

BUDGET 2019 EKONOMIPLAN 2020-2021



GODKÄND AV
STADSFULLMÄKTIGE 12.11.2018

V A S A .

Innehållsförteckning

I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	1
II Ekonomiska utgångspunkter	5
1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen	5
2. Det kommunalekonomiska läget	6
3. Utvecklingen i Vasaområdet	7
3.1 Näringslivet och arbetsplatserna	7
3.2 Befolkningsutvecklingen	7
4. Budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020–2021	9
4.1 Mål	9
4.2 Totala utgifter i budgeten år 2019 och finansieringen av dem	10
4.3 Inkomster och utgifter, verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat i budgeten	11
4.3.1 Inkomster i resultaträkningen	11
4.3.2 Verksamhetsutgifterna	12
4.3.3 Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat	12
4.3.4 Investeringar och lånebelopp	13
4.3.5 Ekonomiska nyckeltal	13
4.4. Vasas ekonomiska utveckling	14
4.5. Krav som gäller den ekonomiska balansen	16
Resultaträkning 2019 staden och affärsverken	18
Finansieringsanalys 2019, staden och affärsverken	19
Resultaträkning 2019-2021, innehåller affärsverk	20
Finansieringsanalys 2019-2021, innehåller affärsverk	21
III Mål	22
1. Mål för Vasa stadskoncern	22
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	35
IV Anvisningar för verkställandet av budgeten för år 2019	36
V Driftsekonomidelen	41
Driftsekonomidelen, staden	42
affärsverken	165
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	182
VI Investeringssdelen	185
VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen	207
Bilagor	
1. Samfund som hör till Vasa stads koncern	214
2. Befolkning områdesvis enligt ålder och språk	215
3. Vasas befolkning	216
4. Stadsfullmäktiges beslutsprotokoll 12.11.2018 § 72	217

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

VÅR KARTA

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

BEFOLKNINGSTILLVÄXT
>100 000 invånare / 2021



SKATTEUTFALL
TOPP 6
bland städerna



SYSSELSÄTTNING
>75%



EKONOMISK BALANS
Det ackumulerade överskottet på de stora städernas genomsnittsnivå



Mål

KOMMUNINVÅNARE

Jättetrevligt
Vasa
Flerspråkigt
Vasa
Välfärd från junior
Tryggt
till senior
Vasa

FÖRETAG

Experternas
vaggavasa
Logistiskt
flaggskepp
Nordens
energilokomotiv
Tomt på en
timme

SAMFUND

Ditt och Mitt
Vasa
Aktiv
kompanjon
Snabba
försök

Kundvärden

Processer

Högklassig
basservice-
produktion
Aktiv marknads-
föring
Över
förvaltnings-
gränserna
Elektroniska
tjänster
Vaasa
Events

Förtutseende
tomtpolitik
Investera, våga,
agera
Satsningar på
energi
Snabbt
beslutsfattande
Företagens
direktsökning
Försöks-
kultur

Delaktighet
Föreningsforum
Koordinerat av ett
föreningsnätverk
Elektronisk
plattform
Tillgängligt
samarbete

Resurser och
kompetens

Fritids
möjligheter
Kompetent
personal
Mångsidig,
kundorienterad
service
Effektivt
servicenät

Stark
universitetsstad
Startup-
verksamhet
20 000
studerande
Markegendom

Förtroende
Ypperliga ramar för
evenemang
Samfunds-
energi
Proaktiva
organisationer

MAÅL

MÄTARE

ÅTGÄRDER

VÄLFÄRD

Befolkningens välfärd

- Aktivitet för att främja hälsa och välfärd (TEA)
- Trygghetskänsla

- Skolcampus i centrum
- Effektivare integrering av nya Vasabor till Vasa
- Digitalisering av service
- Inkluderande av föreningsnätet och främjande av servicens synlighet
- H-huset, bildande av en välfärds- och hälsoenhet
- Systematisk användning av konsekvensbedömning vid beslutsfattandet
- Stödande och utvecklande av tvåspråkigheten samt skapande av en språkstrategi med det snaraste

- Stödande av utvecklande av tvåspråkigheten samt skapande av en språkstrategi med det snaraste
- Genomförande av delaktighetsprogrammet – utnyttjande av kommuninvånarenkäter
- Bättre utnyttjande av respons servicen

Stärkande av den representativa och direkta demokratin

- Mängden ändringar som söks i kommunens beslut

Kolneutralt Vasa 2035

- Koldioxidutsläppen

- Genomförande av energi- och klimatprogrammet

ATTRAKTIVITET

Utvecklande av konkurrenskraften; Skatteutfallet TOPP 6 bland städerna

- Samfundsskatteutfallet
- Skatteutfallet jämfört med andra städer
- Fördagsdynamiken (ändring av företagsbeståndet)

- Genomförande av kommunsammanslagningar – behärskat, raskt och smidigt och med beaktande av tvåspråkigheten
- Funktion som plattform för evenemang, utveckling och planering, "Vasa Events"
- Försäljning av Vasa och kontakter ut i världen; Ökande av skatteinkomsterna genom värvande av nya företag; stärkande av kontakterna till Asien
- Stärkande av Vasa universitetscampus verksamhet

Befolkningstillväxt >100 000 invånare / 2021

- Befolkningstillväxten jfr med föregående år
- Utflyttningsrörelsen

- Investeringar i livsmiljön och infrastrukturen såväl i nya projekt som i underhåll av redan existerande
- Investeringar i förebyggande arbete

Sysselsättningsgrad >75 %

- Antalet arbetande (18-64 år)/befolkningen

- Aktivering av innovationsverksamheten
- Stödande av sakkunnigas sysselsättning samt förankring på området

Konkurrenskraftig samhällsstruktur

- Mängden tomt- och planreserv
- Bygglovens genomgångstid
- Detaljplanernas genomgångstid

- Stärkande av flyg-, spår- och båttrafiken
- Utvecklande av kollektivtrafiken och cykelvägen
- Utvidgande av promenadcentrum mot stranden och universitetscampus
- Effektiv planläggning och fungerande infrastruktur
- Utvecklande av innovativa offentliga upphandlingar
- Genomförande av grundvattenprojektet i Kurikka
- Utvecklande och stimulerande av stads kärnan och torget

STARK EKONOMI

Ekonomisk balans

- Ackumulerat överskott jfr stora städer
- Årsbidraget
- Verksamhetsinkomster jfr föregående år
- Skuldbelopp/inv. jfr kommunernas genomsnitt
- Årsverken (Exreport)

- Strikt iakttagande av den bindande balanseringsplanen
- Beaktande av privata pengar/gränsfinansiering i investeringar, livscykelmodeller
- Utvecklande av uppföljningen och rapporteringen, öppnande av det ekonomiska utfallet

Förnuftig och effektiv erendomsförvaltning

- Utvecklingen av lokalmängden

- Höjande av användningsgraden för fastigheter, avstående från objekt som hyrs från utomstående, prognostiserande hantering av lokalanvändningen
- Utvecklande av avtals hanteringen
- Utvecklande av koncernstyrningen

PERSONAL - KOMPETENS OCH LEDARSKAP

Personalens välmående och arbetets produktivitet

- Mängden sjukfrånvaro
- Resultaten för arbetshälsoenkäten

- Utvecklande av ledarskaps- och förmånskaperna: Coaching och arbetshälsoledarskap
- Utvecklande av ledarskaps systemet
- Utvecklande av kompetensen och arbetsgemenskapsfärdigheterna på arbetsplatserna
- Nya modeller för utförande av arbetet (digitalisering, automatisering av rutinuppgifter)

II EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Granskningen som beskriver den allmänna ekonomiska utvecklingen samt granskningen av det kommunalekonomiska läget baserar sig på en uppskattning som presenterades i samband med statens budgetproposition (14.9.2018) om konjunkturutsikterna.

Inom världsekonomin fortsätter högkonjunkturen, men det snabbaste tillväxtskedet börjar vara passerat. Speciellt i Europa finns tecken på att den ekonomiska tillväxten avtar. En tillspetsning av handelskriget skulle dämpa världshandeln och sålunda också den globala ekonomins tillväxt. Finlands ekonomiska tillväxt avtar till 1,7 procent år 2019, då den ännu förutspås öka med 3,0 procent år 2018.

Företagens förväntningar är positiva, byggandet av storprojekt i byggnadsinvesteringarna fortsätter och servicebranschernas försäljningsutsikter har förbättrats. Under det kommande året passeras den livligaste investeringsfasen, eftersom byggnadsinvesteringarna förväntas minska. Ökningen av privata investeringar fortsätter dock med stöd av omfattande investeringsprojekt. Skogsindustrins investeringar syns redan i exporten. Utöver efterfrågan på produktionssatsningar ökas importen också av den inhemska konsumtions- och investeringsefterfrågan.

Den fortsatt starka ekonomiska tillväxten medför en höjning av antalet sysselsatta med 2,6 procent jämfört med föregående år. Sysselsättningen fortsätter att öka under hela prognosperioden och sysselsättningsgraden stiger till 73 procent år 2020. Beskattningens tyngdpunkt har under regeringsperioden flyttats från beskattning av arbete och företagande till speciellt miljöskatter.

En ökad konsumtion begränsas dock av en avmattning i tillväxten av de realinkomster som finns till förfogande. Konsumtionspriserna stiger år 2018 i många olika produktgrupper och inflationen växer till 1,1 procent. Inflationen ökas närmast av en höjning av service-, livsmedels- och energipriserna. Ökade skatter ökar inflationen med över 0,3 procentenheter.

Regeringens mål är att leda in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt trygga finansieringen av den offentliga servicen och socialskyddet. Den offentliga ekonomins skuldsättning i förhållande till BNP borde brytas senast vid valperiodens utgång och ett liv på skuld sluta år 2021.

Utöver de ovan nämnda målen har regeringen satt som mål att höja sysselsättningsgraden till 72 procent och öka antalet sysselsatta med över hundratusen. Enligt prognoserna håller de här sysselsättningsmålen på att uppfyllas. Ett av regeringens mål är också att ta in de offentliga finansernas hållbarhetsunderskott, men de strukturella faktorer som belastar de offentliga finanserna skapar tryck också på 2020-talet. Sådana strukturella faktorer är bl.a. en åldrande befolkning, som medför ett ökat tryck på pensions- samt vård- och omsorgsutgifterna.

Ett av de mest betydande projekten under regeringsperioden som inverkar på lång sikt på de offentliga finanserna och deras strukturer är landskaps- och vårdreformen, vilken som bäst är för behandling i riksdagen och som det är meningen att ska träda i kraft år 2021.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BNP, ändring, %	0,0	2,5	2,8	3,0	1,7	1,6
Konsumtion, ändring, %	1,3	1,9	0,8	1,6	1,3	1,1
Investeringar, %	0,7	8,5	4,0	4,1	1,5	1,9
Arbetslöshetsgrad, %	9,4	8,8	8,6	7,4	6,9	6,6
Konsumentpriser, ändring, %	-0,2	0,4	0,7	1,1	1,4	1,6

/Figur 1. (Källa: FM)

2. Det kommunalekonomiska läget

Enligt kommunernas förhandsuppgifter för bokslutet som Statistikcentralen har publicerat stärktes den kommunala ekonomin klart under år 2017. Den stärkta kommunalekonomin berodde framför allt på en måttlig ökning av verksamhetsutgifterna samt en snabbare ökning av skatteinkomsterna. Kommunernas årsbidrag räckte till för att täcka avskrivningar och var på en närmare en miljard euro högre nivå än nettoinvesteringarna. Årsbidraget stärktes klart i alla kommunstorleksgrupper, men relativt mest i gruppen med över 100 000 invånare. Skillnaderna mellan kommunerna var alltså stora och i en del av kommunerna fortsätter de ekonomiska utmaningarna ännu. Räkenskapsperiodens resultat var negativt i 51 kommuner år 2017. Med mätaren för årsbidrag-avskrivningar hade ca 82 % av kommunerna ekonomin i balans.

Den kommunala ekonomin försvagas något år 2018 jämfört med föregående år då ökningen i verksamhetsutgifterna avtar. Trots det goda konjunkturläget blir utvecklingen av kommunernas skatteinkomster nästan på föregående års nivå, dvs. nära 500 miljoner euro mindre än det som uppskattades på våren. Kommunalskatteutfallet minskas speciellt av de exceptionellt stora förskottsåterbärningar som betalas ut i december i år. Personalutgifterna vänder efter fyra års nedgång mot en liten ökning bl.a. på grund av en höjning i förtjänstnivån. Även kostnadsinverkan av engångspotten som baserar sig på resultat ökar utgifterna, och de inriktas på kostnaderna år 2018.

År 2019 bedöms den kommunala ekonomins resultat för räkenskapsperioden förbättras något. Verksamhetsutgifterna ökas utöver av social- och hälsovårdens servicebehov även av löneförhöjningar inom kommunsektorn och avslutande av nedskärningen av semesterpenningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet. Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar hålls under de närmaste åren på en hög nivå. Underhållet av det nuvarande byggnadsbeståndet förutsätter fortsättningsvis omfattande reparationsinvesteringar och dessutom är sjukhusbyggandet aktivt. Penningflödet för verksamheten och investeringarna som återspeglar behovet av låntagning inom den kommunala ekonomin håller sig i beräkningarna på en negativ nivå fram till år 2020. Efter det minskar landskaps- och vårdreformen utgiftstrycket inom den kommunala ekonomin, varvid skuldsättningen uppskattas vara bruten.

Programmet för den kommunala ekonomin 2019–2022 gavs ut i samband med statens budgetproposition. Höstens program beskriver regeringens beslut vad gäller kommunerna och beslutens ekonomiska inverkan speciellt för år 2019.

Statens åtgärder inverkar på kommunernas inkomster och utgifter. Till nettobeloppet har statens åtgärder en försvagande inverkan på ca 254 miljoner euro på den kommunala ekonomin 2019. Den försvagande inverkan beror framför allt på en justering av den lagstadgade kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt på en frysning av statsandelsindexet. I fråga om åtgärderna enligt regeringsprogrammet, av vilka de mest betydande är områdesvis centralisering av specialsjukvården, utvecklande av närstående- och familjevården och äldre servicens kvalitetsrekommendation, görs avdrag som motsvarar de besparingar som uppskattats för statsandelen inom basservicen.

Som helhet anvisas i statsbidrag till kommunerna 10,5 miljarder euro i budgetpropositionen för nästa år, av vilka de kalkylerade statsandelarna är 9,5 miljarder euro. Statsbidragen minskar 3 procent från år 2018. Enligt de senaste uppgifterna, ökar Vasa stads statsandelar i alla fall med 2,2 procent jämfört med fjolårets nivå. Ökningen torde bero på den betydande sänkning av statsandelsutjämnningen som baserar sig på skatteinkomster.

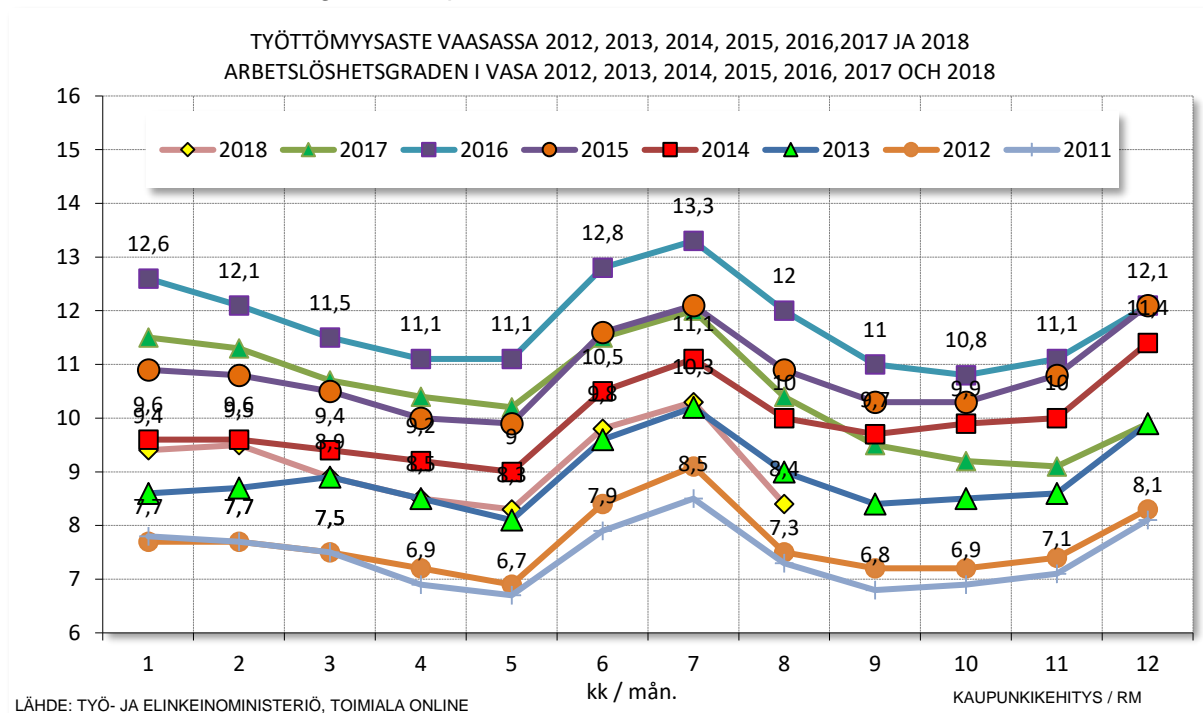
Enligt uppskattningarna kommer den kommunala ekonomin trots utmaningarna ändå att uppnå det mål som regeringen satt upp för den i planen för de offentliga finanserna. Enligt den får skillnaden mellan den lokala förvaltningens totalinkomster och totalutgifter vara högst ½ procent av bruttonationalprodukten 2019. Kommunkoncernerna har sedan år 2017 kunnat råka i ett utvärderingsförfarande för kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning, dvs. ett s.k. kriskommunförfarande. För närvarande är de kommunkoncerner som uppfyller nyckeltalen för utvärderingsförfarandet utifrån bokslutsuppgifterna åren 2016 och 2017 tre.

3. Utvecklingen i Vasaområdet

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

Vasaregionen hör till Finlands mest framgångsrika regioner med alla mätare mätt. Industrin i Vasa har stor betydelse både nationellt och regionalt. Energiklustret som fungerar som lokomotiv för näringslivet sysselsätter 11 000 personer. Energiklustrets omsättning är ca 4,4 miljarder euro per år och klustret svarar för ca 30 procent av hela Finlands exportindustri. Industrin är också den största sektorn i Vasa men även social- och hälsovården samt parti- och minuthandeln är betydande sysselsättare i regionen. Under de senaste fem åren har även företagsbeståndet i Vasa ökat med 219 företag.

Arbetslöshetsgraden i Vasa var 8,4 procent i augusti 2018, vilket är tredje lägst bland de 20 största städerna. Arbetslöshetsgraden i Vasa och Vasaregionen har minskat snabbare än arbetslöshetsgraden i hela Finland, som i augusti år 2018 var 9,2 procent. Sysselsättningsgraden i Vasa ökade år 2016 och var 68,3 %, vilket bland de 20 största städerna är sjätte i ordningen. På grund av uppsägningar inom industrin väntas dock sysselsättningen minska en aning under följande granskningsperiod. Uppföljningen släpar dock efter en aning och därför torde minskningen bli tillfällig och den ökade sysselsättningen i hela landet, tillsammans med den minskade arbetslösheten i Vasa, kan anses indicera att läget håller på att bli bättre.

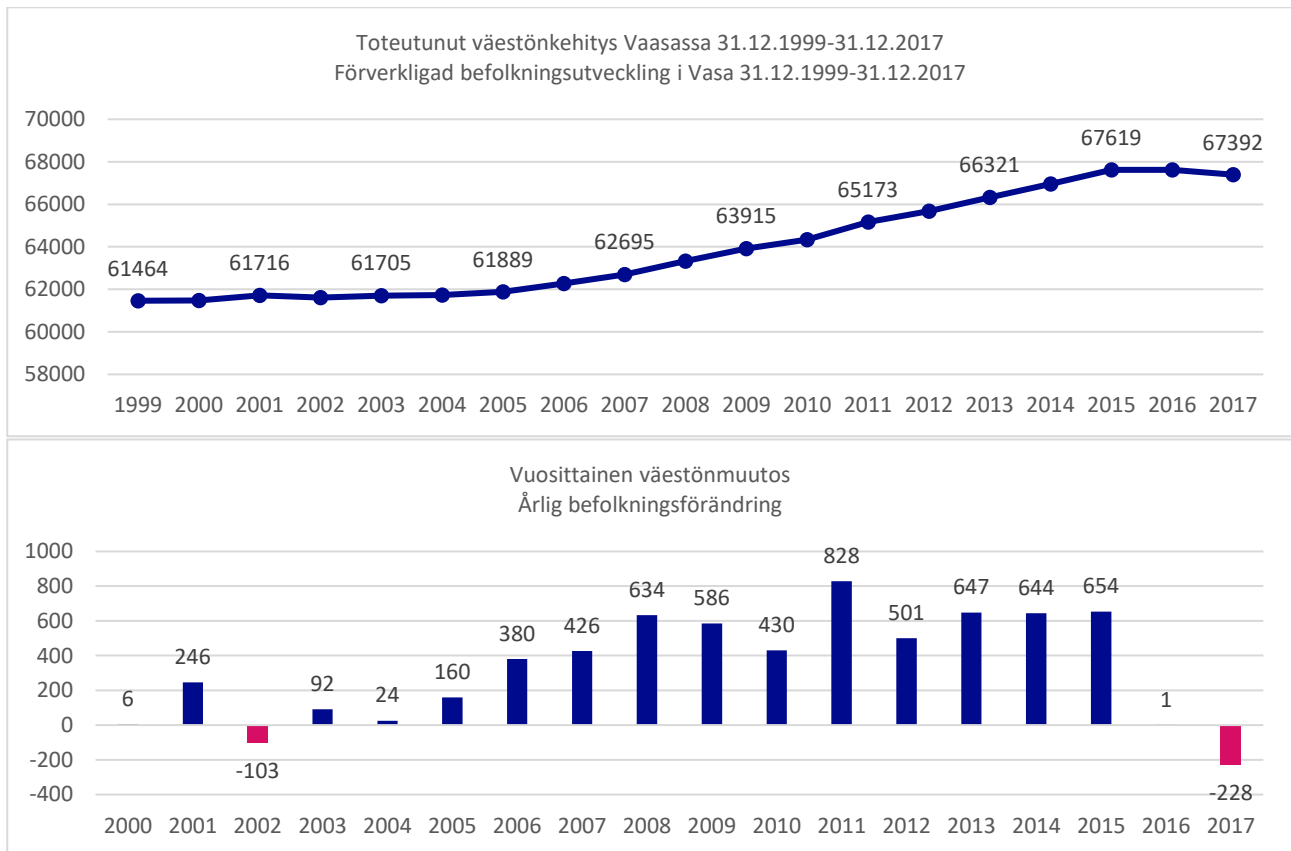


Antalet arbetsplatser minskade år 2016 jämfört med föregående år. Orsaken till detta var huvudsakligen uppsägningarna inom industrin. Även här kan man dock förvänta sig att det enbart är fråga om en tillfällig minskning. Det kan antas att mängden arbetsplatser i synnerhet inom industrin börjar öka i och med den senaste tidens investeringsbeslut.

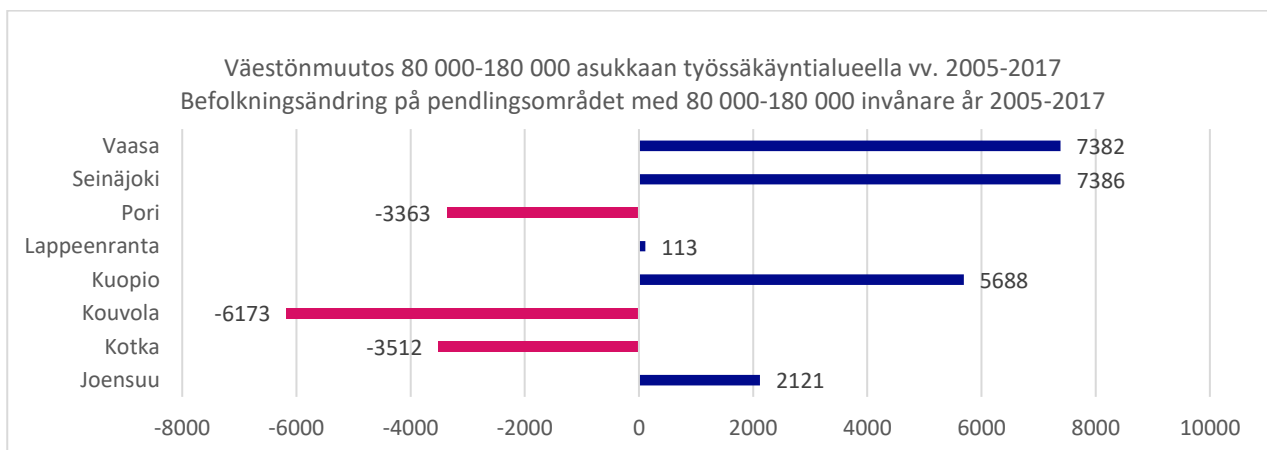
3.2. Befolkningsutveckling

I slutet av år 2017 var antalet invånare i Vasa 67 392, vilket är 228 invånare färre än föregående år. Befolkningsstillväxten hade stannat av redan år 2016 och efter det följde fjolårets befolkningsminskning. Till detta har även uppsägningarna inom industrin under de två föregående åren bidragit. Enligt Statistikcentralens färskaste förhandsuppgifter har folkmängden i Vasa dock ökat med 680 invånare från juli till augusti år 2018. Detta beror på studerandenas flyttningsrörelse, under sommarmånaderna minskar folkmängden för att sedan öka i augusti och september. Sammanlagt har ökningen från början av år 2018 varit +73 invånare. Folkmängden i Vasa var i slutet av augusti enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter 67 465 och i Vasaregionen bodde 113 846 personer. Vid samma tid i fjol var antalet invånare i Vasa 680 färre. Det verkar vara så att

föregående års negativa befolkningsutveckling håller på att brytas. Den nuvarande tillväxten motsvarar utvecklingen under åren 2015 och 2016.



