



Foto: Mikael Matikainen

BUDGET 2023 EKONOMIPLAN 2024 -2025

GODKÄND AV
STADSFULLMÄKTIGE 14.11.2022

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 2023 och ekonomiplanen 2024–2025	4
4.1 Mål	4
4.2 Resultaträkningsdelen i budgeten 2023	4
4.3 Inkomster och utgifter i resultaträkningen	5
4.4 Skatteinkomsterna	5
4.5 Statsandelar	7
4.6 Investeringar och lånebelopp	9
4.7 Vasas ekonomiska utveckling	11
4.8 Krav som gäller balanseringen av ekonomin	11
Resultaträkning 2023 staden och affärsverken	12
Finansieringsanalys 2023, staden och affärsverken	13
Resultaträkning 2023-2025, innehåller affärsverken	14
Finansieringsanalys 2023-2025, innehåller affärsverken	15

III MÅL	16
1. Mål för Vasa stadskoncern	16
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	27

IV ANVISNINGAR FÖR VERKSTÄLLET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2023

28

V DRIFTSEKONOMIDELN	33
Driftsekonomidelen, staden	34
affärsverken	140
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	148

VI INVESTERINGSDELN

151

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS-ANALYSDEN

172

Bilagor	
1. Vasa stads koncernsamfund	175

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

FRAMGÅNGSFAKTORER

FRAMGÅNGSFAKTORER

INVÅNARNAS OCH STADENS VÄLFÄRD

Fungerande basservice
för alla åldrar

Trivsamt och trygg
stadsmiljö

Stadscentrums livskraft

Tätt samarbete med
organisationsfältet

Västkustens kultur- och
motionsmetropol

Fungerande tvåspråkighet

Inkluderande
verksamhetsmodeller

Alla har en egen plats

Principen om en disk

Mötesplatser

Föregångare på hållbar
utveckling

Barnvänlig stad

Gemenskapsinriktad
studerandestad

DEN FÖRETAGS- VÄNLIGASTE STADEN

Aktivt lockande
av företag och snabbt
beslutsfattande

Utökande
av stadens
dragningskraft

Bedömning av
företagskonsekvenser

Dialog med företagen

Etablerande
av nya företag
i staden

GigaVaasa-
verksamhetsmodellen

Smidiga
färdförbindelser

Klimatneutrala
verksamhetsmodeller

Framgångsrik lobbning

Energitekniskt kluster

Profits på ekosystem

LOCKA ARBETSTAGARE

Utnyttjande av 20 000
studerande i
regionens företag

Integrering av
internationella sakkunniga
i regionen

Skolstig enligt
internationell modell

Engagerande av studerande
/ arbetsplatser

Möjliggöra att högskolefältet
växer till sig på nya branscher

Tillgänglighet

Starka universitet
och högskolor

Tät stadsstruktur
Strandbyggande
Mångformiga
boendemiljöer

ANSVARFULL CENTRUMSTAD

Fungerande
kontaktytesamarbete

Öppenhet för
kommunfusioner

Tätare samarbete med
grannkommunerna och Umeå

Tredje
sektorn

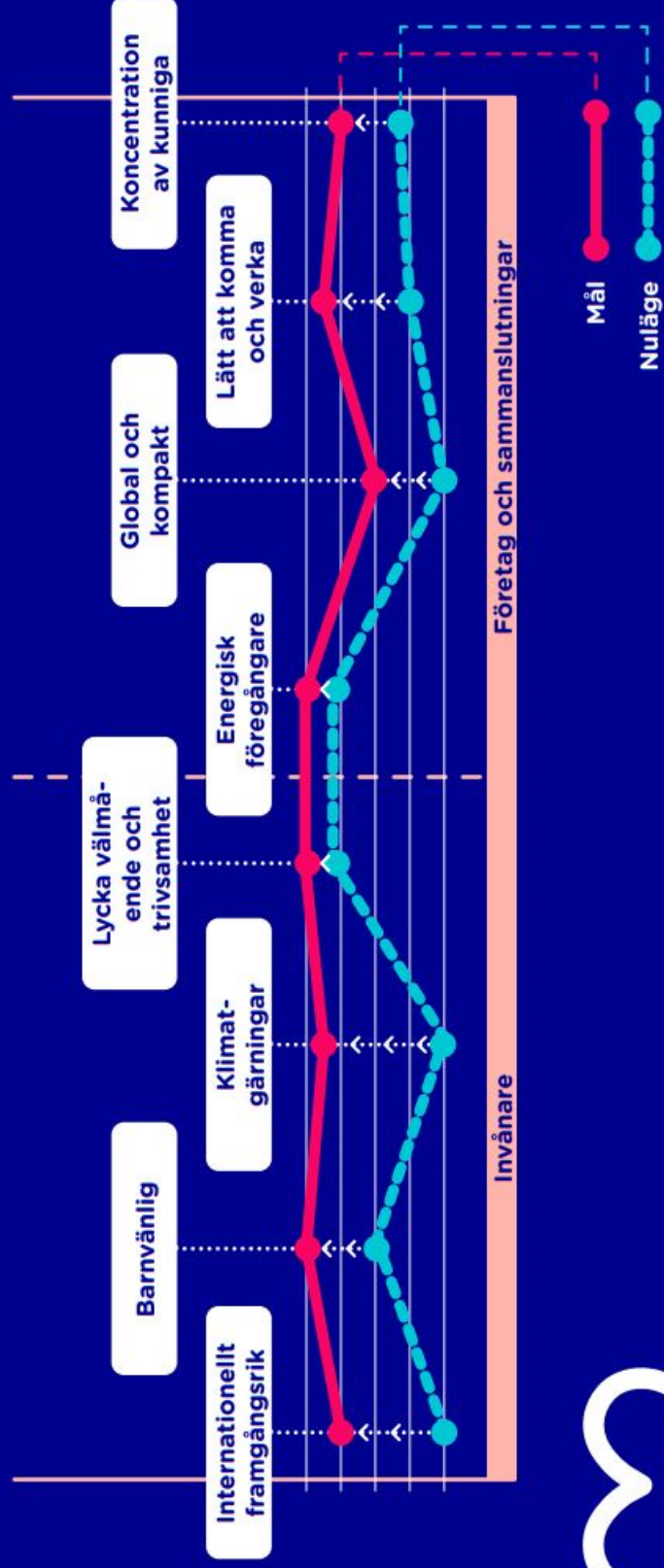
Förmåga till förnyelse



NORDENS
ENERGI-
HUVUDSTAD
100 000
invånare



VÅRA LÖFTEN



V A S A .

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

FINLANDS LYCKLIGASTE OCH
TRYGGASTE STAD



100 000
INVÅNARE



UTÖKA ANTALET
ARBETSPLATSER



KLIMATNEUTRAL
202X



MÅL

INVÅNARE

Internationellt
framgångsrik

Lycka, välmående
och trivsamhet

Barnvänlig

Klimatgärningar

KUNDVÄRDEN

FÖRETAG / SAMMANSLUTNINGAR

Energisk
föregångare

Lätt att komma
och verka

Global och kompakt

Koncentration av kunniga

Lätt tillgänglig
service

Inkluderande, sociala
verksamhetsmodeller

Lindring av
klimatavtryck

Främjande av
internationalisering

Service design som
utgår från kunden

Invest-in
verksamhet

GigaVaasa-
verksamhetsmodellen

Förutseende
tomtpolitik

Grön
övergång

Snabb reaktion och
beslutsfattande

Service som stöder
företagstillväxt

RESURSER OCH
KOMPETENS

20 000 aktiva
studerande

Världsarvs-
objekt

Kultur- och idrotts-
metropol vid havet

15

minuters

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

staden

Trivsamma

stadsdelar och

levande centrum

STRATEGISKA TEMAPROGRAM

V A S A .



VÄLMÅENDE OCH KOMPETENTA VASA

1. Lyckliga och välmående invånare
2. Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga
3. Kundorienterad samarbetsmodell för välfärden



ATTRAKTIVA VASA

1. Befolkningsstillväxt
2. Ökning av antalet arbetsplatser



KLIMATNEUTRALA VASA 202X

1. Minskning av CO²-utsläpp och klimatneutral energiförbrukning
2. Grön övergång
Globalt avtryck
3. Finlands energiklokaste och energieffektivaste stad



MÅL

STRATEGISKA TEMAPROGRAM



VÄLMÅENDE OCH KOMPETENTA VASA

ATTRAKTIVA VASA

KLIMATNEUTRALA VASA 202X

MÅL	MÅTARE	ÅTGÄRDER
1. Lyckliga och välmående invånare	• Lyckokänsla (medelvärde) • Välfärdsberättelsens centrala mätare (preciseras 2022, med är Gini-koefficienten)	• 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 åtgärderna i modellen Barnvänlig kommun
2. Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga	• Mätare för välfärd och social hållbarhet / Mayors Indicators (preciseras 2022, med är gatutrygghetsindex) • Antal studerande	• Förstärka en internationell utbildningsstig • Möjliggöra att universitetet växer till sig på nya branscher • Främja internationalisering • Utveckla och effektivisera 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 välfärdssystemreformen • Utforma koncept för en gemensam kundservicedisk

V A S A .

VÄLMÅENDE OCH
KOMPETENTA VASA

↑
ATTRAKTIVA
VASA

KLIMATNEUTRALA
VASA 202X

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
1. Befolkningstillväxt	- Folkmängden - Flyttrörelsen inom landet - Antalet arbetsplatser - Företagens antal verksamhetsställen - Antal lediga arbetsplatser - Sysselsättningsrapportens mätare	- 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 lobbing 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 Lilkyro och Sundom - Utveckla ett livskraftigt och livligt stadscentrum
2. Ökning av antalet arbetsplatser	- Kommunalskatteintäkter - Kommunbarometern 	- 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 Kvarnen - Stadskoncernens deltagande i och förstärkande av en gemensam dialog med lokala små och medelstora företag - Bedöma företagskonsekvenserna och fatta företagsvänliga beslut

STRATEGISKA TEMAPROGRAM

VÄLMÅENDE OCH KOMPETENTA VASA

ATTRAKTIVA VASA

KLIMATNEUTRALA VASA 202X

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
1. Minskning av CO ² -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 energi-effektivaste stad		• Stadskoncernen deltar i och förbinder sig vid målen för en hållbar utveckling • Samordna och hålla fram energiutbildningsstigen • Göra invånare och personal delaktiga i energi- och klimattalkoarbetet • Genom hållbar upphandling stöds inhemsk närproducerad mat, färskhet och täta leveranskedjor

V A S A .

MÖJLIGGÖRARE

EKONOMI, PERSONAL, KUNNANDE OCH LEDARSKAP

MÅL	MÄTARE	ÅTGÄRDER
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)	• Utveckla arbetshälsan och arbetsgemenskapsfärdigheterna • Utveckla karriärstig för sakkunniga • Utnyttja kompetensen tväradministrativt och genom nätverk • Ge stöd till personalen för internationalisering • Flexibla arbets sätt, samordning av arete och privatliv • Utveckla och utnyttja kompetens inom digitalisering, artificiell intelligens och robotisering
3. Bra ledarskap	• Resultaten av arbetshälsoenkäten	• 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

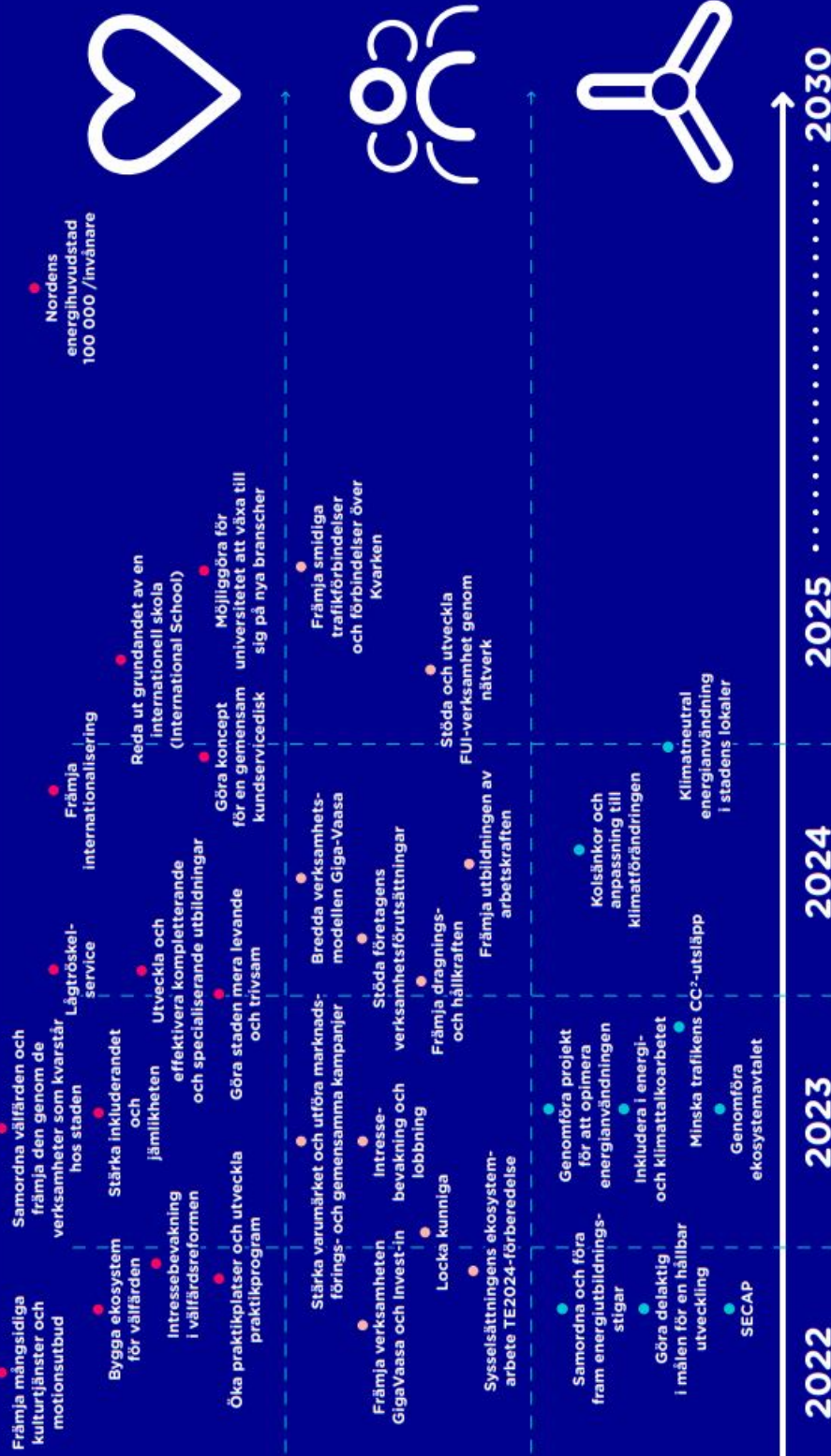
V A S A

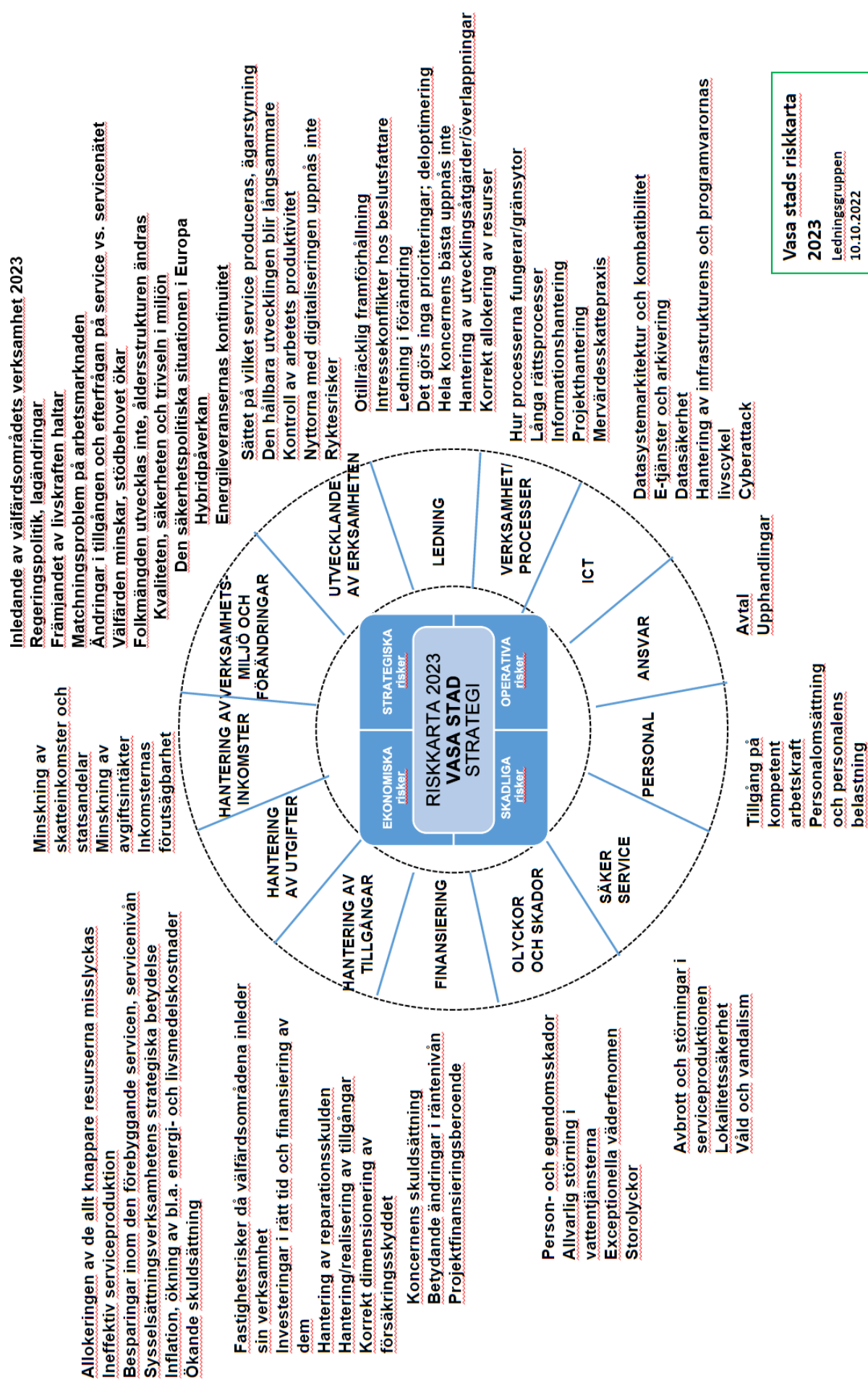
STIG

Ett välmående
och kompetent
Vasa

Ett attraktivt
Vasa

Ett klimat-
neutralt
Vasa





Vasa stads riskkarta
2023
Ledningsgruppen
10.10.2022

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 (19.9.2022) i publikationen Ekonomisk översikt samt publikationen Kommunekonomiprogrammet.

Under början av år 2022 har såväl ekonomin, produktionen som sysselsättningen varit klart starkare än väntat. Hushållen har konsumerat och i synnerhet använt tjänster som de inte kunde använda när det rådde restriktioner på grund av coronaepidemin. Enligt prognosen kommer den ekonomiska tillväxten att avta betydligt mot år 2023. Vi står inför en period med avstannande tillväxt och det går inte att utesluta att det kan bli en lågkonjunktur.

De globala utsikterna har blivit allt dystrare på grund av den snabba inflationen, energikrisen i Europa samt Rysslands pågående anfallskrig. Åtgärder för att dämpa inflationen och en eventuell energibrist kan försämra den ekonomiska tillväxten till och med mer än prognostiserat inom den globala ekonomin. De geopolitiska spänningarna mellan stormakterna har tilltagit och i utvecklingsländerna hotas av brist på mat.

Osäkerhet, energibrist, snabb inflation, minskande köpkraft och stigande räntor dämpar konsumtionen och investeringarna överallt. Den globala ekonomins tillväxt avtar 2,7 % år 2022 och ytterligare 2,5 % år 2023. Finlands ekonomiska tillväxt avtar till 0,5 % år 2023, då den ännu förutspås öka med 1,7 procent år 2022. Mot slutet av år 2023 börjar den inhemska efterfrågan emellertid återhämta sig.

Den offentliga konsumtionen ökade år 2021 på grund av kostnaderna för hantering och bekämpning av covid-19-epidemin. Konsumtionsutgifterna fortsätter att öka år 2022 bland annat på grund av det ökade servicebehovet till följd av den åldrande befolkningen, den beredskap som krävs med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den ökade invandringen till följd av det samt den utvidgning av uppgifterna som följer av regeringsprogrammet och som ger upphov till årliga kostnadsökningar.

Hushållens köpkraft dämpas av den höga prisnivån år 2023, vilket har som följd att den privata konsumtionens tillväxtutsikter är svaga. Ökningen av den privata konsumtionen avtar till 0,8 procent, då sysselsättningsökningen avstannar.

De offentliga finanserna kommer att uppvisa ett strukturellt underskott de kommande åren, och på längre sikt råder ett hållbarhetsunderskott i den offentliga ekonomin. Hållbarhetsunderskottet bedöms vara cirka 3,0 procent i förhållande till BNP, det vill säga cirka 9 miljarder euro på 2026 års nivå. Som en följd av att räntorna stiger bedöms skuldhanteringskostnaderna öka och minska de redan från tidigare knappa buffertarna inom den offentliga ekonomin. Prognosens risker bedöms vara energibristen i Europa och pris-lönespiralen. En snabbare pris-lönespiral än i konkurrentländerna kan försvaga kostnadskonkurrenskraften och bromsa upp återhämtningen av Finlands ekonomi.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP, förändring, %	1,5	-3,3	3,7	1,8	1,2	2,0
Konsumtion, förändring, %	1,1	-2,6	3,3	1,4	0,5	1,0
Investeringar, %	-1,5	-0,5	1,1	3,6	1,2	1,7
Arbetslöshetsgrad, %	6,7	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5
Konsumentpriser, förändring, %	1,0	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8

2. Det kommunalekonomiska läget

Enligt de förhandsuppgifter om boksluten år 2021 som Statistikcentralen publicerar var det redan det andra året i rad som det var ett starkt år i den kommunala ekonomin, på grund av de statliga coronastöden och en snabb tillväxt i skatteinkomsterna. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultat för räkenskapsperioden visade ett överskott på ca 1,6 miljarder euro och penningflödet inom verksamhet och investeringar var nästan i balans. Antalet kommuner med ett negativt årsbidrag var litet på samma sätt som året innan och antalet uppgick till åtta.

Ansvar för anordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023 och motsvarande finansiering för dem till staten. Överföringen har stora inverkan på kommunernas verksamhet och ekonomi. Reformen underlättar kommunernas strukturella utgiftstryck på grund av den åldrande befolkningen. På motsvarande sätt som kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs blir i hela landet lika mycket inkomster överförda. De består av statsandelar för basservice, s.k. social- och hälsovårdbaserade delar, samfundsskatteandel, kommunalskatt samt skatteinkomstersättning på grund av ändringar i beskattningsgrunden.

Kalkylen för överföringen av social- och hälsovården justeras i efterhand utifrån 2022 års bokslutsuppgifter år 2023. Eftersom den procentuella minskningen av kommunalskatten redan har fastställts och den inte längre kan ändras, fungerar därmed statsandelen som balanseringspost. Statsandelen antingen minskas eller ökas per invånare med en lika stor andel så att de inkomster och kostnader som överförs är i balans i hela landet. Minskningen och ökningen beaktas i statsandelen i alla kommuner per invånare som en lika stor post från och med år 2024.

De uppgifter som räknas till den kommunala ekonomin inriktas efter vårdreformen allt starkare på småbarnspedagogik och utbildning. När de yngre åldersklasserna minskar sjunker servicebehovet och öppnar för en del av kommunerna besparingsmöjligheter, på vilka det borde reageras snabbt för balansering av ekonomin och trygghet av en högklassig undervisning.

Med tanke på den kommunala ekonomin är den viktigaste faktorn som påverkar priset den kommunala sektorns inkomstutveckling, eftersom personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten i den kommunala ekonomin. Avtalsuppgörelsen är treårig och avtalets arbetskraftskostnader stiger räknat enligt ränta på ränta ca 8,8 %.

Inom den kommunala ekonomin ser år 2023 utifrån nyckeltalen ut att vara starkt, men i den kommunala ekonomin under åren 2024-2026 uppskattas det bli en strukturell obalans mellan utgifter och inkomster. Därför kvarstår behovet av strukturella reformer som ökar produktiviteten och effektiviteten även efter vårdreformen.

3. Utvecklingen i Vasaregionen

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

Vasas och Vasaregionens näringsliv hör till de framgångsrikaste regionerna i landet. Det internationella energiteknologiklustret EnergyVaasa innefattar en stark kompetens vad gäller globala klimatutmaningar och klimatneutralitetsmål bland annat i lösningar för en distribuerad energiproduktion, energidistribution, lagring samt användning. Energiklustrets omsättning är 5 miljarder euro och det sysselsätter 12 000 personer. Industrin är Vasaregionens största sektor mätt i arbetsplatser, men också aktörer inom social- och hälsosektorn är en stor sysselsättare i regionen. Energiklustrets energiteknologiexport utgör 30 % av Finlands

ARBETSLÖSHET**6,9 %**

(8/2022)

ANTAL ARBETSLÖSA**2 250**

(8/2022)

NYA LEDIGA ARBETSPLATSER**3 367**

(8/2022)

energiteknologiexport.

En stark ökning av sysselsättningen ledde i början av år 2022 till en klar minskning i arbetslösheten, men minskningen avstannade under sommaren. Den avmattade ekonomiska tillväxten väntas öka arbetslösheten under slutet av året. På grund av den goda utvecklingen under början av året blir arbetslöshetsgraden emellertid en procentenhet lägre än ifjol och är 6,6 % av arbetskraften. När sysselsättningen börjar sjunka år 2023 väntas arbetslösheten öka speciellt inom förädlingssektorerna och arbetslöshetsgraden väntas öka något från år 2022.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i slutet av augusti 2022 var i Vasa 6,9 %, medan motsvarande andel i hela landet var 10,7 %. I Vasa var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i augusti 2021 8,2 procent. I Vasaregionen minskade arbetslösheten 19 % och beräknat med alla mätare minskade arbetslösheten från förra året.

Antalet arbetsplatser är en mätare som sällan uppdateras. Den färskaste siffran 34 621 arbetsplatser är från år 2020 och det visar på en nedgång jämfört med föregående år, 2019. Enligt arbetsgivarsektorer har det från kommunen minskat arbetsplatser på 2 % på ett år och från privata sektorn 1 %.

3.2 Befolkningsutvecklingen

Vasas folkmängd var 67 615 invånare i slutet av år 2021. Enligt förhandsuppgifterna var folkmängden 67 734 i augusti 2022, vilket betyder att befolkningen har ökat med 119 invånare från slutet av år 2021. Vasas folkmängd höll sig ungefär på samma nivå åren 2015–2021. Förhandsuppgifterna om befolkningen för september 2021 ger försiktiga tecken på att befolkningsutvecklingen håller på att svänga och bli positiv. Flyttningsförlusten i flyttningsrörelsen inom landet har ännu fortsatt på de tidigare årens nivå, medan nettoinvandringen igen har varit större. Nativiteten och mortaliteten har hållits på samma nivå som under de senaste åren.

Vasa stads folkmängd ökade med 6 145 invånare åren 2000–2021. Av befolkningsökningen skedde 94 % åren 2005–2015, då stadens arbetsplatsantal ökade med ca 4 000. Befolkningsutvecklingen enligt språk visar att antalet finskspråkiga minskade med 305, antalet svenskspråkiga ökade med 1 301 och antalet invånare med främmande språk ökade med 5 145 under åren 2000–2021. Enligt Vasas befolkningsprognos skulle stadens genomsnittliga befolkningstillväxt vara ca 300 invånare per år under åren 2021–2040, dvs. av samma klass som under åren 2000–2020. Den positiva prognosen baserar sig på betydande etableringar och satsningar inom näringslivet i Vasa. Trenderna på nationell nivå visar att ökningen av befolkningen och antalet arbetsplatser koncentreras till allt färre stadsregioner. Enligt MDI:s befolkningsprognos 2022 skulle mängden arbetsför befolkning öka bara i tre landskap åren 2021–2040, dvs. i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Genast på fjärde plats är landskapet Österbotten, varvid antalet personer i arbetsför ålder skulle minska -3 100 personer.

PRELIMINÄR FOLKMÄNGD**67 900****(31.12.2023)****FÖRÄNDRING****+285**

4. Budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024–2025

4.1 Mål

Stadens vision och strategi uppdateras i december 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 2023

I budgetens resultaträkning visas det hur väl kommunens inkomstfinansiering räcker till för serviceverksamhetens utgifter, räntor och andra finansiella utgifter samt för planerliga 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 2023

Verksamhetsbidraget, som bildas av skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna i budgeten för 2023, är 192,0 miljoner euro negativt. Verksamhetsbidraget enligt den senaste prognosen Q3 (ST 17.10.2022) för år 2022 är -444,8 miljoner euro och jämfört med det här förbättras verksamhetsbidraget för år 2023 rejält till följd av de kostnader som överförs till välfärdsområdet.

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

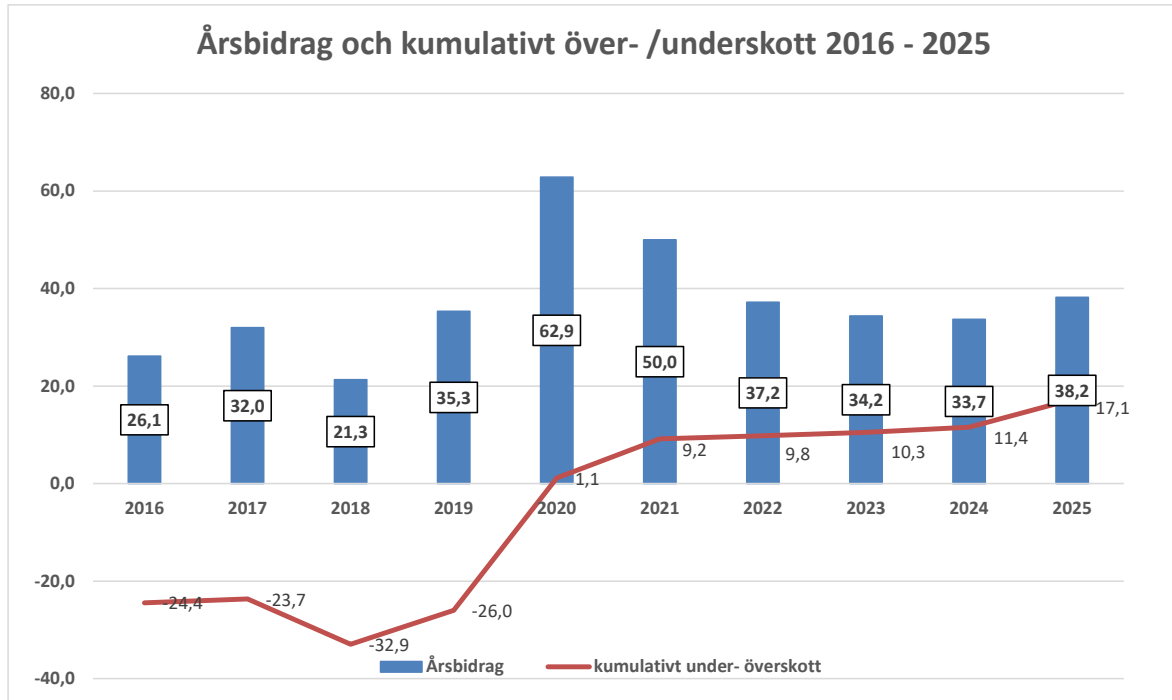
BG 2023

Skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) beräknas år 2023 vara 225,4 miljoner euro. Jämfört med prognosen för år 2022 (471,7 miljoner euro) sjunker beloppet med 245,6 miljoner euro. Årsbidraget, som bildas efter alla dessa poster, är 34,2 miljoner euro. Avskrivningarna år 2023 uppskattas till 31,9 miljoner euro. Till följd av den höga investeringsnivån ökar avskrivningsbeloppet årligen och för det här förbereder man sig genom att reservera 1,7

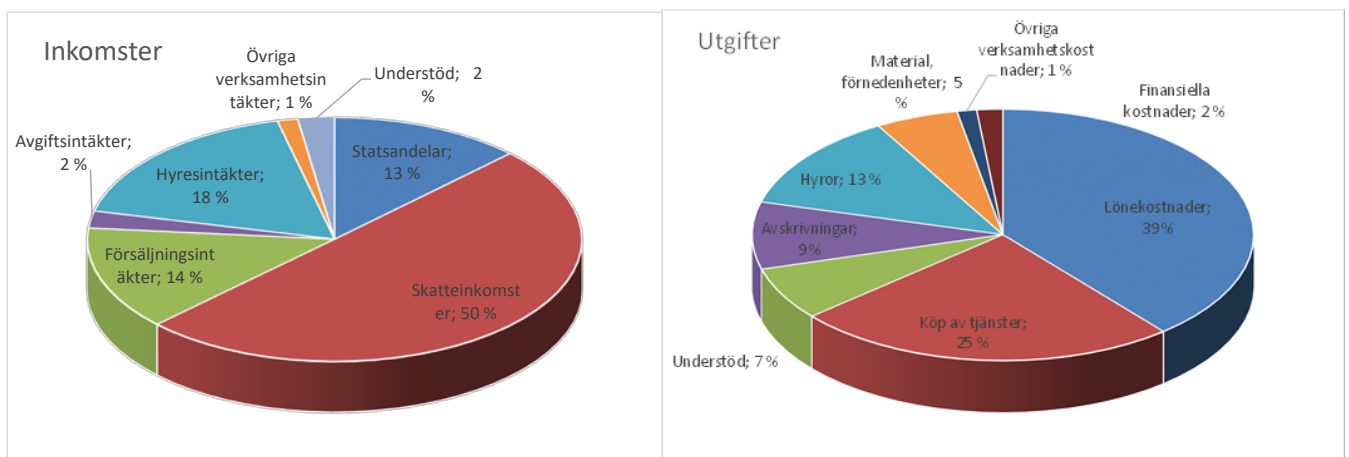
miljoner euro för investeringar. Med årsbidraget kan man täcka avskrivningarna i sin helhet och räkenskapsperiodens resultat blir 0,5 miljoner euro efter investeringsreserveringen på 1,7 miljoner euro. Resultaträkningen för budgeten 2023 är i balans.

Ekonomiplanen 2023–2025

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 2025 har inte beaktats i kalkylerna på grund av att beredningen är halvfärdig. Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen (vårdreformen) från år 2023 inverkar anmärkningsvärt mycket på ekonomiplanårens siffror. För närvarande ser det ut som om en tilläggsnedskärning av kommunernas statsandelar från cirka -30 €/invånare med början från år 2024 är att vänta.



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. Det föreslås att fastighetsskattesatsen för byggnader för stadigvarande boende år 2023 ska sänkas till 0,5 % (FG 14.11.2022 §78). Undantagsvis kan kommunens inkomstskattesats inte ändras för 2023 på grund av social- och hälsovårdsreformen, utan alla kommuner ska som inkomstskattesats för 2023 bestämma inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 12,64 procentenheter.

Kommunernas skatteinkomster år 2021

Skatteinkomsterna enligt kommunernas bokslut var cirka 25,3 miljarder euro år 2021. Kommunernas skatteinkomster ökade över 1,4 miljarder euro (6,0 %) från föregående år. Särskilt samfunds- och fastighetsskatteinkomsternas tillväxt var betydande. Samfundsskatteinkomsternas tillväxt var nästan 45 % och fastighetsskatteinkomsterna ökade cirka 12 %. Kommunkatten däremot ökade bara 2 %.

Kommunernas skatteinkomster år 2022

Enligt prognoserna kommer kommunerna att få totalt cirka 26,8 miljarder euro i skatteinkomster i år. Kommunalskatteredovisningarna uppskattas öka med 4,8 %. De samfundsskatteredovisningar som kommunerna får ökar enligt prognosen med 3,2 %. En positiv ekonomisk utveckling syns i form av en gynnsammare utveckling av både kommunal- och samfundsskatten under innevarande år. Fastighetsskatteredovisningarna stiger med 7,5 %. Totalt bedöms det att kommunernas skatteinkomster ökar med cirka 1,2 miljarder euro. År 2022 kommer det enligt prognosen att flyta in 21,7 miljarder euro i kommunalskatt, 3,0 miljarder euro i samfundsskatt och 2,1 miljarder euro i fastighetsskatt.

Kommunernas skatteinkomster år 2023

Vårdreformen har en betydande inverkan också på den kommunala ekonomins inkomster. Då finansieringsansvaret övergår från kommunerna till staten ska statens inkomster ökas och på motsvarande sätt kommunernas inkomster minskas till den del ansvaret flyttas bort från kommunerna. På grund av det här sänks alla kommuners kommunalskattesatser med 12,64 procentenheter. Dessutom minskas fördelningsandelen av samfundsskatteinkomsterna med en tredjedel och statens fördelningsandel ökas på motsvarande sätt. I samfundsskatteinkomsterna görs också en kompensation för sänkningen av förskoleavgiften, vilket ökar samfundsskattens fördelningsandelar. Eftersom vårdreformen inte inverkar på fastighetsskatten, fördubblas dess relativa andel av kommunernas skatteinkomster jämfört med den nuvarande. Kommunernas skatteinkomster beräknas sjunka med 47 procent år 2023.

Det totala beloppet av kommunernas skatteinkomster uppskattas till 14,1 miljarder euro. Det uppskattas att 10,0 miljarder euro inflyter i kommunalskatteinkomster, 2,1 miljarder euro i samfundsskatt och cirka 2,0 miljarder euro i fastighetsskatt.

Vasas skatteinkomster

Budgeten för 2023 har uppgjorts enligt den sänkta inkomstskattesatsen 8,36. Det belopp som ska registreras som Vasas skatteinkomst uppskattas vara 129,4 miljoner euro, fastighetsskatten 25,8 miljoner euro och samfundsskatten 25,0 miljoner euro.

Andel av samfundsskatteintäkten

I samband med vårdreformen överförs kommunernas skatteinkomster till staten för finansiering av välfärdsområdets verksamhet. Samfundsskatterna minskas ca 0,9 miljarder euro uppskattat på 2023 års nivå, dvs. med en tredjedel. Å andra sidan fortsätter enligt prognosen samfundsskatteintäkternas goda utveckling ytterligare. Den förbättrade prognosen förklaras till största delen av kompensationen för förskoleavgiftens sänkning. Kompensationen höjer kommungruppens fördelningsandelar av samfundsskatten med 1,25 %-enheter och det uppskattade utfallet med början från år 2023.

Fastighetsskatten

Fastighetsskatten är en andel av fastighetens värde enligt en fastighetsskatteprocentsats. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lag fastställda variationsintervallen. I fastighetsskattesatsen föreslås en ändring för år 2023.

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 2023 inflyter för alla kommuners del cirka 6 % av fastighetsskatten år 2022, vilket i motsvarande grad minskar uppskattningen av den fastighetsskatt som inflyter i år.

Fastighetsskatteformen har beretts så att beskattningsvärdena bättre ska motsvara prisnivån och byggnadskostnaderna i regionen. Målet för reformen är inte att höja fastighetsskatterna utan att delvis

fördela skattepåfrestningen på ett nytt sätt mellan de olika fastigheterna. Reformen, som har beretts under ledning av finansministeriet, har ytterligare försenats och beredningen fortsätter efter riksdagsvalet.

