnaden finns fyra undervisningsrum (å 60 m²), ett grupprum, toaletter, entréhallsutrymmen och vindfång samt ett inre trapphus. Ändringar inomhus görs bl.a. i lärarrummet och musikklassen. I projektet ingår även en ändring av uppvärmningssystemet, då oljeuppvärmningen ersätts med jordvärme. I enlighet med målen för behovsutredningen bedömdes ungdomssektorns behov i projektplaneringsskedet, men verksamhetens rumsbehov kunde man inte lösa. Den egentliga planeringen har inletts hösten 2021, byggandet inleds våren 2022. Hyresavtalet för de volymelement som finns på skolans gård går ut i slutet av år 2022.

Brändö daghem

En behovsutredning för Brändö daghem godkändes i lokalförvaltningsgruppen 24.4.2020 och i stadsstyrelsen 1.6.2020. Projektplaneringen inleddes i september 2020 och den blev klar i juni 2021. Lokalförvaltningsgruppen behandlar projektplanen på nytt vid sitt möte i september 2021. I projektplanen föreslås det att ett daghem med sju grupper (128 barn) ska placeras i rummen i Palosaaren koulus huvudbyggnad. Där kan dessutom placeras fyra speciallärare. Daghemmet har inget behov att använda rummen i den gymnastik- och matsalsbyggnad som finns på samma tomt som skolan, utan verksamheterna kan förläggas till den egentliga skolbyggnaden. Skollokalen frigörs från användning som tillfällig lokal hösten 2022. Syftet är att det nya daghemmet ska inleda sin verksamhet i början av år 2024. Då verksamheten flyttar över till den nya lokalen, kan den gamla daghemsbyggnaden rivas och tomten frigöras för annan användning.

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Terranovas utställningslokal

Stadsfullmäktige beviljade 14.6.2021 ett tilläggsanslag för Terranovas byggentreprenad. Byggentreprenaden i anknytning till förnyandet av Terranova-utställningen genomförs åren 2021-2022.

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 energieffektivitet 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

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 2022.

Inre hamnens allmänna toalettbyggnad

En byggnad som planeras vid inre hamnens strand och i vilken placeras service- och toalettutrymme. Bygglövsprocessen för projektet pågår.

ÖVRIGA INVESTERINGAR

Maskiner och anordningar

För anskaffningar av maskiner och anordningar

beräknas 15 000 € per år.

IT-system

IT-systemen omfattar ett datahanteringssystem och ett styrsystem för underhållet. Ett nytt datahanteringssystem behövs för arkivering av Hussektorns slutliga byggnadsplaner samt övriga dokument, för hantering av datafiler under arbetets gång och för documentsökning medan underhåll pågår. Ett av de mest väsentliga delområdena av fastighetshållningen är en högklassig hantering av fastigheternas underhåll. En viktig del av detta är ett fungerande underhållssystem.

Vasa Vatten

Vasa Vattens anslagsförslag för åren 2022-2026 är totalt 59 349 000 €.

UTVECKLANDE

För att säkerställa hushållsvatten med en andra råvattenkälla har Vasa förbundit sig till undersökningarna av djupgrundvattnet i Kurikka 2014-2025. Till undersökningsprojektet har under åren 2013-2020 betalats totalt 3,4 M€. För år 2021 är Vasas andel 1,3 M€. Åren 2022-2026 är Vasas andel (82%) totalt 3,65 M€

VATTENPRODUKTION / MOLNTRÄSKETS VATTENVERK

Förnyandet av lagringen och pumpningen av rent vatten (5,1 M€ åren 2021–2022) och ett nytt vattentorn (8,1 M€ åren 2024–2025) ansluter sig till en säker distribution av hushållsvatten.

För el- och automationssanering behövs åren 2021–2024 totalt 1,3 M€.

Långsamfiltren har till sin konstruktion klart överskridit driftsåldern. Vid sidan av avlägsnandet av lukt och smak säkerställs med den nya ozonerings- och aktivkolenhetsprocessen (5,3 M€, åren 2022-2024) avlägsnandet av hormoner och läkemedelsrester.

Då råvattenpumpverket har förnyats (3,5 M€ åren 2024-2025), kommer förbehandlingen av råvatten att förnyas så att den sker året om (5 M€, år 2026-).

HUSHÅLLS- OCH AVLOPPSVATTENNÄT

För sanering av vattenförsörjningsnäten behövs minst 3,5 M€/år för att saneringsskulden inte ska växa och 1 M€/år i nybyggnad för att det växande Vasas utmaningar ska kunna bemötas.

PUMPNING OCH BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN / PÅTTSKA AVLOPPSRENINGSVERKET

Av avloppsvattenpumpverken (132 st) saneras 2-4 st. per år (0,2 M€).

För renovering av taket på den gamla slambehandlingsbyggnaden har 0,2 M€ reserverats år 2022. Genomförandet av en ny slamenhet med markanvändningsavgifter beror på planläggningen av området Tvålen-Rahkola (direktionen för de tekniska affärsverken 22.9.20).

Österbottens Räddningsverk

Österbottens Räddningsverks materielinvesteringar är totalt 1 070 400 €, av vilket upphandlingarna för räddningsverksamhet utgör 730 400 € och för oljebekämpning 340 000 €. Som inkomstpost har finansieringsandelar för materielanskaffningar budgeterats, totalt 440 400 €.