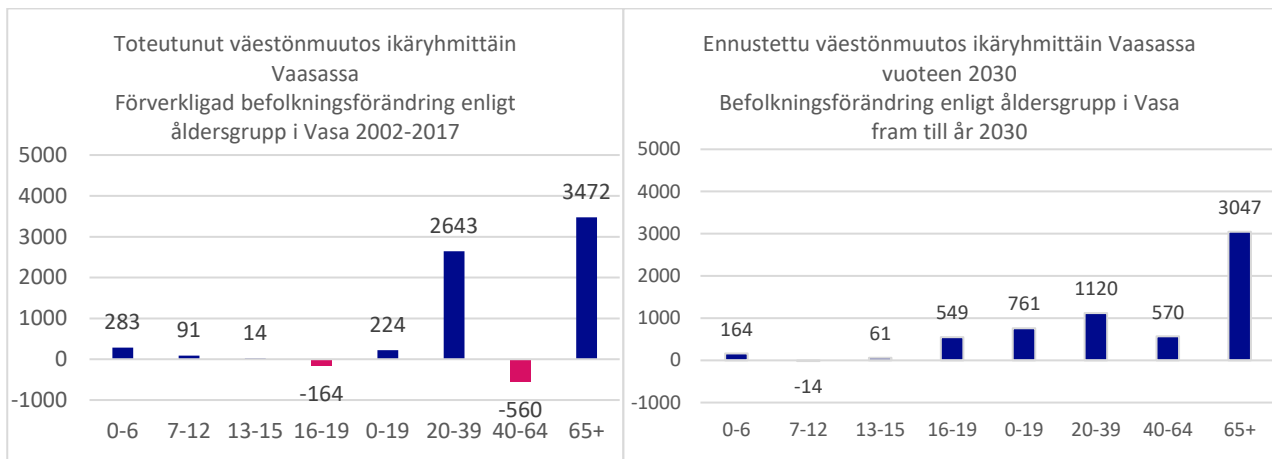
Till folkmängden är Vasa Finlands 15 största stad. Sedan år 2013 har folkmängden ökat med 1071 personer och den årliga genomsnittliga ökningen i folkmängden har varit 268 personer per år under åren 2013–2017 trots fjolårets utveckling. En granskning av befolkningsutvecklingen i Vasas pendlingsområde visar att utvecklingen ändå har varit positiv på lång sikt. I fråga om befolkningsutvecklingen innehar Vasa tillsammans med Seinäjoki första platsen. Vasa är fortfarande det tionde största pendlingsområdet i Finland.



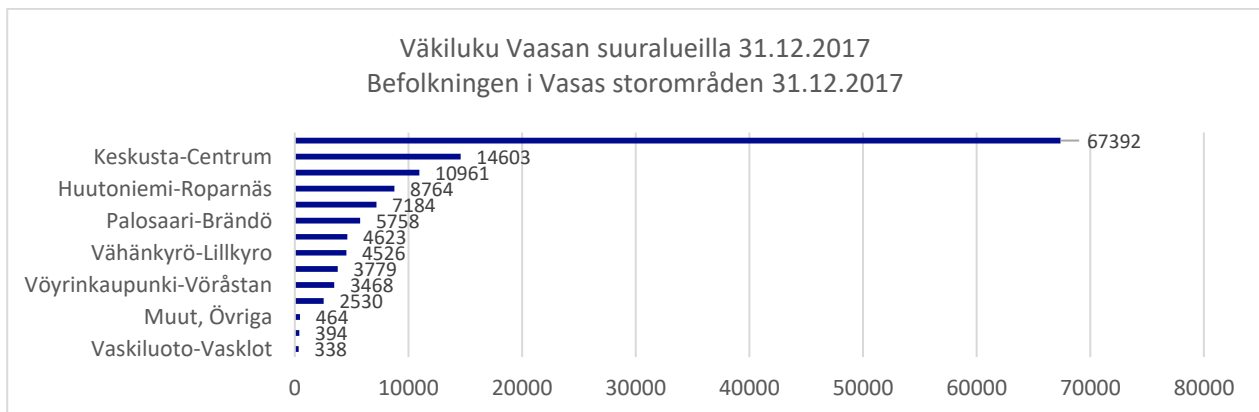
Språkfördelningen i Vasa stad är följande: finskspråkiga 46237 (68,6 %), svenskspråkiga 15 395 (22,8 %) och personer med annat modersmål 5753 (8,5 %). Antalet finskspråkiga fortsätter minska samtidigt som antalet personer med andra modersmål ökar. Antalet svenskspråkiga har i stort sett förblivit oförändrat under de senaste åren. Den största gruppen personer med andra modersmål är

de som har arabiska som modersmål. Den näst största gruppen med annat modersmål talar ryska och den tredje största gruppen har somaliska som modersmål. Fördelningen vad beträffar de tre största grupperna personer med andra modersmål är densamma i Vasaregionen.

En granskning av åldersklasserna visar att personerna i åldern över 65 år är den åldersgrupp som har ökat mest sedan år 2002. Näst störst har ökningen varit i åldersgruppen 20–39-åringar. Nativiteten har minskat med 63 personer under åren 2015–2017, även om en granskning på längre sikt visar att gruppen 0–6-åringar har ökat. Minskningen i nativiteten har gått i samma riktning även på annat håll i Finland och enligt Befolkningsförbundets familjebarmeter torde minskningen fortsätta ännu några år till dess att nativiteten åter börjar öka.



Vasas största storområden är centrum (14603 invånare), Gerby (10961 invånare), Roparnäs (8764 invånare) och Korsnäståget (7184 invånare). Enligt den befolkningsprognos som sträcker sig till år 2030 är tillväxten störst i centrum, Gerby, Roparnäs och Hemstrand. I fråga om åldersklasserna väntas även i fortsättningen åldersgruppen över 65 år öka mest. Likaså torde även åldersgruppen 20–39-åringar fortsättningsvis öka till år 2030.

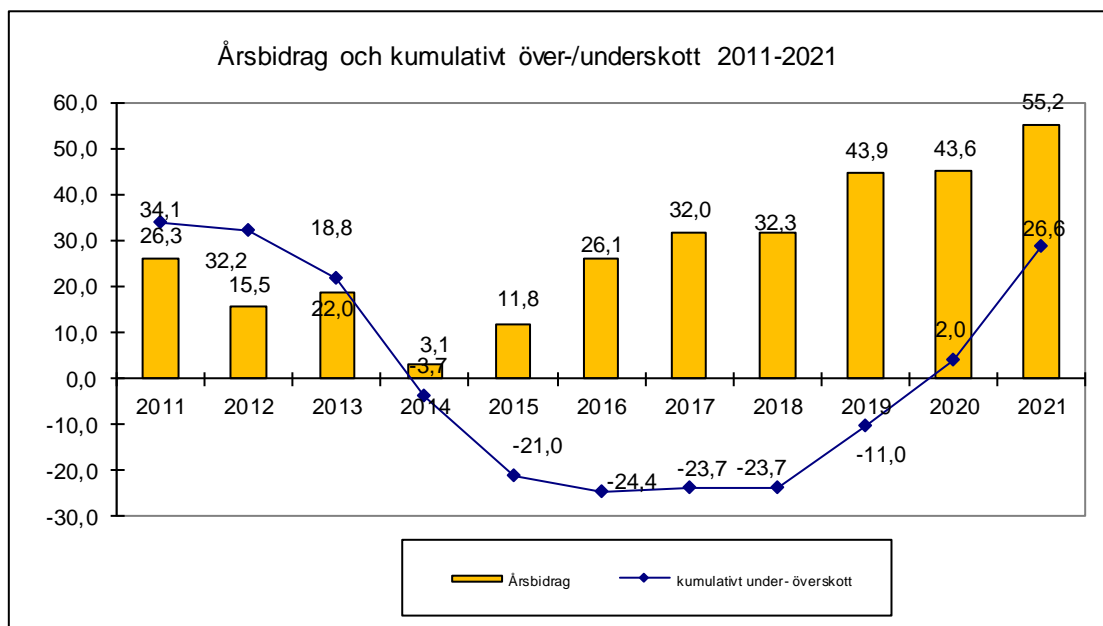


4. Budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020-2021

4.1. Mål

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

4.2. Totala utgifter i budgeten 2019 och finansieringen av dem



Utgifterna i budgeten för år 2019 är följande:

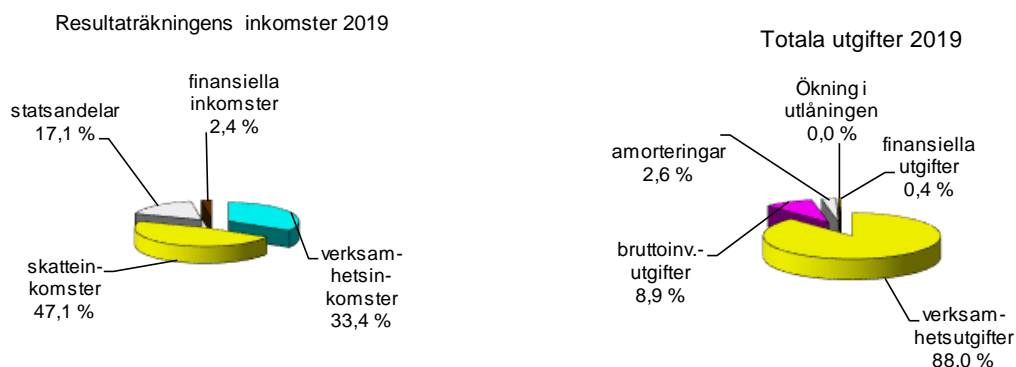
	BS 2017 milj. €	Upps. förv. 2018 milj.€	BG 2019 milj. €	Ändring milj. €	Ändring %	Andel %
verksamhetsutgifter	574,7	569,1	580,3	11,2	2,0 %	88,0 %
finansiella utgifter	2,4	2,7	2,7	0,0	0,0 %	0,4 %
bruttoinv. utgifter	39,4	39,3	58,9	19,6	49,8 %	8,9 %
ökn. av beviljade lån	1,1	0,1	0,3	0,2	150,0 %	0,0 %
låneamorteringar	20,7	18,9	17,1	-1,8	-9,7 %	2,6 %
Utgifter totalt	638,3	630,1	659,2	29,1	4,6 %	100,0 %

De totala utgifterna är 659,2 miljoner euro; ökningen jämfört med år 2018 är 29,1 miljoner euro. Av de totala utgifterna är 88,0 % driftsekonomiutgifter, 8,9 % investeringsutgifter och 2,6 % finansiella utgifter och kapitalutgifter.

Finansieringen av utgifterna presenteras nedan:

	BS 2017 milj. €	Upps.förv. 2018 milj. €	BG 2019 milj. €	Ändring milj. €	Ändring %
verksamhetsinkomster	214,5	208,0	209,0	1,0	0,5 %
skatteinkomster	279,7	275,7	294,3	18,6	6,7 %
statsandelar	100,9	104,8	107,1	2,4	2,3 %
finansiella inkomster	13,7	14,9	14,9	0,0	-0,1 %
investeringsinkomster	0,6	0,5	16,7	16,2	3245,0 %
minskning av beviljade lån	0,7	0,7	0,8	0,1	9,2 %
förändring i långfristiga fordringar	2,5	0,6	0,5	-0,1	-16,7 %
upplåning	40,0	19,0	24,5	5,5	28,9 %
inkomstföring av pensionsansv.av	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0 %
inkomster totalt	652,6	624,3	667,9	43,6	7,0 %
kassatillgångar 31.12	13,1	0,5	0,8	0,3	

Med verksamhetsinkomsterna, skatteinkomsterna och statsandelarna finansieras 610,4 miljoner euro av de totala utgifterna. Låneamorteringarna är 7,4 milj. mindre än låntagningen



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

4.3.1. Inkomster i resultaträkningen

Resultaträkningen presenteras på sidan 18.

Inkomsterna i resultaträkningen är 625,3 miljoner euro (inklusive interna inkomster). Ökningen från år 2018 är 22 miljoner euro och 3,6 %. Verksamhetsinkomsterna är 209 miljoner euro.

Inkomster i resultaträkning	BS 2017 milj. €	uppsk. 2018 milj. €	BG 2019 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
verksamhetsinkomster	214,5	208,0	209,0	33,4 %	1,0	0,5 %
skatteinkomster	279,7	275,7	294,3	47,1 %	18,6	6,7 %
statsandelar	100,9	104,8	107,1	17,1 %	2,4	2,3 %
finansiella inkomster	13,7	14,9	14,9	2,4 %	0,0	-0,1 %
totalt	608,8	603,3	625,3	100 %	22,0	3,6 %

Skatteinkomster

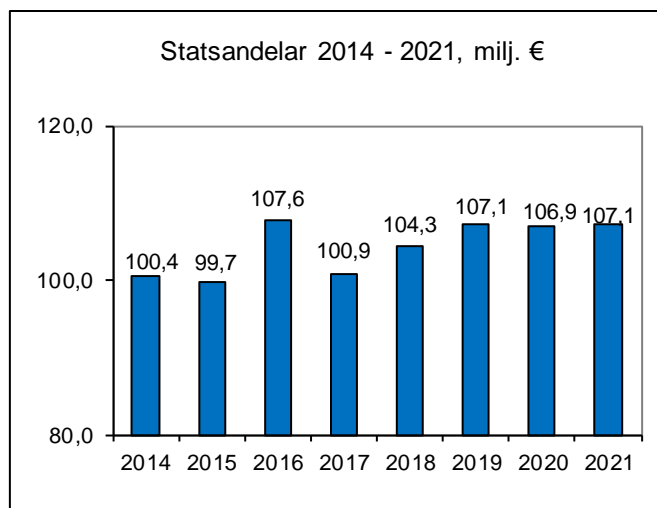
Av skatteinkomsterna är 83,9 % kommunalskatt, 8,9 % samfundsskatt och 7,1 % fastighetsskatt.

Skatteinkomster	BS 2017 milj. €	uppsk. 2018 milj. €	BG 2019 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
kommunalskatt	227,4	229,7	247,0	83,9 %	17,3	7,5 %
samfundsskatt	32,0	25,1	26,3	8,9 %	1,1	4,5 %
fastighetsskatt	20,3	20,8	21,0	7,1 %	0,2	0,8 %
yhteensä	279,7	275,7	294,3	100 %	18,6	6,7 %

Kommunalskatteintäkten ökar med 17,3 miljoner euro (7,5 %) från år 2018. Skatteprocenten ökar till 20,5 %. Samfundsskatten är 26,3 miljoner euro, ökningen från föregående år 1,1 miljoner euro och 4,5 %. Fastighetsskatteintäkten ökar 0,2 miljoner euro.

Statsandelar

Statsandelarna är 107,1 miljoner euro; ökningen från år 2018 är 2,4 miljoner euro och 2,3 %. Skatteinkomstutjämnningen har minskat betydligt till knappt 0,5 miljoner euro, år 2018 minskade skatteinkomstutjämnningen Vasas statsandelar 4,1 miljoner euro samt 4,9 miljoner euro år 2017.



4.3.2. Verksamhetsutgifterna

Verksamhetsutgifterna milj.€	BS 2017	uppskatt. 2018	BG 2019	ändring %	andel av budget
personalkostnader	237,5	227,3	225,9	-0,6 %	38,9 %
köp av service	223,1	231,6	236,5	2,1 %	40,8 %
material och förnödenh.	28,4	26,0	28,6	10,2 %	4,9 %
understöd	28,2	27,6	32,1	16,2 %	5,5 %
hyror	54,9	53,3	54,2	1,7 %	9,3 %
övriga utgifter	2,6	3,4	3,1	-10,9 %	0,5 %
totalt	574,7	569,1	580,3	2,0 %	100,0 %

Verksamhetsutgifterna är 580,3 miljoner euro. Av utgifterna är 38,9 % personalkostnader och 40,8 % köp av service.

4.3.3. Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat

Verksamhetsbidraget är 371,4 miljoner euro.

Verksamhetsinkomsterna i procent av verksamhetsutgifterna år 2019 är 36,0 % (år 2018; 36,5 %).

Årsbidraget år 2019 är 43,9 miljoner euro. I årsbidraget ingår Vasa Elektriska Ab:s dividendintäkter 15 miljoner euro.

Ekonomisk balans förutsätter att årsbidraget (intern finansiering) är minst av samma storlek som avskrivningarna, varvid den interna finansieringen räcker till för att finansiera slitaget på egendomen (grundlig renovering). Avskrivningarna är 31,2 miljoner euro år 2019.

År 2019 är **räkenskapsperiodens resultat** (årsbidraget ./ avskrivningar) 12,7 miljoner euro.

Det kumulativa underskottet är cirka 11,0 miljoner euro i slutet av år 2019.

Verksamhetsbidrag	-371 378 300
Skatteinkomster totalt	294 302 200
Statsandelar totalt	107 116 300
Finansiella inkomster och utgifterna totalt	13 847 700
Årsbidrag	43 887 900
Avskrivningar	-31 196 800
Räkenskapsperiodens resultat	12 691 100
Räkenskapsperioden över-/underskott	12 691 100
Kumulativt underskott	-11 012 100

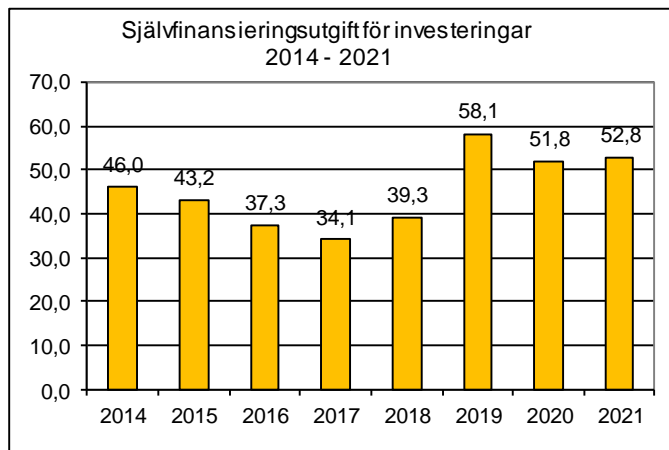
4.3.4. Investeringar och lånebelopp

Investeringar

Bruttoinvesteringarna är 58,9 miljoner euro år 2019 och nettoinvesteringarna 42,1 miljoner euro. Nettoinvesteringarna är i genomsnitt 48,0 miljoner euro/år (åren 2019-2021). Internfinansieringsprocenten för investeringar år 2019 är 75,5 % och åren 2019-21 i genomsnitt 87,7 %.

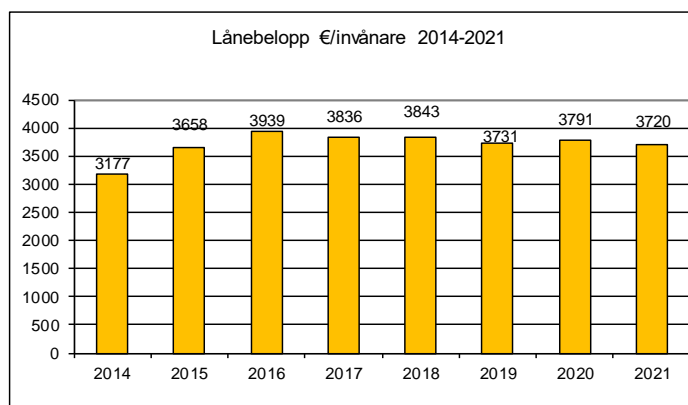
Investeringarna enligt investeringsslag:

INVESTERINGAR	2019 milj €	%-andel
immateriella tillgångar	1,1	2 %
fasta konstruktioner och anläggningar	13,2	22 %
maskiner och inventarier	2,8	5 %
mark- och vattenområden	2,5	4 %
aktier och andelar	18,0	30 %
byggnader	0,2	0 %
affärsverkens investeringar	21,1	36 %
Investeringar sammanlagt	58,9	100 %
Plac. av grundkapital i aff.verk	0,0	



Lånebelopp

För finansiering av investeringarna behöver låntagningen ökas. (låneamorteringar 17,1 miljoner €, nya lån 24,5 miljoner €). Lånebeloppet i slutet av år 2019 är 253,7 miljoner € och 3 731 €/invånare. I slutet av ekonomiplaneperioden lånebeloppet är ca 3 720 euro/invånare, om inte inkomstunderlaget kan höjas väsentligt.



4.3.5. Ekonomiska nyckeltal

Nedan presenteras en sammanfattning av de ekonomiska nyckeltalen för åren 2017, 2018 och 2019:

Tunnusluku	BS 2017	Prognos 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster % av verksamhetsutgifter	23,9	36,5	36,0
Driftsekonomis nettoutgift % av skattefinansiering	94,7	94,9	92,5
Årsbidrag milj.€	32,0	31,7	43,9
Årsbidrag i % av avskrivningarna	99,9	99,9	140,7
Inkomstfinansiering för investeringar	93,7	80,7	75,5
Lånebelopp €/invånare	3 836	3 843	3 731

4.4. Vasas ekonomiska utveckling

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

De nya bestämmelserna i kommunallagen som gäller ekonomin trädde i kraft 1.5.2015. Regleringen gällande skyldigheten att täcka underskott har stramats åt, så att det kumulativa underskottet ska täckas inom en viss tid (inom fyra år från att underskottet uppstod) och kan inte längre skjutas upp över ekonomiplaneåren med ett separat åtgärdsprogram. Samtidigt slopades det separata åtgärdsprogrammet och balanseringsåtgärder godkänns i fortsättningen i ekonomiplanen. Vasas budget för år 2019 har gjorts upp enligt den nya kommunallagens bestämmelser och balanseringsåtgärderna har inbegripits i budgeten och ekonomiplanen så att underskotten ska täckas inom en viss tid.

Upprätthållande av balansen i fokus

Stadens ekonomi har försatts i balans vid en granskning av resultaträkningen årsvis under år 2017. Räkenskapsperiodens resultat är minst 0 euro och årsbidraget täcker de planenliga avskrivningarna. En utmaning är fortsättningsvis att täcka det ackumulerade underskottet i balansräkningen – i bokslutet 2017 ca 23,7 miljoner euro. Det överskott på drygt nio miljoner euro som planerats för år 2018 förverkligas inte på grund av en sämre utveckling än väntat när det gäller skatteinkomsterna.

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

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

Till nettobeloppet är primärstadens investeringar ca 42 miljoner euro år 2019, vilket är en lämplig nivå med tanke på stadens bärkraft. Av detta finansieras 106 procent med intern finansiering. Från år 2013 har stadens investeringar minskats från utgångsnivån på över 60 miljoner euro. Målet är att anpassa nettoinvesteringarna i förhållande till den interna finansieringen till en hållbar nivå som är närmare stadens avskrivningsnivå.

År 2019 tar staden 24,5 miljoner euro i ny upplåning och i slutet av året uppgår lånebeloppet till 253,7 miljoner euro, dvs. 3 731 euro/invånare. Utöver stadens egna investeringar ökar koncernens lånebelopp, bl.a. av vissa andra projekt som planeras bli genomförda i koncernsammanslutningarna, t.ex. Wasa Station. Ansvaren och borgensförbindelserna ökar under ekonomiplanperioden.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

Stadens verksamhetsbidrag ökar med ca 3,0 procent år 2019. Orsaken till detta är framför allt ökningen av personalutgifterna i linje med lönehöjningarna enligt kollektivavtalen samt upphörande av den offentliga sektorns nedskärningar av semesterpenningen.

Vasas kommunalskattesats ökar enligt förslaget med 0,5 %-enheter till 20,50 procent. Enligt förslaget kvarstår Vasas fastighetsskattesatser år 2019. Skatteinkomsterna ökar jämfört med 2017 års bokslut samt betydligt i förhållande till prognosen för år 2018.