Skatteinkomster (1 000 euroa)	Ursprunglig		BS prognos 2022			
	BS 2021	BG 2022		BG 2023	EP 2024	EP 2025
Kommunalskatt	253 794	264 286	268 246	129 447	124 588	128 883
Samfundsskatt	36 772	26 967	26 729	24 999	22 794	23 647
Fastighetsskatt	23 905	25 074	26 764	25 764	26 564	26 564
Total	314 471	316 327	321 739	180 210	173 946	179 094

SKATTEINKOMSTER

-141,5milj. euro

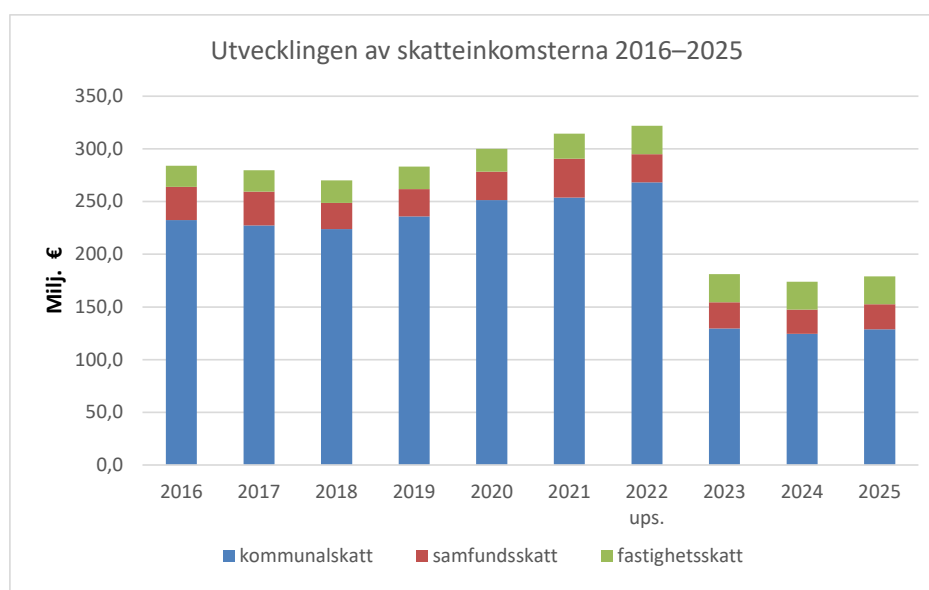
BG 2023/Prognos 2022

-44 %

BG 2023/Prognos 2022

Ekonomiplanen 2023–2025

År 2022 uppskattas skatteintäkterna öka med 5,8 % och år 2023 innebär den nedskärning av inkomstskattesatsen som vårdreformen för med sig en sänkning på 44,0 % i Vasas skatteinkomstprognos. Fastighetsskatten uppskattas hållas på samma nivå under planperioden.



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.

Nivån på statsbidragen minskar kraftigt år 2023 till följd av vårdreformen. Statsandelarna för kommunernas basservice minskar med cirka 5 miljarder euro, dvs. cirka 70 % och stannar på en nivå av cirka 2,7 miljarder euro från år 2023. Dessutom har uppgifter och skyldigheter i enlighet med regeringsprogrammet till största delen tillagts redan under tidigare år, och en del av de tidsbundna tilläggen i statsunderstöd upphör i slutet av år 2022.

Kommunernas statsandelar uppskattas öka i medeltal 1,7 % per år under åren 2024–2026, vilken till största delen kan förklaras med indexjusteringar. Exakta förhandskalkyler eller uppskattningar är i det här skedet omöjliga att göra. Bilden klarnar i takt med att mer information om utvecklingen av 2022 års social- och hälsovårdskostnader samt skatteinkomster fås, dvs. slutgiltigt först hösten 2023.

Största delen av statsandelarna fastställs fortfarande enligt åldersstrukturen, men tyngdpunkten kommer att ändras i väsentlig grad. I det nuvarande systemet har de största statsandelarna erhållits för personer över 84 år men i fortsättningen gäller de största statsandelarna åldersgruppen 13–15-åringar. Därtill förblir det kvar sådana rater i kommunernas statsandelssystem som inte baserar sig på den framtida kommunens uppgifter utan på den förgångna kommunens social- och hälsovårdskostnader.

Vasas statsandelar ökar under innevarande år cirka 2 % jämfört med föregående år, dvs. 3,1 miljoner euro, på grund av kompensation för skatteinkomstförluster och ökade statsandelar för undervisnings- och kultursektorn.

STATSANDELAR

Ekonomiplanen 2023–2025

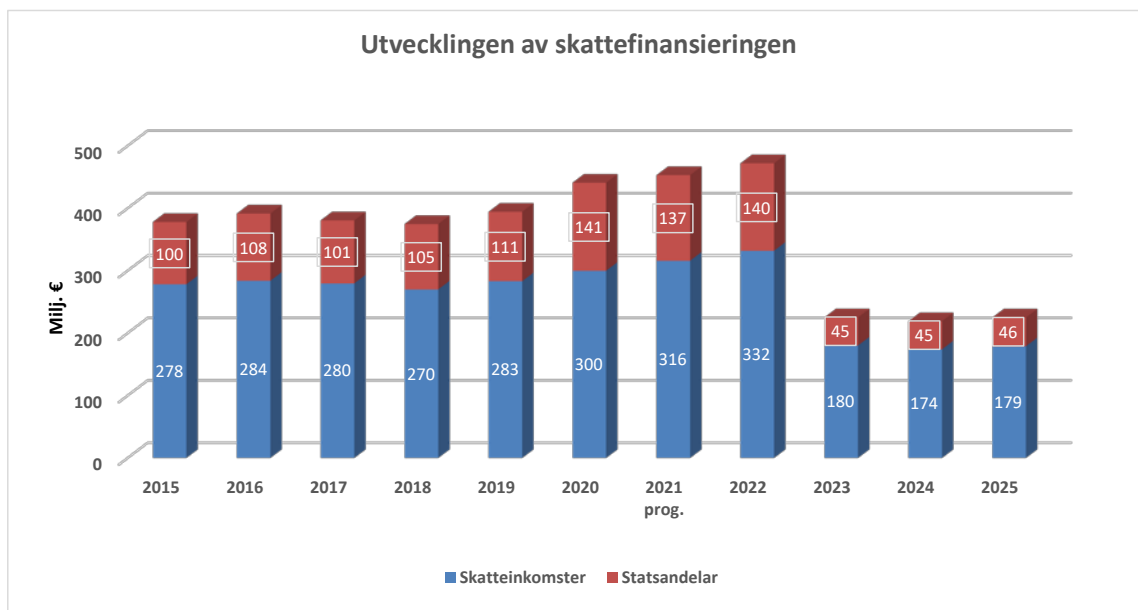
- 94,8 milj. euro

BG 2023/Prognos 2022

- 210 %

BG 2023/Prognos 2022

I budgeten för år 2023 uppskattas det totala beloppet av Vasas statsandelar till 45,2 miljoner euro. På uppskattningen av statsandelarna för ekonomiplaneåren 2024–2025 inverkar många sådana faktorer, vilkas inverkan inte ännu på hösten 2022 kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.



Statsandelar (1 000 €)	Ursprunglig BS prognos					
	BS 2021	BG 2022	2022	BG 2023	EP 2024	EP 2025
Statsandel för kommunens basservice	70 371	73 740	74 406	21 347	21 469	24 529
Utgjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna	3 983	4 778	4 900	2 618	2 718	2 739
Undervisnings- och kultursektorns övriga statsandelar	26 870	25 253	27 071	27 689	28 276	27 200
Kompensation för förlust av skatteinkomster	30 386	33 042	33 351	10 609	10 701	9 765
Ändringsbegränsning för vårdöverföringen	-	-	-	-11 744	-11 820	-11 820
Utgjämning av systemändringen	274	-	274	-5 348	-5 627	-6 345
	131 610	136 813	139 728	45 171	45 717	46 068

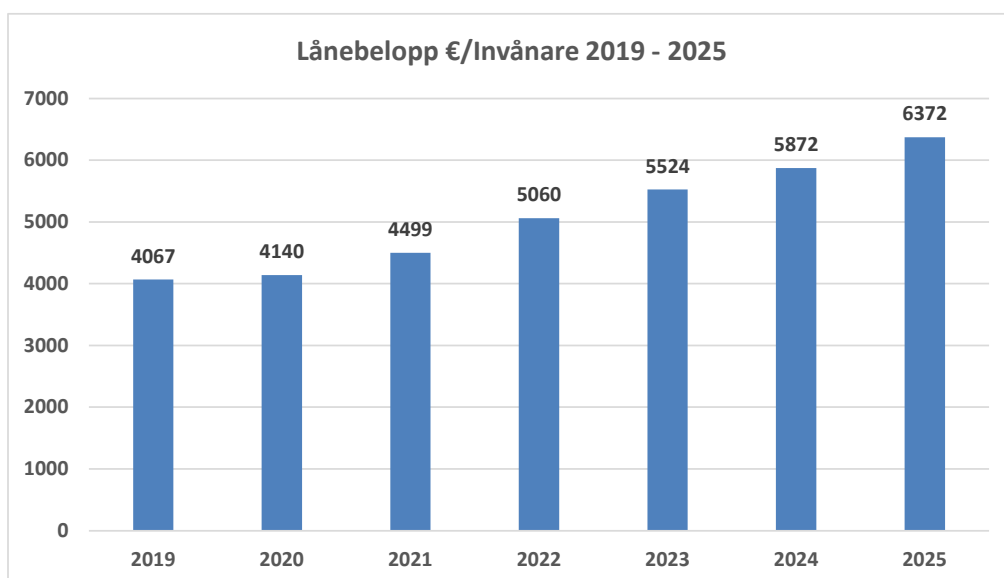
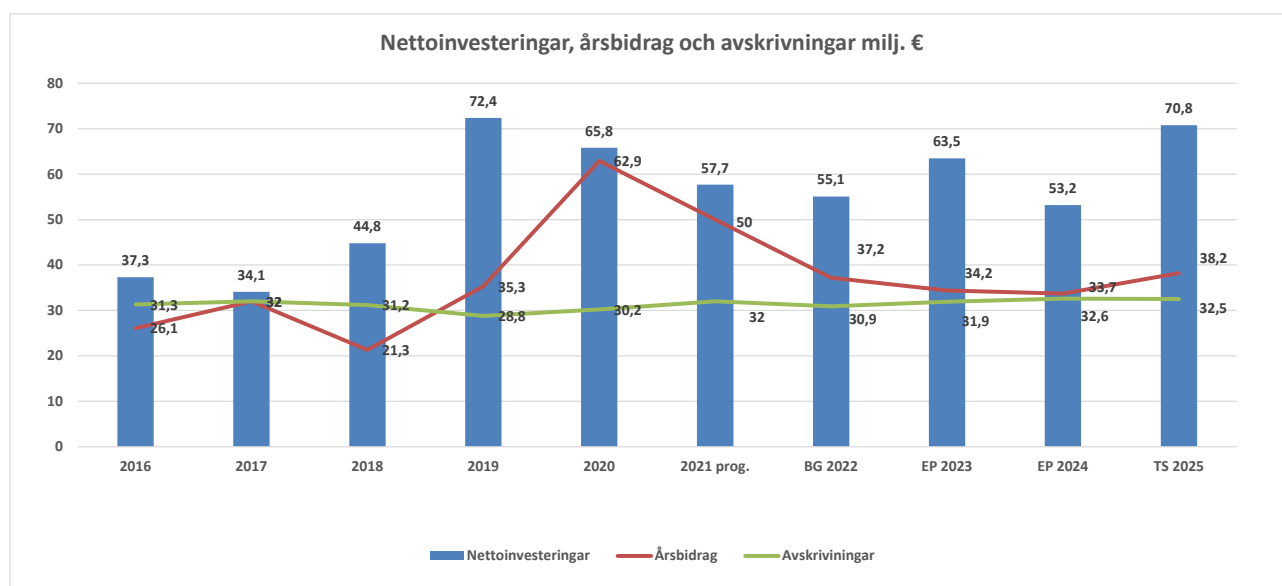
Kompenseringen av förlusterna av skatteinkomster skiljdes i statsbudgeten från statsandelarna till en separat post från och med 2020.

4.6 Investeringar och lånebelopp

I investeringskalkylerna ingår investeringsplanerna för budget- samt ekonomiplaneåren. Bruttoinvesteringarna är 65,2 miljoner euro och nettoinvesteringarna 63,5 miljoner euro. Procenten för intern finansiering av investeringar år 2023 är 54,1 % och åren 2024-2026 i genomsnitt 76,7 %.

Investeringsdelen presenteras på sidorna 151-171.





Bland de viktigaste investeringarna år 2023 är byggande av Långskogens industriområde och utvecklande av Vasa hamn. Av affärsverken iståndsätter Vasa Vatten vattenlednings- och avfallsnätet samt Molnträskets vattenverk och av Vasa Hussektorns investeringsutgifter inriktas största delen på grundlig renovering av byggnader. Tillbyggnad och lokaländringar i Sundom skola är Hussektorns största enskilda objekt år 2023.

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.

INKOMSTFINANSIERING			
NETTOINVESTERINGAR	FÖR INVESTERINGAR	LÅNESTOCK	LÅNEBELOPP/INV.
63,5 milj. €	54,10 %	375,1 milj. €	5 524 €
BG 2023	BG 2023	BG 2023	BG 2023

4.7 Vasas ekonomiska utveckling

I bokslutet över år 2020 lyckades Vasa stad täcka de underskott som samlats i balansräkningen och i bokslutet över år 2021 blev resultatet ett överskott på 9,2 miljoner euro i balansräkningen. Det långsiktiga arbetet med att balansera verksamheten och ekonomin och stävja tillväxten i skuldsättningen måste fortgå för att man ska hållas på vägen mot en hållbar kommunekonomi. Stadens egen verksamhet står efter år av balanseringsarbete på en relativt hållbar grund. Budgeten har beretts mitt bland stora förändringar, globala utmaningar och osäkerhet. Nästa års budget är i balans, vilket gör det lättare att förbereda sig inför kommande ekonomiskt svåra år. Positiva utsikter för stadens ekonomi medför skatteinflödet som har utvecklats positivt. Det bör emellertid observeras att år 2023 kommer det in kommunalskatter från tidigare skatteår, vilka har debiterats med högre skatteprocenter och beskattningsgrunder. Det är således fråga om en exceptionell rat, som gäller endast nästa år.

Staden tar år 2023 nya lån på 62 miljoner euro och lånebeloppet ökar i slutet av året till 375,1 miljoner euro dvs. 5 524 euro per invånare.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

Ansaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet övergår från Österbottens välfärdssamkommun till välfärdsområdet 1.1.2023. Till följd av social- och hälsovårdsreformen sjunker stadens skattefinansiering och nettokostnader med cirka 236 miljoner euro. Reformen har ingen betydande inverkan på stadens ekonomiska balans. 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 via välfärdsområdet och inte längre som stadens egen verksamhet. De slutliga verkningarna av social- och hälsovårdsreformen på skattefinansieringen klarnar under åren 2023 och 2024. Därför är det viktigare än tidigare att se till att ökningen i stadens verksamhetsutgifter är lägre än ökningen av skattefinansieringen och det är skäl att genomföra investeringar periodiserade över en längre tid.

Då budgeten utarbetas är prognosen gällande resultatet för räkenskapsperioden 2022 cirka 6,3 miljoner euro. 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 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.

Ekonomiska prognoser

Till stadsstyrelsen och fullmäktige lämnas i fråga om situationen i mars, juni, september och december en delårsrapport 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 2023

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	32 508 300	16 858 000	49 366 300
Avgiftsinkomster	8 100 400	0	8 100 400
Understöd och bidrag	8 645 000	0	8 645 000
Hysesinkomster	15 068 200	48 037 200	63 105 400
Övriga verksamhetsinkomster	3 575 200	1 267 500	4 842 700
Verksamhetsinkomster totalt	67 897 100	66 162 700	134 059 800
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-109 017 300	-4 092 000	-113 109 300
Pensionsutgifter	-23 368 800	-1 074 300	-24 443 100
Övriga personbikostnader	-4 050 900	-159 000	-4 209 900
Köp av service	-77 966 000	-12 101 000	-90 067 000
Material, förnödenheter och varor	-9 498 300	-9 892 600	-19 390 900
Understöd	-24 765 300	0	-24 765 300
Hyror	-42 130 600	-3 385 400	-45 516 000
Övriga verksamhetsutgifter	-4 486 500	-119 900	-4 606 400
Verksamhetsutgifter totalt	-295 283 700	-30 824 200	-326 107 900
Verksamhetsbidrag	-227 386 600	35 338 500	-192 048 100
Skatteinkomster	180 210 000		180 210 000
Statsandelar	45 170 500		45 170 500
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000		760 000
Övriga finansiella inkomster	25 465 000	9 000	25 474 000
Ränteutgifter	-6 085 700	-13 000	-6 098 700
Övriga finansiella utgifter	0	-19 290 000	-19 290 000
Finansiella utgifter och inkomster totalt	20 139 300	-19 294 000	845 300
Årsbidrag	18 133 200	16 044 500	34 177 700
Avskrivningar enligt plan	-17 562 700	-14 373 300	-31 936 000
Räkenskapsperiodens resultat	570 500	1 671 200	2 241 700
Investeringsreservering	-1 700 000		-1 700 000
Räkenskapsperiodens överskott	-1 129 500	1 671 200	541 700

Finansieringsanalys 2023

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	18 133 200	16 044 500	34 177 700
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 120 000		-2 120 000
Inkomstförlust av pensionsansv.av.	-40 000		-40 000
Semesterlönsskuld	-980 000		-980 000
	14 993 200	16 044 500	31 037 700
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-42 241 200	-22 956 000	-65 197 200
Finansieringsand. för investeringsutg.	180 000		180 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000		1 500 000
	-40 561 200	-22 956 000	-63 517 200
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-25 568 000	-6 911 500	-32 479 500
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	62 000 000		62 000 000
Minskning av långfristiga lån	-30 000 000		-30 000 000
Förändringar i lånebeståndet	32 000 000		32 000 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	32 542 500		32 542 500
Förändring av likvida medel			63 000
Likvida medel 1.1 euro			500 000
Likvida medel 31.12 euro			563 000
Lånebelopp 31.12.			375 095 000
Lån euro / invånare			5 524

Resultaträkning 2023-2025

Innehåller affärsverken

	BG 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	49 366 300	48 300 800	49 631 300
Avgiftsinkomster	8 100 400	8 305 400	8 380 900
Understöd och bidrag	8 645 000	8 749 400	8 710 000
Hysesinkomster	63 105 400	62 144 200	62 351 500
Övriga verksamhetsinkomster	4 842 700	5 363 700	5 545 300
Verksamhetsinkomster totalt	134 059 800	132 863 500	134 619 000
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-113 109 300	-114 826 900	-114 974 000
Pensionsutgifter	-24 443 100	-24 943 100	-24 974 100
Övriga personbikostnader	-4 209 900	-4 322 900	-4 328 700
Köp av service	-90 067 000	-91 152 500	-92 002 500
Material, förnödenheter och varor	-19 390 900	-18 337 200	-19 297 500
Understöd	-24 765 300	-24 860 200	-25 150 500
Hyror	-45 516 000	-47 750 000	-48 230 100
Övriga verksamhetsutgifter	-4 606 400	-2 766 200	-2 886 700
Verksamhetsutgifter totalt	-326 107 900	-328 959 000	-331 844 100
Verksamhetsbidrag	-192 048 100	-196 095 500	-197 225 100
Skatteinkomster	180 210 000	173 946 000	179 094 000
Statsandelar	45 170 500	45 717 000	46 068 000
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	760 000	760 000	755 000
Övriga finansiella inkomster	25 474 000	31 984 500	32 184 900
Ränteutgifter	-6 098 700	-3 464 600	-3 541 600
Övriga finansiella utgifter	-19 290 000	-19 290 000	-19 290 000
Finansiella utgifter och inkomster	845 300	9 989 900	10 108 300
Årsbidrag	34 177 700	33 557 400	38 045 200
Avskrivningar enligt plan	-31 936 000	-32 594 100	-32 505 100
Räkenskapsperiodens resultat	2 241 700	963 300	5 540 100
Investeringsreservering	-1 700 000		
Räkenskapsperiodens överskott	541 700	963 300	5 540 100

Finansieringsanalys 2023-2025

Innehåller affärsverken

	BG 2023	EP 2024	EP 2025
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	34 177 700	33 557 400	38 045 200
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-2 120 000	-2 000 000	-2 000 000
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-40 000	-40 000	-40 000
Semesterlönesskuld	-980 000		
	31 037 700	31 517 400	36 005 200
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-65 197 200	-54 791 000	-72 292 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	180 000	110 000	
Försäljningsink. av anläggningstillg.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-63 517 200	-53 181 000	-70 792 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-32 479 500	-21 663 600	-34 786 800
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	292 500	292 500	292 500
Förändringar i utlåningen	42 500	42 500	42 500
Ökning av långfristiga lån	62 000 000	55 000 000	68 000 000
Minskning av långfristiga lån	-30 000 000	-29 600 000	-32 000 000
Förändringar i lånebeståndet	32 000 000	25 400 000	36 000 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000	500 000	500 000
Kassaflödet för finansieringens del	32 542 500	25 942 500	36 542 500
Förändring av likvida medel	63 000	4 278 900	1 755 700
Likvida medel 1.1 euro	500 000	563 000	4 841 900
Likvida medel 31.12 euro	563 000	4 841 900	6 597 600
Lånebelopp 31.12.	375 095 000	400 495 000	436 495 000
Lån euro / invånare	5 524	5 872	6 372

III MÅL

1. Mål för Vasa stadskoncern

Målet för bolagen eller de övriga sammanslutningarna är att för egen del genomföra Vasa stads strategi "Nordens energihuvudstad", 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. Måluppföljningen sker genom delårsrapportering. Delårsrapporterna förs till fullmäktige för behandling fyra gånger per år. För ägandet görs regelbundet en utvärdering av funktionsdugligheten och genomförandet av uppgifterna ekonomiskt och verkningsfullt.

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 leder till 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, Mathias Skytte, Mauri Ollila, Erkki Lehtimäki, Arja Miettinen

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 steg under räkenskapsperioden 2021 och var 86,17 % (2020: 76,37 %). Bolagets omsättning var 1,6 miljoner euro (2020: 1,7 miljoner euro). Bolaget har ingen egen personal.

Mål för år 2023:

- Genomförande av saneringsprogrammet.

Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fab Pikipruukki
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Sari Somppi
<i>Styrelseledamöter</i>	Harry Linnarinne, Ritva-Hillevi Halme, Pirjo Hokkanen, Arja Miettinen, Roy Syring, 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 2023.

I bolagets ägo fanns 3 305 bostäder vid utgången av räkenskapsperioden år 2021. Pikipruukis omsättning år 2021 var 21,1 miljoner euro (2020: 21,8 miljoner euro). Vid utgången av räkenskapsperioden 2021 var den ekonomiska användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger 84,4 % (2020: 87,1 %). Utöver verkställande direktören bestod personalen i medeltal av 16 personer (2020: 18 personer).

Mål för år 2023:

- Ekonomisk användningsgrad 90%.
- Programmering av ett miljöinvesteringsprogram samt beredskap för energisparåtgärder vintern 2022–23.
- Effektivisering av samarbetet med stadens boenderådgivare samt andra intressentgrupper.
- Åtgärder för höjande av användningsgraden och anpassande av bostadsbeståndet.
- Förbättrande av kundtillfredsställelsen/imagen.
- Upprättande av en kommunikationsstrategi.

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 2023:

- Uppstart av parkeringskoncernen (inklusive Ekgården och Travdalen).

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, Christina Knookala, Örjan Andersson, Marina Vikberg-Grönlund

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 forskningslokalerna för de yrkeshögskolor som är verksamma i Vasa. Målet är att koncentrera Vasa yrkeshögskolas utbildnings- och vetenskapsverksamhet och Yrkeshögskolan Novias verksamhetsenhet i Vasa till Brändö. Den grundliga

renoveringen av Alere (Medibothnia Wolffskavägen 27-31) blev färdig i slutet av år 2016. Under år 2020 har verksamhetslokaler byggts både på Vasa yrkeshögskolas och på Aleres sida för SHVS. I juni 2022 fusionerades Fastighets Ab Brändö laboratorier (Technobotnia) med Fastighets Ab Brändö Campus.

Mål för år 2023:

- Lokalbehovsutredning för grundlig renovering av TechnoBotnia

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>	Marianne Munkki, Marko Nylund, Kim Berg, Jukka Mäkynen, Eva Liljeblom	Heimo Hokkanen, Arja Rosing, Ossi Suortti, Iida Laurila

Tyngdpunkterna för Vasa Elektriska ligger i försäljning av el och fjärrvärme samt i elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme till hemmen 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.

Koncernens omsättning år 2021 var 208,7 miljoner euro (2020:112,9 miljoner euro). Koncernens vinst under räkenskapsperioden år 2021 var 12,7 miljoner euro (2020: 15,0 miljoner euro) och moderbolagets vinst 16,8 miljoner euro (2020: 10,5 miljoner euro). År 2021 var den genomsnittliga personalmängden inom koncernen 126 (2020: 127) och inom moderbolaget 95 (2020: 87).

Mål för år 2023:

- Dividendmål 12 miljoner euro.
- Främjande av Påttskas spillvärmeprojekt för fjärrvärme. Staden deltar i projektet genom kapitalisering (aktier och andelar).

Fastighets Ab Sekahaku

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Sekahaku
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Tuomas Kojola
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tero Koski
<i>Styrelseledamöter</i>	Antti Koski, Juha Tuomikoski, Johanna Holmäng-Jaskari och 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 samt 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 Fab Miestenhaku. 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. Renoveringsentreprenaden har blivit färdig under Q2 2022.

Mål för år 2023:

- Ekonomisk användningsgrad 90 %.
- Energisparåtgärder och beredskap för åtgärder vintern 2022–23.
- Fusionsutredning med As Oy Teeriniemenkatu 8.

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>	Tomas Bäck, Kirsti Ikola, Håkan Knip, Mauri Ollila, Pentti Risberg, Nina Söderberg, Helena Tuuri-Tammela

Bolaget har hand om sina ägarkommuners lagstadgade avfallshantering: återvinning, hantering och slutförvaring av avfall samt mottagning av farligt avfall. Avfallscentralen finns i Kevlax i Korsholms kommun. På avfallscentralen behandlas också bioavfall 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 12 bemannade återvinningsstationer och cirka 70 ekopunkter.

Stormossen har bildat dotterbolaget Stormossen Restor Oy Ab som ska svara på de nya kraven i avfallslagen. Bolaget antecknades i handelsregistret 25.11.2019. En majoritet på 51 % av bolagets aktiestock såldes till Revisol Oy 1.2.2022.

Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2021 var 13,4 miljoner euro (2020: 14,6 miljoner euro). Bolagets resultat var -100t euro (2020: +500t euro). Bolaget sysselsatte i genomsnitt 52 personer (2020: 54 personer).

Mål för år 2023:

- Minst ett 0-resultat.
- Utredande av investeringsbehovet och finansieringen i anslutning till bioavfallshanteringen samt helhetslösningen för slambehandling med Vasa Vatten.
- Genomförande av en lösning för en ny återvinningsstation på Vasa stads område.

Vähäkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vähäkyrön Vuokratalot Ki Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Markku Salonen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Marianne Munkki

<i>Styrelseledamöter</i>	Marja Aurala, Kai Kleemola, Jarno Kojonen Rauno Niemi, Mauri Ollila, Pasi Keskinen, Emma Heikkinen
--------------------------	--

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 2021 var 88,7 % (2020: 89,8 %).

Mål för år 2023:

- Ekonomisk användningsgrad 90 %.
- Fortsättande av utredningsarbetet för att eventuellt göra bostadsbeståndet mångsidigare och utveckla det.
- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt stadens 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>	Jasmin Granholm, Susanna Koski, Monica Sirén-Aura, Dan Bäckman, Niko Yli-Kuivila, Juho Heiska, Jari Kuusisto, Antti Hakala-Ranta

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 företagen olika tjänster och produkter som serviceaffärsverksamhet. Kontinuerligt lärande är en allt mer betydande del av verksamheten.

År 2021 avlades totalt 542 yrkeshögskoleexamina (2020: 577 st.).

Yrkeshögskolans omsättning under år 2021 var 18,9 miljoner euro (2020: 17,7 miljoner euro) och räkenskapsperiodens vinst 307t euro (2020: 251t euro). Personalmängden var år 2021 i genomsnitt 213 personer (2020: 217 personer).

Mål för år 2023:

- Ekonomiskt resultat 100 000 €.
- Kontinuerligt lärande 10 000 sp.
- FUI-portfölj 2,0 miljoner €.
- 590 studerande som avlagt yrkeshögskoleexamen.
- 58 studerande som avlagt högre yrkeshögskoleexamen
- Åtgärder för klimatneutralitet. Aktivt deltagande för uppnående av målen för regionens klimatneutralitet.

Vaasa Facilita Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vaasa Facilita Oy Ab
-------------------------------	----------------------

<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	Ulla Mäki-Lohiluoma
<i>Styrelsens ordförande</i>	Lars-Erik Wägar
<i>Styrelseledamöter</i>	Lotta Alhonnoro, Seppo Hakala, Markku Järvelä, Tapio Ollikainen, Markku Rautonen

Vaasa Facilita Oy Ab är Vasa stads fastighetskoncerns moderbolag. Fastighetskoncernen bildas utöver av moderbolaget av Vaasa Parks Oy Ab, Brändö Företagscentrum, NLC Vasa Ab, KiOy Cargo Apron och Fab Vamias ATM-hall. Till Facilitas uppgifter hör bl.a. att skapa högklassiga lokallösningar, hyra och underhålla fastigheter med verksamhetslokaler, ordna kundvänlig service i verksamhetslokalerna, marknadsföra och underhålla stadens företagsområden och fungera som koordinatör för Invest in Vaasa- och GigaVaasa-arbetet. Bolaget har ett gällande serviceavtal om försäljning och marknadsföring av verksamhetslokaler och tomter med staden.

Mål för år 2023:

- Befästande av koncernens affärsverksamhet (koncernen har bildats under Q2 2022).
- Positivt ekonomiskt resultat för koncernen.

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, Juha Rikala, Jenny Malmsten, Miko Heinilä, Christina Båssar, Tom Holtti, Antti Hakala-Ranta, Björn Helsing, 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 tre huvuduppgifter är företagstjänster, regionutveckling och marknadsföring av regionen. Som en del av bolaget verkar även Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, som är bolagets bifirma.

Vasaregionens Utveckling Ab:s totalomsättning år 2021 var 2,4 miljoner euro (2020 2,0 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat var 43t euro (2020: 62t euro). Till personalen hör sammanlagt 20 sakkunniga (2020: 17 personer).

Mål för år 2023:

- Minst ett 0-resultat. Ökande av kommunernas betalningsandel 1 €/invånare.
- Särskilt fokus på stärkande av högskolestuderandenas hållkraft samt Vasas och hela regionens image- och rekryteringsmarknadsföring med arbetsgivarna.
- Då det gäller bildandet av nya företag upprätthållande av volymen samt ökande av företagsbeståndet.
- Fortsatt arbete i anslutning till företagens ägarbyten.

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 Oy Ab är ett flerbranschföretag som producerar teknisk stödservice. Bolagets verksamhetsområden är mattjänster, rengöringstjänster samt fastighets- och logistiktjänster, i vilka ingår upphandlings-, transport- och lagerservice. Bolaget hör till Vasa stadskoncern och producerar service i in house-ställning till sina huvudägare Vasa stad och Österbottens välfärdssamkommun. Upphandlingsservice erbjuds utöver till huvudägarna också till andra, även indirekta, ägarsammanslutningar. Personalmängden är cirka 850.

Bolagets omsättning var år 2021 36,3 miljoner euro (2020 35,2 miljoner euro) och räkenskapsperiodens resultat var -597t euro (2020: 23t euro).

Mål för år 2023:

- Minst ett 0-resultat.
- Energisparåtgärder och beredskap för åtgärder vintern 2022–23.
- Omorganisering av matservicen från 1.1.2023 på grund av den ändrade momsbehandlingen (upphandlingarna går inte via staden).
- Planeringsarbete för köksnätverket inklusive behovsutredning för investeringar och eventuell projektplanering.
- Övertagande av en mer omfattande verksamhet (välfärdsområdet/social- och hälsovården).
- Upprätthållande och ledande av arbetsförmågan.
- Upprättande av aktieägaravtal.

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, Michael Ekman, Leena Forsén, Marko Paulin, Christina Nygård, Ann-Christine Grönholm, Minna Niemi, Mathias Båsk

Vasaregionens Turism Ab, (Visit Vasa), är ett bolag som ägs av städerna Vasa och Närpes samt av kommunerna Korsholm, Laihela, Storkyro, Malax, Korsnäs och Vörå. Till Visit Vasas kärnverksamhet hör ökande, utvecklande och marknadsföring av ägarstädernas och -kommunernas välkändhet och attraktivitet, försäljning av hela regionens turismservice och -produkter samt turistrådgivning. Dessutom har Visit Vasa i uppgift att öka antalet evenemang och möten som ordnas i regionen och på så sätt främja försäljningen och marknadsföringen av regionens möteslokaler såväl lokalt som nationellt.

Under verksamhetsåret 2021 var omsättningen 775t euro (2020: 798t euro). Räkenskapsperiodens resultat var 9t euro (2020: 26t euro). Under verksamhetsåret 2021 var bolagets personalmängd i genomsnitt 7 personer (2020: 7 personer).

Verksamhetsåren 2020-21 var mycket utmanande beroende på coronaläget.

Mål för år 2023:

- Minst ett 0-resultat. Ökande av kommunernas betalningsandel 0,10 €/invånare.
- Fokus för verksamheten är turismen i Finland och Norden.
- Utvecklingsarbete på salutorget och i centrum i enlighet med översiktsplanen för promenadcentrum och resultaten av planeringstävlingen för torgområdet.
- Ordande av evenemang och marknadsföring av dem på stadens område.

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>	Dan Bäckman, Christina Knookala, Mathias Skytte, Pia Vuoto

Oy EduVamia Ab stöder Vasa stads och dess pendlingsområdes, dess invånares och näringslivets välfärd genom att förverkliga utbildnings- och coachningsservice som främjar kompetensutveckling och sysselsättning samt möjligheter för kontinuerligt lärande.

Omsättningen under räkenskapsperioden 2021 var 1,8 miljoner euro (2020: 2,1 miljoner euro) och räkenskapsperiodens resultat var 63t euro (2020: 143t euro). Personalmängden var i genomsnitt 10 (2020:11).

Mål för år 2023:

- Positivt resultat under en granskningsperiod på tre år.
- Ökande av omsättningen för företagsutbildningar.

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>	Mathias Skytte, Mauri Ollila

Bolaget äger värmenätverket på Sunnanviks bostadsmässområde. Västerviks värmenätverk såldes till områdets andelslag 5.11.2021. Företagets omsättning under räkenskapsperioden 2021 var 27t euro (2020: 26t euro). Räkenskapsperiodens resultat var -82t euro (2020: -19t euro).

Mål för år 2023:

- Överlåtelse av Sunnanviks värmenätverk (fortsättande av utredningsarbetet).

Dotterbolag som inte har någon egen verksamhet**Ab Klemetsösvängen**

<i>Sammanslutningens namn</i>	Ab Klemetsösvängen
<i>Kommunens ägarandel</i>	61,9 %
<i>Verkställande direktör</i>	Tuija Wahlsten

<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Jari Karjalainen, Merja Perälä

De byggnader som bolaget äger har byggts på 1940-talet och ligger på den av Vasa stad ägda tomten 905-4-20-1 på adressen Magasinsgatan 2–4.

Mål för år 2023:

- Överföring av bolaget till ett dotterbolag till fastighetskoncernen utreds som en del av utredningsarbetet för landsarkivets framtid.

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>	Bruno Köhler, 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 Orrnäsgratan 8. Bolaget har ingen egen personal, utan det verkar i anslutning till Fab Pikipruukis förvaltning.

Mål för år 2023:

- Fusionsutredning med Fastighets Ab Sekahaku.

Fastighets Ab Vaasan Myllynranta

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

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

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>	Peter Ståhlberg	Peter Ståhlberg
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry	Fredrik Lundberg
<i>Styrelseledamöter</i>	Joakim Strand, Kim Berg, Hans Lindberg, Fredrik Lundberg, Mattias Larsson	Stig Strand, Peter Renkel, Jan Finne, Tom Westermarck, Sirkka-Heleena Nyman

Kvarken Link Ab köpte i slutet av år 2019 hela NLC Ferry 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.

Koncernens omsättning år 2021 var 16,4 miljoner euro (2020: 10,5 miljoner euro). Koncernens resultat var 525t euro (2020: -1,2 miljoner euro). Personalen var i genomsnitt 109 (år 2020: 84) personer.

Verksamhetsåren 2020-21 var mycket utmanande beroende på coronaläget.

Mål för år 2023:

- Vidareutveckling av färjrutten och –konceptet med beaktande av miljöaspekter.

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, Mikael Hallbäck, Mattias Larsson, Maria Tolppanen, Jörgen Aronsson, Jari Karjalainen

Bolaget bedriver hamnverksamhet i Umeå och Vasa. Bolagets omsättning år 2021 var 92,7 miljoner kronor (2020: 85,2 miljoner kronor) och resultatet visade ett underskott på -4,2 miljoner kronor (2020: -2,6 miljoner kronor.) Bolaget är registrerat i Sverige, så dess ekonomiska siffror står i svenska kronor.

Mål för år 2023:

- Förnyande av bolagets strategi och bolagets struktur 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>	Miia Äkkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Mika Konu
<i>Styrelseledamöter</i>	Jari Karjalainen, Samuel Broman, Suvi Einola, Anne Ekstrand, Taira-Julia Lammi, Kari Leppilähti

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 2023:

- Minst ett 0-resultat.
- Förnyande av bolagets strategi, där den förändrade verksamhetsmiljön beaktas.
- Befästande av serviceprocesserna och verksamheten. Säkerställande av kritiska processer.
- Skaffande av tillräckliga resurser för upprätthållande av serviceproduktionens kvalitet och funktionssäkerhet.

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>	Ann-Charlott Gröndahl, Anu Helin, Ann-Christine Holtti, Juhani Mäki, Tommi Niemi, Martti Mäkitalo, Lisbeth Fagerström, Henrik Sandback

TT Botnia Ab är ett bolag som producerar företagshälsovårdsservice till kommuner och samkommuner i landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Bolagets företagshälsoverksamhet och operativa verksamhet inleddes 1.1.2021 då Vasa stad överlät Vasa Regionala Företagshälsovårds affärsverksamhet och personal till TT Botnia Ab. Motsvarande affärs- och personalöverlåtelser gjordes av Malax kommun, Järvi-Pohjanmaan perusturva och Alajärvi stad 1.4.2021 och därefter på motsvarande sätt 1.5.2021 av samkommunerna JIK och Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymät.

Mål för år 2023:

- Minst ett 0-resultat.
- Inledande av verksamheten i ett marknadsbaserat dotterbolag.
- Utredning om utvidgande av sjukvårdsservicen.
- Utvecklande av processerna för förebyggande företagshälsovård.

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	7 893 600	10 431 000
Vasa Hussektor	17 890 000	27 444 900	12 525 000

Vasa Hussektors avkastningskrav 17 890 000 € består av den andel av kapitalhyran som inkomstförs till centralförvaltningen. Avkastningskravets nivå fastställs årligen i budgeten.

Affärsverkens budgeter på sidorna 140 - 147 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 2023

DISPOSITIONSPLANER

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

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

Dispositionsplanerna behandlas i stadsstyrelsen i februari.

HELVETSANSVAR FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

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

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

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

ANSLAGENS BINDANDE NIVÅER, STYRNING AV EKONOMIN OCH KRAV PÅ BALANS

1. 1. Anslag inom driftsekonomin

1.1. Bruttoenheter

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

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

Om ändringar mellan resultatområdena beslutar nämnden.

Om ändringar mellan nämnderna beslutar stadsstyrelsen.

Om bindande nivåer som är lägre än resultatområdesnivån beslutar nämnden.