Investeringsutgifter enligt organ

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP2024	EP 2025	EP 2026
PRIMÄRSTADEN		I kolumnen Bgf 2022 finns organens förslag					
UTGIFTER		I kolumnen BG 2022 finns stadsstyrelsens					
Immateriella tillgångar		förslag					
Koncernstyrningen		850	850	265	265	265	265
Förnyande av datasystem	8312	690	690	250	250	250	250
Förnyande av datasystem		470	470	250	250	250	250
Förnyande av datasystem, kommunikationen		50	50				
Förnyande av datasystem, hr-systemet		170	170				
It-avdelningen, program och licenser	8315	10	10	15	15	15	15
It-förvaltningens program och licenser		10	10	15	15	15	15
Förnyande av datasystem inom ekonomin	8326	150	150				
Datasystem inom ekonomin		150	150				
Utbildningsnämnden		21	21				
Odelade, ungdomsavdelningen	8415	21	21				
Personsäkerhetssystem och lokaliseringssystem		21	21				
Kultur- och idrottsnämnden		120	120				
Österbottens Museums avskr. underk. lösegendom	8461	100	100				
Samlingshanteringssystemet		100	100				
Bibliotekssektorns avskriv. underk.lösegendom	8472	20	20				
Byte av bibliotekssystem		20	20				
Stadsmiljönämnden		365	365	110	50	110	50
Fastighetssektorn, datasystem	8502	300	300	110	50	110	50
Trimble Locus uppdatering		250	250				
Geodatamaterial (flygfoton och laserskanningsmaterial, gatufotografering 200 km och diagonala flygfoton 100 km2)				60		60	
Datasystem		50	50	50	50	50	50
Kommunteknikens datasystem	8513	65	65				
Egendomsförvaltning		30	30				
Dagvattenfaktureringsystemet		35	35				
Immateriella tillgångar		1 356	1 356	375	315	375	315
Mark- och vattenområden							
Stadsmiljönämnden		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							
Stadsmiljönämnden		180	180	200	200	200	200
hamnområdets byggnader	8851	180	180	200	200	200	200
Planeringsår				200	200	200	200
Hamnterminalen		180	180				
Byggnader		180	180	200	200	200	200
Fasta konstruktioner och anordningar							
Koncernstyrningen		200	200	150	150	150	150
Datatrafiknät	8270	200	200	150	150	150	150
Utvecklande av datakommunikationsnätet		200	200	150	150	150	150
Kultur- och idrottsnämnden		485	315	105	75		120
Utvecklande av fritidsområden	8250	485	315	105	75		120
Utvecklande av Öjberget		35					
Utegymnastiksal/ mera redskap (Skeppsparken)		100					
Utvecklande av fritidsområden		40	180				
Förnyande av belysningen på motionsbanorna i Vasa del II		35	35				

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Förbättrande av möjligheterna till utomhusmotion i Lillkyro		25					
Genomförande av en hinderbana vid Gerbyberget		50					
Byggande av en terrängcykelbana BikePark i Sunnarvik		50					
Innebandy utomhus/ basketbollsplan		80					
Släggkastningsplan bredvid Karlsplan		70		70			
Förnyande av LED-belysningen vid isområdena i Vasa, del I + del II				35	35		
Förnyande av konstgräsmattan i Storstuviken			100				
Skridskoområdet i Vasklot					40		
Motionstrappa och utvidgning av motionsspåret i Skoosberget							120
Stadsmiljönämnden		23 360	30 474	23 400	23 150	22 350	22 350
Ny kommunalteknik	8200	4 680	2 840	6 340	5 000	5 000	5 000
Planeringsår				5 000	5 000	5 000	5 000
Östra Bangatan		1 100		1 100			
Projektering		450	450				
Travdalen		1 880	1 380				
Färdigställande av områdena		240		240			
Karlavägen		200	200				
Gamla hamnens bostadsområde		410	410				
Industrigatan		370	370				
Frilundsvägen		30	30				
Övrig kommunalteknik	8201	4 500	3 990	4 310	4 000	4 000	4 000
Bollgatan		440	440				
Trafiksäkerhetsprojekt		300	200				
Garantiarbeten för gator		100	100				
Ytbehandlingar		500	500				
Gatubelysning		70	70				
Oförutsedda obligatoriska objekt		150	100				
Underhållets sanerings- och reparationsarbeten		150	100				
Objekt i Lillkyro		70		70			
Planeringsår				4 000	4 000	4 000	4 000
Sanering/reparation av broar		500	700				
Trafikhantering		400	300				
Reparationer i hamnområdet		300	200				
Kvalitetskorridor för cykling mellan Gerby- centrum		950	950				
Näsgatan		90		90			
Infjärdsvägen		150		150			
Trafikarrangemang vid Variskan koulu och planen		100	100				
Grundlig renovering av parkeringsanläggningen vid Ekgården		230	230				
Statliga vägprojekt	8202	1 505	1 165	2 900	4 300	3 500	3 500
Planeringsår				2 000	3 500	3 500	3 500
Lv 724 Metviken		100	100				
Planeringsobjekt		70	70				
Hiiripeltovägens gång- o cykelväg		705	705				
Lillkyrovägens cykelväg		530	190				
Hamnvägen		100	100				
Kronviks cykelväg				900	800		
förbättrande av stadsbilden	8203	2 100	1 600	400	400	400	400
Torget och promenadcentrum		100	100				
Planeringsår				400	400	400	400
Utvidgning av promenadcentrum		2 000	1 500				
Projektering	8209	400	300	300	300	300	300
Planeringsår				300	300	300	300
Projektering		400	300				
Sanering av gatubelysningen	8210	100	100	100	100	100	100
Sanering av gatubelysningsnätet		100	100				
Planeringsår				100	100	100	100

