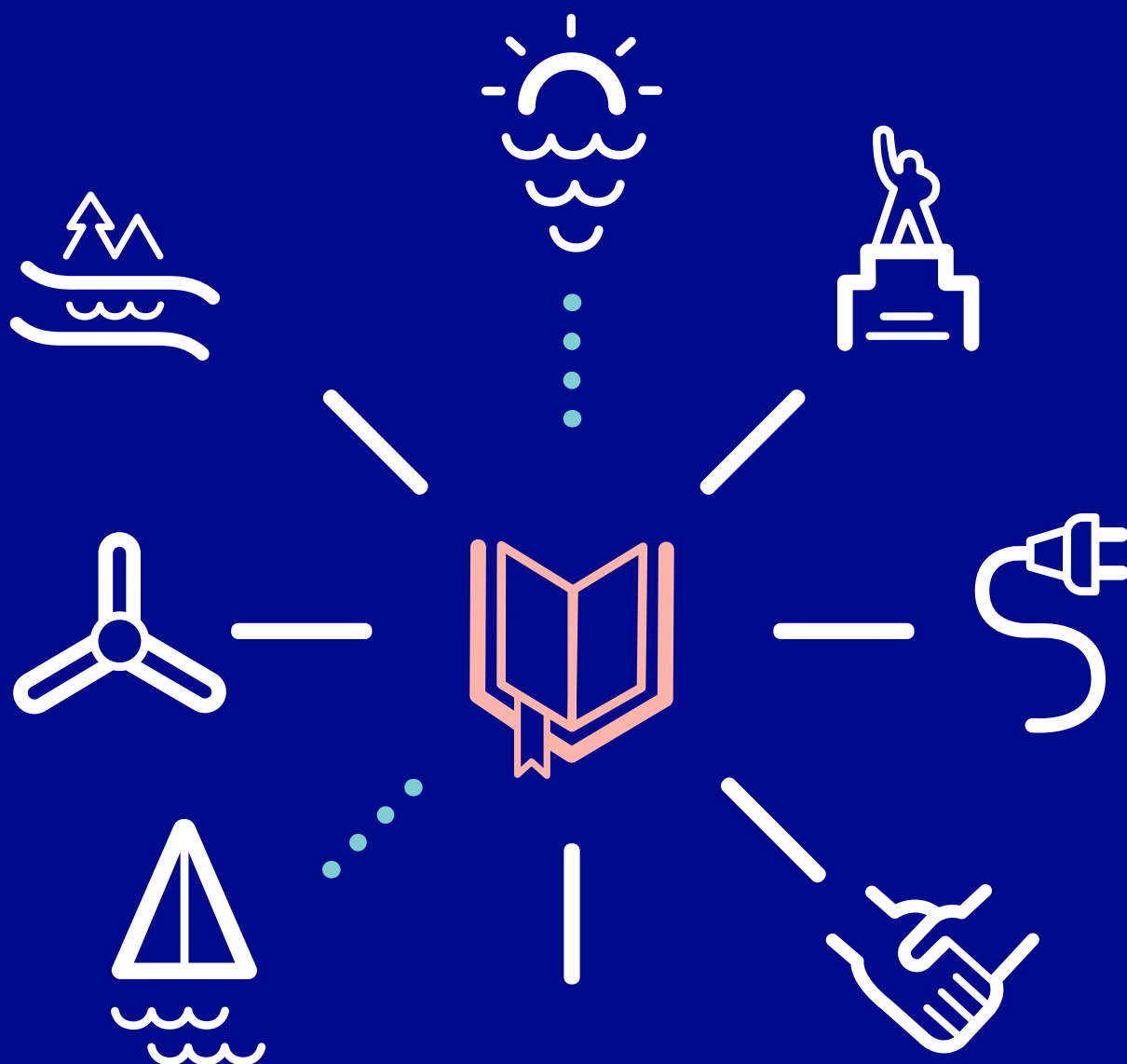




BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025 - 2026

V A A S A .
V A S A .

GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE 13.11.2023

Innehållsförteckning

1.	Allmänna motiveringar till budgeten	3
1.1.	Sammanfattning av Vasa stads budget 2024	3
1.2.	Stadsstrategin – Nordens energihuvudstad	5
1.3.	Verksamhetsmiljö och ekonomisk utveckling	6
1.4.	Riskhantering och de viktigaste riskerna	9
1.5.	Stadskoncernens verksamhet och ekonomi	11
1.6.	Budgetens bindande verkan och uppföljning av budgeten samt redovisningsskyldiga	16
1.6.1.	Budgetens bindande verkan	16
1.6.2.	Uppföljning av budgeten	19
1.6.3.	Redovisningsskyldiga	19
2.	Driftsekonomidelen	20
2.1.	Koncernstyrningssektorn	24
2.2.	Bildningssektorn	39
2.3.	Stadsmiljösektorn	70
3.	Resultaträkningsdelen	85
4.	Investeringsdelen	87
4.1.	Motiveringar till investeringarna	87
4.2.	Investeringstabeller	88
5.	Finansieringsdelen	94
6.	Affärsverk	96

1. Allmänna motiveringar till budgeten

1.1. Sammanfattning av Vasa stads budget 2024

Stadens utgifter ökar i takt med att lönerna och priserna höjs samtidigt som statsandelarna minskar på grund av social- och hälsovårdsreformens utjämningsposter och de temporärt högre skatteinkomsterna upphör. Investeringar i kärnservicen och i att skapa tillväxt är dock fortsatt betydande.

De största och viktigaste satsningarna

De största satsningarna år 2024 är ombyggnaden av Haga skola, daghemsbyggnaderna på Kasernområdet samt daghemmet Palosaaren påväkoti och daghemmet i Gerby-Storviken. Därtill satsas det mycket på hantering av renoveringsskulden, såsom på sanering av gator, dagvattennät och parker. Det görs satsningar på hållbar mobilitet genom att det nuvarande nätet byggs om.

För förebyggande verksamhet bland ungdomar som uppvisar symptom på brott, riktas det ytterligare resurser till ungdomsservicen bland annat via ankarverksamheten och smågruppsverksamheten. Även Vamia och samkommunen Söfuk allokerar ytterligare resurser till ankarverksamheten. Bobollsplanen förnyas och anläggande av en konstisbana möjliggörs. Det reserveras ytterligare resurser för elever med funktionsbegränsningar samt för de elever som behöver förberedande undervisning. Även till museernas lagerprojekt allokeras ytterligare resurser.

Ett flertal IT-system inom Vasa stads digitala tjänster bör uppdateras till nyare versioner och dessutom bör det göras tillhörande förnyelser inom IT-infrastrukturen. Användningen av digitala tjänster och enheter har ökat betydligt i undervisningen, vilket kräver utveckling av datakommunikationsnäten. Därtill är det väldigt viktigt att söka efter nya sätt att effektivisera serviceprocesserna och hitta övergripande lösningar exempelvis vad gäller kundbetjädningsprocesser, hantering av huvuddata, integrationer och andra delområden.

Hållbar utveckling

Kommuntekniken satsar på hållbar mobilitet bland annat

genom att etablera en god servicenivå inom Lifti-trafiken och anlägga en vägkorridor för cykling. Mobilitet med muskelkrafter främjas genom att regleringarna för gång och cykling/trafiken förbättras.

Planläggningen har som mål bland annat en tät samhällsstruktur, att förbättra antalet koldioxidsänkor kvalitetsmässigt och att med hjälp av planläggning möjliggöra ett nätverk av vägkorridorer för cykling. Dessutom är målet att främja projekt som möjliggör förnybar energi. I generalplanearbetet beaktas bättre förutsättningar för kollektivtrafiken.

I samband med nybyggnadsprojekt och omfattande ombyggnader utreds alltid möjligheterna till nya energieffektiva lösningar. Kartläggningen av möjligheterna att använda förnybar energi inleddes hösten 2023 av Hussektorn och en utomstående serviceproducent. Kartläggningen går ut på att i regel granska fastighetsbeståndet i hela staden och analysera den ekonomiska lönsamheten med beaktande av intäkterna och kostnaderna under livscykeln för ett system med förnybar energi. När möjligheterna att använda förnybar energi har kartlagts och de ekonomiska kalkylerna är färdiga ger de Hussektorn insikter om i vilka byggnader det är möjligt och lönsamt att investera. Dessa genomförs i sinom tid enligt ekonomiplanen i samband med ombyggnader.

Biblioteken minskar inplastningen av böcker i betydlig grad. Vamia söker aktivt efter projekt som främjar klimatneutralitet och gröna innovationer i regionen och medverkar i projektnätverk.

Hållbar kommunal ekonomi – anpassningsåtgärder och besparingar

Sysselsättningsfonden föreslog i slutet av augusti den största sänkningen i arbetslöshetsförsäkringspremierna i fondens historia. För staden innebär det en besparing på över en miljon euro.

Verksamheten vid Vaasan lyseon lukios vuxenlinje har systemtiskt inskränkts åren 2022 och 2023, och för år 2024 föreslås inte längre något anslag.

Som anpassningsåtgärder för utgifterna minskar teatern antalet gästande uppträdande artister och musiker i sina verk och denna riktlinje beaktas även i fortsättningen i programplaneringen. Därtill ger högskolesamarbetet besparingar i personalkostnaderna. Arbetsuppgifterna för flera visstidsanställningar för timavlönad teknisk personal har slagits samman och ändrats till två heltidsanställningar. På detta sätt förstärks arbetsinsatsen och det totala antalet timmar och övertidstimmar som ska betalas minskar.

Nämndernas investeringsförslag har skurits ned eller så har de skjutits upp. Exempelvis skjuter man upp andra skedet av Östra Bangatan till år 2026 och upphandlingen av en bokbuss till år 2025.

Anpassningsåtgärder för åren 2025–2026

Resultatet år 2024 är 5,8 miljoner euro negativt och utan ytterligare anpassningsåtgärder skulle planeringsåren 2025 och 2026 uppvisa cirka åtta (8) miljoner euro i underskott. Ekonomiplanen för 2025 balanseras med höjningar av kommunalskatten (8,40 % → 8,70 %) och genom anpassningsåtgärder för verksamheten (fyra [4] miljoner euro). Staden ska göra upp ett program för balansering av ekonomin under nästa år.

Andra stora förändringar 2024

Inkomstskattesatsen sänktes med 12,64 procentenheter i alla

kommuner i Fastlandsfinland för det innevarande året. Därmed meddelas inkomstskattesatsen för närvarande med en hundradels procentenhets noggrannhet. Inkomstskattesatsen för nästa år ska bestämmas och meddelas med en tiondedels procentenhets noggrannhet. Därmed ändras inkomstskattesatsen i samtliga kommuner. Under det innevarande året är Vasa stads inkomstskattesats 8,36 procent och den har avrundats till närmaste tiondedels procentenhet för år 2024.

Överföringen av arbets- och näringsstjänsterna från staten till kommunerna i början av år 2025 kommer att orsaka organiseringskostnader redan nästa år.

Infrastrukturen i Vasa Hamn överförs till ett bolag under nästa år.

Fastighetssektorns inkomster ökar med cirka 1,8 miljoner euro från år 2023 till år 2024. Även om vinsterna från försäljning av fastigheter uppskattas minska med cirka 0,6 miljoner euro, ökar arrendeinkomsterna med uppskattningsvis cirka 1,2 miljoner euro bland annat till följd av indexförhöjningar. Dessutom har det budgeterats cirka 1,3 miljoner euro mera i inkomster för markanvändningsavtal för 2024 än för 2023. Detta får sin förklaring i de nya markanvändningsavtalen för Wärtsiläområdet i centrum.

Allt flera lokaler har hyrts utifrån (de största är ATM-hallen och Teeriniemen päiväkoti, men det finns även volymelement i Störviken och på Borgaregatan) och därmed är de externa hyreskostnaderna högre, liksom även de interna hyresinkomsterna. Totalt är hyresinkomsterna cirka 450 000 euro högre i nästa års budget än i budgeten för 2023, där det dessutom också finns sådana objekt som uteblivit, exempelvis de som idag tillhör välfärdsområdet.

INKOMSTER	SKATTEINKOMSTER 177,3 M€ (-5,2 %)	STATSANDELAR 40,7 M€ (-16,8 %)	RÄNTEINTÄKTER OCH DIVIDENDER 12,7 M€	VERKSAMHETSINTÄKTER 134,1 M€
UTGIFTER	KONCERNSTYRNINGEN (+ VAL, FULLMÄKTIGE OCH REVISIONSNÄMNDEN) 60,4 M€ (-3,2 %)	BILDNINGSSEKTORN 201,2 M€ (-2,0 %)	STADSMILJÖSEKTORN 33,2 M€ (-0,9 %)	RÄNTEKOSTNADER 9,6 M€ (inkl. derivatavtal)

NYCKETAL	INKOMSTER TOTALT 365 M€ varav interna 53,8 M€	UTGIFTER TOTALT 337,5 M€ varav interna 53,8 M€	ÅRSBIDRAG 27,4 M€ AVSKRIVNINGAR 33,6 M€	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -6,2 M€
NYCKETAL	NETTOINVESTERINGAR 62,8 M€ (inkl. överlåtelseinkomster)	LÅNEBESTÅND 398 M€	LÅNEBESTÅND/ INVÅNARE 5 886 €	ÅRSBIDRAG/AVSKRIVNINGAR 81,5 %
NYCKETAL	BEFOLKNING 67 677 (Statistikcentralens prognos år 2021)	INKOMSTSKATTESATS 8,4 %	ARBETSLÖSHETSGRAD 7,2 % *augusti 2023	ACKUMULERAT ÖVERSKOTT I SLUTET AV ÅRET 9,4 M€

Nyckeltalen som beräknas utifrån budgeten grundar sig på en prognos.

1.2. Stadsstrategin – Nordens energihuvudstad

Stadens budget genomför stadens strategi. De bindande ekonomiska och funktionella mål som sätts upp i budgeten härleds från stadsstrategin och dess mätare.

Huvudmålen i strategin är

- 100 000 invånare
- att vara Finlands lyckligaste och tryggaste stad
- att utöka antalet arbetsplatser
- klimatneutralitet 202X.

I strategin betonas i synnerhet välfärd, attraktionskraft och klimatneutralitet. Attraktionskraften, företagen, sysselsättningen och invånarna tryggar skatteintäkterna och välfärden även i framtiden.



I strategin fästs uppmärksamhet vid att servicen fungerar och att människorna trivs och mår bra. Företagen erbjuder kunnig arbetskraft, möjlighet att verka klimatneutralt och en internationell verksamhetsmiljö. Dessutom bedöms företagskonsekvenser och i besluten beaktas företagsvänlighet.



Ett viktigt mål är ett klimatneutralt Vasa under detta decennium, då verksamheten i staden inte längre värmer klimatet.

FN:s mål för hållbar utveckling ingår i stadens funktioner och strategiska teman.

Stadens strategi kan läsas på stadens webbplats: <https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/utvecklande-vasa/stadens-strategi>

1.3. Verksamhetsmiljö och ekonomisk utveckling

Samhällsekonomi

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och den samhällsekonomiska situationen granskas utifrån Kommunekonomiprogrammet och Kommunförbundets undersökningar och skrivelser.

Den ekonomiska utvecklingen i Finland är nära noll under det innevarande året då prishöjningen och de allt högre räntorna minskar hushållens konsumtion och investeringar. År 2024 kommer BNP att gå upp med 1,2 procent när hushållens köpkraft repar sig i takt med att prisuppgången mattas av och hushållens inkomster ökar. Den ekonomiska tillväxten försvagas dock alltjämt av den svåra situationen inom byggnadsverksamheten. I övrigt är investeringsutsikterna ljusa, i synnerhet när det gäller de många planerna för investering i vindkraft. År 2025 ökar tillväxten till 1,8 procent, då såväl konsumtionsökningen som investeringarna i den gröna omställningen ökar den inhemska efterfrågan. I år kommer sysselsättningen att gå in i en svacka, men den förbättras igen från och med nästa år och 2025 är sysselsättningsgraden 74,3 procent och arbetslöshetsgraden sju (7) procent.

På medellång sikt uppskattas den ekonomiska produktionen öka måttligt. År 2026 beräknas bruttonationalprodukten öka med cirka 1,7 procent och 2027 beräknas tillväxten bli cirka 1,6 procent. Utvecklingen av bruttonationalprodukten stöds bland annat av ökade privatinvesteringar, som uppskattas återhämta sig till följd av lägre marknadsräntor.

Inom lokalförvaltningen uppvisar kommunförvaltningen i kalkylen över utgiftstrycket fortfarande ett litet underskott. Det allt äldre byggnadsbeståndet, flyttningsrörelsen och byggandet av infrastruktur håller kommunernas investeringsutgifter på en hög nivå. Velfärdsområdena beräknas uppvisa ett underskott i slutet av det år då verksamheten inleds. Underskottet beror bland annat på omfattande investeringar och på personalutgifter. Velfärdsområdena påverkas också av besparingarna i regeringsprogrammet. Velfärdsområdenas egna besparingar beaktas i prognosen i den mån man har fått tillräcklig visshet om dem.

Kommunal ekonomi

År 2023 ser fortsatt starkt ut inom den kommunala ekonomin, men på grund av social- och hälsovårdsreformen är situationen fortfarande osäker. En vändning till det sämre kan

emellertid ske när den gynnsamma inkomstutvecklingen i början av året avtar i takt med att den ekonomiska tillväxten blir långsammare och de exceptionellt stora så kallade skattesvansarna till kommunerna uteblir. Kommunernas, samkommunernas och velfärdsområdenas bokslutsprognoser indikerar att verksamhetsbidraget minskar betydligt under det innevarande året jämfört med förra året. Tryck inom den kommunala ekonomin orsakas i synnerhet av den snabba kostnadsökningen, för avtalshöjningarna år 2023 kommer att höja lönerna med 4,85 procent och inflationen har dragit ut på tiden. Delvis syns de fullskaliga konsekvenserna av den tilltagande inflationen inom kommunsektorn med fördröjning på grund av långa avtal om köpta tjänster.

Verksamhetsutgifterna inom den kommunala ekonomin ökar åren 2024–2027 huvudsakligen på grund av högre priser, eftersom servicebehovet inom utbildningen (inkl. småbarnspedagogik) i kalkylen över utgiftstrycket under ramperioden fortsättningsvis minskar på grund av lägre nativitet och mindre åldersklasser. Endast 2025 utgör ett undantag, då kommunerna övertar ansvaret för ordnandet av arbets- och näringstjänsterna samtidigt som deras finansieringsansvar för arbetslöshetsförmånerna breddas.

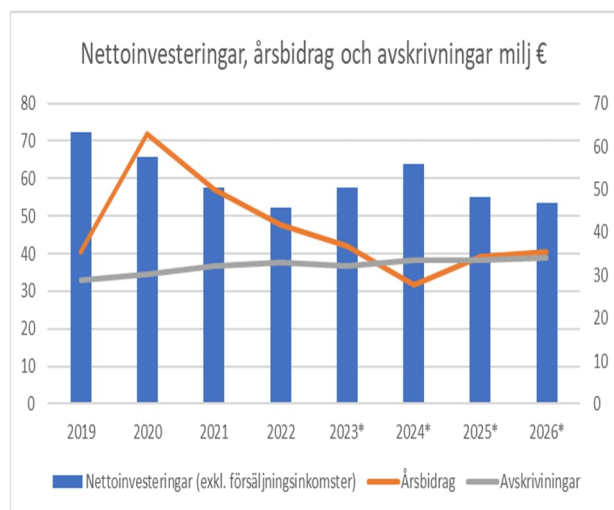
Den förändring i prisindex för den kommunala basservicen som beskriver kommunernas kostnadsutveckling är i genomsnitt 3,1 procent per år 2024–2027. Den största kostnadsposten inom den kommunala ekonomin är personalkostnaderna som avtalsförhöjningarna höjer med cirka tre (3) procent år 2024. År 2024 ligger avtalshöjningarna på en betydligt mer moderat nivå än i år på grund av att de engångsposter som betalas till kommunsektorns personal 2023 upphör. De stigande personalkostnaderna dämpas nästa år på grund av en sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremien. Premien sänks med i genomsnitt cirka 0,9 procentenheter inom kommunsektorn. Under 2025–2027 antas kommunsektorns inkomstutveckling vara något snabbare än den allmänna inkomstutvecklingen på grund av det överenskomna utvecklingsprogrammet för lönesystemen inom sektorn.

De viktigaste satsningarna i regeringens beslut som direkt påverkar den kommunala ekonomin gäller bland annat stärkande av den grundläggande utbildningen (totalt 323 miljoner euro 2025–2027) och främjandet av jämlikhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (totalt 152 miljoner euro 2024–2027). Även om dessa

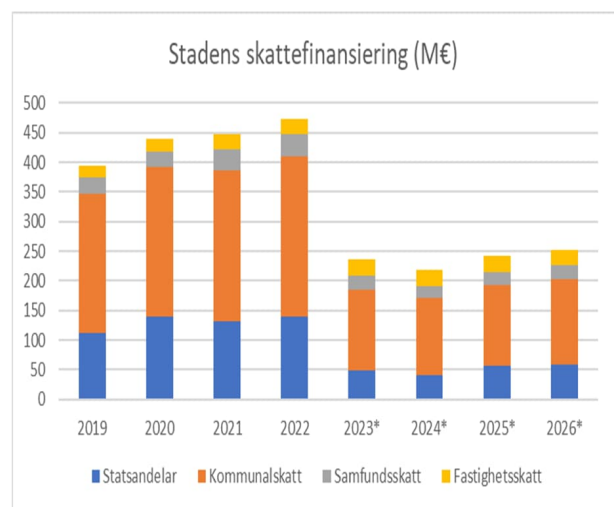
satsningar ökar den kommunala ekonomins finansiering, ökar de även utgifterna i motsvarande mån. Bildningssektorn är emellertid också föremål för nedskärningar inom den kommunala ekonomin, eftersom anpassningsåtgärder har riktats exempelvis till driftskostnaderna för läroanstalterna för fritt bildningsarbete.

Kommunalskattesatsen är just nu föremål för ett betydligt höjningstryck i kommunerna. Enligt Kommunförbundets Ekonomibarometer rapporterade drygt 40 procent av deltagarna i barometern om ett höjningstryck. Kommunerna ser en svag utveckling i sina inkomster nästa år bland annat på grund av tillfälliga faktorer i samband med social- och hälsovårdsreformen och nedskärningar i kommunernas statsandelar.

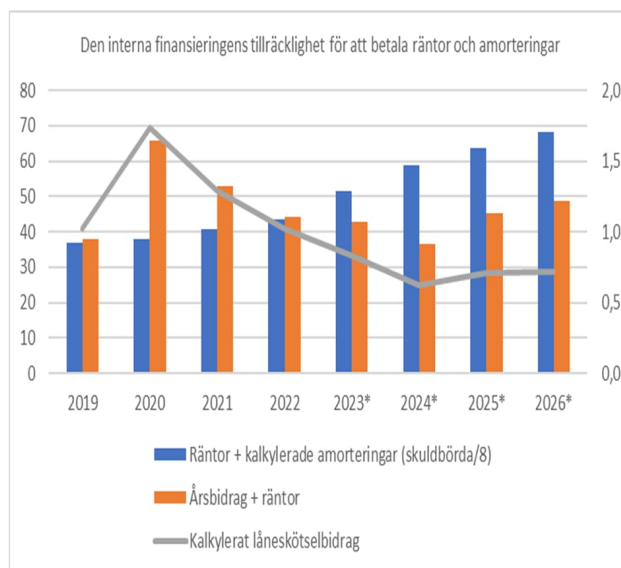
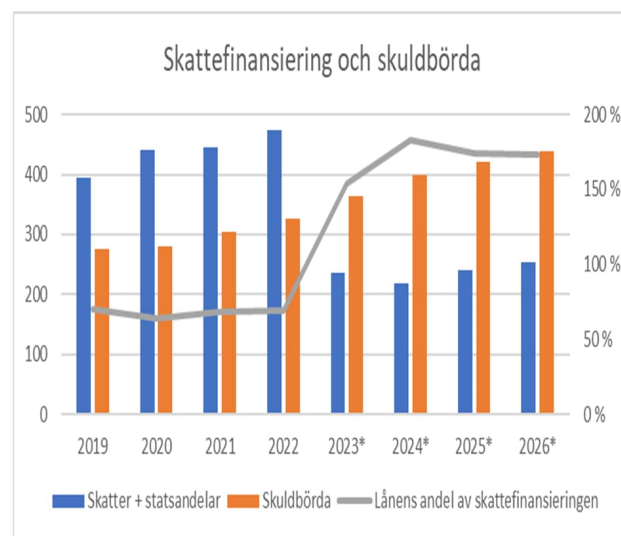
Vasa stads ekonomiska utveckling



Skattefinansieringens utveckling om inkomstbeskattningen höjs med 0,30 procentenheter från och med år 2025:



Enligt programmet för statsminister Petteri Orpos regering höjs den nedre gränsen för fastighetsskatten för mark från 0,93 procent till 1,30 procent från och med år 2024. I år är Vasa stads fastighetsskatt nära den nya nedre gränsen (1,25 %) och medför därmed inga betydande ändringar i skatteintäkterna.