Stadens ekonomiska situation hålls stram också under de närmaste åren. Med hjälp av balanseringsåtgärder stiger ekonomiplaneårens resultat och blir positivt och de ansamlade underskotten kan täckas. Sysselsättningsläget nationellt samt i Vasa stad har vänt mot det bättre och antalet arbetslösa var i augusti 2018 ca 1,6 %-enheter lägre än under det föregående året.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön, hållbar utveckling, informationssamhällsutvecklingen, urbanisering och åldrande är stora utmaningar för Vasa. Under de tidigare årtiondena har utmaningarna lösts med hjälp av ekonomisk tillväxt. På senare år har situationen varit besvärligare till följd av en svag utveckling av skattefinansieringen. Konjunkturprognoserna förutspår att en ekonomisk konjunkturtopp infaller år 2018.

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

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

I och med det nationella konkurrenskraftsavtalet sjönk förtjänstnivån för den offentliga sektorns arbetstagare, arbetstiden förlängdes och arbetsgivarnas lönebidrag minskade fr.o.m. år 2017. Som helhet har konkurrenskraftsavtalets nettoinverkan på den kommunala ekonomin bedömts vara negativ fram till år 2018. I förhållande till konkurrenskraftsavtalet och den kommunala ekonomin är det dock värt att observera att avtalets åtgärder sträcker sig också till samkommunerna. Å andra sidan har samkommunernas fördelar med avtalet minskats i kommunernas statsandelar. Av den här orsaken är det ytterst viktigt att konkurrenskraftsavtalets inverkan avspeglar sig direkt på de betalningsandelar för samkommunerna som kommunerna betalar som minskningar.

Alltjämt bereds överföringen av social- och hälsovårdsväsendets uppgifter till de landskap som ska bildas tillsammans med vissa andra regionförvaltningsuppgifter. Reformen kommer som det ser ut nu att träda i kraft från år 2021, dvs. under ekonomiplanepriodens sista år. Till reformen ansluter sig många osäkerhetsfaktorer och Kommunförbundet har gett anvisningar om att förbise inverkan av reformen i 2019 års ekonomiplan.

4.5. Krav som gäller balanseringen av ekonomin

Enligt 110 § i kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskott täcks under den nämnda tidsperioden. Den föreskrivna skyldigheten att täcka underskott som ansamlats i kommunens balansräkning tillämpas första gången på det underskott som ansamlats i kommunens balansräkning i bokslutet för räkenskapsperioden 2015.

I Vasa stads balansräkning har ansamlats ett underskott i bokslutet 2017, då det kumulativa underskottet var 23,7 miljoner euro. Enligt bestämmelserna i kommunallagen bör det här underskottet täckas i stort sett under ekonomiplanepreioden (1+3 år) dvs. fram till bokslutet 2020. Det började ansamlas underskott i stadens balansräkning i bokslutet år 2014 och det planerliga balanseringsarbetet har fortgått sedan dess. Ett omfattande specificerat balanseringsprogram som har utarbetats för ekonomiplanepreioden fram till år 2019 ingår i budgeten år 2016. Åtgärderna var framtunga, dvs. genomförandet av åtgärderna och de administrativa besluten inriktades på år 2016 och de ekonomiska verkningarna realiseras i full utsträckning först från år 2017. Till följd av en svagare utveckling av skattefinansieringen än väntat, bör man fästa särskild uppmärksamhet vid täckandet av underskotten.

Vid fastställandet av resultatområdenas budgetramar för år 2019 anvisades i anslagen ökning som motsvarar personalkostnadernas tillväxt, och den andel som motsvarar besparingen i lönebikostnaderna skars bort. Till följd av en svagare utveckling av skatteintäkterna än väntat har man blivit tvungen att öka åtgärderna för att årsbidraget ska fås till en tillräcklig nivå.

Budgeten för år 2019 har gjorts upp med ett överskott, såsom också planeringsåren fram till 2021. I och med överskottsåren 2019–2020 bedöms att det i stadens balansräkning ackumuleras överskott i bokslutet 2020, varvid balanskravet enligt kommunallagen uppfylls. Planeringsårets investeringsbelopp har man strävat efter att anpassa till stadens bärkraftsnivå och den snabba skuldsättningsutvecklingen har i och med det här kunnat brytas.

En central osäkerhetsfaktor vid genomförandet av ekonomiplanen är den planerade regionförvaltningsreformen år 2021. I och med reformen överförs en betydande del av stadens verksamhet på det nybildade landskapets ansvar. En central del av reformen är också överföringen av sjukvårdsdistriktets verksamhet och egendom samt skulder till landskapen. Inför reformen är det mycket viktigt för de österbottniska kommunerna att sjukvårdsdistriktets ekonomi kan planeras så att räkenskapsperiodernas resultat är högst 0 euro.

Lagstiftningen om reformen har inte fastställts och flera frågor som gäller behandlingen av egendomen och personalen i förändringssituationen är öppna. Kommunförbundet har gett anvisningar till kommunerna om att inte beakta reformen i den officiella ekonomiplanen. Staden har dock gjort en resultaträkningsuppskattning för ekonomiplaneåret 2021, där uppskattningar av ändringar som man känner till har beaktats.

Uppföljning av budgeten

Syftet med uppföljningen av resultatmålen, anslagen och inkomstuppskattningarna samt verksamheten är att ge beslutsfattarna samt dem som ansvarar för ledningen av verksamheten på olika nivåer tillräcklig och tidsenlig information om uppnåendet av de uppsatta målen, anslagets tillräcklighet och inkomsternas förverkligande och riskhanteringen. Uppföljningen ska ge basuppgifter för vidtagande av reparerande åtgärder.

Budgetens genomförande följs upp av tjänsteinnehavarna, sektorerna, nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Revisionsnämnden följer upp och utvärderar genomförandet av

de resultatmål för verksamheten och ekonomin som förutsätts i kommunallagen samt verksamhetens ändamålsenlighet.

Månadsrapporten gällande ekonomin och verksamheten förs fr.o.m. situationen i slutet av februari månatligen till stadsstyrelsen. Även till nämnderna/direktionerna ska (på varje möte) lämnas rapport om ekonomin och verksamheten. I synnerhet ska utvecklingen för verksamhetsinkomster, personalutgifter och personalmängd samt serviceinköp och skatteinkomstutfallet följas upp.

I bokslutsprognoserna följs också investeringarna på stadsnivån och i stadens affärsverk upp.

Ekonomiska prognoser

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

Resultaträkning 2019
Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	56 614 900	33 159 600	89 774 500
Avgiftsinkomster	24 423 500	354 400	24 777 900
Understöd och bidrag	9 816 400	5 173 000	14 989 400
Hysesinkomster	15 123 100	45 983 000	61 106 100
Övriga verksamhetsinkomster	16 747 800	1 560 700	18 308 500
Verksamhetsinkomster totalt	122 725 700	86 230 700	208 956 400
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-166 488 500	-15 750 800	-182 239 300
Pensionsutgifter	-34 422 600	-3 251 000	-37 673 600
Övriga personbikostnader	-5 409 500	-555 500	-5 965 000
Köp av service	-221 397 200	-15 132 900	-236 529 900
Material, förnödenheter och varor	-18 425 800	-10 199 100	-28 624 900
Understöd	-31 938 200	-115 000	-32 053 200
Hyror	-48 032 900	-6 156 700	-54 189 600
Övriga verksamhetsutgifter	-2 789 200	-270 000	-3 059 200
Verksamhetsutgifter totalt	-528 903 900	-51 430 800	-580 334 700
Verksamhetsbidrag	-406 178 200	34 799 900	-371 378 300
Skatteinkomster	294 302 200		294 302 200
Statsandelar	107 116 300		107 116 300
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	806 000		806 000
Övriga finansiella inkomster	36 712 600	7 700	36 720 300
Ränteutgifter	-2 502 000	-14 000	-2 516 000
Övriga finansiella utgifter	-95 000	-21 067 600	-21 162 600
Finansiella utgifter och inkomster total	34 921 600	-21 073 900	13 847 700
Årsbidrag	30 161 900	13 726 000	43 887 900
Avskrivningar enligt plan	-17 504 500	-13 692 300	-31 196 800
Räkenskapsperiodens resultat	12 657 400	33 700	12 691 100

Finansieringsanalys 2019

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	30 161 900	13 726 000	43 887 900
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-14 530 000		-14 530 000
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-130 000		-130 000
	15 501 900	13 726 000	29 227 900
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-37 734 000	-21 130 000	-58 864 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	40 000	685 000	725 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	16 000 000		16 000 000
	-21 694 000	-20 445 000	-42 139 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 192 100	-6 719 000	-12 911 100
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000		-250 000
Minskning av utlåningen	750 000		750 000
Förändringar i utlåningen	500 000		500 000
Ökning av långfristiga lån	24 500 000		24 500 000
Minskning av långfristiga lån	-17 100 000		-17 100 000
Förändringar i lånebeståndet	7 400 000		7 400 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	8 400 000		8 400 000
Förändring av likvida medel			-4 511 100
Likvida medel 1.1 euro			5 355 000
Likvida medel 31.12 euro			843 900
Lånebelopp 31.12.			253 708 000
Lån euro / invånare			3 731

Resultaträkning 2019-2021**Staden och affärsverken**

	BG 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	89 774 500		
Avgiftsinkomster	24 777 900		
Understöd och bidrag	14 989 400		
Hysesinkomster	61 106 100		
Övriga verksamhetsinkomster	18 308 500		
Verksamhetsinkomster totalt	208 956 400		
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-182 239 300		
Pensionsutgifter	-37 673 600		
Övriga personbikostnader	-5 965 000		
Köp av service	-236 529 900		
Material, förnödenheter och varor	-28 624 900		
Understöd	-32 053 200		
Hyror	-54 189 600		
Övriga verksamhetsutgifter	-3 059 200		
Verksamhetsutgifter totalt	-580 334 700		
Verksamhetsbidrag	-371 378 300	-380 093 300	-379 865 000
Skatteinkomster	294 302 200	304 782 000	316 278 000
Statsandelar	107 116 300	106 905 000	107 140 000
Finansiella utgifter och			
Ränteinkomster	806 000	805 000	805 000
Övriga finansiella inkomster	36 720 300	35 150 000	35 050 000
Ränteutgifter	-2 516 000	-23 850 500	-24 105 000
Övriga finansiella utgifter	-21 162 600	-95 000	-95 000
Finansiella utgifter och	13 847 700	12 009 500	11 655 000
Arsbidrag	43 887 900	43 603 200	55 208 000
Avskrivningar enligt plan	-31 196 800	-30 550 000	-30 550 000
Räkenskapsperiodens resultat	12 691 100	13 053 200	24 658 000

Finansieringsanalys 2019-2021

Innehåller affärsverken	BG 2019	EP 2020	EP 2021
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	43 887 900	43 603 200	55 208 000
Korrigerade poster inom inkomstfin.:			
Försäljningsvinster av anläggningar	-14 530 000	-1 500 000	-1 500 000
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-130 000	-130 000	-130 000
	29 227 900	41 973 200	53 578 000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-58 864 000	-52 513 000	-53 437 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	725 000	685 000	635 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	16 000 000	1 700 000	1 700 000
	-42 139 000	-50 128 000	-51 102 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-12 911 100	-8 154 800	2 476 000
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	750 000	600 000	600 000
Förändringar i utlåningen	500 000	350 000	350 000
Ökning av långfristiga lån	24 500 000	37 000 000	42 000 000
Minskning av långfristiga lån	-17 100 000	-31 000 000	-45 000 000
Förändringar i lånebeståndet	7 400 000	6 000 000	-3 000 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000	550 000	500 000
Kassaflödet för finansieringens del	8 400 000	6 900 000	-2 150 000
Förändring av likvida medel	-4 511 100	-1 294 000	326 000
Likvida medel 1.1 euro	5 355 000	843 900	-410 900
Likvida medel 31.12 euro	843 900	-410 900	-84 900
Lånebelopp 31.12.	253 708 000	259 708 000	256 708 000
Lån euro / invånare	3 731	3 791	3 720

III MÅL

1. Mål för Vasa stadskoncern

Målet för bolagen eller de övriga samfunden är att för egen del genomföra Vasa stads strategi "Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv" och för dem gäller samma principer som för stadens egen verksamhet. Stadens energi- och klimatprogram ska beaktas i alla bolags verksamhet i mån av möjlighet. I anslutning till det här programmet ska koncernbolagen under år 2019 upprätta egna planer för beaktande av en hållbar utveckling inom den egna verksamheten.

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

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

De bolag som hör till stadskoncernen, vilka är *upphandlande enheter* på det sätt som avses i upphandlingslagen, ska enligt koncerndirektivet fastställa sina upphandlingsdirektiv under år 2019. Därtill ska uppmärksamhet fästas på utnyttjandet av centraliserade upphandlingsavtal på det sätt som koncerndirektivet förutsätter.

Vasa Bostadsrätt Ab

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

Bolaget äger bostadsrättshus (266 bostäder) på Vasa stads område och säljer bostadsrätter till bostäder i husen samt hyr ut bostäder som blivit lediga. Den ekonomiska användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger sjönk något under räkenskapsperioden 2017 och var 85,11 % (2016: 86,87 %). Bolagets omsättning var 1 906 659 euro. Bolaget har ingen egen personal, utan fungerar i anslutning till Fab Pikipruukki förvaltning.

Mål för år 2019:

-Betydande höjning av bostädernas användningsgrad.

Fab Pikipruukki

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

Syftet med bolaget är att utöva allmännyttig bostadsproduktion i Vasa stad. Till bolagets uppgifter hör således innehav och förvaltning av fastigheter samt uthyrning av bostäder. Bolagets verksamhetsidé är att upprätthålla ett tillräckligt bostadsutbud, erbjuda hemtrevligt boende i livets olika skeden och att i enlighet med ägarens vilja förverkliga en social bostadsproduktion inom Vasa stad. Vasa stad och bolaget har år 2014 ingått ett intentionsavtal om ett genomförandeprogram beträffande byggande av servicehus för äldre personer. Med detta intentionsavtal förband sig parterna till genomförande av programmet gällande reformen av servicestrukturen för äldre. I bolagets direkta ägo fanns 3 352 bostäder år 2017 (3 348 bostäder år 2016). Pikipruukkis omsättning var 23,2 (23,4) miljoner euro. Vid utgången av räkenskapsperioden 2017 var användningsgraden för det bostadsbestånd som bolaget äger 93,5 %. Personalmängden är i genomsnitt 20.

Mål för år 2019:

-Minst samma eller bättre uthyrningsgrad jämfört med föregående år.

- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:

- Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.
- Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).

-Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.

-Ökningen av fastigheternas underhållskostnader (€/m²) så att den blir högst i storlek med indexökningen som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Fastighets Ab Vasa Teaterparkering

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

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

Mål för år 2019:

-Höjning av användningsgraden och förbättrande av det ekonomiska resultatet.

Fab Brändö Campus

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

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

Mål för år 2019:

Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:

- Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.
- Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).

-Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.

-Ökningen av fastigheternas underhållskostnader (€/m²) så att den blir högst i storlek med indexökningen som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Vasa Elektriska-koncernen

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Elektriska Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	99,9 %
<i>Verkställande direktör</i>	Stefan Damlin
<i>Styrelsens ordförande</i>	Joakim Strand, Heikki Miilumäki, Hannu Linna
<i>Styrelseledamöter</i>	Miapetra Kumpula-Natri, Marianne Munkki, Hannu Laaksonen, Marko Nylund, Mauri Holma, Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing, Ossi Suortti, Olli Arola, Mauri Holma och Tapio Mäki

Koncernen Vasa Elektriska bildas av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab, Oy RAVERA Ab och intressebolagen EPV Energi Ab och Smedsby Värmeservice Ab. Vasa Elektriska distribuerar fjärrvärme och elenergi till sina kunder samt service på sina energinät så att de kvalitativt och prismässigt skapar en konkurrensfördel för sina användare. Koncernens omsättning var 129,6 miljoner euro år 2017 (141,2 år 2016). Koncernens vinst under räkenskapsperioden var 21,4 (21,5) miljoner euro år 2017 och moderbolagets 12,9 (16,8) miljoner. År 2017 var den genomsnittliga personalmängden i koncernen 146 och i moderbolaget 78.

Mål för år 2019:

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

-Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut.

Kvarken Ports Ltd

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

Bolaget har hamnverksamhet i Umeå och Vasa. Bolagets omsättning år 2017 var 6 949 000 euro och resultatet visade ett underskott -844 000 euro.

Mål för år 2019:

-Att verksamheten i Vasa hamn uppnår minst ett 0-resultat.

-Genomförande av investeringsprogrammet enligt ägarens beslut.

Fab Sekahaku

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

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

Mål för år 2019:

- Minst samma eller bättre uthyrningsgrad jämfört med föregående år.

-Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:

- Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.
- Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).

-Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.

-Ökningen av fastigheternas underhållskostnader (€/m²) så att den blir högst i storlek med indexökningen som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

-Indelning av bolaget i två separata bolag

Ab Stormossen Oy

<i>Sammanslutningens namn</i>	Ab Stormossen Oy
<i>Kommunens ägarandel</i>	54,35 %
<i>Verkställande direktör</i>	Leif Åkers
<i>Styrelsens ordförande</i>	Ragnvald Blomfeldt
<i>Styrelseledamöter</i>	Ordinarie ledamöter: Gunnbritt Tallbäck, Samuel Broman, Erkki Lehtimäki, Pentti Risberg, Helena Tuuri-Tammela, Göran Westerlund. Ersättare: Håkan Knip, Micaela Kullas, Jukka Mäkynen. (Jonas Lindholm avled 25.8.2018)

Bolaget har hand om sina ägarkommuners lagstadgade avfallshantering: återvinning, hantering och slutförvaring av avfall samt mottagning av farligt avfall. Avfallscentralen finns i Kvevlax i Korsholms kommun. Vid avfallscentralen behandlas bioavfall även från andra avfallsbolags områden. I direkt anslutning till avfallscentralen finns Stormossens tankningsstation för fordonsgas. Stormossen upprätthåller totalt 13 bemannade återvinningsstationer och cirka 70 ekopunkter. Bolagets omsättning räkenskapsperioden 2017 var 13 620 401 euro. Rörelsevinsten förbättrades jämfört år 2016 och var 1 131 233 euro. Bolaget sysselsätter i medeltal 44 personer.

Mål för år 2019:

-Självkostnadsprincipen förverkligas så att den motsvarar skyldigheterna på lång sikt, dock så att ekoavgiften högst är på nuvarande nivå.

-Det ekonomiska resultatet är minst på nuvarande nivå.

-Nyttjandegraden för kommunalt avtal ökar.

Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy

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

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

Mål för år 2019:

-Minst samma eller bättre uthyrningsgrad jämfört med föregående år.

-Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:

- Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.
- Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).

-Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.

-Ökningen av fastigheternas underhållskostnader (€/m²) så att den blir högst i storlek med indexökningen som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Vasa Yrkeshögskola Ab

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

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab inledde verksamheten 1.1.2010. Bolagets delägare är utöver Vasa stad Vasa universitet och Österbottens handelskammare. VAMK utbildar internationella experter till den offentliga förvaltningens, näringslivets och social- och hälsosektorns tjänst. VAMK är en mångsidig och internationell högskola som erbjuder utbildning på finska och engelska samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet integrerad i undervisningen inom teknik, företagsekonomi och inom social- och hälsovårdsbranschen. VAMK erbjuder undervisning för utbildningar som leder till grundläggande examina och högre högskoleexamina. I studierna ingår som en väsentlig del samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskolans totala antal studerande var 20.9.2017 på statistikföringsdagen 3 299. År 2017 avlades 476 yrkeshögskoleexamina. Vasa yrkeshögskola Ab är ett icke-vinstdrivande bolag. Omsättningen år 2017 var cirka 17 miljoner euro. Räkenskapsperiodens förlust var 816 903 euro. Personalmängden var år 2017 i genomsnitt 255.

Mål för år 2019:

-Bolaget gör minst ett 0-resultat.

-Uppgörande och genomförande av en saneringsplan för ekonomin och verksamheten.

NLC Ferry Ab Oy

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

Bolaget idkar sjötrafik mellan Umeå och Vasa. Omsättningen steg med 2,3 miljoner (13,2 %) till 19,3 miljoner euro år 2017, av vilket ökningen av omsättningen inom passagerartrafiken var 9,4 % och

ökningen inom fraktrafiken 20,6 %. Bolagets resultat uppgick till 1 818 000 euro. Personalmängden var i genomsnitt 114.

Mål för år 2019:

- Ökning av omsättningen utan att försvaga lönsamheten.
- Deltagande i planeringen av det nya fartyget.

Vasaregionens Utveckling Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasaregionens Utveckling Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	58,1 %
<i>Verkställande direktör</i>	Stefan Råback
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry
<i>Styrelseledamöter</i>	Ordinarie ledamöter: Rurik Ahlberg, Janne Laine, Mats Brandt, Miko Heinilä, Christina Båssar, Mikko Ollikainen, Pasi Tuominen, Maria Norrlin-Asplund, Reijo Lidman, Annukka Jokipii, (Stefan Råback sekreterare). Styrelseledamöternas personliga ersättare: Susanna Slotte-kock, Mikael Alaviitala, Minna Niemi, Håkan Knip, Pirkko Viljanmaa, Marcus Nordmyr, Göran Westerlund, Juha Häkkinen, Björn Helsing, Antti Romu, Tauno Kekäle.

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommuner i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå, Laihela, Storkyro). Dess viktigaste uppgifter är att producera rådgivningstjänster för företag och utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar, genomföra utvecklingsprojekt som ansluter sig till näringsliv och företagande samt marknadsföra Vasaregionen, koordinera regionkommunikationen samt intressebevakning i samarbete med andra aktörer. I anslutning till bolaget verkar även Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, som är bolagets bifirma. Vasaregionens Utveckling Ab:s omsättning år 2017 var 1 908 037 euro. Räkenskapsperiodens rörelsevinst före finansieringskostnaderna var 38 746 euro. Till personalen hör sammanlagt 22 sakkunniga.

Mål för år 2019:

- Genomförande av stadens strategiska närings- och innovationsprojekt.
- Utökande av verksamhetens självfinansieringsandel.
- Uppnående av åtminstone ett 0-resultat.

Brändö Företagscentrum Ab

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

Bolagets mål är att sanera gamla skyddade fastigheter till att motsvara de nya användningsområdena i enlighet med skyddsbestämmelserna. Bolaget hyr även ut dessa lokaler till företag och till sammanslutningar som ordnar utbildning. Bolaget äger tre fastigheter: en del av bomullsfabriken på Wolffskavägen, bryggerifastighet på Gerbyvägen och en fabriksbyggnad på Fiskaregatan. Dessutom äger bolaget hälften av Kiinteistö Oy Vaasan ylioppilastalo samt disponerar och hyr ut före detta Finska Sockers fastighet på Vasklot. Bolagets omsättning under räkenskapsperioden 2017 var 2 miljoner euro och rörelsevinsten cirka 199 000 euro. Till personalen hör i genomsnitt åtta personer.

Mål för år 2019:

- Minst samma eller bättre uthyrningsgrad jämfört med föregående år.
- Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:
 - Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.
 - Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).
- Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.
- Ökningen av fastigheternas underhållskostnader (€/m²) så att den blir högst i storlek med indexökningen som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

TeeSe Botnia Oy Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	TeeSe Botnia Oy Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	71 %
<i>Verkställande direktör</i>	Henrik Vehkaoja
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tapio Ollikainen
<i>Styrelseledamöter</i>	Päivi Saukkoranta, Ragnvald Blomfeldt, Lena Nystrand, Ulf Stenbacka

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt (VCS) har bolagiserat sin tekniska stödservice. För stödservicen i fråga har inhousebolaget TeeSe Botnia Oy Ab registrerats och det sköter fr.o.m. 1.5.2018 Matservicen, Rengöringsservice, Hussektorns produktion, Upphandlingsservicen, Logistikservicen och Lagerservicen. Vasa stad äger 71 % av bolaget och Vasa sjukvårdsdistrikt 29 %. Personalmängden är cirka 700.

Mål för år 2019:

- Förbättrad effektivitet och kostnadsbesparingar
- Uppgörande av serviceavtal och produktifiering av servicen
- Etablering av verksamheten
- Utarbetande av samarbetsrutiner med staden

-Ledningen av de gemensamma upphandlingarna och samarbetsrutinerna utvecklas tillsammans med ägarna; upphandlingsservicen produktifieras och dess service och innehåll utvecklas: upphandlingsservicen expanderas till övriga ägarkunder.

Vasaregionens Turism Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasaregionens Turism Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	54,1 %
<i>Verkställande direktör</i>	Max Jansson
<i>Styrelsens ordförande</i>	Christina Knookala
<i>Styrelseledamöter</i>	Juha Häkkinen, Ari-Pekka Soini, Petra Gästgivars-Lundberg, Susanne Slotte-Kock, Minna Niemi

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

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

Under verksamhetsåret var omsättningen cirka 1 048 689 euro (år 2016 cirka 1 099 914 euro). Räkenskapsperiodens resultat visade en vinst på 115 euro. Under verksamhetsåret 2017 har bolaget haft 8 anställda.

Mål för år 2019:

- Bolagets resultat är positivt.
- Utökande av verksamhetens självfinansieringsandel
- Utredning av mätare i fråga om verksamhetens verkkningsfullhet

Ab Klemetsösvängen

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

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

Staden utreder en försäljning av bolaget.