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Båthamnar	8211	250	250	50	50	50	50
Planeringsår				50	50	50	50
Storvikens båthamn		250	250				
Grönområden	8212	450	300	300	300	300	300
Planeringsår				300	300	300	300
Grönområdesobjekt		450	300				
Dagvattenarbeten	8213	1 415	1 095	700	700	700	700
Dagvattenobjekt		1 415	1 095				
Planeringsår				700	700	700	700
Markanvändningsavtalsprojekt	8219	1 430	1 590	1 500	1 500	1 500	1 500
Planeringsår				1 500	1 500	1 500	1 500
Norra Klemetsö		300	300				
Teatergränden		200	20				
Liselund		500	500				
Sanmarksgatan:		330	330				
Sprängstensutfyllning av Sandvikens båthamn		100	440				
Hamnområdet	8221	6 530	7 530	6 500	6 500	6 500	6 500
Muddring i hamnbassängerna		600	600				
Planeringsår				6 500	6 500	6 500	6 500
Passagerarkajen		550	550				
Ro-ro 2 reglerbara körramper		200	200				
Kolkajens dubbelramp		4 500	5 500				
Oförutsedda obligatoriska arbeten		200	200				
APS-system		100	100				
Tilläggsutfyllning norr om passagerarkajen		380	380				
Långskogens industriområde	8206		9 714				
tomt 16			2 567				
Produktionsvägen och Kurirvägen			3 847				
Banvallsgatan och Långskogsvägen			3 300				
Kultur- och idrottsnämnden		300	300				
Balansenheten Elisa Stadion	8454	300	300				
Förnyande av konstgräset Elisa Station		300	300				
Fasta konstruktioner och anordningar		24 345	31 289	23 655	23 375	22 500	22 620
Avskrivning underkastad lösegendom							
Koncernstyrningen		299	299				
Koncernförvaltningens avskr, underk. egendom	8310	40	40				
Första inredning av Styrelsegården		40	40				
Utvecklande av it-maskinrummet	8313	150	150				
Utvecklande av it-maskinrummet		150	150				
Områdesnämndens avskr. under. lösegendom	8340	14	14				
Skyltning i Lillkyro		14	14				
Matservicen avskrivning underkastad lösegendom	8342	95	95				
Första inredning av köket i Variskan koulu		60	60				
Campus Lykeios serveringslinje		35	35				
Nämnden för fostran och undervisning		1 263	413	895	795	195	195
Småbarnsped. lösegendom och program	8383	75	75	40	40	40	40
It- och av-apparater		50	50	40	40	40	40
Inventarier		25	25				
Småbarnspedagogiken första inredning	8384			700	600		
Daghemmet Teeriniemen päiväkoti				350			
Brändö daghem				350			
Daghemmet Merikaarron päiväkoti					200		
Kasernområdet					400		
Finsksp. grundl utb. lösegendom och program	8386	140	140	130	130	130	130
Finsksp. grundl. utb. förnyande av inventarier		130	130	130	130	130	130
Finsksp. grundl. utb. Nummen koulu ljus- och ljudåtergivning i gymnastiksalen		10	10				

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Finsk. grundl. utb. – första inredning	8387	890	40				
Finskspråkig grundl. utbildning, Variskas Första inredning av enhetsskolan	Med leasingfinansiering	850					
enhetsskolan i centrum, första inredning med leasingfinansiering						1 500	1 000
Finskspråkig grundl. utb. Sjukhuskolans första inredning		40	40				
Svenskspr. grundl. utbild. - lösegendom och program	8388	25	25	25	25	25	25
Svenskspråkig grundläggande utbildning, skolornas inventarier		25	25	25	25	25	25
Svenskspr. grundl. utb. – Första inredning	8389	133	133				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Sundom skolas första inredning		70	70				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Borgaregatans skola, första inredning		10	10				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Gerby skola		13	13				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Sjukhusundervisning, första inredning		40	40				
Utbildningsnämnden		684	524	485	500	405	400
Vaasan lyseon lukio Smart pekskärm, bärbara datorer	8401 Med leasingfinansiering	30					
Vasa gymnasium Smart pekskärm	8402 Med leasingfinansiering	20					
Vamia	8406	495	395	350	370	345	350
It-investeringar	Med leasingfinansiering	100					
Lärmiljöer, skönhetsbranschen		10	10	10	10	10	10
Lärmiljöer, social- och hälsovårdsbranschen		15	15	15	15	15	30
Företagslivstjänster		15	15	15	15	15	15
Lärmiljöer, Vamia		40	40	20	15	20	20
Borstmaskin		10	10				
Bilbranschens reparationsanordningar, elbil		40	40	80	40	40	40
Verktygsuppdatering av plåtarbetscentral, CNC verktygsmaskiner, robotik		25	25	80	160	130	75
VVS-investering				15			30
Energiservice-investering				100	100	100	115
Processautomationsanordningar/batteriindustri		185	185				
Vattenprocessundervisningsanordningar		40	40				
Lärmiljöer Hansa och Sampo		15	15	15	15	15	15
It-investeringar		100					
Kuula-institutet – Löselegend o program	8385	50	50	30	40	15	20
Bordsdatorer (mac-datorer)	Med leasingfinansiering					10	
Undervisningens apparaturanskaffn.		10	10	10			10
Instrument		10	10		10		10
Piano		30	30				
Förnyande av inredning och kringapparatur				20	10	15	
Musikteknik					20		
Löselegend och program, Fria bildningsarbetet	8440	89	79	105	90	45	30
Hantverks- och konstämnenas verktyg		35	35			35	
Sy/arbetsmaskin					40		
Undervisningens apparaturanskaffningar/AV-anordningar/Fria bildningsarbetet		14	14	15	10	10	10
Inredning/ Lär-/arbetsmiljö		20	20	50			10
Möblemang A till Festsalen					30		
Möblemang A + Klassrum				30			
Utrustning av Stalli Maskiner och vektyg		10	10	10			10
Möblemang/T/ Klassrum					10		
Digi/T/ Macintosh	Med leasingfinansiering	10					