Befolkningsutveckling

Vasas befolkning har ökat med 6 520 invånare från år 2000. Befolkningen har ökat med nästan 1 000 invånare under perioden 1/2022–8/2023 – Statistikcentralens befolkningsprognos per kommun (2021) visar +1 invånare för Vasa för de aktuella åren. Enligt en ny utredning uppskattas stadens befolkning öka med cirka 600–700 invånare år 2023, och folkmängden kan eventuellt överskrida gränsen på 69 000 invånare nästa år. Andelen personer som talar ett främmande språk av ökningen torde vara betydande.

Vasas prognostiserade befolkningsutveckling enligt fyra scenarier åren 2022–2050:

- Enligt scenariot med basutveckling ökar befolkningen i Vasaregionen med 2 300 personer, det vill säga med 2,0 procent. Ökningen sker främst på 2020-talet och är kraftigare än i slutet av 2010-talet.
- Enligt scenariot med en allt starkare utveckling ökar befolkningen i regionen med 6 400 personer eller med 5,7 procent. Ökningen är väldigt snabb under 2020-talet men avtar därefter.
- Enligt scenariot med en kraftig tillväxt ökar befolkningen i regionen med 11 500 personer eller 10,1 procent. Ökningen är kraftig fram till år 2040.
- Enligt maximiscenariot ökar befolkningen i Vasaregionen med 17 500 personer eller 15,4 procent. Ökningen är väldigt kraftig under hela prognosperioden och sker snabbare än under den föregående perioden med en snabb tillväxt.

Vasas prognosticerade befolkningsutveckling åren 2022–2030:

Förändring 2022–2030	Åldersgrupp	Bas-utveckling	Starkare utveckling	Kraftig tillväxt	Max
Vasa	0–14	-775	-437	-437	-163
	15–24	738	1218	1217	1710
	25–34	358	1441	1440	2066
	35–44	-105	221	221	486
	45–54	1048	1205	1205	1342
	55–64	-336	-235	-235	-158
	65–74	-397	-378	-378	-328
	75+	1794	1794	1794	1826
totalt		2325	4829	4827	6781

Näringsar och sysselsättning

Vasa och Vasaregionen hör till de framgångsrikaste regionerna i landet vad gäller näringslivet. Det internationella energiteknologiklustret Energy Vaasa innefattar en stark kompetens vad gäller globala klimatutmaningar och klimatneutralitetsmål bland annat i lösningar för en distribuerad energiproduktion, energidistribution, lagring samt användning.

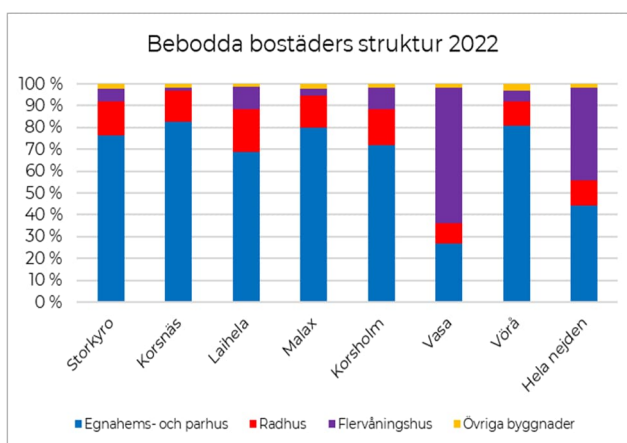
I slutet av augusti 2023 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften 7,2 procent i Vasa, medan motsvarande andel i hela landet var 9,4 procent.

Behov av att bygga bostäder

Osäkerheten på bostadsmarknaden stöder efterfrågan på hyresbostäder. Hyrorna förväntas stiga allt snabbare under 2023. Højningstrycket är större inom ARA-bostadsbeståndet som följer självkostnadsprincipen.

Vad gäller scenarier tjänar i synnerhet det att hushållen blir allt mindre som något av en drivkraft för behovet av bostadsproduktion i scenariot med basutveckling. I scenariot med en kraftigare tillväxt framhävs i sin tur betydelsen av befolkningstillväxt.

En kraftig tillväxt ger upphov till ett betydande behov av bostadsproduktion i synnerhet i Vasa stad. Enligt exemplet från Skellefteå kan behovet vara till och med akut och stort. Det att bostadsproduktionen eventuellt inte räcker till utgör en risk även med tanke på hur arbetskraftsfrågan och de demografiska konsekvenserna realiseras. Dessutom bör bostäderna motsvara behoven för såväl dem som flyttar till regionen som dem som redan bor där (t.ex. rimliga priser).



1.4. Riskhantering och de viktigaste riskerna

Fullmäktige beslutar om grunderna för intern kontroll och riskhantering. Stadsstyrelsen svarar för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen enligt förvaltningsstadgan genom att godkänna anvisningar och tillvägagångssätt för den interna kontrollen och riskhanteringen, genom att övervaka att den interna

kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt anvisningarna och lyckas samt genom att i verksamhetsberättelsen lämna uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning om koncernövervakningen och de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna. En övergripande riskhantering genomförs som en del av planerings- och uppföljningsprocessen för verksamheten och ekonomin med början från att det utarbetas planer för riskhantering och intern kontroll för resultatområdena. Utifrån detta arbete görs det årligen upp en riskkarta för staden. Den finns nedan.



Vasa stads riskkarta
2024
Ledningsgruppen
23.10.2023

Koncernstyrningssektorn

De största riskerna inom koncernstyrningen gäller koncernens skuldsättning och därmed även ökade finansieringskostnader. Även minskad skattefinansiering och övrig inkomstfinansiering framträder som risker inom de närmaste åren. De ovan nämnda medför också ett tryck på att balansera driftsekonomin. Som risker kan också identifieras utmaningar kring tillgången på personal och kvarhållningskraften, såsom också de kring ICT-helheten, till exempel datasäkerhet och servicens kontinuitet samt en uppdaterad infrastruktur.

Bildningssektorn

Inom bildningssektorn har de största riskerna att göra med hur personalen orkar samt med barns och ungas välbefinnande. Elevernas behov av stöd ökar fortfarande och enligt THL:s skolhälsoenkät har elevernas välbefinnande försämrats. Skillnaderna i elevernas välbefinnande har ökat och enskilda elevers behov av stöd är omfattande. Antalet elever som har fått ett beslut om särskilt stöd och antalet elever med krävande särskilt stöd (undervisning för elever med funktionsnedsättning) har fortsatt att öka. Lärarnas arbetsbelastning ökar av att resurserna är begränsade. Elevvårdstjänsterna, i synnerhet tillgången på skolpsykologer, är alltför otillräckliga i förhållande till behovet. Det är fortsatt svårt att få vikarier till småbarnspedagogiken och frånvaro belastar de anställda.

Stadsmiljösektorn

De centrala riskerna inom stadsmiljösektorn gäller risker i anslutning till egendom och personal, såsom renoveringsskulden, ineffektivt utnyttjande av markegendomen, hantering av verksamhetslokalerna samt tillgången på sakkunniga och hur personalen orkar i arbetet. När det gäller kostnadshantering är det inflationen och de förhöjda indexen som för med sig utmaningar. Dessutom är det viktigt med säkerhet i fråga om servicen. Utmaningar som orsakas av att digitala verktyg och system inte fungerar betonas i synnerhet vid systemändringar.

1.5. Stadskoncernens verksamhet och ekonomi

Under Vasa stadskoncerns styrning hör de bolag där staden har bestämmande inflytande. Staden med sina dottersammanslutningar bildar en koncern enligt kommunallagens bestämmelser om förvaltning. Kommunallagen reglerar styrningen och övervakningen av kommunkoncernen och gäller bara de sammanslutningar där kommunen har bestämmande inflytande. Vid granskningen av ekonomin utgör koncernen en mer omfattande helhet, eftersom man bl.a. i koncernbokslutet utöver koncernsammanslutningarna även sammanställer samkommunerna och intressesammanslutningarna.

Stadsfullmäktige har årligen ställt mål för de centrala dottersammanslutningarna i budgeten, och en redogörelse för uppnåendet av målen har på motsvarande sätt gjorts i stadens bokslut och verksamhetsberättelse. Måluppfyllelsen rapporteras som en del av stadens bokslut och kvartalsvis i stadskoncernens delårsrapport.

Genom koncernstyrningens metoder förenhetligas dottersammanslutningarnas förvaltnings- och ledningsförfaranden och ett ändamålsenligt ordnande av den interna kontrollen och riskhanteringen säkerställs.

Koncernens dotterbolags betydelse som en del av kommunkoncernen har ökat sedan social- och hälsovårdens

och räddningsväsendets uppgifter har flyttats över till välfärdsområdenas ansvar. Till Vasa stads koncern hör dotterbolag, intressesammanslutningar och några samkommuner. Koncernbokslutet inverkar på uppkomsten av kriskommunkriterier.

De mest betydande förändringarna under budgetperioden:

- Hamnorganisationsreform
- Ändringar i avfallslagen
- Avgiftsbelagd parkering i stationskvarteret
- AN-reform

Utifrån Vasa stads utmaningar med den ekonomiska bärkraften, har Vasa stad som koncern som mål att lätta upp balansräkningen samt minska skuldbördan. Koncernsammanslutningarna ska anpassa sina egna investeringar med tanke på målet; när det gäller investeringar ska man vara återhållsam i den nuvarande ekonomiska situationen. Hur nödvändiga investeringarna är bör granskas i relation till sammanslutningens och Vasa stadskoncerns ekonomiska bärkraft. Utgångspunkten för investeringarna bör vara att de i första hand finansieras genom utnyttjande av bolagets egna medel och i andra hand genom utnyttjande av extern finansiering. Utgifterna inom driftsekonomi ska också anpassas.

Stadens koncernbolag och -sammanslutningar förväntas handla enligt principerna för en hållbar utveckling och stadens strategi.

Dotterbolag	Ägarandel, %	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Ab Stormossen Oy	54,4 %	- Minst ett nollresultat	- Optimering av mängden brännbart avfall - Genomförande av en ny återvinningsstationslösning på Vasa stads område. - Bolaget är en föregångare inom cirkulär ekonomi och främjar Vasa stadskoncerns klimatområde (t.ex. främjande av vätgasprojekt)
Asunto Oy Teeriniemenkatu 8	100,0 %	- Intäkterna ska täcka kostnaderna	- Fusionsutredning med Fastighets Ab Sekahaku. - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi

Fastighets Ab Brändö Campus	66,7 %	- Ett måttligt positivt resultat (samlande av en buffert för kommande investeringsbehov)	- Fortsättande av planeringen av projektet för grundlig renovering av TechnoBotnia - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi
Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab	100,0 %	- Ekonomisk användningsgrad 90 %.	- Åtgärder för höjande av användningsgraden (funktionell användningsgrad 98 %) och anpassande av bostadsbeståndet - Beaktande av klimatneutralitet i investeringsprogrammet - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi
Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets Ab	100,0 %	- Ekonomisk användningsgrad 95 %. - Optimering av passerkontrollen genom konkurrens-utsättningar	- Energisparåtgärder - Fusionsutredning med Teeriniemenkatu 8. - Beredskap för åtgärder enligt stadens strategi - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi
Kiinteistö Oy Vaasan Asemakortteli Fastighets Ab	100,0 %	- Intäkterna ska täcka kostnaderna	- Utvecklande av området och ändring till ett avgiftsbelagt parkeringsområde - Beredskap för åtgärder enligt stadens strategi - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi
Kiinteistö Oy Vaasan Myllynranta Fastighets Ab	100,0 %	- Ett s.k. skrivbordsbolag, dvs. bolaget har ingen verksamhet	- Utredande av utnyttjandet av tomten som bolaget äger
Kiinteistö Oy Vaasan Mäntyhovi Fastighets Ab	70,0 %	- Intäkterna ska täcka kostnaderna	- Funktionell användningsgrad 99 % - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi
Fastighets Ab Vasa Teaterparkering	100,0 %	- Maximering av omsättningen - Justering av prissättningsprinciperna	- Beredning och skatteplanering för bildandet av Travdalens parkeringsbolag - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i

			verksamheten i enlighet med stadens strategi
Oy EduVamia Ab	100,0 %	- Ett positivt resultat under en uppföljningsperiod på tre år (2022–2024)	- Deltagande i AN-reformen - Dokumentering av åtgärder för en hållbar utveckling
Oy Klemetinkaari - Ab Klemetsösvängen	61,9 %	- Utvecklande av verksamheten så att den ligger på en ekonomiskt lönsam grund	- Uthyrnings- och utvecklingsåtgärder för lokalerna i Opistotalo i samarbete med Vaasa Facilita
Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu – Vasa Yrkeshögskola Ab	84,0 %	- Minste ett nollresultat (år 2025 resultatet 200 000 euro) - Hantering av riskerna för placeringsportföljen	- Kontinuerligt lärande (Öppna yrkeshögskolan) 13 000 studiepoäng - FUI-portfölj 2,2 miljoner euro - 570 studerande som avlagt yrkeshögskoleexamen - 82 studerande som avlagt högre yrkeshögskoleexamen - Serviceaffärsverksamhetens försäljning 550 000 euro - Aktivt deltagande för uppnående av målen för regionens klimatneutralitet (programmet för hållbar utveckling)
Oy Vaasan Asumisoikeus - Vasa Bostadsrätt Ab	100,0 %	- Ekonomisk användningsgrad 95 %. - De samlade förlusterna utnyttjas i bokslutet - Planenlig återbetalning av lån till staden	- Funktionell användningsgrad 95 % - Konditionsbedömning och långsiktig plan - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi; skapande av mätare och beräkningsmodell som stöd för uppföljningen.
Oy Vaasan Ekolämpö Oy - Vasa Ekovärme Ab	100,0 %	- Nollresultat	- Fortsättande av utredningsarbetet för Sunnanviks värmenätverk.
TeeSe Botnia Oy Ab	65,7 %	- Måttligt positivt resultat (min. 60 000 euro)	- Bolaget tar en aktivare och starkare roll som regional inköpscentral - Bevarande av service- och kostnadsnivån på minst 2023 års nivå - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten i enlighet med stadens strategi

			- Utvecklande och effektivisering av serviceprocesserna i samarbete med kunden
Vaasa Facilita Oy Ab	100,0 %	- Minst ett nollresultat	- Precisering av bolagets kärnverksamhet och utvecklingsprojekt - Optimering av användaranskaffande - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten enligt stadens strategi
Vasaregionens Turism Ab	54,1 %	- Minst nollresultat	- Regionens turistföretag och samarbetspartner sporrar att utveckla sin verksamhet med tanke på hållbarhetsmålen (i linje med Vasa stads strategi - Ökande av mängden interaktion i sociala medier - Utökning av antalet övernattningar - Ordande av evenemang, utökande av evenemangen - Ökande av övernattningarna bland inhemska, nordiska och tyskspråkiga turister
Vasa Elektriska Ab	99,9 %	- Dividendmål minst 12 miljoner euro, det slutliga dividendmålet preciseras utifrån den ekonomiska situationen	- Hållbarhetsprogram används och rapporteringsberedskap finns fr.o.m. 2025
Vasa mottagningscentral Ab	100,0 %		- Ingen verksamhet.
Vaasanseudun Kehitys Oy - Vasaregionens Utveckling Ab	58,1 %	- Nollresultat - Bolagets ekonomiska spelrum i förhållande till resultatet granskas	- Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten enligt stadens strategi - Speciell satsning på trygghet av regionens behov av arbetskraft både med kvarhållnings- och attraktionsåtgärder - Genomförande och finansiering av Vasas ekosystemavtal 2021–2027 - EnergyVaasa, GigaVaasa och Invest In satsningar i samarbete mellan staden och andra aktörer - Kontinuerligt framgångsrikt genomförande av bolagets

			omfattande företagsservicehelhet
Vähänkryön Vuokralat Kiinteistö Oy	100,0 %	- Nollresultat - Ekonomisk användningsgrad 90 %.	- Fortsättande av utredningsarbetet för utvecklingsprojekten gällande våningshus med ARA - I fråga om grundlig förbättring och renovering av fastighetsbeståndet upprättas ett reparationsprogram på längre sikt - Utredande av möjligheter för nybyggande på Merikartområdet - Beaktande av hållbarhet och hållbar utveckling i verksamheten enligt stadens strategi

Intressebolag	Ägarandel, %	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Kvarken Link Ab	50 %	- Utredande av möjligheter till dividendutdelning	- Beaktande av grön omställning i investeringsprogrammet
Kvarken Ports Ltd	50 %		- Deltagande i förändringsprojektet för Vasa hamnorganisation
Mico Botnia Oy Ab	38,2 %	- Minst ett nollresultat - Samma kostnads- och servicenivå som år 2023, med undantag för systemkostnaderna för S365	- Tillställande av kommunal-ekonomistatistik i tid och felfritt - Befästande av löne- och ekonomiprocesserna - säkerställande av kritiska processer - Rätt inriktning av resurserna och fortsättande av strategiarbetet (bl.a. nyckeltal) med beaktande av den förändrade verksamhetsmiljön
TT Botnia Ab	37,2 %	- Utredande av möjligheter till dividendutdelning - Återbetalning av kapitallån	- Utvecklande av företagshälsövarsprocesserna och kontaktytorna tillsammans med staden

Stadens övriga intressebolag är Fastighets Ab Formansgatan 14 Kiinteistö Oy, Kyrönmaan Jätevesi Oy, Oy Merinova Ab, Pohjanmaan Expo Oy – Expo Österbotten Ab, Vasa Havscampus Ab och VP Facilities Oy Ab.

1.6. Budgetens bindande verkan och uppföljning av budgeten samt redovisningsskyldiga

1.6.1. Budgetens bindande verkan

Enligt 110 § i kommunallagen är bindande poster i bokslutet de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har godkänt samt de anslag och beräknade inkomster som dessa förutsätter. Som nivå som är bindande gentemot fullmäktige kan enligt bruttoprincipen fastställas anslag och beräknade inkomster och enligt nettoprincipen verksamhetsbidrag. Bruttoprincipen innebär att utgifter och inkomster budgeteras separat som anslag och beräknade inkomster. Nettoprincipen innebär att den bindande nivån bestäms till nettobelopp enligt skillnaden mellan inkomster och utgifter i budgeten.

Att något är bindande innebär till exempel att ett anslag eller nettoanslag inte får överskridas, ett avkastningsmål inte får underskridas eller att ett bindande mål inte får bli ouppnått utan stadsfullmäktiges samtycke.

Bindande gentemot fullmäktige är resultatområdenas funktionella och ekonomiska mål samt de verksamhetsbidrag och nettoinvesteringar som motsvarar dessa.

Det tryck på att överskrida anslagen samt de möjligheter att underskrida utgifterna eller överskrida inkomsterna som uppkommer under budgetåret bör tas upp i rapporten över uppföljning av ekonomin. På stadsnivå förs eventuella budgetändringar i regel till stadsfullmäktige för behandling i samband med delårsrapporterna.

Den för gymnasieutbildningen bindande nivån är för undervisningsverksamhetens del kostnaderna enligt statsandelsnormen, euro/elev. På verksamheten tillämpas nettobudgetering som sträcker sig över mer än ett år. En överskridning av standardpriset som konstateras i bokslutet ("underskott") och som är bindande gentemot fullmäktige bör täckas under följande två år. Ackumuleringen av en underskridning av standardpriset ("överskott") begränsas inte. I fråga om avgiftsbelagd serviceverksamhet är den bindande nivån täckning av verksamheten med verksamhetsinkomsterna. Underskott kan täckas med överskott från undervisningsverksamheten. Ackumuleringen av överskott begränsas inte.

Vamia är en enhet med nettobudgetering som sträcker sig över mer än ett år. För enheten uppgörs en informativ

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

I budgetbokens investeringsdel kan investeringarna anges per projekt även om den bindande verkan avser en högre nivå.

Budgetändringar kan göras enligt följande:

1. Fullmäktige fattar beslut om tilläggsanslag och om ändringar i driftsekonomin och investeringsdelen mellan resultatområdena.
2. I samband med organisationsändringar kan funktioner med anknytande anslag överföras med stadsstyrelsens beslut.
3. Stadsstyrelsen kan fatta beslut om överföringar av reserverade anslag och projektmedfinansiering mellan resultatområdena. I verksamhetsstadgan för resultatområden som lyder under koncernstyrningen föreskrivs om ekonomi- och strategidirektörens rätt att överföra projektmedfinansiering.
4. Beslut om ändringar på en lägre nivå än på resultatområdesnivå fattas för driftsekonomin del av resultatområdesdirektörerna och för investeringarnas del av nämnderna.
5. Stadsstyrelsen fattar emellertid beslut om ändring av användningsändamål för investeringsprojekt på över en (1) miljon euro och fullmäktige om ändring av användningsändamål för investeringsprojekt på över fem (5) miljoner euro.
6. Fullmäktige beslutar om ändringar i skatteinkomster, statsandelar samt i finansiella intäkter och kostnader.
7. Fullmäktige beslutar om ändringar i utlåningen och låntagningen.
8. Fullmäktige fattar beslut om ändringar i affärsverkens intäktsföringsmål, rörelseöverskott och totalbeloppet av nettoinvesteringar.
9. Sjukförsäkringsersättningarna budgeteras i de reserverade anslagen och överförs utifrån de faktiska inkomsterna i slutet av budgetåret till samtliga resultatområden (med undantag av affärsverken, Vamia och gymnasier) utan något separat beslut.
10. Sysselsättningsanslagen budgeteras för resultatområdet Sysselsättning och anslagen för sommarsysselsättning för resultatområdet Koncernstyrning. Dessa överförs utifrån de faktiska utgifterna i slutet av budgetåret till samtliga resultatområden (med undantag av affärsverken, Vamia och gymnasier) utan något separat beslut.

Organ	Resultatområde	Bindande verkan
Centralvalnämnden Revisionsnämnden Stadsfullmäktige	Val Revisionsväsendet Stadsfullmäktige	Netto Netto Netto
KONCERNSTYRNINGS- SEKTORN Stadsstyrelsen	Stadsstyrelsen Koncernförvaltningen Välfärdsservicen Understöd Medlemsavgifter Andelar Reserverade anslag Centralt administrerade kostnader Sysselsättningen Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto
Lillkyro områdesnämnd	Lillkyro områdesservice Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti	Netto Netto
BILDNINGSSEKTORN Nämnden för fostran och undervisning	Småbarnspedagogik Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning Finskspråkig grundläggande utbildning Svenskspråkig grundläggande utbildning	Netto Netto Netto Netto
Utbildningsnämnden	Vaasan lyseon lukio Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk Vamia	Netto, sträcker sig över mer än ett år, statsandelsnormen Netto, sträcker sig över mer än ett år, statsandelsnormen Netto, sträcker sig över mer än ett år, statsandelsnormen
Kultur- och idrottsnämnden	Ungdomsservicen Vasa stads institut Grundläggande utbildning för vuxna Idrottsservicen Balansenheten Sandvikens stadion Vasa stads museer Kultur- och bibliotekstjänsterna Vasa stadsorkester Vaasan kaupunginteatteri	Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto
STADSMILJÖSEKTORN Byggnads- och miljönämnden	Byggnadstillsynen Miljöskyddet Samarbetsområdet för hälsoövervakningen Samarbetsområdet för veterinärvård	Netto Netto Netto Netto
Stadsmiljönämnden	Samservicen Fastighetssektorn Kommuntekniken Planläggningen	Netto Netto Netto Netto

Vasaregionens avfallsnämnd	Avfallsnämnden	Netto
-------------------------------	----------------	-------

Resultaträkning	Bindande nivå
Skatteinkomster	Brutto
Statsandelar	Brutto
Finansiella intäkter och kostnader	Netto

Investeringar	Bindande nivå
Resultatområdenas investeringar samt projekt på över 1M€ euro Därtill projekt på över 5M€ euro	Netto Projektspecifikt bindande, brutto en mera omfattande rapport till fullmäktige i samband med delårsrapporten Q2 och bokslutet

Finansieringsanalys	Bindande nivå
Utlåning	Netto
Ökning och amortering av långfristiga lån	Netto

Affärsverk	Bindande nivå
Intäktsföringsmål Vasa Vatten Vasa Hussektor	xx euro
Rörelseöverskott utan avskrivningar Vasa Vatten Vasa Hussektor	xx euro
Affärsverkens investeringar: Vasa Vatten Vasa Hussektor	Netto Netto

1.6.2. Uppföljning av budgeten

Resultatområdena ska ge nämnderna en utredning över hur de bindande målen för ekonomin och verksamheten har utfallit samt en bokslutsprognos.