Fastighets Ab Vaasan Mäntyhovi

<i>Sammanslutningens namn</i>	Fastighets Ab Vaasan Mäntyhovi
<i>Kommunens ägarandel</i>	70 %
<i>Verkställande direktör</i>	Birgit Mäkinen
<i>Styrelsens ordförande</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Styrelseledamöter</i>	Roy Syring, Niclas Palo, Kirsi Ikäheimonen (Settlementföreningen) och Mirjam Lehto

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

Mål för år 2019:

-Minst samma eller bättre uthyrningsgrad jämfört med föregående år.

-Genomförande av energi- och klimatprogrammet enligt ägarens beslut bl.a.:

- Förbrukningen av värmeenergi i fastigheter med beaktande av uppvärmningsbehovet sjunker från föregående år.
- Förbrukningen av bruksvatten minskar från föregående år (liter/invånare/dygn).

-Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.

-Ökningen av fastigheternas underhållskostnader (€/m²) så att den blir högst i storlek med indexökningen som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Kiinteistö Oy Teerinimenkatu 8

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

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

En försäljning av bolaget utreds.

Vasa Ekovärme Ab

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

Bolaget har värmenät på Sunnaviks bostadsmässområde och på Västervikområdet. Företagets omsättning räkenskapsperioden 2017 var 25 415 (27 156) euro. Planenliga avskrivningar belastar resultatet 17 187 (18 481) euro. Rörelseförlusten ökade till -19 902 (-14 725) euro.

Mål för år 2019:

Stadsstyrelsen har 2014 beslutat påbörja förhandlingar och utredningsarbete om en överföring av bolagets verksamhet till tredje part. Arbetet fortsätter år 2019.

Oy EduVamia Ab

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

Räkenskapsperioden 2017 var bolagets andra. Oy EduVamia Ab:s uppgift är att utveckla enskilda människors och arbetslivets kundorganisationers kunnande, att främja integrationen av invandrare med hjälp av utbildning samt att erbjuda arbetslivsförberedande och -rehabiliterande tjänster. Räkenskapsperiodens omsättning 2017 var 2 997 000 euro och räkenskapsperiodens vinst var 495 335 euro. Personalmängden är i genomsnitt 16.

Mål för år 2019:

- Bolagets verksamhet anpassas till konkurrensutsättningar utan att lönsamheten försvagas.
- Bolagets marknadsandel växer (utveckling av omsättningen).

Mico Botnia Oy Ab

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

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

Mål för år 2019:

- Förbättrad effektivitet och kostnadsbesparingar
- Uppgörande av serviceavtal och produktifiering av servicen
- Etablering av verksamheten

-Utarbetande av samarbetsrutiner med staden

BotniaLab Ab

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

Bolagets affärsverksamhet såldes i januari 2018. En upplösning av bolaget planeras.

Fastighets Ab Vaasan Myllynranta

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

Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

NLC Vasa Ab

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

Objekt för bolagets verksamhet är ägande och förvaltande av fastigheter, byggnader och konstruktioner på logistikområdet som finns på gränsen mellan Vasa stad och Korsholms kommun. Bolaget kan också fungera som infrastruktur- och utvecklingsbolag för Vasas och Korsholms logistikområde. Personalmängden var år 2017 en person.

Mål för år 2019:

-Att skaffa industriaktörer till området

Kiinteistö Oy Cargo Apron

<i>Sammanslutningens namn</i>	Kiinteistö Oy Cargo Apron
<i>Kommunens ägarandel</i>	83 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Tomas Häyry (Vasa stad)

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

Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

Vasa Parkering Ab

<i>Sammanslutningens namn</i>	Vasa Parkering Ab
<i>Kommunens ägarandel</i>	100 %
<i>Verkställande direktör</i>	-
<i>Styrelsens ordförande</i>	Pertti Hällilä
<i>Styrelseledamöter</i>	Marja Ylisalmi och Markku Järvelä

Bolaget har inte haft någon verksamhet under de senaste åren.

2. AFFÄRSVERKENS MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL FULLMÄKTIGE

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

Fullmäktige ställer upp bindande mål för affärsverken inom tre delområden:

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

Bindande mål enligt affärsverk

Affärsverk	Inkomstförings- målet €	Rörelseöverskott utan avskrivningar €	Investeringar netto €
Vasa Vatten	1 400 000	6 757 000	6 150 000
Vasa regionala företagshälsovård 1)	23 000	448 700	-
Vasa Hussektor 2)	19 644 500	26 964 200	13 665 000
Österbottens räddningsverk			
- Räddningsväsendet 3)	0	630 000	630 000
- Prehospitalet akutsjukvård	0	0	0

1) Enligt kommunallagen ska sjukvårds- och övriga hälsovårdstjänster enligt hälso- och sjukvårdslagen bolagiseras från och med 1.1.2019.

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

3) Det bindande målet för Österbottens räddningsverk är kommunandelarnas totalbelopp 11 095 400 €, i vilket ingår en nettoutgift för investeringar på minst 630 000 €.

Affärsverkens budgeter på sidorna **165 - 181** i budgetboken överensstämmer med direktionernas förslag. Affärsverkens direktioner ska i december fastställa budgeter, som grundar sig på de av fullmäktige fastslagna bindande målen.

IV ANVISNINGAR FÖR VERKSTÄLLET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2019

DISPOSITIONSPLANER

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

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

Dispositionsplanerna behandlas i stadsstyrelsen i februari.

HELVETSANSVAR FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

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

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

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

ANSLAGENS BINDANDE NIVÅER, STYRNING AV EKONOMIN OCH KRAV PÅ BALANS

1. 1. Anslag inom driftsekonomin

1.1. Bruttoenheter

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

Det i förhållande till fullmäktige bindande anslaget är den verksamhetsutgift som har fastställts för nämnden.

Ändringar av anslagets dispositionsändamål kan göras enligt följande:

Om ändringar mellan resultatområdena beslutar nämnden.

Om ändringar mellan nämnderna beslutar stadsstyrelsen.

Om bindande nivåer som är lägre än resultatområdesnivån beslutar nämnden.

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

1.2. Nettoenheter

1.2.1. Stödserviceenheter

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

Som nettoenhet (netto som sträcker sig över mer än ett år) fungerar Vasa Grafiska tjänster. Övrig produktionsstödservice har bolagiserats år 2018.

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

Det bindande ekonomiska målet:

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

Produktionsstödservice som fungerar som nettoenhet samt investeringarnas finansiering:

- Vasa Grafiska tjänster: inga investeringsutgifter, resultatet följs upp i resultaträkningen

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

1.2.2. Övriga nettoenheter

Gymnasieutbildning

A. Undervisningsverksamhet

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

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

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

B. Avgiftsbelagd serviceverksamhet

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

Yrkesutbildning

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

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

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

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

Vaasan kaupunginteatteri

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

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

2. På behovsprövning underkastade understöd baserade anslag och beställningsarbetskonton

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

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

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

3. Investeringsanslag

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

Anslag som är bindande i förhållande till fullmäktige är:

Immateriella tillgångar: resultatenshetsnivå.

Offentliga anläggningstillgångar, dvs. fasta konstruktioner och anläggningar: resultatenshetsnivå

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

Jord- och vattenområden: resultatenhetsnivå

Aktier och andelar: resultatenhetsnivå

Byggnader: resultatenhetsnivå.

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

4. Affärsverk

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

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

De i stadens budget inbegripna målen som är bindande i förhållande till fullmäktige presenteras på sidan 35.

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

IAKTTAGANDE AV GRUNDERNA FÖR ANSLAGEN

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

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

Nämnderna får inte

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

PERSONALANSLAG OCH PERSONALPLANERING

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

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

UPPFÖLJNING

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

Tidtabell:

- justering av dispositionsplanerna i januari
- Enligt situationen i april, augusti och september en ekonomi-, verksamhets- och personalrapport som inkluderar en bokslutsprognos.
- För stadsstyrelsen upprättas centralt en månatlig ekonomisk uppföljningsrapport.

Ekonomi- och ägarstyrningen rapporterar till stadsstyrelsen och fullmäktige om det totala ekonomiska utfallet vid motsvarande tidpunkter.

Förverkligandet av de mål för verksamheten som är bindande i förhållande till fullmäktige rapporteras enligt utfallsituationen 31.8 och i bokslutet.

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKTIGHETEN I MERVÄRDESSKATTEFÖRFARANDET

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

ANSVARSPERSONER

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

UPPTAGANDE AV TILLFÄLLIG KREDIT

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

LEASINGFINANSIERING

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

V DRIFTSEKONOMIDELLEN

ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. DRIFTSEKONOMIDELLEN, STADEN | sidorna 44 - 163 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELLEN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 165 - 181 |

I driftsekonomidelen har efter den resultatområdesspecifika motiveringen framlagts verksamhetsinkomster och –utgifter samt verksamhetsbidrag. De bindande nivåerna för anslagen utreds närmare i del IV Verkställighetsdirektiven för budgeten 2019 finns på sidorna 36-40.

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

DRIFTSEKONOMIN

<u>Verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>sida</u>
Centralvalnämnden	100 Val	44
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	45

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	46
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	48
	131 Förvaltningsservice	50
	133 Personalservice	55
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	59
	135 Stadsutvecklingen	60
	136 Planläggningen	63
	140 Understöd	65
	141 Medlemsavgifter	66
	142 Andelar	67
	143 Reserverade anslag	67
	144 Centralt administrerade kostnader	68
	145 Sysselsättning	69
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	72
	148 Balansenheten Elisa Stadion	72
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	72
Lillkyro områdesnämnd	150 Förvaltning och gemensamma	75
	151 Samservicestället Lillkyro	75
	152 Arbetsverkstaden Arpeeti	76

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN 78

Social- och hälsovårdsnämnden	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	81
	210 Socialarbete och familjeservice	83
	220 Hem- och anstaltsvård	88
	230 Hälsovårdsservice	91
	239 Specialsjukvården	97
	240 Samarbetsområdet Laihela	97

BILDNINGSSSEKTORN 101

Nämnden för fostran och undervisning	302 Småbarnsfostran	106
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	112
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	113
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	116
Utbildningsnämnden	312 Vaasan Lyseon lukio	120
	313 Vasa Gymnasium och Vasa Svenska Aftonläroverk	122
	315 Vamia	124

	355 Ungdomsservicen	126
	443 Vasa stads institut	129
Kultur- och idrottsnämnden	351 Idrottsservicen	132
	363 Vasa stads museer	135
	373 Kultur- och biblioteksservicen	137
	380 Vasa stadsorkester	141
	381 Vaasan kaupunginteatteri	143
<u>TEKNISKA SEKTORN</u>		145
Byggnads- och miljönämnden	500 Byggnadstillsynen	149
	501 Miljöskydd	150
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	151
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	153
Tekniska nämnden	510 Samservice	155
	511 Fastighetssektorn	155
	512 Kommuntekniken	159
Vasaregionens avfallsnämnden	580 Avfallsnämnden	162
<u>AFFÄRSVERK</u>	650 Österbottens räddningsverk	166
	660 Vasa Vatten	171
	670 Vasa Regionala Företagshäsovård	174
	680 Vasa Hussektor	177

CENTRALVALNÄMNDEN

100 VAL

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

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

Resultatområdets serviceplan

Centralvalnämnden ordnar under planeringsperioden 2019–2021 riksdagsval 14.4.2019, Europaparlamentval 26.5.2019 och eventuellt även landskapsval i maj 2019 om regeringens förslag till vård- och landskapsreform godkänns hösten 2018. År 2020 ordnas inga regelrätta val, men i april 2021 ordnas kommunalval.

Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen. Staten ersätter som en engångsersättning kommunerna för de utgifter som ordnandet av förhandsröstning vid statliga val föranleder. Statsrådet beslutar om ersättningsbeloppet efter valet. I presidentvalet 2018 var ersättningen 2,2 €/röstberättigad.

2019 års budget har uppgjorts för två statliga val. Ett separat budget har gjorts upp för ett eventuellt landskapsval.

Centralvalnämnden har som ett viktigt mål att arbeta för att höja röstningsaktiviteten genom att ordna förhandsröstningsställen så nära som möjligt sådana platser där röstarna i allmänhet rör sig och genom att på röstningsdagens ställen ordna möjlighet att kvittera röstningarna maskinellt för att undvika köer.

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

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster		342	342
Verksamhetsutgifter	- 160	- 425	- 442
Verksamhetsbidrag	- 160	- 83	- 100

REVISIONSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Revisionsnämnden förverkligar utvärderingen av de i budgeten och ekonomiplanen fastställda bindande målen. Kommunallagen som trädde i kraft år 2015 och de uppgifter som uppkommit inom revisionsverksamheten på grund av den beaktas i revisionsnämndens arbete.

Verksamhetens fokusområden

Att utvärdera de resultat som uppkommer som ett resultat av stadens bindande mål och resurser. Stadens serviceverksamhet utvärderas i förhållande till de bindande målen. Uppmärksamhet fästs vid utvärderingen av serviceprocessernas kvalitet och resultat.

110 REVISIONSVÄSENDET

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

- A. Revisionsnämnden är underställd stadsfullmäktige och bereder för fullmäktige ärenden som hör till dess verksamhetsområde. Med stöd av kommunallagen
- ger nämnden årligen fullmäktige en utvärderingsberättelse om hur de på strategin baserade målen för verksamheten och ekonomin för den föregående räkenskapsperioden har uppnåtts,
 - övervakar nämnden att redogörelseskyldigheten för bindningar som fastställts i 84 § i kommunallagen iakttas och tillställer redogörelserna fullmäktige för kännedom.
- B. Den externa revisorn granskar med stöd av kommunallagen att:
- stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut;
 - 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;
 - grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga;
 - stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.
- C. Revisionsenheten bereder utvärderingsberättelsen och andra ärenden som ansluter sig till utvärderingen för revisionsnämnden samt bistår nämnden vid samordningen av revisorns arbete.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, ordnande av revision)	307 dagar	321 dagar	271,5 dagar	285 dagar	285 dagar
Extern revision	80,05 dagar	66,20 dagar	77,31 dagar	80 dagar	80 dagar

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Extern revision, köpt service / 1000€	31,8	35,4	35,4

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
	Utvärderingsberättelse för år 2018	Förverkligats
	Utvärderingsprogram	Förverkligats

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
	Upprätthållande av register över bindningar	Förverkligats
	Nyckelpersonsrisk	Inga särskilda åtgärder vad gäller personalarrangemangen

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster			
Verksamhetsutgifter	-250	-273	-273
Verksamhetsbidrag	-250	-273	-273

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	2	2	2
- heltidsanställda	2	2	2

120 STADSFULLMÄKTIGE**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

- Ekonomin visar tecken på återhämtning, men utmaningen för Vasa är att få antalet arbetsplatser att stiga på nytt.
- landskapsreformen
- kommunfusionsärendena
- statens sparåtgärder och revideringen av statsförvaltningen
- förutsättningarna enligt den nya kommunallagen att hålla den kommunala ekonomin i balans samt förnyandet av servicestrukturen
- de ändringar i koncernstyrningen som den nya kommunallagen förutsätter

- ökning och tillväxt av tillväxtcentrens dragningskraft, varvid migrationen påverkas bl.a. genom arbetsplatsutbudet, detaljplanläggningen, tomtutbudet och bostadsproduktionen samt marknadsföringen av tjänster
- stadens åldrande personal och pensioneringar samt personalens avgångsomsättning medför utmaningar i fråga om kompetenshanteringen och arbetshälsan.
- effekterna av klimatförändringen och dess trender samt författningarnas verkningar för företag i Vasa och för stadens egen verksamhet

Resultatområdets serviceplan

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

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

Beaktande av landskapsreformens verkningar för stadens serviceverksamhet och personal. Fortsättande av förhandlingarna om kommunsamgången.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Fullmäktigesammanträden och seminarier	11	9	9	12	12
Beslut, antal	131	124	139	140	140

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BG 2019
Kostnader €/sammanträde	46 555	40 850	38 075
Kostnader €/invånare	6,2	6,76	6,76

Intern kontroll

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

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	1	1	1
Verksamhetsutgifter	-419	-457	-457
Verksamhetsbidrag	-418	-456	-456

Personal 2017–2019

Under stadsfullmäktige finns ingen egen personal.

130 STADSSTYRELSEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Det råder märkbart mindre osäkerhet i världsekonomin och Finlands ekonomi och det påverkar också energisektorn och sålunda Vasaföretagen. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen prognostiseras fortsätta även om den avtar något jämfört med år 2018. Osäkerhet skapar dock de motsättningar som förhärskar i världen bl.a. i form av nya tullar. I Finland är de statliga åtgärderna och speciellt ett eventuellt genomförande av landskaps- och vårdreformerna och deras konsekvenser för kommunens verksamhet och ekonomi svåra att förutsäga. Kommunernas samarbete i Vasaregionen och eventuella kommunfusioner kommer att förändra Vasas verksamhetsmiljö på ett betydande sätt. Oförutsägbarheten och balansproblemen inom den kommunala ekonomin samt förändringar i servicestrukturen föranleder också osäkerhet i Vasas ekonomi. De statliga åtgärderna vad gäller normuppluckringar har framskridit blygsamt. Stärkandet av tillväxtcentrumen är uppenbart och Vasa måste nu klart vara med också i fortsättningen bland tillväxtcentrumen och Vasaregionens utveckling har i olika sammanhang ansetts vara den bästa i vårt land, även om en minskning i regionens arbetsplatser har gjort att den kraftiga befolkningstillväxten under tidigare år har avstannat. En befolkningstillväxt är dock att vänta, eftersom trenden har varit att en tillväxt och utveckling inom energisektorn alltid kommer några år efter starten på en konjunkturuppgång. En höjning i befolkningens åldersstruktur inverkar på servicebehovet och -strukturen samt också invandringen. Åldrande och pensionering bland stadens personal når sin kulmen under verksamhetsåren. Rekryteringen av ny personal förnygrar personalens medelålder.

Resultatområdets serviceplan

Stadsstyrelsen ser till att stadens strategi verkställs och följer regelbundet med hur dess mål, mätare och åtgärder utfaller. Den nya förtroendeorganisationens funktionsduglighet följs upp och behövliga ändringsförslag görs i den. Förvaltningen och dess produktivitet utvecklas genom att servicestrukturerna och stödservicen förnyas. Samtidigt utvecklas och förnyas de verksamhetsmässiga och administrativa processerna. Stadsstyrelsen styr och följer aktivt concernsammanslutningarnas verksamhet och ger riktlinjer med hjälp av ägarstyrning.

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

Även det Internationella programmet och Energi- och klimatprogrammets verkställande och deras inverkan på stadens verksamhet och näringar är centrala fokusområden. Utvecklandet av logistiken och färjetrafiken i Kvarken stöder målen i de här programmen. Vasas och Vasaregionens konkurrenskraft som baserar sig på egna styrkor stöds på olika sätt. Regionens konkurrenskraft skulle ökas bl.a. av en kommunsammanslagning med Korsholm. Stadsstyrelsen satsar på framgångsrika förhandlingar om en kommunsammanslagning i början av planeringsperioden. Man understöder staten i åtgärder för normuppluckring i kommunerna och deltar i dem. Vid

omorganiseringen av stadens funktioner och service är det centrala vidareutveckling av stödservicen och inledande av verksamheten i de våren 2018 grundade stödservicebolagen (Teese Botnia Ab och Mico Botnia Ab) och genomförande av de mål för verksamheten och ekonomin som satts för dem. En del av stadens ekonomi- och personalförvaltningsfunktioner samt IT-förvaltning överfördes till Mico Botnia. Tekniska sektorns produktionsstödservice har överförts till Teese Botnia. Bolagens verksamhet ska fungera i sin fulla kapacitet under år 2019.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019
Styrelsens och sektionernas sammanträden	48	43	47	50	50
Beslut, antal	806	680	754	850	850

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BG 2019
Kostnader €/invånare	22,60	17,06	16,45

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Staden och stadskoncernen leds så att de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige har satt upp i strategin förverkligas.	<p>Vid beslutsfattandet beaktas</p> <ul style="list-style-type: none"> - målen för verksamheten och ekonomin, - beslutens överensstämmelse med strategin, - utvecklande av de administrativa stödprocesserna, - utvecklande av bolagens verksamhet - utvecklande av förtroendeorganisationen - månatlig uppföljning av budgetutfallet, och vid behov vidtas åtgärder - måluppfyllelsen följs upp 2 gånger per år. <p>Styr- och informationssystem som stöder ledarskap utvecklas.</p> <p>Ägarstyrningen utvecklas i förhållande till koncernbolagen, affärsverken och samkommunerna.</p> <p>Koordinering av de mest betydande konkurrensutsättningarna. Datasystemen för budgetarbetet och rapporteringen utvecklas.</p>	<p>Uppföljning av utfallet för stadens utvecklingsmål</p> <p>Utveckling av system för informationsstyrning.</p> <p>Godkännande och uppföljning av principerna för ägarstyrningen</p> <p>Stadsstyrelsen för kännedom. Datasystemens ibruktningsgrad.</p>
Utvecklande av koncernstyrningen och ledningen	<ul style="list-style-type: none"> • Förtydligande av koncernstyrningen • Sparskyldigheter också för samkommuner och bolag • Processledning av 	<p>Enhetliga data- och rapporteringssystem</p> <p>Enhetliga anvisningar</p>

	utvecklingsprojekt	
Optimering av personalstrukturen	<ul style="list-style-type: none"> Förnyande av organisationerna, lättare förvaltning och effektivisering av tväradministrativa processer Proaktiv personalplanering Utveckling av servicestrukturen 	<ul style="list-style-type: none"> Godkända instruktioner och verksamhetsstadgor. Personalmängd/producerad service/övriga kommuner
Stärkande av stadens och regionens gemensamma varumärke	Stärkande av de spetsbudskap (hav, passion, energi) som definieras i regionkommunikationens strategi. Betonande av Vasas styrkor och marknadsföring av regionen som en energiteknologikoncentration.	<ul style="list-style-type: none"> Mätning och uppföljning av kommunikationen (imageundersökning, medier-some och webbsidor). kvantitativa uppgifter om PR-verksamheten.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Kvaliteten på ärendeberedningen och besluten	Verifiering av beslutens riktighet	<ul style="list-style-type: none"> antalet självrättelser 0 Antalet besvär under 1 % av antalet beslut
Sammanställning av rapport för den interna kontrollen och riskhanteringsuppgifter	Inledande av åtgärder som rapporten för den interna kontrollen och riskkartläggningen förutsätter	Genomförda åtgärder

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	194	24	76
Verksamhetsutgifter	-1 796	-1 587	-1 592
Verksamhetsbidrag	-1 575	-1 563	-1 516

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	15,5	17	17,5
- heltidsanställda	15	17	17
- deltidanställda	0,5		0,5
Visstidsanställda	3		
- heltidsanställda	3		
- deltidanställda			

Till personalen underställd stadsstyrelsen år 2019 hör högsta ledningen (stadsdirektören och 3 sektordirektörer) och 14 arbetstagare inom stödet för ledningen, vilka är 5 jurister, en specialsakkunnig, 5 controllrar, en förvaltningschef och 2 interna revisorer.

131 FÖRVALTNINGSSERVICEN

Verksamhetsidé

Förvaltningsservicen svarar för sekreterarservicen och berednings- och verkställighetsuppgifterna för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt för stadens ledning och sakkunniga. Förvaltningsservicen har även i uppgift att för stadens förvaltning sköta den centraliserat producerade stödservicen inom allmän förvaltning och att ordna den samservice som erbjuds stadsborna. Kommunikationsservicen har som mål att bygga upp och upprätthålla stadens positiva anseende samt att skapa interaktion och sammanhållning med stadsborna.

Kommunikationsservicen berättar för stadsborna om aktuell service och beslut som gäller dem i olika kanaler och anpassat till olika målgrupper.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Stadens uppdaterade strategi tas i beaktande i förvaltningsservicens verksamhet. Landskaps- och hälsovårdsreformen samt de av staden grundade stödservicebolagen har en betydande inverkan på stadens alla stödtjänster och därigenom även på förvaltningsservicens stödtjänster. Inverkningarna konkretiseras under åren 2018 och 2019, då de nya landskapsförvaltningarna och bolagen inleder sin verksamhet. Det nya verksamhetssättet, ändringsskedet räcker 2-3 år innan verksamhetsmodellen etableras.

Förändringarna som sker i Vasaregionen mellan kommunerna och samarbetet samt kommunfusionsförhandlingarna med Korsholm inverkar på centralförvaltningens verksamhet även mera omfattande.

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

Centralförvaltningens organisation och ledarskap kommer att förnyas. Det första steget tas i februari 2019 då centralförvaltningens alla resultatområden flyttar till tillfälliga utrymmen vid Rådhusgatan 33 för att sedan återvända till den renoverade Styrelsegården om ungefär några år. De tillfälliga utrymmena förutsätter av personalen flexibilitet och förändringsbenägenhet samt beredskap att ta nya verksamhetssätt i användning. Meningen är att förbereda sig inför en s.k. aktivitetsbaserad kontorsmodell, utgående från vilken Styrelsegårdens framtida utrymmen kommer att byggas.