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

1.2. Nettoenheter

1.2.1. Stödserviceenheter

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

Som nettoenheter (netto som sträcker sig över mer än ett år) fungerar Grafiska tjänster. 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

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 underskridning 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 2021 ett kumulativt underskott på 236 657 euro. Underskottet ska täckas senast under år 2022.

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. Stadsstyrelsen beslutar om anslagsändringar i anslutning till markbytesaffärer i vilka inga betalningar ingår.

Stadsmiljönämnden och direktionen för de tekniska affärsverken kan under åren 2023 inleda upphandlingsförfaranden för de investeringar som stämmer överens med ekonomiplanen gällande ekonomiplaneringsåret 2024. 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. Inom ramen för innevarande års anslag är det möjligt att inleda projektet som ett eget arbete.

4. Affärsverk

Som i kommunallagen avsedda affärsverk verkar Vasa Hussektor och Vasa Vatten. 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 stadstyrelsen 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.

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKTIGHETEN I MERVÄRDESSKATTEFÖRFARANDET

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

ANSVARSPERSONER

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

UPPTAGANDE AV TILLFÄLLIG KREDIT

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

LEASINGFINANSIERING

I centralförvaltningens verksamhetsstadga bestäms om upptagning av leasingfinansiering.

V DRIFTSEKONOMIDELN

ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. DRIFTSEKONOMIDELN, STADEN | sidorna 36 - 139 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 140 - 147 |

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 2023 finns på sidorna 28-32.

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	36
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	37
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	39
<u>KONCERNSTYRNINGS SEKTORN</u>		40
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	45
	132 Koncernförvaltningen	45
	137 Valfärdsservicen	49
	140 Understöd	53
	141 Medlemsavgifter	55
	142 Andelar	56
	143 Reserverade anslag	56
	144 Centralt administrerade kostnader	57
	145 Sysselsättning	58
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	60
	160 Mat-och materialservice som produceras i bolagsform	61
Lillkyro områdesnämnd	150 Lillkyro områdesservice	62
	152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	63
<u>BILDNINGSSEKTORN</u>		68
Nämnden för fostran och undervisning	302 Småbarnsfostran	74
	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	87
	315 Vamia	89
	355 Ungdomsservicen	93
	443 Vasa stads institut,	95
	444 Grundläggande utbildning för vuxna	
Kultur- och idrottsnämnden	351 Idrottsservicen	98

	353 Balansenheten Sandvikens Stadion	101
	363 Vasa stads museer	102
	373 Kultur- och biblioteksservicen	104
	380 Vasa stadsorkester	107
	381 Vaasan kaupunginteatteri	109
<u>STADSMILJÖSEKTORN</u>		112
Byggnads- och miljönämnden	500 Byggnadstillsynen	119
	501 Miljöskydd	121
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	122
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	123
Stadsmiljönämnden	510 Samservice	125
	511 Fastighetssektorn	126
	512 Kommuntekniken	129
	570 Planläggningen	134
Vasaregionens avfallsnämnden	580 Avfallsnämnden	137
<u>AFFÄRSVERKET</u>		
Direktionen för det tekniska affärsverken	660 Vasa Vatten	141
	680 Vasa Hussektor	144

CENTRALVALNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	77	0	114
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 327	- 227	- 221
VERKSAMHETSBIDRAG	- 250	- 227	- 107

100 VAL

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Centralvalnämndens verksamhet styrs av val- och partilagstiftningen samt av övriga lagar och förordningar som styr kommunal verksamhet. Under planeringsperioden 2023-2025 ordnar centralvalnämnden riksdagsval 2.4.2023, presidentval 28.1.2024 och Europaparlamentsval 9.6.2024 samt välfärdsområdes- och kommunalval 13.4.2025. Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen och sköter även rösträkningen i välfärdsområdes- och kommunalval.

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		
Möjliggörare: ekonomi, 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 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	77	0	114
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 327	- 227	- 221
VERKSAMHETSBIDRAG	- 250	- 227	- 107

Personal

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

REVISIONSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	6	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 293	- 282	- 299
VERKSAMHETSBIDRAG	- 287	- 282	- 299

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Revisionsnämnden förverkligar utvärderingen av de i budgeten och ekonomiplanen fastställda strategiska målen samt övriga i kommunallagen stadgade uppgifter. Eventuella ändringar i kommunallagen samt verkningarna av Österbottens välfärdsområde 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 iakttas 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

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, bindningar, ordnande av revisionen)	318	320,5	273	285	285
Extern revision	91,9	83,29	83,3	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Extern revision, köpt service/1000 €	32,6	35,4	35,4

Mål

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utvärderingsberättelsen för år 2022	Utvärderingsberättelsen har gjorts	Utvärderingsberättelsen uppgörs enligt revisionsnämndens revisionsram
Mål	Mätare / uppföljning	Åtgärder
Verksamheten motsvarar utvärderingsberättelsen	Planen har förverkligats	Förverkligande av utvärderingsberättelsen som riktas på verksamhetsåret 2022

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 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	6	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 293	- 282	- 299
VERKSAMHETSBIDRAG	- 287	- 282	- 299

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	2	2,16	2
Visstidsanställda	0,7		

STADSFULLMÄKTIGE

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	1	1	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-452	-464	-516
VERKSAMHETSBIDRAG	-451	-464	-516

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

- Satsningar på att befolkningstillväxten hålls på en positiv bana
- Förutsättningar enligt kommunallagen för att hålla den kommunala ekonomin i balans samt förnyande av servicestrukturen
- 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 företagen 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

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Fullmäktiges sammanträden och seminarier	12	8	10	9	10
Beslut, antal	140	99	143	130	130

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Kostnader €/sammanträde	45 215	51 578	64 463
Kostnader €/invånare	6,69	6,81	7,62

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	1	1	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-452	-464	-516
VERKSAMHETSBIDRAG	-451	-464	-516

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. 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 bl.a. av ekonomiska risker en minskning av influtna skatter, skuldsättning och sysselsättningens strategiska betydelse i förhållande till storleken av arbetsmarknadsstödet kommunandelsbetalning och av skadliga risker som anknyter till informationssäkerhet och säkerhet i arbetet samt risker som anknyter till personalen.

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

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Lyckliga och välmående invånare	Lycka (medeltal) De centrala mätarna i välfärdsberättelsen (enligt mätarna för koefficienten av välfärd och hälsa) Mätarna för välfärd och social hållbarhet (Mayors Indicators) Mängden och arten av kundrespons Delaktighetsprogrammets mätare	Koordinering av välfärds- och delaktighetsarbete Utveckling av välfärdsplanen Främja lycka och välfärd genom stadens verksamhet Stärka inkluderande och jämlikhet Utveckla förebyggande åtgärder med låg tröskel

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningstillväxt	Invånarantal Kommunalskatteintäkter Intern migration i landet Flyttrörelsen per ålders- och språkgrupp Arbetsrelaterad invandring Studerandes bosättning Verkan på rekryteringen av att språkkunskapskraven lindras	Planering och genomförande av attraktions- och kvarhållningskraften; planering och genomförande av temaprogrammet Ett attraktivt Vasa Stärkande av Stadskoncernens varumärke, 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 lobbying samt investeringar på internationell marknadsföring Utveckla modellen för studerandesamarbetet Locka sakkunniga – "Vaasa talents" Talent attraction management Ha intensivare samarbete med grannkommuner och med Umeå Stadens utvecklingsplan för Leaderområdena Lindring av språkkunskapskraven vid rekryteringar
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Ökat antal arbetsplatser	Antalet arbetsplatser Antalet obesatta arbetsplatser Mätare för sysselsättningsöversikten Företagarnas kommunbarometer Samfundsskatteintäkterna Imageundersökning	Främjande av verksamheten GigaVaasa och Invest In (+Nordic Battery Belt) Stärka och utöka verksamhetsmodellen för GigaVaasa Sysselsättning med ekosystemarbetet, TE2024-förberedelser, främjande av utbildning för arbetstagare Stödande av verksamhetsförutsättningarna för företag Stödande av FUI-verksamheten och utveckling av nätverkssamarbetet Främja smidiga trafikförbindelser och förbindelserna över Kvarnen Stadskoncernens deltagande och förstärkning av den gemensamma dialogen med lokala, små och medelstora företag Bedömning av konsekvenserna för företag och företagervänligt beslutsfattande
--------------------------	--	--

Strategiskt tema		
Ett klimatneutralt Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa	CO2-utsläpp (stadsnivå) Mätarna för hållbar utveckling (Mayors Indicators) Koncernbolagens mätare	Förverkligande av ekosystemavtalet Stadskoncernens deltagande och förbinda sig till målen för hållbar utveckling Främjande av projekt för hållbar utveckling Beakta klimatneutralitetsmålen vid anskaffningar Invånarnas och personalens deltagande i energi- och klimatåtgärder Med hållbara anskaffningar främjas inhemsk närproducerad mat, färskhet och korta leveranskedjor

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Kompetent personal och utmärkt medarbetarupplevelse	Personalomsättning Årsverken Sjukfrånvaro dagar/person (visstidsanställda) Sjukfrånvaro dagar/person (ordinarie anställda) Arbetshälsoenkät Rekommenderande av arbetsgivaren	Utveckla arbetshälsan och medarbetarkompetensen Utveckla karriärvägar för sakkunniga Ta vara på kompetensen på ett tväradministrativt och nätverksbaserat sätt Stöd internationaliseringen av personalen Flexibla arbetssätt, balans mellan arbete och privatliv
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Hållbar kommunekonomi	Ackumulerat över-/underskott i ekonomin Lånebestånd staden + koncernen Skatteprocenten jfr. nationellt genomsnitt Självförsörjningsgraden i procent Slutsumman i balansräkningen (mått på en stark balansräkning)	Produktiva investeringar Serviceproduktion enligt partnerskapsprincipen Öka extern projektfinansiering

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

130 Stadsstyrelsen
132 Koncernförvaltningen
137 Valfärden
150 Lillkyros områdesservice
152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsinkomster	10 735	9 312	14 036
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 27 816	- 30 580	- 35 999
Verksamhetsbidrag	- 17 081	- 21 268	- 21 963

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 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsinkomster	2 811	4 418	2 381
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 22 243	- 265 700	- 19 748
Verksamhetsbidrag	- 19 432	- 261 282	- 17 367

Sektorns objektfinansierade uppgifter

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

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsinkomster	10 707	11 668	1 933
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 17 998	- 19 557	- 8 844
Verksamhetsbidrag	- 7 291	- 7 889	- 6 911

Personal 2020-2022

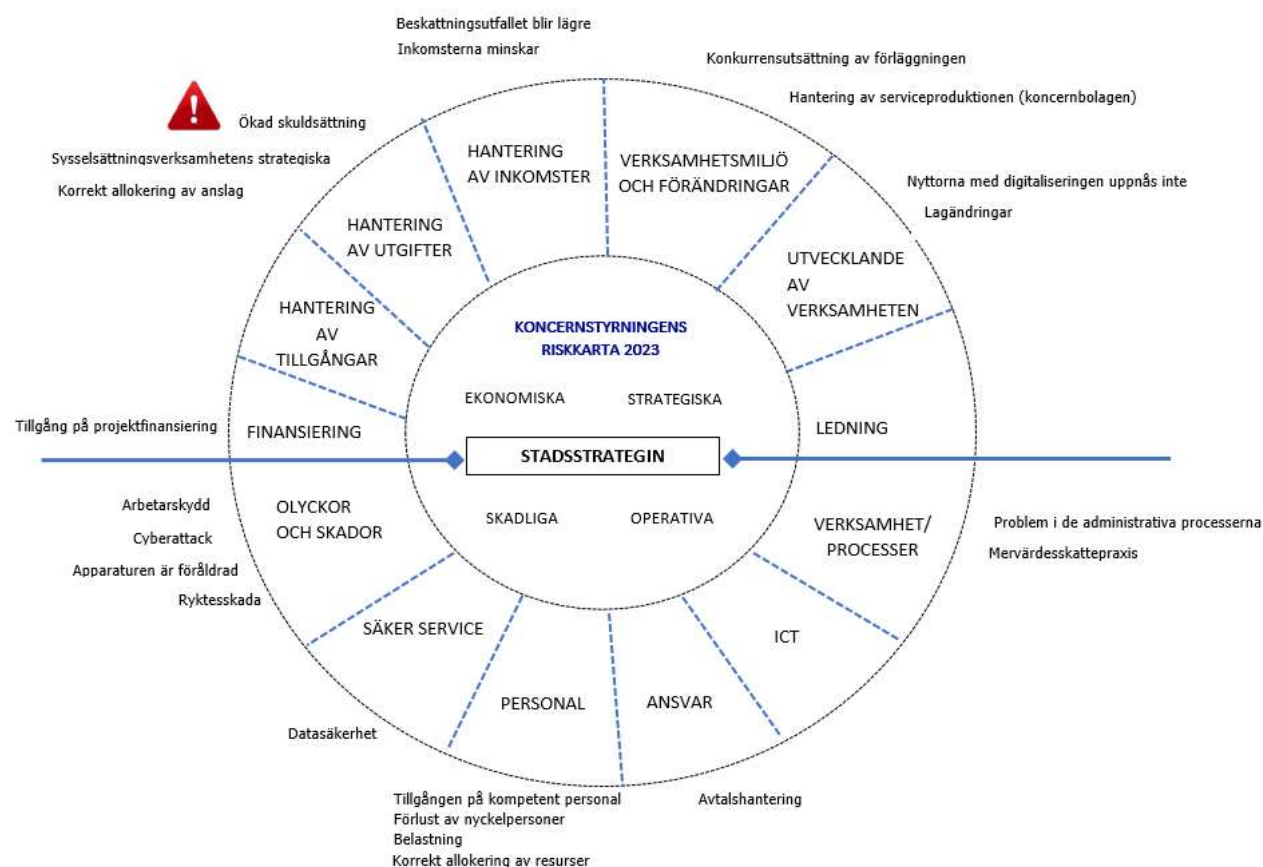
Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	424,75	322,7	215,84
Visstidsanställda	53,1	28,2	23,01

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet år 2023. Finansieringsansvaret överförs från kommunerna. Vasa har överfört ansvaret för anordnandet av social- och hälsovården till Österbottens välfärdssamkommun 2022. Affärsverket Österbottens Räddningsverks verksamhet samt en del sysselsättningsfrämjande service övergår till välfärdsområdet 2023.

Kommunernas finansieringsbas förändras betydligt i och med inledandet av välfärdsområdets verksamhet, vilket utgör en utmaning för koncernstyrningen. Vidare krävs åtgärder för att hålla verksamheten och ekonomin stabil i läget med en stigande kostnadsutveckling, instabilitet på finansmarknaderna samt energikrisen.

Sektorns riskkarta



STADSSTYRELSEN

Resultaträkning (1000€)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	24 144	25 042	17 997
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 69 168	- 315 095	- 63 869
VERKSAMHETSBIDRAG	- 45 024	- 290 054	- 45 873

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 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Styrelsens och sektionernas sammanträden	50	53	54	44	44
Beslut, antal	850	706	744	850	750

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	114	17	17
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 738	-1 727	-1 972
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 624	-1 709	-1 956

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	4	4	4
Visstidsanställda			

132 KONCERNFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsidé

Koncernförvaltningen svarar för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och dess sektioners berednings- och verkställighetsuppgifter samt 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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Ansvar för att ordna service inom social- och hälsovårdssektorn samt för räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena i början av 2023. Det är något som väsentligt ändrar dynamiken i kommunernas ekonomi. Koncernförvaltningen fokuserar på att se till att stadens ekonomi är hållbar. Under planeringsperioden utreds även hur investeringar kan finansieras på ett hållbart sätt på längre sikt. Som stöd för den starka utvecklingen inom stadens näringsliv fortgår det aktiva utvecklandet av attraktionskraften i samarbete med Vasek och företagen. Arbetet för att utveckla förvaltningsverksamheten och förvaltningens produktivitet fortsätter och fokus ligger i att stärka personalens kompetens och välbefinnande.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
FÖRVALTNING OCH ÄRENDEHANTERING					
Diarieförda ärenden (st.)	1 187	1 123	1 356	1 300	1 400
ÄGARSTYRNING					
Årsmöten och bolagsstämmor (st.)	99	73	67	90	65
Behandlade ärenden (st.)	131	138	134	135	130
DIGITALISERING OCH INNOVATIONER					
Arbetsstationer (st.), koncernförvaltningen		294	298	255	242
Arbetsstationer (st.), hela staden	9 500	8 207	11 894	10 800	12 184
EKONOMI OCH STRATEGI					
Befolkning	67 636	67 569	67 631	68 136	67 900
Antal pågående projekt	64	120	115	43	33
KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSRELATIONER					
Antal mediemeddelanden	369	432	504	300	300
Antal presskonferenser	66	38	31	20	20
Unika besökare på webbplatsen vasa.fi	772 530	928 266	848 211	750 000	600 000
Facebook, följare	11 052	13 200	14 800	16 500	16 200

Twitter, följare	2 530	2 790	3 049	3 100	3 250
Instagram, följare	9 338	11 690	13 470	14 000	15 500
LinkedIn, följare	3 040	3 823	4 844	4 600	6 400
PERSONAL					
Årsverken (hela staden, visstidsanställda och ordinarie anställda)	4 502	4 472,5	4 534	3 350	3 300
Distansarbete (antal dagar)	2 602	108 973	86 660	95 000	20 000
Distansarbete (antal personer)	160	1 818	1 460	1 500	600
Hälsorelaterad frånvaro	19,4	17,8	18	15,5	17,5
Avgångsomsättning	296	319	314	220	120

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Överskott/underskott (milj. euro)	8	2,9	0,7
Beskattningsutfall (euro)/invånare	4 650	4 695	2 654
Samfundsskatteutfall (euro)/invånare	544	397	368
Årsbidrag (euro)/invånare	739	582	519
Lånestock (euro)/invånare	4 499	4 891	5 524
Dividender (teuro)	12 356	12 200	6 000
Totalbudget för pågående projekt (teuro)	59 927	48 942	36 330
Vasa stads budget för pågående projekt (teuro)	16 348	11 801	3 886
Vasa stads finansieringsandel för pågående projekt (teuro)	3 842	3 443	972

Mål

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Attraktiva Vasa	Vasas välkändhet Strategidokumentet Vasa–Umeå	Stärka stadskoncernens varumärke, marknadsföringsåtgärder och gemensamma kampanjer Intensifierat samarbete med Umeå

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

En hållbar kommunekonomi	Under-/överskott Lånebestånd euro/invånare	Serviceproduktion enligt partnerskapsprincipen Öka extern projektfinansiering
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kompetent personal och utmärkt medarbetarupplevelse	Utbildningar och coachningar	Utveckla och utnyttja färdigheterna i digitalisering Satsningar på arbetshälsan och medarbetarkompetensen Ledning av det psykiska välbefinnandet

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Tillgången på kompetent personal	Utvecklingen i fråga om rekrytering utifrån	I personalprogrammet har de mål och åtgärder inskrivits med hjälp av vilka man strävar efter att säkerställa tillgången på kompetent personal.
Ökad skuldsättning	Stadens lånebestånd (miljoner euro) Stadskoncernens lånebestånd (miljoner euro) Lånebestånd (staden), euro per invånare Lånebestånd (stadskoncernen), euro per invånare	Hantering av stadens servicenätverk Uppföljning av och åtgärder i fråga om eftersatt underhåll Hantering av bostadstillgångarna (koncernen)
Risken hänför sig inte till det strategiska temaprogrammet		
Cyberattacker	Antal utbildningar	Förbättringar av datasäkerheten och utbildningar för personalen

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 741	6 463	6 152
VERKSAMHETSUTGIFTER	-25 835	-24 375	-24 303
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 095	-17 912	-18 151

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	209,6	180	174,89
Visstidsanställda	30,1	5,5	6,21

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 sina verksamhetsutgifter med sina verksamhetsinkomster, 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 2021 är +564 325.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	277	295	288
VERKSAMHETSUTGIFTER	-281	-295	-288
VERKSAMHETS BIDRAG	-4	0	0

137 VÄLFÄRDSSERVICEN

Verksamhetsidé

Välfärdsservicen har i uppgift att samordna och övergripande utveckla välfärdsservicen, svara för främjandet av invånarnas välfärd och delaktighet till de delar som ansvaret för att ordna uppgifterna inte har överförts till Österbottens välfärdsområde eller andra sektorer samt att utarbeta en välfärdsplan och en välfärdsberättelse och följa upp hur de genomförs. Till Välfärdsservicens uppgifter hör även samordning av skötseln av sysselsättningen, lagstadgad medling vid brott och tvister och ordnande av integrationsservicen samt de i lag föreskrivna flyktingförläggningstjänsterna. I Välfärdsservicen ingår följande serviceenheter: välfärd, integrationsservice, flyktingförläggningsverksamhet, medling och sysselsättning. För Välfärdsservicen svarar välfärdsdirektören.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

De betydande förändringsprocesser som skrivits in i regeringsprogrammet har påverkat Välfärdsservicens olika verksamheter under de senaste åren. Även under de närmaste åren kommer det att ske stora förändringar som påverkar Välfärdsservicens verksamhetshelhet. Under år 2022 har det inletts samarbete med Österbottens välfärdssamkommun inom ett flertal strukturer. Samarbetet ska fördjupas och struktureras ytterligare under 2023 då välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Det finns fortfarande många pågående lagstiftningsreformer som gör det svårare att prognosticera efterfrågan på ett antal funktioner inom Välfärdsservicen och därmed även dess ekonomi. Vad gäller de funktioner som stöder sysselsättningen och

enheten för sysselsättning är många lagreformer under beredning när budgeten utarbetas. Inga beslut har emellertid fattats. Detsamma gäller servicen som stöder integration. Stora ändringar i verksamhetsmiljön kan ändra Valfärdsservicens verksamhet i betydlig grad. Ändringar är att vänta i synnerhet i den lagstiftning som gäller sysselsättning och främjande av integration.

Resultatområdets serviceplan

Valfärdsservicen är verksam inom flera olika välfärds- och delaktighetsnätverk. Det är viktigt att man är med och skapar nya strukturer och att man för egen del medverkar i rätta forum och på så sätt påverkar exempelvis de nya verksamhetssätt som tas fram inom välfärdsområdet.

Arbetet för ett ekosystem för sysselsättningen fortsätter inom ett omfattande nätverk. Samarbetet mellan stadens och välfärdsområdets gränssnitt och kontaktytor fördjupas under år 2023.

Valfärdsenheten har till uppgift att sörja för främjandet av invånarnas välfärd och utveckla förebyggande åtgärder ur barnens och de ungas, vuxenbefolkningens och seniorernas perspektiv.

I takt med att arbets- och näringsreformen framskrider inleds år 2023 arbetet för planering av hur verksamheten ska organiseras. Dessutom deltar man i det riksomfattande reformprogrammet alltefter hurdan den nya lagstiftningen är när den träder i kraft.

Både enheten för välfärd och enheten för sysselsättning fokuserar på att göra sina grunduppgifter klarare i en förändrad verksamhetsmiljö och även på att svara på kommande förändringar i verksamhetsmiljön. De verksamheter som stöder sysselsättning som blir kvar hos kommunen utvecklas ytterligare för den grupp som har det svårare att få arbete (bland annat olika workshoppar och individuella funktioner).

Migrationsverket har inlett en konkurrensutsättning av flyktingförläggningsservicen. Till följd av konkurrensutsättningen ska staden bolagisera flyktingförläggningsservicen eller alternativt lägga ned den helt. Under bolagiseringsprocessen förs samarbetsförhandlingar även med Vörå kommun, som befinner sig i samma situation som Vasa stad. Om bolagiseringen genomförs, är Vasas Flyktingförläggning stadens bolag år 2023 och producerar service för Migrationsverket.

Valfärdsenheten samordnar bland annat uppdateringen av integrationsprogrammet av programmen på stadsnivå samt utarbetar en omfattande välfärdsplan. Även arbetet med samordning av Barnvänlig kommun fortsätter.

Stödet för organisationer utvecklas i samarbete med föreningar och välfärdsområdet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Medlingsinitiativ		578	558	344	600
Medlingsklienter		1 346	1 931	811	1 500
Medlingar		450	392	237	450
Integrationsservicens klienter			494	328	600
– varav barn under 7 år			417	288	520
Nya klienter hos Integrationsservicen			94	51	270
– varav med kvotflyktingsstatus			0	18	20
– via familjeåterförening			18	23	20
Inkvarteringsdygn/år i flyktingförläggningen	88 114	75 364	68 416	110 359	255 500
Pris på inkvarteringsdygn, euro/dygn	35	36	34	33	37
Genomsnittlig tid (dygn) för överföring till kommunen efter beslutet	38	11	42	60	60

Österbottens medlingsbyrå får varje år 550–580 medlingsinitiativ, som gäller totalt cirka 800 brotts- eller tvistemål och cirka 1 500 kunder. I regionen ordnas cirka 400 medlingar varje år. En medlingsprocess varade år 2021 i genomsnitt 62 dagar från den dag då initiativet hade lämnats in till byrån till att ärendet var slutbehandlat.

Antalet ungdomar under 25 år som kommit till landet som minderåriga utan vårdnadshavare har ökat i kundkretsen, likaså antalet familjeåterföreningsprocesser. Kvotflyktingarna för 2021 har kommit till landet först under 2022. Dessutom vet man redan att även kvotflyktingarna för 2022 ska anlända till Finland först under 2023. Vasa anvisar 20 kommunplatser till kvotflyktingar varje år.

Som flyktingförläggningens prestationer anges antalet inkvarteringsdygn för klienterna och dygnspriset. Dessutom förpliktar Migrationsverket flyktingförläggningarna att överföra klienterna så att de blir kommunernas klienter inom högst 60 dygn.

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ta fram en klientorienterad samarbetsmodell för välfärden	De viktigaste mätarna i välfärdsberättelsen (inkl. mätarna för koefficienten gällande välfärd och hälsa) Mätarna för välfärd och social hållbarhet (Mayors Indicators)	Utveckla välfärdsservicen Samordna välfärds- och delaktighetsarbetet Samarbetsstrukturer inom stadsorganisationen, i samarbete med välfärdsområdet, aktörerna inom den privata sektorn och organisationer
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Lyckliga och välmående invånare	Klientrespons De viktigaste mätarna i välfärdsberättelsen (inkl. mätarna för koefficienten gällande välfärd och hälsa) Mätarna för välfärd och social hållbarhet (Mayors Indicators)	Omfattande arbete med välfärdsplanen Handledning, rådgivning och stöd i rätt tid enligt respektive klients servicebehov Utveckla bedömningen av servicebehov Ta fram lycklighetsåtgärder
---------------------------------	---	---

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Öka folkmängden och trygga tillgången på kompetent arbetskraft	Att flyktingförläggningens verksamheten fortsätter i Vasa Nya kommuninvånare på medellång sikt samt ökad nativitet på lång sikt Tillgång på arbetskraft (färre branscher där det råder brist på arbetskraft)	Integrationsprogrammet samt att utveckla serviceprocesserna (lyckad integration och utbildning samt övergång till arbetslivet) Lyckad bolagisering av flyktingförläggningens verksamheten (grundande av bolag och serviceavtal med Migrationsverket)

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Välmående och kompetenta Vasa		
Flera lagändringar att vänta med en snabb tidtabell		Utveckla verksamheten på ett förutseende sätt Stärka de anställdas ändringsberedskap Information och utbildning Följa upp hur lagstiftningen utvecklas
Vasas flyktingförläggning har ingen framgång i Migrationsverkets konkurrensutsättning.		Lämna in ett framgångsrikt anbud Intensivt samarbete med ägarstyrningen Bolagiseringsprocessen genomförs enligt planerna. Hantering av flyktingförläggningens verksamhet och kostnader

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	2 770	7 803
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	-4 031	-9 291
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-1 260	-1 488

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie		31	28
Visstidsanställda		9	13

140 UNDERSTÖD

Verksamhetsidé

I resultatområdets anslag på totalt 4 120 400 euro, ingår anslag för understöd 852 600 euro, stärkande av Vasas kunskapsgrund 376 000 euro samt ett internt hyresunderstöd till nettoenheter på 2 891 800 euro.

I budgeten för år 2023 har kulturunderstöden, 70 500 euro, överförts att lyda under kultur- och idrottsnämnden.

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
UNDERSTÖD:			
Vasa sommaruniversitet (resenh 1220)	30 000	30 000	30 000
IB-undervisningen (resenh 1222)	55 000	55 000	55 000
Musikfestspelen Korsholm (resenh 1223) Överfört till resultatområde 373, 37 000 euro	37 000	37 000	Överfört till s. 107
Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi (resenh 1225)	30 000	30 000	30 000
Träning för åk 7–9 (resenh 1225)	10 000	10 000	
Understöd till invånarföreningar (resenh 1230)	20 000	20 000	20 000
Evenemang som arrangeras i Vasa under året (resenh 1231)	42 100	50 000	50 000
Anslag för utvecklande av näringslivet (resenh 1232)			161 100
Högskolornas utvecklingsverksamhet (resenh 1229)	199 200	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 Överfört till resultatområde 373, 10 000 euro	10 000	10 000	Överfört till s. 107
Svenska litteratursällskapet i Finland - Finlands svenska folkmusikinstitut Överfört till resultatområde 373, 7 000 euro	7 000	7 000	Överfört till s. 107
Regionala danscentret i Österbotten/ Danskonstnärerna i regionen Wasa Överfört till resultatområde 373, 7 500 euro	7 500	7 500	Överfört till s. 107
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustus rf Överfört till resultatområde 373, 5 000 euro	5 000	5 000	Överfört till s. 107
Kuntsis stiftelse	5 000	5 000	5 000
Vasa Sjöhistoriska förening/Vasa museum Överfört till resultatområde 373, 4 000 euro	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
Övriga understöd **)	9 900	76 500	166 500
TOTALT	605 700	682 000	852 600

STÄRKANDE AV VASAS KUNSKAPSGRUND – DONATIONSPROFESSURER OCH FORSKNINGSVERKSAMHET (resenh 1221):			
Vasa universitet, professurer i energiteknik (delfinansiering)		80 000	80 000
Åbo Akademi Vasa, språkbadsprofessur	100 000	100 000	100 000
Åbo Akademi Vasa, akademilektorat i statsvetenskap			30 000
Åbo Akademi Vasa, en tjänst inom samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten/masskommunikation (delfinansiering)	30 000	30 000	
Vasa universitet, smarta nät-professur	24 200	30 000	
Åbo Akademi Vasa, forskning kring hållbar välmående för barn och unga	76 000	76 000	76 000
Chydenius-institutet, för utbildning i socialt arbete som ordnas i Vasa	55 000	0	
Helsingfors universitet, för juridisk utbildning som ordnas i Vasa	66 000	66 000	90 000
TOTALT	351 200	382 000	376 000

*) I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning på 60 000 € som enligt allmänna understödsfondens stadgar står till förfogande.

**) inbegriper bl.a. understöd för Vasa IFK:s Kamratvallen 3-projekt 50 000 € (ST 5.9 § 260), för Wärtsiläs gamla fabriksområdesprojekt 40 000 € samt för Kiinteistö Oy Vaasan Myllynranta Fastighets Ab:s revisionsavgifter, dagvattenavgifter samt fastighetsskatt.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	55	50	60
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 393	- 4 502	- 4 120
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 337	- 4 452	- 4 060

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 kommunalvetenskap, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, Finlands Hembygdsförbund, 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, Kopiostory, GT musiikkiluvat Oy, Teostory, Climate Leadership Coalition -nätverket.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 410	- 417	- 428
VERKSAMHETSBIDRAG	- 410	- 417	- 428

142 ANDELAR

Verksamhetsidé

Samkommuner

- Vasaregionens Arenor Samkommun 1 347 300 euro.
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 1 095 100 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten)
- Österbottens förbund 1 325 000 euro

Övriga

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 78 400 €
- Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK, 1 015 200 euro
- Vasaregionens Turism Ab 267 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	1 370	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 866	- 244 837	- 5 128
VERKSAMHETSBIDRAG	- 4 866	- 243 467	- 5 128

143 RESERVERADE ANSLAG

Verksamhetsidé

Resultatområdets anslag innehåller bl.a. följande reserveringar:

- lönehöjningar 1,3 miljoner euro
- för omplacering 193 400 euro
- sjukförsäkringsersättningsutgift som ett avdrag från sjukförsäkringsersättningsinkomsten - 1 400 000 euro (De ersättningar som fås under året bokförs till förvaltningarna som avdrag i löneutgifterna.)
- tyky-peng 100 000 euro
- utvecklingsprojekt och strategiarbete 250 000 euro
- utvecklande av infrastrukturen 40 000 euro
- idrottslagens marknadsföringssamarbete 86 000 euro
- ekosystemavtalet 514 000 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)

- kostnader för underhåll, reparation, administration och rivning av byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden samt reparationskostnaderna för Gamla Vasa ruiner 400 000 euro
- planering av täckandet av S:ta Maria kyrkan 100 000 euro
- nya investeringars driftsekonomiinverkningar 436 000 euro
- opererande av Wasa Station 100 000 euro
- köp av måltidsservice (småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen) 50 000 euro
- kreditförluster 200 000 euro
- reservering inför de kostnader som upplösandet av Österbottens välfärdssamkommun föranleder, 2 miljoner € euro
- reservering inför en höjning av energipriser 300 000 euro

Inkomstposter:

- Arbetslöshetsfondens (TVR) utbildningsersättning 55 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	205	555	55
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 322	- 4 551	- 4 861
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 117	- 3 996	- 4 806

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

Verksamhetsidé

Resultatområdets anslag innehåller bl.a. följande reserveringar:

- utjämningsavgift (f.d. pensionsutgiftsbaserad avgift) 4 200 000 euro
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstförföring av pensionsansvarsreserveringen 40 000 euro
- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 250 000 euro (avgiften riktas till andra förvaltningar i förhållande till lönerna)
- inkomstförföring av olycksfallsförsäkringen från lönerna -654 100 euro
- riskhantering 187 500 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.)
- beredskap och beredskapsplanering 60 000 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 770 000 euro samt licenskostnader 80 000 euro
- ePassi 300 000 euro

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 972	- 5 921	- 5 073
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 972	- 5 921	- 5 073

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för sysselsättningen är att ordna sysselsättning med lönesubvention för Vasabor som är långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra eller på annat sätt befinner sig i en svår arbetsmarknadssituation samt sommarjobb åt ungdomar med särskilda behov och andra ungdomar som behöver stöd. Utöver detta koordineras civiltjänstgöringsverksamheten och erbjuder civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstgöringspliktiga samt främjas och stöds projekt som bidrar till sysselsättning. Verksamheten produceras i samarbete med ett aktörsnätverk genom att sysselsättningsstigar utvecklas, vilka omfattar erbjudande av ändamålsenlig och rättidig service. Målet med verksamheten är också att minska arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift.

Resultatområdets serviceplan

Verksamhetens fokus ligger på utvecklande och stärkande av stadens egen sysselsättningsverksamhet i aktörsnätverket och syftet är att erbjuda en mångsidig helhet av service som stöder sysselsättning, där kunden är i fokus och själv deltar som en aktiv aktör. Sysselsättningsstigen fungerar som en modell som både aktiverar klienterna och hjälper dem att få fotfäste på arbetsmarknaden. Vid utvecklandet av verksamheten beaktas den fastställda stadsstrategin, en pågående förändring i lagstiftningen. I verksamhetens kärna finns en tät samverkan med Österbottens välfärdsområde och nätverket för ekosystemet för sysselsättning så att kontaktytorna får fungerande service, och överföringen av AN-tjänsterna till kommunen år 2024 förbereds.

För långtidsarbetslösa och personer som behöver stöd för sysselsättning erbjuds med låg tröskel Hjälp- och Hjälpstöd-verksamhet, så att så många som möjligt börjar omfattas av rätt service och fås bort från arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgifter. Tillsammans med Österbottens välfärdsområde produceras fortsättningsvis assistentverksamhet inom äldreomsorgen.

Fokusområden för sysselsättningsservicens verksamhet är:

- den stödda verksamhet som främjar sysselsättning utvecklas så att beredskapen för arbetslivet och sökande av arbete samt möjligheterna till sysselsättning stärks väsentligt för kunderna inom sysselsättningsservicen under sysselsättningsperioden
- assistentverksamheten för äldreomsorg utvecklas så att man med hjälp av läroavtalsutbildning främjar förankringen av arbetslösa i arbetslivet inom omsorgs- och vårdsektorn
- sommarsysselsättning av unga med funktionsnedsättning och specialbehov och andra unga som behöver stöd
- utvecklande och förankring av servicehandledningsmodellen som varit pilotförsök i TEO-projektet. Avsikten är att få en service som är lätt att hitta, använda och en lättfattlig helhet, samt en tydlig bild för serviceproducenterna av serviceutbudet, aktörernas roll, en tydligare arbetsfördelning och gallring av överlappningar i servicen. Till projektet har 3 visstidsanställda arbetstagare anställts till och med 31.8.2023.
- förankring av servicekedjan som främjar sysselsättningen av invandrare som ingått i pilotförsöket i WelcomeSteps samt rådgivnings- och handledningsservicen. För projektet har 2 visstidsanställda arbetstagare anställts till och med 31.8.2023.
- erbjudande av civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstpliktiga.
- fortgående utvecklande av sysselsättningsservicens processer så att kunden får möjlighet till ett bra liv.
- med hjälp av serviceavtal stöds personer som är svårsysselsatta att delta i aktiveringsåtgärder

Anslagen fördelas på lönesubventionerad sysselsättning, stödd sysselsättningsservice och stödda sommarjobb inom stadens enheter samt på genomförande av den lagstadgade arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Ur sysselsättningsservicens budget betalas kommunandel till de ungdomsverkstäder som regionalförvaltningsverken understöder och kommunandel till URA-tjänster som genomförs tillsammans med Vasa Settlement rf och TE-byrån. Vidare understöds sysselsättningsfrämjande verksamhet, såsom den service

med låg tröskel som Föregångarna producerar. En resultatrik och effektiv verksamhet bland tidigare nämnda parter följs upp genom aktivt deltagande i styrgruppsarbetet samt genom upprätthållande av fasta kontakter.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG2023
Antal sysselsättningsanställda	156	168	160	140	100
Antalet kunder som deltar i sysselsättningsfrämjande service/medelvärde/år				85	95
Antalet kunddagar inom sysselsättningsfrämjande service/medelvärde/år				9 500	10 500

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG2023
Arbetsmarknadsstödet kommunandel	-5 070 200	-4 500 000	-4 500 000
Sysselsättningsfrämjande stödservice		- 695 100	- 266 500
Lönesubventionsbeloppet	1 062 600	900 000	900 000
Anställning i sommarjobb	- 909 100	- 886 600	- 393 300
Sysselsättningsanslag	-2 338 900	-2 700 000	-2 700 000

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Sysselsättningsgrad större än 75 %. Det centrala målet är att sysselsätta arbetslösa arbetssökande, utveckla processer och service inom sysselsättningsverksamheten.	Sysselsättningsgrad > 75 % Antalet arbetslösa ungdomar Antalet arbetslösa med invandrarbakgrund Arbetslöshetsgrad	Utvecklande av sysselsättningsprocesserna så att de i regeringsprogrammet antecknade sysselsättningsfrämjande åtgärderna beaktas så övergripande som möjligt i Vasa. Förberedelser inför överföringen av AN-tjänsterna till kommunen 2024.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningens välfärd. Minskning av de problem som arbetslöshet medför och främjande av pensionsbeslut för arbetsoförmögna i samarbete med TE-byrån och social- och familjeservicen.	Antal sysselsättningsanställda Antalet deltagare i TEO-projektet	Med sysselsättningsåtgärder främja förebyggande av arbetslöshet och marginalisering. Utvecklande av på nätet producerade servicehelheter som verktyg samt den egna verksamheten.