Tidtabell:

1. Dispositionsplanerna justeras av nämnderna i januari.
2. Delårsrapporterna utarbetas kvartalsvis enligt läget i slutet av mars, juni, september och december. Delårsrapporten innehåller det ekonomiska utfallet och bokslutsprognosen.
3. Delårsrapporten (Q2) är en mer omfattande halvårsrapport som utöver utfallet och bokslutsprognosen även innehåller investeringar, risker, personaluppföljning och uppföljning av målfallet.
4. Delårsrapporten (Q3) innehåller det ekonomiska utfallet och bokslutsprognoser i fråga om driftsekonomi- och investeringsdelen.

1.6.3. Redovisningsskyldiga

Redovisningsskyldiga enligt kommunallagen är ledamöterna i styrelsen, nämnderna och deras sektioner samt de ledande tjänsteinnehavarna inom respektive uppgiftsområde. I Vasa stad är resultatområdesdirektörerna samt de tjänsteinnehavare som har rollen som föredragande redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare. Redovisningsskyldigheten omfattar att följa de anslag som fullmäktige fastställt samt grunderna och inkomstgrunderna för dessa.

2. Driftsekonomidelen

Val

Verksamhetsidé

Kommunens centralvalnämnd är en lagstadgad kommunalnämnd som är verksam vid såväl kommunalval, välfärdsområdesval som statliga val.

Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen och sköter även rösträkningen i välfärdsområdes- och kommunalval.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Centralvalnämndens verksamhet styrs av val- och partilagstiftningen samt av övriga lagar och förordningar som styr kommunal verksamhet. Under planeringsperioden 2024–2026 ordnar centralvalnämnden Presidentval 28.1.2024 (eventuellt andra val 11.2.2024), Europaparlamentsval 9.6.2024 samt välfärdsområdes- och kommunalval 13.4.2025.

Resultatområdets serviceplan

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

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

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	149	114	383
Verksamhetskostnader	- 185	- 221	- 566
Verksamhetsbidrag	- 36	- 107	- 184
Nettokostnader/invånare	0,53	1,58	2,72

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	-	-	-
Visstidsanställda	-	-	-

Centralvalnämnden har ingen ordinarie personal utan den anställer behövlig tillfällig personal för valen.

Revisionsnämnden

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.

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Revisionsnämnden sköter utvärderingen av de i budgeten och ekonomiplanen godkända strategiska målen samt övriga uppgifter som fastställts för den i kommunallagen.

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.

Resultatområdets serviceplan

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 stadens förvaltningsstadga.

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 koncernkontroll har ordnats på behörigt sätt.

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.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Utvärderingsberättelsen från 2023	Berättelsen har uppgjorts: Utfall 0.0, Mål 4.0	Utvärderingsberättelsen görs upp på basis av en utvärderingsram enligt revisionsnämndens fullmäktigeperiod
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Verksamhet i överensstämmelse med utvärderingsplanen	Planen har uppgjorts: Utfall 0.0, Mål 4.0	Förverkligande av utvärderingsplanen för verksamhetsåret 2023

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	1	0	0
Verksamhetskostnader	- 270	- 299	- 290
Verksamhetsbidrag	- 269	- 299	- 290
Nettokostnader/invånare	3,96	4,42	4,28

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	2	2	2
Visstidsanställda	-	-	-

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 verktyg vid det långsiktiga ledande 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 verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut. De nämnder som stadsfullmäktige har valt ordnar servicen enligt de mål som fullmäktige har satt upp.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

I verksamhetsmiljön satsas det på en positivbefolkningstillväxt, balans i ekonomin och fortgående granskning och förnyande av servicestrukturen.

Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förstärks genom arbetsplatsutbud, detaljplanläggning, tomtutbud och bostadsproduktion samt marknadsföring av servicen. Pensionering och avgångsomsättning bland stadens personal medför utmaningar i fråga om kompetenshanteringen och arbetshälsan.

Resultatområdets serviceplan

Genomförande av stadens vision och strategiska riktlinjer samt uppställande av mål som är bindande i förhållande till fullmäktige, utvecklande och uppföljning av måtarna för sektorerna, resultatområdena och servicen. Uppföljning av målluppfyllelsen varje halvår. Stärkande av Vasa stads koncernstyrning och utvecklande av verksamhetsprogrammets styrningseffekt.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	-	-	-
Verksamhetskostnader	- 422	- 516	- 464
Verksamhetsbidrag	- 422	- 516	- 464
Nettokostnader/invånare	6,21	7,62	6,86

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	-	-	-
Visstidsanställda	-	-	-

Under stadsfullmäktige finns ingen egen personal.

2.1. Koncernstyrningssektorn

Beskrivning av sektorn

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

Koncernstyrningssektorn består av resultatområdena stadsstyrelsen, koncernförvaltningen, välfärdsservicen, sysselsättningen 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. Till koncernstyrningssektorn hör också resultatområden som bara har anslag men ingen verksamhet. Ovan nämnda resultatområden är Understöd, Medlemsavgifter, Andelar, Reserverade anslag, Kostnader som administreras centraliserat och Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten.

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Koncernförvaltningen fokuserar på att se till att stadens ekonomi är hållbar. Under planeringsperioden utreds också 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 på att stärka personalens kompetens och välbefinnande. AN-tjänsterna överförs från staten till kommunerna i början av år 2025. Förberedelser för det här görs under 2024. Mottagningscentralens verksamhet torde upphöra år 2024, eftersom Migri konkurrensutsatte verksamheten.

Verksamhetsutgifterna för sektorn är ca 59,4 miljoner euro och verksamhetsbidraget är ca -40 miljoner euro. Sektorns personal utgörs av ca 216 ordinarie anställda och ca 28 visstidsanställda (baserat på årsverken).

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.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	20	17	96
Verksamhetskostnader	- 1 641	- 1 972	- 2 020
Verksamhetsbidrag	- 1 621	- 1 956	- 1 924
Nettokostnader/invånare	29,35	28,90	28,43

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	4	4	4
Visstidsanställda	-	-	-

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Koncernförvaltningen fokuserar på att se till att stadens ekonomi är hållbar. Under planeringsperioden utreds också 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 på att stärka personalens kompetens och välbefinnande. Arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna i början av år 2025. Förberedelser för det här görs under 2024.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Hållbar kommunekonomi	Under-/överskott Lånestock euro/invånare	Producera service enligt partnerprincipen Utöka den externa projektfinansieringen
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Kompetent personal och utmärkt medarbetarupplevelse	Utbildningar och coachningar	Utnyttja kompetensen tväradministrativt och nätverksmässigt, nätverk av interna utvecklare Utveckla och utnyttja färdigheterna i digitalisering
Attraktiva Vasa	Hur känt Vasa är Åtgärder enligt strategin för Vasa-Umeå	Hur känt Vasa är Åtgärder enligt strategin för Vasa-Umeå	Stärka varumärket, marknadsföringsåtgärder och gemensamma kampanjer Intensifierat samarbete med Umeå

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	6 818	6 152	6 313
Verksamhetskostnader	- 21 971	- 24 303	- 24 305
Verksamhetsbidrag	- 15 153	- 18 151	- 17 992
Nettokostnader/invånare	222,88	268,19	265,85

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	193,8	174,89	174,77
Visstidsanställda	50,6	6,21	8,18

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. Till välfärdsservicen hör följande serviceenheter: välfärd, integrationsservice, flyktingförläggningsverksamhet, medlingsverksamhet och sysselsättning. För välfärdsservicen svarar välfärdsdirektören.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Välfärdsservicen verkar i en miljö som omfattas av förändringar i fråga om alla ansvarsfunktioner. Beslutet som fattades 2023 om att totalansvaret för sysselsättnings- och näringstjänsterna samt för integrationen överförs till kommunerna i början av 2025 kräver mycket beredning. Även åtgärder gällande medling i brotts- och tvistemål har skrivits in i regeringsprogrammet.

Att förutse ekonomin och åtgärderna försvåras av att en del av lagstiftningen redan har trätt i kraft och att ändringar bereds eller planeras i en del av den. Därtill finns det inte heller någon klarhet om sysselsättningsområdena när budgeten bereds.

I samarbetet med Österbottens välfärdsområde eftersträvas samarbete mellan sakkunniga utöver allmänna, omfattande strukturer för kontaktytor. Därtill är förändringarna gällande flyktingförläggningsverksamheten nödvändiga, eftersom kommunen inte kan verka som serviceproducent.

Resultatområdets serviceplan

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till sysselsättningsområden som kommunerna ansvarar för bereds. Från fria nätverk övergår man till planering av strukturer för genomförande av verksamheten.

Samarbetet med de nuvarande arbets- och näringstjänsterna intensifieras och omställningsförhandlingar om överföring av personalen förs. Omställningsarbetet görs tillsammans och strävan är att säkerställa en trygg övergång till kommunarbetet för den kunniga personalen. Det planeras att ändringen ska beredas i temaarbetsgrupper med representanter för olika aktörer. I ekosystemet för sysselsättningen fortsätter utvecklandet av servicen inom ett omfattande nätverk.

Inom integrationsservicen görs förberedelser för lagreformen genom att samhällsorientering på eget språk utvecklas för personer som står utanför arbetskraften, utvärderingen av servicebehovet utvecklas och integrationsplaner uppgörs för personer som står utanför arbetskraften.

Både inom välfärdsenheten och enheten för sysselsättning fortsätter arbetet med fokus på den lagstadgade basuppgiften. Arbetet med att utveckla verksamheten riktas så att det motsvarar kommande förändringar i verksamhetsmiljön. De verksamheter som stöder sysselsättning och blir kvar hos kommunen utvecklas ytterligare för den grupp som har det svårast att få arbete.

Inom välfärdsservicen koordinerar och följer man upp hur åtgärderna i bland annat integrationsprogrammet samt jämställdhet- och likabehandlingsprogrammet förverkligas. Även åtgärderna i den omfattande välfärdsplanen börjar förverkligas 2024. Därtill fortsätter koordineringsarbetet med modellen Barnvänlig kommun och en handlingsplan görs upp i arbetsgrupper. Inom välfärdsenheten fortsätter skapandet av

samarbetsstrukturer med välfärdsområdet och strukturer på operativ nivå skapas för främjande av välfärd och hälsa samt

för samarbetet med organisationer. Stödet för organisationer utvecklas i samarbete med föreningar och välfärdsområdet.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Utveckla en klientorienterad samarbetsmodell för välfärd	Centrala mätare i välfärdsberättelsen Mätare för välfärd och social hållbarhet (Mayors Indicators)	Samarbetsstrukturer inom stadsorganisationen med välfärdsområdet, aktörer inom den privata sektorn och organisationer Utveckla välfärdsservicen Samordna välfärds- och delaktighetsarbetet Skapa samarbetsstrukturer med partnerorganisationer
Välmående och kompetenta Vasa	Lyckliga och välmående invånare	Klientrespons Centrala mätare i välfärdsberättelsen Mätare för välfärd och social hållbarhet (Mayors Indicators) Lyckoenkät	Handledning, rådgivning och stöd i rätt tid enligt varje klients servicebehov Åtgärderna i den omfattande välfärdsplanen inleds i arbetsgrupper samt uppföljning Utveckla lyckoåtgärder Identifieringen av servicebehovet utvecklas samt klienthandledning för personer som står utanför arbetskraften Arbete enligt åtgärdsprogrammet Barnvänlig kommun
Attraktiva Vasa	Öka folkmängden och trygga tillgången på kompetent arbetskraft	Invånarantal Tillgång på arbetskraft (färre branscher där det råder brist på arbetskraft)	Utveckla servicestigarna Integrationshelheten som en del av koncernstyrningen: klara roller och ansvarsfördelning har fastställts.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	6 949	7 803	8 766
Verksamhetskostnader	- 7 754	- 9 291	- 10 047
Verksamhetsbidrag	- 805	- 1 488	- 1 282
Nettokostnader /invånare	11,84	21,99	18,94

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	20,1	28	30,93
Visstidsanställda	20,6	13	18

Understöd

I resultatområdet anslag på totalt 4 268 800 euro ingår stärkande av Vasas kunskapsgrund 411 000 euro, understöd 869 600 euro samt ett internt hyresunderstöd till nettoenheter på 2 988 200 euro.

STÄRKANDE AV VASAS KUNSKAPSGRUND – DONATIONSPROFESSURER OCH FORSKNINGSVERKSAMHET	BS 2022	BG 2023	BG 2024
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 statskunskap	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, Hållbart välmående för barn och unga	76 000	76 000	76 000
Helsingfors universitet, juridisk utbildning som ordnas i Vasa	66 000	90 000	125 000
TOTALT	272 000	376 000	411 000

UNDERSTÖD	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Vasa sommaruniversitet	30 000	30 000	30 000
IB-undervisningen	55 000	55 000	55 000
Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi	30 000	30 000	30 000
Understöd till invånarföreningar	35 900	20 000	25 000

Evenemang som arrangeras i Vasa under året 1)	49 200	50 000	145 000
Utvecklande av näringslivet 2)	80 500	161 100	161 100
Högskolornas utvecklingsverksamhet	200 000	200 000	200 000
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
Kuntsis stiftelse	5 000	5 000	5 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf	-	3 000	3 000
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen rf	1 000	1 000	1 000
Övriga understöd 3)	60 700	166 500	83 500
TOTALT	678 300	852 600	869 600

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

- 1) Energy Week 25 000 € (överföring från stadsstyrelsens resultatområde), Kalevaspelen 50 000 €, Herättäjäjuhlat 20 000 €, övriga evenemang 50 000 €
- 2) LNG terminalen serviceavgift (ST 1.2.2021 § 28)
- 3) Ingår understöd till bl.a. Fab Vaasan Myllynranta och Stationskvarterets revisionsavgifter, dagvattenavgifter och fastighetsskatt samt ett anslag till Vaasan maanpuolustusradat ry för utvecklande av området i Vasa stad. BG2023 innehöll bland annat 50 000 euro för Vasa IFK:s projekt Kamratvallen 3 (ST 5.9 § 260) och 40 000 euro för ett projekt som gäller Wärtsiläs gamla fabriksområde.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	67	60	60
Verksamhetskostnader	- 4 368	- 4 120	- 4 269
Verksamhetsbidrag	- 4 300	- 4 060	- 4 209
Nettokostnader /invånare	63,25	59,99	62,19

Medlemsavgifter

I anslaget på 340 400 € ingår bl.a. följande medlemsavgifter som koncernstyrningen betalar till föreningar och sammanslutningar: Finlands Kommunförbund rf, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, 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, Kopioisto ry, GT musiikkiluvut Oy, Teosto ry, Climate Leadership Coalition-nätverket, Tillväxtstäder.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	-	-	-
Verksamhetskostnader	- 409	- 428	- 340
Verksamhetsbidrag	- 409	- 428	- 340
Nettokostnader/invånare	6,02	6,32	5,02

Andelar

SAMKOMMUNER	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Vasaregionens Arenor Samkommun	1 330 700	1 347 300	1 387 000
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten).	1 003 100	1 095 100	1 036 200
Österbottens förbund	1 250 200	1 325 000	1 340 000
SAMMANLAGT	3 584 000	3 767 400	3 763 200

ÖVRIGA	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde	77 500	78 400	81 700
Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK	946 600	1 015 200	1 015 200
Vasaregionens Turism Ab	259 600	267 000	528 600
SAMMANLAGT	1 283 700	1 360 600	1 625 500

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	1 718 *)		
Verksamhetskostnader	- 267 680 **)	- 5 128	- 5 389
Verksamhetsbidrag	- 265 962	- 5 128	- 5 389
Nettokostnader/invånare	3 912,65	75,78	79,58

*) Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

***) Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
262 812 500 €

Reserverade anslag

Resultatombudets anslag innehåller bl.a. följande reserveringar:

Reservering i anslutning till löne- och personalutgifter för omplaceringsverksamhet 190 500 euro. Som inkomstpost i lönereserveringen ingår sjukförsäkringsersättningarna 1 200 000 euro. Ersättningarna budgeteras som en post i lönereserveringen som inkomst (med undantag av affärsverken och nettoenheter).

De ersättningar som fås under året bokförs till förvaltningarna som avdrag i löneutgifterna.

För underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden har 400 000 euro reserverats. För projektmässiga objekt; Ekosystemavtalet 563 000 euro, utvecklingsanslag 284 000 euro

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	50	55	-
Verksamhetskostnader	- 1 553	- 4 861	- 497
Verksamhetsbidrag	- 1 503	- 4 806	- 497
Nettokostnader/invånare	22,11	71,01	7,34

Centralt administrerade kostnader

Resultatombudets anslag 4 506 100 € innehåller bl.a. följande reserveringar:

- utjämningsavgift 3 144 000 euro
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstföring av pensionsansvarsreserveringen 35 000 euro
- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 300 000 euro (avgiften riktas till andra förvaltningar i förhållande till lönerna)

- riskhantering 189 600 euro (Till affärsverken och nettoenheter hänförs deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna punkt budgeteras övriga förvaltningars andelar. Dessutom innehåller anslaget en reservering för de skadestånd som är på stadens eget ansvar och som inte finansieras ur skadefonden.)
- försäkringsavgifter 67 500 euro
- leasinghyror för IT-enheter (peklattor, datorer och dockningsstationer) samt nätverksutrustning 770 000 euro.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetintäkter	-	-	-
Verksamhetskostnader	- 5 545	- 5 073	- 4 506
Verksamhetsbidrag	- 5 545	- 5 073	- 4 506
Nettokostnader/invånare	81,56	74,95	66,58

Sysselsättningen

Verksamhetsidé

Verksamhetsidéen 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 för ungdomar med särskilda behov och andra ungdomar som behöver stöd. Utöver detta koordineras civiltjänstgöringsverksamheten och erbjuds civiltjänstgöringsplatser inom stadens olika enheter till civiltjänstgöringspliktiga samt främjas projekt som stöder sysselsättningen. Verksamheten produceras i samarbete med ekosystemet för sysselsättning och ett yrkesövergripande aktörsnätverk genom att sysselsättningsstigar som omfattar att erbjuda ändamålsenlig service i rätt tid utvecklas. Målet med verksamheten är också att minska arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Verksamhetsmiljön genomgår en betydande strukturereform. Lagstiftningen för skötseln av hela sysselsättningen reformeras, på samma sätt reformeras integrationslagstiftningen och dessa ändringar har en direkt inverkan på den sysselsättningsverksamhet som kommunen ordnar på eget initiativ samt på skötseln av sysselsättningen överlag. Verksamheten bör samutvecklas med början från klientens servicestig så att servicen tillhandahålls på ett målinriktat sätt och klienten är delaktig i serviceproduktionen från början. I fråga om dem som flyttat till Finland är målet en lyckad integration, samhällsorientering (en ny lagstadgad uppgift) och en snabb övergång till arbetslivet.

Resultatområdets serviceplan

I fokus för verksamheten är att utveckla och stärka stadens egen sysselsättningsverksamhet inom aktörsnätverket. Målet är att erbjuda en mångsidig helhet av service som stöder sysselsättningen och där klienten står 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, den pågående förändringen i lagstiftningen. I verksamhetens kärna finns ett tätt samarbete med Österbottens välfärdsområde och nätverket för ekosystemet för sysselsättning så att kontaktytorna får fungerande service, och överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunen 01/2025 förbereds.

För långtidsarbetslösa och personer som behöver stöd för sysselsättning erbjuds med låg tröskel Helppari-Hjälpare-verksamhet, så att så många som möjligt börjar omfattas av rätt service och fås bort från arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgifter. Från fria nätverk övergår man till att planera strukturer för genomförandet av verksamheten.

Samarbetet med de nuvarande arbets- och näringstjänsterna intensifieras och omställningsförhandlingar om flytt av personalen förs. Omställningsarbetet görs tillsammans och stävan är att säkerställa en trygg övergång till det kommunala arbetet för den kompetenta personalen. Det planeras att ändringen bereds i temaarbetsgrupper med representanter för olika aktörer. I ekosystemet för sysselsättningen fortsätter utvecklandet av servicen inom ett omfattande nätverk.

Prestation	BS 2022	BG2023	BG2024
Arbetsmarknadsstödet kommunandel	-4 326 067	-4 500 000	-4 300 000
Sysselsättningsfrämjande stödservice	- 556 420	- 266 500	- 177 200
Lönesubventionsbeloppet	918 675	900 000	850 000
Anställning i sommarjobb*	- 937 961	- 336 600	- 259 300
Sysselsättningsanslag	-2 442 825	-2 700 000	-2 291 700

*År 2023 delades budgeten för sommarjobbansättning mellan Sysselsättningen och Koncernförvaltningen. I Sysselsättningens budget kvarstod sommarjobbansättningen av ungdomar med särskilda behov och andra som behöver stöd. I Koncernförvaltningens budget 2024 har 445 300 euro reserverats för sommarjobbansättning.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	442	1 095	952
Verksamhetskostnader	- 6 062	- 8 006	- 7 097
Verksamhetsbidrag	- 5 620	- 6 911	- 6 145
Nettokostnader/invånare	82,66	102,11	90,80

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	3	3	3
Visstidsanställda	13,4	1	4

Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda

- ersättning till Grafiska tjänster för koordinering, konkurrensutsättning och sakkunnigservice 20 000 euro
- ersättning till Vasa Vatten för brandvattenanordningar 40 000 euro
- som inkomstpost 2 991 700 euro, vilket består av kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten samt till produktionsstödservicen, samt av interna arrendeintäkter från Vasa Hussektor.

Resultatombudet anslag 2 931 700 euro innehåller bl.a. följande reserveringar:

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	2 394	2 266	2 992
Verksamhetskostnader	- 5 421	- 137	- 60
Verksamhetsbidrag	- 3 028	2 129	2 932
Nettokostnader/-intäkter /invånare	44,54	+31,46	+43,32

Lillkyro områdesservice

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.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Hybridarbete ökar attraktionskraften hos landsbygdspräglade stadsområden som erbjuder livskvalitet, och utvecklandet av bland annat natur- och närturismerservice 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, 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. Områdesservicen 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 utträttade 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.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Befolkningens välfärd och delaktighet	Antal servicekunder Antal projekt och eurobelopp för dem	Utvecklande av tillgänglig närservice Främjande och utvecklande av projektverksamheten.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	109	52	56
Verksamhetskostnader	- 494	- 390	- 412
Verksamhetsbidrag	- 385	- 338	- 356
Nettokostnader/invånare	5,66	4,99	5,26

Områdesnämndens budget 2024 innehåller 32 000 euro för finansiering av YHYRES-verksamheten.

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	1	1	1
Visstidsanställda	1	1	1

De ungas arbetsverkstad Följ

Verksamhetsidé

De ungas arbetsverkstad Följ finns i Kyroland och förvaltas av Vasa stad. Genom verksamheten fortsätter den verkstadsverksamhet för unga som försiggick i arbetsverkstaden Arpeeti i Kyroland. Arpeetis rehabiliterande arbetsverksamhet övergick till Vårdförbundet 1.1.2023, och därför ordnar staden verkstadsverksamhet för unga i fortsättningen som en egen helhet. De ungas verkstadshelhet fungerar som en sådan plats för träning som nämns i ungdomslagen och som har i uppgift att hänvisa unga, som inte har fyllt 29 år och som har anmält sig som arbetslösa, till arbetsmarknaden och utbildning i Kyroland (Laihela, Storkyro, Lillkyro). Det är fråga om närservice för TE-byråns kunder i Kyroland genom ett ungdomssysselsättande och personligt arbetsgrepp. I de ungas arbetsverkstad Följ eftersträvas att verksamheten är aktiverande och påverkar arbetslivsorienterat. Syftet med verksamheten är att stödja de ungas delaktighet, utveckling och självständighetsprocess.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Det finns ett behov av verksamheten vid arbetsverkstaden som en stig för övergång till arbetslivet och utbildning. Det finns ett fortgående behov av stöd för livshantering och effekterna av arbetsverkstadsverksamheten bör utvecklas så att den blir allt mera arbetslivsorienterad med hjälp av samarbetsnätverk. I verksamheten bör det beaktas hur verkningsfull den är flera år framåt i tiden.

Betydelsen av kommunernas och välfärdsområdenas åtgärder inom skötseln av sysselsättningen har ökat och betonas fortfarande. I verksamheten bör verkningsarna av reformen av AN-tjänsterna 2024 beaktas.