Resultatområdets serviceplan

Förvaltningsservicens stödservice utvecklas utgående från stödservicereformen. Stadens Ict-service/It-förvaltningen övergick att i huvudsak skötas av MicoBotnia och förutsätter omorganisering av den verksamhet som blir kvar. Stödservicen kommer att utvecklas kraftigt under ekonomiplaneringsperioden.

Med utvecklandet av stödservicen eftersträvas:

- bättre och mera kundinriktad intern service
- bättre möjligheter att styra, koordinera och prognostisera
- smidighet och skalbarhet
- ändamålsenlig resursinriktning och hantering av personalrisker
- systematisk kompetensutveckling och -fördelning
- gemensamma och effektivare verksamhetsmetoder och på så sätt ekonomiska inbesparingar
- bättre beredskap inför framtida strukturförändringar

Uppdatering av allmänna informationssystem (ekonomi, personal, elektronisk arkivering mm.) samt att utöka automatiseringen, är de främsta målen för informationsförvaltningen. E-tjänsterna för kommuninvånarna måste utvecklas.

Utvecklandet av kommunikationen och marknadsföringen i Vasaregionen inleddes 2018 och etableringen av den nya framtoningen fortsätter 2019 tillsammans med Vasek och Vasaregionens Turism Ab med målet att förstärka det gemensamma varumärket.

Ett särskilt fokusområde år 2019 är genomförandet av de gemensamma nättjänsterna i syfte att förstärka den digitala synligheten.

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

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

Indelningen av verksamheten inom resultatområdet

Inom förvaltningsservicen finns följande serviceområden: stöd för beslutsfattande, IT-förvaltning och kommunikation. Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till staten i början av år 2019. Socialombudet som arbetat vid enheten blir tillsvidare kvar inom Förvaltningsservicen. Som nettobudgeteringsenhet verkar Grafiska tjänster, som hör till kommunikationen.

Serviceområdena ansvarar för:

Hela stadens sekreterarservice, representations- och PR-verksamhet, vänortsärenden, dokumentförvaltning, översättningsservice, telefonservice, samservice (medborgarinfo), IT-förvaltning (adb), undervisningens datateknik, stadens externa information, arbetsplatsinformation och marknadsföring, grafiska tjänster och socialombudstjänster.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Ordnade arbetsmöten antal	928	1 232	1125	870	850
Deltagande personer antal	12 124	13 016	12 600	11 260	11000
Antal publikationer	3	3	3	5	5
Antal presskonferenser	42	41	46	45	35
Pressmeddelanden till medierna	98	189	230	100	230
Antal användare på WWW-sidorna	576 651	582 329	587 976	584 000	589 000
Facebook	5 395	7 520	9048	8 500	10 200
Twitter	1 202	1 587	1876	1 800	2300
Centralregistraturen: registrerade ärenden	1 362	1 461	1476	2 000	2000

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
En effektiv stödservice utvecklas.	Utvecklande av den stödservice som är på förvaltningsservicens ansvar, så att den betjänar kundernas behov.	Den centraliserade stödservicens smidighet, snabbhet, kvalitet och konkurrenskraft samt kundnöjdhet följs upp.
	E-tjänster som erbjuds stadsborna	Antal e-tjänster och besökare, kundnöjdhet.

	<p>utvecklas.</p> <p>Grafiska tjänsternas serviceutbud hålls mångsidig och utvecklas enligt efterfrågan.</p> <p>Produktionen och upphandlingen av tjänsterna inom den grafiska branschen centreras/koordineras.</p>	<p>Resultat 0</p> <p>Kundrespons</p>
Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beredningsprocess utvecklas och smidigheten säkerställs.	Den elektroniska beslutsprocessen, kommunikationen och informationsförmedlingen utvecklas.	Beredningsprocessens smidighet och kvalitet. Snabb och lätt informationsförmedling. Kundrespons
En hög funktionsnivå på datateknik säkerställs.	Övergången till användningen av en huvudanläggning (mobil) i telefonkommunikationen.	Antal voIP—anslutningar Antal mobilanvändare totalt.
<p>Förstärkande av kommunikationen med invånarna, en aktiv kommunikation i flera kanaler.</p> <p>Stödande och utvecklande av tvåspråkighet och flerspråkighet samt en språkstrategi.</p> <p>Stärkande av den representativa och direkta demokratin.</p> <p>Förstärkande av stadens attraktionskraft.</p>	<p>Informationstidningen publiceras 3 gånger och KultTour 2 gånger per år. Aktivt samarbete med medierna, planering av information om aktuella saker på förhand. Kommunikation i flera kanaler på nätet och i sociala medier.</p> <p>Kommunikationen för specialgrupper utvecklas. Användningen av sociala medier effektiveras och interaktionen med stadsborna utökas.</p> <p>Utarbetande och ibruktagande av en innehållsstrategi för sociala medier.</p> <p>Utarbetande av en språkstrategi.</p> <p>Genomförande av delaktighetsprogrammet – invånarenkäter används.</p> <p>Man understöder och uppmuntrar enheter i att försöka få invånarna att delta samt i marknadsföringen av tjänster.</p> <p>Responssystem utnyttjas bättre</p> <p>Utvecklande av beslutskommunikationen i förtroendeorganisationen tillsammans med tjänsteinnehavare och förtroendevalda.</p> <p>Förstärkande och förankring av stadens och regionens gemensamma varumärke och</p>	<p>Informations- och KultTour-tidningarnas antal samt läsarnas respons.</p> <p>Antalet presskonferenser och pressmeddelanden.</p> <p>Mediauppföljning</p> <p>Uppföljning av nättjänsternas användare.</p> <p>Kundrespons och idéer.</p> <p>Kvalitetsbedömning av interaktion i sociala medier.</p> <p>Den färdiga strategin och dess introducering.</p> <p>Antal enkäter, tillställningar</p> <p>Analysering av erhållen information och regelbunden uppföljning.</p> <p>Antalet organ som omfattas av planenlig beslutskommunikation.</p> <p>Kundrespons och utvecklingsidéer</p> <p>Användbarheten testas</p> <p>Respons på Beta-versionen</p> <p>Uppföljning av de nya sidornas besökare.</p>

<p>Utvecklande av en attraktiv evenemangsstads image.</p> <p>Utvecklande av arbetsplatskommunikationen.</p>	<p>framtoning. Målet med genomförande av en gemensam nätservice (visitvaasa.fi, vaasanseutu.fi och merenkurku.fi) är att stärka regionens synlighet och förbättra regionens image, locka turister, sakkunniga, företag och nya invånare till regionen samt förbättra informationssökningen.</p> <p>Stödande av nya stora evenemang samt marknadsföringssamarbete med Visit Vasa och evenemangsarrangörer.</p> <p>Att förmännen och stadens anställda stöder och sporrar till en öppen och aktiv arbetsplatskommunikation. Utvecklande av Intranätet (KiVA) utgående från erhållen respons.</p>	<p>Imageundersökning</p> <p>Antal nya evenemang och besökare samt respons.</p> <p>Personalens respons och utvecklingsbehov. Arbetsgemenskapenkätens resultat för den interna informationens del.</p>
---	--	--

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Minskning av säkerhetsriskerna	Vid ibruktagande av Rådhusgatan 33 beaktas säkerhetsriskerna samt strukturella och andra åtgärder som ökar säkerheten beaktas.	Kundbetjäningsutrymmena och arbetsutrymmena är trygga och riskerna har minimerats.
Personalomsättning	Utvecklande av styreffekten för personalplaneringen och en lyckad rekrytering på ledningsnivå och i operativa uppgifter.	Erhållande av personalinbesparingar och fortsatt service på en bra nivå. Överföring av introduceringar och tyst kunskap på ett lyckat sätt.
Störningssituationerna i datasystemen reduceras	Datasystemriskerna reduceras med hjälp av den datatekniska beredskapsplanen	Antalet störningssituationer och omfattning.
Riskerna i anslutning till dokumentförvaltningen reduceras	Elektronisk dokumentförvaltning tas i bruk i större omfattning inom olika delområden och i olika användargrupper.	Användningsgraden för dokumentförvaltningsprogrammen.
Risker som landskapsreformen medför verksamheten.	Åtgärderna i anslutning till reformen planeras i god tid och i samarbete med Österbottens förbund och stödservicebolagen.	Personalen är medveten om reformen och dess inverknings

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	6 994	6 801	6 325
Verksamhetsutgifter	-11 346	-11 435	-11 230
Verksamhetsbidrag	-4 353	-4 634	-4 905

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	181,3	188,4	157
- heltidsanställda	174	179	151
- deltidanställda	7,3	9,4	6
Visstidsanställda	20,3	5,3	6,8
- heltidsanställda	19	4	6
- deltidanställda	1,3	1,3	0,8

133 PERSONALSERVICEN**Verksamhetsidé**

Personalservicens verksamhet baserar sig på ett personalprogram genom vilket uppfyllandet av målen i stadsstrategin understöds. Det strategiska personalprogrammet innehåller gemensamma riktlinjer och mål för de kommande åren när det gäller HR-verksamheten. Personalprogrammet drar upp riktlinjer och styr mål som hör samman med ledningen av stadens personal, kompetensutvecklingen och arbetshälsan.

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

De centrala målen under programperioden (2018–2020) är att utveckla lednings- och förmansarbetet – särskilt ett målinriktat och coachande arbetsgrepp, en kultur som går ut på att göra saker tillsammans och en positiv arbetsgivarimage. Personalprogrammet baserar sig på fyra löften som fungerar som en röd tråd i ledningen och i utvecklingen av vår verksamhet och organisationskultur.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Utmaningar inom den kommunala ekonomin, nationella strukturförändringsprocesser och eventuella kommunfusioner samt interna organisationsreformer påverkar, om de genomförs, vår organisations verksamhet. En del av HR:s serviceprocesser övergick år 2018 till att produceras av en extern serviceleverantör, och målet är att genom ett bra samarbete erbjuda högklassiga serviceprocesser. Centralförvaltningens organisationsreform är i beredningsskedet, vilket beaktas när verksamheten planeras.

Organisationsreformerna, t.ex. att centralförvaltningen övergår till en aktiveringsbaserad miljö i och med en grundlig renovering av Styrelsegården, utmanar den gamla ledningsformen och förutsätter nya arbetssätt (personalens datatekniska färdigheter) samt förändringsberedskap. Personalservicens roll är att tillsammans med andra stödtjänster främja ett framgångsrikt genomdrivande av reformen.

Resultatområdets serviceplan

Personalservicen leder i enlighet med det strategiska personalprogrammet stadens personalpolitik, med beaktande av målen för varje serviceområde.

Kompetensutvecklingen:

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

Rekryterings servicen:

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

Arbetsvälmåendeservicen:

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

Anställningsförhållandeservicen:

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

Löneservicen:

Personalservicen ansvarar för att serviceavtal som ingås med bolag garanterar en tillförlitlig lönebetalningsprocess.

Sysselsättnings servicen:

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

Mål 2019

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål/åtgärder för år 2019	Mätare
En attraktiv stad och arbetsgivare	Förverkligande av personalprogrammet Utvecklande av arbetsgivarimagen Utvecklande av samarbetet med läroanstalterna Utvecklande av digitala HR-tjänster Fungerande lönesystem	Undersökning av arbetsgivaruppfattningen Tillgången på vikarier Ökning av antalet sökande inom rekryteringen/ledig plats Antal följare på sociala medier Personalomsättning Arbetstagarerfarenhet Arbetshälsoenkäten

<p>Ekonomisk balans</p> <p>Stödande av personalens kompetens och arbetshälsa</p> <p>Utvecklande av ledarskaps- och förmansfärdigheterna</p> <p>Fungerande, effektiv sakkunnigservice</p>	<p>Nya sätt att arbeta Automatisering av rutinuppgifter Proaktiv personalplanering</p> <p>Skapande av en modell för ledning av prestationen och uppdatering av belöningsprogrammet till att vara en del av stadsstrategins verkställande</p> <p>Riktade stödåtgärder som gäller arbetshälsan och kompetensutvecklingen</p> <p>Uppdatering och koordinering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen</p> <p>Utvecklande av ledningssystemet Coachande ledningsmodell som en del av Vasa stads förmansarbete</p> <p>Stödande av personalens nätverkande</p> <p>Kvaliteten och tillgången på sakkunnigtjänster förverkligas med rätta resurser</p> <p>Utvecklande av HR-processerna</p> <p>Uppföljning och utveckling av ändamålsenligheten hos processerna till följd av bolagiseringen av löneservicen</p>	<p>Ökande av distansarbete Antal årsverken</p> <p>Arbetshälsoenkäten Sjukfrånvaro Modell för tidigt ingripande Deltagande i utbildningar och de som avlagt examen Utvärderingar av utbildningarnas verkningsfullhet</p> <p>Serviceområdesvisa mål</p> <p>Jämställdhets- och likabehandlingsplanens mätare</p> <p>360 utvärderingar Förmansutvärderingar</p> <p>Antal nya nät, upplevd nytta (respons)</p> <p>Kundrespons</p>
<p>Åtgärder som ökar personalservicens arbetshälsa</p>		
<p>Resultatområdets årliga utvecklings- och arbetshälsodagar</p> <p>Personalservicens arbetsvillkorsprogram</p> <p>Utvecklandet av personalens egen kompetens tryggas.</p>	<p>Engagerande av personalen i att utveckla verksamheten och främja den egna arbetshälsan</p> <p>Uppdatering av arbetsvillkorsprogrammet</p> <p>Tillräckliga möjligheter för</p>	<p>Utvecklingsdagar och arbetshälsotillfällen har genomförts.</p> <p>Minskning av sjukfrånvaron, arbetshälsoenkäten</p> <p>Utbildningsdagar/person Planen för utvecklande av</p>

	kompetensutveckling (t.ex. utbildning)	kompetensen har förverkligats.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Ansvarets gränssnitt, bolagen/staden Hantering av helheten i programutvecklingen ICT-programmens ägarskap, förvaltning och utvecklingsansvar otydliga (digital kompetens). Utvecklingen av innehållet i olika program haltar, tillförlitligheten i rapporterna lider.	Interaktivt samarbete och utvecklande av serviceprocesserna tillsammans.	Högklassiga serviceavtal
Ansvarets gränssnitt, bolagen/staden	Verksamhetens smidighet, effektivitet och lönsamhet äventyras.	Interaktivt samarbete och gemensamt utvecklande av serviceprocesserna. Högklassiga serviceavtal
Nyckelpersonrisk, kompetensen hos individer. Resursbrist, frånvaro eller uppsägning orsakar olägenheter för ekonomin och verksamheten.	Arbetsfördelning inom och mellan teamen, vikariearrangemang. Kompetensutveckling	Arbetshälsoenkäten, uppföljning av sjukfrånvaron, omsättning

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	2 053	2 028	1 844
Verksamhetsutgifter	-6 059	-6 238	-6 122
Verksamhetsbidrag	-4 007	-4 211	-4 278

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	51,5	54,85	23,1
- heltidsanställda	48	52	22
- deltidanställda	3,5	2,85	1,1
Visstidsanställda	3	2,5	11,5
- heltidsanställda	3	2	8
- deltidanställda		0,5	3,5

Precisering i persontabellens del:

Personalservicens ordinarie personal har minskat med 25 vakanser, eftersom löneservicen bolagiserades år 2018 och 22 heltidsanställda och tre (3) deltidanställda (med 55%, 57% och 60% arbetstid) överfördes till Micobotnia Ab. På personalservicen finns efter bolagiseringen 23,1 ordinarie anställda.

Inom personalservicen finns 11,5 visstidsanställda personer, av vilka 8,52 är personalrepresentanter som utsetts genom val (huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige). Personalservicen betalar lön till 5,72 arbetarskyddsfullmäktige (= tre i huvudsyssla och fem på deltid) samt två (2 heltidsanställda huvudförtroendemän och en förtroendemän (0,8) på deltid. År 2018 hölls val av arbetarskyddsfullmäktige.

134 EKONOMI- OCH ÄGARSTYRNING

Verksamhetsidé

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

Resultatområdet svarar dessutom för koncernstyrningen och utvecklandet av stadens (inklusive affärsverkens och separat överenskomna koncernsamfunds) ekonomiförvaltning samt för produktionen av ekonomiservice och upphandlingsservice. Enheten styr och bedömer den interna kontrollens och riskhanterings samt koncernkontrollens tillstånd. Staden effektiverar försäljningen av icke-strategiskt ägande.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

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

Ekonomiförvaltningens och upphandlingsväsendets operativa funktioner har bolagiserats 2018.

Personalplanering och personalpolitik är en viktig del av planeringen av resultatrådets verksamhet. Resultatrådets arbetsuppgifter är i hög grad sakkunnigarbete, som förutsätter djup sakkännedom om stadsorganisationen och dess olika verksamhetsprocesser. Nyckelfaktorer i resultatrådets personalpolitik är upprätthållande av kunnandet, framgångsrika rekryteringar och en lyckad personalplanering.

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Beaktande av privat finansiering i investeringarna, livscykelmodeller	Olika finansieringsalternativ utreds för lämpliga objekt vid sidan av konventionell budgetfinansiering.	Genomförda undersökningar av alternativ.
Utvecklande av uppföljning och rapportering.	Utvecklandet av ekonomirapporteringen och produktionen av åskådliga rapporteringslösningar fortsätter.	Genomförda åtgärder vs föregående års rapportering.

Utveckling av koncernstyrningen.	Koncernrapporteringen och modeller för koncernens målsättning utvecklas. Koncernledningen och koncensammanslutningarnas förvaltningskunnande utvecklas.	Genomförda åtgärder - producerade rapporter till koncernsektionen. - målsättning, koncensammanslutningarnas antal. - Genomförda kurser och övriga tillställningar.
----------------------------------	---	---

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	2 907	3 297	2 629
Verksamhetsutgifter	-6 579	-6 788	-6 473
Verksamhetsbidrag	-3 673	-3 491	-3 845

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie			
- heltidsanställda	86	94	54
- deltidsanställda	3,7	5	1,6
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	4	3	4
- deltidsanställda	1,2	-	0,6

135 STADSUTVECKLINGEN

Verksamhetsidé

Stadsutvecklingen verkar som utvecklare av stadens och regionen attraktionskraft och upprätthållare av konkurrenskraften. Den bedriver en aktiv livskraftspolitik samt sköter områdesutvecklings- och regionsamarbetet och innovationsverksamheten. Resultatområdet deltar även i region- och stadspolitikerna på nationell nivå. Stadsutvecklingen är delaktig i utvecklandet av organisationen och ledningen av strategiprocesserna samt är aktiv i flera nätverk. Resultatområdet administrerar energi- och klimatprogrammet, det internationella programmet och delvis jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Stadsutvecklingen svarar för tillgängligheten i staden och producerar också informations- och statistikmaterial. Även utnyttjande av finansieringsmöjligheter utanför organisationen hör till stadsutvecklingens verksamhet.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

De globala kriserna verkar som helhet inte att minska, och i och med att protektionismen ökar ställs även marknaden och ekonomin inför en brytningstid. Samtidigt betonas välbefinnande och lokal prägel. Det här syns som en vilja hos människorna att ändra på sitt agerande så att delaktigheten och den sociala gemenskapen ökar. Klimatförändringen accelererar och gränserna för jordklotets bärkraft är snart nådda. I och med att förändringstakten accelererar behövs i fråga om verksamhetsmiljön en kontinuerlig utvärdering, framförhållning, försök och snabbt reagerande. Sätten att arbeta och leda behöver utvecklas till att motsvara nya situationer.

Nationella ändringsprocesser följs aktivt och försökskulturen stärks som ett nytt hjälpmedel för kommunerna när det gäller utveckling. Om landskaps- och vårdreformerna genomförs, kommer omfattningen av deras effekter att vara historisk såväl nationellt som lokalt. Staden deltar aktivt i skapandet av en ny nationell stadspolitik. Diskussionen om kommunsammanslagningarna i

Vasaregionen håller på att gå in i ett nytt skede och förslaget till samanslutningsavtal blir troligtvis klart hösten 2018.

Förnyelsen av centralförvaltningens verksamhet och ledning fortsätter. Flytten tillsammans med den övriga centralförvaltningen till temporära lokaler på Rådhusgatan förutsätter flexibla och nya arbetssätt samt beredskap för t.ex. distansarbete och webbmöten. Resultatområdet utför sakkunnigarbete. Det här förutsätter en större beredskap för samarbete över sektor- och organisationsgränserna. Kompetensutveckling, konkurrenskraftiga arbetsuppgifter och lyckad rekrytering är nyckelfaktorer när det gäller resultatområdets framgång.

Verksamhetens fokusområden

Försökskulturen stärks som ett utvecklingsredskap för staden. I fråga om utvecklandet av förvaltningen är de centrala fokusområdena de helheter som hör samman med fullmäktiges strategiarbete. Man satsar på Vasas internationella attraktionskraft och synlighet bl.a. genom att verkställa det internationella programmet. Prioriteringen av åtgärderna i den regionala livskraftsstrategin fortsätter och verkställandet av stadens energi- och klimatprogram koordineras och leds planenligt.

Man följer aktivt Arbets- och näringsministeriets nya regionalpolitiska riktlinjer. Stadsutvecklingen deltar i det internationella nätverksarbetet på stadsnivå (nätverken Nordic City Network, Smart Cities och UBC) och i flera nationella nätverk, t.ex. Fisu (Finnish Sustainable Communities). Man satsar även på att utnyttja finansieringsmöjligheter utanför organisationen.

Resultatområdets serviceplan

Till stadsutvecklingens strategi-, utvecklings- och innovationsverksamhet hör, vid sidan om projekt, även att sätta igång och stöda försök. I beslutsprocessen används systematiskt verktyg för konsekvensbedömning, vilka också utvecklas aktivt. Ett projektportföljssystem som baserar sig på stadsstrategin tas i bruk. Styrning av stadens strategiarbete samt uppföljning och beräkning av de strategiska mätarna och en aktiv informations- och statistikproduktion är en central del av serviceplanen. Stadsutvecklingen leder genomförandet av energi- och klimatprogrammet och det internationella programmet, koordinerar stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan, tillgänglighetsärendena och åtgärderna i den regionala livskraftsstrategin. Stadsutvecklingen genomför för sin del de näringspolitiska målen i stadsstrategin. Den deltar i genomförandet av förvaltningsreformer och i tväradministrativa processer. Enheten har beredskap och sakkunskap att delta i kommunsammanslagningssprocesser samt utvecklar på ett aktivt och övergripande sätt staden och den kringliggande regionen. Man fäster uppmärksamhet vid de anställdas välbefinnande eftersom de är verksamma mitt i förändringarna.

Mål

Verksamhetsmål/-princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
VÄLBEFINNANDE		
Befolkningens välbefinnande	Systematiskt utnyttjande av konsekvensbedömning i beslutsprocessen	Systematisk ibruktagning och uppföljning av verktyget
Stärkande av den representativa och direkta demokratin	Koordinering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen samt utarbetande av en tillgänglighetsplan	Mätare enligt jämställdhets- och likabehandlingsplanen samt en godkänd tillgänglighetsplan
Kolneutralt Vasa 2035	Koordinering av energi- och	

	<p>klimatprogrammet</p>	<p>Mätare enligt energi- och klimatprogrammet, t.ex. minskande av koldioxidutsläppen</p>
<p>ATTRAKTIONSKRAFT</p> <p>Utvecklande av konkurrenskraften</p>	<p>Deltagande i förverkligandet av den nya kommunstrukturen</p> <p>Vasas försäljning och kontakter ut i världen, bl.a. stärkande av näringslivskontakterna med Asien samt koordinering och genomförande av det internationella programmet</p> <p>Aktivering av innovations- och invest-in-verksamheten, t.ex. inledande och stödande av stadsstrategibaserade försök</p> <p>Främjande och koordinering av utvecklingsprojekt på stadsnivå</p> <p>Stöd och uppföljning av strategiprocessens förankring under fullmäktigeperioden Uppföljning av strategiska mätare och en aktiv statistikproduktion</p>	<p>En lyckad kommunsammanslagning</p> <p>Mätare enligt det internationella programmet</p> <p>Service design av stadsorganisationens försök i bruk. Nya etableringar.</p> <p>Projektportföljssystemet i bruk.</p> <p>Etablerande av strategin i resultatområdenas verksamhet. Färdigställande av strategirådet. En tillförlitlig bild av befolkningsutvecklingen. Regionstatistik enligt föränderliga situationer.</p>
<p>EN STARK EKONOMI</p> <p>Ekonomisk balans</p>	<p>Främjande av en extern projektfinansiering</p>	<p>Finansieringens omfattning, förhållandet mellan beviljade och ansökta projekt</p>
<p>PERSONAL, KOMPETENS OCH LEDARSKAP</p> <p>Ledarskap och arbetsgemenskap som främjar välbefinnandet</p>	<p>Förbättrande av personalens arbetshälsa och ork i arbetet i förändringen. Coachande ledarskap samt årliga utvecklingsdagar, åtgärder och evenemang om välbefinnande.</p> <p>Inledande av den internationella Job shadow-verksamheten</p>	<p>Resultaten av arbetshälsoenkäten, mängden sjukfrånvaro</p> <p>Personalens internationalisering</p>

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Personal	Gemenskap som stöder inläring, möjlighet till internationell arbetsrotation	Bra ledarskap och kommunikation. Fungerande och hälsosamma arbetslokaler.
Ledning och processer	Utvecklande av strategiskt ledarskap (gränssnittsarbete)	Innovationsförmåga
Kontroll av utgifter/inkomster/egendom	Ökande av den externa projektfinansieringen	Projektportföljssystemet, gestaltning och förvaltning av helhetsprocessen
ICT och elektroniska tjänster/digitalt språng	Besittningstagande av nya teknologier, ändring av arbetskulturen	Arbetets produktivitet

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	99	92	82
Verksamhetsutgifter	-1 539	-1 034	-1 139
Verksamhetsbidrag	-1 441	-942	-1 057

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	12	11	11
- heltidsanställda	12	11	11

136 PLANLÄGGNINGEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

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

Resultatområdets serviceplan

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten inom planläggningen år 2019 är:

- Utveckling av Vasas centrum och möjliggörande av kompletterande byggande
- Travbaneprojektet
- Förstärkning av stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- Tryggande av stora arbetsplatskoncentrationers utvecklingsprojekt och verksamhetsförutsättningar
- Utveckling av skolhelheter
- Beredskap för en större regional helhet
- Deltagande i utarbetandet av strategiska program
- Tryggande och utveckling av grönområdesnätets och stadsnaturens funktionalitet
- Främjande av hanteringen av dagvatten
- Utveckling av en högklassig och mångsidig stadsmiljö (arkitekt-/tomtöverlåtelseävtävlingar)

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Årligen görs en bedömning av planernas tidsenlighet och av hur brådskande det är med ändringar av föråldrade detaljplaner.