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stödande av stärkandet av stadens ekonomi genom att sysselsätta långtidsarbetslösa och minska inverkan av betalningen av	Arbetsmarknadsstödet kommunandel/person/månad Antalet arbetslösa Sysselsättningsverksamhetens	Stärkande av sysselsättningsverksamhetens ekosystem Utveckla sysselsättningsfrämjande och -
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tydliga uppgiftsbeskrivningar, effektiv och aktiv informering inom teamet. Med coachande ledarskap utökande av arbetets effektivitet och personalens välmående.	Arbetshälsan vid mätningar Sjukfrånvaro	Sysselsättningsteam består av sysselsättningssakkunniga. Stödande av yrkeskompetensen, nya verksamhetsmetoder utforskas och tas i användning.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	411	1 268	1 095
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 619	- 9 158	- 8 006
VERKSAMHETS BIDRAG	- 6 208	- 7 889	- 6 911

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG2023
Ordinarie	2	2	3
Visstidsanställda	12	9	1

**146 ANDELAR I SÄRREDOVISADE
AFFÄRSVERK SAMT KOSTNADER SOM**

HÄNFÖR SIG TILL AFFÄRSVERKSAMHETEN OCH DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

I resultatområdets anslag ingår:

- ersättning till Grafiska tjänster för koordinering, konkurrensutsättning och sakkunnigservice, 20 000 euro
- ersättning till Vasa Vatten för brandvattenanordningar, 40 000 euro

Resultatområdets inkomster består av kostnader för allmän förvaltning och andra kostnader som faktureras och 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 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 551	2 443	2 266
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 5 282	- 5 472	- 137
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 731	- 3 029	2 129

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 matservicen 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 sakkunnig och administratör vad gäller varulogistik. Beträffande lagret är resultatområdets uppgift att svara för de allmänna linjedragningarna för lagerverksamheten samt för utvecklingen i samarbete med TeeSe Botnias materialförvaltningsservice. Centrallagret ingår fortfarande i stadens egen balansräkning, dvs. formellt är lagrets verksamhet fortfarande stadens egen verksamhet. Centrallagret fungerar också som en nettoenhet, dvs. målet är att med verksamhetens inkomster täcka de utgifter som verksamheten ger upphov till samt eventuella investeringar.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Matservicens och centrallagrets verksamhetsmiljöer kommer helt att övergå till TeeSe Botnia Oy Ab:s verksamhet. Stadens roll i förhållande till matservicen ändras mer till en koordinerande och styrande verksamhet, såsom läget nu är för stadservicens del.

Endast personalmatservicen blir kvar som stadens verksamhet inom matservicen.

Resultatområdets serviceplan

Enligt resultatområdets serviceplan ska verksamheten helt anpassas till TeeSe Botnia Oy Ab:s verksamhet samt nya serviceavtal och rapporteringspraxis skapas mellan staden och TeeSe Botnia Oy Ab. Verksamhetens prestationer och nyckeltal samt nyckeltalen för ekonomin kommer att fastställas under år 2023.

Mål

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kundnöjdhet	Kundträffar Kundnöjdhetsenkät	Kundträffar 2 gånger per år Kundnöjdhetsenkät
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ekonomisk balans i verksamheten	€/prestation inkomster €/prestation utgifter: pris per måltid Stadservicens timpris	Balansering av ekonomin

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 018	10 105	549
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 11 098	- 10 105	- 549
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 079	0	0

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG2023
Ordinarie	1	1,15	0,95
Visstidsanställda			

Projektkoordinatorn är på partiell förtidspension 20 %.

LILLKYRO OMRÅDESNÄMND

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	501	356	352
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 906	- 742	- 721
VERKSAMHETSBIDRAG	- 405	- 386	- 369

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Ändringen av lagstiftningen om social- och hälsovården ändrar på servicestrukturer och kommunens uppgifter. Hybridarbete ökar attraktionskraften hos landsbygdspräglade stadsområden som erbjuder livskvalitet och utvecklandet av bland annat natur- och närturismservice ska prioriteras. Det är viktigt att möjliggöra hemleveransservice genom att sköta om postservicen. Beträffande batterivärdekedjan i Vasa måste man i Lillkyro bedriva en förutseende tomtpolitik och kommunalteknisk planering. Även arbetskraftsbristen syns i Österbotten och de unga bör stödjas i riktning mot arbetslivet, och å andra sidan bör man stödja den åldrande befolkningen att orka i arbetslivet så länge som möjligt. Förutsättningarna för arbetsrelaterad invandring ska också ökas. Befolkningsutvecklingen och livskraften i Lillkyro kräver satsningar på en stimulerande miljö och ungdomsservice samt på utvecklande av kollektivtrafiken och även på sysselsättning och att stödja föräldraskap. Kommuninvånarna verkar som aktiva utvecklingspartner.

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 och utbudet på den på ett kundorienterat sätt och på samma nivå som i övriga områden. Att svara för arbetsverkstadsverksamheten inom Kyrolandsområdet.

Serviceplan

Lillkyro områdesnämnd koordinerar, styr och stöder utvecklandet av servicen, förstärker livskraften och tillväxten i området samt framlägger initiativ och förslag om sådana ärenden som den anser är viktiga för områdets del. Områdesnämnden främjar invånarnas välmående och jämlikhet genom att närservicebehovet beaktas i serviceproduktionen samt utvecklar företagsamheten och näringslivet i Lillkyro.

Områdesnämnden omfattar följande resultatområden: Lillkyro områdesservice och Kyrolandets arbetsverkstad Arpeeti.

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

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Ändringen av lagstiftningen om social- och hälsovården ändrar på servicestrukturer och kommunens uppgifter.

Hybridarbete ökar attraktionskraften hos landsbygdspräglade stadsområden som erbjuder livskvalitet, och utvecklandet av bland annat natur- och närturismservice ska prioriteras. Det är viktigt att möjliggöra hemleveransservice genom att sköta om postservicen. Beträffande batterivärdekedjan i Vasa måste man i Lillkyro bedriva en förutseende tomtpolitik och kommunalteknisk planering. Även arbetskraftsbristen syns i Österbotten och de unga bör stödjas i riktning mot arbetslivet, och å andra sidan bör man stödja den äldre befolkningen att orka i arbetslivet så länge som möjligt. Förutsättningarna för arbetsrelaterad invandring ska också ökas. Befolkningsutvecklingen och livskraften i Lillkyro kräver satsningar på en stimulerande miljö och ungdomsservice samt på utvecklande av kollektivtrafiken och även på sysselsättning och att stödja föräldraskap. Kommuninvånarna verkar som aktiva utvecklingspartner.

Resultatområdets serviceplan

Deltagande bland områdets invånare och verksamhet som utgår från deras behov samt främjande av partnerskap är utgångspunkter vid utvecklandet av området ur ett livskraftsperspektiv. Områdets service deltar aktivt vid framlyftande, beredning och beslutsfattande i fråga om ärenden som rör området i samarbete med staden och andra aktörer för att öka stadens och Lillkyroområdets attraktionskraft och för främjande av välfärden. Vi erbjuder även avgiftsfria samlingslokaler för föreningar. Samserviceenheten är kommuninvånarnas primära kontaktplats. Den är en kundorienterad och effektiv kanal, där det är enkelt att få sina ärenden uträttade och frågor besvarade, allt på ett och samma ställe. I synnerhet den äldre befolkningen och avståndet till rådgivningsservice och övrig service i Vasas kärncentrum ökar behovet av personlig service. Ett exempel på tryggheten av närservicen i Samserviceenhetens utbud är att enheten har fått ett postservicesställe, som tryggar postservicen i Lillkyro kyrkby och dess närområden.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Antal ordnade tillställningar	12	13	13	13
Service- och rådgivningshändelser, fysiska kundbesök	18 946	19 564	16 000	16 000
Service- och rådgivningshändelser, samtal och e-postmeddelanden	2 600	2 900	2 500	2 500
Områdesnämndens sammanträden	8	8	8	8
Antal ärenden	56	48	55	55

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningens välfärd och delaktighet	Antalet servicekunder Antal projekt och eurobelopp för dem	Utvecklande av tillgänglig närservice Sparrning av projektverksamhet

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Lillkyro är ett attraktivt och viktigt samhälle för invånarna och besökarna	Antal besökare vid sommarobjekt Antalet kunder	Utvecklande och marknadsföring av servicen i områden med byggd kulturmiljö av riksintresse och vid historiska objekt Tomtkampanjer

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		
Allokering av resurser	Andra förvaltningars aktivitet på området	Upprätthållande av en på växelverkan grundad syn på de viktigaste målen

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	157	51	52
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 524	- 384	- 390
VERKSAMHETSBIDRAG	- 367	- 333	- 338

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	1	1	1
Visstidsanställda	2	1	1

152 KYROLANDS ARBETSVERKSTAD ARPEETI

Verksamhetsidé

Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti är en verkstad som är verksam under vardagar och som erbjuder arbetslösa i olika åldrar med en svår ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet ungdomar, stöd i vardagen, 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 kundbetjädningsverkstad, 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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

I och med reformen av social- och hälsovårdslagstiftningen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdsservice till välfärdsområdena. Som en del av det här flyttas den rehabiliterande arbetsverksamheten bort från kommunerna, vilket inverkar betydligt på Arpeetis verksamhet år 2023.

Resultatområdets serviceplan

Regionala Arpeeti producerar för avtalskommunerna (Laihela, Storkyro, Vasa (Lillkyro) arbetsverkstadsverksamhet, som omfattar arbetsverksamhet, coachning av individer och grupper samt rådgivning och handledning i bl.a. färdigheter att hantera vardagen och i hur man söker sysselsättning/utbildning. Arpeeti vill utveckla sin verksamhet i samarbete med de sändande parterna och övriga samarbetspartner och Arpeeti vill också vara en viktig aktör i förebyggandet av marginalisering samt en aktör som bidrar med stigar mot arbetslivet.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Antal deltagare i arbetsverkstadsverksamheten	79	55	58	75	65
Arbetsverkstadsverksamhetens arbetsdagar	3 139	3 027	3 235	3 700	3 500
Andelen positiva avhopp som procent	42	48	47	50	50
Unga inom arbetsverkstadsverksamheten i procent (under 29 år)	30	33	40	50	45
Kostnad för en arbetsverkstadsdag €/dag	54	59	62	59	60

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Med hjälp av 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 socialt stärkta.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Arbetsverkstadens verksamhet är rätt dimensionerad och högklassig	Kostnadseffektivitet per kund, €/dag/person	Arbetsverkstadernas anställda är experter i coachning. Arbetsverkstadsverksamheten är ekonomiskt lönsam och rätt dimensionerad.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utvecklande av arbetsverkstadsverksamheten för unga	Utvecklande av arbetsverkstadsverksamheten för unga	Främja ungdomars arbetsverkstadsverksamhet och öka ungdomars intresse för arbetslivet och studier.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/Uppföljning	Hanteringsåtgärder
Attraktiva Vasa		
Hanteringen av Arpeetis servicekedja	Klientmängd Respons från sändande parter	Intensifiering av samarbetet med kommuner och övriga aktörer

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	341	305	300
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 382	- 358	- 331
VERKSAMHETSBIDRAG	- 41	- 53	- 31

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	3,6	5	5
Visstidsanställda	3,7	2,8	2,8

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 rammar för att ordna olika evenemang.

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 2023.

Daghemmen i Orrnäs (färdigt 2024) och Brändö (färdigt 2023) samt projekten för Sundom skola går framåt.

Västerängens servicesedeldaghem inleder sin verksamhet från årets början 2023.

Projektet för 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
- * Keskuskoulus åk 1–6, 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. Hallen är tänkt att stå klar år 2024. Vid Vamias Hansa-campus har ett behov av en grundlig renovering konstaterats, så lokalernas användningsgrader och kommande användningsbehov kartläggs.

Behovsutredningen för museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen redan hösten 2018. Anslag har reserverats för projektet för åren 2024 - 2025. Projektet kan bli verklighet tidigare, ifall man ansluter Riksarkivets samling i Vasa till helheten.

- Behovsutredningsgrupperna bearbetar de servicebehov och servicelösningar för daghem och skolor som tagits upp i servicenätsutredningar, bl.a. i fråga om daghemmen i Merikart (2025), Kasernområdet (2024), Travdalen och Gerby.

- Aktuella projekt som gäller idrottsplatsbyggande är bl.a. byggande av en motionsrutt i naturen och planering av bobollsplan/konstisbana. Kalevaspelen 2024 kräver också att åtgärder måste göras vid Karlsplanen.

Arbetet med musikhuset Wasa Station är försenat på grund av det rådande världsläget.

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

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Upprätthålla och utveckla en kvalitativ basservice		Möjligheter till mångvetenskapligt lärande
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Västkustens kultur- och idrottsmetropol	Antalet nationella evenemang Antalet föreningar på liganivå	VaasaEvents Wasa Station
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Lyckliga och välmående invånare		Utveckla förebyggande tjänster med låg tröskel
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Lyckliga och välmående invånare	Lycka De centrala mätarna i välfärdsberättelsen (preciseras år 2022) (inneh. skolornas hälsoenkäter, Gini-koefficienten) Mätarna för välfärd och social hållbarhet / Mayors Indicators (preciseras) Det uppsökande ungdomsarbetsbesök Antalet studerande	Ta fram en samarbetsmodell välfärdssamkommun Utveckla förebyggande tjänster med låg tröskel (öka idrottsplatser och kulturtjänster med låg tröskel) Analysera resultatet av TEAviisari (idrott, kultur, gymnasier, den grundläggande utbildningen) Enkäter som genomförs i samband med utvecklandet av verksamheten Genomföra kultur- och idrottsprogrammet Utarbeta jämställdhets- och likabehandlingsplaner inom resultatområdena Främja ungdomars delaktighet och aktivitet, t.ex. hobbypass, Finlandsmodellen för att öka hobbyverksamheten Stärkande av inkluderandet och jämlikheten De åtgärder som Unicef:s Barnvänlig kommun förutsätter Utvärdering av inverkan på barn
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett internationellt Vasa / Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga	Antalet elever i den engelskspråkiga- och språkbadsundervisningen Mängden engelskspråkiga kurser och föreläsningar vid Alma Mängden studerande av valfria språk	
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Upprätthålla och utveckla en kvalitativ basservice	Studerandenöjdhet, andra stadiet Förstahandssökande för specifika utbildningar (specifiseras) Antalet studerande och elever	Möjligheter till mångvetenskapligt lärande Projektet för enhetsskolan i centrum Vamias bil-, husbyggnads- och bygghall Byggprojekt inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen Bildningssektorns servicenät

		Förstärka utvecklingen av undervisning - resurser (energi, språk, utbildningsstigar för personer med invandrarbakgrund, idrott, kultur, nationella läskunnighetsstrategin)
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Västkustens kultur- och idrottsmetropol	Antal besökare, (siffror som resultatområden följer) Mängden nationella evenemang Mätare för kultur- och idrottsprogram Antalet föreningar på liganivå Barn och ungas deltagande i den grundläggande konstutbildningen	Förankring av kultur- och idrottsprogram Museets nya samlingshanteringssystem Museets lager- och konserveringslokal Bobollsplan Konstgjord isbana Utveckling av utomhusmotionsplatser Lemonsoft stadions underhåll enligt Uefas standard VaasaEvents Wasa Station

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningstillväxt		Planering och genomförande av attraktions- och kvarhållningskraften Förstärkning av varumärket, marknadsföringsåtgärder och gemensamma kampanjer, använda sig av sociala medier Förbereda sig för en ökning av invånarantalet i servicenätverket Förstärka resurserna för kommunikation och marknadsföring inom resultatområden Utveckling och förstärkning av kompletterings- och specialiseringsutbildningar Öka praktikantplatserna och utveckla praktikantprogrammen Förstärkning av högskolesamarbetet Utveckling av ett livskraftigt och levande stadscentrum
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En ökning av antalet arbetsplatser och locka ny arbetskraft	Antal sysselsatta 18–64-åringar/befolkningen	Främjande av utbildning för arbetstagare Locka sakkunniga – "Vaasa talents" Talent attraction management Uppgörande av praktikplatsavtal i samarbete med högskolor och universitet Utveckla bilden av en attraktiv arbetsgivare

Strategiskt tema		
Ett klimatneutralt Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

En energismart stad	Mätarna för hållbar utveckling/Mayors Indicators	Förbinda sig till mål för hållbar utveckling, t.ex. mätare över energiförbrukning i nya objekt, övergång till LED-belysning Verkställande av energiutbildningsstrategin i Vasa Elevers, studerandes och personalens deltagande i energi- och klimatåtgärder Projekt och kunskande inom energibranschen och grön omställning
---------------------	--	--

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En hållbar kommunekonomi	Försäljningsintäkter, € Hållas inom budgeten Beloppet för projektfinansiering	Öka extern projektfinansiering Öka kommunikation och marknadsföring Satsa på kundarbete Ett kostnadseffektivt servicenätverk
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kompetent personal och utmärkt medarbetarupplevelse	Årsverken Sjukfrånvaro Undersökning av bilden på arbetsgivaren (1 gång / fullmättigeperiod) Arbetshälsoenkät (vartannat år) Mängden ofyllda arbetsplatser Mängden obehöriga inom personalen, %	Utveckla arbetshälsan och medarbetarkompetensen Ta vara på kompetensen på ett tväradministrativt och nätverksbaserat sätt Stöd för personalens vidareutbildning Flexibla arbetssätt, balans mellan arbete och privatliv Förbättra och ta vara på kompetensen i digitalisering, AI och robotisering
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Bra ledarskap	Arbetsgemenskapsenkätens resultat om ledarskap	En coachande och inkluderande ledarskapskultur Programmifiering av strategin, utarbetande av utvecklingsprogram Utveckla ledning genom information

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

302 Småbarnspedagogik
 305 Hemkommunsersättning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 306 Den finskspråkiga grundläggande utbildningen
 307 Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
 355 Ungdomsservicen
 443 Vasa stads institut
 351 Idrottsservicen
 353 Balansenhet Sandvikens Stadion
 363 Vasa stads museer
 373 Kultur- och bibliotekstjänster
 380 Vasa stadsorkester

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 308	9 958	10 067
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 138 534	- 135 401	- 143 513
VERKSAMHETSBIDRAG	-125 226	- 125 443	- 133 446

Sektorns objektfinansierade uppgifter

312 Vaasan lyseon lukio

313 Vasa Gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

315 Vamia

444 Den grundläggande utbildningen för vuxna

381 Vaasan kaupunginteatteri

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	12 340	14 332	13 391
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 49 935	- 53 084	- 53 529
VERKSAMHETSBIDRAG	- 37 595	- 38 752	- 40 138

Personal 2021-2023

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	1 571,7	1 567,3	1 600
Visstidsanställda	768,2	751,5	720

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

De mest betydande förändringarna i regeringsprogrammet på senare år har gällt småbarnspedagogiken och utbildningen på andra stadiet. Regeringsprogrammet och de kommande ändringarna, exempelvis sänkningen av kundavgifterna, gör att allt flera barn omfattas av småbarnspedagogiken. Regeringen har som mål att småbarnspedagogiken är avgiftsfri för alla år 2040. 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.

Utvidgandet av läroplikten till andra stadiet samt avgiftsfriheten för utbildning på andra stadiet trädde i kraft i början av år 2020, och på hösten 2023 inleder redan den tredje årsklassen som lagändringarna gäller sina studier på andra stadiet. En osäkerhetsfaktor är fortfarande om finansieringen räcker till. 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.

Det osäkra världsläget inklusive energikrisen avspeglar sig också på prisstegringen och materialbristen inom bildningssektorn, samt det stora antalet asylsökande. Nya grupper inrättas inom småbarnspedagogiken, Tuva-utbildningen, den grundläggande utbildningen och medborgarinstitut Alma. Antalet elever i skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har stigit med cirka hundra elever från förra läsåret, då man beaktar den betydande ökningen av antalet elever inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.

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 enhetsskolan i centrum,

byggande av Vamias nya ATM-hall och daghemsprojekten. Särskilt projektet med enhetsskolan i centrum kommer att ha en stor inverkan på hela servicenätet för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Centralarkivets öde i Vasa har stor inverkan på Museiföremålens lagerprojekt, dess omfattning och tidtabell. Wasa Station-projektet har å sin del inte gått framåt på önskat sätt på grund av det osäkra världsläget.

Coronapandemins inverkningar 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 har inlett 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 2023



NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	8 120	5 472	5 746
VERKSAMHETSUTGIFTER	-111 987	-110 942	-117 992
VERKSAMHETSBIDRAG	-103 867	-105 471	-112 246

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.

302 SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

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 enligt vårdnadshavarnas önskemål. Förskoleundervisning som en del av småbarnspedagogiken är planenlig fostran och undervisning i daghem, som erbjuds alla sexåringar innan läroplikten inleds. Försöket med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar inleddes i Vasa i augusti 2021 och pågår till slutet av maj 2024.

Familjeledighetsreformen trädde i kraft 1.8.2022. I och med reformen börjar barnets rätt till småbarnspedagogik från och med den månad då barnet fyller nio månader. Denna reform kommer att märkas inom småbarnspedagogiken under våren 2023.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Enligt de uppdaterade befolkningsprognoserna har antalet barn i åldern 0–6 år minskat sedan år 2014. Under åren 2020–2022 har antalet barn varit stabilt, men efter det kommer antalet att öka igen. Behovet av platser inom småbarnspedagogiken ökar emellertid varje år, då vårdnadshavarna söker om plats för sina barn.

Resultatområdets serviceplan

Antalet barn inom småbarnspedagogiken varierar allt mindre under året. På grund av att klientavgifterna har ändrats finns det betydligt flera barn inom småbarnspedagogiken också sommartid jämfört med tidigare år.

Det ökade antalet daghemplatser enligt servicenätsutredningen under ekonomiplaneringsperioden 2022–2026

- 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)
- I Korsnätåget i anslutning till daghemmet Esikon ett daghem för fyra grupper av volymelement år 2023, (66 platser, tvåspråkigt)
- 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 avgiftsfri förskoleundervisning fyra timmar per dag året innan läroplikten börjar för alla 6-åringar i Vasa. Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes vid två finskspråkiga och två svenskspråkiga daghem i Vasa i augusti 2021. Det tvååriga förskoleförsöket är i likhet med den ettåriga förskoleundervisningen avgiftsfri.

2. DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnspedagogik ordnas heltid eller deltid alltefter respektive familjs behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluan finns även platser för barn som behöver vård på kvällar, under helger eller dygnet runt. Därtill erbjuds det kvällsvård vid Klemetttilän päiväkoti och Villin Lännen päiväkoti. Behovet av morgon-, kvälls- och skiftesvård har ökat hela tiden. Daghemsverksamhet ordnas vid kommunens egna enheter och på privata servicesedeldaghem. Vid daghem har huvudvikten tidigare varit 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 inbegriper gemensam verksamhet för familjer, klubbverksamhet för barn samt parkverksamhet. Roparnäs och Drottningstigens öppna dagheims verksamhet är avsedd för ukrainska flyktingfamiljer. De öppna daghemmens kunder har huvudsakligen övergått till daghem.

3. SPECIALSMÅBARNSPEDAGOGIK

Specialsmåbarnspedagogiken har till uppgift att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barnets behov av stöd och sätta in stödåtgärder. Från och med 1.1.2023 finns det inom småbarnspedagogiken sammanlagt 20 befattningar som speciallärare inom småbarnspedagogiken, då ytterligare tre vakanser har beviljats inom ramen. Vidare har från och med 1.9.2022 en av de nuvarande befattningarna som speciallärare ändrats till en befattning som ansvarig speciallärare. Resultatenheten omfattar även assistenterna inom småbarnspedagogiken.

4. INVANDRARUNDERVISNING

För barn med annan språk- och kulturbakgrund finns två S2-lärare för undervisning av finska som andra språk. Med projektpengar har man kunnat stöda inläringen av undervisningsspråk med hjälp av språkmentorer.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Antal barn under skolåldern i Vasa 31.12	4 550	4 348	4 222	4 146	4 153
Barn inom småbarnspedagogiken					
0–6-åriga barn inom småbarnspedagogiken, totalt	3 126	2 981	3 058	3 310	3 390
0–6-åriga barn i daghem, totalt	2 918	2 826	2 915	3 170	3 260
av vilka i kommunala daghem	2 384	2 287	2 356	2 580	2 620
av vilka i privata daghem	534	539	559	570	640
0–6-åriga barn i familjedagvård, totalt	208	155	143	160	130
barn i förskoleundervisning	680	692	656	660	610
Antal familjer som får hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn i medeltal/månad	821	738	691	750	700
Öppen småbarnspedagogik, barn i klubbverksamhet totalt	59	31	8	30	30
Undervisning för invandrare					
Antal barn inom grundläggande utbildningens förberedande undervisning	57	42	44	70	75

Servicenätverk					
Kommunala daghem	20	19	19	19	19
Enheter totalt (daghemmen utgör en helhet där en chef kan ansvara för flera enheter)	36	36	36	37	37
Köpservedaghem	1	0	0	0	
Servicedaghem	10	10	10	10	14
Antal familjedagvårdare (i eget hem)	52	44	42	45	39
Gruppfamiljedaghem	2	1	2	2	2
Öppna daghem	4	3	1	1	1
Klubbar	4	3	2	2	1
Barn i familjedagvård					
0–2-åringar i familjedagvård	137	81	62	110	80
3–6-åringar i familjedagvård	71	74	81	50	50
Barn i daghem					
0–2-åringar i daghem	598	611	647	590	640
3–6-åringar i daghem	2 320	2 215	2 268	2 580	2 620
Specialsmåbarnspedagogik					
Antal barn inom specialsmåbarnspedagogiken	500	510	533	515	530
Barn med två platser (tilläggsresurs), situationen 30.4	57	82	99	70	120

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Bruttoutgifter 0-6 år	11 009	11 400	12 319
Nettoutgifter 0-6 år	10 098	10 777	11 687
Serviceavgiftsinkomster (stadens), €	3 066 829	2 583 000	2 548 000
Serviceavgiftsinkomster/av totalutgifterna %	6,6	5,46	4,98
Antal barn i nollavgiftsklassen 31.12	935	810	940

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent 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.	Barn i förskoleundervisning, procentandel av åldersgruppen. Småbarnspedagogikens kvalitet och barnens välbefinnande följs upp regelbundet med responsenkäter till barn och vårdnadshavare. Antalet rättelseyrkanden av de beviljade småbarnspedagogikplatserna.	Man strävar efter att ordna en plats inom småbarnspedagogiken på basis av vårdnadshavarnas önskemål genom iakttagande av lagen.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Att trygga varje barns rätt till bra och mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt rätt att få tillräckligt stöd i sin uppväxt och inläring.	Bekymmer som antalet anmälningsskyldighetsblanketter föranleder personalen. Uppföljning av besluten gällande det trefasiga stödet, antal barn inom det effektiverade och särskilda stödet.	Personalen arbetar enligt planen för det trefasiga stödet med barnets bästa som utgångspunkt. Utvecklande av inlärningsmiljöer som baserar sig på lek.

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Yrkeskunnig, välmående personal	Arbetsgemenskapsenkät Personalutbildningar/antal deltagare Antal genomförda utvecklingssamtal	Upprätthålla personalens yrkeskunnighet. En arbetshälsoplan ska finnas i varje enhet inom småbarnspedagogiken.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		
Barnets behov av stöd inom småbarnspedagogiken	Antal barn inom specialsmåbarnspedagogiken	Mera resurser behövs, dvs. 190 barn/speciallärare. Tillräckligt med assistentresurser.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Personalens belastning	Sjukfrånvaro	Arbetshandledning Fungerande rekrytering Förstärkning av reservpersonssystemet på grund av problem med tillgången på vikarier. Teamarbetet utvecklas kontinuerligt.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 846	2 657	2 625
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 46 479	- 47 974	- 51 664
VERKSAMHETSBIDRAG	- 42 633	- 45 318	- 49 039

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	478,6	666	676
Visstidsanställda	228	203	201

305 HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR INOM FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Som utgift för resultatområdet bokförs ersättningar för Vasaelever som studerar vid andra än stadens förskoleundervisning och grundläggande utbildning och som inkomst bokförs ersättningar för andra kommuners elever som studerar inom stadens förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 201	1 201	1 394
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 653	- 6 653	- 7 142
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 452	- 5 452	- 5 748

306 FINSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Antalet elever i skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har stigit med cirka hundra elever från förra läsåret, då man beaktar den betydande ökningen av antalet elever inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. I början av läsåret 2022–2023 går cirka 4 556 barn i skola i Vasa stads finskspråkiga skolor och 79 Vasabarn från Västerängen och Forskärr i Mustasaaren keskuskoulu. Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulus nya lokaler togs i bruk från 1.8.2022.

I stadens centrum bildas en enhetsskola med över tusen elever år 2026.

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 en nybyggnad som ska ersätta byggnaden på Rådhusgatan 33.

Resultatområdets serviceplan

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnas

- allmän undervisning för årskurserna 1-9
- specialundervisning i klassform för årskurserna 1–9
- integrerad specialundervisning för årskurserna 1–9
- sjukhusundervisning
- etappklassverksamhet
- JOPO-undervisning i årskurserna 8–9
- grundläggande utbildning vid barnskyddsenheter
- förberedande undervisning för elever med invandrarbakgrund
- undervisning i finska som andraspråk
- övergångsklassundervisning i åk 7–9
- 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 kommuns specifika läroplan fastställts 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. Enligt ett beslut i stadsfullmäktige i Vasa höjs den genomsnittliga undervisningsresursen per elev till 2,0 avh hösten 2023.

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.

Elevvård

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av god inläring, god psykisk och fysisk hälsa och socialt välbefinnande hos eleverna samt sådan verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolgemenskapen. Elevvårdspersonalen har från och med 1.1.2022 överförs till Österbottens välfärdssamkommun, som ansvarar för produktionen av elevvårdstjänster.

Skolgångshandledarna utför ett viktigt arbete genom att de stöder elevernas lärande en smidig skolgång. Dessutom finns på alla skolor med åk 7–9 en skolcoach.

Inom den grundläggande utbildningen i Vasa följs de grunder för ordnande av elevskjutsar som nämnden för fostran och undervisning godkännt. Avgiftsfri skolskjuts beviljas om skolvägen för en elev i årskurs 1 eller 2 är 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

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, elevantal					
I stadens egna enheter	153	124	119,5	128	113
Anordnad av samarbetsparter	396	373	350,5	369	385
Totalt	549	497	470	497	498
Skolnätet					
Antal skolor	14	14	14	14	13
Handledarverksamhet					
Antal handledare	135	146	144	137	147
Antal kalkylerade befattningar för handledare (38,25 h/vecka)	115,3	120,9	117,5	90,75	91,1
Elever/kalkylerad handledare*	39,71	37,5	38	48,74	48,5
Antal undervisningstimmar per elev					
Grundskolor, årskurserna 1-6	1,65	1,52	1,55		
Grundskolor, årskurserna 7-9	2,19	2,27	2,29		
Specialundervisning i klass	3,06	2,79	2,8		
Undervisning för elever med funktionsnedsättning	4,64	4,6	4,45		
Grundskolor i genomsnitt	1,93	1,92	1,93	1,95	1,98
Elevskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	859	847	745	863	771
Kostnader €/elev som får skjuts	1 235	1 104	1 588	1 144	1 374
Andel elever som får skolskjuts, %	18,76	18,69	16,6	19,51	17
Elevantal/läsår					
Elever i årskurserna 1–6	3 017,5	2 984,5	2 915	2 884	2 865
Elever i årskurserna 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	1 561	1 548	1 549,5	1 539	1 553
Totalt (utan förberedande undervisning)	4 578,5	4 532,5	4 464,5	4 423	4 418
- av vilka sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	280,5	337,5	390,5		
- av vilka elever med grav utvecklingsstörning, förlängd läroplikt	11,5	13	18,5		

- av vilka övriga elever med funktionsnedsättning , förlängd läroplikt	110	89	84,5		
Förberedande undervisning	30	22,5	32	31	127

* Antalet handledare BS20 och BS21 har beräknats utifrån mängden personal under läsåret (augusti–maj) och i siffrorna ingår även de som anställts med extern finansiering.

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En högklassig grundläggande utbildning	Mängden undervisnings- och stödresurser per elev Servicenätet utvecklas planenligt	Moderna inlärningsmiljöer samt -verktyg, uppdatering av servicenätsplanen
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående elever	Uppföljning av skolfrånvaro Elevvårdens verksamhetsberättelse	Tillräckliga undervisnings- och handledarresurser garanteras för skolorna, Uppföljning av hur modellen med ingripande i skolfrånvaro genomförs, Uppföljning av ibruktageand et av känsl ofärdighetsprogrammet
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stärkande av den engelskspråkiga skolstigen	Utökande av den engelskspråkiga undervisningen med en ny årskurs	

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående personal	Mängden sjukfrånvaro Resultaten från arbetshälsokenkäterna Utvecklingssamtal	Möjliggörande av lärares arbetsrotation, Fortbildning för rektorer och mentorskap för nya rektorer, Möjliggörande av fortbildning och arbetshandledning för personalen

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		
Planeringen och genomförandet av enhetsskolan i centrum drar ut på tiden.	Förverkligande av tidtabellen	Uppföljning av projektets framskridande
Ökad belastning på personalen i arbetet	Resultat av arbetsgemenskapsenkäten	Samarbete med övriga aktörer, speciellt med företagshälsovården. Rätt personaldimensionering
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Ökat antal elever som behöver intensifierat eller särskilt stöd	Antal elever som behöver stöd	Inriktande av en tillräcklig undervisningsresurs på elever som behöver stöd. Möjlighet att dela ut en stödresurs till skolorna då överraskande behov framkommer. Behandling av elevvårdsberättelserna

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 375	1 398	1 510
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 45 146	- 43 511	- 45 647
VERKSAMHETSBIDRAG	- 42 771	- 42 113	- 44 137

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	341	380	383
Visstidsanställda	167	200	240

I antalet visstidsanställda ingår också personal som anställts med utomstående finansiering. Antalet skolgångshandledare har utökats med stöd av tilläggsfinansiering som fullmäktige beviljat. Mera personal har anställts för nya klasser för förberedande undervisning.

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Elevantalet har ökat inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och ökar ännu de närmaste åren. 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 har också ökat.

Servicenätsutredningen har reviderats och godkänts. Eftersom elevantalet ökar finns det behov av tilläggsutrymmen i skolorna. Sundom skola kommer att få en tillbyggnad under år 2023. Borgaregatans skola får 3 volymenheter som placeras på skolgården. Vikinga skolas behov av mera utrymmen löser man genom ändringar i befintliga utrymmen. Haga skolas behov är under utredning.

Resultatområdets serviceplan

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder:

- grundläggande utbildning för åk 1-9
- 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
- stöd för lärande och skolgång
- elevvård
- klubbverksamhet

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 skall timresursen ökas från 1,95 till 2,0 årsveckotimmar per elev från hösten 2023.

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.

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.

Skolgångshandledare

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

Skolskjuts

Gratis skolskjuts beviljas om skolvägen är:

- över 3 km för elever i åk 1-2
- över 5 km för elever åk 3-9
- eller om andra kriterier uppfylls enligt Lagen om grundläggande utbildning.

Gratis skolskjuts beviljas till elevens närskola från elevens stadigvarande hemadress.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, elevantal					
I stadens egna enheter	0	0	0	0	0
Anordnad av samarbetsparter	301	298,5	295,5	309	320
Totalt	301	298,5	295,5	309	320
Skolnätet					
Antal skolor	5	5	5	5	5
Handledarverksamhet					
Antal handledare	49	55	65	62	59
Antal kalkylerade befattningar för handledare (38,25 h/vecka)*	31,84	37,97	47,4	34,64	38
Elever/kalkylerad handledare *	39,56	34,07	27,4	37,33	34,3
Antal undervisningstimmar per elev					
Grundskolor, årskurserna 1-6	1,71	1,7	1,71		
Grundskolor, årskurserna 7-9	2,06	2,09	2,05		
Specialundervisning i klass	4	3,97	4,25		

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Grundskolor i genomsnitt	1,93	1,92	1,93	1,95	1,98
Elevskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	205	209	198	221	245
Kostnader, €/elev som får skjuts	1 322	1 053	1 368	1 236	1 164
Andel elever som får skolskjuts, %	15,93	16,16	15,2	16,96	18,5
Elevantal/läsår					
Elever i årskurserna 1–6	867,5	891,5	893	897	880
Elever i årskurserna 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	392	402	407	396	424
Totalt (utan förberedande undervisning)	1 259,5	1 293,5	1 300	1 293	1 304

-av vilka sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	47	60	65		
-av vilka elever med grava utvecklingsstörningar, förlängd läroplikt	11,5	14	14		
-av vilka andra med förlängd läroplikt	11	12	16		
Förberedande undervisning	9	5,5	6,5	10	17

* Antalet handledare BS20 och BS21 har beräknats utifrån mängden personal under läsåret (augusti–maj) och i siffrorna ingår även de som anställts med extern finansiering.

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kvalitativ läroplansenlig undervisning	Tillräckliga resurser för undervisning och stöd för lärande och skolgång. Tillräckliga och fungerande undervisningsutrymmen.	Tidsenliga lärmiljöer och undervisningsmaterial.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående personal	Antalet sjukfrånvarodagar Resultatet från arbetshälsoenkäten Utvecklingssamtal	Arbetshandledning och stöd till personalen. , Fortbildning till personalen. , Goda handlingsmodeller som stöd för att möta elever med särskilda behov. , Plan för främjande av personalens välbefinnande
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående elever	Antalet besök hos skolkurator och skolpsykolog och elevvårdspersonalens verksamhetsberättelse Skoltrivselenkäter Skolhälsoenkäen	För att öka välbefinnandet används den positiva psykologins metoder. , Tillräckligt med resurser för att kunna stöda elevernas lärande och skolgång samt välmående. , Uppföljning och ingripande i skolfrånvaro., Utveckla det fungerande samarbetet med välfärdsområdet.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		
Personalens arbetsbörda växer.	Sjukfrånvarodagar	Arbetshandledning och fortbildning. Samarbete med arbetshälsövården och personalförvaltningen..
Ett ökat behov av stöd för eleverna.	Antalet skolgångshandledare. Antalet elever inom det intensifierade och det särskilda stödet. Elevvårdens verksamhetsberättelse	Tidigt ingripande. Nätverkssamarbete. Positiv psykologi.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Svårigheter att rekrytera skolgångshandledare.	Antalet kompetenta skolgångshandledare	En fråga som bör åtgärdas nationellt och lokalt.
Risken hör inte samman med det strategiska temaprogrammet		
Skolfastigheternas grundrenoveringar och reparationer är inte tillräckliga.		Proaktiv utvärdering av skolfastigheternas behov av underhåll och reparationer. Uppföljning av de förverkligade åtgärderna.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	698	217	217
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 13 709	- 12 804	- 13 539
VERKSAMHETS BIDRAG	- 13 011	- 12 587	- 13 322

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie anställda	106	116	132
Visstidsanställda	56	81	90

I antalet ordinarie anställda ingår inte längre skolkuratorer (3) och skolpsykologer (3). I antalet visstidsanställda ingår också personal som anställts med utomstående finansiering.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 682	14 638	13 922
VERKSAMHETSUTGIFTER	-55 006	-55 463	-56 389
VERKSAMHETS BIDRAG	-41 324	-40 825	-42 467

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Utvidgandet av läroplikten stegvis till andra stadiet har inverknings på verksamheten och ekonomin. Läromedel som en läroanstalt skaffar kan nu likvärdigt användas av alla. En osäkerhetsfaktor är fortfarande om finansieringen räcker till.

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.

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 Vaasan lyseon lukios verksamhet betonas internationell verksamhet, arbetslivssamarbete samt företagarlostran. Internationaliseringsfostran utvecklas som fokusområde enligt gymnasiets internationaliseringsplan.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Daggymnasium/antal studerande	811,7	853,5	843,92	840	860
Kvällsgymnasium/antal studerande	38,7	32,25	26,25	40	25
Ordinarie studerande	850,4	885,75	870,17	880	885
Ämnesstuderande	0,8	0,2	0,6	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 244,5	6 244,2	6 768,1
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	4 021,26	4 021,26	4 284,21

Mål

Strategiskt tema

Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Nöjda studerande	Studerandenöjdhet (1-5)	Bra undervisning, fungerande studerandevård och bra handledningsservice.