Resultatområdets serviceplan

Regionala arbetsverkstaden för unga Följ producerar för avtalskommunerna (Storkyro, Laihela, Vasa (Lillkyro)) öppen verkstadsverksamhet som omfattar handledning enligt ett individuellt mål, sökande av en arbets- eller studieplats, lönestöds- och arbetsprövningsplatser, besök hos företag och läroanstalter samt sysselsättning på den öppna marknaden. Som kompletterande verksamhet finns även gruppträning. I verksamheten har man beaktat de dåliga trafikförbindelserna i Kyroland, vilket innebär att kunderna kan stödjas i att komma sig hemifrån även på så sätt att ledaren hämtar den unga till tjänsten. Följ vill utveckla sin verksamhet i samarbete med de sändande parterna och övriga samarbetspartner och vill också vara en aktör i förebyggandet av marginalisering samt en aktör som bidrar med stigar mot arbetslivet.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Med hjälp av arbetsverkstadsverksamheten kommer man in på individuella fortsatta stigar	Andelen positiva avhopp som procent	Stödande av de ungas utveckling, delaktighet och självständighetsprocess. Träning baserad på individuella mål. Utveckling och förankring av samarbetsnätverken. Verksamheten är aktiverande och påverkar arbetslivsorienterat.
Välmående och kompetenta Vasa	Arbetsverkstadens verksamhet är rätt dimensionerad och högklassig	Antal kunder i området	Verkstadsverksamheten har rätt resurser. Arbetsverkstadens anställda är experter i träning.
Välmående och kompetenta Vasa	Utvecklande av de ungas verkstadsverksamhet och förtydligande av det egna servicefältet	Servicens tillgänglighet	Utvecklande av verkstadsverksamheten genom att man lyssnar på samarbetsnätverken och de som deltar i träningen. Aktivt samarbete med de sändande parterna och övriga samarbetspartner. Marknadsföring.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	339	300	138
Verksamhetskostnader	- 404	- 331	- 171
Verksamhetsbidrag	- 65	- 31	- 33
Nettokostnader/invånare	0,96	0,46	0,49

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	5	5	2
Visstidsanställda	6	2,8	1,2

2.2. Bildningssektorn

Beskrivning av sektorn

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

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Åtgärder för uppnåendet av ett högklassigt, heltäckande och kostnadseffektivt servicenät år 2024:

- Objekt som ska tas i bruk under 2024: Teeriniemen päväkoti, Vamias ATM-hall och Sundom skolas tillbyggnad.
- Projekt i byggplaneringsskedet: Brändö daghem och daghemmet på kasernområdet.
- Projektet med enhetsskolan i centrum väntar på behandlingen av de planbesvär som anförts till förvaltningsdomstolen.
- Behovsutredningen om museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen redan hösten 2018. Behovsutredningen för projektet har uppdaterats under år 2023.
- Behovsutredningsgrupperna arbetar med servicebehov och -lösningar för de daghem och skolor som lyfts fram i servicenätsutredningar, bl.a. behovsutredningarna för Isolahden koulu och Onkilahden yhtenäiskoulu.
- Aktuella projekt i fråga om byggande av idrottsplatser är bl.a. istandsättning av bobollsplan och skapande av förutsättningar för en konstisbana. Kalevaspelen 2024 förutsätter också åtgärder på Karlsplan.

Antalet barn i åldern 0–6 år har sjunkit nästan varje år, men deltagandegraden i småbarnspedagogik har ökat. Den subjektiva rätten till en plats inom småbarnspedagogiken som ordnas av kommunen samt sänkta klientavgifter har haft en

förhöjande inverkan på deltagandegraden. Antalet barn inom småbarnspedagogiken har på så sätt stigit under de senaste åren, även om den totala mängden barn har sjunkit.

Grupperna inom den grundläggande utbildningens förberedande undervisning samt inom krävande specialundervisning har ökat betydligt, vilket förutom löneförhöjningar och inflation ökar kostnaderna för verksamheten avsevärt. På grund av de besvär som anförts över detaljplanen för enhetsskolan i centrum så fördröjs genomförandet av planen.

Regeringsprogrammets nedskärning av medborgarinstitutens statsandelar med 12,5 miljoner skapar en press på Almas finansiering och utvecklingsarbete.

För kulturservicens del färgas året 2024 av Vasa stadsorkesters 50-årsjubileumsår som kommunal orkester, förberedelsearbetet i anslutning till förvaringsutrymmet för museiföremål, de nya möjligheter som skapas genom den nya teaterrestaurangen, ibruktagandet av den nationella e-bokstjänsten samt samarbetet mellan Vasa och Umeå. För ungdomsservicens del är fokusområdena ibruktagande av den grundläggande planen för ungdomsarbetet och etablering av ankarverksamheten.

Nationella veterandagens huvudfest ordnas 24.7 i Vasa.

Löneförhöjningar under åren 2023 och 2024 samt en hög inflation inverkar betydligt på ekonomin för bildningssektorns resultatenheter. De kalkyler som uppgjorts i samband med vårdreformen för överföringen av social- och hälsovården har samtidigt haft en förminskande inverkan på de statsandelsinkomster som staden fått, varvid betydande sparbehov kommer att uppstå i stadens serviceproduktion under de kommande åren.

Sektorns verksamhetsutgifter är ca 201 M€ och verksamhetsbidraget ca -182 M€. Personalstyrkan uppgår till ca 1 400 ordinarie anställda och ca 750 visstidsanställda (mätt i årsverken).

Småbarnspedagogiken

Verksamhetsidé

Småbarnspedagogiken har i uppgift att trygga varje barns rätt till kvalitativt god och mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt till jämställda möjligheter att utvecklas enligt egna förutsättningar. Servicen ska erbjudas likvärdigt på finska och svenska. Den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken grundar sig på nationella läroplaner för småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt på kommunspecifika läroplaner som godkänts av nämnden för fostran och undervisning.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik ordnad av kommunen börjar efter att föräldrapenningen upphör och fortsätter tills barnet inleder sin läroplikt inom den grundläggande utbildningen. Den subjektiva rätten ger barn under skolåldern rätt till småbarnspedagogik och föräldrarna rätt till att få en plats inom småbarnspedagogiken för sitt barn. Enligt lagen ska småbarnspedagogiken ordnas i den omfattning som behövs och i den form som föräldrarna önskar om möjligt.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Även om nativiteten också har minskat i Vasa tyder både Statistikcentralens och stadens egen befolkningsprognos på att antalet barn hålls på samma nivå eller minskar måttligt under 2020- och 2030-talen. Samtidigt strävar man efter att öka graden av deltagande inom småbarnspedagogiken, både nationellt och lokalt, vilket ökar behovet av platser. Antalet barn med olika språk- och kulturbakgrund har ökat markant, och denna ökning förväntas fortsätta eftersom arbets- och studiebaserad invandring fortsätter att öka.

Klientavgifterna har sänkts avsevärt efter lagändringar av den förra regeringen. I Vasa betalar mindre än hälften av familjerna överhuvudtaget för småbarnspedagogik längre. Av småbarnspedagogiken i Vasa genomförs 23 % som privat serviceproduktion genom servicesedel.

Inom småbarnspedagogiken är en systemförnyelse under arbete, där ett enda system ska ersätta Effica och Wilma, som tidigare har använts. Syftet är att ge bättre service till vårdnadshavare med hjälp av ett enda system.

Resultatområdets serviceplan

Servicenätsutredningen inom småbarnspedagogiken har godkänts av nämnden för fostran och undervisning samt lokalförvaltningsgruppen våren 2023. Servicenätet genomgår för närvarande många förändringar, med nya daghem som planeras och byggs, och gamla som renoveras. I servicenätsutredningen föreslås att enheter med 1–2 grupper stegvis ska avvecklas. Små enheter är ekonomiskt utmanande

både när det gäller personalkostnader och ordnande av stödtjänster. Som del av de ekonomiska anpassningsåtgärderna kommer små enheter och deras försättning att ses över redan i början av år 2024. Målet är att kunna påskynda avvecklingen av vissa små enheter genom att koncentrera verksamheten.

De ändringar i servicenätet som man känner till för ekonomiplanepreioden 2024–2026:

- Teeriniemen päiväkotit år 2024 (150 platser, finskspråkigt)
- Palosaaren päiväkotit år 2025 (141 platser)
- Daghem Lilla Kasern, byggplan i detta skede, färdigt 10/2025
- Daghem i området Störviken-Gerby, projektplan i detta skede, färdigt 8/2026

FÖRSKOLEUNDERVISNING

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ordnas det avgiftsfria förskoleundervisning fyra timmar per dag året innan läroplikten börjar för alla 6-åringar i Vasa. Förskoleundervisningen ges i finsk- och svenskspråkiga grupper. Förskoleundervisning ges på svenska även i språkbadsgrupper. Förskoleundervisning på främmande språk ges på engelska. För barn med annan språk- och kulturbakgrund ordnas fem timmar per dag förskoleundervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Om ett barn i förskoleundervisning också behöver kompletterande småbarnspedagogik ordnas detta vid samma enhet. Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes vid två finskspråkiga och två svenskspråkiga daghem i Vasa i augusti 2021.

DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnspedagogik ordnas på heltid och deltid, i den omfattning och på så sätt som behovet i kommunen förutsätter. I Vasa svarar 37 kommunala och 13 privata daghem för servicebehovet. Privat förskoleverksamhet står för 23 % av den totala serviceverksamheten.

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 för tillfället finns det cirka 40 familjedagvårdare.

ÖPPNA DAGHEM

De öppna daghemmen är en alternativ verksamhetsform inom småbarnspedagogiken. Verksamheten inbegriper gemensam verksamhet för familjer och klubbverksamhet för barn. Antalet besökare i öppna daghem har stadigt minskat och klubbarna fylls inte längre.

SPECIALSMÅBARNSPEDAGOGIK

Anordnaren av småbarnspedagogik är skyldig att ge barnet det stöd hen behöver i daghemmet eller familjedagvården. Barnets behov av stöd bedöms och stöd ges utan dröjsmål. Det stöd som eleven ges inom småbarnspedagogiken är allmänt, intensifierat och särskilt stöd i enlighet med principerna om inkluderande. I princip har varje barn rätt att få stöd i den egna barngruppen genom olika flexibla arrangemang.

I lagen om småbarnspedagogik infördes hösten 2022 allt starkare bestämmelser om både barnets rätt till stöd och de sätt på vilka stödet ordnas. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Vasa används stödformerna av såväl kommunala som privata daghem. Kostnaderna för specialsmåbarnspedagogik har ökat på grund av lagändringen,

och förutom att stödja barnen strävar man efter att stärka personalens kompetens i att ge stöd.

SPRÅK- OCH KULTURMEDVETEN UNDERVISNING

För barn med annan språk- och kulturbakgrund finns två S2-lärare för undervisning av finska som andra språk. Med projektmedel har man kunnat stödja inläringen av undervisningsspråket med hjälp av språkmentorer. Projekten närmar sig sitt slut och det är för närvarande inte möjligt att fortsätta verksamheten på egen bekostnad. Språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik behöver stärkas för barn i Vasa, särskilt eftersom stödjande av mångkulturell verksamhetsmiljö och aktivitet nämns i stadens strategiska åtgärder.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa	Välmående barn	Barn i förskoleundervisning, %-andel av åldersgruppen. Småbarnspedagogikens kvalitet och barnens välbefinnande följs upp regelbundet med responsenkäter till barn och vårdnadshavare. Antalet rättelseyrkanden av de beviljade småbarnspedagogikplatserna. Bekymmer som antalet anmälningsskyldighetsblanketter föranleder personalen. Uppföljning av besluten gällande det trefasiga stödet, antal barn inom det effektiverade och särskilda stödet.	Stärka personalens kompetens i fråga om stödjande av utveckling och lärande Utveckla ett utvärderingssystem för att stärka kvaliteten på småbarnspedagogiken Stärka pedagogiken och metoderna för det allmänna stödet
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Stärka attraktions- och kvarhållningskraften för personalen	Arbetsgemenskapsenkät Personalutbildningar/antal deltagare Antal genomförda utvecklingssamtal	Utarbeta en introduktionsplan både för de anställda vid daghem och daghemsföreståndare Stärka en positiv arbetsgivarbild Stärka personalens välbefinnande på arbetsplatsen
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Stödjande av ledarskap	Arbetshälsoenkät: chefsverksamhet MD	Utveckling av system för biträdande föreståndare Målinriktad arbetshandledning för daghemsföreståndare

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	3 976	2 625	2 194
Verksamhetskostnader	-49 048	- 51 664	- 53 714
Verksamhetsbidrag	-45 072	- 49 039	- 51 520
Nettokostnader/invånare	662,94	724,56	761,26

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	511,6	675,53	685,27
Visstidsanställda	282	120	115

Hemkommunersättning, förskoleundervisning och grundläggande undervisning

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.

Resultatområdets utgifter och inkomster budgeteras på nuvarande års nivå. Finansministeriets beslutet om ersättningarna för år 2024 fås vid årsskiftet och siffrorna justeras i dispositionsplanen i enlighet med beslutet.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	1 394	1 394	1 479
Verksamhetskostnader	-7 141	- 7 142	- 6 944
Verksamhetsbidrag	-5 748	- 5 748	- 5 465

Finskspråkig grundläggande utbildning

Verksamhetsidé

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen har i uppgift att anordna läroplansenlig kvalitativ och tidsenlig undervisning i stadens skolor inom den grundläggande utbildningen.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

I början av läsåret 2023–2024 går knappa 4500 barn i skola i Vasa stads finskspråkiga skolor och 90 barn från Västerången och Forskärr i Vasa går i skola i Mustasaaren keskuskoulu. Det totala antalet elever ändras ännu under augusti, då alla elever i förberedande undervisning har placerats i skolorna.

Projektet med enhetsskolan i centrum fördröjs på grund av besvär som anförts över detaljplanen.

Den allmänna prisökningen, löneförhöjningarna och de nya grupperna med elever med funktionsnedsättning och elever i förberedande undervisning höjer avsevärt resultatområdets utgifter. Det ökade behovet av olika stöd för elever medför anpassningskrav i fråga om skolornas verksamhet och lokalanvändningen samt ökar även behovet av att rikta undervisningsresursen på ett nytt sätt.

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
- Flexibel grundläggande undervisning (JOPO) 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 det fastställts i grunderna för den riksomfattande läroplanen samt i målen i Vasa stads kommunspecifika läroplan 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 är den genomsnittliga undervisningsresursen per elev till 2,0 avh från hösten 2023.

Utbildningsstyrelsen kan på basis av kommunernas ansökningar bevilja statligt specialunderstöd för utvecklande av undervisningen. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen deltar i sammanlagt sex olika projekt. De viktigaste projekten är ett projekt för balansering av inverkningarna till följd av undantagsförhållandena, ett jämlikhetsprojekt, ett projekt för utvecklande av språkbadsundervisningen samt ett projekt för stärkande av språket hos elever med invandrarbakgrund i åk 7–9.

I skolorna ordnas olika slags klubbverksamhet utanför lektionerna med både projektfinansiering och den grundläggande utbildningens egen finansiering. I Vasamodellen för hobbyverksamhet som administreras av ungdomssektorn är strävan att ge eleverna möjligheter att testa olika alternativa hobbyer. Elevklubbarna kan ledas av skolans personal eller av utomstående aktörer inom tredje sektorn.

Elevhälsa

Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av elevernas studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och understödande verksamhet inom läroanstalten. Elevhälsan ska vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten och eleverna ska också ha lagstadgad rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Med individuellt inriktad elevhälsa avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan samt yrkesövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan.

Elefvårdspersonalen har 1.1.2022 överförs till Österbottens välfärdssamkommun, som ansvarar för produktionen av tjänster inom elevhälsan.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever i enlighet med lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever i andra årskurser, då det för en elev finns ett beslut om särskilt stöd. Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i egen regi, skaffa den som köpta tjänster eller ge understöd till serviceproducenter. Varje barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 timmar per läsår (i medeltal 4 h/skoldag).

För verksamheten uppbärs en klientavgift (120 €/månad). För driftskostnaderna beviljas kommunen en statsandel på 57 procent av produkten av timantalet (3 eller 4 timmar/dag) och den ledda timmens pris som fastställts som grund för beräkningen av statsandelen. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnar morgonverksamhet i alla skolor med åk 1–6 och eftermiddagsverksamhet i sex skolor

med åk 1–6. Verksamhet ordnas av Vaasan Steinerkoulu, Kristillinen koulu, Suvituuli SMH osuuskunta och Vaasan Palloseuran Juniorit ry som serviceproducenter.

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

Med skolbespisningen stöds en sund uppväxt och utveckling hos eleverna. Avsikten med skolbespisningen är att uppfylla cirka 1/3 av elevernas dagliga näringsbehov. Matservicen köps av TeeSe Ab.

Inom den grundläggande utbildningen i Vasa följs de grunder för ordnande av skolskjuts som nämnden för fostran och undervisning godkänt. 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.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Välmående elever	Mängden skolfrånvaro Rapporter av skolornas elevhälsogrupper	Skolorna har tillgång till tillräckliga resurser för att ordna undervisningen och stödet för lärande. Skolorna agerar enligt modellen för ingripande i skolfrånvaro Skolorna använder ett program för emotionella färdigheter.
Välmående och kompetenta Vasa	En välmående personal	Utvecklingen i fråga om mängden sjukfrånvaro Resultaten av arbetshälsoenkäter Regelbundna utvecklingssamtal Ny mätare	Personalen har möjlighet till kompletterande utbildning eller arbetshandledning enligt behov. Lärarna med tjänst har erbjudits möjlighet till arbetsrotation Nya rektorer får möjlighet till kompletterande utbildning och att delta i mentorskap.
Välmående och kompetenta Vasa	En högklassig grundläggande utbildning	Det veckotimantal per elev som reserverats för undervisningen är på en tillräcklig nivå. Skolbyggnader och lokaler genomgår grundliga renoveringar enligt den	Tillräcklighet i fråga om resurser som reserverats för undervisningen Tidsenliga skolbyggnader, inlärningsmiljöer och läromedel Personalen får tillräcklig kompletterande utbildning

		godkända servicenätsutredningen. Ett anslag som reserveras för kompletterande utbildning för personalen läggs till	
--	--	--	--

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	2 166	1 510	1 536
Verksamhetskostnader	-46 224	- 45 647	- 49 404
Verksamhetsbidrag	-44 059	-44 137	- 47 868
Nettokostnader/invånare	648,04	652,13	707,30

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	327,6	348,5	342,9
Visstidsanställda	181,5	183,6	228,4

I antalet visstidsanställda ingår också personal som anställts med utomstående finansiering (projektfinansiering). Mer personal har anställts för nya klasser för förberedande undervisning. BG-siffrorna är antalet anställda, inte årsverken.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Verksamhetsidé

Den grundläggande utbildningens viktigaste uppgift är att erbjuda läroplansenlig undervisning av hög kvalitet till läropliktiga samt stöda deras inläring, utveckling och välmående. Den grundläggande utbildningen ger eleverna en bred allmänbildning och behörighet för fortsatta studier på andra stadiet.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Elevantalet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har ökat och fortsätter öka under de närmaste åren. Orsaken till ökningen är bland annat att allt flera tvåspråkiga och enspråkigt finskspråkiga familjer väljer den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Även antalet elever med invandrabakgrund har ökat.

Det ökade elevantalet gör att skolorna också behöver mera utrymmen. Tillbyggnaden med fyra klassrum vid Sundom skola blir klar i slutet av år 2023. Borgaregatans skola fick hösten 2023 ett volymentelement som omfattar tre klassrum. I Vikinga skola löser man behovet av utrymme genom interna förändringar av fastigheten. Haga skola har renoverats i etapper för att skapa mer utrymme.

Det ökade elevantalet kommer också att öka personalbehovet och kostnaderna för material, skolmåltider och -transporter, hyror och städning. Allt fler elever behöver omfattande stöd för lärande och skolgång, och behovet av skolgångshandledare är stort.

Den allmänna prishöjningen och löneförhöjningen påverkar resultatområdet kostnader.

Resultatrådets serviceplan

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder:

- grundläggande utbildning i årskurs 1–9
- flexibel grundläggande utbildning
- klassbunden specialundervisning
- sjukhusundervisning
- morgon- och eftermiddagsverksamhet
- förberedande undervisning för grundläggande utbildning
- svenska som andraspråk och modersmålsundervisning för elever med invandrabakgrund
- stöd för lärande och skolgång
- elevvård
- klubbverksamhet.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla elever rätt till stöd för lärande och skolgång samt elevvårdstjänster och handledning. En trygg och tolerant lärmiljö främjar lärande, välmående, delaktighet och möjligheter för livslångt lärande.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen utvecklas aktivt med stöd av Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden och Regionalförvaltningsverket.

Undervisning och pedagogisk service

Den lokala läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen vilken är godkänd av den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning styr undervisningen och skolgången. För att säkerställa högkvalitativ undervisning och lärande har timresursen ökat till 2,0 årsveckotimmar per elev från och med hösten 2023.

Enligt lagen om grundläggande undervisning riktar sig morgon- och eftermiddagsverksamheten till elever i årskurs 1 och 2, samt andra elever som har fått ett beslut om särskilt stöd. Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i egen regi, skaffa den som köpta tjänster eller stödja serviceproducenter. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen har helt och hållet lagts ut till serviceproducenter. För verksamheten uppbärs en avgift (120 euro/månad). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Elevvård

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevernas goda resultat i skolan, psykisk och fysisk hälsa och socialt välbefinnande och sådan handling som förbättrar förutsättningarna för dessa villkor. Elevvården består av en förebyggande gemensam elevvård som är till för alla och som stöder hela skolan, samt av elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster för eleverna samt yrkesövergripande elevvård för enskilda elever. Elever i förskolan har också en lagstadgad rätt till elevvårdstjänster.

Elevvårdens personal har överförs till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022. Välfärdsområdet ansvarar för fördelningen av personalresurser till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Skolgångshandledare

Skolgångshandledarnas uppgift är att hjälpa eleverna med deras inläring, skolgång och vardagliga aktiviteter samt att delta i planeringen av undervisningen tillsammans med lärarna. Behovet av skolgångshandledare ökar kontinuerligt eftersom allt fler elever behöver mycket individuellt stöd för lärande och skolgång.

Skolmåltider

Skolmåltiderna främjar en hälsosam tillväxt och utveckling för eleverna. Skolmåltiderna är utformade för att täcka

ungefär en tredjedel av elevens dagliga näringsbehov. Matservicen köps av TeeSe Ab.

Skolskjutsar

Avgiftsfria skoltransporter beviljas om skolvägen är:

- mer än 3 km för elever i årskurs 1–2
- mer än 5 km för elever i årskurs 3–9
- eller om övriga villkor i lagen om grundläggande undervisning uppfylls.

Avgiftsfri skolskjuts beviljas till anvisad närskola från elevens permanenta hemadress.

Strategiskt tema	Mål	Mätare / uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Kvalitativ undervisning som baserar sig på läroplanen	Tillräckliga resurser för undervisning samt stödjande av elevernas lärande och skolgång. Tillräckliga och fungerande undervisningslokaler.	Tillräckliga resurser, tidsenliga lärmiljöer och undervisningsmaterial
Välmående och kompetenta Vasa	Välmående elever	Antal besök hos skolkurator och -psykolog. Verksamhetsberättelse för elevvårdens personal. Enkäter om skoltrivseln, Skolhälsoenkät. Elevernas frånvaro.	Tillräckliga resurser för undervisning och handledning för stödjande av elevernas inläring, skolgång och välmående. Ingripande i ett tidigt skede. Metoder inom positiv psykologi används i alla skolor. Fungerande samarbete med välfärdsområdet.
Välmående och kompetenta Vasa	En välmående personal	Sjukfrånvaro. Arbetshälsoenkät. Utvecklingssamtal.	Fortbildning. Arbetshandledning. Bra verksamhetsmodeller vid bemötandet av elever med särskilda behov. Plan för att främja personalens välmående. FBA-dag med temat Välmående.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	703	217	287
Verksamhetskostnader	-13 929	- 13 539	- 14 680
Verksamhetsbidrag	-13 225	- 13 322	- 14 393
Nettokostnader/invånare	194,52	196,84	212,67

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	108,6	115,3	122,9
Visstidsanställda	52,5	51,0	57,6

BG-siffrorna avser antalet personer, inte årsverken.

I antalet visstidsanställda ingår också personal som anställts med utomstående finansiering.