Staden har en tre års planreserv klar för bostadsbyggande, årligen kan via detaljplaner byggas 30 000 m² vy AK, totalt 7 500 m² vy AP och AR och AO 70 egnahemshus.

Planändringsprojekten utgör över 50 procent av den totala byggrätten för planprojekt.

Antalet årligen beviljade avgöranden som gäller planeringsbehov minskar.

De årliga naturinventeringarna på general- och detaljplanenivå motsvarar planläggningens behov.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Planläggningens utgifter per invånare	25,77	30,47	30,53

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Befolkningens välfärd	Interaktiv, smidig och rättvis planläggningsprocess	Deltagande i planprocessen och detaljplaner som inte överklagas
Utveckling av områdets attraktionskraft	Trygg, hälsosam, trivsam, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö	Utveckling av invånar- och arbetsplatsmängden
Konkurrenskraftig samhällsstruktur, förnuftig och effektiv förvaltning av	Planreserv som stöder utvecklingen och beredskap för utvecklingsprojekt	Planreservens och utvecklingsprojektens omfattning, uppnående av

tillgångarna		målen i programmet för genomförande av markanvändningen
--------------	--	---

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Verksamhetsmiljön och förändringarna	Tryggande av miljöns kvalitet, säkerhet och trivsel	Helhetsbetonade konsekvensgranskningar av planerna, iakttagande av programmet för genomförande av markanvändningen. Information och växelverkan.
Personal	En attraktiv arbetsplats	Gruppering, ändringar i arbetsfördelningen och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	80	63	63
Verksamhetsutgifter	-1 737	-2 074	-2 079
Verksamhetsbidrag	-1 658	-2 011	-2 017

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	23,6	23,6	23
- heltidsanställda	23	23	23
- deltidanställda	0,6	0,6	
Visstidsanställda	1		1,56
- heltidsanställda	1	0	1.56
- deltidanställda			

140 UNDERSTÖD

Resultatområdets anslag på sammanlagt 4 029 000 euro innehåller anslag för:

- understöd 672 000 euro
- stärkande av Vasas kunskapsgrund 467 000 euro
- i övriga understöd ingår bl.a. understöd för Myllyranta Fab:s fastighetsskatt och ett internt hyresunderstöd för nettoenheter 2,89 miljoner euro.

Understöd:	2017	2018	2019
Vasa sommaruniversitet	30 000	30 000	30 000
Musikfestspelen Korsholm	37 000	37 000	37 000
Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi	30 000	30 000	30 000
dessutom stadens finansieringsandel i projektet Skolan i rörelse	10 000	10 000	10 000
Vasa Operastiftelse, produktion enligt samarbetsavtalet	40 000	40 000	***)-
Evenemang som arrangeras i Vasa under året	50 000	50 000	50 000
IB-undervisningen	50 000	55 000	55 000
Understöd till invånarföreningar	20 000	20 000	20 000
Högskolornas utvecklingsverksamhet *)	200 000	200 000	200 000
Övriga understöd, budgetanslag **)	240 000	340 000	
Vaasan yliopistosäätiö			83 000
Högskolestiftelsen i Österbotten			38 000

Taito Etelä-Pohjanmaa ry			10 000
Österbottens hantverk rf			10 000
Svenska litteratursällskapet i Finland – Finlands svenska folkmusikinstitut			7 000
Regionala danscentret i Österbotten/ Watt – Danskonstnärerna i regionen Wasa			7 500
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustus rf			5 000
Kuntsis fond			5 000
Vasa Sjöhistoriska förening/Vasa museum			4 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf			3 000
Fria kristliga folkhögskolföreningen rf			1 000
Övriga understöd			66 500
Totalt	707 000	812 000	672 000

**) I understödet för högskolornas utvecklingsverksamhet ingår bl.a. utvecklande av Vebics verksamhet och språkcentersamarbete.*

***) Övriga understöd har budgeterats enligt stadsstyrelsens beslut 26.3.2018. I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning som enligt allmänna understödsfondens stadgar står till förfogande 40 000 €. *** Operaproduktion på kaupunginteatteri från år 2018*

Stärkande av Vasas kunskapsgrund

- omfattar 467 000 euro till donationsprofessorer och forskningsverksamhet i enlighet med giltiga avtal

Anslagen för donationsprofessorerna och forskningsverksamheten 2017–2019 är följande:

	2017	2018	2019
Vasa universitet, professorer i energiteknik (delfinansiering)	80 000	80 000	80 000
Vasa universitet, professor i språkbadspedagogik i Vasa	100 000	100 000	
Åbo Akademi Vasa, språkbadsprofessor			100 000
Vasa universitet, smarta nät-professor	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, utvecklingsprojekt kring nya digitala medier	40 000	40 000	40 000
Åbo Akademi Vasa, en tjänst inom samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten/masskommunikation (delfinansiering)	46 000	46 000	46 000
Åbo Akademi Vasa, professor inom välfärd (delfinansiering)	20 000	20 000	20 000
Chydenius-institutet, för utbildning i socialt arbete som ordnas i Vasa	55 000	55 000	55 000
Helsingfors universitet, för juridisk utbildning som ordnas i Vasa	66 000	66 000	66 000
Svenska social- och kommunalhögskolan, magisterutbildning i socialt arbete	30 000	30 000	30 000
Totalt	467 000	467 000	467 000

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	50	40	45
Verksamhetsutgifter	-5 019	-1 279	-4 612
Verksamhetsbidrag	-4 969	-1 239	-4 567

141 MEDLEMSAVGIFTER

I anslaget på 422 000 € ingår bl.a. följande föreningars och sammanslutningars medlemsavgifter som betalas av centralförvaltningen: Levande stadskärna rf, Gramex ry, Riksåttan rf, Kapiosto ry, Kommunala arbetsmarknadsverket KT, Föreningen för kommunalvetenskap, Kommunförbundet,

Världsarvet i Kvarken rf, Kvarkenrådet, Nordic City Network, Österbottens handelskammare, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten, Finlands hembygdsförbund, Blå vägen i Finland, Rakli rf, Teosto ry, Svenska Österbottens räddningsförbund, Union of Baltic cities, Vasa sommaruniversitet, Vasa företagare, Viexpo och Österbottens Företagarförening.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster			
Verksamhetsutgifter	-436	-422	-422
Verksamhetsbidrag	-436	-422	-422

142 ANDELAR

Samkommuner

- Vasaregionens Arenor 1 252 000 euro. I anslaget ingår Vasas andel 1 100 000 € av samkommunens underskott, taxestöd sammanlagt 100 000 euro till Vasa Sports juniorer rf, Vasa skrinnskoklubb, Wasa Team Skaters ry och Waasa Red Ducks juniorer, 12 000 euro för köp av turer från Korsholms kvot i Botniahallen och på hallens konstgräsplan eller för taxestöd och 40 000 euro för köp av turer från Korsholms kvot i ishallen.
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 950 000 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten).
- Österbottens förbund 1 190 000 euro.

Övrigt

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 75 000 €
- Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK 950 000 €
- Vasaregionens Turism Ab, sammanlagt 250 000 €

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster			
Verksamhetsutgifter	-4 535	-4 601	-4 667
Verksamhetsbidrag	-4 535	-4 601	-4 667

143 RESERVERADE ANSLAG

Resultatområdets anslag innehåller bl.a. följande:

Reserveringar som ansluter sig till löne- och personalutgifterna

- ändring av semesterlöneperiodiseringen 2,0 miljoner euro
- Upplösning av engångsersättningen i januari 2019 (antecknats som utgift år 2018) totalt 1,1 miljoner euro.
- Reservering till andra löneutgifter 0,2 miljoner euro.
- omplaceringsverksamhet 0,3 miljoner euro.

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

För internationellt samarbete sammanlagt 442 000 euro som innehåller

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

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

- som reservering för extern medfinansiering 202 000 euro och för intern medfinansiering 160 000 euro. Summan innehåller en reservering för bl.a. medfinansiering i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För centralförvaltningens utvecklingsprojekt (resultatenhet 1276) reserveras 570 000 euro enligt följande:

- kommunikationsåtgärder 240 000 euro
- utredningar som föranleds av den regionala strukturförändringen och utvecklingen, 140 000 euro
- stadsstyrelsens reserverade anslag 70 000 euro
- Ospecificerade understöd med vilka man understöder projekt som gäller infrastrukturen, där ansvaret för utförandet innehas av tredje part 40 000 euro.
- processutveckling 20 000 €
- Centralförvaltningens utvecklingsanslag och dyl. 60 000 €

Dispositionsplanen för utvecklingsanslaget godkänns av stadsstyrelsens allmänna sektion.

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

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

Reserveringen för nya investeringars driftsekonomiska inverknings (451 000 euro) innehåller anslag för de nya driftsekonomiska utgifterna för sådana investeringsobjekt som blir färdiga under året.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	1 125	10 426	12 100
Verksamhetsutgifter	480	-1 878	-2 349
Verksamhetsbidrag	1 605	8 549	9 751

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

I resultatområdet anslag ingår:

- pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift 5,2 miljoner euro
- förtidspensionsavgift 1,45 miljoner euro
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstförlust av pensionsansvarsreserveringen 150 000 euro.
- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 0,5 miljoner euro (avgiften riktas till förvaltningarna i förhållande till lönerna, förutom till Österbottens räddningsverk som har en egen lagstadgad olycksfallsförsäkring)
- För riskhantering har reserverats sammanlagt 132 500 euro. Till affärsverken och nettoenheter hänses deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna

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

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

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster			
Verksamhetsutgifter	-4 540	-8 005	-6 437
Verksamhetsbidrag	-4 540	-8 005	-6 437

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för sysselsättningen är att ordna sysselsättning med lönesubvention för långtidsarbetslösa Vasabor och på det sättet minska på arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift. Andra uppgifter för sysselsättningen är att hitta och erbjuda fortsatta stigar åt personer som anställs med sysselsättningsstöd, partiellt arbetsföra personer, ungdomar med specialbehov medräknat, erbjuda civiltjänstgöringsplatser till civiltjänstgöringspliktiga Vasabor samt att stöda projekt som främjar sysselsättning.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Tyngdpunkten i Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för år 2019 är en tillväxtpolitik som stöder regeringens sysselsättnings- och tillväxtmål. I regeringsprogrammet har antecknats att social- och arbetslöshetsunderstödet förnyas på ett sätt som uppmuntrar till att arbete tas emot snabbt, arbetslöshetsperioderna förkortas, den strukturella arbetslösheten minskar samt inbesparing av offentliga resurser.

Inom Österbottens NTM-centrals område är arbetslöshetsgraden den näst lägsta i Fastlandsfinland, 8,1 %. Andelen arbetslösa arbetssökanden av arbetskraften i Vasa under granskningsperioden (7/2018) är 10,3%. Arbetslösheten har minskat från föregående med 16,3 %, även andelen permitterade har minskat. Arbetslösheten bland ungdomar har också fortsättningsvis sjunkit, andelen arbetslösa bland ungdomar under 25 år minskade med 13,2 % jämfört med föregående år. Anställning med lönesubvention har ökat jämfört med föregående år inom privata sektorn (+ 7) samt i kommunerna (+ 17).

Långtidsarbetslösheten har sjunkit och andelen som varit arbetslösa över två år har minskat.

Även andelen som deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet har ökat jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Inverkan av detta syns med fördröjning bl.a. i arbetsmarknadsstödet kommunandel. Ändringen av lönesubventionsvillkoren som trädde i kraft i början av år 2017 är fortfarande i kraft och för att arbetsvillkoret för lönesubventionerat arbete ska uppfyllas behövs fortsättningsvis utöver en 6 månaders period ännu en 2 månaders period, för vilken lönesubvention inte erhålls. Ändringen kommer även i fortsättningen att ha en minskande inverkan på antalet som anställs med sysselsättningsstöd.

Bolagiseringen av stadens enheter har minskat både på lönesubventionsplatserna och platserna för rehabiliterande arbetsverksamhet. Detta medför utmaningar och utvecklingstryck för genomförande av sysselsättningsverksamheten.

Resultatområdets serviceplan

Sysselsättningsenheten utvecklar sysselsättnings servicen i enlighet med den fastställda stadsstrategin och det godkända personalprogrammet. I fokus står även samarbetet med stadens övriga resultatområden, tredje sektorn och regionens företag. Staden har en fungerande sysselsättningsstyg, som erbjuder både verksamhet med låg tröskel och mer utmanande arbete med lönesubvention. Sysselsättningsstigen fungerar som en modell som både aktiverar klienterna och hjälper dem att få fäste på arbetsmarknaden. Den här verksamheten vidareutvecklas och till den fogas ett effektivt företagssamarbete med hjälp av vilket personer som är anställda med sysselsättningsstöd fås i arbetslivet efter lönesubventionsperioden. Huvudvikten i skötseln av stadens sysselsättning ligger på långtidsarbetslösa och personer som omfattas av den lagstadgade sysselsättnings skyldigheten.

I sysselsättningsenheten har omplacerats 2 personer och med lönesubvention har anställts 2 personer. Den utökade resursen har gjort det möjligt att utvidga verksamheten och man har kunnat erbjuda mera platser inom stadens egen rehabiliterande arbetsverksamhet. Från den rehabiliterande arbetsverksamheten har man fått personer vidare i lönesubventionerat arbete tillsammans med hem- och anstaltsvården som assistent inom äldreomsorgen. Man kommer fortsättningsvis att vidareutveckla verksamheten för att få en ännu bättre fungerande process.

Sysselsättnings servicen har haft ett framgångsrikt samarbete med resultatområdet för socialarbete och familjeservice beträffande ordnandet av rehabiliterande arbetsverksamhet. Inom samarbetet har man satsat på verksamhet med s.k. låg tröskel, vilket har märkts som ett ökat antal klienter och verksamhetsdagar samt som en ökad aktiveringsgrad. Samarbetet intensifieras och vidareutvecklas.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal sysselsatta	181	160	160	160	97
Antal kunder inom rehabiliterande arbetsverksamhet/år	363	240	248	300	300
Arbetsmarknadsstödet kommunandel/personalmängd/mån.	816	848	919	800	930

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Arbetsmarknadsstödet kommunandel	-4 419 585	-3 800 000	-4 400 000
Lönesubventionsbeloppet	771 508	803 000	928 000
Sommarjobb	-724 480	-908 700	-908 700

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Sysselsättningsgrad > 75% %	Det centrala målet är att sysselsätta arbetslösa arbetssökande i huvudsak från FPA:s arbetsmarknadsstödlista.	Antalet sysselsatta personer. Arbetsmarknadsstödet kommunandel i euro.
En stark ekonomi	Förstärkande av stadens	Arbetsmarknadsstödet

	ekonomi genom att sysselsätta långtidsarbetslösa och genom att ha en minskande inverkan på betalningen av arbetsmarknadsstödet. Verksamheten förverkligas i enlighet med den ram som getts genom ett fortsatt utvecklande av processer.	kommunandel/person/månad. Budgetutfall
Befolkningens välmående	Minskning av de problem som arbetslöshet medför och påskyndande av arbetsoförmögenbesluten i samarbete med TE-byrån och social- och familjeservicen.	Antal sysselsatta. Antalet pensionsbeslut.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Verksamhetsmiljö/ utvecklande av servicen och verksamheten (I STRATEGIN BEFOLKNINGENS VÄLFÄRD)	Minskning av de problem som arbetslöshet medför och påskyndande av besluten gällande arbetsoförmåga i samarbete med TE-byrån och social- och familjeservicen.	Antalet pensionerade Arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift.
Hantering av utgifter/inkomster/egendom/trygg service (MÅLET I STRATEGIN: EN STARK EKONOMI)	Planering, prognostisering av verksamheten och prioritering av åtgärder enligt st:s anvisningar.	Ekonomi ska hållas inom den givna ramen.
Personalen / säkerställande av kompetensen (I STRATEGIN PERSONALENS VÄLMÅENDE)	Tydliga uppgiftsbeskrivningar, effektiv och aktiv informering inom teamet. Med coachande ledarskap utökande av arbetets effektivitet och personalens välmående.	Sjukledigheter Verksamhetens utveckling (arbetet effektiveras)

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	59	804	929
Verksamhetsutgifter	-768	-4 081	-8 756
Verksamhetsbidrag	-709	-3 277	-7 827

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie			
- heltidsanställda		1	1
- deltidsanställda			
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	4	4	4
- deltidsanställda			

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

I resultatområdets anslag ingår:

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

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

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	2 156	2 480	1 892
Verksamhetsutgifter	-5 124	-5 105	-5 079
Verksamhetsbidrag	-2 968	-2 625	-3 187

148 BALANSENHETEN ELISA STADION

Verksamhetsidé

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

Balansenheten Elisa Stadions verksamhetsinkomster grundar sig på marknadsföringsavtalet som uppgjorts med Elisa Abp (St 14.9.2015, § 353). Verksamhetsutgifterna utgörs av täckande av underskottet för stadions verksamhet.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	150	150	150
Verksamhetsutgifter	-239	-212	-186
Verksamhetsbidrag	-89	-62	-36

160 MAT- OCH MATERIALSERVICE SOM PRODUCERAS I BOLAGSFORM

Verksamhetsidé

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

Vasa stads matservice köper skolornas och småbarnsfostrans måltidsservice av TeeSe Botnia Ab. Verksamheten koordineras kvalitetsmässigt och ekonomiskt utgående från helheten så att

tjänsternas slutanvändare ska uppleva att de får så bra måltidsservice som möjligt, korrekt och tryggt producerad, med beaktande av näringsrekommendationerna och en hållbar utveckling.

Centrallagret fungerar som stadens och övriga kunders expert och administratör beträffande godslogistik. Beträffande lagret är resultatombudets uppgift att svara för de allmänna linjedragningarna i lagerverksamheten samt för utveckling i samarbete med TeeSes materialförvaltningservice. Centrallagret ingår fortfarande i stadens balansräkning, dvs. formellt är lagrets verksamhet fortfarande stadens egen verksamhet. År 2019 fungerar centrallagret som en nettoenhet, dvs. målet är att med verksamhetens inkomster täcka de utgifter som verksamheten ger upphov till samt eventuella investeringar.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017*	BG 2018*	BG 2019
Verksamhetsinkomster	13 421	13 523	13 800
Verksamhetsutgifter	-12 857	-13 493	- 13 797
Verksamhetsbidrag	564	30	3

* Resultatombud Vasa Matservice 517 och resultatombud Centrallagret 5404 tillsammans.

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie			
- heltidsanställda	155	1.1.-31.4. 157 1.9. 1	1,15
- deltidanställda	21	1.1.-31.4. 27	

Vasa matservice

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
måltidsprestationer	3601384	3645108	3567398	3578000	3580000

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
inkomster/prestation	3,37	3,47	3,65
utgifter/prestation	3,44	3,47	3,65

Mål

Verksamhetsmål/-princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Kundnöjdhet	bedömning av enkäten på skalan 1–5 medeltal 3,7 eller bättre	småbarnsfostran 3,5 grundläggande utbildning 3,2 gymnasier och yrkesläroinrätt. 3,3 personalen 3,5
Hållbar utveckling	energi- och klimatarbetsgruppens mål beaktas	avfallsmätningar på TeeSe ökning av vegetarisk mat på matlistorna

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Serviceavtal	avtalen undertecknade	alltid à jour
Prissättning	prissättningen mellan TeeSe Ab och staden i balans	inbesparingsmål 3–5 % till år 2020.

Materialservice

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Centrallagret kvarstår i stadens balansräkning åtminstone under verksamhetsåret 2019. TeeSe Botnias plan på kort sikt är att skaffa och ta i bruk ett nytt styrsystem för verksamheten, vilket för sin del skulle möjliggöra överföring av lagerverksamheten i sin helhet till TeeSe.

Serviceplan

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

Målet är genomskinlighet vid anskaffningar och möjlighet att följa materialströmmarna.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Lagrets omsättningshastighet	8,2	10,8	12,9	≥ föregående år	≥ föregående år

LILLYRO OMRÅDESNÄMND

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	391	410	385
Verksamhetsutgifter	-782	-823	-803
Verksamhetsbidrag	-391	-414	-418

Verksamhetsidé

Lillyro områdesnämnd sköter tillsammans med stadens övriga organisation om det tväradministrativa utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i Lillyro för främjande av välfärden, livskraften och delaktigheten.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Till följd av förnyelsen av landskapsförvaltningen och social- och hälsovårdens servicestruktur förändras kommunernas roll; den lokala förankringen är allt mer områden för boende och fritid, en arbetsplats, närservice och -demokrati. Samtidigt som globaliseringens betydelse betonas, torde

även den lokala förankringens betydelse betonas. Kommunen är ändå fortfarande kommuninvånarnas självförvaltning.

Verksamhetens fokusområden

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

Serviceplan

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

Områdesnämnden omfattar följande resultatområden: Förvaltning och gemensamma, Samserviceenheten och Arpeeti.

150 FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA

Verksamhetsidé

Deltagande bland områdets invånare och verksamhet som utgår ifrån deras behov samt främjande av partnerskap är utgångspunkter vid utvecklandet av området ur livskraftsperspektiv.

Den ökade betydelsen för den nya lokala förankringen kan förbättra de lokala organens betydelse. Förvaltningen deltar aktivt i framlyftandet, beredningen och beslutsfattandet gällande sådant som rör området i samarbete med staden och andra aktörer för att öka stadens och Lillkyrområdets attraktionskraft och främja välmående.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	2		
Verksamhetsutgifter	-254	-291	-362
Verksamhetsbidrag	-252	-290	-361

151 SAMSERVICESTÄLLET LILLKYRO

Verksamhetsidé

Samserviceenheten är det ställe som kommuninvånarna i första hand ska kontakta. Enheten arbetar kundorienterat och effektivt och det är enkelt att få sina ärenden utträttade och frågor besvarade på ett och samma ställe.

I synnerhet den åldrande befolkningen och avståndet till rådgivningsservicen och övrig service i centrala Vasa ökar behovet av personlig service. Vid samserviceenheten får man personlig service även i hyresbostadsärenden och enheten fungerar även som förhandsröstningsställe.