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Garantera tillräckligt antal studerande	Antal studerande, dagsgymnasiet Antal studerande, kvällsgymnasiet	Bra studerandenöjdhet, lyckad marknadsföring

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Gymnasium i förändring, finns bland föregångarna.	Högskolesamarbete (% av abiturienterna)	Samarbete med högskolor och arbetslivet

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Helpdesk-servicen för knapp samt service som kräver mera IT-kunnande.		Lärarnas IKT-utbildning. Förstärkande av de egna stödservicersurserna
Akkumulerat överskott får inte användas		Politiskt beslutsfattande och påverkan på det

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	847	842	827
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 6 742	- 6 819	- 7 379
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 894	- 5 977	- 6 552

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	54,3	55,16	55,24
Visstidsanställda	10,7	6,08	10,06

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

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.

Resultatområdets serviceplan

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

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.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG2023
Daggymnasium/antal studerande	175,8	192,33	203	190	200
Vuxengymnasium/antal studerande	94	101,2	100,03	90	95
Ordinarie studerande	269,8	293,53	303,03	280	295
Ämnesstuderande	5,8	2,1	3,8	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG2023
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 244,2	6 244,2	6 768,1
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	4 021,26	4 021,26	4 284,21

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Nöjda studerande	Nöjda studerande (på en skala 1-5)	

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

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Spetsskola, föregångare	Antal abiturienter som avlägger kurser på tredje stadiet (%)	Samarbete med tredje stadiet och näringslivet.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Personalens orkande		Ledarskap, goda processer i förvaltningen, hörande, uppmärksammande
Förlängd läroplikt till andra stadiet		Påverka beslut gällande ärendet.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	304	319	335
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 063	- 1 949	- 2 177
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 759	- 1 630	- 1 842

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG2023
Ordinarie	22	19	21,8
Visstidsanställda	1,6	2,84	1

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Vamia är en tvåspråkig läroanstalt som ger undervisning på finska, svenska och engelska. Läroanstalten erbjuder förutom yrkesutbildning studier för två examina för att trygga studerandenas sysselsättning och möjligheter till fortsatta studier.

Resultatområdets serviceplan

Vamia har hand om utbildningen för hela åldersklassens ungdomar och stöder kompetensutvecklingen under olika skeden av yrkeskarriären så att kompetensen motsvarar de föränderliga behoven på arbetsmarknaden samt studerandenas individuella karriärutveckling. Studerandena 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 samt en ny form av kompetens inom personalrekryteringen.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Yrkesutbildningens finansiering %					
Basfinansiering (studerandeårsverk)	95	70	70	70	70
Prestationsfinansiering (antal examina och delexamina)	5	20	20	20	20
Genomslagsfinansiering (sysselsättning och övergång till fortsatta studier, studerandeåterkoppling, arbetslivsåterkoppling)	0	10	10	10	10

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Statsandel yrkesutbildning, basfinansiering	18 506 849	16 905 070	16 846 345
Statsandel yrkesutbildning, prestationsfinansiering	4 878 730	5 830 020	4 813 241
Statsandel yrkesutbildning, genomslagsfinansiering	2 427 426	2 415 010	2 406 620
Totalt	25 813 005	25 150 100	24 066 206

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Minska antalet studerande som avbryter sina studier	Procent som avbryter sina studier	Åtgärder i anslutning till minskning av antalet som avbryter; effektivt studerandestöd (studiehandledning, specialundervisning, kuratorer och studerandehälsovård). Uppföljning av studerandenas studier, deras respekterande och att man bryr sig om
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Nöjda kunder	Studerandenöjdhet Nöjdhet över studiehandledningen Arbetslivsåterkoppling	Aktiv arbetslivssamarbete, regelbunden uppföljning samt utvecklingsåtgärder i fråga om ARVO-respons (studerande- och arbetslivsrespons, mångsidig, individuell och kvalitativ undervisning.

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Aktivt arbetslivssamarbete och kundrelationshantering	Antal arbetslivskontakter (och resultatet till följd av dessa) användning av CRM-programmet, antal arbetslivskontakter som matats in i systemet.	Uppdatering och uppföljning av arbetslivsstrategin, presentation av kunders berättelser, utnyttjande av dessa i marknadsföringen och kommunikationen, användning av CRM-programmet, planer för skötseln av kundrelationer, aktiv verksamhet beträffande arbetslivstjänster (bl.a. Liidi-workshoppar), företagarbildning
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Förbättrande av nätstudiemöjligheterna.	Antal studier som avlagts i form av nätstudier.	Digiteamets och eVamias verksamhet, koordinering och utveckling av nätundervisningen. Planeras och genomförs i form av studiehelheter som avläggs som nätstudier.

Strategiskt tema		
Ett klimatneutralt Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
I alla examina syns Vamias fokusområden: Digitalisering, Lean, Hållbar utveckling, Energikompetens och Internationalisering	På produktkortet kan man se fokusområdena. Energiutbildningsstrategin och planen för Vamias energiutbildning har uppdaterats. Planen för en hållbar utveckling har uppdaterats. Internationaliseringsstrategin har uppdaterats. Studerandenas UA-perioder, antal.	Aktiv internationell verksamhet, utnyttjande av digitaliseringen på ett mångsidigt sätt, eVamia stöder digitaliseringen, deltagande i energiarbetsgruppens verksamhet, planer för en hållbar utveckling samt åtgärderna som dessa inbegriper. I utbildningsverksamheten understryks yrkesinriktat innehåll ur fokusområdenas synvinkel jämte Leani-verksamhetsmodeller och inlärningsmiljöer. Lean Center
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Aktiv projekt- och utvecklingsverksamhet (för att stöda koldioxidneutralitet)	Uppgörande av nya projektansökningar vid behov. Genomförande av projektverksamheten i enlighet med planen.	Alliance för Batteries TEchnology, Training and Skills (Allbatts-projektet) Greenovet-projektet. Att aktivt söka projekt som stöder koldioxidneutralitet och gröna innovationer i regionen, deltagande i projektnätverk.

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Studerande avlägger examensdelar eller en examen i enlighet med målet.	Antal avlagda examina Antal avlagda yrkesexamensdelar Avlagda kompetenspoäng	Kvalitativ undervisning, handledning för rätt examen och examensdelar, ändamålsenlig PUK, utnyttjande av mångsidiga utbildningsformer.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Personalens kompetensutveckling.	Antal utbildningsdagar. Antal arbetslivs- och internationaliseringsperioder för personalen. Kompetenskartläggningar Personalresurser som använts för utvecklingsarbete.	Utbildning för personalen erbjuds (bl.a. gemensamma utbildningsmöten), personalens deltagande i utvecklingsarbetet, stödande av lärarna i deras pedagogiska kompetens, resursfördelning för utvecklande av den egna kompetensen, arbetslivsperioder och internationellt utbyte möjliggörs, nya växande områden samt anskaffande av kompetens som motsvarar behovet, bl.a. krav som förnybar energi ställer.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Uppfyllande av studerandeår i enlighet med prestationsbeslutet	Basfinansiering: antal förverkligade studerandeår Prestationsfinansiering Genomslagsfinansiering	Aktiv rekrytering av studerande samt marknadsföring, Vamia Guiden- verksamhet, utnyttjande av förhandsinformation, kontinuerlig öppen ansökan, mångsidigt utbildningsutbud, ansökning för anordnande av nya examina,

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Tidsenlighet vad gäller 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 webbinarier.	Säkerställande av lärarnas kompetens genom utbildning, rätt resursfördelning, uppföljning av utfallet. Aktiv uppföljning av arbetslivets kompetensbehov.
Tillgång till kompetent personal	Antal sökande till lediga arbetsplatser. Genomförda rekryteringar vs. lediga arbetsplatser/tjänster.	Rekrytering av kompetent och behörig personal. Vamia stöder och uppmuntrar lärare som saknar pedagogisk behörighet att skaffa behörighet inom en utsatt tid.
Ändringar i ekonomin och finansieringsbasen.	Uppföljning av ekonomin Dispositionsplaner Verksamhetsplaner Personalplan	En balanserad ekonomiplanering, budgetering, nedskärning av kostnader, noggrann planering av investeringar, utökande av försäljningsinkomsterna, personalmängd och rätt resursfördelning.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 454	11 707	11 039
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 36 578	- 37 943	- 36 778
VERKSAMHETS BIDRAG	- 26 124	- 25 236	- 25 739

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	211,2	235	230
Visstidsanställda	42,3	35	32

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 växa in i samhället.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Växande utmaningar inom välmåendet och psykiska problem syns i ungdomarnas vardag, vilket till en del är en följd av coronapandemins inverkan på de ungas liv. För enskilda unga finns det i vardagen utmaningar som överstiger de egna resurserna. Kriget i Ukraina har fört med sig ny osäkerhet och ukrainska ungdomar finns inom servicen.

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.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Handledning och rådgivning med låg tröskel, användare och antal besökare i fråga om hobby- och verksamhetsmöjligheter och på ungdomsgårdarna					
Antalet besök på ungdomsgårdarna, inom klubbverksamheten för elever i åk 5–6, på ungdomskaféet och i skejthallen.	43 705	14 136	8 156	35 000	35 000
Ungdomar som man mött i ungdomsarbetet på nätet och i det mobila ungdomsarbetet.	0	5 081	5 701	2 500	2 500
Ungdomar i Rockskolan samt i klubb- och lägerverksamheten	706	987	751	450	450
Antal evenemangsbesökare	8 601	13 696	9 381	4 500	4 500
Antalet ungdomar i Reimaris handledning individuellt och i grupp	3 107	570	1 251	400	400
Antal besökare på Reimaris webbplats	12 000	20 350	15 112	22 000	22 000
Främjande av ungas delaktighet och medborgarinflytande					
Ungdomsfullmäktiges möten	10	9	11	10	10
Ungdomsfullmäktiges representanter i nämnderna	6	6	6	5	5
Socialt stärkande av ungdomarna					
Antal kunder inom det uppsökande ungdomsarbetet.	292	336	421	300	300
Antal kunder i ungdomsverkstaden	66	81	67	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Mängden projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, €	425 600	390 000	337 000
Ungdomsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,39	0,36	0,63

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stärkande och utvecklande av ungdomars medborgarinflytande.	Antal möten för ungdomsfullmäktige Ungdomsfullmäktiges representanter i nämnderna.	Stödande av ungdomars verksamhet på eget initiativ, det genom val utsedda ungdomsfullmäktiges
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ökande av välbefinnandet bland ungdomar	Uppföljning av antalet besökare Antalet klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet och i arbetsverkstäderna för unga. Ungdomar som man mött i	Bemötande och handledning av ungdomar, Förebyggande av marginalisering bland ungdomar, Erbjudande av meningsfull verksamhet för ungdomarna på fritiden.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		
Förändringar i verksamhetsmiljön	Antalet unga som man träffat i ungdomsarbetet på nätet. Antalet ungdomar som man träffat inom det mobila ungdomsarbetet.	Personalutbildning och tillräckligt antal anställda.
Risken ansluter sig inte till det strategiska temaprogrammet		
Servicens säkerhet	Antalet ungdomar med särskilda behov. Antalet anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet och vid arbetsverkstaden.	Introduktion i arbetet och utbildning. Uppdaterade säkerhets- och räddningsplaner.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	478	110	110
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 216	- 1 951	- 2 073
VERKSAMHETSBIDRAG	- 1 738	- 1 841	- 1 963

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	17,1	27	27,75
Visstidsanställda	16,6	2	1,25

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 skapar välbefinnande i Vasaregionen genom att på ett ansvarsfullt, högklassigt och långsiktigt sätt producera fritidstjänster såväl för barn och unga som även för vuxna och seniorer. Vi värnar om en levande tvåspråkighet, vi framskrider mot mångspråkighet.

Integrationsutbildning

Grundläggande utbildning för dem som har 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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Utbildningen är under kraftig utveckling. Man bereder registreringen i Koski-informationsresursen av kunskaper som har skaffats inom den grundläggande konstundervisningen, och Utbildningsstyrelsen har inlett ett mätaruppsättnings- och kvalitetsarbete beträffande den grundläggande konstutbildningen. Centret för utbildningsutvärdering har utvärderat läskunnighetsutbildningen för invandrare. Utvidgandet av läroplikten ökar antalet personer i läropliktsåldern och läropliktiga inom den grundläggande utbildningen för vuxna. Antalet infödda finländare som har avbrutit sina grundskolestudier och slutför dem håller på att öka något. Om utvecklingen fortsätter bör man överväga finansieringen av deras utbildning.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål

- regionalt samarbete i utvecklandet av konstpedagogiken
- skapande av gränssytor för samarbetet med Österbottens välfärdsområde

Produktionsmål

- Utvecklande av verksamhetsformerna i riktning mot ett förnyande samarbete
- beredskap för Koski-informationsöverföring av studier inom den grundläggande konstundervisningen samt kompetensbaserad beskrivning och utvärdering
- granskning och utveckling av ordnandet av dansundervisning
- ökande av den engelskspråkiga servicen och kommunikationen

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Vasa stads institut/Medborgarinstitutet Alma					
Beviljade statsandelstimmar	25 151	25 357	25 060	25 060	25 678
Beviljade statsandelstimmar, integrationsplan (Vaasa-opisto)	479	392	951	951	833
Antal undervisningstimmar	29 362	27 147	26 336	26 046	30 000
Antal kursprestationer/Alma	1 200	1 160	1 242	1 325	1 395
Antal deltagare	17 604	15 000	12 370	17 700	15 000
Vasa stads institut/Kuula-institutet					
Beviljade statsandelstimmar	24 860	24 860	24 860	24 860	24 860
Antal undervisningstimmar	24 860	24 960	25 097	25 000	25 000
Antal deltagare	1 844	1 783	1 606	1 800	1 600
Grundläggande utbildning för vuxna					
Beviljade statsandelstimmar	4 122	5 880	4 596	5 250	5 250
Antal kursprestationer/Aik.po	4 428	4 525	4 427	3 900	4 003
Antal kursprestationer/GruVux	420	1 064	862	600	655
Antal deltagare/Aik.po+GruVux	188	231	237	200	195

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Vasa stads institut/Medborgarinstitutet Alma			
Statsandel, fritt bildningsarbete	1 210 872	1 210 872	1 309 670
Statsandel, integrationsplan (Vaasa-opisto)	80 616	80 616	74 537
Nettoutgift €, (verksamhetsbidrag -statsandel - understöd)	1 289 624	1 370 512	1 498 993
Nettoutgift €/deltagare	104,3	77,4	116,9
Nettoutgift €/invånare	16,1	17,1	18,7
Vasa stads institut/Kuula-institutet			
Statsandel, grundläggande konstundervisning	1 164 649	1 164 649	1 189 730
Nettoutgift €, (verksamhetsbidrag -statsandel - understöd)	490 113	430 351	518 870
Nettoutgift €/deltagare	305,2	239,1	324,3
Nettoutgift €/invånare	6,1	5,3	6,5
Grundläggande utbildning för vuxna			
Statsandel, grundläggande utbildning för vuxna	1 450 038	1 739 115	1 739 115
Årskostnad	1 345 120	1 700 000	1 730 000

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Beredskap för Koski-informationsöverföring av studier inom den grundläggande konstundervisningen samt kompetensbaserad beskrivning och utvärdering	Av kursbeskrivningarna har 100 % lagrats i Studieinfo	Att få Koski-överföringarnas lagringsmöjlighet godkänd i utbildningsnämnden, lagring av studier i Studieinfo-tjänsten, granskning och bearbetning av den grundläggande konstundervisningens läroplaner till att vara kompetensbaserade.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Inledande av ett servicesamarbete med Österbottens välfärdsområde	Kundhandledning: antal studerande via servicehandledningen	Genomgång av välfärdsservicens gränssnitt med välfärdsområdet

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utvecklande av konstpedagogiken: man agerar aktivt och initiativrikt för att skapa ett regionalt samarbete och utveckla konstpedagogiken samt utvecklar fungerande samarbetsstrukturer för ett förnyande samarbete även mellan stadens egna organisationer och den tredje sektorn.	Samarbetsavtal som gäller konstpedagogiken	En initiativrik aktör för det regionala samarbetet, synergier i stället för gränser, kartläggande av konstpedagogikens servicehelhet och utvecklande av planenligheten i samarbetet med konstinrättningarna, konstpedagogikens årliga huvudevenemang/performance
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Internationalisering av vuxenutbildningen samt ökande av den engelskspråkiga servicen och	Internationella projekt är aktuella. Ny mätare.	Ökande av den engelskspråkiga servicen och kommunikationen, inledande av internationella projekt

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Granskning och utveckling av organiseringen av dansundervisningen	Antal danselever Antal undervisningsgrupper	Kundenkät, kartläggning av servicen och servicebehovet, byggande av studiestigar för dansundervisningen över kommungränserna
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Återställande av Medborgarinstitutets antal kursdeltagare till nivån före coronan	Antal nettostuderande Ny mätare	Utvecklande av kundservicen, ökande av den engelskspråkiga kommunikationen och servicen, utvecklande av kursutbudet, utvecklande av marknadsföringen

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		

Försämrad inkomstutveckling		Justering av kurs-/studerandeavgiftspolitiken samt effektivisering av informationen, marknadsföringen och servicehandledningen
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Fördelarna av digitalisering nås inte		Justering av nätets täckning och kapacitet
Lokalernas skick och tillräcklighet		Snabb bedömning av renoveringsbehoven och verkställande av de åtgärder som behövs

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 599	1 660	1 611
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 7 407	- 5 951	- 6 242
VERKSAMHETSBIDRAG	- 5 808	- 4 291	- 4 632

I verksamhetsutgifterna BG 2023 ingår höjningar av Vasa stads instituts statsandelar -198 417 €.

Vasa stads instituts BS 2021 verksamhetskostnader -7 407 € innehåller verksamhetskostnaderna för den grundläggande utbildningen för vuxna -1 345 €.

Verksamhetskostnader för den grundläggande utbildningen för vuxna (1 000 €)

BS 2021 -1 345

BG 2022 -1 450

BG 2023 -1 739

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	50	50	52
Visstidsanställda *	183	187	183

Uppgifterna om personalen visar antal.

* Siffrorna om visstidsanställda omfattar timlärare.

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 696	4 180	3 790
VERKSAMHETSUTGIFTER	-21 477	-22 080	-22 661
VERKSAMHETSBIDRAG	-17 631	-17 900	-18 871

Verksamhetsidé

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

351 IDROTTSSERVICEN

Verksamhetsidé

Idrottsservicen har till uppgift att i enlighet med idrottslagen erbjuda alla kommuninvånare från junior till senior hinderfria och tillgängliga idrotts- och motionsmöjligheter med låg tröskel samt att utveckla förutsättningarna för friluftsliv och vardagsmotion, främja idrotts- och motionskulturen och skapa välbefinnande genom idrott och motion.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Under ekonomiplaneringsperioden fokuserar vi på att normalisera verksamheten och ekonomin efter coronaviruspandemin.

Resultatområdets serviceplan

- Ordnanande 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 idrotts- och motionskampanjer
- Utvecklande av förvaltningen av bokningarna av idrotts- och motionsutrymmen och -områden samt av samarbetet med föreningarna
- Tryggande av tillgången på motions- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar genom att effektivisera, utöka och utveckla verksamheten
- Utvecklande och etablering av verksamheten med personliga tränare i stadens skolor för att stödja eleverna som har det utmanande att motionera
- Utvidgande och etablering av den serviceform som tagits fram i samarbete med personalservicen och företagshälsovården i syfte att främja välbefinnandet hos stadens anställda så att de orkar i sitt arbete och för att minska sjukfrånvaro
- Utvecklande och etablering 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 motionsplatserna utifrån de resurser som finns till förfogande

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Idrottsservicen					
Gruppmotion anpassad motion, antal besökare	22 480	5 100	5 000	20 000	20 000
Gruppmotion hälsomotion, antal besökare	16 530	6 468	2 685	15 000	15 000
Motion för barn och unga, antal besökare	16 082	3 794	1 680	18 000	16 000
Antal simhallsbesökare	258 191	129 242	183 762	260 000	260 000
Sommarens simskolor, grupper	20	20	20	20	20

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Sommarens simskolor, antal deltagare	345	160	320	320	320
Simhallens gym, antal kunder	42 000	21 025	28 404	30 000	35 000
Överlåtelse av idrottslokaler, h	43 223	45 637	48 457	45 000	50 000

Karlsplanen (användning som friidrotts- och bollspelsområde), h	1 726	2 008	3 032	2 000	2 500
Fotbollsgräsplaner, totalt 16 ha, h	7 362	10 792	4 423	10 000	10 500
Bobollsplanen i Vasa, h	1 014	897	553	1 000	1 100
Bobollsplanen Kyrölä, h	740	624	455	750	700
Idrottssektorn/Motion för barn och unga					
Sportlovs läger/Öjberget, antal deltagare	50	111	0	100	120
Sommarläger, antal deltagare	300	320	249	250	300
Höstläger, antal deltagare (inställt år 2020)	50	0	40	50	70
Grentestningar, antal deltagare	200	23	12	15	20
Nytt pilotprojekt PT-verksamhet i skolan, antal deltagare	0	5	14	15	20
Hoppis-familjemotionsevenemang/år	34	17	14	20	30
Familjeskridskotillställningar/år	32	19	14	20	20

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Statsandel, €	241 055	241 055	240 752
Verksamhetsinkomster, €	1 287 072	1 496 100	1 486 800
Verksamhetsutgifter, €	4 776 791	4 933 300	5 102 400
– Hyreskostnader/interna, €	2 585 468	2 585 600	2 663 500
– Hyreskostnader/salturer, €	216 168	223 600	249 800
– Verksamhetsunderstöd, €	164 385	167 700	182 700
Nettoutgifter/invånare, €	45	44,1	47,2
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,84	0,92	0,97

Kultur- och idrottsnämndens idrottssektion beviljar inom ramen för anslagen verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar i Vasa.

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Öka antalet besökare i simhallen och utveckla verksamheten med vattenmotion		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett täckande servicenät av hög kvalitet	Antal överlåtelse av idrotts- och motionslokaler inomhus/utomhus, h Beviljade idrottsunderstöd, € Antal föreningar som erhållit understöd Antal nya idrotts- och motionsplatser	Stödja tredje sektorn och utveckla samarbetet Stödja kommuninvånarnas motion på eget initiativ genom att förbättra och utveckla närliggande motions- och idrottsanläggningar; påbörja byggandet av en skatepark Maximera användningen av de idrottslokaler som Idrottsservicen förvaltar

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Livskraftig bildningskommun som mår bra	Antal motionsgrupper och antal deltagare i dem Andel simkunniga (%) vid övergången till åk 7–9	Ordna simundervisning för lågstadieelever i enlighet med Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds rekommendationer Producera idrottsservice för målgrupperna inom fokusområdet

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Välmående och kompetenta Vasa		
Föråldrad säkerhetspraxis		Jouren bör moderniseras.
Föråldrad säkerhetspraxis		Telefonnätets täckning i fastigheten bör förbättras.
Attraktiva Vasa		
Eventuell förseelse av underhåll och service på idrotts- och motionsplatser		

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 287	1 496	1 487
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 776	-4 933	-5 132
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 489	-3 437	-3 646

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	22	23	24
Visstidsanställda	3	2	2

353 BALANSENHET SANDVIKENS STADION

Verksamhetsidé

Lemonsoft stadion erbjuder högklassiga match- och träningsförhållanden för fotboll i Vasa samt verkar som ett mångsidigt evenemangscenter för olika publikevenemang. Lemonsoft stadion ägs till 100 % av Vasa stad och verksamheten lyder från och med år 2021 under Kultur- och idrottsnämnden. Vasa stads marknadsföringsavtal med Elisa Abp upphörde 15.8.2022. I september 2022 bytte Stadion namn och blev Lemonsoft Stadion.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	150	75	6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-190	- 168	- 212
VERKSAMHETSBIIDRAG	-40	- 93	- 206

363 VASA STADS MUSEER

Verksamhetsidé

Till Vasa stads museer hör fem objekt: Kuntsis museum för modern konst, Konsthallen, Tikanojas konsthem, Gamla Vasa museum och Österbottens museum. Vasa stads museer har sedan början av 2020 statusen som ett regionalt ansvarsmuseum med landskapet Österbotten som sitt verksamhetsområde. Vasa stad får en förhöjd statsandel på basis av sina regionala uppgifter. Regional verksamhet genomförs i enlighet med förhandlingarna med Museiverket.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Samlingsutställningarna har hög ålder och de förnyas just nu. Arbetet görs på lång sikt. Reformen av det så kallade Myntkabinettet i Österbottens museum är aktuell. Förutom av nödvändighet drivs åtgärderna som gäller Myntkabinettet även av rivningen av spannmålssilorna bredvid museet och av den kommande byggplatsen. Dessa har en stor inverkan på museernas samlingar, arkiv och byggnader. Skyddsarbeten har beretts. Utställningen i Myntkabinettet är särskilt känslig för störningar till följd av byggplatsen och utrymmet bör även i övrigt renoveras.

Resultatområdets serviceplan

Målen i serviceplanen anknyter i synnerhet till punkterna Välmående och kompetenta Vasa samt Attraktiva Vasa i strategin. Kultur- och idrottsprogrammet styr museiverksamheten för sin del.

I enlighet med strategin och Kultur- och idrottsprogrammet är målet att utforma principer för offentlig konst, främja en lager- och konserveringslokal samt att utveckla samarbetet med barn och unga, vilket även omfattar vidtagande av åtgärderna enligt modellen Barnvänlig kommun. Ökningen av antalet digitala tjänster förbättrar tillgängligheten och hör också till uppgiften som ansvarsmuseum. Målen främjas tillsammans med externa och interna partner.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Digitaliserade objekt i systemen för hantering av samlingar	2 892	1 316	4 080	1 500	3 000
Konserverade objekt	702	578	697	600	600
Beviljade lån ur samlingarna	23	15	14	20	20
Arkivtjänster	111	136	165	120	150
Bildbeställningar	43	53	55	60	60
Antal utställningar	25	11	15	11	11
Antal museibesök	54 511	22 700	36 078	50 000	50 000
Museipedagogisk verksamhet och publikevenemang, antal	278	117	388	300	300
Antal deltagare	21 125	1 853	6 028	3 000	3 000
Placeringsverksamhet för konstverken, nya placeringar	7	0	1	2	2

Utlåtanden inom utsatt tid	280	294	202	290	290
Antal åtgärder riktade till publiken i den regionala museiverksamheten	8	4	29	8	10
Åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet, nåbarhet och mångformighet	1	26	5	6	4

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Årsverken som berättigar till statsandel		31	31
Statsandel		1 029 770	1 136 305
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen		2 354 730	2 279 895
Nettoutgifter/invånare		34,56	33,69

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utveckla utställningsverksamheten	En genomförd reform av en permanent utställning	Reformen av den permanenta utställningen blir färdig och Terranova öppnas för publiken hösten 2022.

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Kostnadseffektiv serviceproduktion	Genomförda evenemang riktade till allmänheten	Tillhandahålla mångsidiga tjänster i anslutning till kulturarvet Höra kunder vid produktionen av tjänster som gäller dem Nå ut till nya kundgrupper och väcka intresse för museitjänster
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Utformning av verksamhetsprinciperna för offentlig konst		

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Attraktiva Vasa		
Förvaring och användning av samlingarna samt i vilket skick de är		Främja nya konserverings- och förvaringslokaler (behovsutredningen har godkänts) Digitaliserings- och konserveringsprojekt
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Eventuella problem med inledandet av verksamheten som ett regionalt ansvarsmuseum		Introducering och uppföljning av det nya verksamhetssättet
Personalens belastning		Fokus på kärnuppgifterna, stöd för arbetstagare, fortsatta rekryteringar
Museernas innehav av andra aktörers egendom		Helhetssituationen kartläggs till de delar det är möjligt och efter det följs situationen upp.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	720	385	396
VERKSAMHETSUTGIFTER	-3 884	-3 605	-3 636
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 164	-3 220	-3 241

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	22,8	30	31
Visstidsanställda	16	8	8

373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Verksamhetsidé

Vi producerar livscykeltjänster inom bildning, kultur och välbefinnande för invånarna i området och stöder en levande stadskultur. På vårt ansvar ligger att främja läskunnighet och läsglädje samt allmän kulturverksamhet, ta hand om uppsökande kultur- och bibliotekstjänster, samordna samarbetet med konstinrättningar och stödja kulturaktörer samt evenemangsverksamhet.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

I takt med att befolkningsstrukturen ändras bör vi allt bättre beakta servicebehoven hos bland annat äldre och invånare med ett främmande språk som modersmål. Enligt stadsstrategin fastställer och utformar bland annat modellen Barnvänlig kommun, fungerande basservice, lyckliga och välmående invånare samt en havsnära kultur- och idrottsmetropol vår verksamhetsmiljö och våra mål.

Resultatområdets serviceplan

I serviceplanen ingår att

- * svara på målen och åtgärderna i kultur- och idrottsprogrammet
- * genomföra modellen Barnvänlig kommun inom resultatområdet
- * utveckla förebyggande tjänster med låg tröskel samt aktivt publikarbete
- * aktivt främja läskunnighet och läsglädje samt lättillgängliga tjänster: främja den nationella läskunnighetsstrategin, konceptet Hela Vasa läser, multi- och medielitteracitet, mångsidig pedagogisk verksamhet, det riksomfattande e-biblioteksprojektet, digitala tjänster och uppsökande verksamhet
- * använda och utveckla lokalerna i enlighet med servicenätverksutredningen
- * förbättra ledningen genom information genom att utveckla och ta vara på statistikföring och datainsamling.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Lån, st.	1 121 605	1 092 859	992 408	1 020 000	1 100 000
Låntagare	23 652	22 551	19 425	21 000	22 000
Biblioteksbesökare	593 002	422 602	388 496	520 000	530 000
Användning av e-material (mängd)	34 418	130 530	137 788	35 000	138 000
Bibliotekets evenemang/besökare, inkl. digitala evenemang	21 577	21 647	16 661	21 000	22 000
Pedagogisk verksamhet/deltagare		11 901	14 891		15 000
Körfestivalen, besökarantalet totalt	7 000	2 400	2 900	6 000	7 000
Körfestivalen, betalande publik	1 600	0	0	1 500	1 800
Vaasa Littfest Vasa, besökarantal	1 600	2 600	1 350	2 000	2 000

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Nettoutgifter per invånare, €	75,75	74	74,5
Understöd som delas ut, beviljad summa/ansökt summa %	40,5	55	55
Externa understöd, €	437 543	269 500	269 500
Hysesintäkter, €	91 423	114 000	115 000
Hyressubventioner för verksamhetslokaler, € (Stalli, Kasern 13)	66 800	62 000	62 000
Understöd som delas ut, €	114 000	103 200	190 700

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Främjande av läskunnigheten och läsintresset	Pedagogisk verksamhet, deltagare Aktiva kunder, % Materialanskaffningar: anskaffningar/invånarantal/1 000 Lån Biblioteksbesökare Totalutlåning/invånarantal Användning av e-material Låntagare Samlingspolitiken färdig, ja/nej	Svara på den nationella läskunnighetsstrategin ur resultatområdets perspektiv Stärka bibliotekets varumärke t.ex. genom att utnyttja konceptet Hela Vasa läser i marknadsföringen, uppdatera samlingspolitiken, stärka arbetet med att främja läsning bland familjer, personer i arbetsför ålder och personer med ett främmande språk som modersmål
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande	Kaikukortets användningsgrad Antal utdelade Kaikukort Antal kulturfadder och -kompisar Antal barngrupper som omfattas av kulturstigar Antal hemserviceklienter och små anstalter Hobbypassetts användningsgrad	Ta i bruk hobby-/ungdomspasset i samarbete med ungdoms- och idrottsservicen Utveckla gränssnittssamarbetet med välfärdssamkommunen Genomföra modellen Barnvänlig kommun inom resultatområdet Utveckla kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Levande stadskultur	Antal evenemang Lokalernas användningsgrad Antal projekt med offentlig konst	Aktiv verksamhet i olika stadsdelar Öka trivseln i stadsmiljön och lokalerna med hjälp av konst Utveckla kulturunderstöden Utveckla resultatområdets lokaler till platser för mångsidiga aktiviteter och upplevelser

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		

Personalens välbefinnande och kompetensutveckling	Utvecklingssamtal, % Mängden TYHY-verksamhet	Personalen medverkar i utvecklandet av verksamheten och deltar i utbildningar. Gemensamma aktiviteter bland personalen ökas med hjälp av TYHY-verksamheten och andra aktiviteter. Modellen för tidigt stöd används.
Risken hänför sig inte till det strategiska temaprogrammet		
Hotfulla och farliga situationer	Antal säkerhetsutbildningar Antal risksituationer Antal tillbud	Det ordnas säkerhetsövningar och -utbildningar regelbundet. Kartläggning av säkerhetsrisker i lokalerna samt uppdaterade brand- och räddningsplaner Ökad och modern videoövervakning samt anlitande av vaktjänster Registrering och snabb behandling av tillbud och behövliga fortsatta åtgärder
Bokbussen är i dåligt skick.	Antal reparationer under året Priset på reparationerna under året, € Antal dagar då bokbussen inte kör på grund av tekniska problem	Resultatområdet ansöker om investeringsmedel för anskaffning av en ny bokbuss för 2024. Resultatområdet ser för sin del till en bra service av bilen så långt det är möjligt

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	684	563	532
VERKSAMHETSUTGIFTER	-5 759	-5 743	-5 944
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 075	-5 181	-5 412

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	52,9	64	64
Visstidsanställda	15,9	0	0

380 VASA STADSORKESTER

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Vasa stadsorkester kommer att ge konserter år 2023 förutom i stadshuset även på Vaasan kaupunginteatteri, i Korsholms kyrka, Gamlakarleby stadskyrka, Seinäjoki-sali.

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
- sommaren 2023 nya evenemang som sprids mer omfattande i staden

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG2023
Vasa stadsorkester					
Antal åhörare	23 311	5 394	5 683	45 000	45 000
Antal lyssnare/Nätkonserter	0	11 893	4 883		4 500
Annat nättinnehåll/sociala medier	0	80	99 065	100 000	100 000
Antal uppträdanden totalt	65	42	23	94	90
Konserter	31	36	14	24	26
-av vilka regional verksamhet/konsertuppträdanden i Österbotten	5	5	1	3	4
Opera	13	5	0	24	12
Övrig verksamhet/beställningsuppträdanden	20	1	9	3	4
Kursverksamhet	1	1	2	3	2
Publikarbete / gratis inträde	0	32	17	40	40
Webb- och TV-uppträdanden	0	30	0	4	4

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Vasa stadsorkester			
Statsandel	662 843	803 951	803 951
Externa understöd	211 000	20 000	10 000
Verksamhetsbidrag	2 044 268	1 909 100	2 088 500
Nettoutgifter € (=verksamhetsbidrag – statsandel – utomstående understöd)	1 170 425	1 085 149	1 274 549
Kostnader/åhörare	111	24	28
Kostnader/invånare	17	16	19

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tvåspråkig regional verksamhet.	Besökarantal	Under planering är att ordna friluftskonserter lördagseftermiddagar juli 23 och en parkkonsert i Vasa centrum.

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Vasabornas stadsorkester	Besökarantal	Nya koncept

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett attraktivt Vasa		
Ändring i publikens köpbeteende		Mångsidig konsertverksamhet

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	271	199	179
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 315	- 2 108	- 2 282
VERKSAMHETSBIDRAG	- 2 044	- 1 909	- 2 103

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	30	32	35
Visstidsanställda	5	3	1

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Statsandelssystemet för teatrarna har förnyats och i och med det har den statsandel som Vaasan kaupunginteatteri får låsts för de följande sex åren. Förändringen stabiliserar för sin del bedömningen av den ekonomiska riktningen i framtiden.