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Kultur- och idrottsnämnden		576	556	265	270	400	
Belys/ anordningar och inventarier	8451	35	15				
InBody-apparat		20					
Simhallens banrep		15	15				
Österbottens Museums avskr. lösegendom	8461	250	250				
Byggande av utställningen Terranova		250	250				
Bibliotekssektorns avskriv. underk.	8472	25	25				
Huvudbiblioteket meröppen kultur- och bibliotekslokal		25	25				
Kaupunginteatteri	8480	200	200	200	200	200	
Teaterns investeringar		200	200	200	200	200	
Vasa stadsorkester	8485	66	66	65	70	200	
Flygel						200	
Instrument					40		
Strömningsapparat/ Orkester		10	10				
BarockStråkar		56	56				
Cembalo				25			
BarockFlöjt				40			
BarockOboe					30		
Stadsmiljönämnden		1 005	695	795	795	795	795
Fastighetssekt., avskr. underk. lösegendom	8501	40	30	30	30	30	30
It-investeringar		10					
Mätningstrustning, takymetrar och GPS-utrustn.		30	30	30	30	30	30
Kommuntekniken övrig avskrivn. underk.	8519	50	50	200	200	200	200
Planeringsår				200	200	200	200
Byggande		50	50				
Parkeringsanordningar	8510	40	40	40	40	40	40
Planeringsår				40	40	40	40
Trafikplanering		40	40				
Styrordningar för trafikljus	8511	125	125	125	125	125	125
Planeringsår				125	125	125	125
Trafiksäkerhetsplanering		125	125				
Maskiner och transportmedel	8512	750	450	400	400	400	400
Planeringsår				400	400	400	400
Maskinobjekt		750	450				
Avskrivning underkastad lösegendom		3 777	2 487	2 440	2 360	1 795	1 390
Aktier och andelar							
Stadsstyrelsen		500	500	1 250	1 750		
Aktier och andelar	8700	500	500				
Aktier och andelar		500	500				
Samkommunerna	8710			1 250	1 750		
Vasaregionens arenor/ förnyande av Botniahallens tak och husteknik				1 250	1 750		
Aktier och andelar		500	500	1 250	1 750		
INKOMSTER							
Immateriella tillgångar							
Koncernstyrningen		85	85				
Förnyande av datasystem	8312	85	85				
Förnyande av datasystem		85	85				
Immateriella tillgångar		85	85				
Mark- och vattenområden							
Stadsmiljönämnden		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
Fasta konstruktioner och anordningar							
Stadsmiljönämnden		1 560	1 560				
Övrig kommunalteknik	8201	600	600				

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Kvalitetskorrider för cykling Gerby- centrum		600	600				
Statliga vägprojekt	8202	360	360				
Hiiripeltovägens gång- o cykelväg		360	360				
Förbättrande av stadsbilden	8203	600	600				
Utvidgning av promenadcentrum		600	600				
Fasta konstruktioner och anordningar		1 560	1 560				
PRIMÄRSTADEN	820	- 29 513	- 35 167	- 28 920	- 29 000	- 25 870	- 25 525
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK							
UTGIFTER							
Avskrivning underkastad lösegendom							
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK UTGIFTER		1 070	1 070				
Räddningsverksamhet/brand- och räddningsmateriel	8650	600	600				
Tankbrandbil 2022		270	270				
Brandbil 2022		270	270				
Brandsynsbi 1-4 2022		60	60				
Räddningsverksamhet / övrig lösegendom	8651	130	130				
Fastigheternas säkerhetsprojekt 2022		90	90				
Beredskap		40	40				
Oljebekämpning	8655	340	340				
C Båt 1 2022		170	170				
C Båt 2 2022		170	170				
Avskrivning underkastad lösegendom		1 070	1 070				
INKOMSTER							
Avskrivning underkastad lösegendom							
Direktionen för affärsverket Österbottens Räddningsverk		440	440				
Räddningsverksamhet / brand- och räddn.materiel	8650	136	136				
Tankbrandbil 2022		72	72				
Brandbil 2022		64	64				
Oljebekämpning	8655	304	304				
C Båt 1 2022		152	152				
C Båt 2 2022		152	152				
Avskrivning underkastad lösegendom		440	440				
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK	850	- 630	- 630				
VASA VATTEN							
UTGIFTER							
Fasta konstruktioner och anordningar							
Vattenverk		10 453	10 220	12 381	9 050	13 255	14 193
Vattenledningar	8660	3 800	3 705	3 000	2 500	3 500	3 400
Vattenledningar		3 800	3 705	3 000	2 500	3 500	3 400
Avlopp	8661	1 790	2 705	1 850	1 500	2 200	3 290
Avlopp		1 790	2 705	1 850	1 500	2 200	3 290
Vattenrening	8663	3 150	2 500	6 000	4 000	6 500	6 450
Vattenrening		3 150	2 500	6 000	4 000	6 500	6 450
Avloppsvattenrening	8664	503	400	346	180	455	403
Avloppsvattenrening		503	400	346	180	455	403
Pumpverk	8665	110	110	85	70	150	150
Pumpverk, avloppsvatten		110	110	85	70	150	150
Djupgrundvattenprojektet	8667	1 100	800	1 100	800	450	500
Djupgrundvattenprojektet		1 100	800	1 100	800	450	500
Fasta konstruktioner och anordningar		10 453	10 220	12 381	9 050	13 255	14 193
Avskrivning underkastad lösegendom							
Vattenverk		50	50	50	50	50	50
Utvecklande av vattenverk	8666	50	50	50	50	50	50
Utvecklande av vattenverk		50	50	50	50	50	50
Avskrivning underkastad lösegendom		50	50	50	50	50	50
VASA VATTEN	860	- 10 503	- 10 270	- 12 431	- 9 100	- 13 305	- 14 243
VASA HUSSEKTOR							