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

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	82	109	84
Verksamhetsutgifter	-175	-187	-94
Verksamhetsbidrag	-93	-78	-10

152 ARBETSVERKSTADEN ARPEETI

Verksamhetsidé

Regionala Arpeeti producerar för avtalskommunerna arbetsverkstadsverksamhet som omfattar rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning och stödd sysselsättning,

Betydelsen av kommunernas åtgärder inom skötseln av sysselsättningen har ökat och betonas fortfarande. Arpeeti erbjuder service som ger stöd i vardagen för personer i olika åldrar i en svår ställning på arbetsmarknaden och som stöder övergången till arbetslivet med handledning, coaching och verkstadsverksamhet med låg tröskel.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	307	300	300
Verksamhetsutgifter	-353	-346	-347
Verksamhetsbidrag	-46	-46	-47

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal ordnade tillställningar	8	10	10	12	12
Service- och rådgivningshändelser (besök, telefon, e-post, annan)	3951	2796	4700	4500	4800
Postens servicehändelser					12000
Antal deltagare i arbetsverkstadsverksamheten och arbetsdagar	72 3578	69 3826	65 3700	65 3700	65 3700
Områdesnämndens sammanträden	10	8	6	5	6
Antal ärenden	92	58	50	50	50

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Kostnad för en arbetsverkstadsdag	55	55	55
Verksamhetsutgifter e/klient	83	88	88

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Att utveckla kommunalsrådets attraktionskraft	Att utveckla försäljningen av bostadstomter i Lillkyro	Antal sålda tomter. Utveckling av områdets invånarantal.
Befolkningens välmående	Att förbättra närservicen	Att inleda hemsjukvårds-, seniorcenter- och familjecenterverksamhet. Att bevara Postens service i området.
Sysselsättningsgrad > 75 %	Att stöda vardagen för personer i en svår ställning på arbetsmarknaden och övergången till arbetslivet. Att utveckla samarbetsnätverken	Antal positiva fortsatta stigar, kundnöjdhetsenkäter, resultatrika samarbetskontakter

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Risker i fråga om ekonomin och verksamheten	Verksamhetens riktighet och lönsamhet	Funktionssäkerhet, vikarier, antal ordinarie anställda
Skaderisker	Personalens arbetssäkerhet Klienternas säkerhet	Specialåtgärder

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	4	10	6
- heltidsanställda	4	10	6
- deltidsanställda			
Visstidsanställda	8,6		
- heltidsanställda	6		
- deltidsanställda	2,6		

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

Beskrivning av sektorn

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

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

Mål	Mätare	Åtgärder
Välstånd för kommuninvånare	Nyckelmätarna har utsetts för hela stadens del	Utvecklande av användningen av den elektroniska välfärdsberättelsen över förvaltningsgränserna, åtgärdsprogram, rätt för de befullmäktigade att gå in och titta på den elektroniska välfärdsberättelsen, närvaro då enheten för välfärd och hälsofrämjande bereds
Hantering/minskande av kostnader	Social- och hälsosektorns helhetskostnader stiger inte i de invånarspecifika granskningarna och ligger på genomsnittsnivå i Fastlandsfinland.	Ökande av kommuninvånarnas egen aktivitet, tidigt ingripande och förebyggande, service i hemmen, optimering av servicenätet och kedjor, nya verksamhetsätt och elektroniska tjänster, produktifiering och prissättning av servicen
En kompetent och tillräcklig personal	Behöriga sökande/ansökning Behörig person/vakans Utbildningsanslag/löneutgifter Personaldimensionering/dimensionering enligt service	Främjande av goda arbetsomständigheter, fortbildningsanslagen följer rekommendationer och behov, uppdatering av TVA-blanketten, förbättrande av bilden som god arbetsgivare
Förberedning inför vårdreformen/integration av vårdtjänsterna	Fattade politiska beslut och startade beredningsåtgärder	Tillräckliga resurser för planering och beredning
Korrekt dimensionerad service	De utsatta tiderna och rekommendationerna uppnås, användningsgrad	Omriktande av resurser, nya verksamhetsätt, specificering av klientkriterier
Ökande av klientens delaktighet och autonomi	Utförda klientenkäter, mängden reklamationer, roidu-klientrespons, TAK-klientenkät	Tydliga verksamhetsprocesser för förverkligande, användning av kundråd och erfarenhetsexperter vid planering, utvärdering och utvecklande av servicen

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Gemensam och teknisk stödservice
- Socialarbete och familjeservice
- Hem- och anstaltsvården
- Hälsovårdsservice
- Specialistsjukvården

Resultaträkning	BS 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	29 729	27 978	26 171
Verksamhetsutgifter	-243 149	-242 025	-241 098
Verksamhetsbidrag	-213 420	-214 047	-214 927

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Samarbetsområdet Laihela

Ett behov av att uppdatera Laihela kommuns och Vasa stads avtal om primärvård och den därtill nära anslutna socialservicen har uppstått. En orsak till uppdateringsbehovet är Laihela kommuns önskan att överföra hemsjukvården till en del av den egna grundtrygghetsverksamheten.

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt planerar också en sammanslagning av serviceområdet mental- och missbrukartjänster för personer i arbetsför ålder, som är stadens verksamhet, och Vasa sjukvårdsdistrikts tjänster inom psykiatrisk specialistsjukvård till en ny servicehelhet under år 2019. En del av dessa rusmedels- och mentalvårdstjänster som Vasa stad producerar ingår i det nuvarande samarbetsavtalet.

Resultaträkning	BS 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 829	6 058	6 056
Verksamhetsutgifter	-5 829	-6 058	-6 056
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Sektorns affärsverk

- Vasa Regionala Företagshälsovård

Den bolagiseringsskyldighet som baserar sig på lagen och som gäller affärsverket Vasa regionala företagshälsovård genomförs i fråga om beslut och det verkställande som de förutsätter i slutet av år 2018. Bolagiseringsskyldigheten gäller produktion av sådana sjukvårdstjänster och övriga hälsovårdstjänster inom företagshälsovården (Fpa ersättningsklass II) som avses i hälso- och sjukvårdslagens 18 § 3 mom. Skyldigheten gäller inte förebyggande tjänster enligt 12 § i lagen om företagshälsovård (Fpa ersättningsklass I).

Resultaträkning	BS 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	4 380	5 014	5 190
Verksamhetsutgifter	-3 970	-4 901	-4 742
Verksamhetsbidrag	410	113	449

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	1 381,93	1 298,5	1 627,85 *
- heltidsanställda	1 332	1 252	** -
- deltidsanställda x)	49,93	46,5	** -
Visstidsanställda	*	473	38,47*
- heltidsanställda	464	424	** -
- deltidsanställda x)	*	49	** -
TOTALT	1845,93	1758,50	1666,32

* de visstidsanställda vikarierna till ordinarie personal har även budgeterats till ordinarie vakanser, visstid 38,47 verkliga visstidsanställningar

** exreport/den proaktiva personalplanen ger ett sammanräknat årsverkesantal omräknat till 100 % arbetstid, i denna rapport fås inte kalkylerade del- och heltidshelheter.

Skillnad jämfört med år 2019 är -92,18, vilket i huvudsak förklarar med överföring av personal till stödserviceföretag och VSVD (avdelningarna 8 och 10 samt instrumentvården).

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön som bör beaktas vid personalplaneringen

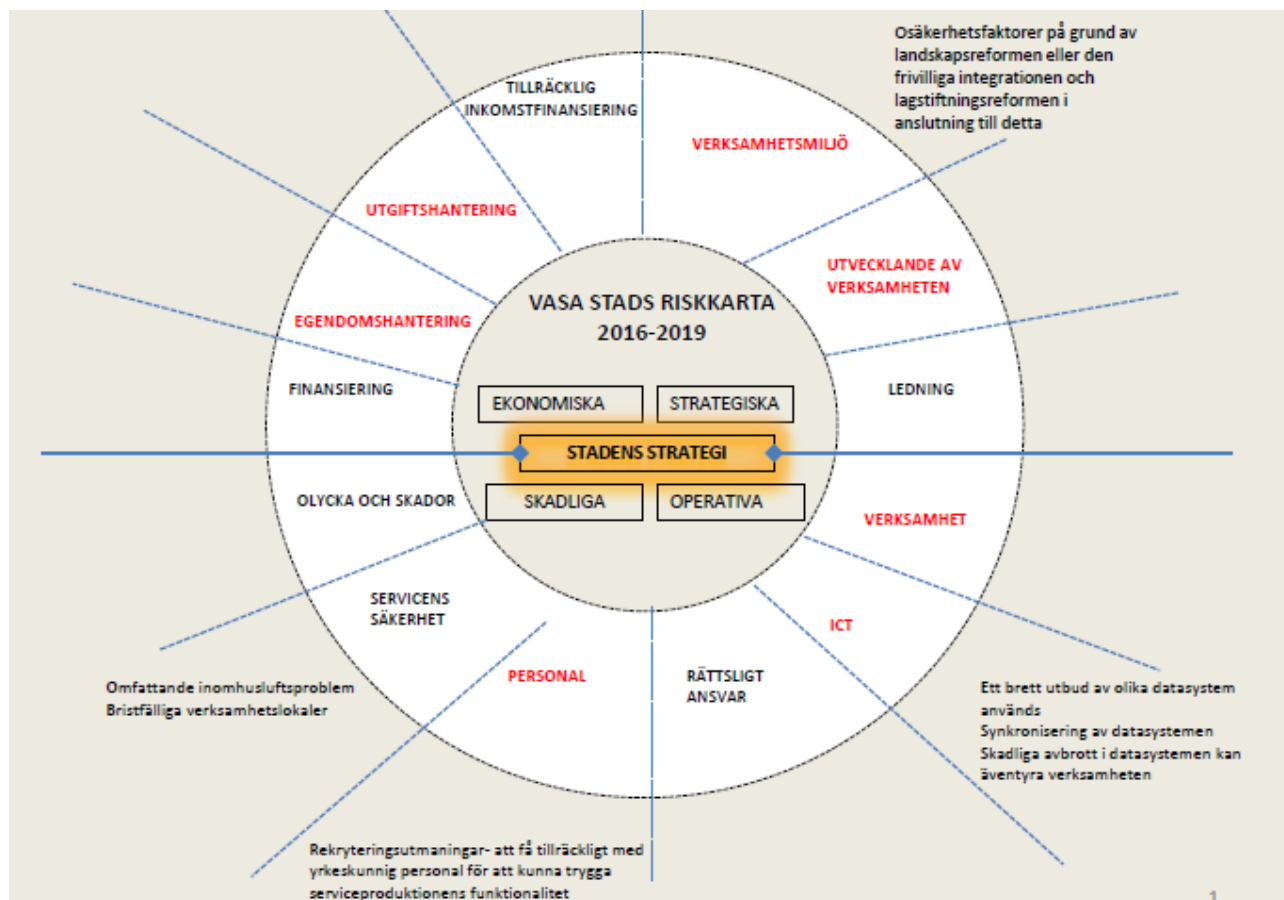
Inom social- och hälsosektorns verksamhetsområde har uppskattningen till den numeriska årsverkesmängden gjorts i proaktiva personalplaneringsprogrammet i exreport och resultatområdes- och sektorspecifikt i budgetblankett 6. I verkligheten finns inom sektorn enbart en mindre mängd visstidsanställda och uppgifter av projektkaraktär, men en stor del vikarier på viss tid, som ersätter olika former av frånvaro bland ordinarie personalen (t.ex. föräldra- och familjeledigheter, studieledigheter, sjukledigheter). Löneanslagen har budgeterats genom att använda exreport i fråga om ordinarie vakanser. Jämfört med föregående år har sektorns personalmängd i fråga om ordinarie personal minskat med ca 95 årsverken. Ändringen förklaras i huvudsak genom funktions- och personalöverföringar till stödserviceföretag och sjukvårdsdistriktet.

I och med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen överförs sektorns funktioner till det nya landskapet från början av år 2021 enligt de nationella anvisningar som gäller för tillfället. Som alternativ lösning har en politisk diskussion inletts och därtill beredningsåtgärder för att påbörja en frivillig, regional vårdintegration från början av år 2020. Därtill bereds i denna stund en helhetsomorganisering av mentalvårds- och missbrukarservicen i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt. Då denna plan förverkligas skulle en del av verksamhetsenheterna och personalen inom socialarbete och familjeservice överföras från stadens funktioner redan under 2019.

Ändringarna i verksamhetsmiljön förutsätter nya former av kompetens, smidighet och serviceattityder av personalen. Produktivitetstänkande, "enluckeprincipen"/serviceintegration, klientperspektiv, nätverksarbete, bedömning av servicebehov, robotik och behov till fungerande datasystem och informationsöverföring betonas. Vid sidan av främjandet av hälsa och välfärd är utvecklandet av e-tjänsterna och den virtuella servicen i fokus inom social- och hälsosektorn, men också i hela staden.

I arbetsbeskrivningarna, uppgiftsbeteckningarna, på arbetsställena och servicehelheterna kommer det att ske förändringar på grund av utvecklingsbehoven. I de vakanser som blir lediganslagna görs de ändringar som behövs i fråga om ändring av arbetshelheter, kompetensbehov, de behörigheter som krävs och arbetsorganisering utifrån utgångspunkterna. Även i fortsättningen kommer en tillräcklig, kompetent, motiverad och korrekt dimensionerad personal att vara i nyckelroll för att verksamheterna ska lyckas. Tillgången till samt permanensen och yrkesskickligheten hos personalen är en hörnsten även i fortsättningen (vård, omsorg, socialarbete, medicin, stödservice, förvaltningsuppgifter).

Social- och hälsovårdssektorns riskkarta



SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	35 558	34 035	32 227
Verksamhetsutgifter	-248 978	-248 082	-247 154
Verksamhetsbidrag	-213 420	-214 047	-214 927

200 SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS GEMENSAMMA OCH TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Serviceområdet för gemensamma och tekniska stödtjänster inkluderar med tanke på sektorn vissa gemensamma tjänster som inte delas åt andra funktioner i fråga om utgifter och inkomster och därtill tekniska tjänster såsom underhåll och specialunderhåll, säkerhetsservice, klädomsorg och digitala tjänster. Även utvecklingsservicen inom sektorn jämte de pågående projekten har budgeterats till ifrågavarande serviceområde.

Vårdreformen är på kommande år 20221. Under de kommande åren kräver detta planering, samarbete och beredning.

Serviceplan för serviceområdet

Resultatområdet strävar till att förverkliga de tekniska stödtjänsterna på ett högklassigt, effektivt och ekonomiskt sätt. I den lokala planeringen för utvecklingsprojekten kommer fokusområdet att vara vårdreformen.

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Personalens välmående och arbetets produktivitet	Förbättring av informationsförlopp och välmående i arbetet under arbetsplatsmöten, genom meddelanden osv.	Kundnöjdhetsenkät

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Trygga och hälsosamma lokaler	<p>Garanterande av säkerheten i alla enheter genom att säkra funktionaliteten och tillgången till säkerhetspersonal, -tjänster och -anläggningar.</p> <p>Ordnande av säkerhetsutbildning i de olika enheterna.</p> <p>Säkerhetsteam</p>	<p>Mängden/behov till vaktmästare, övervakning samt system och anläggningar</p> <p>Förverkligade utbildningar/övningar</p> <p>Särskild styrgrupp som strävar till att främja och följa upp säkerheten inom sektorn</p>

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	617	621	236
Verksamhetsutgifter	-3 345	-3 442	-3 467
Verksamhetsbidrag	-2 728	-2 820	-3 232

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017*	BG 2018	BG 2019***
Ordinarie	41,93	18,5	18,85
- heltidsanställda	38	17	18
- deltidsanställda	3,93	1,5	0,85
Visstidsanställda		6	3,08
- heltidsanställda	2	5	3
- deltidsanställda	enbart vikarier	1	0,08

* i början av år 2017 har städserviceförmannen och anstaltsskötarna överförts till tekniska sektorns städtjänster, ingår ännu i BG 2017

210 SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019-2021

Behovet till att skydda barn och unga har märkbart ökat under de två senaste åren. På grund av detta ökar servicebehovet under planeringsperioden. Att svara på stöd- och hjälpbehoven bland barnfamiljer förutsätter att riktade resurser ökas och att det yrkesövergripande arbetet effektiveras. Fokusområdet för utvecklingen av ändringarna inom service för barn och familjer är att effektivera stöd, krävande service och öppenservice enligt socialvårdslagen i de linjedragningar som görs enligt statens ändringsprogram för barn- och familjeservice (LAPE). Fastställandet av innehållet i familjecenterverksamheten och ordnandet av servicen i samarbete mellan social- och hälsosektorn, bildningssektorn, organisationerna och församlingarna effektiverar den förebyggande servicen. Bedömningen av yrkesövergripande servicebehov samt betydelsen av servicehandledningen ökar. Servicen bör utvecklas tillsammans med klienterna så att servicen oftare ges i rätt tid, att överlappande arbete minskar och att serviceverkningarna effektiveras.

Under planperioden bör arbetsfördelningen inom service enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen klarläggas och därtill bör den yrkesövergripande bedömningen, servicehandledningen och det planerliga yrkesövergripande samarbetet utvecklas. Under loppet av år 2019 kommer man att ta i bruk funktionsförmågemätare inom resultatområdets service. Inom service för personer i arbetsålder planeras tillsammans med kommunerna i Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt ett servicenätverk för mentalvårds- och missbrukarservice och därtill fungerande servicekedjor, vars bruk inleds år 2019. I det integrationsprogram som håller på att färdigställas effektiveras enligt de överenskomna åtgärderna koordineringen av stödfunktionerna och därtill klarläggs arbetsfördelningen mellan social- och hälsovårdsservicen samt annan service genom att även beakta den kommande landskaps- och vårdreformen.

Resultatområdets uppgift är att genom multiprofessionellt samarbete med olika aktörer stöda klienter i olika åldrar i ärenden som ansluter sig till livskompetens, arbete, utkomst och studier samt att minska ojämlikhet. Då det gäller att stöda barn och familjer vilar fokus på stärkande av arbetsmetoder för förebyggande och tidigt stöd, säkerställande av rätten för barn som behöver särskilt stöd och skydd att få en trygg uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling. I samtlig service betonas stödande, aktivering och social rehabilitering av klienterna samt främjande av integration.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet består av fyra serviceområden: barn- och familjesocialarbete, service för barn och familjer, vuxensocialarbete och service för personer i arbetsålder.

Vid ordnandet och produktionen av service ska man stärka servicen och arbetsmetoderna enligt socialvårdslagen. Service enligt socialvårdslagen är primär. Inom barn- och familjesocialarbetet effektivteras familjearbetet genom att föra över serviceproduktion från köpservice till egen verksamhet och genom att integrera denna service till socialarbetet. Familjevården effektivteras med målet att ändra andelen familjevård att bli allt större i förhållande till anstaltsvård. De övriga sektorernas besparingsåtgärder och deloptimeringar inom basservicen ses som en ökande efterfrågan på socialservice. Inom stödet för integration specificeras arbetsfördelningen mellan olika aktörer och koordineringen vid stödandet av integrationen för invandrare och därtill ordnas även erfarenhetsaktörsutbildning för att effektivera klientdelaktigheten. Inom servicen för personer i arbetsålder fokuseras det på utvecklingen och planeringen av mentalvårds- och missbrukarservicen enligt den landskapliga servicestrukturen och -praxisen. Inom servicen för barn och familjer fortsätter utvecklingsarbetet i samband med arbetsmetoder för förebyggande klientarbete enligt lågröskelprincipen och även utvecklingen av de digitala tjänsterna. I Pro SOS projektet inom vuxensocialarbetet deltar staden i utvecklingen av funktionsförmågemätare och pilottester av dessa, målet är att mätaren ska tas i bruk under år 2019. Klientdatasystemen utvecklas så att de passar samman med Kantaarkivet. En intern auditering utförs och de utvecklingsåtgärder som baserar sig på SHQS-självutvärderingar förverkligas. Kostnadsmedvetenheten stärks.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Barn- och familjesocialarbete	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Kontakter (SVL) till barn- och familjesocialarbetet	263	400	300
Barnskyddsärenden som inlett	1 330	1 300	1 350
Anhängiggöranden som gjorts inom utsatt tid	92 %	100 %	100 %
Bedömning av servicebehov hos barnfamiljer	622	600	700
Utredningar och bedömningar som gjorts inom utsatt tid	80 %	100 %	100 %
Barnskyddsklienter, barn	744	700	700
Stöd för närståendevård, klienter	152	160	155
Familjevård, vård dygn	20 869	22 000	24 000
Anstaltsvård, vård dygn			
- egen verksamhet	7 004	8 000	8 000
- köpservice	4 479	3 500	4 200
Service för barn och familjer	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Familjerådgivningen, besök	1 482	1 900	1 750
Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om specialomsorger, vård dagar	2 305	2 500	2 500
Hemservice för barnfamiljer, besök			
- enligt socialvårdslagen	4 730	4 750	4 800
- enligt barnskyddslagen	890	860	900
Mottagningscentralen			
- genomsnittlig tid för överföring till kommun	54 dygn	50 dygn	60 dygn
- inkvarteringsdygn	139 312	127 800	102 200
Vuxensocialarbete	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Hushåll som fått kompletterande utkomststöd	1 412	1 500	1 500
Hushåll som fått förebyggande utkomststöd	432	450	450
Färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning			
- resor	82 478	94 000	75 000

- klienter	1 793	1 940	1 790
Personlig assistans, klienter	345	310	400
Stödande av integration			
- nya klienter	259	160	160
- klienter som omfattas av ersättningar	665	500	500
Rehabiliterande arbetsverksamhet, verksamhetsdagar	17 788	18 000	19 400
Service för personer i arbetsålder	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning, specialomsorgslagen			
- egen verksamhet, klienter	160	175	180
- köpservice, klienter	83	85	85
Psykosocial öppenrehabilitering (överfördes från VCS 1/2017)			
- klienter	137	160	160
- besök	1 451	1 700	1 700
Hemrehabiliteringsteam			
- klienter	110	130	140
- besök	3 714	3 900	4 100
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, vård dygn			
- egen verksamhet	2 882	3 000	3 100
- köpservice	1 889	1 800	3 700
Ungdomsstationen Klaara samt mentalvårds- och beroendecentret Horisonten, besök	16 158	16 500	16 500
Boendeservice för funktionsnedsatta, boendedygn			
- egen verksamhet	32 881	33 000	33 000
- köpservice	34 750	35 000	36 000
Boendedygn för personer inom mentalvårdsmissbrukarrehabilitering			
- egen verksamhet	8 879	8 900	8 900
- köpservice	38 016	39 400	39 400

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal			
Barn- och familjesocialarbete	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Närståendevårdsstöd, e/klient	6 550	6 999	7 260
Familjevård, e/vård dygn	71,7	75,2	77,6
Anstaltsvård			
- egen verksamhet, brutto, e/dygn	465	390	417
- köpservice, netto, e/dygn	269	316	406
Service för barn och familjer	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Familjerådgivningen, e/besök	290	260	291
Öppen service som förs till hemmen			
- hemservice, e/besök	126,1	128,7	128,3
Mottagningscentralen, e/inkvarteringsdygn	28,6	32,5	33,1
Vuxensocialarbete	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Kompletterande och förebyggande utkomststöd, e/hushåll	252	279	272
Färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning			
- e/resa	20,9	17,6	20,7
- e/klient	961	850	866
Personlig assistans, e/klient	12 287	13 935	11 370
Rehabiliterande arbetsverksamhet, e/verksamhetsdag	25,4	19,3	23,3
Service för personer i arbetsålder	BS 2017	BG 2018	BG 2019

Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, e/besök	28,7	31,1	34,2
Psykosocial hemrehabilitering, e/besök	105,1	94,5	111,4
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering			
- egen verksamhet e/dygn	222	216	208
- köpservice e/dygn	130	133	70
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning, specialomsorgslagen	10 007	9 058	9 193
- egen verksamhet e/klient/år	14 905	15 089	12 629
- köpservice, e/klient/år			
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikappservicelagen	109,2	114,4	116,9
- egen verksamhet e/dygn	147,3	137,7	145,6
- köpservice e/dygn			
Boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering	127,20	105,80	106,50
- egen verksamhet e/dygn	57,50	64,50	61,70
- köpservice e/dygn			

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Resultatområdets centrala mål för år 2019	Mätare
1. Välfärd	<p>1. Klarläggande av klientprocesserna och arbetsfördelningen inom serviceuppgifterna enligt socialvårdslagen.</p> <p>2. Utveckling av yrkesövergripande arbetsmetoder och ibruktagning metoder för bedömning av funktionsförmågan (Kyky, TUVÅ och/eller ICF).</p> <p>3. Utveckling av kvaliteten på tillsyn och egen kontroll</p> <p>4. Utveckling av digitala tjänster, bl.a. enligt planen för LAPE-ändringsprogrammet.</p> <p>5. Utveckling av arbetsmetoder och kvalitet inom familjevård och familjearbete.</p>	<p>1. Utförda utvecklingsåtgärder</p> <p>2. Ibruktagning av metoder och mätare Utvecklingsåtgärder enligt projektet Pro SOS.</p> <p>3. Utförda tillsynsåtgärder.</p> <p>4. Åtgärder enligt LAPE-ändringsprogrammet är i bruk, försök med digitala tjänster och resultat som erhålls från dessa</p> <p>5. Utförda utvecklingsåtgärder</p>
2. Ekonomisk balans	<p>1. Produktifiering av servicen och utvecklings av kostnadsmedvetenhet</p> <p>2. Deltagande i landskaps- och vårdändringsarbetet</p> <p>4. Utveckling av mentalvårds- och missbrukarservicenätverket</p> <p>5. Utveckling av klientdatasystemet enligt serviceuppgifter så att beredskap för Kantaarkivet finns</p>	<p>1. Utförda servicebeskrivningar, uppföljningsrapporter för ekonomin</p> <p>2. Överenskomna utvecklingsåtgärder och planer över de arbetsmetoder som tas i bruk inom social- och hälsovårdsservicen</p> <p>4. Utförda utvecklingsåtgärder och serviceprocessbeskrivningar</p> <p>5. Utförda utvecklingsåtgärder, uppföljnings- och</p>

		utvärderingsrapporter, nådda resultat
--	--	---------------------------------------

Intern kontroll och riskhantering	Resultatombudets centrala mål för år 2019	Mätare
Personssäkerhet och säkerhetsrisker i klientarbetet	Säkerhetsutbildning, säkerhetsvandringar, regelbunden kontroll av personliga säkerhetsanordningar	Ordnade utbildningar och säkerhetsövningar HaiPro meddelandena minskar
Ändringar i servicestrukturen i samband med beredandet av vårdområdet	Deltagande i planeringen och beredandet av servicestrukturerna. Klarläggande av servicekedjor och anvisningar för beslutsfattande. Ordnande av arbetshandledning och intern fortbildning.	Uppgjorda och uppdaterade anvisningar och serviceprocessbeskrivningar. Mängden fortbildnings- och arbetshandledningsdagar Åtgärder som berör integration av mentalvårds- och missbrukarservice.
Produktiviteten och enhetspriserna för den egna serviceproduktionen	Ökande av kostnadsmedvetenhet och justering av enhetspriser	Enhetspriserna har räknats enligt serviceområden, up-to-date rapportering av den ekonomiska uppföljningen
Ibruktagnin av SHQS-kvalitetssystemet	Utvecklingsåtgärderna har gjorts enligt självutvärderingen i enlighet med kvalitetssystemet och de interna bedömningarna har gjorts.	Vidtagna åtgärder
Utveckling av servicekedjor och koordinering av funktioner	Beskrivningarna över klientprocesserna samt utveckling av dessa tillsammans med klienter och andra aktörer. Ibruktagnin av funktionsförmågemätare. Utveckling av yrkesövergripande bedömning av servicebehov samt uppgörande av klientplaner.	De beskrivna klientprocesserna och servicebeskrivningarna. Mängden klienter och erfarenhetsaktörer som deltagit i planeringen Kundnöjdhet

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	11 396	10 221	8 968
Verksamhetsutgifter	-54 810	-54 724	-50 229
Verksamhetsbidrag	-43 414	-44 503	-41 261

Personal 2017–2019

Personal (årsverken)	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	307,5	306	369
- heltidsanställda	298,0	295	364
- deltidsanställda x)	9,5	11	5
Visstidsanställda	134,3	148	18
- heltidsanställda	118,0	124	18
- deltidsanställda (inkl. tolkar som överförts till bolaget 1.5.2018) x)	16,3	24	-

220 HEM- OCH ANSTALTSVÅRD

Verksamhetsidé

Genom hem- och anstaltsvårdens tjänster stöder man enligt behov ett självständigt, tryggt och gott liv för äldre och funktionshindrade Vasabor. Därtill bidrar man till att de äldres funktionsförmåga upprätthålls och förbättras. Till resultatområdet för hem- och anstaltsvård hör serviceområdena Seniorcenter, Hemvård, Serviceboende och Anstaltsvård. Diabetesmottagningen har överförts till resultatområdet för hälsovårdsservice fr.o.m. 1.6.2018.