Vaasan lyseon lukio

Verksamhetsidé

Målet med gymnasiestudierna är avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamensbetyg. Gymnasiet ger som allmänbildande läroanstalt behörighet för fortsatta studier vid universitet och högskolor.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Vaasan lyseon lukio verkar på ett tvåspråkigt campus tillsammans med stadens svenskspråkiga gymnasium Vasa Gymnasium. Vaasan lyseon lukio är koordinerande skola för idrottsprofileringen på andra stadiet. Som en osäkerhetsfaktor kvarstår finansieringen av gymnasieutbildningen, i synnerhet då nya skyldigheter även har ekonomiska verkningar.

Vuxenlinjens verksamhet upphör under läsåret 2023–24.

Utvidgandet av läroplikten stegvis till andra stadiet har inverkan 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 fortfarande i stor utsträckning på undervisningen och för med sig 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

Lyseo utvecklar det tvåspråkiga samarbetet med Vasa gymnasium på det gemensamma campuset. 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

företagarfostran. Internationaliseringsfostran utvecklas som fokusområde enligt gymnasiets internationaliseringsplan.

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

Även kulturföstran utvecklas. Under verksamhetsperioden fortsätter samarbetet med TaiKon-akademin och Vaasan kaupunginteatteri. Gemenskapen och de studerandes välmående främjas fortsättningsvis genom ett tätt samarbete med studentkåren vid utvecklandet av gymnasiet samt genom att stöda gilleverksamheten.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Nöjda studerande	Studerandenöjdhet (1-5)	Bra undervisning, fungerande studerandevård och bra handledningsservice.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Gymnasium i förändring, att finnas bland föregångarna.	Samarbete med högskolor	Samarbete med högskolor och arbetslivet
Attraktiva Vasa	Garantera ett tillräckligt antal studerande	Antal studerande	Bra studerandenöjdhet, lyckad marknadsföring

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	902	827	853
Verksamhetskostnader	-7 194	- 7 379	- 7 352
Verksamhetsbidrag	-6 292	- 6 552	- 6 499
Nettokostnader /invånare	92,55	96,81	96,03

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	52,5	55,24	50,57
Visstidsanställda	15,5	10,06	8,91

Vaasan lyseo lukio kommer att lägga ned kvällslinjen under 2023–2024. Orsaken till detta är ett lågt antal studerande i förhållandet till kostnaderna för att ordna undervisningen.

Vasa Gymnasium & 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 studieperioder i gymnasiet på distans enligt en individuell plan med den studerandes egna behov som utgångspunkt. Avläggandet av studieperioderna framskrider enligt egen tidtabell och ger även möjlighet till närundervisningsträffar vid behov.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

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

verksamheten och kursutbudet. Den förlängda läroplikten omfattar alla årskurser hösten 2023, vilket innebär ytterligare kostnadsökningar för båda gymnasieskolorna. Det här ska beaktas vid fastställandet av statsandelarna.

Resultatombuds serviceplan

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

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

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Ett välmående och kompetent Vasa	Nöjda studerande	Nöjda studerande (skala 1-5)	Bra undervisning och fungerande studerandevård
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Spetskola, föregångare	Antal abiturienter som går kurser på trean	Samarbete med tredje stadiet och näringsliv
Ett attraktivt Vasa	Säkerställa antalet elever i skolan	Antal elever i Vasa gymnasium	Nöjda studerande och en bra marknadsföring

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	332	335	374
Verksamhetskostnader	-2 280	- 2 177	- 2 195
Verksamhetsbidrag	-1 947	- 1 842	- 1 821
Nettokostnader /invånare	28,64	27,22	26,91

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	21	21,8	20
Visstidsanställda	0,4	1	1

Vamia

Verksamhetsidé

Vamia erbjuder utbildning som förbereder för examen, 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 behörighet för fortsatta studier. Kritiska faktorer år 2024 är verkningarna av regeringsprogrammets riktlinjer (bl.a. sloandet av stödet för vuxenutbildningen) på finansieringen av yrkesutbildningen samt ökningen av de allmänna kostnaderna och ökningen av koncernförvaltningens interna överföringsposter. Osäkerhetsorsakas också av den kommande överföringen av arbetskraftsservicen till kommunerna år 2025. Även den utvidgade läroplikten och studiernas avgiftsfrihet medför ökade kostnader.

En central faktor är det kontinuerliga utvecklandet av kompetensen tillsammans med arbetslivet. Som ett sätt att få tillgång till kunnig arbetskraft pilottestas rekrytering av utländsk arbetskraft t.ex. från Filippinerna.

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 och studerandenas individuella karriärutveckling. Studerandena erbjuds individuella studiestigar, vilket 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 när det gäller batteriindustrin), reformerna medför krav på utbildningsutbudet samt en ny form av kompetens inom personalrekryteringen.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/Uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Främjande av hållbar utveckling och aktiv projekt- och utvecklingsverksamhet (för att stöda koldioxidneutralitet)	Åtgärder som främjar hållbar utveckling (koldioxidavtryck, projekt)	Åtgärder i enlighet med planen för hållbar utveckling genomförs. Aktivt ansökande om projekt till området, vilka stöder koldioxidneutralitet och gröna innovationer, deltagande i projektnätverk.
Välmående och kompetenta Vasa	Minska antalet studerande som avbryter sina studier	Procent som avbryter	Pedagogisk handledning, att bry sig om studerandena. Uppföljning av de studerandes studier. Effektivt stöd till studerande (studiehandledning, specialundervisning, kuratorer och studerandehälsövård).
Välmående och kompetenta Vasa	Nöjda kunder	Studeranderespons Arbetslivsrespons	Mångsidig, individuell och högklassig undervisning, regelbunden uppföljning av ARVO-respons (studerande- och arbetslivsrespons) och utvecklingsåtgärder. Aktivt arbetslivssamarbete.
Välmående och kompetenta Vasa	Ett arbetslivsnära utbildningsutbud som stöder kompetensutvecklingen	Examina som ingår i anordnartillståndet Lokala examensdelar Mångsidigt webbutbildningsutbud	Ordande av utbildning i enlighet med anordnartillståndet, nya anordnartillstånd. Nya skräddarsydda examina, lokala examensdelar bl.a. förnybar energi. Mångsidigt utbud av undervisningsformer, utvecklande av webbutbildningsutbudet.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Utveckling av personalens kompetens.	Resurser för personalutbildning	Tidsenligheten i fråga om personalens kompetens säkerställs genom att ställa arbetstid till förfogande för alla för utvecklande av den egna kompetensen. Utvecklingen är snabb och man måste hålla sig à jour med den. Stödande av lärarnas uppnående av pedagogiska behörighet.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Balanserad ekonomi	Budgeten Förverkligandet av dispositionsplanerna	Balanserad ekonomiplanering, budgetering. Omsorgsfull planering av investeringar. Regelbunden uppföljning av den ekonomiska situationen. Ökande av försäljningsinkomsterna. Rätt dimensionering av antal anställda och resurser.

Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Uppfyllande av studerandeåren enligt prestationsbeslutet	Utfallet av studerandeår	Mångsidigt utbildningsutbud. Utnyttjande av prognosinformation. Aktiv rekrytering av studerande och marknadsföring. Kontinuerlig ansökan. Samarbete med TE-byrån och fängelset.
Attraktiva Vasa	Studerande får jobb och/eller fortsätter med studierna	Sysselsättningsgrad efter avslutade studier Antal som fortsatt studera efter avlagd examen	Aktivt arbetslivssamarbete. Förstärkning av studerandenas färdigheter att söka jobb. Tryggande av tillräckliga färdigheter för fortsatta studier. Aktiv karriärhandledning. Möjliggörande av att avlägga två examina. Möjliggörande av en yrkeshögskoleled. Yrkesutbildning för idrottare.
Attraktiva Vasa	Aktivt arbetslivssamarbete och kundrelationshantering	Antalet arbetslivskontakter	Arbetslivsstrategi och uppföljning av den. Aktiv verksamhet beträffande arbetslivstjänster (bl.a. Liidi-workshoppa), användning av CRM-programmet, planer för skötsel av kundrelationer. Utnyttjande av kundberättelser i marknadsföringen och kommunikationen. Genomförande av företagsutbildning.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	10 323	11 039	6 545
Verksamhetskostnader	-37 839	- 36 778	- 33 554
Verksamhetsbidrag	-27 516	- 25 739	- 26 851
Nettokostnader/invånare	404,72	380,30	396,75

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	231,6	229,69	222,06
Visstidsanställda	48,4	32,14	27,86

Ungdomsservicen

Verksamhetsidé

Ungdomsarbetet hör till kommunens lagstadgade uppgifter. I ungdomslagen anges att kommunen ska skapa förutsättningar för ungdomsarbete och de ungas egen verksamhet genom att ordna tjänster och lokaler samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet.

Vasa stads ungdomsservice ordnar i enlighet med ungdomslagen tjänster, lokaler och verksamhet för Vasabor som är yngre än 29 år. Ungdomsservicens uppgifter är att pedagogiskt handleda unga, stärka dem socialt samt förbättra deras uppväxt- och levnadsförhållanden. Ungdomsservicens verksamhet styrs av ungdomsarbetets grundläggande plan som kommer att bli klar i början av år 2024.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Trots positivare framtidsutsikter för unga än tidigare kan man i ungdomsarbetet och de ungas vardag se allt större skillnader i de ungas välbefinnande. För många unga finns det i vardagen utmaningar som överstiger de egna resurserna. Utmaningar i fråga om de ungas mentala hälsa, hanteringen av vardagen och de sociala relationerna är ständigt synliga i ungdomsarbetet.

Resultatområdet serviceplan

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

Ungdomslokalerna är trygga mötesplatser för de unga där de kan vistas på fritiden och där det finns pålitliga och yrkeskunniga ledare. Ungdomslokalerna är lokaler där det finns olika aktiviteter för de unga, där det är lätt för dem att träffa kompisar, känna tillhörighet och skapa nya sociala relationer till andra unga. Skejthallen erbjuder också de unga möjligheter till idrottsaktiviteter.

Inom det mobila ungdomsarbetet träffar man unga genom att röra sig på de ställen som är populära bland dem. Genom det mobila ungdomsarbetets husbil Nuoli utvidgar man ungdomsarbetets verksamhet till nya områden. Inom det digitala ungdomsarbetet utnyttjar man digital media och

teknologi i ungdomsarbetet, bland annat genom att man möter de unga i digitala verksamhetsmiljöer och genom att man ordnar spelifierade aktiviteter.

Genom ungdomsarbete i skolor och läroanstalter stärks samhörigheten och skoltrivseln förbättras. Som metoder används t.ex. gruppanpassning, smågruppsverksamhet och individuell handledning.

I det uppsökande ungdomsarbetet, de ungas verkstadsverksamhet och informations- och rådgivningsarbetet för unga stöds de unga genom ett multiprofessionellt samarbete. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder 15–28-åriga unga möjligheter till handledning och stöd på ett personligt plan. De ungas verkstadsverksamhet bygger på handledt arbete, stöd i studierna samt utvecklande av studie- och arbetslivsfärdigheterna. I arbetsverkstäderna används individ-, grupp- och arbetsträning som metoder utgående från de ungas egna behov. Inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet vägleder och coachar man de unga i alla situationer och frågor som berör deras liv.

En genomgående princip i ungdomsarbetet är att främja de ungas verksamhet på eget initiativ och delaktighet. Ett aktivt medborgarskap och samhällspåverkan hos de unga främjas genom koordinering och handledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet. Hobbyverksamhet för barn och unga främjas inom ungdomsservicen särskilt genom Rockskolans verksamhet och genom fritidsaktiviteter inom Vasamodellen för hobbyverksamhet.

Styrnings- och servicenätverket för unga fungerar som ett stöd för ungdomsarbetets multiprofessionella arbete. Ungdomslagen innehåller bestämmelser om styrnings- och servicenätverket för unga. Ungdomsservicen deltar i Österbottens polisinrättnings ankarverksamhet som är inriktad på ingripande i ett tidigt skede för att främja ungas välbefinnande och förebygga brott.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Främjande av ungas delaktighet och inflytande	Ungdomsfullmäktiges allmänna möten, antal Ungdomsfullmäktiges representanter i nämnder och andra organ	Verksamheten i ungdomsfullmäktige som väljs genom val Stödande av ungdomars verksamhet på eget initiativ Enkät om ungdomsarbets tjänster för unga Genomförande av Barnvänlig kommun-åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Ökande av välbefinnandet bland ungdomar	*Antal besök i ungdomslokaler och i verksamhet för elever i åk 1–6 *Ungdomar som man mött i ungdomsarbetet på nätet och i det mobila ungdomsarbetet *Antal kunder inom det uppsökande ungdomsarbetet *Möten med unga inom det uppsökande ungdomsarbetet *Deltagare i ungas arbetsverkstäder Antal handledningsdagar i ungas arbetsverkstäder	Möten med unga samt handledning och rådgivning De unga erbjuds meningsfulla fritidsaktiviteter

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	397	110	133
Verksamhetskostnader	-2 296	- 2 072	- 2 137
Verksamhetsbidrag	-1 899	- 1 963	- 2 005
Nettokostnader/invånare	27,93	29,00	29,63

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	21,3	27,75	28,75
Visstidsanställda	17,8	1,25	3

Vasa stads institut och 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 värdena 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 för vuxna och seniorer. Vi värnar om en levande tvåspråkighet, vi framskrider mot flerspråkighet.

Integrationsutbildning

Grundläggande utbildning för dem som har överskridit läroplanens åldersgränser är Almas uppgift. Studerandena är till största delen 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

I regeringsprogrammet ingår många faktorer som inverkar på institutens verksamhet. Nedsänkningen på 12,5 miljoner som riktas mot medborgarinstitutets statsandelar skapar utmaningar för Almas finansiering och utvecklingsarbete: åtstramning av invandrapolitiken, övergång 2027 till modellen med en enda penningström för språkutbildningen av invandrare, stärkande av vuxnas svaga grundläggande färdigheter i riktning mot behörighet på arbetsmarknaden kräver lokal- och kompetensresurser, det finns ett stort behov av att undvika utmattning och öka arbetsvälmåendet med hjälp av självstudier.

Lagstiftningen som gäller grundläggande konstundervisning förnyas. Enligt befolkningsprognoserna börjar antalet 0–6-åringar öka under andra hälften av 2020-talet, vilket på lång sikt torde avspeglade sig på efterfrågan på grundläggande konstundervisning. Internationaliseringen kräver utvecklande av engelskspråkig service.

Samarbetet med Österbottens välfärdsområde ska intensifieras särskilt med tanke på hälsofrämjandet, välbefinnandet och upprätthållandet av funktionsförmågan.

Resultatområdets serviceplan

Effekt mål:

- regionalt samarbete i utvecklandet av konstpedagogiken
- skapande av gränssytor för samarbetet med Österbottens välfärdsområde
- utökning av engelskan i servicekedjan: översättning av förvaltningsmaterial till engelska, utökning av kundkommunikation på engelska

Produktionsmål:

- Utvecklande av verksamhetsformerna i riktning mot ett förnyande samarbete
- kompetensbaserad beskrivning och bedömning av studierna inom den grundläggande konstundervisningen och publicering av undervisningsplanerna i eGrunder
- granskning och utveckling av ordnandet av dansundervisning
- ökande och förbättrande av det engelskspråkiga utbudet samt den engelskspråkiga servicen och kommunikationen
- utökning av antalet kursdeltagare i det fria bildningsarbetet

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Skapande av gränssytor för samarbetet med Österbottens välfärdsområde	Kundhandledning: antal studerande via servicehandledningen	Utvecklande av kundhandledningens system och förfaringssätt Genomgång av välfärdsservicens gränssytor tillsammans med välfärdsområdet
Välmående och kompetenta Vasa	Återställande av Medborgarinstitutets antal kursdeltagare till nivån före coronan	Antal kursdeltagare	Utvecklande av kursutbudet Utvecklande av marknadsföringen Utvecklande av kundservicen och elektroniska tjänster
Attraktiva Vasa	Förbättrande av den engelskspråkiga servicen	Antalet internationella projekt Personalens deltagande i språkutbildning Engelskspråkig webbsida och andra publikationer Användning av engelska i undervisningen Antal översättningar	Förbättrande av engelskspråkig service Internationalisering av vuxenutbildningen Översättning till engelska av förvaltningsmaterial
Attraktiva Vasa	Attraktions- och hållkraft med hjälp av konstundervisning.	Samarbetsavtal mellan kommuner Samarbetsavtal med stadens konstinrättningar	Konstfostran och -undervisningen stärks och förenhetligas med hjälp av projektverksamhet

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	1 540	1 611	1 611
Verksamhetskostnader	-6 067	- 6 242	- 6 347
Verksamhetsbidrag	-4 527	- 4 632	- 4 737
Nettokostnader /invånare	66,59	68,44	69,99

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

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

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomste	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 603	-1 739	-1 575
Verksamhetsbidrag	-1 603	-1 739	-1 575
Nettokostnader/invånare	23,58	25,69	23,27

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	47,4	47,4	47,4
Visstidsanställda	23,4	23,4	23,4

Årsverkestalen

- ordinarie anställda och visstidsanställda
- inte anställda i bitjänst
- inklusive sysselsättningsanställda

Sandvikens stadion

Verksamhetsidé

Sandvikens stadion erbjuder högklassiga match- och träningsförhållanden för fotboll i Vasa samt verkar som ett mångsidigt evenemangscenter för olika publikevenemang. Stadion ägs till 100 % av Vasa stad och verksamheten lyder från och med år 2021 under Kultur- och idrottsnämnden. I enlighet med samarbetsavtalet, som har godkänts av stadsstyrelsens allmänna sektion, svarar samkommunen Vasaregionens Arenor för den operativa verksamheten med ett avtal som gäller tills vidare (Allm.sekt. 18.5.2017, 51 §). Verksamhetsintäkterna består av de intäkter som erhållits från försäljningen av stadions namnförsäljningsrättighet. Verksamhetskostnaderna består av täckande av underskottet för stadions verksamhet. Namnförsäljningsrättigheten till stadion övergick till Vaasan Palloseura Oy (St 17.1.2022, § 15). Namnförsäljningsavtalet mellan Vasa stad och Vaasan Palloseura Oy undertecknades 16.2.2022.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Det nya systemet med fasta turer vintertid 9.1–31.5.2023 lyckades utmärkt, och användningsgraden (kl. 16-21) var nästan 100 %. Det höjda energipriset har ökat kostnaderna något. Antalet evenemang på stadion har ökat jämfört med i fjol. Färdigställandet av VIFK:s nya plan har minskat antalet turer som föreningen använder på Lemonsoft Stadion.

Resultatområdets serviceplan

Verksamhetsintäkterna väntas utfalla enligt den ändrade budgeten. Evenemangsförsäljningen har ökat. Systemen med fasta turer har omarbetats så att de bättre motsvarar föreningarnas behov, och på så sätt har inkomsterna från fasta turer ökat. Alla kringutrymmen är uthyrda.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	75	6	6
Verksamhetskostnader	-192	- 212	- 212
Verksamhetsbidrag	-117	- 206	- 206
Nettokostnader/invånare	1,72	3,04	3,04

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.

Idrottsservicen har som mål att främja hälsotion och kommuninvånarnas aktivitet samt att jämna ut hälsoskillnader med hjälp av motion. Motionsfrämjande utgör en del av arbetet för hälsa och välbefinnande bland kommuninvånarna. Med hjälp av motion och idrott stöds barns och ungdomars växande och utveckling, upprätthålls arbets- och funktionsförmågan samt förbättras äldres egen aktivitet. Ett mångsidigt grenutbud och välskötta idrottsplatser för olika grenar stärker Vasas image som flaggskepp inom idrotten. Till idrottsservicens centrala mål hör främjande av motion och idrott för barn och unga, familjer samt personer som behöver särskilt stöd, tryggnade av motionsförutsättningar för äldre samt hälsofrämjande motion. Tredje sektorn har en central betydelse som en del av servicenätet inom motion och idrott.

Motion och idrott hör till de mest centrala sätten att mötas, motion och idrott förenar människor. Gemensamma motions- och idrottsintressen minskar fördomar, främjar språkinläring och skapande av sociala relationer. Integrationen av invandrare förutsätter att Idrottsservicen och samarbetsparterna har ett utbud där det inte finns några skiljemurar mellan olika nationaliteter.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Under ekonomiplaneringsperioden fokuserar vi på verksamheten och att normalisera ekonomin efter coronaviruspandemin. Kundströmmarna i simhallen och på andra idrottsplatser har inte ännu återgått till normala användarantalnivåer. Det här avspeglar sig naturligtvis också på inkomstutfallet, där ligger vi ännu under de budgeterade målen.

Stadsstyrelsen godkände 4.11.2019 §293 en motion om inledande av könsmedveten budgetering i Vasa. I anknytning till detta kommer idrottsservicen att analysera hur deras anslag riktar sig till de olika könen under budgetåret.

Resultatområdets serviceplan

- Ordande 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 motionsnedsättning för äldre och invandrare
- Samarbete med tredje sektorn, nationella och regionala 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 behoven hos elever som har utmaningar med att motionera
- utvidgande och etablering av den serviceform som tagits fram i samarbete med personalservicen och företagshälsovården. Målet med serviceformen är att förbättra välmåendet och orken i arbetet hos stadens anställda samt att minska sjukfrånvaron.
- 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

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Ett täckande servicenät av hög kvalitet	Antal föreningar som fått understöd Beviljade idrottsunderstöd (€) Antal överlåtelser av idrotts- och motionslokaler inomhus/utomhus, h Antal nya idrotts- och motionsplatser	Maximera användningen av de idrottslokaler som Idrottsservicen förvaltar
Välmående och kompetenta Vasa	Öka antalet besökare i simhallen och utveckla verksamheten med vattenmotion.	Antal simhallsbesökare Antal deltagare i vattengymna Antal deltagare i hydrospinning Antal deltagare i simskolor Antal deltagare i simundervisning för årskurserna 1-6.	Regelbunden uppföljning av antalet simhallsbesökare Det säkerställs att simhallens tekniska underhåll fungerar.
Attraktiva Vasa	Livskraftig bildningskommun som mår bra	Antal deltagare i öppna motionsgrupper med låg tröskel inom hälsomotionen Elevernas simkunnighet i årskurserna 1-6 (%)	Ordnanande av mångsidig motions- och idrottsverksamhet för att aktivera invånare i olika åldrar

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	1 344	1 487	1 539
Verksamhetskostnader	-4 968	- 5 132	- 5 207
Verksamhetsbidrag	-3 624	- 3 646	- 3 668
Nettokostnader/invånare	53,30	53,87	54,20

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	19,6	20,3	20,3
Visstidsanställda	14,7	14	14

Årsverkestalen

- ordinarie anställda och visstidsanställda
- inte anställda i bitjänst
- inklusive sysselsättningsanställda

Museiverksamhet

Verksamhetsidé

Till Vasa stads museer hör sedan början av februari 2023 fyra objekt: Kuntsis museum för modern konst, Tikanojas konsthem, Gamla Vasa museum och Österbottens museum. Vasa konsthalls verksamhet är uthyrd till Vasa konstnärsgille och Fotografiföreningen Ibis. 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 som är bunden till regionala prestationer. Regional verksamhet genomförs i enlighet med förhandlingarna med Museiverket.

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

Museerna erbjuder stoff för att bygga upp identiteten, de fungerar som lärmiljöer samt skapar intryck och ger möjligheter att uppleva saker och ting tillsammans. Museerna svarar på stadens strategiska mål genom att producera tjänster som främjar välbefinnande, som för sin del ökar Vasas attraktionskraft och förmåga att få invånare att stanna kvar samt invånarnas känsla av lycka. Museerna har rollen som sakkunnigmyndighet i frågor som gäller skötseln av kulturmiljön. Museernas informationstjänster används av yrkesforskare, företag och privatpersoner.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Samlingsutställningarna har hög ålder och de förnyas för närvarande. Arbetet görs på lång sikt. Österbottens museums utställningar förnyas också småningom. Efter att spannmålssilorna i grannskapet har rivits så kommer ett byggarbete att inledas som inverkar märkbart på museets samlingar, arkivet och byggnaderna och därmed också på verksamheten.

Uppdraget som ansvarsmuseum medför ett behov av att intensifiera samarbetet inom landskapet. Nya verksamhetssätt har kartlagts och börjat genomföras.

I synnerhet antalet digitala tjänster utökas ytterligare och verksamheten med vandringsutställningar utvecklas i enlighet med ansvarsmuseiuppdraget utöver de tidigare rådgivnings- och handledningsuppgifterna.

Museernas offentliga finansiering har stramats åt och kommet förmodligen att göra det även i fortsättningen. Det här leder till ett allt större behov av prioriteringar. Planeringen av museernas lager- och konserveringsutrymmen och samlingsflyttningar förbereds och arbetet framskrider under verksamhetsåret.