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. I egenskap av 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.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Antal premiärer	7	7	4	8	7
Antal föreställningar	243	107	104	230	200
Publikmängd	51 789	21 231	22 773	51 000	50 000
Årsverken, förverkligade	74	63	60	70	75
Årsverken som berättigar till statsandel	58	59	60	60	65

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Nettoutgift	-3 817 000	-4 059 300	-4 265 200
Statsandel	1 332 355	1 332 355	1 497 209
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-2 485 000	-2 726 945	-2 767 991

Mål

Strategiskt tema		
Ett attraktivt Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrksteaterföreställningar.	Antal premiärer Publikmängd Antal föreställningar Antalet operaföreställningar och Operans publikantal.	Högklassig repertoarplanering

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa		
Risker i anslutning till personalen		Utbildning, arbetarskydd
Ett attraktivt Vasa		
Publikmängd	Publikmängd	Effektiv information och marknadsföring
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Biljettinkomster	Biljettinkomster	Kontinuerlig uppföljning och analysering, vid behov åtgärder

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	734	1 464	1 190
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 4 552	- 5 523	- 5 455
VERKSAMHETSBIDRAG	- 3 818	- 4 059	- 4 265

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	33,3	42	42
Visstidsanställda	38,8	90	75

STADSMILJÖSEKTORN

Beskrivning av sektorn

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

I de centrala riskerna inom sektorn betonas risker i anslutning till egendom och personal: eftersatt underhåll, ineffektivt utnyttjande av markegendomen, hantering av verksamhetslokalerna samt tillgång på sakkunniga och hur man orkar 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		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Lyckliga och välmående invånare	Lycka (genomsnitt) De viktigaste mätarna i välfärdsberättelsen (preciserar 2022) Mätarna för välfärd och social hållbarhet/Mayors Indicators (preciserar 2022) Gatusäkerhetsindexet	Svara på behoven inom stadens servicenätverk (lokaler, trafikarrangemang) Beredning av Vasa generalplan 2040 Genomföra kultur- och idrottsprogrammet till den delen det gäller åtgärder inom stadsmiljösektorn Främja en socialt balanserad stadsstruktur med hjälp av bostadspolitik (bekämpning av segregation) Mångsidiga närliggande tjänster och fritidsmöjligheter i stadsdelscentrum Trivsamma parker, s.k. kvartersparker, bättre möjligheter till naturmotion, översiktsplanen för Metviksparken och en trafikpark för barn Säkerställa att trafiksystemet fungerar, bl.a. åtgärder för ökad trafiksäkerhet och smidig trafik Verksamhet i enlighet med programmet för främjande av gång och cykling Fungerande småbåtshamnar, sanering av Storvikens båthamn Djupgrundvattenprojektet i Kurikka, förnyande av Molnträskets vattenverk

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga	Antal studerande	Öka möjligheter till praktik och lärdomsprov Samarbetsavtal med högskolor
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kundorienterad samarbetsmodell för välfärden		I lokalprojekten beaktas både tillgänglighet och framtida behov. Främja invånardeltagande bl.a. i projekten för utvecklande av bostadsområden (digitala verktyg, t.ex. ArcGIS Urban) Fakta om Vasa/regionen i innovativa elektroniska karttjänster (t.ex. interaktiva kartor/storymaps)

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Befolkningstillväxt	Invånarantal Kommunalskatteintäkter Intern migration i landet	Planenlig intressebevakning och lobbying samt investeringar i internationell marknadsföring Tillräcklig och mångsidig planreserv samt överlåtelser och byggande av infrastruktur i rätt tid Främja en enhetligare/tätare stadsstruktur med hjälp av markpolitik En utredning om hur stadsdelscentrumen och byområdena kunde utvecklas som en del av generalplanen 2040 Främja en mångsidig, högklassig och koldioxidsnål bostadsproduktion till rimligt pris på centralt belägna platser De viktigaste tomtproduktionsobjekten, bl.a. Travdalen, Gamla hamnen och Vöråstans verkstadsområde Skräddarsydda lösningar, effektiv avtalsverksamhet Havsnära boende och liv, bl.a. detaljplanerna för Strömsö, Sandö och stadsstranden Förberedelser inför ökad invånarantal inom servicenätverket Intensivare samarbete med de intilliggande kommunerna och med Umeå Utöka verksamhetsmöjligheterna för lägesdatasystemet, öka det regionala samarbetet Stadens utvecklingsplan för Leaderområdena Påskynda byggprojekten och skapa ett mångsidigt bostadsutbud med hjälp av planläggning av de landsbygdsaktiga områdena i Lillkyro och Sundom i Vasa Utveckla ett livskraftigt och energiskt stadscentrum Uppdaterad framtoning för salutorget och utbyggnad av promenadcentrum
Strategiskt tema		
Klimatneutrala Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Grön omställning Globalt avtryck	Mätarna för hållbar utveckling/Mayors Indicators	Genomförande av ekosystemavtalet Mångsidigare grönområden och ökad mångsidighet i anläggning av grönområden
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Finlands energismartaste och energieffektivaste stad		Visa exempel när det gäller att nå upp till och möjliggöra målen för hållbar utveckling Minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten; utsläppsfria byggplatser, koldioxidsnåla upphandlingar Energieffektivitets- och livscykelutredningen beaktas vid investeringar, lokalprojekt och upphandlingar. Ansöka om extern finansiering Öka materialåtervinningen Främja koldioxidsnålt byggande och reparationsbyggande, sporrar/krav när det gäller tomtöverlåtelser
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Öka antalet arbetsplatser	Antal lediga arbetsplatser Kommunbarometern Mätarna i sysselsättningsöversikten Antal arbetsplatser Antal företagsenheter	De viktigaste arbetsplatsområdena; Långskogen, Vasklot, universitetsområdet Främja smidiga trafikförbindelser och förbindelser över Kvarken Stora trafikprojekt, Hamnvägen, Förbindelsevägen Bedömning av konsekvenser för företag samt företagsvänligt beslutsfattande Företagsperspektivet beaktas också vid bedömningen av planernas konsekvenser

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Hållbar kommunekonomi	Akkumulerat över-/underskott i ekonomin Skatteprocent Självförsörjningsgrad i procent Lånebestånd staden + koncernen (€) Lånebestånd staden + koncernen (€/invånare) Skatteprocent (nationellt genomsnitt)	Produktiva investeringar Serviceproduktion enligt partnerskapsprincipen Öka extern projektfinansiering Förebyggande åtgärder Flexibilitet i fråga om ändringar i lokalerna Bevara och förbättra tillgångarnas värde Systematisk uppföljning av reparationsskulden Programmering av Kommunteknikens arbeten utöver för budgetåret även för planeringsåren Beakta de behov som Österbottens välfärdsområde har när det gäller lokalprojekt och eventuella bolagiseringar Satsningar på beredskap och riskhantering
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kompetent personal och utmärkt medarbetarupplevelse	Årsverken Sjukfrånvaro Personalomsättning Undersökning av arbetsgivarbilden (en gång per fullmäktigeperiod) Resultaten av arbetshälsoenkäten	Utveckla arbetshälsan och medarbetarkompetensen Utveckla karriärvägar och ta fram modeller för karriärvägar för sakkunniga Ta vara på kompetensen på ett tväradministrativt och nätverksbaserat sätt Flexibla arbetssätt, balans mellan arbete och privatliv Utveckla och ta vara på kompetensen i digitalisering, AI och robotisering Vidareutveckling av arbetsgivarbilden Stärka samarbetet med läroanstalter Vidareutveckla belöningen Möjliggöra flexibla arbetssätt Stärka kompetensen och internationaliseringen med hjälp av utbildningar och nätverk, stöd för internationalisering för personalen

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Bra ledarskap		Coachande, inkluderande ledningskultur Ledning av psykiskt välbefinnande Programmifiering av strategin, programarkitektur, utarbeta utvecklingsprogram Integrering av FN:s mål för hållbar utveckling Stärka och utveckla ledningen av välbefinnandet Stärka en lösnings- och kundinriktad organisationskultur Leda strategiska temaprogram: dela in projekt och uppgifter i olika portföljer Systematisk informationshantering med hjälp av digitalisering – ledning genom information Engagera politikerna i de gemensamma målen

Sektorns budgetfinansierade uppgifter

500 Byggnadstillsynen
501 Miljöskyddet
503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen
504 Samarbetsområdet för veterinärvården
510 Samservicen
511 Fastighetssektorn
512 Kommuntekniken
570 Planläggningen

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsinkomster	29 318	25 852	25 719
Verksamhetsutgifter	-29 120	-30 359	-32 358
Verksamhetsbidrag	198	-4 507	-6 639

Sektorns objektfinansierade uppgifter

580 Vasaregionens avfallsnämnd

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsinkomster	246	257	258
Verksamhetsutgifter	-246	-257	-258
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Sektorns affärsverk

660 Affärsverket Vasa Vatten
680 Affärsverket Vasa Hussektor

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsinkomster	67 092	64 841	66 162
Verksamhetsutgifter	-31 209	-29 287	-30 824
Verksamhetsbidrag	35 883	35 554	35 338

Personal 2021–2023

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	254,4	285,83	280,86
Visstidsanställda	63,2	6,5	16,19

(antal, deltidsprocenten beaktad)

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

I verksamhetsmiljön pågår flera stora investeringar och sektorn förbereder sig för dem även i fråga om resurser för verksamheten. Utvecklandet av hamnen fortsätter bland annat med kajinvesteringar. Gatuförsörjningen och vattentjänsterna är färdiga i de första kvarteren på det nya bostadsområdet Travdalen och kvarteren väntar på byggare. Det viktigaste är emellertid storindustriprojektet i Långskogen, där arbetena med gatubyggnad och dagvatten fortsätter. Ett intressant planlägningsprojekt är utvecklandet av Metvikens industriområde som ska inledas när området blir ledigt efter Wärtsilä. Stadens och YIT:s gemensamma hybridprojekt Wasa Station väntar på att övergå till genomförandeskedet. Ännu längre in i framtiden ser man inom sektorn när uppdateringen av totalgeneralplanen inleds. Därtill pågår även ett flertal andra investeringsprojekt inom den offentliga förvaltningen och med privata företag på olika håll i staden.

Med programmet för hållbara färdvägar siktar staden på klimatneutralitet före år 2030. Verkställandet av programmet innebär bland annat att arrangemangen för gång och trafik samt trivselen i levnadsmiljön förbättras och kollektivtrafikens servicenivå höjs. Övergripande utveckling av cykling pågår i form av ett alliansprojekt. En annan tyngdpunkt är att förbättra energieffektiviteten i fastigheter i enlighet med direktivet (Fit for 55) och i syfte att få kostnaderna under kontroll.

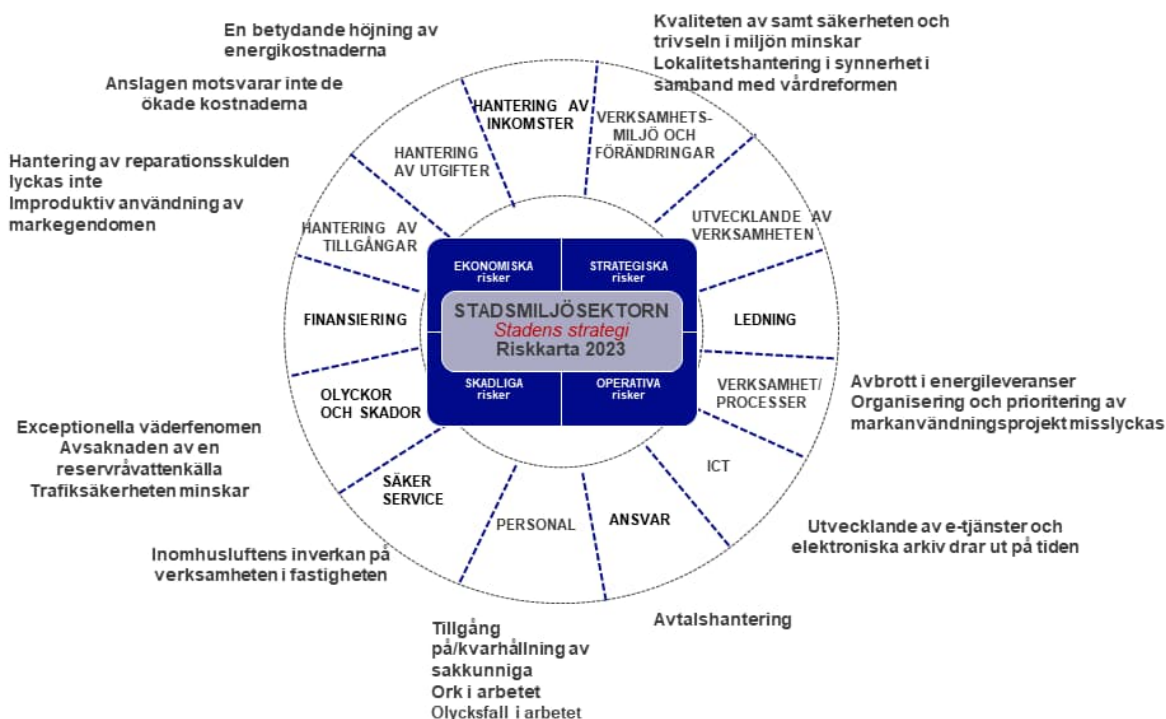
Det har fattats beslut om att projektet med enhetsskolan i centrum ska genomföras och processen med en detaljplaneändring som gäller det har inletts. Det att servicenätverket för småbarnspedagogiken utvecklas samt ändringarna som staten gör i servicenivån kräver åtgärder av sektorn. Österbottens välfärdsområde ska inleda sin verksamhet 2023. Inom stadens lokalitetsförvaltning vidtas förberedelser inför att skapa portföljer för och sälja de fastigheter som staden äger.

Det görs även förberedelser inför ikraftträdandet av den nya bygglagen 1.1.2024. Den kommer att påverka flera resultatområden och förutsätter bland annat utbildningar och planering av informationshantering.

Hantering av reparationsskulden utgör en utmaning för staden. Underhållet blir eftersatt såväl i fastigheter som i nätverken för den kommunaltekniska infrastrukturen (bland annat i gatu-, vatten-, avloppsvatten- och dagvattennäten). Det bör hittas en hållbar balans mellan ny- och reparationsinvesteringarna i stadens investeringsprogram.

Allt detta 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 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 154	1 539	1 420
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 053	- 2 392	- 2 512
VERKSAMHETSBIDRAG	- 900	- 852	- 1 092

500 BYGGNADSTILLSYNYN

Verksamhetsidé

Byggnadstillsynen är en lagstadgad myndighetsverksamhet, som främjar, styr och övervakar att ett högklassigt byggnadsbestånd och en trivsamt miljö skapas och bevaras. Byggnadstillsynen betjänar kommuninvånarna och ser till att det allmänna intresset beaktas och sköter den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om det byggande som behövs i kommunen.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

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 behandlar byggnadstillsynen avgöranden om planeringsbehov och undantagsbeslut. På byggnadstillsynens verksamhet inverkar konjunkturväxlingar med fördröjning. Från en manuell behandlingsprocess övergår man nästan helt till en elektronisk process.

Resultatområdets serviceplan

Byggnadstillsynen fortsätter kvalitetsstyrningen med såväl rådgivning som en varje höst återkommande föreläsnings- och diskussionskväll för byggare. För handledning på förhand reserveras tid. Strävan är att främja användningen av elektroniska tjänster och arkivering och utöka dess användningsandel ytterligare.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Beviljade tillstånd st.	691	728	735	700	700
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd dagar	24	17	16	20	20
Syner st.	1 637	1 607	1 570	1 700	1 700

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Personal	10	10	11
Inkomster % av utgifterna	92,5	100	100

Mål

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Främjar en bra och fungerande stadsmiljö	Invånarnöjdhet.	Kvalitetsstyrning och förhandsförhandlingar. Snabb process. Tillsyn av den byggda miljön.

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En balanserad ekonomi. Självfinansieringsandelen 95–100 % i genomsnitt under tre år.	Självfinansieringsandelen i genomsnitt %.	Anslagsuppföljning, målinriktat arbete för att nå inkomsterna och självfinansiering.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Användningsgraden för e-tjänster sjunker.	Användningsgrad (%)	Information om e-tjänster. Rådgivning i användningen.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	729	1 000	877
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 788	- 857	- 870
VERKSAMHETSBIDRAG	- 59	143	7

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	9,8	10	11
Visstidsanställda	0,8	0	0

501 MILJÖSKYDD

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att främja en hälsosam och trivsamt livsmiljö samt ekologisk mångfald i naturen och en hållbar utveckling.

Resultatområdets serviceplan

Enheten har i uppgift att sköta de miljöskyddsuppgifter som påförs kommunerna enligt olika lagar. De viktigaste uppgiftshelheterna är myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen, luftvården och vattenvården.

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljöskyddet, som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planerade tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål samt rådgivning och handledning av kunder.

Uppföljningen av miljöns tillstånd, utförandet av undersökningar och utredningar fortsätter inom ramen för anslagen. 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 antalet anställda och övriga resurser upprätthålls och utvecklas så att de är tillräckliga för att det ska vara möjligt att utföra de uppgifter som enheten svarar för.

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kvalitetsmässigt god och tillräckligt omfattande skötsel av miljöskyddsuppgifterna	Planens utfall	Genomförande av tillsynsplanen för miljöskyddet

Strategiskt tema
Ett klimatneutralt Vasa 202X

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kontroll av luftkvaliteten	Överskridning av luftkvalitetsnormerna över 10 gånger per år Mätningarnas tidsmässiga täckning minst 90 %	Kontinuerlig mätning av luftkvaliteten

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
Inom myndighetsverksamheten uppnås inte den nivå som krävs i lagstiftningen t.ex. i fråga om antalet inspektionsgångar.	Tillsynsplanens utfall	Strävan att säkra personalresurserna. I verksamheten prioriteras kritiska objekt.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	88	96	100
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 406	- 626*	- 652*
VERKSAMHETSBIDRAG	- 317	- 530	- 551

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

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	5	5	4

503 SAMARBETSOMRÅDET FÖR HÄLSÖÖVERVAKNINGEN

Verksamhetsidé

Enheten har i uppgift att i Vasa och Laihela svara för de uppgifter som påförts kommunen enligt hälsoskydds-, livsmedels- och tobakslagen. Hälsöövervakningens nettoutgifter riktas till samarbetsområdet enligt kommunernas invånartal.

Resultatområdets serviceplan

Enheten har i uppgift att i Vasa och Laihela svara för de uppgifter som påförts kommunen enligt hälsoskydds-, livsmedels- och tobakslagen.

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planliga 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.

Hälsöövervakningens nettoutgifter riktas till samarbetsområdet enligt kommunernas invånartal.

I fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen är det viktigt att antalet anställda och övriga resurser upprätthålls och utvecklas så att de är tillräckliga för att det ska vara möjligt att utföra de uppgifter som enheten svarar för.

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Vasa €	335 477	300 541	306 924
Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) Laihela €	44 477	39 959	40 676
Verksamhetsbidrag totalt €	379 954	340 500	347 600
€/invånare	5,02	4,47	4,6

Mål

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap		
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.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	165	226	226
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 489	- 521	- 528
VERKSAMHETSBRIDRAG	- 324	- 294	- 301

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	10	10	9

504 SAMARBETSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRD

Verksamhetsidé

Veterinärvården svarar för basveterinärservicen, djurskyddet och andra uppgifter inom veterinärvården som påförts kommunen.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Den veterinärmedicinska verksamheten har varit utmanande på grund av bristen på veterinärer. Det är mycket svårt att få tag på vikarier och ordinarie personal och man har varit tvungen att ta till köpservice under jourtiderna. Köp av jourservice blir man tvungen att fortsätta med också år 2023.

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

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Antal besök, mottagningen i Vasa	2 245	1 730	2 283	2 000	2 000
Antal besök, mottagningen i Laihela	1 654	1 242	1 398	1 200	500

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Vasa €	164 536	181 936	235 438
Verksamhetsbidrag (nettounderskott) Laihela €	100 758	109 166	58 863
Verksamhetsbidrag totalt €	265 293	291 101	294 300
€/besök	72,07	90,97	117,72

Mål

Strategiskt tema		
Ett välmående och kompetent Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tillgång till basveterinärservice dygnet runt	Avvikelse	Samarbete med jourområdets andra kommuner och vikariearrangemang.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Risken hör inte samman med det strategiska temaprogrammet		
Samtidig frånvaro bland veterinärerna, t.ex. sjukdom då den andra har semester. Personal på jobb småkrasslig/sjuk	Avvikelse i tillgången till service	Samarbete med grannkommunernas kollegor. Samarbetet behandlas regelbundet på veterinärernas möten. Brådskande fall prioriteras.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	171	217	217
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 341	- 388	- 463
VERKSAMHETSBIDRAG	- 170	- 171	- 246

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	4	4	4

STADSMILJÖNÄMNDEN

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	28 116	24 313	24 298
VERKSAMHETSUTGIFTER	-25 433	-27 967	-29 845
VERKSAMHETSBIDRAG	2 684	-3 654	-5 547

Verksamhetsidé

Stadsmiljönämnden ansvarar för utvecklandet av stadsmiljön samt handhar stadens markegendom och utvecklandet av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservice, fastighetsbildning, kommunalteknisk service och ordnande av kommunal parkeringsövervakning. Dessutom fungerar den som lagstadgad myndighet i de ovan nämnda ärendena. Därtill har nämnden rollen som kollektivtrafiksmyndighet och en gemensam nämnd för kollektivtrafik i Vasa och Korsholm.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Stadsmiljönämndens centrala process – att åstadkomma en stadsmiljö och värna om den – påverkas av den senaste tidens förändringar i verksamhetsmiljön. Avvikelserna i tillgången på råvaror samt inflationen höjer i synnerhet investeringskostnaderna men också kostnadsnivån inom hela driftsekonomin. Risken är att förädlingen av såväl stadens markegendom som den privata markegendomen drar ut på tiden. Som risker identifieras också bland annat hantering av reparationsskulden, säkerställande av kompetensen samt exceptionella väderfenomen.

Stadens strategiska mål, Klimatneutrala Vasa 202X och Attraktiva Vasa, syns i de åtgärder som vidtas inom de resultatområden som lyder under stadsmiljönämnden. Även målet om ett välmående och kompetent Vasa påverkar bland annat planläggningen, bostadspolitiken samt trafik- och grönområdena.

Verksamhetens fokusområden

De resultatområden som lyder under stadsmiljönämnden presenterar sina fokusområden närmare i motiveringarna till sina budgetar.

510 SAMSERVICEN

Verksamhetsidé

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

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-313	-332	-341
VERKSAMHETSBIDRAG	-313	-332	-341

511 FASTIGHETSSEKTORN

Verksamhetsidé

Fastighetssektorns verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för en funktionellt och samhällsekonomiskt konkurrenskraftig stadsstruktur genom att se till 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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Förändringar i verksamhetsmiljön:

- Förtätningen av stadsstrukturen, klimat- och energimålen samt kraven på den kommunala ekonomin framhäver ytterligare markpolitikens strategiska betydelse.
- Kravet på sammanjämkning av markanvändnings-, social- och bostadspolitiken framhävs.
- Lägesdatasystemens strategiska betydelse och användningsmöjligheter ökar.
- Stadsmätningens och fastighetsbildningens grundläggande uppgift som underlag för stadsbyggandet bevaras oförändrad.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokusområden för utvecklingen 2023–2025

Fastighetssektorns service:

- Markpolitiskt strategiarbete, förvaltning av markegendomen/upprätthållande av tomtväsendet, markanskaffning/-överlåtelse
- Styrning av bostadsproduktionen/bostadspolitik, myndighetsärenden som berör boende, understöd
- Upprätthållande och utveckling av stadens lägesdatasystem samt kartverk
- Fastighetsbildning, terräng- och byggnadstillsynsmätningar

En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin

- Aktiv markanskaffning
- Aktivt tomtutbud
- Effektiv avtalsverksamhet
- Utveckling av de 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 hissbyggande/utveckling av de äldres boende/främjande av tillgängligheten
- Förvaltningsgränsöverskridande projekt för utveckling av bostadsområden

Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna

- Utvecklande, förtydligande och 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

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Av staden ägd markareal, ha	6 382	6 406	6 481	6 600	6 650
Arrendeavtal, st.	3 842	3 865	3 896	3 950	3 950
Markanskaffning, ha/år	27,3	34,7	81,87	100	100
Markanvändningsavtal, st./år	2	4	2	5	5
Tomtöverlåtelse, arrende, st./år	48	38	37	60	35
Tomtöverlåtelse, försäljning, st./år	10	10	8	20	10
Bostadsbeslut: reparations-, energi- (upphörde 2016/2017) och hiss- samt tillgänglighetsunderstöd, st./år	0,4	4	9	10	10
Bostadsbeslut: hyres- och bostadsrättsärenden, st./år	135	187	150	100	100
Val av boende, st.	1 060	894	963	500	700
Bildade tomter, st./år	69	87	64	100	100
Byggnadstillsynsmätningar, st/år	477	451	466	500	500
Kundnöjdhet (på skalan 1–5)	4,9	4,5	4	4	4
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)	3,97		4,02	4	4

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Arrendeinkomster, milj. €/år	9,8	9,8	10,8
Vinster från fastighetsförsäljning, milj. €/år	2,956	2,1	2,1
Markanskaffningskostnader, milj. €/år	1,503	2,5	2,5
Markanvändningsavtal, milj. €/år	2,44	1	0,3
Sanering av förorenade markområden, milj. €/år	0,09	0,25	0,25

Mål

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin	Markreserv ----- Tomtutbud vs efterfrågan ----- Metodurvalets omfattning och effektivitet	Aktiv markanskaffning ----- Ett tomtutbud som motsvarar efterfrågan ----- Främja energi- och klimatmålen med markpolitiska medel
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En bostadspolitik som stöder stadsstrategin	En rapport en gång per år ----- En bostadsmarknadsöversikt två gånger per år ----- Antal nya hissar	Uppföljning av bostadspolitiska programmet ----- Bättre uppföljning av bostadsmarknaden ----- Främja hissbyggnad
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande	Antal allmänna områden som inte har bildats ----- Mätningens kvalitets och snabbhet	Förbättra fastighetssystemets kvalitet ----- Effektivera verksamheten genom att förnya mätningssystemet
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna	En rapport en gång per år ----- Omfattningen av och effektiviteten i fråga om utnyttjandet av applikationerna ----- Uppdaterad baskarta för planerna	Utveckla och förtydliga samt följa upp genomförandet av lägesdatariktlinjerna ----- Ta i bruk ny teknologi ----- Förbättra materialkvaliteten

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Ineffektiv/improduktiv användning av markegendomen	Plan för ett internt arrendesystem	Stadens markanvändning som helhet Tydliga förvaltnings- och överlåtelseprinciper (interna och externa), nettotänkande, planekonomiska granskningar Portföljlösningar i fråga om markegendomen, internt arrende

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	15 574	13 184	13 557
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 681	-3 095	-3 152
VERKSAMHETSBIDRAG	12 893	10 089	10 405

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	25,1	30,42	28,42
Visstidsanställda	2,6	0	2

512 KOMMUNTEKNIKEN

Verksamhetsidé

Kommunteknikens verksamhetsidé är att se till planering, byggande och organisering av underhållet i fråga om trafik, trafikleder, grönområden, torg och andra allmänna områden, båthamnar samt hantering av dagvatten. Resultatområdet utvecklar Vasaregionens logistik samt verksamhetsförutsättningarna för sjö- och passagerartrafiken och spårtrafiken till Vasa hamn. Kommuntekniken sköter myndighetsuppgifter som berör kollektivtrafik och ser till den kommunala parkeringsövervakningen samt flyttningen av fordon och nedskrotningen av skrotfordon. Till resultatområdets uppgifter hör även beviljande av gräv- och placeringstillstånd, tillfälligt arrende av gatuområden för byggnadsändamål och skötsel av Vasa stads skogar och virkesförsäljning samt underhåll och skötsel av idrottsplatserna utomhus. Resultatområdet ansvarar därtill för centraliserad verkstadsverksamhet och materielförvaltning.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Verksamhetsmiljön förblir huvudsakligen oförändrad. Verksamheten utvecklas enligt målen och principerna för den genomförda organisationsreformen. Det finns fortsatt stora investeringsobjekt i hamnen och batteriindustriområdet i Långskogen och dessa kräver mycket resurser. Utmaningen är alltså att upprätthålla en tillräcklig investeringsnivå för vidtagande av andra strategiska åtgärder samt för hantering av reparationsskulden. Med hjälp av innovativa offentliga upphandlingar eftersträvas systemisk utveckling genom att utnyttja kooperativa projektmodeller och djupgående samarbete med konkurrensutsatta aktörer. På grund av de kraftiga prissvängningarna och tillgänglighetsproblemen är det svårt att prognosticera situationen på världsmarknaden. Det är många anställda som kommer att gå i pension inom de närmaste åren, och detta kräver satsningar på rekrytering av kompetent personal. Ett mera effektivt utnyttjande av digitaliseringen ses fortfarande som ett viktigt utvecklingsobjekt.

Resultatområdets serviceplan

Kommuntekniken finns med i alla Vasabors vardag och underlättar vardagens bestyr samt ökar välfärden och stadens dragningskraft. En viktig uppgift för resultatområdet är att för egen del verkställa stadens strategi, de mark- och bostadspolitiska programmen, programmet för genomförande av markanvändningen, centrumstrategin, parkeringspolitiken, energi- och miljöprogrammet samt programmet för hållbara färdvägar. Därtill finns flera planer på högre nivå och projektprogram som styr verksamheten. De flesta uppgifterna är lagstadgade uppgifter för kommunen.

Kommuntekniken genomgick en organisationsreform i början av 2022, och verksamheten utvecklas utifrån målen och principerna för reformen. Centrala teman i organisationsreformen är prioritering av kundtjänsten, ökad självstyrning, minimering av spill, snabbare behandlingstider och kontinuerlig utveckling. Verksamheten 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. Coachingsprogrammet för chefer och interna utvecklare, som inleddes hösten 2022, fortsätter fram till sommaren 2023.

Vad gäller trafik är en viktig uppgift under budgetåret att uppdatera planerna beträffande trafiksystemet, såsom utredningen om väg- och gatunätet samt trafiksäkerhetsplanen, öka passagerarmängderna inom kollektivtrafiken med hjälp av det nya linjenätet Lifti och utveckla andra koldioxidsnåla färdssätt. Inom järnvägstrafiken utreds potentialen för stadsspårtrafik. Hamnen utvecklas för att bättre betjäna områdets industri i fråga om transportbehov. För småbåtshamnarna utreds hur en centraliserad kameraövervakning skulle kunna genomföras. I fråga om trafikleder betonas färdigställande av halvfärdiga områden, sanering av sådana trafikleder som är i dåligt skick samt utvecklande av gång, cykling och trafikledning. Processen med att förnya trafikljussystemet fortsätter och framskrider från planering till genomförande. I fråga om underhållet av trafiklederna satsas på att hålla lederna i trafikerbart skick i alla väglagsförhållanden. Avlägsnandet av plogvallar från tomtanslutningar, som inleddes föregående vinter, utvecklas utifrån den inkomna responsen. För gång och cykling har vägkorridorer fastställts. Vinterunderhållet av dessa utvecklas så att det är högklassigt. Eventuella exceptionella väder- och väglagsförhållanden gör det svårare att förutse kostnadsnivån, så som den dubbel så stora snömängden jämfört med normala vintrar visade år 2022. Asfaltbeläggningen förnyas främst på huvud- och matargator samt på cykelvägar. Fokus i fråga om upphandling av maskiner och fordon är att de ska vara miljövänliga, effektiva och mångsidiga.

Vasa är känt för sina välvårdade grönområden och sommarblommor, och i skötseln av dem deltar även många säsong- och sommaranställda samt personer anställda med sysselsättningsstöd. Efter att samarbetet med fängelset upphörde sommaren 2022 föreslås det nu en måttlig ökning av de egna personalresurserna för att den nuvarande kvalitetsstandarden och antalet områden som ska upprätthållas ska kunna bevaras. 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. De föreslagna dagvatteninvesteringarna uppgår år 2023 till cirka 2,5 miljoner euro, och av dem utgör batteriindustriområdets andel cirka 1,65 miljoner euro. Det hör också till Kommunteknikens uppgifter att upprätthålla och utveckla utomhusidrottsplatserna och lekparkerna. En länge efterlängtd trafikpark för barn ska planeras och byggas år 2023. Sunnanvikshöjden tas i rekreationsbruk etappvis. Anläggandet av naturmotionsnätverket Vasa 100K fortsätter etappvis under de kommande åren.

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 vanligaste riskerna även 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 ytterligare. Också i fortsättningen satsas det på ansökan om extern finansiering och externt stöd.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Förvaltningen/Kommuntekniken					
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)		3,37		3,7	3,7
Projektverksamhet – Projektbyrån					
Trafikljusstyrda anslutningar, st.	54	51	51	53	49
Gatubelysning					
– antal gatlampor	17 074	17 300	17 700	17 700	18 000
Antal fotgängare och cyklister (mätpunkter)					
– fotgängare	333 000	450 000	635 000	880 000	900 000
– cyklister	883 000	779 000	959 000	1 000 000	1 100 000
Långskogen:					
– gatukonstruktioner m²			17 731		56 383
– cykelvägar/trottoarer m²			0		13 580
– processvatten m			0		443
Hamnen:					
– planering, antal			2		2
– vattentillstånd, antal			0		2
Projektverksamhet – Byggande					
Gatukonstruktioner m²	27 058	28 286	29 400	90 000	90 000
Cykelvägar/trottoarer m²	12 056	8 418	15 100	30 000	30 000
Dagvattenavlopp m	2 535	1 738	3 823	5 000	5 000
Projektverksamhet – Planering					
Kommunaltekniska planer – antal upprättade	27	30	26	25	25
Egendomsförvaltning – Materielförvaltning					
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 301	1 071	1 109	1 100	1 030
Nettoinvesteringar 1 000 €	398	366	400	600	540
Egendomsförvaltning – Trafikområden					
Gator och separata gång- och cykelvägar					
– km att underhålla	571	580	584	583	586
– underhållskostnader €/km	6 451	5 600	5 984	5 700	6 500
Egendomsförvaltning – Idrottsplatser					
Idrottsplatser utomhus, antal		165	167	170	170
– Öjberget – backar och spår		9	10	10	10
Övriga idrottsplatser, antal		12	12	14	14
Egendomsförvaltning – Skogar					
Stadens skogsareal, ha	4 150	4 150	4 050	4 100	4 000

Båtplatser, inkl. vinterförvaringsplatser sedan 2021					
– platser, antal	1 933	1 925	2 168	2 150	2 150
– uthyrda	1 606	1 597	1 778	1 850	1 870
– hyresinkomster 1 000 €	233	280	299	310	310
Egendomsförvaltning – Grönområden och anläggning av dem					
Allmänna lekparker, antal	82	82	82	81	82
Närmotionsområden, antal	4	4	4	4	4
Parker i skötselklass A1–A3, ha	156	156	156	157	157
Service – Geoservice					
Grundundersökningar			830		400
Service – Trafikservice					
Centrumringen passeras i snitt av – bilar vardagsdygn	103 150	96 250	98 300	101 500	102 000
Trafikolyckor totalt	321	183	151	300	150
– egendomsskador	284	154	121	275	130
– personskador	37	30	30	25	20
– dödsolyckor	0	1	0	0	0
Lokaltrafiken					
– antal linjer vardagsdygn	23	23	23	15	17
– km vardagsdygn	4 700	4 800	4 800	6 000	6 200
– subventionerade säsongsbiljetter, antal sålda	14 294	8 717	8 136	9 000	10 000
– värdeladdningar €	573 707	352 842	381 335	600 000	700 000
Service – Tillstånd och tillsyn					
Anhållanden om grävtillstånd, antal	229	221	216	220	220
Avgiftsbelagda parkeringsplatser					
– i stadskärnan	1 200	1 200	1 200	1 200	1 220
– inkomster från avgiftsbelagda parkeringsplatser 1 000 €	847	682	720	840	840
Felparkering					
– betalningsuppsmaningar, st.	14 384	11 790	13 500	13 500	13 500
– inkomster från felparkeringsavgifter 1 000 €	684	566	605	625	625

Mål

Strategiskt tema		
Välmående och kompetenta Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Idrottsplatserna utomhus är i gott skick	Öjberget är i bruk då omständigheterna tillåter. Användningsgraden för idrottsmotionsplatserna utomhus ökar.	Metoder som mäter användningsgraden tas i bruk. Det görs en utredning om hur nöjda användarna är med idrottsplatserna utomhus.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Det är lätt att anlita kollektivtrafiken.	Passagerarmängderna ökar. Kostnaderna per resa minskar.	Utredning av hur personallogistiken kunde ordnas på ett centraliserat sätt. Inom kollektivtrafiken etableras principen om kontinuerligt förbättrande.

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggöra arbetsplatsområdets tillväxt	Omfattningen av infrastrukturbyggande motsvarar den planerade.	Kommunaltekniken på Långskogens storindustriområde framskrider enligt tidtabellen. Utvecklandet av hamnen framskrider.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Stadsmiljön är trevlig och välskött.	Invånarnöjdheten ökar. Responsen och initiativ får snabbt svar.	Skötselåtgärderna genomförs planenligt. Vi gör något exceptionellt fint varje år.

Strategiskt tema		
Klimatneutrala Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Förstärka koldioxidsänkor	Antal koldioxidsänkor (kton CO ₂)	Utredning av antalet koldioxidsänkor. Plan för ökning av antalet koldioxidsänkor.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Minska mängden koldioxidutsläpp från trafiken	Koldioxidutsläpp från trafiken (kton CO ₂)	Ett verktyg för klimatledning tas i bruk för trafiken. Scenarier för koldioxidneutral mobilitet för år 202x uppgörs.

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Kommunteknikens verksamhet är högklassig och kostnadseffektiv.	Arbetsnöjdheten och arbetshälsan blir bättre. Kostnadsnivån är förmånligare än i genomsnitt.	En verksamhetsmodell för kontinuerligt förbättrande tas i bruk.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Reparationsskuldens tillväxt bryts.	Reparationsskulden	Reparationsinvesteringar programmeras och prioriteras.

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Välmående och kompetenta Vasa		
Exceptionella väderfenomen	Vidtagna åtgärder	Prognostisering, larmnätverk, reparationsskuld
Attraktiva Vasa		
Hantering av reparationsskulden lyckas inte.	Förhållandet mellan ersättningsinvesteringar och nyinvesteringar	Anslag riktas på sanering, beräkning av reparationsskulden, imagelyft, konditionsgranskningar
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Anslagen motsvarar inte de ökade kostnaderna.	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

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	12 543	11 079	10 691
VERKSAMHETSUTGIFTER	-22 438	-22 493	-24 283
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 896	-11 414	-13 592

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	108,5	122,71	123,44
Visstidsanställda	52,1	4,5	9,89

570 PLANLÄGGNINGEN

Verksamhetsidé

Planläggningens grundläggande uppgift är att producera stadsplaner som förverkligar stadens strategiska mål, 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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

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 att upprätthålla och utveckla 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.

Tyngdpunktsområdena för verksamheten inom Planläggningen år 2023 är:

- Uppdateringen av totalgeneralplanen fortsätter.
- Utvecklande av Vasa centrum och kärnområdena i anslutning till centrum och möjliggörande av kompletterande byggande (bland annat Vöråstans verkstadsområde och övriga strandområden)
- Stärkande av stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- Tryggande av arbetsplatsklustrens 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-/tomtöverlåtelseävtvlingar)
- Möjliggörande av ett nätverk med vägkorridorer för cykling

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Bedömning av om planer är föråldrade, 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	1	1	1	1	1
Detaljplaneändringsprojekten motsvarar över 50 % av den totala bygggrätten, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Antalet nya byggplatser för boende via avgöranden om planeringsbehov minskar (årligen), 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	0	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 m ² vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserv för tre års boende; AP och AR totalt 24 000 m ² vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	0	1	0	1	1
Planreserv för tre års boende; AO: 240 egnahemshus, 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	1	0	0	1	1

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Planläggningens utgifter per invånare	24,2	30	30

Mål

Strategiskt tema
Välmående och kompetenta Vasa

Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En interaktiv, fungerande och rättvis planlägningsprocess	Deltagande i planprocessen och detaljplaner som inte överklagas	En delaktighetsinriktad och lagenlig planprocess

Strategiskt tema		
Attraktiva Vasa		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
En trygg, hälsosam, trivsam, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö	Utvecklingen av antalet invånare och arbetsplatser	Via general-, delgeneral- och detaljplanerna samt översiktsplanerna skapas ramar med hjälp av vilka målen nås.

Strategiskt tema		
Klimatneutrala Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Tät samhällsstruktur Förbättra kvaliteten på antalet koldioxidsänkor Med hjälp av planer möjliggöra ett nätverk med vägkorridorer för cykling Justera detaljplanerna för stadsdelscentrum Främja projekt som möjliggör förnybar energi Bättre förutsättningar för kollektivtrafiken beaktas i generalplanearbetet.	Genomförande av projekten med vägkorridorer för cykling Antal nya koldioxidsänkor/koldioxidsänkor som ska utvecklas Hur motoriseringen utvecklas på lång sikt	Objekt där vägkorridoren för cykling kan förbättras möjliggörs planmässigt. Detaljplanering av centrum i Korsnäståget, Sundom och Västerängen Främja arbetet med ett modellnät för trafiken i generalplanearbetet

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och 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 målen i programmet för genomförande av markanvändningen	Förutse planbehov och följa upp utfallet

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Attraktiva Vasa		
Försvagad kvalitet, säkerhet och trivsel i miljön	Planspecifika konsekvensbedömningar Samhällsekonomiska kalkyler Iakttagande av programmet för genomförande av markanvändningen	De planspecifika konsekvensbedömningarna och programmet för genomförande av markanvändningen, övriga strategier som avser markanvändning samt stadens strategi Information, växelverkan och samhällsekonomiska kalkyler Riskbedömning för projekt
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		

Motstridiga/felaktiga målsättningar på olika håll	Planspecifika riskbedömningar	Generalplanen och programmet för genomförande av markanvändningen återspeglas i stadens strategi innan projektet framskrider. Riskbedömning i anslutning till enskilda projekt
---	-------------------------------	---

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	48	50	50
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 634	-2 047	-2 070
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 586	-1 997	-2 020

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	19,4	23,2	23
Visstidsanställda	2,4	0	

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	246	257	258
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 246	- 257	- 258
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 avfallshanteringens servicenivå, godkännande av avfallstaxan, övervakningsuppgifter samt ansvar för utarbetandet av avfallspolitiska program.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Avfallslagstiftningen och avfallshanteringsföreskrifterna har reviderats under åren 2021-2022, ändringarna medför vissa förändringar i avfallsnämndens verksamhet. Hushållen måste nu t.ex. meddela avfallshanteringsmyndigheten om kompostering av bioavfall. För hushållen innebär förändringarna huvudsakligen en mer omfattande sortering av avfall. Avfallshanteringsmyndigheten övervakar också anslutningen till den ordnade avfalls- och slamtransporten, antalet tömningar har ökat något under de senaste åren. Världsläget med höjda kostnader och det att hushållen har mindre pengar till sitt förfogande, kan också inverka på anslutningsprocenten i framtiden, då hushållen strävar efter att skära ned sina utgifter.

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 2023 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

Prestation	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Utförda granskningar	134	128	102	100	100
Antal behandlade undantag från avfallshanteringsbestämmelserna	387	933	800	1 000	1 000
Behandlingstid, tjänsteinnehavarbeslut, dagar i genomsnitt	12,8	6,7	7,4	14	14
Andelen beslut (%) som mottagits i elektronisk form	65,6	79,4	56,1	70	70

Mål

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.