	Kod	Bgf 2022	BG 2022	EP 2023	EP2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER							
Immateriella tillgångar							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		74	74				
Hussektorns avskr. underkastade lösegendom	8680	74	74				
Datahanteringssystem		30	30				
Underhållets styrsystem		44	44				
Immateriella tillgångar		74	74				
Byggnader							
Direktionen för Vasa Hussektor		15 868	15 868	10 700	14 800	14 500	13 400
Enhetsskolan i centrum	8041	550	550				
Enhetsskolan I centrum		550	550				
Museernas lager- och konserveringslokaler	8042	100	100			4 000	5 900
Museernas lager- och konserveringslokaler (grov uppskattning)		100	100			4 000	5 900
Variskan yhtenäiskoulu	8045	4 018	4 018				
Variskan yhtenäiskoulu		4 018	4 018				
Grundlig renovering av byggnader	8198	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Grundlig renovering av byggnader		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Utbyggnad av Sundom skola	8085	2 250	2 250				
Utbyggnad av Sundom skola		2 250	2 250				
Kasernområdets byggnader	8086	200	200	700	5 000	3 000	
Kasernområdets byggnader		200	200	700	5 000	3 000	
Brändö daghem	8087	600	600	2 300	2 300		
Brändö daghem		600	600	2 300	2 300		
Byggtreprenad för Terranovas utställningsrum	8089	350	350				
Byggtreprenad för Terranovas utställningsrum		350	350				
Inre hamnens allmänna toalettbyggnad	8090	200	200				
Inre hamnens allmänna toalettbyggnad		200	200				
Merikaarron päiväkoti	8091	100	100				
Merikaarron päiväkoti		100	100				
Ravilaakson päiväkoti	8092			100			
Ravilaakson päiväkoti				100			
Inkerinpuiston päiväkoti	8093			100			
Inkerinpuiston päiväkoti				100			
Byggnader		15 868	15 868	10 700	14 800	14 500	13 400
Avskrivning underkastad lösegendom							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		15	15	15	15	15	15
Hussektor avskrivning underkastad lösegendom	8680	15	15	15	15	15	15
Maskiner och anordningar		15	15	15	15	15	15
Avskrivning underkastad lösegendom		15	15	15	15	15	15
VASA HUSSEKTOR	880	- 15 957	- 15 957	- 10 715	- 14 815	- 14 515	- 13 415
ALLA TOTALT							
UTGIFTER		60 189	65 610	53 566	54 415	55 190	54 683
INKOMSTER		3 585	3 585	1 500	1 500	1 500	1 500
NETTO		- 56 603	- 62 024	- 52 066	- 52 915	- 53 690	- 53 183

INVESTERINGAR 2022-2026 VASA HUSSEKTOR

Direktion för de tekniska affärsverken 21.9.2021 § 46

HUSBYGGNAD Affärsverket Vasa Hussektor	Projekts totalkost- nad	Tidigare totalkost- nad (BG2021)	Projektets utfall per 31.12.2020	Prognos 2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1 000 €)									
NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING									
Variskan yhtenäiskoulu									
Nybyggnad	9 700	9 700	482	5 200	4 018				
& obligatoriska ändringsarbeten									
på Variska									
Enhetsskolan i centrum	30 000	21 300	122	150	550	5 200	12 000	12 000	
Utbyggnad av Sundom skola	2 350	2 000		100	2 250				
Teerintemen päiväkotii				100					
Brändö daghem	5 300	3000		100	600	2 300	2300		
	545			195	350				
KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN									
Terranovas utställningslokal									
	37 500	36 500		7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	16 000	15 000			200	700	5 000	3 000	0
	10 000	5 000			100			4 000	5 900
	200				200				
					100				
						100			
						100			
	111 595	92 500	604	12 845	15 868	15 900	26 800	26 500	13 400
					74				
				15	15	15	15	15	15

HUSSEKTORN /INVESTERINGAR TOTAL T12 86015 95715 91526 81526 51513 415

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 sidorna 5-7.