Resultatområdets serviceplan

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

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 beaktande av målen i modellen Barnvänlig kommun. Ökningen av antalet digitala tjänster förbättrar tillgängligheten och hör också till uppdraget som ansvarsmuseum. Målen främjas tillsammans med externa och interna partner.

Man strävar i allt större utsträckning efter att producera utställningar ur de egna samlingarna, även om det innebär stora utmaningar med tanke på personalresurserna. Gamla Vasa museum förnyas varje år med små åtgärder. Offentliga konstprojekt gynnas med anskaffningar och konserveringar. Museernas antal växlande utställningar har minskats för att motsvara de resurser som finns att tillgå. Konsthallens verksamhet övergår i sin helhet till föreningar.

Museipedagogisk verksamhet främjas genom att man bygger upp ett samarbete speciellt inom det arbete som görs bland barn och unga i enlighet med Vasa stads strategi. I undersökningar har konstaterats att museibesök förbättrar besökarens livskvalitet och välmående.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Utveckla utställningsverksamheten	En genomförd förnyelse av en permanent utställning	Utställningarnas innehåll, produktion och genomförandesätt utvecklas.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Kostnadseffektiv serviceproduktion	Genomförda evenemang riktade till allmänheten	Utbud av mångsidiga tjänster i anslutning till kulturarvet. Att lyssna på kunderna vid produktionen av tjänster som gäller dem. Att nå nya kundgrupper och väcka intresse för museitjänsterna. Aktivt sökande efter ny publik.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Utformning av verksamhetsprinciperna för offentlig konst		Verksamhetsprinciperna skrivs ned och tillställs berörda parter för kännedom och åtgärder.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	327	396	447
Verksamhetskostnader	-3 494	- 3 636	- 3 779
Verksamhetsbidrag	-3 167	- 3 241	- 3 333
Nettokostnader/invånare	46,58	47,89	49,25

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	30	31	32
Visstidsanställda	10	8	1

Kultur- och bibliotekstjänsterna

Verksamhetsidé

Försvarare av läskunnighet och en levande stadskultur

För invånarna i området producerar vi tjänster inom bildning, kultur och välbefinnande och vi 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.

Inom kulturtjänsterna utvecklar och producerar vi ett mångsidigt kulturutbud för staden samt skapar möjligheter för kulturarbete. Vår uppgift är att öka stadsbornas kulturella välfärd samt främja en likvärdig tillgång på och tillgänglighet för kultur. Kulturtjänsterna svarar för koordineringen och utvecklingen av stadens allmänna kulturverksamhet.

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

I fråga om bibliotekstjänsterna har det i verksamhetsmiljön redan länge funnits två trender: behovet av biblioteket som en mångsidig lokal och service har ändrats, och dessutom har det vid sidan av den traditionella utlåningsverksamheten uppkommit konkurrerande, avgiftsbelagda e- och ljudbokstjänster. Dessa faktorer påverkar verksamheten och antalet låntagare.

Det innebär att vi inom kultur- och bibliotekstjänsterna bland annat bör utföra ett aktivare publikarbete, utveckla och satsa på kulturfostran och pedagogiskt arbete samt föra fram innehållet och tjänsterna i vår verksamhet på ett synligare och mångsidigare sätt.

I och med att befolkningsstrukturen ändras bör vi allt starkare beakta även bland annat de behov av tjänster som äldre invånare eller invånare med främmande modersmål har. 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. Verksamhetsmiljön definieras även av principerna för en hållbar utveckling.

Resultatområdets serviceplan

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

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, multi- och medielitteracitet, mångsidig pedagogisk verksamhet, digitala tjänster och uppsökande verksamhet.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Hållbar utveckling som en del av verksamheten	Minskande av plastningen, % Antal deltagare i utbildningar Mätning av klimatavtrycket, jämförelse med tidigare %	Betydande minskande av plastningen av biblioteksmaterial Främjande och utnyttjande av konceptet ett grönt bibliotek Genom det regionala utvecklingsuppdraget lyfter man fram en hållbar utveckling i personalens utbildningar och som en tyngdpunkt i verksamhetsplanen Förverkligande av en socialt hållbar verksamhet inom resultatområdet
Välmående och kompetenta Vasa	Främjande av läskunnigheten och läsintresset	Pedagogisk verksamhet, deltagare Samlingspolitiken klar, ja/nej Användning av e-material Låntagare Totalutlåning/invånarantal Biblioteksbesökare Lån Materialanskaffningar: anskaffningar/invånarantal/1 000 Aktiva kunder, %	Svara på den nationella läskunnighetsstrategin ur resultatområdets perspektiv Uppdatera samlingspolitiken Stärka arbetet med att främja läsning bland familjer, personer i arbetsför ålder och personer med ett främmande språk som modersmål Införlivande av bibliotekets projektresultat och funktioner i standardverksamheten
Välmående och kompetenta Vasa	Kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande	Antal barngrupper inom kulturstigen och kulturläroplanen Antal hemserviceklienter och små anstalter Kaikukortets användningsgrad Antal utdelade Kaikukort Antal kulturfaddrar och -kompisar	Utveckla gränssnittssamarbetet med välfärdsområdet genomföra modellen Barnvänlig kommun inom resultatområdet Etablera kulturstigen inom småbarnspedagogiken och utveckla den grundläggande utbildningens kulturläroplan Kaikukort- och kulturkompisverksamhet

Attraktiva Vasa	Levande stadskultur	Antal evenemang Antal projekt med offentlig konst Lokalernas användningsgrad Antal som får hyresbidrag (gamla Opistotalo)	Aktiv verksamhet i olika stadsdelar Öka trivseln i stadsmiljön och lokalerna med hjälp av konst Utveckla resultatområdets lokaler till platser för mångsidiga aktiviteter och upplevelser Inleda verksamheten i gamla Opistotalo i riktning mot kulturhuset samt fungerande hyresbidrag
-----------------	---------------------	--	--

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	646	532	557
Verksamhetskostnader	-5 883	- 5 944	- 5 995
Verksamhetsbidrag	-5 237	- 5 412	- 5 439
Nettokostnader/invånare	77,03	79,96	80,37

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	55,5	64	62,37
Visstidsanställda	10,2	0	0

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 år 2024 att ge konserter förutom i stadshuset även på Vaasan kaupunginteatteri, Trefaldighetskyrkan, Korsholms kyrka, kyrkor i Karleby och i Seinäjoki-sali. Vi fortsätter samarbetet med musikfestspelen i Korsholm och Lochteå kyrkomusikfest samt RUSK-festivalen. Vi fortsätter också samarbetet med Vaasa Baroque om de får tilläggsfinansiering för produktionen.

Som en del av det expanderade publikarbetet kommer vi att framträda bl.a. i simhallen och på tillställningar av after work-typ med låg tröskel.

I planerna ingår att vi på sommaren igen ordnar program av popup-typ runt om i staden.

Vi deltar även i nationella evenemang i staden, t.ex. på Herättajäjuhlat i juli 2024.

Vi önskar att det är möjligt att ordna en utomhuskonsert i juli 2024 för att vi ska kunna etablera en ny samarbetsmodell med en artist från Umeå.

Resultatombudets serviceplan

- högklassig, mångsidig konsertverksamhet som beaktar olika målgrupper
- regional verksamhet i det tvåspråkiga Österbotten: Jakobstad, Karleby, Kaskö
- ett tvärkonstnärligt och organisationsöverskridande kommersiellt samarbete
- internationell verksamhet och stärkande av samarbetet med Umeå
- publikarbetsprojekt runt om i staden
- Internationella Jorma Panula-kapellmästartävlingen och -kursen
- sommaren 2024 nya evenemang som sprids mer omfattande i staden

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Regionalt samarbete	Antal evenemang Besökarantal	Samarbetspartnerskap i Österbotten år 2024
Attraktiva Vasa	Vasabornas stadsorkester	Antal framträdanden Besökarantal	Framträdanden i samband med publikarbetet samt framträdanden av ensembler runt om i staden. Evenemangen är antingen gratis eller mycket förmånliga, vilket innebär att de främjar tillgänglighet och social jämlikhet.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	266	179	188
Verksamhetskostnader	-2 417	- 2 282	- 2 401
Verksamhetsbidrag	-2 151	- 2 103	- 2 213
Nettokostnader/invånare	31,64	31,07	32,70

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	32	35	35
Visstidsanställda	4	1	0,25

Vaasan kaupunginteatteri

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Renoveringen av teaterrestaurang Kulma blev färdig hösten 2023 och renoveringen av teaterns arbetslokaler fortsätter som planerat 2024–2025. De kommande renoveringarna påverkar inte föreställningsverksamheten.

Vaasan kaupunginteatteri samarbetar med högskolor inom branschen och olika resultatenheter inom staden.

Samarbetet med Wasa Teater intensifieras och även den tekniska personalens kunskande utnyttjas.

Resultatombudets serviceplan

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 teaterkonst. 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.

Teaterns mål är att under 2024 producera 6 nya premiärer och nå 43 000 besökare. Teaterns verksamhet styrs av dess karaktär som en professionell konstinstitution, vilket förpliktar till att producera teaterföreställningar på hög nivå.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Attraktiva Vasa	Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrksteaterföreställningar.	Antal premiärer Publikmängd Antal föreställningar	Högklassig repertoarplanering

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	1 146	1 190	1 153
Verksamhetskostnader	-5 430	- 5 455	- 5 745
Verksamhetsbidrag	-4 284	- 4 265	- 4 592
Nettokostnader/invånare	63,01	63,02	67,85

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	43	42	43
Visstidsanställda	126	75	65

2.3. 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. Stadsmiljön ansvarar för stadens fastighetshållning och förvaltning av markegendom samt för energiärenden. Sektorn har även en övervaknings- och skyddsroll och dessutom sköter den myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen och miljövården, byggnadstillsynen och parkeringsövervakningen.

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Det sker stora förändringar i verksamhetsmiljön då bland annat infrastrukturen i Vasa hamn och parkeringsanläggningarna (med undantag av Rådhusgatan 27) överförs till bolag. Anläggandet av gatorna samt dagvattenarbetena inom storindustriprojektet i Långskogen har färdigställts och området väntar på byggare. Planläggningen förbereder utveckling av Vasa centrum och kärnområdena i anslutning till centrum samt möjliggörande av kompletterande byggande bland annat inom Vöråstans verkstadsområde, som blir ledigt efter Wärtsilä. Området är privatägt och Fastighetssektorn förbereder sig för omfattande förhandlingar om markanvändningsavtal. Uppdateringen av Vasa generalplan 2040 och grönområdesstrukturen sysselsätter sektorn de kommande åren. Därtill pågår även ett flertal andra investeringsprojekt inom den offentliga förvaltningen och med privata företag på olika håll i staden.

Med programmet för hållbara färdsätt siktas på koldioxidneutralitet före år 2030. Det görs satsningar på att etablera den goda servicenivå som kollektivtrafiken nått upp till samt på mobilitet med muskelkrafter. Övergripande utveckling av cykling pågår fortfarande och anläggandet av en vägkorridor i Vasklot inleds 2024. Det satsas på att göra livsmiljön trygg och trivsamt. Tyngdpunkten ligger också på att förbättra energieffektiviteten i fastigheterna, vilket beaktas i investeringarna. Målet är att genomföra ett projekt för optimering av energiförbrukningen genom att delta i ett pilotprojekt.

Hantering av renoveringsskulden 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). Vad gäller infrastruktur kan vi nu satsa mera än tidigare på hantering av renoveringsskulden när till exempel sådana storinvesteringar som industriområdet i Långskogen inte planeras för det kommande året. De framtida direktiv som påverkar energiförbrukningen och energieffektiviteten ökar emellertid investeringsbehoven och utmaningarna i fråga om hantering av renoveringsskulden inom hanteringen av verksamhetslokalerna. Även byggnadernas åldersstruktur skapar ett tryck på att hantera renoveringsskulden. Det bör hittas en hållbar balans mellan ny- och reparationsinvesteringarna i stadens investeringsprogram.

För de närmaste åren planeras som Vasa Vattens största investering byggande av en anläggning för ozonering och aktivt kol i anslutning till Molnträskets vattenverk. Även den regionala översiktsplanen för vattentjänster borde uppdateras under ledning av NTM-centralen.

Ikraftträdandet av den nya bygglagen (1.1.2024) påverkar flera resultatområden och förutsätter bland annat utbildningar och planering av informationshantering. Det bör finnas beredskap för de ändringar som via regeringsprogrammet påverkar markanvändningsplaneringens verksamhetsmiljö och förändrad praxis tas under kontroll.

Allt det här innebär gemensamt arbete för en stor del av sektorns personal. En så betydande rytmändring i fråga om näringslivet håller på att genomföras att den beaktas vid dimensioneringen av personalresurserna, kompetensutvecklingen och prioriteringen av ärendena samt i tyngdpunkterna för investeringsfinansieringen.

Byggnadstillsynen

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Byggnadstillsynen har ett långsiktigt samarbete med olika aktörer inom byggbranschen, till exempel de som inleder byggprojekt, planerare, de som genomför projekt, andra myndigheter, näringslivet samt utbildnings- och forskningsinrättningar. Förutom bygglov, åtgärdsstillstånd och rivningslov behandlar byggnadstillsynen även avgöranden om planeringsbehov och undantagsbeslut.

På byggnadstillsynens verksamhet inverkar konjunkturväxlingar med fördröjning. Från en manuell behandlingsprocess övergår man nästan helt till en elektronisk process.

Resultatombudets serviceplan

Byggnadstillsynen fortsätter kvalitetsstyrningen med såväl rådgivning som en varje höst återkommande föreläsnings- och diskussionskväll för byggare. Det reserveras tid för handledning på förhand. Strävan är att främja användningen av elektroniska tjänster och elektronisk arkivering och utöka dess användningsandel ytterligare. Kompetensen och yrkeskunskapen ses till genom tillräckliga utbildningar.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Kunnig och bra kundservice	Kundrespons Hur snabba processerna är	Tillräckliga utbildningar, uppbyggnad av nätverk och coachande ledarskap
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	En balanserad ekonomi Självfinansieringsandelen 95–100 % i genomsnitt under tre år	Självfinansieringsandelen i genomsnitt, %	Anslagsuppföljning, målinriktat arbete för att nå inkomsterna och självfinansiering
Attraktiva Vasa	Främja och upprätthålla en god och fungerande byggd miljö	Invånarnöjdhet	Kvalitetsstyrning och förhandsförhandlingar Snabba processer Tillsyn av den byggda miljön

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	786	877	870
Verksamhetskostnader	-784	-870	-903
Verksamhetsbidrag	2	7	-33
Nettokostnader /-intäkter / invånare	+0,03	+0,10	0,49

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	10,1	11	11
Visstidsanställda	0,4	0	0

Miljöskyddet

Verksamhetsidé

Verksamhetsidéen är att främja en hälsosam och trivsam livsmiljö samt ekologisk mångfald i naturen och en hållbar utveckling.

Resultatombuds serviceplan

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

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljöskyddet, som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver

den planliga tillsynen bland annat behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål samt rådgivning och handledning av kunder.

Inom ramen för anslagen följer vi fortsatt upp miljöns tillstånd samt gör olika undersökningar och utredningar. Mätningar av luftkvaliteten fortsätter i enlighet med samarbetsavtalet tillsammans med energiproduktionsanläggningarna, industrin och grannkommunerna. Vi deltar fortsättningsvis 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.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Bra luftkvalitet	Överskridning av luftkvalitetsnormerna under 10 gånger per år Mätningarnas tidsmässiga täckning över 90 procent	Kontinuerlig observation av luftkvaliteten
Välmående och kompetenta Vasa	Högklassig och tillräckligt omfattande skötsel av miljöskyddsuppgifterna	Tillsynsplanens utfallsgrad	Genomförande av tillsynsplanen för miljöskyddet

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	103	100	85
Verksamhetskostnader*	-469	-652	-530
Verksamhetsbidrag	-336	-552	-445
Nettokostnader/invånare	5,38	8,16	6,58

*innehåller ett reserverat anslag inom miljö- och hälsoskydd för 2024: 36 600 euro.

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	3	4	5

Samarbetsområdet för hälsoövervakningen

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

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

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planenliga tillsynen bland annat behandling av

anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomålsärenden, utredning av epidemier, ärenden som gäller boendehälsa samt rådgivning och handledning av kunder.

Hälsoövervakningens nettoutgifter riktas till samarbetsområdet enligt kommunernas invånartal.

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

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Högklassig skötsel av livsmedelstillsynen och av hälsoskyddsuppgifterna	Utfallsgraden för tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet	Genomförande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	224	226	215
Verksamhetskostnader	-487	-528	-548
Verksamhetsbidrag	-263	-301	-333
Nettokostnader/invånare	3,87	4,45	4,92

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	9	9	9

Samarbetsområdet för veterinärvård

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 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 vi har varit tvungna att ta till köpservice under jourtiderna. Köp av jourservice är vi förmodligen tvungna att fortsätta med också år 2024.

Resultatområdets serviceplan

Veterinärvården organiseras i samarbete mellan kommunerna Vasa och Laihela. Den är uppdelad i tre enheter: mottagningen i Vasa, mottagningen i Laihela och jourverksamheten.

Veterinärvården ansvarar för att det finns tillgång till grundläggande veterinärtjänster. Under jourtiden ordnas servicen i samarbete med Korsholm och Vörå. Under jourtiden samarbetar vi 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, bekämpningen 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 dess

verksamhetsområde samt hänvisar vid behov vidare klienter som behöver hjälp på specialveterinärnivå.

Kostnaderna för veterinärvården allokeras till Vasa och Laihela enligt principen euro per besök.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Tillgång till grundläggande veterinärtjänster dygnet runt	Avvikelse i tillgången på service	Samarbete med veterinärer och privata veterinärstationer i kommunerna inom jourområdet

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	141	217	154
Verksamhetskostnader	-400	-463	-418
Verksamhetsbidr	-259	-246	-264
Nettokostnader/invånare	3,81	3,63	3,90

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	4	4	4

Vasaregionens avfallsnämnd

Verksamhetsidé

Vasaregionens avfallsnämnd fungerar som avfallshanteringsmyndighet i Vasaregionen och ansvarar för utvecklings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till avfallshandling enligt avfallsnämndens samarbetsavtal. Till avfallsnämndens uppgifter hör bland annat att upprätthålla avfalls- och slamtömningsregister, godkänna avfallshandlingens servicenivå och avfallstaxan samt att sköta övervakningsuppgifter. Dessutom är nämnden ansvarig för avfallshandlingsföreskrifterna och för att utarbeta det avfallspolitiska programmet.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Avfallslagstiftningen och avfallshandlingsföreskrifterna har reviderats under åren 2021–2022. Ändringarna medför vissa förändringar i avfallsnämndens verksamhet. Nu ska hushållen bland annat meddela avfallshandlingsmyndigheten om kompostering av bioavfallet. För hushållen innebär förändringarna huvudsakligen en mera omfattande sortering av avfall. Avfallshandlingsmyndigheten övervakar också anslutningen till den ordnade avfalls- och slamtransporten. Antalet tömningar har ökat något under de senaste åren. Världsläget med höjda kostnader och 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 avfallshandlingens verksamhetsområde. Kommunerna inom verksamhetsområdet har med stöd av ett samarbetsavtal bildat en gemensam avfallsnämnd. Till avfallsnämndens uppgifter hör att godkänna avfallshandlingsföreskrifterna, bevilja avvikelser från avfallshandlingsföreskrifterna och fatta beslut om avfallstransportsystem i fråga om brännbart avfall och hushållsslam, godkänna avfallstaxan, behandla avfallsavgiftsansmärkningar, besluta om justering av avfallsavgifterna, upprätthålla ett avfallshandlingsregister samt att fatta beslut om servicenivån och avfallsinsamlingsplatserna.

Avfallsnämndens beslut fattas på avfallsnämndens möten eller som tjänsteinnehavarbeslut. I vissa ärenden har beslutanderätten överförs på avfallshandlingschefen, men beslut om de stora riktlinjerna fattas på avfallsnämndens möten. Vi hoppas att våra kunder kan utträtta sina ärenden smidigt och snabbt i avfallsnämnden. Kunderna kan kontakta avfallsnämnden per telefon, e-post, via webbplatsen och med post. Målet är att allt fler ansökningar ska lämnas in elektroniskt och att rimliga behandlingstider ska kunna garanteras. Resultatområdets risker kartläggs en gång per år och riskerna följs upp under året. År 2018 inleddes kompostgranskningar. År 2024 kommer det att göras minst 1 000 kompostgranskningar. Beslutsprocessen gällande tjänsteinnehavarbeslut bör utvecklas för att den ska kunna påskyndas och kvaliteten på hela beslutskedjan säkerställas.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport	Anslutningsprocenten är över 98.	Brev med en uppmaning att ansluta sig sänds kontinuerligt till nya fastigheter som inte är anslutna.
Klimatneutrala Vasa 202X	Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad slamtransport	Anslutningsprocenten är över 85.	
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Utveckla och förbättra våra elektroniska processer för att beslutsprocessen vad gäller tjänstemannabeslut ska kunna påskyndas	Antalet ansökningar som kommer in i elektronisk form ökar En snabbare beslutsprocess	Program och elektroniska tjänster ska utvecklas och uppdateras för att påskynda den interna beslutsprocessen och för att trygga kvaliteten.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsinkomster	228	258	325
Verksamhetskostnader	-228	-258	-325
Verksamhetsbidrag	0	0	0
Nettokostnader/invånare	0	0	0

Personal	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Ordinarie anställda	2	2	2
Visstidsanställda	0,2	0,3	1

Samservicen

Verksamhetsidé

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

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetskostnader	-343	-341	-338
Verksamhetsbidrag	-343	-341	-338
Nettokostnader/invånare	5,05	5,04	4,99

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 anvisningar skapar vi förutsättningar för byggande av ekologiskt hållbara, fungerande, trygga och trivsamma miljöer för stadens och stadsregionens invånare, företag och olika aktörer.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Förverkligandet av visionen och strategin "Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv" förutsätter att den positiva arbetsplats- och befolkningsutvecklingen fortsätter och att vi genom planläggningen skapar förutsättningar för den. Genom att upprätthålla och utveckla attraktionskraften, trivselen, verksamhetsförutsättningarna och invånarnas delaktighet skapas välfärd för invånare och företag. Det bör finnas beredskap för de ändringar som via regeringsprogrammet påverkar markanvändningsplaneringens verksamhetsmiljö och förändrad praxis tas under kontroll.

Resultatombildens serviceplan

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

Prioritetsområdena för verksamheten inom Planläggningen år 2024 är följande:

- Vasa generalplan 2040 och grönområdesstrukturen
- Utveckling av Vasa centrum och kärnområdena i anslutning till centrum och att möjliggöra kompletterande byggande (bland annat Vöråstans verkstadsområde och övriga strandområden, Klemetsö södra)
- Stärkande av stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- Tryggande av arbetsplatsklustrens utvecklingsprojekt och verksamhetsförutsättningar
- Medverkan i utarbetandet av strategiska program
- Tryggande och utveckling av grönområdesnätets och stadsnaturens funktionalitet
- Främjande av hanteringen av dagvatten
- Utvecklande av en högklassig, klimatomåligt hållbar och mångsidig stadsmiljö
- Möjliggörande av ett nätverk med vägkorridorer för cykling

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Tät samhällsstruktur Förbättra antalet kolsänkor kvalitetsmässigt 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 generalplanarbetet.	Hur motoriseringen utvecklas på lång sikt Genomförande av projekten med vägkorridorer för cykling Antal nya koldioxidsänkor/koldioxidsänkor som ska utvecklas	Objekt där vägkorridoren för cykling kan förbättras möjliggörs planmässigt. Detaljplanläggning av centrum i Korsnäståget och Västerängen Främja arbetet med ett modellnät för trafiken i generalplanarbetet

Välmående och kompetenta Vasa	En interaktiv, fungerande och rättvis planläggningsprocess	Medverkan i planprocessen och detaljplaner som inte överklagas	En delaktighetsinriktad och lagenlig planprocess
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	En planreserv som stöder utvecklingen och beredskap för utvecklingsprojekt En konkurrenskraftig samhällsstruktur, förnuftig och effektiv förvaltning av egendomen	Planreservens och utvecklingsprojektens omfattning, uppnående av de mål som ingår i programmet för genomförande av markanvändningen	Förutse planbehov och följa upp utfallet
Attraktiva Vasa	Befolkningstillväxt	Huruvida man lyckas hålla sig till programmen	Genomförandeprogrammet för markanvändningen och de projekt som tagits med i planläggningsöversikten genomförs.
Attraktiva Vasa	En trygg, hälsosam, trivsamt, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö	Utveckling av antalet invånare och arbetsplatser	Via general-, delgeneral- och detaljplanerna samt översiktsplanerna skapas ramar med hjälp av vilka målen uppnås.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	75	50	50
Verksamhetskostnader	-1 883	-2 070	-2 023
Verksamhetsbidrag	-1 808	-2 020	-1 973
Nettokostnader/invånare	26,59	29,85	29,15

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	21,1	23	23
Visstidsanställda	2,4	0	0

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 lägesdatahantering och karteringsuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningssuppgifter samt förande av fastighetsregister.