Strategiskt tema		
Ett klimatneutralt Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Minskande av antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport så att anslutningsprocenten är över 98 %.	Anslutningsprocenten är över 98 %.	Brev med en uppmaning att ansluta sig sänds kontinuerligt till nya fastigheter som inte är anslutna.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder

Minskande av antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad slamtransport så att anslutningsprocenten är över 85 %.	Anslutningsprocenten är över 85 %	Brev med en uppmaning att ansluta sig sänds kontinuerligt till nya fastigheter som inte är anslutna.
---	-----------------------------------	--

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Ett klimatneutralt Vasa 202X		
Kunder följer inte lagstiftningen, anvisningar eller beslut. Kontroll av att avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Från och med 1.10.2023 är separat insamling av bioavfall obligatorisk för största delen av hushållen. Kompostering befriar fastigheterna från och med 1.10.2023 från obligatorisk bioavfallstransport.	Utförda kompostorgranskningar.	Avfallsnämnden följer regelbundet upp hur avfallshanteringsföreskrifterna åtföljs. Sedan år 2018 utförs kompostorgranskningar.

Resultaträkning (1 000 €)	BS 2021	BG 2022	BG 2023
VERKSAMHETSINKOMSTER	246	257	258
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 246	- 257	- 258
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	2	2	2
Visstidsanställda	0,3		0,3

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 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 27.

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Det världspolitiska läget påverkar investerings- och driftskostnaderna. Man bör bereda sig på utmaningar i fråga om leveranserna av kemikalier och anläggningar. Vattentjänsternas regionala samarbete fördjupas i synnerhet i fråga om beredskap bl.a. i och med den regionala översiktsplanen för vatten och avlopp i Vasaregionen (2010), som uppdateras under ledning av Närings-, trafik- och miljöcentralen år 2023. Den motsvarande planen för Seinäjokiregionen uppdateras år 2022. Försörjningsberedskapscentralen har på gång projektet ALUE 2030, vilket man deltar aktivt i. Rapporteringen av djupgrundvattenprojektets undersökningsskeden blir klar 3/2023 och då kan man besluta hur höjandet av hushållsvattnets beredskapsnivå kan fortsätta. Genom förberedelser strävar man efter att säkerställa att de administrativa processerna går framåt, i synnerhet när det gäller vattentäktstillståndet. Samtidigt säkerställs hushållsvattenproduktionen, som är baserad på vatten från Kyrö älv, genom förnyande av Molnträskets vattenverk och bl.a. genom förbehandling av råvattnet året om. Industrins behov av vattentjänster beaktas i planeringen av både verket och nätet. Förnyandet av hushålls- och avloppsvattendirektivet innebär fler skyldigheter i synnerhet i fråga om skadliga ämnen. De krav på lukthantering som baserar sig på planen för Tvålen-Rahkola och miljötillståndet för Påttäskas reningsverket klarnar våren 2023 när årsgranskningsrapporten gällande lukter blir klar 2/2023 och Regionförvaltningsverket ger sin uppfattning om planen för hantering av lukterna 1/23 med beaktande av Påttäskas reningsverkets skyldighet till miljötillstånd.

Resultatområdets serviceplan

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

- fungera som ett 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 i vattentjänster inom stadskoncernen och
- säkerställa ett fungerande samarbete med andra vattentjänstverk och samarbetspartner.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Fakturerad vattenmängd, 1 000 000 m ³	4,04	4	4,1
Fakturerad avloppsvattenmängd 1 000 000 m ³	4,73	4,5	4,7
Vattenledningsnätets längd km	1 009	1 015	1 015
Avloppsnätets längd km	555	557	570
Vattenavgiftstaxa €/m ³	1,59	1,75	1,84
Avloppsvattentaxa €/m ³	2,43	2,67	2,8

Ekonomiska nyckeltal

Enligt balansanalysen är en taxehöjning aktuell inom de närmaste åren så att taxan närmas (kommer närmare) medeltalet i landet på grund av stora investeringar i bl.a. saneringar av Molnträskets vattenverk, såsom en anläggning för ozonering och aktivt kol (10,8 milj. €) i stället för långsamfiltrering samt ett nytt vattentorn (8,3 milj. €). Vasas andel av djupgrundvattenprojektet är 1,2 miljoner € år 2023 och 1 miljon € år 2024. Saneringarna av vatten- och avloppsledningarna (3,5 milj. €/år) minskar läckagevattenmängderna och det påverkar direkt driftskostnaderna för bägge anläggningarna.

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING	BS 2021	BG 2022	BG 2023	EP 2024	EP 2025
OMSÄTTNING	16 753 500	16 954 000	17 257 200	17 720 800	17 781 300
Affärsverksamhetens övriga intäkt	322 150	665 800	717 800	717 800	717 800
Material och service	-5 635 305	-5 932 100	-6 076 900	-6 134 200	-6 178 300
Material, förnödenheter och varor	-2 543 007	-2 649 800	-2 674 800	-2 724 200	-2 768 300
Köp av service	-3 092 298	-3 282 300	-3 402 100	-3 410 000	-3 410 000
Personalkostnader	-3 310 617	-3 723 900	-3 698 000	-3 743 100	-3 747 300
Löner och arvoden	-2 582 313	-2 921 300	-2 909 300	-2 938 600	-2 941 300
Lönebikostnader	-728 303	-802 600	-788 700	-804 500	-806 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 408 110	-4 280 500	-4 900 000	-6 065 000	-6 500 000
Avskrivningar enligt plan	-4 408 110	-4 280 500	-4 900 000	-6 065 000	-6 500 000
Hyrer	-183 656	-216 600	-199 600	-216 600	-216 600
Affärsverksamhetens kostnader	-55 931	-118 400	-106 900	-125 000	-135 000
Rörelseöverskott (-underskott)	3 482 032	3 348 300	2 993 600	2 154 700	1 721 900
Finansiella intäkter och kostnader	-1 389 852	-1 391 000	-1 391 000	-1 390 000	-1 390 000
Övriga finansiella intäkter	10 148	9 000	9 000	10 000	10 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 092 179	1 957 300	1 602 600	764 700	331 900
Mål som är bindande i förhållande till fullmäkt	7 890 142	7 628 800	7 893 600	8 219 700	8 221 900
FINANSIERINGSANALYS	BS 2021	BG 2022	BG 2023	EP 2024	EP 2025
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	3 482 032	3 348 300	2 993 600	2 154 700	1 721 900
Avskrivningar och nedskrivningar	4 408 110	4 280 500	4 900 000	6 065 000	6 500 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	10 147	9 000	9 000	10 000	10 000
Kassaflödet i verksamheten	6 500 289	6 237 800	6 502 600	6 829 700	6 831 900
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-8 976 391	-10 520 000	-10 431 000	-10 216 000	-14 585 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	39 100				
Kassaflödet för investeringarnas del	-2 437 002	-4 282 200	-3 928 400	-3 386 300	-7 753 100

Mål

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Verksamheten är effektiv och egendomsförvaltningen klar och tydlig	Uppföljning av saneringsskulden	Framskridande stegvis enligt "Åtgärdsprogrammet 12/20 för utvecklande av ett egendomshanteringssystem för Vasa Vatten" inom resursramen.
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Vatten- och avloppsvattenavgifterna på närkommunernas och jämförelsestädernas nivå	Dricksvattenavgift €/m3 (skillnaden mellan det riksomfattande medeltalet och Vasa Vattens priser (inkl. moms)) Avloppsvattenavgift €/m3 (skillnaden mellan det riksomfattande medeltalet och Vasa Vattens priser (inkl. moms))	Förslag om uppdatering av prislistan till direktionen, jämförelser av prislistor

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

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	53	56,5	54
Visstidsanställda	4	2	4

Innan en arbetstagare går i pension reserveras för den nya arbetstagaren en tillräcklig introduktionsperiod för överförandet av central kompetens med tanke på hanteringen av produktionsrisker.

I närstödsservicen 4,45 årsverken för byråanställda och 3 städare. Via koncernens distansstödsservice köps bl.a. ekonomiplanerings-, bokförings-, upphandlings- och juristtjänster.

680 VASA HUSSEKTOR

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att producera verksamhetslokaler och service i anslutning till dem för stadens förvaltningsområdens behov. Hussektorn svarar för underhåll av de objekt som den förvaltar samt för managering och uthyrning av lokalerna. Därtill svarar Hussektorn i enlighet med stadens investeringsprogram för husbyggnad för projektering av objekt.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Viktiga utgångspunkter på stadsnivå för upprättandet av budgeten och ekonomiplanen är ekonomins hållbarhet, ackumulering av överskott och dämpning av skuldsättningen. Det här innebär att på stadsnivå är gränsen för nettoinvesteringar alltså under 50 miljoner euro. Inom Hussektorns kostnadsstruktur är de största utgiftsposterna sådana som man själv inte nämnvärt kan påverka, utan externa förhållanden definierar kostnadsnivån. Utarbetandet av servicenätsutredningar, rumsanvändningsprogram och effektiviseringsplaner har en central roll i bedömningen av behovet av lokaler. Österbottens välfärdsområde utvidgas i början av år 2023 när Österbottens räddningsverk överförs till att lyda under det. För Hussektorn betyder det att andelen externa hyror av omsättningen alltså ökar.

I enlighet med den bindande ram som stadsfullmäktige har godkänt kvarstår skötsel- och kapitalhyrans nivå på 2022 års nivå. Likväl har bl.a. prisökningar inom fastighetsskötsel- och energikostnaderna medfört ett tryck på att se över skötselhyran. Uppdateringen av det interna hyressystemet går framåt så att den uppdaterade versionen finns tillgänglig i början av år 2024. I fråga om verksamhetsutgifterna har kostnadsökningarna och andra eventuella relevanta faktorer bedömts och observerats. För hela stadens del orsakar investeringarna det största trycket i budgeten för år 2023. Hussektorns husbyggnadsinvesteringar är måttfulla för år 2023, men det finns ett stort investeringstryck för planeringsåren. Investeringar som har skjutits upp eller fallit bort har ökat reparationsskulden, som borde fås att minska. Samtidigt borde man kunna tillgodose behoven av servicenätsutredningar.

I framtiden kommer Hussektorn även att uppmärksamma det kommande direktivet "Fit for 55" (EU har höjt sitt klimatmål för år 2030 och förbundit sig att minska utsläppen med minst 55 % fram till år 2030). Den nationella lagstiftningen i anslutning till detta har ännu inte implementerats, men arbetet beträffande detta har redan inletts vid Hussektorn och kommer i framtiden också att bidra till att investeringstrycket ökar.

År 2023 kommer rekryteringarna i enlighet med personalplanen att inriktas på projekteringsenheten. Enligt personalplanen kommer det under budgetåret inte att bli några pensioneringar. Antalet ordinarie anställda är enligt personalplanen 22.

Resultatområdets serviceplan

Bevarande av fastighetsegendomens värde samt en förnuftig och effektiv förvaltning av egendomen är strategiska mål inom Hussektorn. Lokalerna inom stadens egen serviceproduktion måste utnyttjas effektivt, men även planeringen av den fortsatta användningen av lokaler som tas ur serviceproduktionsbruk samt eventuella åtgärder måste framskrida smidigt.

Ett mål och en grundläggande princip för affärsverket Vasa Hussektors ekonomiska verksamhet är att kunna täcka investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansieringen. Den största delen av Hussektorns inkomster utgörs av interna hyror och det är därför viktigt att det från kapitalhyresandelen, som ingår i de

interna hyrorna, även räcker finansiering för de årliga renoveringsinvesteringarna. För att skicket på de byggnader som Hussektorn förvaltar ska förbli på en bra nivå och reparationsskulden som gäller byggnaderna 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

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ersättning för grundkapital	19 644 500	19 644 500	17 890 000
Rörelseöverskott utan avskrivningar	27 992 399	27 925 200	27 444 900
Investeringar (netto)	13 455 856	15 868 000	12 525 000

Mål

Strategiskt tema		
Ett klimatneutralt Vasa 202X		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Genomförande av projektet optimering av energianvändningen	Uppföljning i ledningsgruppen	Genomförande av pilotprojektet

Strategiskt tema		
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Förnuftig och effektiv egendomshantering	Lokaler som blivit lediga Reparationsskuldens storlek	Att verka som sakkunnig i koncernens lokalprojekt Att satsa på underhållet av fastigheterna Hantering av tomma lokaler och reparationsskulden

Intern kontroll och riskhantering	Mätare/uppföljning	Hanteringsåtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, ekonomi och ledarskap		
Vårdreformen 1.1.2023	Uppföljning i lokalförvaltningsgruppen	Aktiv och fortgående uppföljning av reformen och deltagande i beredningen
Avbrott i energileveranserna		I energiverkens/stadens beredskapsplaner

Tillräcklighet och rätt fördelning av den finansiering som finns att tillgå för grundlig renovering	Reparationsskulden Servicenätens tidsenlighet	Säkerställande av finansieringen, långsiktsplan för grundliga renoveringar God kännedom om byggnadsbeståndet, långsiktsplaner, samarbete med lokalernas användare
En betydande höjning av energikostnaderna	Ändringar i energikostnaderna	Hantering av elportföljen
Risken hör inte samman med det strategiska temaprogrammet		
Kostnadshantering	Uppföljning av de faktiska kostnaderna	Prognostisering av kostnadsutvecklingen i så god tid som möjligt

RESULTATRÄKNING €	BS 2021	BG 2022	BG 2023	EP 2024	EP 2025
Inkomster	50 015 869	47 221 200	48 187 700	48 500 000	48 500 000
Omsättning	49 682 730	47 221 200	48 187 700	48 500 000	48 500 000
Tillverkning för eget bruk	333 139	0	0	0	0
Affärsverksamhetens övriga intäkter	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag av kommunen	0	0	0	0	0
Material och service	-16 146 715	-14 105 600	-15 916 700	-16 000 000	-16 000 000
Material, förnödenheter och varor	-5 962 206	-5 749 900	-7 217 800	-7 300 000	-7 300 000
Köp av service	-10 184 508	-8 355 700	-8 698 900	-8 700 000	-8 700 000
Personalkostnader	-1 285 089	-1 593 600	-1 627 300	-1 649 000	-1 649 000
Löner och arvoden	-893 524	-1 151 000	-1 182 700	-1 200 000	-1 200 000
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-358 212	-398 500	-396 400	-400 000	-400 000
Övriga lönebikostnader	-33 353	-44 100	-48 200	-49 000	-49 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-10 531 169	-9 522 400	-9 473 300	-9 500 000	-9 500 000
Hyreskostnader	-4 505 857	-3 580 800	-3 185 800	-3 200 000	-3 200 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-85 809	-16 000	-13 000	-13 000	-13 000
Rörelseöverskott+(underskott-)	17 461 230	18 402 800	17 971 600	18 138 000	18 138 000
Finansiella intäkter och kostnader	-19 653 187	-19 657 500	-17 903 000	-19 657 500	-19 657 500
Övriga finansiella inkomster	0				
Till andra betalda räntekostnader	-8 684	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500	-19 644 500	-17 890 000	-19 644 500	-19 644 500
Övriga finansiella kostnader	-3				
Räkenskapsperiodensöverskott+(underskott-)	-2 191 957	-1 254 700	68 600	-1 519 500	-1 519 500
Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	27 992 399	27 925 200	27 444 900	27 638 000	27 638 000
Verksamhetsinkomster	50 015 869	47 221 200	48 187 700	48 500 000	48 500 000
Verksamhetsutgifter	-22 023 469	-19 296 000	-20 742 800	-20 862 000	-20 862 000
Verksamhetsbidrag	27 992 399	27 925 200	27 444 900	27 638 000	27 638 000

FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (-underskott)	17 461 230
Avskrivningar och nedskrivningar	10 531 169
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500
Finansiella intäkter och kostnader	-8 687
Korrektivposter till internt tillförd medel	19 770
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	

Kassaflödet i verksamheten

BS 2021	BG 2022	BG 2023	EP 2024	EP 2025
17 461 230	18 402 800	17 971 600	18 138 000	18 138 000
10 531 169	9 522 400	9 473 300	9 500 000	9 500 000
-19 644 500	-19 644 500	-17 890 000	-17 890 000	-19 644 500
-8 687	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
19 770				
8 358 982	8 267 700	9 541 900	9 735 000	7 980 500

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter	13 830 662
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-130 000
Av staden finansierade, nybyggande (netto)	-5 714 888

Kassaflödet för investeringarnas del

13 830 662	15 957 000	12 525 000	18 165 000	23 365 000
-130 000				
-5 714 888	-4 768 000	-2 280 000		
7 985 774	11 189 000	10 245 000	18 165 000	23 365 000

Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del

373 208	-2 921 300	-703 100	-8 430 000	-15 384 500
----------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Personal

Prestation	BS 2021	BG 2022	BG 2023
Ordinarie	17,6	22	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	221	114
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	299	
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	516	
KONCERNSTYRNINGSSSEKTORN				
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 972	17
	132 Koncernförvaltningen	B	24 015	5 864
	Grafiska tjänster	N	288	288
	137 Väfardsservicen	B	9 291	7 803
	140 Understöd	B	4 120	60
	141 Medlemsavgifter	B	428	
	142 Andelar	B	5 128	
	143 Reserverade anslag	B	4 861	55
	144 Centralt administrerade kostnader	B	5 073	
	145 Sysselsättning	N	8 006	1 095
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	B	137	2 266
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	N	549	549
Lillkyro områdesnämnd	150 Lillkyro områdesservice	B	390	52
	152 Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	B	331	300
Koncernstyrnings sektorn totalt			64 591	18 349

BILDNINGSSSEKTORN

Nämnden för fostran och undervisning

	302 Småbarnsfostran	B	51 664	2 625
	305 Hemkommunersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	7 142	1 394
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	45 647	1 510
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	13 539	217
Utbildningsnämnden				
	312 Vaasan Lyseon lukio	Norm	7 379	827
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	2 177	335
	315 Vamia	Norm/N	36 778	11 039
	355 Ungdomsservicen	B	2 073	110
	443 Vasa stads institut	B	6 242	1 611
	444 Grundläggande utbildning för vuxna	B	1 739	
Kultur - och idrottsnämnden				
	351 Idrottsservicen	B	5 132	1 487
	353 Balansenheten Sandvikens Stadion	B	212	6
	363 Vasa stads museer	B	3 636	396
	373 Kultur- och biblioteksservice	B	5 944	532
	380 Vasa stadsorkester	B	2 282	179
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 455	1 190
Bildningssektorn totalt			197 041	23 458

STADSMILJÖSEKTORN

Byggnads- och miljönämnden

500 Byggnadstillsynen	B	870	877
501 Miljöskydd	B	652	100
503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	528	226
504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	463	217

Stadsmiljönämnden

510 Samservice	B	341	
511 Fastighetssektorn	B	3 152	13 557
512 Kommuntekniken	B	24 283	10 691
570 Planläggningen	B	2 070	50

Vasaregionens avfallsnämnd

580 Avfallsnämnden	N	258	258
--------------------	---	-----	-----

Stadsmiljösektorn totalt		32 617	25 976
--------------------------	--	--------	--------

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Skatteinkomster	B		180 210
Statsandelar	B		45 171
Ränteinkomster	B		760
Övriga finansiella inkomster	B		25 474
Ränteutgifter	B	6 099	

INVESTERINGSDELEN

KONCERNSTYRNING

Stadsstyrelsen	Immateriella tillgångar	B	1 910	
Stadsstyrelsen	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	150	
Stadsstyrelsen	Aktier och andelar	B	10 850	
Koncernförvaltningen	Avskrivning underkastad löseendom	B	50	
Koncernstyrning totalt			12 960	

BILDNINGSEKTORN

Nämnden för fostran och undervisning

Avskrivning underkastad löseendom	B	1 464	
-----------------------------------	---	-------	--

Utbildningsnämnden

Avskrivning underkastad löseendom	B	135	
Avskrivning underkastad löseendom	N	684	

Kultur- och idrottsnämnden

Fasta konstruktioner och anlägg.	B	480	76
Avskrivning underkastad löseendom	B	220	
Avskrivning underkastad löseendom	N	500	

Bildningssektorn totalt		3 483	76
-------------------------	--	-------	----

STADSMILJÖSEKTORN

Stadsmiljönämnden

Immateriella tillgångar	B	160	
Mark- och vattenområden	B	2 500	1 500
Fasta konstruktioner och anlägg.	B	21 943	104
Avskrivning underkastad löseendom	B	995	
Byggnader	N	200	

Stadsmiljösektorn totalt		25 798	1 604
--------------------------	--	--------	-------

Investeringar totalt		42 241	1 680
----------------------	--	--------	-------

FINANSIERINGSDELEN

Förändringar i utlåningen	Ökningar av utlåningen	B	250	
	Minskningar av utlåningen	B		293
Förändringar i lånebeståndet	Ökning av långfristiga lån	B		62 000
	Minskning av långfristiga lån	B	30 000	

VI INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN 2022-2027

152

1 000 €	BG 2022	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
Staden utan affärsverk						
UTGIFTER	-38 312	-42 241	-26 410	-40 392	-44 912	-36 702
Immateriella tillgångar	-1 356	-2 070	-1 180	-1 090	-730	-790
Mark- och vattenområden	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Byggnader	-180	-200	-200	-200	-200	-200
Fasta konstruktioner och anordningar	-31 289	-22 573	-17 993	-32 355	-38 465	-31 350
Avskrivning underkastad löseendom	-2 487	-4 048	-2 787	-4 247	-3 017	-1 862
Aktier och andelar	-500	-10 850	-1 750			
INKOMSTER	3 145	1 680	1 610	1 500	1 500	1 500
Immateriella tillgångar	85					
Mark- och vattenområden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Byggnader						
Fasta konstruktioner och anordningar	1 560	180	110			
Avskrivning underkastad löseendom						
Aktier och andelar						
Netto	-35 167	-40 561	-24 800	-38 892	-43 412	-35 202
Affärsverken						
Vasa Hussektor						
Utgifter	-15 957	-12 525	-18 165	-17 315	-17 765	-19 615
Inkomster						
Netto	-15 957	-12 525	-18 165	-17 315	-17 765	-19 615
Vasa Vatten						
Utgifter	-10 270	-10 431	-10 216	-14 585	-11 990	-11 000
Inkomster						
Netto	-10 270	-10 431	-10 216	-14 585	-11 990	-11 000
Affärsverkens utgifter totalt	-27 297	-22 956	-28 381	-31 900	-29 755	-30 615
Affärsverkens inkomster totalt	440					
Affärsverkens investeringar netto	-26 857	-22 956	-28 381	-31 900	-29 755	-30 615
Investeringsutgifterna totalt (utan placeringar av grundkapital i egna affärsverk)	-65 610	-65 197	-54 791	-72 292	-74 667	-67 317
Inkomster totalt	3 585	1 680	1 610	1 500	1 500	1 500
Investeringar netto	-62 024	-63 517	-53 181	-70 792	-73 167	-65 817
Investeringar netto i genomsnitt/år (utan placeringar av grundkapital i egna affärsverk)						
åren 2023-2025		-62 497				
åren 2023-2027		-65 295				
Placering av grundkapital i egna affärsverk						
		0	0	0	0	0

MOTIVERINGAR TILL INVESTERINGSDELEN

Staden

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anslagen för immateriella tillgångar i budgeten 2023 är totalt 2 070 000 €, av vilket det reserverats 1 910 000 € för förnyande/utvecklande av datasystemen, program och licenser för stadsstyrelsen underlydande verksamhet, 160 000 € för stadsmiljönämndens lägesdatatjänster och –material samt andra informationssystem.

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 arrendedområden o.d. cirka 400 000 €, Utvecklande av centrum, specialobjekt, byggnader cirka 500 000 €.

Byggnader

Anslaget för byggnader är totalt 200 000 €, vilket utgörs av byggnader på hamnområdet.

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Anslaget för fasta konstruktioner och anordningar i budgeten 2023 är totalt 22 573 000 €, av det är kommunalteknikens andel 21 943 000 €.

Ny kommunalteknik, anslag 1 678 000 €

Inbegriper: huvudleder samt nya områden och byggherreverksamhet.

Övrig kommunalteknik, anslag 3 700 000 €

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

Statens vägprojekt, anslag 1 170 000 € för

Lillkyrovägens cykelväg, Kronvik cykelväg.

Förbättrande av stadsbilden, anslag 300 000 €

Utvidgning av Promenadcentrum

Planeringsuppdrag, anslag 400 000 € Förbättrande av planeringsberedskapen

Sanering av gatubelysningen, anslag 200 000 €

Sanering av gatubelysningsnätet

Båthamnarna, anslag 50 000 €

Sanering av båthamnar

Grönområden, anslag totalt 495 000 €

Metvikens trafikpark, Sunnanviks Bikepark, Vasa 100 K – naturmotionsnätverket, reparation av lek- och motionsredskap och parker.

Projekt gällande markanvändningsavtal, anslag totalt 100 000 €

Med anslaget genomförs skyldigheterna i de markanvändningsavtal som Fastighetssektorn ingår.

Hamnområdet, anslag totalt 4 500 000 €

Med anslaget genomförs fas 1 av Lasses kaj och muddring av hamnbassängerna.

Hållbara färdvägar (cykelalliansen), anslag totalt 1 580 000 €

Med anslaget genomförs Sandöгатans kvalitetskorridor, Rådhusгатans korsningsområden och ytbeläggningar samt skyltningen av huvudcykelvägarna.

Kultur- och idrottsnämnden, anslag totalt 480 000 €

Utvecklande av Idrottsservicens fritidsområden, förnyande av bobollsplanen och planering av konstisbana.

Stadsstyrelsen, anslag totalt 150 000 €

För utvecklande av datakommunikationsnätet (utvidgning och förnyande av stamnätet och det interna nätet).

AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM

Anslaget i budgeten 2023 är totalt 4 048 200 €.

För första inredning inom koncernstyrningen underlydande verksamhet har reserverats totalt 50 000 €.

För inventarier och första inredning av lokaler inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen 1 464 000 €.

Utbildningsnämndens anslag är 819 200 €, vilket fördelar sig på anslag för Vasa yrkesutbildning (Vamia) 684 200 €, där det ingår maskin- och inventarieupphandlingar, samt Vasa stads instituts inventarie- och IT-investeringar 135 000 €.

Kultur- och idrottsnämndens anslag 720 000 € fördelar sig på renovering av Vaasan kaupunginteatteris funktionella ändringar 400 000 € och ljus- och ljudtekniska inventarier 100 000 €, bibliotekssektorns anskaffning av inventarier och teknik samt skyltning 80 000 €, Vasa stadsorkesters instrumentanskaffningar 65 000 € samt kartläggning av i vilket skick Sandvik Stadions gamla läktare är 75 000 €.

Stadsmiljönämndens anslag är 995 000 €, som fördelar sig på Kommunteknikens anslag 915 000 €, för en sugsoptmaskin 500 000 € samt för andra maskiner och anordningar 415 000 €. För fastighetssektorns utrustning har ett anslag på 80 000 € reserverats.

AKTIER OCH ANDELAR

Totalt anslag 10 850 000 €, av vilket 9 600 000 € för höjning av aktiekapital (Vasa Elektriskas fjärrvärmeinvestering i Påttska) och 1 250 000 € till Vasaregionens Arenor samkommun för förnyande av taket på Botniahallen samt husteknik

INVESTERINGSINKOMSTER

Anslaget är totalt 1 680 000 €.

Fastighetssektorn, försäljning av markområden 1 500 000 €.

Kommuntekniken, fasta konstruktioner och anordningar statsunderstöd totalt

104 000 € Idrottsservicen, fasta konstruktioner och anordningar

statsunderstöd totalt 76 000 €.

AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR

Vasa Hussektor

Anslagsförslagen för husbyggnadsprojekten för åren 2023-2027 (1000 €) är följande:

Husbyggnadsinvesteringar 2023-2027 (1000 €):

År	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
Grundlig renovering	10 230	18 150	17 300	17 750	19 600	83 030
Nybyggande	2 280					2 280
Totalt	12 510	18 150	17 300	17 750	19 600	85 310

Förslag jfr kommunplan (1 000 €)

	Förslag 2023-2027	BG 2022-2026	Ändring
Bildningssektorn			
Småbarnspedagogik och grundl. utbildning	37 210	12 018	25 192
Kultur- och idrottsnämnden	3 400	350	3 050
Tekniska sektorn			
Grundlig renovering av byggnader	37 500	37 500	0
Projekt i planeringsskedet	7 200	19 400	-12 200
Totalt	85 310	69 268	16 042

Beskrivning av de investeringsprojekt som ingår i stadens egen balansräkning i förslaget 2023-2027 i kortfattad form:

BILDNINGSEKTORN

NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Variskan yhtenäiskoulu, grundlig renovering

Utgående från undersökningen av byggnadens skick har ett behov att grundligt renovera den gamla delen av Variskan yhtenäiskoulu identifierats. Syftet är att planeringen av den grundliga renoveringen ska inledas år 2024. Bygandet sker under åren 2025-2027.

Utbyggnad av Sundom skola och förnyande av uppvärmningssystemet.

Projektet med utbyggnad av Sundom skola och ändringar av skollokalen omfattar uppfyllandet av de lokalbehov som har fastställts i skolsektorns behovsutredning och i projektplanen för objektet genom en utbyggnadsdel samt genom att befintliga rum omorganiseras. Utbyggnadsdelen omfattar skolans behov av tilläggsrum, dvs. fyra klassrum med hjälputrymmen. I samband med detta kommer skolans nuvarande oljebaserade uppvärmningssystem att ersättas med ett jordvärmesystem, för vilket Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har beviljat understöd. Avsikten är att byggandet ska påbörjas i slutet av år 2022 och byggprojektet ska stå klart enligt uppskattning i september 2023. Hyresavtalet för volymelementen gäller till utgången av byggnadstiden.

Brändö daghem

I projektet med Brändö daghem är syftet att ändra den gamla skolbyggnaden i Brändö, som stod klar år 1906, till ett daghem. Det är möjligt att placera ett daghem med 8 grupper i lokalen. Planeringen av projektet görs år 2023, byggandet förläggs till år 2024 och verksamheten i det nya daghemmet kan inledas under år 2025.

V-fastigheterna vid Onkilahden yhtenäiskoulu

Utgående från en undersökning av fastigheternas skick har det identifierats ett behov av grundlig renovering av skolbyggnaden, byggnaden för tekniskt arbete och gymnastiksalsbyggnaden. Syftet är att projektplaneringen av den grundliga renoveringen ska inledas år 2023, och den egentliga planeringen förläggs också till år 2023. Byggandet torde förläggas till åren 2024-2027.

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Simhallen, gamla delen

Utgående från undersökningen av byggnadens skick har ett behov att grundligt renovera den gamla delen av simhallen identifierats. Syftet är att projektplaneringen ska inledas 2024.

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 80 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

Syftet är att manskapsbyggnaderna nummer 13 och 14 på kasernområdet i Vasa ska genomgå en grundlig renovering så att de motsvarar de lokalbehov som stämmer överens med den behovsutredning som småbarnspedagogiken har beställt. I projektet med grundlig renovering beaktas att byggnadernas byggnadshistoriska värden bevaras. Att de ovan nämnda målen nås säkerställs genom att representanter för olika parter inkluderas redan i projektplaneringsskedet. Enligt en preliminär tidtabell kommer objektets projektplan att stå färdig våren 2023, genomföringsplanerna är klara för entreprenadberäkning i december 2023 och den grundliga renoveringens byggskede förläggs till åren 2024-2025.

ÖVRIGA INVESTERINGAR

Maskiner och anordningar

För anskaffningar av maskiner och anordningar beräknas 15 000 € per år.

Vasa Vatten

Vasa Vattens anslagsförslag för åren 2023-2027 är totalt 58 222 000 €.

VATTENPRODUKTION

För att säkerställa Vasaregionens hushållsvatten har Vasa förbundit sig till undersökningarna av djupgrundvattnet i Kurikka 2014-2025. Till undersökningsprojektet har under åren 2013-2021 betalats totalt 3,8 miljoner €. För år 2022 är Vasas andel 1,5 miljoner €. Åren 2022–2027 är Vasas andel (82 %) i kostnadskalkylen för undersökningarna totalt 4,4 miljoner €. Övriga finansiärer är Kurikan Vesihuolto Oy, GTK och NTM-centralen. Genomföringsskedets tidpunkt – i decennieskiftet - beror i stor omfattning på de administrativa processerna. Enligt förplanen (2021, 2016) uppgår byggkostnaderna till

50 miljoner €, av vilket förbindelseledningen Kurikka –Vasa har en kostnadskalkyl på 23 miljoner €, vilket i huvudsak torde betalas av Vasa. Kostnaderna för ledningsnätet för grundvattnet (5,6 miljoner €) och vattenbehandlingsverket (10,7 miljoner €) torde fördelas mellan Kurikka och Vasa. För planering, byggtreprenad och byggarbetsplatsuppgifter reserveras 9,1 miljoner €. Under år 2022 blev fem produktionsbrunnar klara, de är nu totalt elva. De fem nya brunnarna provpumpas våren 2023. För vattentäktstillstånd torde behövas en samtidig provpumpning av alla produktionsbrunnar under ett år, och för detta måste man antagligen ansöka om vattentäktstillstånd. NTM-centralen som är den myndighet som överväger behovet av tillstånd och Regionförvaltningsverket som är den egentliga tillståndsmyndigheten har än så länge olika åsikt om detta.

Även om man skulle få tillräckligt med grundvatten för Vasas behov från Kurikka på 2030-talet, måste det nuvarande ytvattenverket hållas i skick också i fortsättningen för att Vasa äntligen ska ha två råvattenreserver som är helt oberoende av varandra. Molnträskets vattenverk kan numera i praktiken bara stängas av för högst några timmar. Före byggnadsfasen i djupgrundvattenprojektet är Vasa Vattens största utmaning att säkerställa hela processen i Molnträskets 50 år gamla vattenverk. Förnyandet av förbehandlingen av råvatten så att den försiggår året runt (5 miljoner € år 2024-2025) har flyttats fram några år genom att man har startat Bergträskets försedimenteringsbassänger så att vattenbehoven vid Långskogens industriområde blir klarlagda. Med detta sammanhänger förnyande av råvattenpumparna i Båskas (3,5 milj. € år 2025). För förnyande av överföringslinjerna för råvatten från Kyro älv till Molnträskets vattenverk (år 2026) behövs 3,7 milj. €.

Långsamfiltren har avlägsnat lukter och smaker väldigt väl i 30 år, men de har strukturellt klart överskridit sin driftsalder. Därtill blir det aktuellt att byta hela deras filtersandmassa (> 1 miljon €) inom några år. En genomförandeplan för den process som ersätter långsamfiltreringen (ozonering+aktivt kol 10,8 milj. € år 2023-2025) blir klar 8/22 och projektet framskrider till anbudsförfrågan vid årsskiftet 2022-2023. Av det investeringsanslag som i budgeten för år 2023 har reserverats för byggande av en aktivkol- och ozoneringsanläggning överförs 1,5 milj. € till år 2025 sedan planerna blivit mera exakta. Utöver avlägsnandet av lukt och smak säkerställs att de nya kraven under kommande år kan uppfyllas, t.ex. avlägsnade av hormoner och rester av läkemedel.

Förnyandet av lagringen och pumpningen av rent vatten (3,8 miljoner € åren 2021–2022) och ett nytt vattentorn (8,3 miljoner € åren 2027–2028) ansluter sig till en säker distribution av hushållsvatten. Eftersom Vasa inte har någon reservvattenkälla eller tillräckliga reservvattenförbindelser, måste den sammanlagda volymen för verkets renvattenreservoarer dimensioneras så att nödvändigt underhåll kan utföras utan att distributionen av hushållsvatten äventyras. Detta innebär att också automationen och pumpningarna måste säkerställas. För el- och automationssanering behövs åren 2021–2024 totalt 2,2 miljoner €. Vattentornet och lågvattenreservoarerna med tryckhöjningar är en del av garanterandet av att vattenledningsnätet fungerar i synnerhet vid störningar.

Detaljplanen för Molnträskets vattenverksområde är så gott som klar, men bygglov för en ozonerings-aktivkolsenhet ansöks som ett undantagslov. Planen för vattentornet har godkänts.

HUSHÅLLS- OCH AVLOPPSVATTENNÄT

För vattenförsörjningsnäten behövs minst 3,5 miljoner €/år för sanering för att saneringsskulden inte ska växa och över 1 miljon €/år i nybyggnad för att Vasas ökande utmaningar ska kunna bemötas.

Av markanvändnings- och utvecklingsavgifterna kommer en del för infrastrukturen för vattenförsörjningen. På områden som staden äger strävar man efter att finansiera investeringar med anslutningsavgifter, som fås först i efterhand då området börjar genomföras.

Företags- och industritomternas anslutningsavgifter täcker i allmänhet huvuddelen av vattenförsörjningstjänsterna till fastigheten. Med inkomster från privata kunder får man enligt vattentjänstlagen inte subventionera vattentjänster till företag.

För genomförande av vattenförsörjningen i Långskogens batterifabriksområde har 5 milj. euro reserverats för åren 2022-2024. För kostnaderna för vattenförsörjningen på storindustriområdet GigaVasa svarar Vasa stad via en separat balansenhet eller ett annat arrangemang. Vasa Vatten betalar tillbaka kostnaderna till Vasa stad i takt med att inkomsterna för anslutningsavgifterna från GigaVasa-området realiserar.

PUMPNING OCH BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

För flytten av Påttiska avloppsreningsverkets slamenhet i anslutning till planläggningen av Tvålen-Rahkolaområdet försökte man få s.k. stadsborgen (3,5 milj. €) för att undvika onödiga investeringar på den nuvarande platsen. (Direktionen för de tekniska affärsverken 22.9.20 "Stadens bindning till genomförandet av flytten av Påttiska avloppsreningsverkets slamenhet, som ingår i markanvändningsavtalen för detaljplanen för Tvålen-Rahkola"). Ett preliminärt beslut om tidtabellen för byggandet av en ny slamenhet torde fås 2023.

I landskapsplanen 2040 (6/20) föreslås ett nytt centralreningsverk för avloppsvatten i Stormossens område (25,4 miljoner € + överföringsavlopp från Påttiska reningsverket till Stormossen och nya ledningslinjer för utloppsrör 11,3 miljoner €, Den regionala översiktsplanen för vatten och avlopp i Vasaregionen 2010).

I investeringskostnaderna för Påttiska deltar Korsholm med 7,5 % och Malax med 2,56 % utifrån samarbetsavtal, vilket har beaktats i eurobeloppet i investeringsprojektprogrammet.