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 0,9 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 2020 till 13,9 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 2022 har budgeterats 12,2 miljoner euro.

Affärsverkens avkastningskrav år 2022 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 2022 med ca 30,6 miljoner euro; nya lån lyfts för 79,0 miljoner euro och amorteringarna är 48,4 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken åren 2018–2024 har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 10 och sidan 16.

I amorteringar på beviljade lån

1,0 miljoner euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lånen.

Resultaträkning 2022

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	38 939 800	23 887 500	62 827 300
Avgiftsinkomster	9 198 400	83 500	9 281 900
Understöd och bidrag	9 048 500	5 611 200	14 659 700
Hysesinkomster	14 306 500	46 915 800	61 222 300
Övriga verksamhetsinkomster	4 303 900	1 441 800	5 745 700
Verksamhetsinkomster totalt	75 797 100	77 939 800	153 736 900
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-105 848 300	-10 473 500	-116 321 800
Pensionsutgifter	-24 723 700	-2 257 000	-26 980 700
Övriga personbikostnader	-3 627 700	-377 500	-4 005 200
Köp av service	-324 214 400	-13 764 200	-337 978 600
Material, förnödenheter och varor	-11 965 000	-9 322 200	-21 287 200
Understöd	-21 439 500	-97 400	-21 536 900
Hyror	-41 744 000	-5 329 600	-47 073 600
Övriga verksamhetsutgifter	-2 348 500	-134 400	-2 482 900
Verksamhetsutgifter totalt	-535 911 100	-41 755 800	-577 666 900
Verksamhetsbidrag	-460 114 000	36 184 000	-423 930 000
Skatteinkomster	316 327 000		316 327 000
Statsandelar	136 813 000		136 813 000
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000		760 000
Övriga finansiella inkomster	33 419 500	9 000	33 428 500
Ränteutgifter	-900 000	-13 000	-913 000
Övriga finansiella utgifter	-1 900 000	-21 044 500	-22 944 500
Finansiella utgifter och inkomster totalt	31 379 500	-21 048 500	10 331 000
Årsbidrag	24 405 500	15 135 500	39 418 000
Avskrivningar enligt plan	-16 625 500	-14 311 400	-30 936 900
Räkenskapsperiodens resultat	7 780 000	824 100	8 604 100
Investeringsreservering	-5 700 000		-5 700 000
Räkenskapsperiodens överskott	2 080 000	824 100	2 904 100

Finansieringsanalys 2022

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 620 000		-2 632 000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-90 000		-90 000
	21 695 500	15 135 500	36 831 000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-38 312 600	-27 297 400	-65 610 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	1 645 000	440 400	2 085 400
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-35 167 600	-26 857 000	-62 024 600
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-13 472 100	-11 721 500	-25 193 600
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000		-250 000
Minskning av utlåningen	292 500		292 500
Förändringar i utlåningen	42 500		42 500
Ökning av långfristiga lån	79 000 000		79 000 000
Minskning av långfristiga lån	-48 390 000		-48 390 000
Förändringar i lånebeståndet	30 610 000		30 610 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	31 152 500		31 152 500
Förändring av likvida medel			5 958 900
Likvida medel 1.1 euro			500 000
Likvida medel 31.12 euro			6 458 900
Lånebelopp 31.12.			332 095 000
Lån euro / invånare			4 891

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
Fast. 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
Fast. Ab Sekahaku	Vasa	53,00 %	53,00 %	7 017
Bostads Ab Teerinimenkatu 8	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 013
Vähänkyrön vuokratatlot Fast. Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 015
Vasa Bostadsrätt Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 022
Fastighets Ab Mäntyhovi	Vasa	70,00 %	70,00 %	7 023
Vaasan Ekolämpö Ab	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 025
Vasa Elektriska Ab -koncern	Vasa	99,94 %	99,94 %	7 045
Vasaregionens Utveckling Ab	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 %	7 056
Ab EduVamia	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 055
Fast.Ab Brändö Laboratorier	Vasa	56,00 %	65,60 %	7 114
Fastighets Ab Vaasan Asemakortteli	Vasa	100,00 %	100,00 %	7 059
Samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoki	15,58 %	15,58 %	7 301
Vasaregionens Arenor samkommun	Korsholm	70,77 %	70,77 %	7 302
Kärkulla 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
TT Botnia Ab	Vasa	37,19 %	41,45 %	7 058
Expo Österbotten Ab	Vasa	30,20 %	30,20 %	7 106
Fast.Ab Formansgatan 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
Fast. Ab Vaasan Ylioppilastalo	Vasa		50,00 %	7 204
Kyrönmaan jätevesi Ab	Vasa	50,00 %	50,00 %	7 124
Mico Botnia Oy Ab	Vasa	38,20 %	48,81 %	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 Pitkälähdenskatu 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
Stormossen Ab	Korsholm	54,35 %		7 049
som äger:				
Stormossen Restor Ab	Korsholm	100,00 %		
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

DnoVAASA/743/02.02.02/2021

Budgeten 2022 och ekonomiplanen för åren 2023-2024 samt investeringsplanen för åren 2022 - 2026