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Förändringar i verksamhetsmiljön:

- Förtätning 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 fokus för utvecklingen 2024–2026

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
- Ett 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

- En 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 förutsättningarna för utveckling

- 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

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Attraktiva Vasa	En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin	Markreserv Tomtutbudet i förhållande till efterfrågan Metodurvalets omfattning och effektivitet	Aktiv markanskaffning Ett tomtutbud som motsvarar efterfrågan Främjande av energi- och klimatmålen med markpolitiska medel
Attraktiva Vasa	En bostadspolitik som stöder stadsstrategin	Rapport en gång per år En översikt över bostadsmarknaden en gång per år Antal nya hissar och tillgänglighetsunderstöd	Uppföljning av det bostadspolitiska programmet Bättre uppföljning av bostadsmarknaden Främjande av hissbyggande och tillgänglighet
Attraktiva Vasa	I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande	Förbättring av fastighetssystemets kvalitet Mätprocessens kvalitet och snabbhet	Förbättring av fastighetssystemets kvalitet Effektivisering av verksamheten genom att förnya mätutrustningen
Attraktiva Vasa	Ett effektivt lägesdatasystem som främjar förutsättningarna för utveckling	Rapport en gång per år Omfattningen av och effektiviteten i fråga om utnyttjandet av applikationerna Uppdaterad baskarta för planerna	Utveckling och förtydligande av lägesdatariktlinjerna, uppföljning av genomförandet Ibruktagande av ny teknologi Förbättring av materialkvaliteten

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	16 406	13 557	15 364
Verksamhetskostnader	-2 843	-3 152	-3 132
Verksamhetsbidrag	13 562	10 405	12 232
Nettointäkter/invånare	199,48	153,74	180,74

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	26,1	28,42	30,84
Visstidsanställda	2,4	2	0,58

Kommuntekniken

Verksamhetsidé

Kommunteknikens verksamhetsidé är att sköta planeringen, byggandet och organiseringen av underhållet i fråga om trafik, trafikleder, grönområden, torg och andra allmänna områden, småbåtshamnar samt hanteringen av dagvatten. Resultatområdet utvecklar förutsättningarna för passagerar- och godstrafiken i Vasaregionen. Kommuntekniken sköter myndighetsuppgifter beträffande kollektivtrafik och har hand om 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 och skötsel av Vasa stads skogar samt virkesförsäljning och även underhåll och skötsel av idrottsplatserna utomhus. Resultatområdet ansvarar dessutom för centraliserad verkstadsverksamhet och materielförvaltning.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Det sker två stora förändringar i verksamhetsmiljön: 1. Infrastrukturen i Vasa hamn och parkeringsanläggningarna (förutom Rådhusgatan 27) överfördes till bolag och 2. det görs inte längre lika stora investeringar som under de senaste åren i infrastrukturen på Långskogens industriområde. Kommuntekniken kan antligen satsa mera på att få kontroll över renoveringsskuden, exempelvis genom att sanera gator, dagvattennät och parker. Förberedelser för byggandet av nya bostadsområden görs genom att i synnerhet planberedskapen förbättras. Satsningar på hållbar mobilitet görs genom etablering av en bra servicenivå i Lifti-trafiken och genom att främja mobiliteten som sker med muskelkraft. Den kraftigaste prisökningen i fråga om byggkostnaderna torde vara över, så det borde bli lättare att prognostisera kostnaderna. Det måste fortfarande göras satsningar på rekryteringen av kunnig arbetskraft, eftersom flera anställda går i pension. Centrala utvecklingsobjekt är att ta i bruk verksamhetsmodellen för kontinuerlig förbättring i alla team och att bättre utnyttja digitaliseringen.

Resultatområdets serviceplan

Kommuntekniken finns med i alla Vasabors vardag och underlättar vardagens bestyr samt ökar välfärden och stadens attraktionskraft. 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 har det gjorts upp flera planer på högre nivå samt projektprogram som styr verksamheten. De flesta uppgifterna är lagstadgade uppgifter för kommunen.

Kommuntekniken har ordnat den omfattande coachningen Yhdessä kehittäen för alla chefer och de interna utvecklarna i teamen. Det har lett till att alla team har fått i uppgift att etablera metoden för kontinuerlig förbättring. 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 vi aktivt efter att förbättra. Vad gäller trafik är en central uppgift under budgetåret att göra upp en trafiksystemplan samt att utveckla passagerarantalen och kundnöjdheten inom kollektivtrafiken och även satsa på andra koldioxidsnåla färdvägar. Inom järnvägstrafiken fortsätter utredningen av potentialen för stadsspårtrafik. Infrastrukturen i hamnen överförs till ett bolag som Kommuntekniken vid behov bistår i dess verksamhet. I småbåtshamnarna fortsätter planeringen av en centraliserad kameraövervakning. I fråga om trafikleder betonas sanering av sådana trafikleder som är i dåligt skick samt utvecklande av gång, cykling och trafikkontroll. Arbetet med att förnya trafikljussystemet och belysningen fortsätter i en större skala än tidigare. I fråga om underhållet av trafiklederna satsas det på att hålla lederna i trafikerbart skick i alla väglagsförhållanden. Borttagning av plogningsvallar vid tomtanslutningar utvecklas utifrån den inkomna responsen. Vinterunderhållet av huvudstråken för gång och cykling utvecklas så att det är högklassigt inom nätverket på cirka 80 kilometer. Eventuella exceptionella väder- och väglagsförhållanden gör det svårare att förutse kostnadsnivån, så som den dubbelt 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 säsongsarbetare och sommarjobbbara samt stödsysselsatta. Efter att samarbetet med fängelset upphörde sommaren 2022 finns det betydlig mindre personalresurser tillgängliga än tidigare. Det tvingar oss att prioritera och utveckla arbetena som ska utföras genom att öka antalet ängar och användningen av perenner. Utgångspunkt vid skötseln av skogarna är att verkställa skogsvårdsplanen. Dagvattenhanteringen utvecklas genom satsningar på upprätthållande och sanering av omfattande dagvattensystem, dvs. nätverk av avlopp och diken. För år 2024 föreslås cirka 1,95 miljoner euro i investeringar i dagvatten. Det hör också till Kommunteknikens uppgifter att upprätthålla och utveckla idrottsplatserna utomhus samt lekparkerna. En länge efterlängtd trafikpark för barn blir

färdig 2024, liksom också terrängcykellederna i Sunnanvikshöjden och det första skedet av naturmotionsnätverket Vasa 100K. För ungdomar planeras och anläggs en separat ungdomspark för vistelse och gemensamma aktiviteter. Användningen av allmänna områden beläggs med tillstånd och övervakas vad gäller parkeringen samt användnings- och grävtillstånden. Parkeringsavgiftsautomaterna förnyas med början från de äldsta. Övergivna cyklar samlas in och tas fortsättningsvis tillvara utgående från föregående års erfarenheter. I enlighet med stadens strategi förbereder vi oss även i fortsättningen för igångsättning av snabba försök och ett mera omfattande samarbete med företag och tredje sektorn.

Inom riskhanteringen betonas exceptionella väderfenomen samt huruvida anslagen räcker till underhållsarbetena och att

minska renoveringsskulden. 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 i internationellt samarbete i något mindre utsträckning än under tidigare år men söker fortfarande efter bästa praxis för skötseln av uppgifterna inom kommuntekniksektorn såväl i andra städer i Finland som utomlands. Samarbetet med lokala forsknings- och läroanstalter strävar vi efter att öka. Också i fortsättningen satsas det på ansökan om extern finansiering och externt stöd.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Förstärka koldioxidsänkor	Antal koldioxidsänkor (kton CO ₂)	Ta reda på mängden koldioxidsänkor En plan för att öka mängden koldioxidsänkor
Klimatneutrala Vasa 202X	Minska mängden koldioxidutsläpp från trafiken	Koldioxidutsläpp från trafiken (kton CO ₂)	Etablering av en trafikmodell för uppföljning av koldioxidutsläppen Användning av koldioxidsnåla färdssätt främjas
Välmående och kompetenta Vasa	Idrottsplatserna utomhus är i gott skick	Öjberget är öppet då förhållandena tillåter det. Kundnöjdheten ökar.	Metoder som mäter användningsgraden tas i bruk. Lyckade arrangemang av Kalevaspelen vad gäller förhållanden
Välmående och kompetenta Vasa	Det är lätt att anlita kollektivtrafiken.	Passagerarmängderna ökar. Passagerarnöjdheten förbättras.	Principen om kontinuerlig förbättring etableras inom kollektivtrafiken. Utredning av ett centraliserat sätt att organisera personlogistiken
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Kommunteknikens verksamhet är högklassig.	Arbetshälsan blir bättre. Kundnöjdheten ökar.	En verksamhetsmodell för kontinuerlig förbättring tas i bruk.

Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Att driftsekonomin räcker till	Kostnader för system Kostnader för underhållet av trafikområden Kostnader för skötseln av grönområden	Investeringarnas inverkan på driftsekonomin beaktas på alla nivåer.
Attraktiva Vasa	Stadsmiljön är trevlig och välskött.	Invånarnöjdheten ökar. Responsen och initiativ får snabbt svar.	Vi gör något exceptionellt fint varje år. Underhållet och skötseln realiserar enligt planerna.
Attraktiva Vasa	Renoveringsskuldens tillväxt bryts.	Renoveringsskuldens belopp	Reparationsinvesteringar programmeras och prioriteras.

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Verksamhetsintäkter	16 811	10 691	11 832
Verksamhetskostnader	-29 102	-24 283	-24 984
Verksamhetsbidrag	-12 291	-13 592	-13 152
Nettokostnader/invånare	180,78	200,82	194,33

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	108,5	123,44	129,44
Visstidsanställda	55,9	9,89	3,67

3. Resultaträkningsdelen

Resultaträkning 2024

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt	Totalt (utan interna poster)
VERKSAMHETSINKOMSTER	67 548 700	66 597 700	134 146 400	80 297 900
Försäljningsinkomster	27 021 900	17 674 700	44 696 600	36 444 100
Avgiftsinkomster	11 773 100	0	11 773 100	9 792 400
Understöd och bidrag	8 983 500	0	8 983 500	5 995 300
Hyror	16 752 300	48 480 800	65 233 100	24 648 200
Övriga verksamhetsinkomster	3 017 900	442 200	3 460 100	3 417 900
FÖRÄNDRING AV PRODUKTLAGER	157 300	0	157 300	157 300
VERKSAMHETSUTGIFTER	-294 874 800	-33 095 800	-327 970 600	-274 122 100
Personalutgifter	-141 886 000	-5 653 400	-147 539 400	-147 539 400
Köp av tjänster	-80 232 400	-13 559 400	-93 791 800	-83 920 100
Material, förnödenheter, varor	-8 926 700	-8 957 600	-17 884 300	-17 512 300
Bidrag	-16 933 700	0	-16 933 700	-13 913 800
Hyror	-44 683 600	-4 819 500	-49 503 100	-8 918 200
Övriga verksamhetskostnader	-2 212 400	-105 900	-2 318 300	-2 318 300
VERKSAMHETSBIDRAG	-227 168 800	33 501 900	-193 666 900	-193 666 900
SKATTEINKOMSTER	177 270 000	0	177 270 000	177 270 000
STATSANDELAR	40 714 000	0	40 714 000	40 714 000
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	20 928 000	-17 816 000	3 112 000	3 112 000
Hysesinkomster	550 000	0	550 000	550 000
Övriga finansiella inkomster	29 938 000	9 000	29 947 000	12 137 000
Ränteutgifter	-9 560 000	-15 000	-9 575 000	-9 575 000
Övriga finansiella utgifter	0	-17 810 000	-17 810 000	0
ÅRSBIDRAG	11 743 200	15 685 900	27 429 100	27 429 100
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 540 500	-15 087 300	-33 627 800	-33 627 800
Avskrivningar enligt plan	-18 540 500	-15 087 300	-33 627 800	-33 627 800
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 797 300	598 600	-6 198 700	-6 198 700
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-6 797 300	598 600	-6 198 700	-6 198 700

Resultaträkning 2022-2026

Staden och affärsverken

	BS 2022	BG 2023 ändrad	BG 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	93 206 080	78 575 296	80 297 900	81 520 000	82 750 000
Försäljningsinkomster	45 258 871	34 766 800	36 444 100	37 000 000	37 550 000
Avgiftsinkomster	7 861 313	8 172 800	9 792 400	9 940 000	10 090 000
Understöd och bidrag	10 235 643	6 099 039	5 995 300	6 090 000	6 180 000
Hyror	22 824 968	24 994 900	24 648 200	25 020 000	25 400 000
Övriga verksamhetsinkomster	7 025 285	4 384 457	3 417 900	3 470 000	3 530 000
FÖRÄNDRING AV PRODUKTLAGER	0	157 300	157 300	0	0
PRODUKTION FÖR EGET BRUK	4 443 021	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-537 592 360	-272 974 927	-274 122 100	-290 530 000	-300 130 000
Personalutgifter	-148 434 563	-142 490 262	-147 539 400	-156 400 000	-161 560 000
Köp av service	-338 019 359	-84 356 793	-83 920 100	-88 910 000	-91 850 000
Material, förnödenheter och varor	-23 060 454	-19 421 242	-17 512 300	-18 570 000	-19 180 000
Bidrag	-19 035 460	-15 048 560	-13 913 800	-14 730 000	-15 230 000
Hyror	-7 628 116	-7 261 500	-8 918 200	-9 460 000	-9 770 000
Övriga verksamhetsutgifter	-1 414 409	-4 396 570	-2 318 300	-2 460 000	-2 540 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-439 943 259	-194 399 631	-193 666 900	-209 010 000	-217 380 000
SKATTEINKOMSTER	333 485 959	180 210 000	177 270 000	184 450 000	193 390 000
STATSANDELAR	140 151 304	48 800 672	40 714 000	56 879 000	59 213 000
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	7 897 735	845 300	3 112 000	1 465 000	-209 000
Ränteinkomster	815 715	760 000	550 000	550 000	550 000
Övriga finansiella inkomster	10 359 754	6 184 000	12 137 000	12 137 000	12 637 000
Ränteutgifter	-1 308 419	-6 098 700	-9 575 000	-11 222 000	-13 396 000
Övriga finansiella utgifter	-1 969 314	0	0	0	0
ÅRSBIDRAG	41 591 740	35 456 341	27 429 100	33 784 000	35 434 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 882 967	-31 936 000	-33 627 800	-33 500 000	-34 000 000
Avskrivningar enligt plan	-31 973 348	-31 936 000	-33 627 800	-33 500 000	-34 000 000
Nedskrivningar	-909 619	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	8 708 773	3 520 341	-6 198 700	284 000	1 434 000
Förändring av avskrivningsdifferensen	-5 227 056	0	0	0	0
Förändring av reserver	-500 000	-1 700 000	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT	2 981 717	1 820 341	-6 198 700	284 000	1 434 000

Nyckeltal

Verksamhetsinkomster/Verksamhets-
utgifter, %

17,5 28,8 29,3 28,1 27,6

Årsbidrag/Avskrivningar, %

126,5 111,0 81,6 100,8 104,2

Årsbidrag, euro/invånare

611 524 405 499 524

Akkumulerat överskott (underskott)
e/invånare

186 213 122 126 147

Invånarantal vid årets slut

68 017 67 681 67 677 67 675 67 680

4. Investeringsdelen

4.1. Motiveringar till investeringarna

Genom att investera cirka 60 miljoner euro år 2024 och cirka 50 miljoner euro per år under åren 2025–2028 strävar staden efter att minska sin reparationsskuld, skapa tillväxtförutsättningar samt trygga och hälsosamma miljöer för stadens anställda och invånare.

I samband med nya objekt och omfattande grundliga renoveringar reds alltid ut möjligheterna att genomföra nya energieffektiva lösningar.

För att den totala ytan på verksamhetslokaler som i sin helhet är i stadens eget bruk inte ska öka, eftersträvas i nya projekt och renoveringar samt hyresprojekt att rumseffektiviteten förbättras och att användningen för många olika ändamål ökar.

På en hållbar mobilitet satsas det genom att det nuvarande nätet renoveras grundligt och genom att vägkorridorer byggs. Trivsel främjas bland annat i anknytning till investeringar i motionering.

Alla investeringar utvärderas utgående från strategin, behoven och de ekonomiska möjligheterna.

4.2. Investeringsstabeller

INVESTERINGSDELEN 2024-2028					
1 000 €	BG 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Vasa stad utan affärsverk					
Immateriella tillgångar					
Utgifter	-1472	-850	-910	-850	-910
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-1472	-850	-910	-850	-910
Mark- och vattenområden					
Utgifter	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
Inkomster	200	200	200	200	200
Netto	-2300	-2300	-2300	-2300	-2300
Byggnader					
Utgifter	-200	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-200	0	0	0	0
Fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter	-27186	-13890	-14315	-16845	-14230
Inkomster	166	950	450	0	0
Netto	-27020	-12940	-13865	-16845	-14230
Aktier och andelar					
Utgifter	-723	-909	-1379	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-723	-909	-1379	0	0
Maskiner och inventarier					
Utgifter	-3269	-3677	-2072	-2772	-1712
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-3269	-3677	-2072	-2772	-1712
Affärsverk					
Vasa Hussektor					
Utgifter	-17565	-19015	-20265	-20815	-23115
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-17565	-19015	-20265	-20815	-23115
Vasa Vatten					
Utgifter	-10216	-14585	-11990	-11000	-12810
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-10216	-14585	-11990	-11000	-12810
INVESTERINGAR TOTALT					
Utgifter	-63 131	-55 426	-53 431	-54 782	-55 277
Inkomster	366	1 150	650	200	200
Netto	-62 765	-54 276	-52 781	-54 582	-55 077

INVESTERINGAR NETTO						
1 000 €	Anslagsbehov BG2024-EP2028	BG2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028
Koncernförvaltningen	-5121	-1521	-900	-900	-900	-900
Datorprogram	-4321	-1321	-750	-750	-750	-750
Maskinsal migration	-650	-250	-100	-100	-100	-100
Elektronisk kom. och digital service	-1160	-360	-200	-200	-200	-200
Förnyande av datasystem inom ekonomi	-850	-250	-150	-150	-150	-150
Förnyande av datasystem	-1661	-461	-300	-300	-300	-300
Fasta konstruktioner och anordningar	-800	-200	-150	-150	-150	-150
Datatrafiknät	-800	-200	-150	-150	-150	-150
Stadsstyrelsen	-3060	-773	-909	-1379	0	0
Aktier och andelar	-3010	-723	-909	-1379	0	0
Samkommunsandelar	-3010	-723	-909	-1379	0	0
Maskiner och inventarier	-50	-50	0	0	0	0
Inventarieanskaffningar till Styrelsegården och Landshövdingshuset	-50	-50	0	0	0	0
Småbarnspedagogiken	-1995	-530	-1075	-230	-80	-80
Maskiner och inventarier	-1995	-530	-1075	-230	-80	-80
Solskydd till daghemsgård och kylanläggning	-100	-100	0	0	0	0
Isolahden päiväkoti, första inredning	-375	0	-375	0	0	0
Kasernområdet, första inredning	-245	0	-245	0	0	0
Merikaarron päiväkoti, första inredning	-150	0	0	-150	0	0
Brändö daghem, första inredning	-375	0	-375	0	0	0
Teeriniemen päiväkoti, första inredning	-350	-350	0	0	0	0
Småbarnspedagogikens maskiner och inv.	-400	-80	-80	-80	-80	-80
Finskspråkig grundläggande utbildning	-1340	-210	-210	-140	-640	-140
Maskiner och inventarier	-1340	-210	-210	-140	-640	-140
Finskspråkig grundl. utb. / Isolahden koulu/ första inredning	-500	0	0	0	-500	0
Finskspråkig grundl. utb. / maskiner och inventarier	-700	-140	-140	-140	-140	-140
Finskspråkig grundl. utb/ Variskan yhtenäiskoulu/grundlig förbättring	-140	-70	-70	0	0	0
Svenskspråkig grundläggande utbildning	-200	-40	-40	-40	-40	-40
Maskiner och inventarier	-200	-40	-40	-40	-40	-40
Svenskspråkig grundläggande utbildning / skolornas inventarier	-200	-40	-40	-40	-40	-40
Vamia	-2398	-625	-587	-442	-452	-292
Maskiner och inventarier	-2398	-625	-587	-442	-452	-292
Bilbranschens lärmiljöer	-410	-145	-145	-40	-40	-40
Skönhetsbranschens lärmiljöer	-75	-15	-15	-15	-15	-15
Maskin- och produktionsteknikbranschens lärmiljöer	-650	-120	-170	-120	-120	-120
Företagsekonomibranschens lärmiljöer	-60	0	-15	-15	-15	-15
Jordbyggnadsbranschens lärmiljöer	-370	-130	-50	-120	-70	0
Turist- och restaurangbranschens lärmiljöer	-90	-30	-15	-15	-15	-15
Rengörings- och fastighetsbranschens lärmiljöer	-48	0	-12	-12	-12	-12

INVESTERINGAR NETTO		Anslagsbehov	BG2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028
1 000 €		BG2024-EP2028					
Social- och hälsovårdssektorns lärmiljöer	Social- och hälsovårdssektorns lärmiljöer	-125	-25	-25	-25	-25	-25
	Elbranschens lärmiljöer	-260	-90	-90	-30	-50	0
	Husbyggnadsbranschens lärmiljöer	-90	-50	0	0	-40	0
	Husteknikbranschens lärmiljöer	-100	-20	-20	-20	-20	-20
	HUX-lärmiljöer	-60	0	-15	-15	-15	-15
	Gemensam undervisningsservice lärmiljöer	-60	0	-15	-15	-15	-15
Vasa stads institut		-465	-150	-145	-50	-90	-30
Maskiner och inventarier	Maskiner och inventarier	-465	-150	-145	-50	-90	-30
	Akustik + inventarier till festsalen/Arbis-huset	-70	-30	-30	-10	0	0
	Inredning: Lär-/arbetsmiljö, Fritt bildningsarbete	-50	-20	0	-10	-20	0
	Inventarier/ Klassrum; TaiKon	-10	-10	0	0	0	0
	Förnyande av inventarier och kringutrustning/ Kuula- institutet	-40	-10	0	-10	-10	-10
	Musikteknologi/ Kuula-institutet	-40	-10	-10	0	-20	0
	Sy/arbetsmaskin, Fritt bildningsarbete	-40	-20	-20	0	0	0
	Anskaffning av enheter för undervisning/ ICT/ Kuula-inst.	-20	0	-10	0	-10	0
	Anskaffning av kringutrustning för underv./ Fritt bildningsarbete	-40	-10	-10	-10	0	-10
	Dansmattor till underv.ut/ Kuula-instit.	-40	-30	-10	0	0	0
	Instrument/ Kuula-institutet	-40	-10	-10	-10	0	-10
	Utrustande av Stalli: Anläggningar och verktyg	-20	0	-10	0	-10	0
	Arbetsredskap för kunskaps- konstämnen/ Fritt bildningsarbete	-55	0	-35	0	-20	0
Stadion i Sandviken		-370	-70	0	0	-300	0
Fasta konstruktioner och anläggningar	Fasta konstruktioner och anläggningar	-300	0	0	0	-300	0
	Förnyande av konstgräsmatta/ SS	-300	0	0	0	-300	0
	Maskiner och inventarier	-70	-70	0	0	0	0
	Fastighetsskötseltraktor + utrustning/ SS	-70	-70	0	0	0	0
Idrottsservicen		-2820	-1190	-1040	-215	-345	-30
Fasta konstruktioner och anläggningar	Fasta konstruktioner och anläggningar	-2690	-1060	-1040	-215	-345	-30
	100K naturmotionslednät, del II	-51	-51	0	0	0	0
	100K naturmotionsledn., del II, ink.	51	51	0	0	0	0
	Motionstrappa i Vapenbrödraby	-45	0	0	0	-45	0
	Genomförande av en hinderbana i Gerbybacksområdet, del II	-70	-70	0	0	0	0
	Utvidg. av konstgr.plansläktaren i Storviken	-60	0	0	-60	0	0
	Kaserntorget utomh.inneb- och basketplan	-150	0	-150	0	0	0
	Västerängen skridskoomr. + belysning	-80	0	0	-80	0	0
	Skogsbergets motionstrappa och utvidgning av motionsbanan	-150	0	0	0	-150	0
	Årsreparationer av befintliga idrottsplatser	-150	-30	-30	-30	-30	-30
	Metvikens PumpTrack -bana, del I + del II	-315	-300	-15	0	0	0
	Metvikens PumpTrack, del I+II, inkomst	90	90	0	0	0	0