160
Investeringsutgifter enligt organ (1000 €)

Namn	Kod	Bgf 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
PRIMÄRSTADEN		I kolumnen Bgf 2023 finns organens förslag					
UTGIFTER		I kolumnen BG 2023 finns stadsdirektörens förslag					
Immateriella tillgångar							
Koncernstyrningen		1 640	1 910	1 080	930	630	630
Förnyande av datasystem	8312	790	790	930	830	530	530
Förnyande av datasystem		710	710	600	500	500	500
Förnyande av datasystem, kommunikationen		30	30	30	30	30	30
Förnyande av datasystem, hr-systemet		50	50	300	300		
Utvecklande av IT-maskinrummet	8313	300	300	150	100	100	100
Utvecklande av it-maskinrummet		300	300	150	100	100	100
Förnyande av datasystem inom ekonomin	8326	550	820				
datasystem inom ekonomin		150	150				
Sarastia S365		400	670				
Stadsmiljönämnden		160	160	100	160	100	160
Fastighetssektorn, datasystem	8502	110	110	50	110	50	110
Geodatamaterial (flygfoton och laserskanningsmaterial, gatufotografering 200 km och diagonala flygfoton 100 km2)		60	60		60		60
Datasystem		50	50	50	50	50	50
Kommunteknikens datasystem	8513	50	50	50	50	50	50
Egendomsförvaltningen		50	50	50	50	50	50
Immateriella tillgångar		1 800	2 070	1 180	1 090	730	790
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		200	200	200	200	200	200
Byggnader på hamnområdet	8851	200	200	200	200	200	200
Planeringsår		200	200	200	200	200	200
Byggnader		200	200	200	200	200	200
Fasta konstruktioner och anordningar							
Koncernstyrningen		150	150	150	150	150	150
Datatrafiknät	8270	150	150	150	150	150	150
Utvecklande av datakommunikationsnätet		150	150	150	150	150	150
Kultur- och idrottsnämnden		761	480	300	300	300	300
Utvecklande av fritidsområden	8250	761	480	300	300	300	300
Utvecklande av fritidsområden		40					
Förnyande av bobollsplan och planering av konstisbana		100	100				
100K naturmotionslederna, del I + del II		51					

Genomförande av en hinderbana vid
Gerbyberget

50

Namn	Kod	162	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
		Bgt 2023					
Sunnanviks BikePark, del I och del II		25					
Innebandy utomhus/ basketbollsplan		100					
Karlsplans resultat-/informationstavla samt förbättrande av infrastrukturen (Kalevaspelen 2024)		250					
Freesbeegolfbana på Öjberget		10					
Öjbergets vattenanslutning		30					
Förnyande av LED-belysningen vid isområdena i Vasa, del I + del II		35					
Omplacering av Variskas rink		70					
Utvecklande av fritidsområden, övriga objekt totalt 8250			380	300	300	300	300
Stadsmiljönämnden		35 583	21 943	17 543	31 905	38 015	30 600
Ny kommunal teknik	8200	3 898	1 678	3 958	10 505	10 595	5 000
Planeringsår					6 795	10 595	5 000
Östra Bangatan				1 200			
Projektering		495	495	498			
Travdalen		100	100				
Färdigställande av områdena		670	670	300			
Gamla hamnens bostadsområde		1 100		1 100			
Planering av kt		110	110				
Orrnäs nya bostadsområde		660	200	460			
Mulleskogsvägen		33	33				
Berggatan		70	70				
Mellanvägens bostadsområde		660			660		
Travdalen 2:a skedet infrastruktur				200	1 500		
Gerbybrinken/Västerängen 2					1 350		
Spelgatan				200	200		
Övrig kommunal teknik	8201	5 320	3 700	3 290	5 300	2 920	4 000
Frilundsvägen					150		
Vöråstans brandgata, Körsångsgränden				250			
Saneringsobjekt i Lillkyro (Golkasvägen/Könnivägen)				100	100		
Olympiagatans ledningar vl				300			
Verkstadsgatan, Skeppsgatan				300			
Poppelvägen				300			
Gubbgrundet, byggande av bro				250			
Smedsbyvägen		1 300			1 300		
Östra kaserntorget					330		
Smirnoffvägen		220		220			
Bokvägen		385	385				
Korvmästargränden		270	270				
Saarensivus hängbro		130	130				
Små dagvattenarbeten		150	150				
Reparation av bostadsmässans gångbro		20	20				
Förnyande av trafikmärken		50					
Näsgatan		165	165				
Infjärdsvägen		380	330				
Trafikhantering		400	400	400			
Bollgatan		400	400				

Namn	Kod	Bgt 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
Trafiksäkerhetsprojekt		150	150	300			
Garantiarbeten för gator		100	100	100			
Ytbehandlingar		500	500	700			
Gatubelysning		70	70	70			
Oförutsedda obligatoriska objekt		150	150	150			
Underhållets sanerings- och reparerationsarbeten		150	150	150			
Planeringsår					3 420	2 920	4 000
Sanering/reparation av broar		330	330				
Statliga vägprojekt	8202	1 670	1 170	1 050	5 100	5 000	3 500
Planeringsår					5 100	5 000	3 500
Lillkyrovägens cykelväg		520	520				
Sundom centrums gång och cykel		400		400			
Kronviks cykelväg		650	650	650			
Hamnvägen		100					
Förbättrande av stadsbilden	8203	400	300	1 600	1 500	1 500	400
Förbättrande av estraden		100		100			
Utvidgning av promenadcentrum		300	300	1 500	1 500	1 500	400
Projektering	8209	400	400	400	400	400	400
Projektering		400	400	400	400	400	400
Sanering av gatubelysningen	8210	350	200	400	400	400	400
Sanering av gatubelysningsnätet		350	200	400	400	400	400
Båthamnar	8211	50	50	50	50	350	50
Sanering av båthamnar		50	50	50	50		50
Vinkelgatans båthamn						350	
Grönområden	8212	545	495	445	350	350	350
Metvikens trafikpark		200	200				
Parker		150	100	300	350	350	350
Reparation av lek- och motionsutrustning		50	50				
Bikepark i Sunnanvik		70	70	70			
Naturmotionsnätverket Vasa 100K		75	75	75			
Markanvändningsavtalsprojekt	8219	100	100	1 450	2 700	6 000	6 000
Planeringsår						6 000	6 000
Museigatan		100	100	250			
Bobollsplanen					1 200		
Wasa Station gatuarbeten				500	1 500		
Sanering av Liselundsvägen				700			
Hamnområdet	8221	12 000	4 500	1 000	2 000	4 500	4 500
Utfyllnadsområde		1 000		1 000			
Lasses kaj skede 1			4 000				
Muddring i hamnbassängerna		500	500				
Planeringsår					2 000	4 500	4 500
Kolkajen och dubbelrampen		10 500					
Långskogens industriområde	8206	9 270	7 770	900	600	3 000	3 000
Långskogens jorddumpningsplats		65	65				
Mullförråd och förråd av grovt kross		20	20				
Röjning av tomter		1 000	1 000				
Produktionsvägen		700	700				

Namn	Kod	Bgr 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
Kurirvägen		900	900				
Långskogsvägen–Banvallsgatan		4 700	4 700				
Sulfitlerbassäng		185	185				
Dagvattenhantering		1 000	100	900			
Färdigställande av områdena		700	100		600		
Planeringsår						3 000	3 000
Hållbara färd sätt (cykelalliansen)	8207	1 580	1 580	3 000	3 000	3 000	3 000
Sunnanviks kv-korridor,					1 500		
Brändö kvalitetskorridor,					1 000		
Alskatsvägens kv-					500		
korridor							
Vöråstans kvalitetskorridor						1 000	
Klemetsö kvalitetskorridor						1 500	
Sandvikens kvalitetskorridor						500	
Kvalitetskorridoren längs järnvägsspåret							1 700
Roparnäs kvalitetskorridor							1 300
Sandöгатans kvalitetskorridor		900	900				
Rådhusгатans korsningsområden och ytbeläggningar		570	570				
Skyltning längs huvudcykelvägarna		110	110				
Verkstadsgатans kvalitetskorridor				700			
Strandleдens kvalitetskorridor,				700			
Hemstrands kvalitetskorridor				1 600			
Kultur- och idrottsnämnden		150					300
Balansenheten Sandvik Stadion	8454	150					300
Sandvik Stadions resultat-/informationstavla		150					
Förnyande av konstgräset/ Sandvik Station							300
Fasta konstruktioner och anordningar		36 644	22 573	17 993	32 355	38 465	31 350
Avskrivning underkastad löseгendom							
Koncernstyrningen		50	50				
Koncernförvaltningen, avskrivning underkastad löseгendom	8310	50	50				
Första inredning av Styrelseгården		50	50				
Nämnden för fostran och undervisning		1 464	1 464	470	2 350	1 310	230
Småbarnsped. löseгendom och program	8383	180	180	50	50	50	50
Inventarier		30	30				
It- och av-apparater		50	50	50	50	50	50
Solskydd till daghemmets гård och nedkylningsapparater		100	100				

Småbarnspedagogiken Första inredning	8384	810	810	190	450		
Kappelinmäen päiväkoti		110	110				
Teeriniemen päiväkoti		350	350				
Merikaarron päiväkoti				190			
Kasernområdet					450		
Brändö daghem		350	350				
Grundl. utbild. finska, lösegendom och program	8386	140	140	140	140	140	140
Grundl. utb. finska, förnyande av		140	140	140	140	140	140
inventarier							
Grundl. utb./ finska – Första inredning	8387	190	190	50	1 670	1 080	

		166					
	Kod	Taas 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Grund. utb. finska, enhetsskolan i centrum, Grundl. utb. finska, omvandling av den f d vaktmästarbostaden vid Onkilahden yhtenäiskoulu till undervisningslokal.		40	40		1 620	1 080	
Grundl. utb. finska, grundlig renovering av fysik- och kemiklassen vid Variskan yhtenäiskoulu		50	50	50	50		
Grundl. utb. finska, grundlig renovering av de administrativa utrymmena och lärarrummet i V-fastigheten till Onkilahden yhtenäiskoulu		100	100				
Grundläggande utbildning svenska - lösegendom och program	8388	40	40	40	40	40	40
Grundl. utb. svenska, skolornas inventarier		40	40	40	40	40	40
Grundl. utb. svenska – Första inredning		104	104				
Grundl. utb. svenska, Sundom skolas förstagångsinredning		50	50				
Grundl. utb. svenska Borgaregatans skola, förstagångsinredning		35	35				
Grundl. utb. svenska Vikinga skola, förstagångsinredning		19	19				
Utbildningsnämnden		819	819	757	802	672	597
Vamia	8406	684	684	607	712	612	497
Lärmiljöer, turismtjänster		14	14	15	15	15	15
Lärmiljöer, skönhetsbranschen		15	15	15	15	15	15
Lärmiljöer, social- och hälsovårdsbranschen		25	25	25	25	30	30
Lärmiljöer affärlivstjänster		15	15	15	15	15	15
Lärmiljöer TUVA		20	20	15	20	20	15
Lärmiljöer Rengöringstjänster		10	10	12	12	12	12
Bilbranschens reparationsanordningar		80	80	40	40	40	40
ATM-hallen/bilbranschen		90	90	105	105	40	40
Metall maskiner och anordningar		140	140	120	170	120	120
VVS gängbormaskiner och hockmaskiner		25	25	20	20	20	20
Förnyande av gruppcentraler/el		30	30	40	90	30	50
ATM-hallen/byggbranschen		40	40	140		120	40
ATM-hallen/ brokrantar 3 st.		165	165	30	170	120	70
Lärmiljöer Gemensamma ämnen		15	15	15	15	15	15
Kuula-institutet – Lösegend o program	8385	30	30	40	35	30	40
Förnyande av inredning och krinnannaratur		20	20	10	15	10	10
Musikteknik				20			20
Bordsdatorer (mac-datorer) med leasingfinansiering					10		
Undervisningens apparaturanskaffn.		10	10		10	10	
Instrument				10		10	10
Löseg. och program, Fria bildningsarbetet	8440	105	105	110	55	30	60

Namn	Kod	167	BG 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
		Bgt 2023						
Möblemang /A/ till Festsalen					30			
Möblemang /A/ + Klassrum			30	30				
Utrustning av Stalli: Maskiner och verktyg			10	10			10	10
Möblemang/T/ Klassrum					10			
Digi/T/ Macintosh (med leasingfinansiering)						10		
Hantverks- och konstämnenas verktyg						35		20
Sy/arbetsmaskin					40			
Apparaturanskaffn till undervisningen/ Fria bildningsarbetet			15	15	10	10	10	10
Inredning/ Lär-/arbetsmiljö			50	50	20		10	20
Kultur- och idrottsnämnden			720	720	765	300	240	240
Bibliotekssektorns avskriv. underk. le	8472		80	80	500			
Förnyande av möbler och teknik i lokalen			60	60				
Ny bokbuss					500			
Förbättrande av bibliotekens gatu-, fasad- och inomhusskyltning samt stadshusets fasadskyltning			20	20				
Kaupunginteatteri	8480		500	500	100	100	200	200
Teaterns renoveringar			400	400	100	100		
Teaterns investeringar			100	100	100	100	200	200
Vasa stadsorkester	8485		65	65	95	200	40	40
Flygel						200		
Instrument					40		40	40
Akustik / till konsertsalen			25	25				
Cembalo					25			
BarockFlöjt			40	40				
BarockOboe					30			
Balansenheten Sandvik Stadion	8454		75	75	70			
Omfattande kartläggning av gamla läktarens skick/Sandvik Stadion			75	75				
Fastighetsskötseltraktor + utrustning/ Sandvik Stadion					70			
Stadsmiljönämnden			1 035	995	795	795	795	795
Fastighetssekt., avskriv. underk. lösegendom	8501		80	80	30	30	30	30
Anskaff av drönare för flygfotografering			50	50				
Mätningssutrustning, takymetrar och GPS-utrustn.			30	30	30	30	30	30
Kommuntekniken Övrig avskrivn. underk. le	8519		250	250	200	200	200	200
Planeringsår			250	250	200	200	200	200
Parkeringsanordningar	8510		40	40	40	40	40	40
Trafikplanering			40	40	40	40	40	40
Styrplanering för trafikljus	8511		125	125	125	125	125	125
Planeringsår			125	125	125	125	125	125
Maskiner och transportmedel	8512		540	500	400	400	400	400
Planeringsår					400	400	400	400
Sugsopmaskin			500	500				
Pistmaskin, med leasingfinansiering			210	210				
Terrängbil			40					

Namn	Kod	168					
		BG 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
Avskrivning underkastad lösegendom		4 088	4 048	2 787	4 247	3 017	1 862
Aktier och andelar							
Stadsstyrelsen		10 250	10 850	1 750			
Aktier och andelar	8700	9 000	9 600				
Aktier och andelar		9 000	9 600				
Samkommuner	8710	1 250	1 250	1 750			
Vasaregionens arenor/ förnyande av Botniahallens tak och husteknik		1 250	1 250	1 750			
Aktier och andelar		10 250	10 850	1 750			
INKOMSTER							
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							
Kultur- och idrottsnämnden		76	76	76			
Utvecklande av fritidsområden	8250	76	76	76			
100K naturmotionslederna, del I + del II		51	51	51			
Sunnanviks BikePark, del I och del II		25	25	25			
Stadsmiljönämnden		104	104	34			
Grönområden	8212	49	49	34			
Bikepark i Sunnanvik		25	25	10			
Naturmotionsnätverket Vasa 100K		24	24	24			
Hållbara färd sätt (cykelalliansen)	8207	55	55				
Skyltning längs huvudcykelvägarna		55	55				
Fasta konstruktioner och anordningar		180	180	110			
PRIMÄRSTADEN	820	- 53 802	- 40 561	- 24 800	- 38 892	- 43 412	- 35 202
VASA VATTEN							
UTGIFTER							
Fasta konstruktioner och anordningar							
Vattenverket		11 381	10 421	10 166	14 535	11 970	10 950
Vattenledningar	8660	3 000	2 290	2 900	2 880	2 700	2 000
Vattenledningar		3 000	2 290	2 900	2 880	2 700	2 000
Avlopp	8661	1 850	1 700	1 550	2 200	2 520	2 000
Avlopp		1 850	1 700	1 550	2 200	2 520	2 000
Rening av vatten	8663	4 500	4 500	4 330	8 450	6 200	6 050
Rening av vatten		4 500	4 500	4 330	8 450	6 200	6 050
Rening av avloppsvatten	8664	280	280	396	455	200	500
Rening av avloppsvatten		280	280	396	455	200	500
Pumpstationer	8665	151	151	90	150	150	200
Pumpstationer, avloppsvatten		151	151	90	150	150	200
Projektet med djupt grundvatten	8667	1 100	1 000	900	400	200	200
Projektet m. djupt grundvatten		1 100	1 000	900	400	200	200
GigaVaasa	8668	500	500				

Namn	Kod	Bgt 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
GigaVaasa		500	500				
Fasta konstruktioner och anordningar		11 381	10 421	10 166	14 535	11 970	10 950
Avskrivning underkastad lösegendom							
Vattenverket		50	10	50	50	20	50
Utvecklande av vattenverket	8666	50	10	50	50	20	50
Utvecklande av vattenverket		50	10	50	50	20	50
Avskrivning underkastad lösegendom		50	10	50	50	20	50
VASA VATTEN	860	- 11 431	- 10 431	- 10 216	- 14 585	- 11 990	- 11 000
VASA HUSSEKTOR							
UTGIFTER							
Byggnader							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		12 510	12 510	18 150	17 300	17 750	19 600
Museernas lager- och konserveringslokaler	8042	100	100				
Museernas lager- och (grov uppskattning)		100	100				
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 och rumsändringar	8085	3 260	3 260				
Utbyggnad av Sundom skola och rumsändringar		3 260	3 260				
Kasernområdets daghemsbyggnader nr 13 och 14	8086	600	600	4 600	1 600		
Kasernområdets daghemsbyggnader 13 och 14		600	600	4 600	1 600		
Brändö daghem	8087	250	250	3 500	2 000		
Brändö daghem		250	250	3 500	2 000		
Merikaarron päiväkoti	8091	100	100				
Merikaarron päiväkoti		100	100				
Daghemmet i Travdalen	8092	100	100				
Daghemmet i Travdalen		100	100				
Variskan yhtenäiskoulu, grundlig renovering	8094	450		550	4 050	4 000	8 000
Variskan yhtenäiskoulu, grundlig renovering		450		550	4 050	4 000	8 000
V-fastigheterna vid Onkilahden yhtenäiskoulu	8095	50	500	2 000	2 050	6 050	1 000
V-fastigheterna vid Onkilahden yhtenäiskoulu		50	500	2 000	2 050	6 050	1 000
Simhallen, gamla delen	8096				100	200	3 100
Simhallen, gamla delen					100	200	3 100
Gerby hälsostation – daghem	8097	100	100				
Gerby hälsostation – daghem		100	100				
Byggnader		12 510	12 510	18 150	17 300	17 750	19 600
Avskrivning underkastad lösegendom							
Direktionen för affärsverket Vasa Hussektor		15	15	15	15	15	15
Hussektorn, avskrivning underkastad lösegendom	8680	15	15	15	15	15	15
Maskiner och anordningar		15	15	15	15	15	15
Avskrivning underkastad lösegendom		15	15	15	15	15	15
VASA HUSSEKTOR	880	- 12 525	- 12 525	- 18 165	- 17 315	- 17 765	- 19 615
ALLA TOTALT							

Namn	Kod	176	Bgr 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
		470	Bgr 2023	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
UTGIFTER			79438	65197	54791	72292	74667	67317
INKOMSTER			1680	1680	1610	1500	1500	1500
NETTO			- 77 758	- 63 517	- 53 181	- 70 792	- 73 167	- 65 817

INVESTERINGAR 2023-2027 VASA HUSSEKTOR

Ekonomibyggnad		Affärsverket Vasa Hussektor										(1 000 €)	
		Totalkostnader för projektet	Tidigare helhetsfinansiering (BG2022)	Projektutfall per 31.12.2021	Prognos 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING													
Variskan yhtenäiskoulu, grundl renovering													
Sundom skola, utbyggnad		16 600					550	4 050	4 000	8 000			
Brändö daghem		3 762	2 350	52	450	3 260							
Onkiahden yhtenäiskoulu V-fastigheterna		5 900	5300	54	96	250	3500	2000					
		11 600				500	2000	2050	6050	1000			
KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN													
Simhallen, gamla delen		4 900						100	200	3 100	1 500		
GRUNDLIG RENOVERING AV BYGGNADER													
		37 500	37 500		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500			
PROJEKT I PLANERINGSSKEDET													
Kasernområdets daghemsbyggnader nr 13 och 14		6 800				600	4 600	1 600					
Museernas lager och konserveringslokaler (grov uppskattning), särskild finansiering			10 000			100							
Merikaarron päiväkot, särskild finansiering						100							
Ravilaakson päiväkot, särskild finansiering						100							
Gerby daghem, särskild finansiering						100							
HUSSEKTORN/HUSSEKTORN TOTALT		87 062	55 150	106	8 046	12 510	18 150	17 300	17 750	19 600	1 500		
Maskiner och anordningar					15	15	15	15	15	15	15		
HUSSEKTORN / INVESTERINGAR TOTALT					8 061	12 525	18 165	17 315	17 765	19 615	1 515		

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

MOTIVERINGAR TILL RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS- ANALYSDELENS ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Inkomstskatteprognoserna och grunderna har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidan 5.

Skattesatserna är:

Kommunalskatten 8,36 %

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 7 - 9.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna på upptagna budgetlån är 6,1 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 10.

Finansiella intäkter

Räntor på lån som har beviljats åt utomstående, 760 000 euro, utgörs av räntor på lån beviljade för bostadsproduktion samt andra beviljade lån. Utlåningen uppgår i bokslutet 2021 till 14,3 miljoner euro.

Dividender och räntor på andelskapital innehåller som största enskilda pott dividendintäkten från Vasa Elektriska Ab. Som dividendintäkt för år 2023 har budgeterats 6,0 miljoner euro. Affärsverkens avkastningskrav år 2023 är: Vasa Vatten 1 400 000 euro och Vasa Hussektor 17 890 000 euro

Lyftande av och amorteringar på budgetlån

Till nettobeloppet ökar det långfristiga främmande kapitalet år 2023 med 32 miljoner euro; nya lån lyfts för 62,0 miljoner euro och amorteringarna är 30,0 miljoner euro. Upplåningen och lånestocken åren 2019–2025 har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 10.

I amorteringar på beviljade lån

0,3 miljoner euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lånen.

BILAGOR

VASA STADS KONCERNSAMFUND

Dotterrsamfund, samkommunanndelar samt intressesamfund

Namn	FO-nummer	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel
Dotterrsamfund				
Ab Klemetsösvängen	0643459-8	Vasa	61,90 %	61,90 %
Fast. Ab Myllynranta	0959345-5	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vaasa Facilita Ab (koncern)	0469490-0	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fast. Ab Pikipruukki (koncern)	0421696-8	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fast. Ab Sekahaku	3122550-1	Vasa	100,00 %	100,00 %
Bostads Ab Teerinimienkatu 8	0797709-2	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vähänkylön vuokratilat Fast. Ab	0992710-1	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vasa Bostadsrätt Ab	0963687-3	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fast. Ab Mäntyhovi	0183968-4	Vasa	70,00 %	70,00 %
Vasa Ekovärme Ab	0677646-7	Vasa	100,00 %	100,00 %
Vasa Elektriska Ab (koncern)	0209628-8	Vasa	99,94 %	99,94 %
Vasaregionens Utveckling Ab	1850796-9	Vasa	58,10 %	58,10 %
Vasa yrkeshögskola Ab	2267669-3	Vasa	84,00 %	84,00 %
Fast. Ab Brändö Campus	2450268-9	Vasa	66,69 %	73,96 %
Stor mossen Ab	0586634-8	Korsholm	54,35 %	54,35 %
Vasa Teaterparkering Ab (koncern)	2562851-5			
		Vasa	100,00 %	100,00 %
Vasaregionens Turism Ab	2599583-3	Vasa	54,08 %	54,08 %
TeeSe Botnia Oy Ab	2859365-3	Vasa	65,74 %	80,26 %
Ab Edkvämsia	2719439-4	Vasa	100,00 %	100,00 %
Fast. Ab Vaasan Asemäkörtelli	3109353-7	Vasa	100,00 %	100,00 %
Samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	0283116-6	Seinäjoen	15,58 %	15,58 %
Vasaregionens Arenor samkommun	1025565-6	Korsholm	70,77 %	70,77 %
Kärnkulla samkommun	0204197-3	Pargas	5,92 %	5,92 %
Österbottens Förbund	0970063-6	Vasa	40,85 %	40,85 %
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde	0349388-3			
		Vasa	54,07 %	54,07 %
Svenska österbottens Förbund för utbildning och kultur	0988182-8			
		Vasa	21,81 %	21,81 %
Intressesamfund				
Kvarnen Link Ab (koncern)	2965226-4	Vasa	50,00 %	50,00 %
TT Botnia Ab	2995396-4	Vasa	37,19 %	41,45 %
Expo Österbotten Ab	0702385-4	Vasa	30,20 %	30,20 %
Fast. Ab Formansgatan 14	0469390-8	Vasa	38,00 %	38,00 %
Oy Merinova Ab	0778620-2	Vasa	22,47 %	39,64 %
VP Facilities Oy Ab (koncern)	2917961-4	Vasa	33,30 %	40,78 %
Kyrönmaan jätevesi Ab	0613909-7	Vasa	50,00 %	50,00 %
Mico Botnia Oy Ab	2876122-3	Vasa	38,20 %	48,81 %
Vasa Havskampus Ab	2994564-9	Vasa	33,33 %	33,33 %
Ej konsoliderade intressesamfund				
Kvarnenhamnar Ab	556975-9037	Umeå	50,00 %	50,00 %
Underkoncerner				
Fast. Ab Pikipruukki	0421696-8	Vasa	100,00 %	100,00 %
som äger:	som äger:			
Bostads Ab Pitkälähdenskatu 31-35	1089301-7	Vasa	100,00 %	
Bostads Ab Vaasan Asemakatu 43	0546657-1	Vasa	100,00 %	
Vasa Elektriska Ab	0209628-8	Vasa	99,94 %	99,94 %
som äger:	som äger:			
Vasa Elnät Ab	1993667-7	Vasa	100,00 %	
EPV Energi Ab	0216734-9	Vasa	40,58 %	
Vaasa Facilita Ab	0469490-0	Vasa	100,00 %	100,00 %
som äger:	som äger:			
Brändö Företagscentrum Ab	3255942-3	Vasa	100,00 %	
Vaasa Parks Oy Ab	2917959-3	Vasa	66,67 %	74,16 %
NLC Vaasa Oy	2475661-1	Vasa	60,00 %	
KiOy Cargo Apron Vaasa	2156845-5	Vasa	80,80 %	
Fast. Ab Vamias ATM-Hall	3248304-3	Vasa	100,00 %	
Vasa Teaterparkering Ab	2562851-5	Vasa	100,00 %	100,00 %
som äger:	som äger:			
Travdalens Parkering Ab (under etablering)		Vasa	100,00 %	
Kvarnen Link Ab	2965226-4	Vasa	50,00 %	50,00 %
som äger:	som äger:			
NLC Ferry Ab Oy	2490732-8	Vasa	100,00 %	
Kvarnen Link AB	559035-4873	Umeå	100,00 %	
VP Facilities Oy Ab	2917961-4	Vasa	33,30 %	40,78 %
som äger:	som äger:			
KOy Producta III Vaasa	3207712-5	Vasa	100,00 %	
KOy Energytab Vaasa	2694481-9	Vasa	100,00 %	
Kiinteistö Oy Puffetti Fastighets Ab	0686192-8	Vasa	100,00 %	
KOy T2 Partners Vaasa Fab	3207076-7	Vasa	33,33 %	

Dno VAASA/654/02.02.02/2022**Budgeten 2023 och ekonomiplanen för åren 2024 - 2025 samt investeringsplanen för åren 2023 - 2027**

Stadsstyrelsen	31.10.2022	331
Stadsstyrelsen	7.11.2022	346
Stadsfullmäktige	14.11.2022	78

Koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi
Ekonomiplanerare Maarit Talmat, tfn 040 356 4506, maarit.talmat(at)vasa.fi

Bilaga Budgeten för år 2023 och ekonomiplanen 2024–2025

Budgetförslaget för år 2023 har gjorts enligt principerna för en hållbar kommunal ekonomi så att ekonomiplanen enligt 110 § i kommunallagen är i balans eller visar ett överskott.

Stadsdirektörens budgetförslag baserar sig på den ram som fullmäktige har godkänt (FG 13.6.2022 § 42). I förslaget ingår också anslagstillägg som nämnderna föreslagit. Behandlingen av de anslagsökningar som nämnderna föreslagit i stadsdirektörens förslag finns tillgänglig för fullmäktigeledamöterna i Tweb-portalen.

Budgetförslaget baserar sig för skatteinkomsternas del på antagandet att kommunalskattesatsen och fastighetsskatteprocentsatsen hålls på 2022 års nivå, dock med beaktande av minskningen i kommunalskattesatsen som ansluter sig till inledande av välfärdsområdenas verksamhet.

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 en knapp miljon euro.

En redogörelse för budgetförslaget ges vid sammanträdet.

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025, som finns som bilaga, godkänns.

Beslut Jorma Kivimäki föreslog att ärendet bordläggs. Anne Rintamäki understödde det.

Ärendet bordlades enhälligt.

Stadsstyrelsen 7.11.2022

Koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi
Ekonomiplanerare Maarit Talmat, tfn 040 356 4506, maarit.talmat(at)vasa.fi

Bilaga Budgeten för år 2023 och ekonomiplanen 2024–2025

Stadsdirektör TH

Jag förnyar mitt tidigare beslutsförslag.

Beslut Frans Villanen föreslog, understödd av Ulla Granfors, ett tilläggsanslag på 17 000 euro för de understöd som kultur- och idrottsservicen delar ut (resultatområde 373).

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Den som understödde Villanens förslag röstade Ja och den som motsatte sig det röstade Nej. Vid omröstningen gavs 6 Ja-röster (Alhonnoro, Somppi, Granfors, Villanen, Frantz och Rajala) och 5 Nej-röster (Tolppanen, Heinonen, Rintamäki, Ollila och Kivimäki), varvid Villanens förslag vann och förslaget om tilläggsanslag godkändes.

Frans Villanen föreslog, understödd av Hans Frantz, ett tilläggsanslag på 28 000 euro för Ungdomsservicens verksamhetsutgifter (resultatområde 355) inriktat på det mobila ungdomsarbetet.

Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Den som understödde Villanens förslag röstade Ja och den som motsatte sig det röstade Nej. Vid omröstningen gavs 11 Ja-röster (Alhonnoro, Somppi, Granfors, Villanen, Frantz, Rajala, Kivimäki, Heinonen, Rintamäki, Ollila, Tolppanen), varvid Villanens förslag vann och förslaget om tilläggsanslag godkändes.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025, som finns som bilaga, godkänns.

Stadsfullmäktige 14.11.2022

Bilaga Budgeten för år 2023 och ekonomiplanen 2024–2025

ST Stadsfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025, som finns som bilaga.

Beslut Under behandlingens gång gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen:

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

Godkändes.

II Ekonomiska utgångspunkter

Godkändes.

III Mål

Godkändes.

IV Anvisningar för verkställandet av budgeten 2023

Godkändes.

V Driftsekonomidelen

Centralvalnämnden

Resultatområde 100 godkändes.

Revisionsnämnden

Resultatområde 110

Heimo Hokkanen föreslog, understödd av Ulla Granfors, ett tilläggsanslag på 15 000 euro för personalkostnader.

Hokkanens förslag godkändes enhälligt.

Lauri Karppi föreslog ett nytt mål i tabellen på sidan 38: Revisionsnämnden har inte hittat har inget att anmärka, för detta utarbetas mätare för Utvärderingsberättelsens innehåll och åtgärd enligt eventuellt fynd. Karppis förslag understöddes inte, varvid det förföll.

Resultatområde 110 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Stadsfullmäktige

Resultatområde 120 godkändes.

Koncernstyrningssektorn

Harri Moisio föreslog, understödd av Dan Bäckman, ett tillägg i texten om målet Befolkningstillväxt i tabellen på sidan 41 som ny mätare: Flyttrörelsen per ålders- och språkgrupp, Arbetsrelaterad invandring, Studerandes bosättning och Verkan på rekrytering av att språkkunskapskraven lindras och som en ny åtgärd i samma punkt: Lindring av språkkunskapskraven vid rekryteringar.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Punkten Koncernstyrningssektorn godkändes med ovan nämnda tillägg.

Stadsstyrelsen

Resultatområde 130 godkändes.

Resultatområde 132

Aleksi Koivisto föreslog, understödd av Maria Saita, ett tilläggsanslag på 30 000 euro för att stöda ungdomars sommarjobbplatser. Ordföranden konstaterade att en omröstning i ärendet skulle göras. De som understödde det ursprungliga förslaget röstade Ja

och de som understödde Koivistos röstade Nej. Vid omröstningen gavs 37 ja-röster och 18 nej-röster, varvid Koivistos förslag förkastades.

Bilaga: Omröstning 2

Marko Heinonen föreslog, understödd av Harri Moisio, att följande klämförslag skulle godkännas: Det reds ut förvaltningsvis hur många praktikantplatser det finns i stadens organisation samt vilken verkan det tilläggsanslag som getts år 2022 har på dem. Utredningen lämnas till stadsstyrelsen i början av år 2023.

Heinonens klämförslag godkändes enhälligt.

Harri Moisio föreslog, understödd av Dan Bäckman, ett texttillägg i tabellen på sidan 48 som ny mätare i målet Tillgången på kompetent personal: Utvecklingen i fråga om rekrytering utifrån.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 132 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Resultatområde 137

Harri Moisio föreslog, understödd av Arja Miettinen, ett texttillägg på sidan 50, efter meningen ”Arbetet för ett ekosystem för sysselsättningen fortsätter inom ett omfattande nätverk” i andra stycket: Samarbetet mellan stadens och välfärdsområdets gränssnitt och kontaktytor fördjupas under år 2023. Välfärdsenheten har till uppgift att sörja för främjandet av invånarnas välfärd och utveckla förebyggande åtgärder ur barnens och de ungas, vuxenbefolkningens och seniorernas perspektiv.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 137 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Resultatområdena 140, 141 och 142 godkändes.

Resultatområde 143

Lotta Alhonnoro föreslog, understödd av Emine Ehrström, ett tilläggsanslag på 250 000 euro bland reserverade anslag för strategiska temaprogramsgupper. Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Den som understöder Alhonnoros förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 6 ja-röster och 49 nej-röster, varvid Alhonnoros förslag förkastades.

Bilaga: Omröstning 3

Resultatområde 143 godkändes.

Resultatområdena 144, 145, 146, 160, 150 och 152 godkändes.

Bildningssektorn

Harri Moisio föreslog, understödd av Dan Bäckman, ett texttillägg i tabellen på sidan 71 som ny mätare i målet Bra ledarskap: Arbetsgemenskapenkätens resultat om ledarskap. Moisios förslag godkändes enhälligt.

Punkten Bildningssektorn godkändes med ovan nämnda tillägg.

Nämnden för fostran och undervisning

Resultatområde 302

Harri Moisio föreslog, understödd av Dan Bäckman, ett tilläggsanslag på 500 000 för småbarnspedagogiken. Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Den som understöder Moisios förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 7 ja-röster och 48 nej-röster, varvid Moisios förslag förkastades.

Bilaga: Omröstningen: 4

Sari Ala-Heikkilä föreslog, understödd av Lotta Alhonnoro, ett tilläggsanslag på 130 000 euro för reservpersonsresurser inom småbarnspedagogiken. Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Den som understöder Ala-Heikkiläs förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 53 ja-röster och 2 nej-röst, varvid Ala-Heikkiläs förslag godkändes.

Bilaga: Omröstning 5

Anne-Marie Viinamäki föreslog, understödd av Jorma Kivimäki, ett tilläggsanslag på 20 000 euro för anskaffning av xylitolpastiller till småbarnspedagogiken. Ordföranden konstaterade att en omröstning i ärendet skulle göras. Den som understöder Viinamäkis förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 54 Ja-röster och 1 Nej-röster, varvid Viinamäkis förslag godkändes.

Bilaga: Omröstning 6

Eva-Maria Strömsholm föreslog, understödd av Sari Ala-Heikkilä, att följande kläm godkänns: I budgeten för år 2024 reserveras ett anslag för klädpeng till personalen inom småbarnspedagogiken. Detta bereds under verksamhetsåret 2023. Strömsholms kläm godkändes enhälligt.

Tomi Kaunismäki föreslog, understödd av Pasi Keskinen, ett tilläggsanslag på 400 000 euro för återinförande av kommundillägget till hemvårdsstödet. Ordföranden konstaterade att Kaunismäkis understödda förslag måste tas upp till omröstning. Den som understöder Kaunismäkis förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 15 Ja-röster och 40 Nej-röster, varvid Kaunismäkis förslag förkastades.

Bilaga: Omröstning 7

Emine Ehrström föreslog, understödd av Lotta Alhonnoro, ett texttillägg i tabellen på sidan 77 i målet Att trygga välbefinnandet hos de barn som är bosatta i Vasa med högklassig service inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen nära hemmet i enlighet med lagarna som ny mätare: Antalet rättelseyrkanden av de beviljade småbarnspedagogikplatserna.

Ehrströms förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 302 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Resultatområde 305 godkändes.

Resultatområde 306-307

Sari Ala-Heikkilä föreslog, understödd av Lotta Alhonnoro, att följande kläm godkänns: Möjligheten att ordna skolskjuts från båda föräldrarnas adress, ifall de har gemensam vårdnad, reds ut.

Ala-Heikkiläs kläm godkändes enhälligt.

Harri Moisio föreslog, understödd av Dan Bäckman, ett tilläggsanslag på 32 000 euro för försök med frukost för skolelever i två skolor (16 000 euro per skola). Ordföranden konstaterade att en omröstning i ärendet skulle göras. Den som understöder Moisios förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 13 ja-röster och 42 nej-röster, varvid Moisios förslag förkastades.

Bilaga: Omröstning 8

Resultat område 306-307 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Utbildningsnämnden

Resultat områdena 312, 313, 315, 355, 443 och 444 godkändes.

Kultur- och idrottsnämnden

Resultat område 351

Frans Villanen föreslog, understödd av Leena Tulimaa, ett tilläggsanslag på 30 000 euro för verksamhetsunderstöd till juniorverksamhet oberoende av gren.

Villanens förslag godkändes enhälligt.

Resultat område 351 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Resultat område 353

Ida Jousmäki föreslog, understödd av Jorma Kivimäki, att följande klämförslag ska godkännas: Det önskas att nyckeltalen, målen och verksamhetsplanerna i fråga om det av staden ägda Sandvikens stadion i fortsättningen mera genomsynligt och omsorgsfull ska tas in också i budgetboken för granskning.

Jousmäkis kläm godkändes enhälligt.

Resultat område 353 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Resultat områdena 363, 373 och 380 godkändes.

Resultat område 381

Moisio föreslog, understödd av Dan Bäckman, ett texttillägg i tabellen på sidan 110 i målet Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrkesteaterföreställningar som nya mätare: Antalet operaföreställningar och Operans publikantal.

Moisios förslag godkändes enhälligt.

Resultat område 381 godkändes med ovan nämnda tillägg.

Stadsmiljösektorn

Byggnads- och miljönämnden

Resultat områdena 500, 501, 503 och 504 godkändes.

Stadsmiljönämnden

Resultat områdena 510 och 511 godkändes.

Resultat område 512

Maria Saita föreslog, understödd av Aleksi Koivisto, ett tilläggsanslag på 10 000 euro för försök med en kampanj med gratis kollektivtrafik för studerande. Ordföranden konstaterade att ärendet måste tas upp till omröstning. Den som understöder Saitas förslag röstar Ja och den som motsätter sig det röstar Nej. Vid omröstningen gavs 11 ja-röster och 44 nej-röster, varvid Saitas förslag förkastades.

Bilaga: Omröstning 9

Resultat område 512 godkändes.

Resultat område 570 godkändes.

Vasaregionens avfallsnämnd

Resultat område 580 godkändes.

Affärsverken

Resultat områdena 660 och 680 godkändes.

VI Investeringsdelen

Godkändes.

Stadsstyrelsen sammanträdde för att balansera budgeten och ekonomiplanen.

VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen

Fullmäktige har beslutat om anslagstillägg på totalt 195 000 euro i budgeten för år 2023.

De ökningar som beslut fattats om kan täckas genom en minskning av räkenskapsperiodens resultat och kassamedel och ändringarna görs i enlighet med det i resultaträkningen och finansieringsanalysen.

I resultaträkningen år 2023 är ändringarna följande:

Verksamhetsutgifter 326 107 900 €

Verksamhetsbidrag -192 048 100 €

Årsbidrag 34 177 700 €

Räkenskapsperiodens resultat 2.241.700 €

I finansieringsanalysen år 2023:

Ändring i penningmedlen 63.000 €

Stadsfullmäktige godkände resultaträkningen och finansieringsanalysen och att den ökning i budgeten på 195 000 € i driftsekonomin som godkändes under behandlingen täcks genom att kassamedlen minskas. Ändringar görs i enlighet med detta i resultaträkningen och finansieringsanalysen.