Stadsstyrelsen	1.11.2021	378
Stadsstyrelsen	8.11.2021	386
Stadsfullmäktige	15.11.2021	113

Ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen, tfn 040 628 1727, [miia.akkinen\(at\)vasa.fi](mailto:miia.akkinen(at)vasa.fi)

Bilaga Budgeten för år 2022 och ekonomiplanen 2023-2025

Vasa stad kunde i bokslutet år 2020 täcka de underskott som tidigare ackumulerats och ekonomin har på det sättet kunna fås i balans. Budgetförslaget för år 2022 har gjorts enligt principerna för en hållbar kommunal ekonomi så att också skyldigheten enligt 110 § i kommunallagen om att ekonomiplanen ska vara i balans eller visa ett överskott uppfylls. Osäkerhet inför planåret medför överföringen av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i sin helhet till välfärdsområdena från 1.1.2023, prognoserna vad gäller skatteinkomster och statsandelar varierar ännu i stor omfattning.

Beredningen av den nya fullmäktigeperiodens strategi har man på grund av coronaläget varit tvungen att skjuta fram från det som planerats. Stadsfullmäktige bereder en strategi för den nya fullmäktigeperioden i november 2021 och strategin behandlas vid stadsfullmäktiges möte 13.12.2021.

Stadsdirektörens budgetförslag baserar sig på den ram som fullmäktige har godkänt (fg 14.6.2021 § 39). I förslaget ingår också några anslagstillägg som nämnderna föreslagit. Behandlingen av de anslagsökningar som nämnderna föreslagit i stadsdirektörens förslag finns tillgänglig för fullmäktigeledamöterna i Twebportalen.

Budgetförslaget baserar sig för skatteinkomsternas del på antagandet att kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatsen hålls på 2021 års nivå.

I budgetförslaget har inledandet av verksamheten inom Österbottens välfärdssamkommun 1.1.2022 beaktats och på grund av det här överförs största delen av de funktioner som tidigare lytt under social- och hälsovårdsnämnden från Vasa stad till välfärdssamkommunen. De funktioner som blir kvar på stadens ansvar har ordnats som uppgifter för välfärdsresultatområdet, som lyder under välfärdssektionen. Vasa stad budgeterar för köp av service av välfärdssamkommunen 240 miljoner euro år 2022 och det här har presenterats i resultaträkningen under punkten Aktier och andelar - Köp av service. De välfärdsfunktioner som blir kvar på stadens ansvar finns på välfärdsresultatområdet som lyder under koncernförvaltningen.

Då det gäller investeringsutgifterna i stadsdirektörens budgetförslag kan det konstateras att de investeringsbehov som nämnderna föreslår är betydligt större än stadens bärkraft möjliggör. Under åren med besparingar har man varit tvungen att skjuta upp eller förkasta investeringsförslag och det här har lett till en ökning av reparationsskulden. Tryck på upphävande av investeringar kommer via hanteringen av reparationsskulden, men också med tanke på investeringar som stöder livskraften.

I stadsdirektörens budgetförslag är räkenskapsperiodens resultat 2,9 miljoner euro.

En redogörelse för budgetförslaget ges vid sammanträdet.

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023-2025, som finns som bilaga, godkänns.

Beslut Jorma Kivimäki föreslog understödd av Anne Rintamäki att ärendet återremitteras till den del som gäller de justeringsbehov som kom fram under diskussionen i ärendet.

Kivimäkis förslag godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsen 8.11.2021

Ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen, tfn 040 628 1727, miia.akkinen(at)vasa.fi

Bilaga Budgeten för år 2022 och ekonomiplanen 2023-2024

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24, som finns som bilaga, godkänns.

Beslut Godkändes.

Stadsfullmäktige 15.11.2021

Bilaga Budgeten för år 2022 och ekonomiplanen 2023-2024

ST Stadsfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24, som finns som bilaga.

Beslut

Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen:

I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige

Stadens strategidel läggs till i budgetboken efter fullmäktigebehandlingen i december.

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

Harri Moisio föreslog understödd av Monica Sirén-Aura att fullmäktiges strategiska mål återremitteras för beredning och behandlas i samband med godkännandet av fullmäktiges strategi.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Koncernstyrningssektorn

Stadsstyrelsen

Resultatområde 130 godkändes.

Resultatområde 132

Aleksi Koivisto föreslog understödd av Arja Miettinen ett tilläggsanslag på 18 000 euro till resultatområde 132 Koncernförvaltningen, med vilket 10 högskolepraktikanter anställs på ett år. Rekryteringen av praktikanterna koordineras av personalenheten. Koivistos förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 137

Harri Moisio föreslog understödd av Päivi Moisio att man på fullmäktiges följande sammanträde lägger fram en utredning om vad anslaget på 4 031 000 euro som anvisats resultatområde 137 Valfärdsservice innehåller.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 140-141 godkändes.

Resultatområde 142

Harri Moisio föreslog understödd av Päivi Moisio att man på fullmäktiges följande sammanträde lägger fram en utredning om vad anslaget på 240 000 000 euro som anvisats samkommunen för Österbottens välfärdsområde innehåller.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 143-146, 160, 150 och 152 godkändes.

Bildningssektorn

Nämnden för fostran och undervisning

Resultatområde 302

Tomi Kaunismäki föreslog understödd av Heimo Hokkanen ett tilläggsanslag på 400 000 euro för återinförande av kommundrag till hemvårdsstödet.