INVESTERINGAR NETTO		Anslagsbehov					
1 000 €		BG2024-EP2028	BG2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028
Vasa stad	Utvidgning av cykelparkeringsområdet vid Metvikens utegym	-20	0	-20	0	0	0
	Förnyande av bobollsplanen och genomförande av konstisbana/ Plan, del II	-1500	-750	-750	0	0	0
	Sunnanviks BikePark, del II	-25	-25	0	0	0	0
	<i>Sunnanviks BikePark, del II, inkomst</i>		25	0	0	0	0
	Motionstrappa i Sunnanvik	-45	0	0	-45	0	0
	Utegym på stadens område	-80	0	0	0	-80	0
	Anskaffande av ny ishockeyrink	-30	0	-30	0	0	0
	Förnyande av LED-belysning på Vasas isområden, del II	-35	0	-35	0	0	0
	Vasklots skridskoområde	-40	0	0	0	-40	0
	Öjbergets Frisbeegolfbana	-10	0	-10	0	0	0
Maskiner och inventarier		-130	-130	0	0	0	0
Redskapsanskaffningar för Kalevaspelen		-130	-130	0	0	0	0
Kultur- och bibliotekstjänster		-600	0	-600	0	0	0
Maskiner och inventarier		-600	0	-600	0	0	0
Bokbuss*		-600	0	-600	0	0	0
*Processen för upphandling av en bokbuss inleds redan år 2024, så att bokbussen kan levereras i början av år 2025.							
Vasa stadsorkester		-415	-95	-40	-40	-40	-200
Datorprogram		-11	-11	0	0	0	0
Produktionsstyrningsprogram, Vasa stadsorkester		-11	-11	0	0	0	0
Maskiner och inventarier		-404	-84	-40	-40	-40	-200
Vasa stadsorkesters instrument		-404	-84	-40	-40	-40	-200
Vaasan kaupunginteatteri		-1100	-200	-200	-200	-500	0
Maskiner och invent.		-1100	-200	-200	-200	-500	0
Teaterns investeringar		-360	-80	-100	-80	-100	0
Teaterrenovering 2024		-740	-120	-100	-120	-400	0
Fastighetssektorn		-12080	-2440	-2380	-2440	-2380	-2440
Datorprogram		-430	-110	-50	-110	-50	-110
Fastighetssektorns program		-430	-110	-50	-110	-50	-110
Mark- och vat.omr		-11500	-2300	-2300	-2300	-2300	-2300
Nyanskaffning. av markområden		-12500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
<i>Försäljning. av markområden, inkomst</i>		<i>1000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Maskiner och inventarier		-150	-30	-30	-30	-30	-30
Fastighetssektorns maskiner och inventarier		-150	-30	-30	-30	-30	-30
Kommuntekniken		-86140	-27140	-12550	-14450	-17000	-15000
Datorprogram		-230	-30	-50	-50	-50	-50
Kommunteknikens program <i>Planering</i>		-200	0	-50	-50	-50	-50
Parkeringsövervakningens Helga Park-progr.		-20	-20	0	0	0	0
Affärssystem inom byggande		-10	-10	0	0	0	0
Byggnader		-200	-200	0	0	0	0
Hamnterminal		-200	-200	0	0	0	0
Fasta konstruktioner och anordningar		-81110	-25760	-11750	-13500	-16050	-14050
100K Vasa naturmotionsnätverk		-100	-100	0	0	0	0

INVESTERINGAR NETTO		Anslagsbehov					
1 000€		BG2024-EP2028	BG2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028
	Färdigställande av områden	-1450	-300	-150	-300	-200	-500
	Oförutsedda obligatoriska objekt	-750	-150	-150	-150	-150	-150
	Byggande av bostasområden	-2580	0	0	0	-1080	-1500
	Södra sidans ramp och flytt av strandlinje	-600	-600	0	0	0	0
	Frilundsvägen	-150	0	-150	0	0	0
	Gerby villa	-260	0	-260	0	0	0
	Dagvattenarbeten	-800	-200	-150	-150	-150	-150
	Östra kaserntorget	-330	0	-330	0	0	0
	Östra bangatan II skedet	-1200	0	0	-1200	0	0
	Kollektivtrafiken	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	Kanalbrovägens rondell miljöverk	-120	-120	0	0	0	0
	Garantiarbeten för gator	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	Sanering av gatubelysningen	-2000	-400	-400	-400	-400	-400
	Gatubelysning	-350	-70	-70	-70	-70	-70
	Centralgatan	-400	0	-400	0	0	0
	Flugsnappargatans bostadsområde	-700	0	-700	0	0	0
	Kronviksvägens cykelväg	-1150	-650	-500	0	0	0
	Planering av kommunalteknik	-2000	-400	-400	-400	-400	-400
	Körsångsgränden	-250	-250	0	0	0	0
	Utvecklande av promenadcentrum	-50	-50	0	0	0	0
	Utvidgande av promenadcentrum, Torget	-3530	-100	-50	-1500	-1500	-380
	Avslutande arbeten på Långskogsområdet	-180	-30	-150	0	0	0
	Dagvattenhantering i Långskogen	-330	-330	0	0	0	0
	Långskogens jorddeponi	-80	-80	0	0	0	0
	Långskogens planeringsår	-900	0	0	-300	-300	-300
	Långskogsvägen - Banvallsgatan	-90	-90	0	0	0	0
	Lasses kaj skede I	-5400	-5400	0	0	0	0
	Lasses kaj skede II	-100	-100	0	0	0	0
	Lindvägen	-150	0	-150	0	0	0
	Trafiksäkerhetsprojekt	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	Förnyande av stytanordningar för trafikljus	-650	-130	-130	-130	-130	-130
	Trafikhantering	-2000	-400	-400	-400	-400	-400
	Jord- och krosslager	-40	-40	0	0	0	0
	Museigatan	-250	0	-250	0	0	0
	Grundlig renovering av det nuvarande nätet	-4770	-770	-1000	-900	-1100	-1000
	Metvikens trafikpark	-60	-60	0	0	0	0
	Spelgatan	-400	-400	0	0	0	0
	Ytbeläggningar	-4750	-950	-950	-950	-950	-950
	Poppelvägen	-300	-300	0	0	0	0
	Parker och lekområden	-1990	-500	-440	-350	-350	-350
Parkeringsanordningar	-200	-40	-40	-40	-40	-40	
Cykelparkering	-500	-100	-100	-100	-100	-100	
Byggande	-2500	-500	-500	-500	-500	-500	
Byggande, Långskogen	-60	-30	-30	0	0	0	

INVESTERINGAR NETTO		Anslagsbehov					
1 000 €		BG2024-EP2028	BG2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028
Vasa kommun	Byggande, Hamnområdet	-100	-100	0	0	0	0
	Väggkorridor vid stranden	-3700	0	0	0	-1800	-1900
	Travdalen skede I avsl. arbeten	-1530	0	0	0	-1530	0
	Travdalen skede II	-1000	0	0	0	0	-1000
	Muddring av hamnbassängen	-2000	-2000	0	0	0	0
	Utfyllnadsområdet i hamnen	-7000	-7000	0	0	0	0
	Planering av hamnvägen	-100	0	0	-100	0	0
	Smedsbyvägen	-4540	0	-1500	-1310	-400	-1330
	Sanerings- och rep.arb.	-2250	-250	-500	-500	-500	-500
	Smirnoffsvägen	-220	-220	0	0	0	0
	Sunnanviks Bikepark	-60	-60	0	0	0	0
	Sunnanviksleden	-3000	0	0	-1000	-2000	0
	Orrnäs nya bostadsområde	-390	-140	-250	0	0	0
	Tomt 18 tömning	-300	-300	0	0	0	0
	Produktionsvägen-Kurirv.	-30	-30	0	0	0	0
	Bro till Gubbgrund	-150	-150	0	0	0	0
	Vasklots väggkorridor	-2800	0	-1900	-900	0	0
	Vasklots väggkorridor, inkomst	1400	0	950	450	0	0
	Vasklots hamngata	-320	-320	0	0	0	0
	Sanering av båthamnar	-550	-50	-50	-350	-50	-50
	Fem tomtgator	-4500	0	0	-1500	-1500	-1500
	Saneringsobjekt i Lillkyro	-200	0	-200	0	0	0
	Golkasvägen/Könnintie						
	Lillkyrovägens cykelväg	-50	-50	0	0	0	0
	Breddning av leden	-1000	-1000	0	0	0	0
	Underhållets sanerings- och rep.arbeten	-750	-150	-150	-150	-150	-150
	Maskiner och inventarier	-4600	-1150	-750	-900	-900	-900
	Sugsopmaskin	-680	-680	0	0	0	0
	Kommunteknikens maskiner och invent.	-1000	-200	-200	-200	-200	-200
	Planeringsåren						
	Kommunteknikens maskiner och transportmedel	-2100	0	0	-700	-700	-700
	Planeringsåren						
	Paketbil	-70	0	-70	0	0	0
Hjullastare	-150	-150	0	0	0	0	
Väghyvel	-480	0	-480	0	0	0	
Traktor	-120	-120	0	0	0	0	
Vasa Vatten	-60601	-10216	-14585	-11990	-11000	-12810	
Vasa Hussektor	-100775	-17565	-19015	-20265	-20815	-23115	
INVESTERINGAR TOTALT							
Utgift	-282 048	-63 131	-55 426	-53 431	-54 782	-55 277	
Inkomst	2 566	366	1 150	650	200	200	
Netto	-279 482	-62 765	-54 276	-52 781	-54 582	-55 077	

5. Finansieringsdelen

Finansieringsanalys 2024

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverk	Totalt
Kassaflöde i verksamheten	10 239 400	15 685 900	25 925 300
Årsbidrag	11 743 200	15 685 900	27 429 100
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 503 800	0	-1 503 800
Kassaflöde för Investeringarnas del	-33 483 500	-27 781 000	-61 264 500
Investeringsutgifter	-35 349 500	-27 781 000	-63 130 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	166 000	0	166 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 700 000	0	1 700 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-23 244 100	-12 095 100	-35 339 200
Kassaflöde för finansieringens del	35 350 000	0	35 350 000
Förändringar i utlåningen	-50 000	0	-50 000
Ökning av utlåningen	-250 000	0	-250 000
Minskning av utlåningen	200 000	0	200 000
Förändringar i lånebeståndet	35 400 000	0	35 400 000
Ökning av långfristiga lån	74 100 000	0	74 100 000
Minskning av långfristiga lån	-38 700 000	0	-38 700 000
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Inverkan på likviditeten	12 105 900	-12 095 100	10 800

Finansieringsanalys 2022-2026

Staden och affärsverken

	BS 2022	BG 2023	BG 2024	EP 2025	EP 2026
Kassaflöde i verksamheten	36 520 497	31 037 700	25 925 300	32 294 000	33 934 000
Årsbidrag	41 591 740	34 177 700	27 429 100	33 794 000	35 434 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 071 243	-3 140 000	-1 503 800	-1 500 000	-1 500 000
Kassaflöde för investeringsdelen	-43 546 091	-63 517 200	-61 264 500	-52 776 000	-51 281 000
Investeringsutgifter	-55 250 990	-65 197 200	-63 130 500	-55 426 000	-53 431 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	3 030 155	180 000	166 000	950 000	450 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	8 674 744	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-7 025 594	-32 479 500	-35 339 200	-20 482 000	-17 347 000
Kassaflöde för finansieringens del	9 214 880	32 542 500	35 350 000	20 400 000	17 750 000
Förändringar i utlåningen	-4 934 024	42 500	-50 000	-50 000	-50 000
Ökning av utlåningen	-5 109 986	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	175 963	292 500	200 000	200 000	200 000
Förändringar i lånebeståndet	21 827 890	32 000 000	35 400 000	20 450 000	17 800 000
Ökning av långfristiga lån	95 000 000	62 000 000	74 100 000	68 350 000	61 600 000
Minskning av långfristiga lån	-33 606 849	-30 000 000	-38 700 000	-47 900 000	-43 800 000
Förändring av kortfristiga lån	-39 565 261	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	412 809	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-8 091 795	500 000	0	0	0
Inverkan på likviditeten	2 189 286	63 000	10 800	-82 000	403 000

Nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

under 5 år, 1000 €	-62 640	-78 790	-84 420	-101 739	-112 673
Intern finansiering av investeringar %	79,6	52,6	43,6	62,0	66,9
Låneskötselbidrag	1,2	1,2	0,6	0,6	0,7

6. Affärsverk

Vasa Vatten

Verksamhetsidé

Vasa Vattens verksamhetsidé är att ordna störningsfria vattentjänster inom sitt verksamhetsområde i enlighet med en hållbar utveckling. Vasa Vatten är ett i kommunallagen avsett affärsverk, som genom inkomstfinansiering sköter underhållet, utvecklingen och investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Det världspolitiska läget med kriget i Ukraina kommer inte att innebära någon lättnad för det ekonomiska läget i Finland. Byggverksamheten förväntas avta år 2024. För vattenverkets del förväntas ingen större ökning i antalet anslutningar och inte heller förväntas vattenförbrukningen för hushåll eller företag öka.

En slutrapport för djupgrundvattenprojektet i Kurikka fås år 2024. För projektets del kommer en MKB-process att inledas, som också kommer att ligga till grund för den framtida ansökan om vattentillstånd. Att säkra en reservvattenkälla från Kurikka kommer att vara det enskilt viktigaste projektet för Vasa Vatten under de närmaste åren.

Den regionala översiktsplanen för vatten och avlopp i Vasaregionen (2010) ska uppdateras under ledning av NTM-

centralen. Försörjningsberedskapscentralen har projektet ALUE 2030 på gång, vilket Vasa Vatten deltar aktivt i.

Man kommer fortsättningsvis att satsa på försörjningsberedskap och säkerhet i form av resurser och tillgång till material och kemikalier.

Förnyandet av hushålls- och avloppsvattendirektivet innebär fler skyldigheter.

Resultatområdets serviceplan

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

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

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Verksamheten är effektiv och egendomsförvaltningen klar och tydlig	Uppföljning av saneringsskulden	Man framskrider, tillsammans med 6 andra vattenverk, enligt ekonomimodellen som gjorts för Vasa Vatten 2021.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	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))	Riksomfattande genomsnitt 1.2.2023 i Veeti-systemet Förslag om uppdatering av prislistan till direktionen

Bindande mål	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Inkomstföringsmål €	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Rörelseöverskott utan avskrivningar €	8 605 066	7 893 600	6 915 500
Investeringar, netto	12 605 156	10 431 000	10 216 000

Resultaträkning och finansieringsanalys

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	Bgf 2024	EP 2025	EP 2026
OMSÄTTNING	17 077 572	17 257 200	17 064 400	17 320 800	17 781 300
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	435 431	717 800	608 000	717 800	717 800
MATERIAL OCH TJÄNSTER	-5 500 423	-6 076 900	-6 489 600	-6 650 000	-6 770 000
Material, förnödenheter och varor	-2 257 948	-2 674 800	-2 676 800	-2 700 000	-2 770 000
Inköp av tjänster	-3 242 476	-3 402 100	-3 812 800	-3 950 000	-4 000 000
PERSONALKOSTNADER	-3 154 960	-3 698 000	-3 963 800	-3 743 100	-3 747 300
Löner och arvoden	-2 460 148	-2 909 300	-3 136 000	-3 190 000	-3 240 000
Lönebikostnader	-694 812	-788 700	-827 800	-861 300	-874 200
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 573 614	-4 900 000	-5 032 300	-5 400 000	-5 800 000
Avskrivningar enligt plan	-4 573 614	-4 900 000	-5 032 300	-5 400 000	-5 800 000
HYRESKOSTNADER	-184 761	-199 600	-211 600	-216 600	-216 600
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	-67 793	-106 900	-91 900	-125 000	-135 000
Rörelseöverskott (underskott)	4 031 453	2 993 600	1 883 200	1 903 900	1 830 200
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 367 450	-1 391 000	-1 391 000	-1 390 000	-1 390 000
Övriga finansiella intäkter	32 563	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	-13	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 664 003	1 602 600	492 200	513 900	440 200
Bindande mål i förhållande till fullmäktige	8 605 066	7 893 600	6 915 500	7 303 900	7 630 200

Finansieringsanalys	BS 2022	BG 2023	Bgt 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetens kassaflöde					
Rörelseöverskott (-underskott)	4 031 453	2 993 600	1 883 200	1 903 900	1 830 200
Avskrivningar och nedskrivningar	4 573 614	4 900 000	5 032 300	5 400 000	5 800 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	32 550	9 000	9 000	10 000	10 000
Verksamhetens kassaflöde	7 237 616	6 502 600	5 524 500	5 913 900	6 240 200
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-12 847 425	-10 431 000	-10 216 000	-14 585 000	-11 990 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	20 446				
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 589 362	-3 928 400	-4 691 500	-8 671 100	-5 749 800

Affärsverket Vasa Vatten BG 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2028, investeringar

	Bgt 2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028
VASA VATTEN					
Fasta konstruktioner och anordningar					
	10 216 000	14 585 000	11 990 000	11 000 000	12 810 000
Vattenledningar och avlopp	3 900 000	4 080 000	5 220 000	4 000 000	4 000 000
Vattenrening	4 880 000	9 450 000	6 200 000	6 050 000	7 410 000
Rening av avloppsvatten	396 000	455 000	200 000	500 000	950 000
Pumpstationer	90 000	150 000	150 000	200 000	400 000
Undersökning av djupt grundvatten i Kurikka	900 000	400 000	200 000	200 000	
Maskiner och inventarier					
Utvecklande av vattenverket	50 000	50 000	20 000	50 000	50 000

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	56	54	54
Visstidsanställda	3	4	2

Vasa Hussektor

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Den globala ekonomiska osäkerheten fortsätter och har beaktats vid utarbetandet av budgeten. Priserna på material och tjänster samt index har fortsatt att stiga, vilket har bidragit till en ökning av alla kostnadsposter i verksamhetsutgifterna. I budgeten har man beaktat stadens strategiska mål och till exempel tar man hänsyn till energieffektivitetsförbättringar i investeringarna. På stadsnivå ligger investeringarna på samma nivå som tidigare år, vilket ökar utmaningarna i hanteringen av reparationsskulden. Det kommande direktivet "Fit for 55" kommer också att bidra till att investeringstrycket ökar.

Uppdateringen av de allmänna anvisningarna för anskaffning av verksamhetslokaler godkändes av fg 28.8.2023 § 53. I anvisningarna betonas vikten av servicenätsutredningar som grund för anskaffning av lokaler och utarbetande av dem utifrån stadens strategi.

Uppdateringen av det interna hyressystemet har framskridit och målet är att ta i bruk den uppdaterade versionen i början av 2025.

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 den genomsnittliga nivån på investeringarna i grundliga renoveringar ligga på 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.

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Genomförande av projektet för optimering av energianvändningen	Uppföljning i ledningsgruppen	Genomförande av pilotprojektet
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Förnuftig och effektiv egendomshantering	Lokaler som blivit lediga Reparationsskulden	Satsning på underhåll av fastigheter, hantering av tomma lokaler och renoveringsskulden Att verka som sakkunnig i koncernens lokalprojekt

Bindande mål	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Inkomstföringsmål, ersättningen för grundkapital €	19 644 500	17 890 000	16 410 000
Rörelseöverskott utan avskrivningar €	29 425 774	27 433 900	26 558 700
Investeringar, netto	11 337 795	12 525 000	17 565 000

Personal	BS 2022	BG 2023	BG 2024
Ordinarie anställda	17,8	22	21
Visstidsanställda	1,7	0	0,7

Resultaträkning och finansieringsanalys

Resultaträkning	BS 2022	BG 2023	BG 2024	EP 2025	EP 2026
OMSÄTTNING	48 577 789	48 187 700	48 445 100	48 500 000	48 500 000
VERKSAMHETENS ÖVRIGA INTÄKTER	269 186		452 500	500 000	500 000
MATERIAL OCH TJÄNSTER	-14 855 388	-15 916 700	-16 027 400	-16 400 000	-16 400 000
Material, förnödenheter och varor	-5 915 128	-7 217 800	-6 280 800	-6 500 000	-6 500 000
Köp av tjänster	-8 940 260	-8 698 900	-9 746 600	-9 900 000	-9 900 000
Personalkostnader	-1 426 446	-1 627 300	-1 689 600	-1 720 000	-1 745 000
Löner och arvoden	-1 016 839	-1 182 700	-1 236 800	-1 260 000	-1 280 000
Lönebikostnader	-409 606	-444 600	-452 800	-460 000	-465 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 143 174	-9 473 300	-10 055 000	-10 100 000	-10 100 000
Avskrivningar enligt plan	-10 071 136	-9 473 300	-10 055 000	-10 100 000	-10 100 000
Nedskrivningar	-72 038				
HYREKOSTNADER	-3 082 457	-3 185 800	-4 607 900	-4 650 000	-4 670 000
VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER	-56 911	-13 000	-14 000	-14 000	-14 000
Rörelseöverskott (-underskott)	19 282 599	17 971 600	16 503 700	16 116 000	16 071 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-19 659 281	-17 903 000	-16 425 000	-16 015 000	-16 015 000
Övriga räntekostnader	-14 757	-13 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ersättning för grundkapital	-19 644 500	-17 890 000	-16 410 000	-16 000 000	-16 000 000
Övriga finansiella kostnader	-24	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-376 682	68 600	78 700	101 000	56 000
Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	29 425 774	27 444 900	26 558 700	26 216 000	26 171 000
FINANSIERINGSANALYS	BS 2022	BG 2023	BG 2024	EP 2025	EP 2026
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	19 282 599	17 971 600	16 503 700	16 116 000	16 071 000
Avskrivningar och nedskrivningar	10 143 174	9 473 300	10 055 000	10 100 000	10 100 000
Ersättning för grundkapital	-19 644 500	-17 890 000	-16 410 000	-16 000 000	-16 000 000
Finansiella intäkter och kostnader	-14 781	-13 000	-15 000	10 000	10 000
Kassaflödet i verksamheten	9 766 493	9 541 900	10 133 700	10 226 000	10 181 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-11 712 089	-12 525 000	-17 565 000	-19 015 000	-22 165 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	193 540				
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående	31 611				
Av staden finansierade investeringar (netto)		2 280 000			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 720 446	-703 100	-7 431 300	-8 789 000	-11 984 000

AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR, INVESTERINGAR 2024–2028

	Projektets totalkostnad	2024	2025	2026	2027	2028
HUSBYGGNAD (1000 €)						
NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING						
Variskan yhtenäiskoulu, grundlig renovering	16 200	150	2 000	6 050	8 000	
Palosaaren päiväkoti	5 750	3 000	2 500			
Onkilahden yhtenäiskoulu V-fastigheterna	13 600	200	300	4 000	4 100	4 900
Kasernområdets daghemsbyggnader nr 13 och 14	7 950	3 100	4 700			
Haga skola, grundlig renovering	3 500	3 500				
KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN						
Simhallen, grundlig renovering av gamla delen	4 900			100	800	4 000
GRUNDLIG RENOVERING AV BYGGNADER		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
PROJEKT PÅ PLANERINGSSTADIET						
Isolahden koulu	4 600	100	2 000	2 500		
Grundlig renovering av Stadshuset	15 300					300
Merikaarron koulu	1 900					1 900
Tekniska verket	16 000			100	400	4 500
Maskiner och anordningar		15	15	15	15	15
TOTALT		17 565	19 015	20 265	20 815	23 115

INVESTERINGAR 2024–2028, separat finansiering

	Projektets totalkostnad	2024	2025	2026	2027	2028
PROJEKT SOM SKA FINANSIERAS						
NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING						
Enhetsskolan i centrum	36 306			2 000	14 600	14 600
Merikaarron päiväkoti	4 000			4 000		
Gerby - Isolahden päiväkoti	8 800	3 300	4 300	1 200		
Ristinummen päiväkoti	10 100					100
KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN						
Museernas samlingscenter	16 100	100	8 000	8 000		
TOTALT		3 400	12 300	15 200	14 600	14 700