Ordföranden konstaterade att Kaunismäkis understödda förslag måste tas upp till omröstning. Som röstningsordning godkändes att de som understöder Kaunismäkis förslag röstar Ja och de som understöder stadsstyrelsen förslag röstar Nej.

Vid omröstningen gavs 18 Ja-röster och 37 Nej-röster, varvid Kaunismäkis förslag förkastades.

Bilaga: Omröstning 1

Resultatområde 305 godkändes.

Resultatområde 306-307

Ulla Granfors föreslog understödd av Anne-Marie Viinamäki följande texttillägg under 306 Finskspråkig grundläggande utbildning och 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning:

För att stöda en läroplansenlig högklassig undervisning, där eleverna mår bra, är målet att höja timramen till 2,0 veckoårstimmar fr.o.m. läsåret 2023-2024.

Granfors förslag godkändes enhälligt.

Utbildningsnämnden

Resultatområdena 312, 313, 315, 355 och 443 och 444 godkändes.

Kultur- och idrottsnämnden

Resultatområde 351

Harri Moisio föreslog understödd av Päivi Moisio att texten gällande omplacering av Sandvikens bobollstadion tas bort från andra stycket på sidan 99 under Verksamhetsmiljön 2022-2024.

Ordföranden konstaterade att Moisios understödda förslag måste tas upp till omröstning. Som röstningsordning godkändes att den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Moisios förslag röstar Nej.

Vid omröstningen gavs 18 Ja-röster, 36 Nej-röster och 1 blankröst, varvid Moisios förslag godkändes.

Bilaga: Omröstning 2

Resultatområdena 353, 363, 373, 380 och 381 godkändes.

Stadsmiljösektorn**Byggnads- och miljönämnden**

Resultatområdena 500, 501, 503 och 504 godkändes.

Stadsmiljönämnden

Resultatområdena 510, 511, 512 och 570 godkändes.

Vasaregionens avfallsnämnd

Resultatområde 580 godkändes.

Affärsverken

Resultatområdena 650, 660 och 680 godkändes.

VI Investeringsdelen

Ida Jousmäki föreslog understödd av Martin Norrgård ett tilläggsanslag på 140 000 euro för investeringar i fritidsområden.

Jousmäkis förslag godkändes enhälligt.

Martin Norrgård föreslog understödd av Emine Ehnström ett tilläggsanslag på totalt 1,7 miljoner euro för ekonomiplaneåren 2023-2024 för byggandet av cykelvägen i Kronvik.

Ordföranden konstaterade att Norrgårds understödda förslag måste tas upp till omröstning. Som röstningsordning godkändes att de som understöder Norrgårds förslag röstar Ja och de som understöder stadsstyrelsen förslag röstar Nej.

Vid omröstningen gavs 44 ja-röster och 11 nej-röster, varvid Norrgårds förslag godkändes. Bilaga: Omröstning 3

Harri Moisio föreslog understödd av Päivi Moisio att 400 000 euro som reserverats för flytten av bobollsplanen tas bort i budgeten.

Ordföranden konstaterade att Moisios understödda förslag måste tas upp till omröstning. Som röstningsordning godkändes att den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Moisios förslag röstar Nej.

Vid omröstningen gavs 21 Ja-röster och 34 Nej-röster, varvid Moisios förslag godkändes. Bilaga: Omröstning 4

Harri Moisio föreslog understödd av Päivi Moisio att följande kläm ska godkännas: Möjligheten att övergå till naturgräs undersöks innan behovet att förnya följande konstgräsplan uppstår.

Ordföranden konstaterade att Moisios understödda förslag måste tas upp till omröstning. Som röstningsordning godkändes att den som understöder Moisios förslag röstar Ja och den som motsätter sig hans förslag röstar Nej.

Vid omröstningen gavs 22 Ja-röster, 30 Nej-röster och 3 blankröster, varvid Moisios förslag förkastades. Bilaga: Omröstning 5
Investeringsdelen godkändes med ovan nämnda ändringar.

Stadsstyrelsen sammanträdde för att balansera budgeten och ekonomiplanen.

VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen

Stadsstyrelsen föreslog ändringar i resultaträkningen och finansieringsanalysen efter behandlingen i fullmäktige. Fullmäktige hade för år 2022 lagt till utgifter på 18 000 € i driftsekonomin och investeringsutgifter på 140 000 €.

Stadsstyrelsen föreslår att tillägget utan täckning täcks genom att kassamedlen minskas och att ändringar i enlighet med detta görs i resultaträkningen och finansieringsanalysen.

I resultaträkningen år 2022 är de nya siffrorna:

Verksamhetsutgifter 577 667 000 €

Verksamhetsbidrag -423 930 100 €

Årsbidrag 39 540 900 €

Räkenskapsperiodens resultat 2 904 000 €

Finansieringsanalys år 2022:

Årsbidrag 39 540 900 €

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde -25 705 700 €

Ändring i penningmedlen 5 446 800 €

Kassamedlen på årets sista dag 5 946 800 €

Stadsfullmäktige godkände resultaträkningen och finansieringsanalysen och att det tillägg till budgeten på 18 000 € i driftsekonomin och 140 000 € i investeringar som uppkommit under behandlingen täcks genom att kassamedlen minskas. Ändringar görs i enlighet med detta i resultaträkningen och finansieringsanalysen.