Verksamhetsmiljö 2019–2020

År 2020 finns i Vasa 6500 stycken 75 år fyllda och år 2040 över 10000 och motsvarande 85 år fyllda 2000 vs 5000 stycken. Av de 85 år fyllda har en tredjedel medelsvår-svår minnessjukdom. Utvecklingen för åldrandet motsvarar genomsnittet i landet. Vara bör bereda sig på att mängden seniorer ökar och fokus bör ligga på hemmaboende och verksamhet som upprätthåller, förebygger och rehabiliterar funktionsförmågan. Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017–2019 som publicerades sommaren 2017 följer Äldreomsorgslagen och vårdreformen. Avvikande från tidigare ställs inga rekommendationer för täckningen av servicen.

Genom förbättring av de äldres boendeomständigheter och nya former av boendelösningar samt reform av rehabiliteringssystemet strävas till att seniorerna klarar sig med högre funktionsförmåga i den höga ålderdomen utan särskilda tjänster. Inom Eksotes område bor redan nu 94 % av de 75 år fyllda hemma och målet är 97 %. Hemservice planeras och ges åt högst 10 %. Hem- och anstaltsvården strävar även i fortsättningen till 94 % täckning för hemmaboende bland de 75 år fyllda.

Landskaps- och vårdreformen har fördröjts, men hem- och anstaltsvården arbetar och deltar aktivt i beredningen av den. År 2018 startade test med personlig budget (HeBu) under ledning av Vasa. Även Jakobstad och Närpes deltar i testet. Målgruppen i Vasa är närståendevården. Det kan antas att testet med personlig budget ändras till ett pilottest under år 2019 och att det till pilottestet erhålls finansiering från Staten.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Över 75-åringar, antal (31.12)	5 710	5 987	6 001	5 966	5 949
Över 75 år, bor hemma (% 31.12)	90,5	92,0	90,7	91,0	90,1
Seniorcentret (olika pers.bet. 1.1-31.12)					
Antal gymkunder	815		600	500	500
Dagverksamhet	293	273	350	350	370
- egen verksamhet	216	186	189	260	260
- köpservice	77	87	90	90	90

Stödservice					
Klientantal (alla 1.1-31.12)	1 462	1 496	1 560	1 500	1 500
personer 75+ år, täckning (% 31.12)	21,6	20,8	21,8	22,0	22,0
Stöd för närståendevård					
Antal klienter (1.1-31.12)	462	494	486	500	500
personer 75+, täckning (% 31.12)	3,9	5,6	5,4	5,0	6,0
Hemvård					
Alla som erhållit hemservice (alla 1.1-31.12)	1 557	1 477	1 328	1 800	1 850
hemservice, personer 75+, täckning (% 31.12)	14,8	11,7	18,0	14,0	15,0
Vårdats med servicesedel (antal 1.1-31.12)	232	156	129	50	75
Klienter med funktionshinder (1.1-31.12)	17	11	11	25	15
Klienter inom hemsjukvården (1.1-31.12)	1 874	1 880	1 879	1 850	1 850
Serviceboende					
Vård dagar (antal)	165 199	184 734	195 336	210 150	220 500
- egen verksamhet (%)	53,3	57,9	58,6	58,0	58,0
- köpt service (%)	46,7	42,1	41,4	42,0	42,0
Serviceboendeplatser/75+ åringar (% 31.12)	8,7	8,8	10,2	8,9	9,9
Anstaltsvård					
Platser sammanlagt (antal 31.12)	153	114	116	74	74
Vård dagar sammanlagt (antal)	74 575	48 712	45 356	25 750	25 750
Långvårdsplatser/75+ åringar (% 31.12)	2,6	1,6	0,1	0,1	0,0
Klienter inom hemsjukhuset (1.1-31.12)	628	669	614	600	650

Centrala ekonomiska nyckeltal (bruttokostnad)

Nyckeltal	BS 2017 €	BG2018 €	BG2019 €
Seniorcentret tot.kostn./personer 75+ år (inneh. vårdförnödenhetsutdelning ca 1,37 milj. euro Pris per vårddag inom dagverksamhet (egen verks. + köpservice)	683 137	748 127	777 156
Stödservice tot. kostn./personer 75+ år Närståendevårdens stödarvoden / personer 75+ år	284 314	290 318	283 385
Hemvård Totalkostn. /personer 75+ år (all service inom hemvården) Pris för hemsjukvård/klient	3 287 7 640 933	3 310 7 056 933	3 123 7 233 942
Serviceboende Pris för vårddag - egen verksamhet (medeltal) - köpservice Totalkostn./personer 75+ år	133 109-120 3 954	133 109-120 4 472	130 104-113 4 404
Anstaltsvård Pris för vårddag Totalkostn. /personer 75+ år Pris för hemsjukhusvård/klient	301 2 219 1 345	282 1 210 1 497	291 1 260 1 738

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Servicestruktur enligt de nationella linjedragningarna	94 % av de 75 år fyllda bor hemma. Närståendevårdens täckning 6 %.	Pegasosstatistik
Väntetider till servicen enligt bestämmelserna	Väntetider under 3 månader Uppdatering av serviceprocesserna	Uppföljning enligt kvartal från olika datasystem
Förbättrande av produktiviteten	Inom hemvården: skötare 55 % Hemsjukvården och terapeuter 30 %	Pegasos Mobiili för rapportering av direkt klientarbetstid

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Ökade mängden seniorer under de kommande åren	Täckningen av hemmaboende bland de 75 år fyllda 94 % Närståendevårdens täckning 6 %.	Pegasos
Smidiga interna och externa processer	Väntetider till olika service enligt bestämmelserna. Mängden överföringspatienter och Y15 patienter minskar	Olika datasystem (SAS) Kommunfakturering
Produktiviteten av resultatområdet service	Enhetspriserna konkurrenskraftiga Processerna kontrollerade	Ekonomisk uppföljning i Exreport och besättningsgraden i enheterna Uppföljning av direkt klientarbetstid

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	13 277	13 222	12 797
Verksamhetsutgifter	-69 380	-67 290	-67 343
Verksamhetsbidrag	-56 103	-54 068	-54 546

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	731	680	794*
- heltidsanställda	705	655	**
- deltidanställda	26	25	**
Visstidsanställda	297	245	3,25
- heltidsanställda	275	230	**
- deltidanställda	22	15	**

* visstidsvikarier för ordinarie personal budgeterade även i de ordinarie vakanserna

** exreport ger ett sammanräknat årsverkesantal omräknat till 100 % arbetstid, i denna rapport fås inte kalkylerade del- och heltidshelheter

230 HÄLSOVÅRDSSERVICE**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019-2020

Budgeten 2018 jämte ändringarna i personalutgifter p.g.a. avtalsändringar och leasinghyror fungerar som grund för budgetramen för år 2019. Därtill ökas nivån då diabetesmottagningen överfördes från resultatområdet hem- och anstaltsvård till hälsovårdsservicen 1.6.2018.

Då befolkningens åldersstruktur ändras kommer konflikten mellan behoven och resurserna att växa ytterligare. Detta beror på befolkningens åldrande, vilket följs av mera att sköta. Även utvecklingen av hälsovården skapar ständigt nya vårdmöjligheter och medför nya patientgrupper till de olika vårdformerna. Inom den öppna vården kommer man att vårda alltmer svårskötta patienter. Användningen av elektroniska tjänster ökar och kommer till en del att ersätta den service människor ger.

Den pågående vård- och landskapsreformen eller i stället för detta en regional vårdintegration förorsakar fortfarande stor osäkerhet i hur funktionerna inom hälso- och sjukvården utvecklas. I denna stund bör verksamheten planeras utan desto noggrannare uppgifter om vad som komma skall.

Hälso- och sjukvården är behovsgrundad på så sätt att yrkespersonal inom hälso- och sjukvården fastställer patientens vårdbehov (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 22 §). Vård som fastställts vara behövlig bör ges enligt vårdgarantibestämmelserna, oberoende av anslagen (Hälso- och sjukvårdslagen, 4, 8 och 24 §). Den myndighet som övervakar verksamheten kan förelägga vite för otillräcklig verksamhet.

Att sammanpassa informationstekniken är nödvändigt. Den förbättrar informationsflöppet och minskar på onödigt arbete. Utvecklingsarbetet i anslutning till datasystemen inom hälso- och sjukvården i Vasa försvåras av systemens mångfald. Inom primärvården används Pegasos och

inom tandvården Effica. Inom social- och familjeservicen används Abilita-systemet. Vasa Regionala Företagshälsovård använder Acutesystemet och sjukvårdsdistriktet Eskosystemet. Det nationella hälsoarkivet Kanta samlar i fortsättningen centraliserat alla hälsouppgifter om individen så att de kan användas landsomfattande. I tillägg till sjukjournaluppgifterna är det än mer viktigt att få i användning ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem inom hälso- och sjukvården. I och med vårdreformen sammanslås hälso- och sjukvården i landskapet, vilket kommer att innebära stora utmaningar i fråga om tidtabeller att sammanpassa datasystemen.

Resultatområdets serviceplan

Mottagningservice

Under planeringsperioden kommer fokus vid utvecklandet av serviceområdet att ligga på att utveckla, försöksanvända och ta i bruk elektroniska tjänster. Elektronisk tidsbokning har i tillämpliga delar tagits i bruk inom familjeplaneringen, barnrådgivningen och skolhälsovården och strävan är att utöka användningen. Elektroniska egenvårdstjänster har tagits i bruk redan under år 2017 och syftet är att dessa ska användas omfattande inom vården av olika patientgrupper. Målet är att få i bruk sådana elektroniska tjänster som underlättar patienternas ärendehantering och samtidigt effektiviserar verksamheten, dock så att kvaliteten på verksamheten och patientsäkerheten bibehålls.

Områdesvisa hälsostationer

Under planeringsperioden fortsätter organisationsreformen beträffande mottagningsservicens verksamhet för att säkerställa tillgången till service och en så effektiv användning av personalresurserna som möjligt. Detta är särskilt viktigt, eftersom små hälsostationer har väldigt svårt att anpassa sin verksamhet till valfriheten för patienter enligt 47 och 48 § i hälso- och sjukvårdslagen. Hälsostationernas sårbarhet bör minskas, varvid det blir lättare att hantera variationerna i serviceeftersfrågan. På så sätt är det möjligt att minska ojämlikheten i tillgången till service mellan invånarna i olika områden. Detta förbättrar även arbetsförhållandena och underlättar rekryteringen av personal.

Roparnäs och Brändös hälsostationer har i 2015 års budget sammanslagits till Damnbrunnens hälsostation. År 2016 sammanslogs Sandvikens och Kyrkoeshplanadens hälsostationer i fråga om mottagningar till Kyrkoeshplanaden. Efter detta finns det fem hälsostationer: 1. Kyrkoeshplanaden, 2. Damnbrunnen, 3. Gerby, 4. Korsnäståget, 5. Lillkyro. Stationernas verksamhet omfattar läkar- och skötarmottagningar för brådskande ärenden och med tidsbokning. Sammanslagningen av hälsostationer har lett till att lokaler blivit trånga, i synnerhet i centrumområdet. Trots försök har ingen lättnad ännu fåtts i fråga om utrymmesproblemet. Målet är att så snabbt som möjligt få till stånd en lösning, eftersom nuvarande situation inte möjliggör mottagningslokaler för alla läkare/skötare. Verksamhetens effektivitet och servicenivån blir lidande.

Inom hälsostationshelheten förenhetligas förfaringssätten och servicepaketen för patienter med målet att utöka tillgången till service, förbättra kvaliteten och säkerställa kommuninvånarnas likabehandling. Lillkyro hälsostation stöder sig på helheten Damnbrunnen-Korsnäståget.

Mödrarådgivningarna och familjeplaneringen sammanslogs i början av år 2016 till en egen verksamhetsenhet som i sin helhet verkar i före detta Sandvikens hälsostations lokaler, med undantag av Lillkyro mödrarådgivning som verkar i Lillkyro hälsostations lokaler.

På grund av fuktproblem väntar en omfattande tak-fönster-ytterväggsrenovering på fastigheten i Sandviken. Renoveringen kräver sannolikt tillfälliga lokaler för verksamheten.

Barnrådgivningsverksamheten har sedan början av år 2017 fungerat som en egen verksamhetsenhet med gemensam personal och en egen avdelningsskötare. Detta möjliggör enhetligt utvecklande av verksamheten och jämn fördelning av personalresurserna i olika områden. Barnrådgivningsmottagningarna fungerar fortfarande som närservice i anslutning till hälsostationerna: barnrådgivningsverksamheten i centrumområdet har koncentrerats till Sandviken.

Jourverksamhet

Jour betyder här tiden utanför tjänstetid. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är jourverksamhetens uppgift att ge kommuninvånarna och alla patienter som vistas inom kommunens område vård och första hjälpen då deras sjukdomsart förutsätter omedelbar hjälp. Primärvårdsjouren överfördes 1.1.2014 till Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet i anslutning till jourpolikliniken för specialistsjukvården. Från inledningen av år 2018 förenades primärvårdsjouren med specialistsjukvårdsjouren, då även faktureringsgrunderna ändrades. Kostnaderna betalas ur Hälsovårdsservicens budget.

Skolhälsovården

Skolhälsovården omfattar barn i förskole- och grundskoleåldern. Skolhälsovården verkar i skolorna och kompletterar skolornas övriga elevvårdstjänster. I en förordning som trädde i kraft 1.7.2009 fastställs i detalj antalet hälsogranskningar och deras kvalitet, och från och med 1.1.2011 ska förordningen följas.

Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013), som bl.a. utökar elevernas rätt att få psykolog- och kuratorstjänster, trädde i kraft 1.8.2014.

En hälsogranskning utförd av en hälsovårdare görs i alla klasser. En omfattande hälsogranskning omfattar granskning utförd av både hälsovårdare, läkare och tandläkare och görs i årskurserna 1, 5 och 8.

Studerandehälsovården

Vasa är en stor utbildningsstad. Antalet studerande är i förhållande till folkmängden cirka två gånger större än i Finlands kommuner i genomsnitt. Detta medför en tilläggskostnad på cirka 500 000 euro.

Till studerandehälsovården hör hälso- och sjukvård för studerande. Verksamheten består huvudsakligen av hälsovårdares arbete vid läroanstalterna. Hälsogranskning utförd av hälsovårdare erbjuds nya studerande. För studerande på andra stadiet ska en läkar- och tandläkarkontroll göras under första eller andra studieåret.

Hälsovården för universitetsstuderande sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Enheten för hälsofrämjande

Inom enheten för hälsofrämjande arbetar en koordinator för hälsofrämjande, en idrottsinstruktör, två dietister, en koordinator för främjande av sexualhälsa och en verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete. Enheten har i uppgift att producera individuell service för patienter,

utbilda och stöda hälsofrämjande verksamhet inom andra verksamhetsenheter och förvaltningar samt i samarbete med övriga aktörer ordna verksamhet som främjar välbefinnandet för hela befolkningen.

Rehabiliteringsservice

Rehabiliteringsservicen tillhandahåller behovsbedömningar och terapitjänster inom fysioterapi, ergoterapi, psykologiskt stöd och talterapi. Terapierna är huvudsakligen individuella terapier, men inom i synnerhet fysioterapin ökar betydelsen av rehabilitering i grupp. Servicen ordnas både som egen verksamhet och som köpservice från privata serviceproducenter. Hjälpmedel beviljas som egna eller lånas ut på basis av enhetliga nationella grunder enligt patientens behov.

Olika störningar i fråga om lärande och koncentration hos barn ökar och kräver mer resurser än tidigare. Såväl terapitjänsterna som hjälpmedelsservicen stöder äldre och andra i behov av hjälp så att de kan bo hemma och klara sig självständigt i vardagen. Utvecklandet av äldreomsorgen med boende hemma som mål syns som ett ökat behov av terapitjänster och hjälpmedel. Sjukvårdsdistriktets och Vasa stads gemensamma hjälpmedelscentral började sin verksamhet under år 2018.

Rehabiliteringen av den hela tiden minskande frontveterankåren genomförs med statens och stadens anslag som köpservice i form av anstalts- och dagrehabilitering och öppen rehabilitering. Rehabiliteringen för barn har som mål att få komma till gemensamma och tillräckliga lokaler under år 2019.

Hälso- och sjukvårdens stödservice

Stödservicen innehåller enbart röntgenavdelningen efter att instrumentvården överfördes till sjukvårdsdistriktet fr.o.m. inledningen av år 2018. I budgeten har anslag reserverats för köp av instrumentvårdstjänster.

Tandvården

Alla kommuninvånare, invånare i samarbetsområdet, studerande som inte är skrivna på orten och vissa andra specialgrupper kan uppsöka den av staden erbjudna tandvården. Enligt 48 § i hälso- och sjukvårdslagen har en medborgare möjlighet att anlita vilken hälsostation som helst i landet. På basis av lagen har en del patienter från grannkommunerna sökt sig till Vasa stads tandvård.

Inom munhälsovården strävar man efter att säkerställa de i lagstiftningen fastställda tjänsterna, som är brådskande och icke-brådskande tandvård. enligt lagar och förordningar (bl.a. rådgivningsförordningen och äldreservicelagen. Därtill satsar tandvården på förebyggande tandvård.

Enligt lagstiftningen om vårdgarantin ska tillgången till icke-brådskande tandvård tryggas inom sex månader från att kontakt tagits. Ändringen av lagstiftningen har i hög grad påverkat tidpunkterna för mun- och tandhälsogranskningarna för barn och unga. I nuläget medför personalens åldersstruktur (pensioneringar) en stor utmaning med tanke på gränserna för den lagstadgade vårdgarantin. Det bör satsas på rekryteringen av tandläkare.

Det har strävats till att förbättra tandvårdens effektivitet genom att centralisera verksamheten från de nuvarande 8 klinikerna till två större kliniker (+Lillkyro). Att hitta en lösning för lokalerna har varit

mycket svårt. Tvingade av vårdgarantin i lagstiftningen kan det hända att vi bör ta till tilläggsresursering i fråga om bruksekonomi för att utföra tillägs- och övertidsarbete, ifall effektiviteten på verksamheten inte går att förbättra. I denna stund är det även brist på vårdlokaler inom tandvården.

Enligt ett ställningstagande från riksdagens justitieombudsman bör kommunen förutom bastandvård även ordna mun- och tandhälsovård på specialtandläkarnivå, vilken tandvården i Vasa i nuläget kan erbjuda i begränsad omfattning inom tandreglering, munkirurgi, vården av tandköttssjukdomar, protetik och bettfysiologi. Trycket att ordna specialiserad tandvård ökar i och med att den tandförsedda befolkningen blir äldre och grannkommunerna vänder sig till Vasas tandvård för service.

I Vasa ordnas för närvarande aktiv jour för mun- och tandvård under tjänstetid. Jourförordningen trädde i kraft 1.1.2014. Förordningen förpliktar kommunen att ordna jour inom mun- och tandvård varje dag fram till kl. 21. Tandvården inom Vasa stad ordnar jour utanför tjänstetid i samarbete med Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Verksamhetsplan för vårdarbete

År 2019 är ett viktigt utvecklingsobjekt fortfarande att samarbete med specialsjukvården och områdets andra hälsovårdscentraler fortsätter. Målet är att förenhetliga funktionsmodellerna för vårdarbete med tanke på den kommande vårdreformen. Vaccinationsskyddskraven för personalen kommer enligt lagen om smittsamma sjukdomar att kräva att ledningen och förmännen inom vårdarbetet särskilt uppföljer situationen i bl.a. rekryteringsskedet. Utvecklingen av patientsäkerheten fortsätter med fokusområden att utveckla informationsförloppet och informeringen. Samarbetet med skolorna fortsätter i fråga om fortbildning, studerandehandledning, praktikplatser och lärdomsprov. Intern fortbildning ordnas enligt behoven i fråga om utvecklande av kompetensen. Ett viktigt fokusområde för vårdarbetet är fortfarande rekryteringen, tillräcklig personaldimensionering, arbetshälsan och en god vård.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Nettokostnader för resultatområdet Hälsovårdsservice, €/invånare	405,17	409,85	408,03	428,97**
Hälsostationerna nettokostnader €/invånare	153,68	180,59	166,58	189,30
Rehabilitering: hjälpmedel €/invånare	5,98	6,90	5,96	VCS 1.1.2018
Tandvården nettokostnader €/invånare	73,66	70,02	78,95*	85,43

*inkl. instrumentvårdens kostnader 5,74 €/kund; ** inkl. diabetesmottagningen 1.1.2019

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts från en kritisk framgångsfaktor för staden	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Service av hög kvalitet och vid rätt tidpunkt		
Bra täckning på och god tillgång	Icke brådskande kö till läkare och	Antalet dagar till den första

till service Hälsofrämjande	tandläkare överskrider inte bestämmelsen i förordningen. Antalet elever med övervikt minskas Rökningen bland unga minskas	lediga tiden Hälsogranskingsstatistik Skolhälsoenkäten
Fungerande och mångsidig servicestruktur Verksamhet enligt den s.k. rådgivningsförordningen	Hälsogranskningar i enlighet med förordningen	Procent gjorda omfattande hälsogranskningar inom skolhälsovården
Balans mellan mål, resurser och verksamhet Invånarnas tillgång till service förbättras (Uppehåll av sparskäl) För servicenätsplanen kartläggs hälsovårdsservicens verksamhetslokaler	Antalet invånare / hälsostationernas läkarvakanser = 1700 Antalet invånare/hälsostationernas sjukskötaryvakanser = 780 Kartläggningen av hälsovårdsservicens utrymmen har gjorts	Invånarantal / vakanser Invånarantal / vakanser Situationen i kartläggningsarbetet
Kunnig, innovativ och motiverad personal Personalens välmående förbättras Fortbildning för personalen ombesörjs	Resultatet av enkäten om arbetsklimatet är i nivå med stadens genomsnitt Förordningsenlig fortbildning enligt rekommendationerna	Enkätresultat Antalet utbildningsdagar enligt yrkesgrupp

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	3 725	3 413	3 571
Verksamhetsutgifter	-31 348	-30 969	-32 459
Verksamhetsbidrag	-27 623	-27 556	-28 888

*Diabetesmottagningen 1.1.2019, 1,1 milj. €

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	303	294	356*
- heltidsanställda	294	285	**
- deltidsanställda	9	9	**
Visstidsanställda	72	74	7
- heltidsanställda	64	65	**
- deltidsanställda	8	9	**

* visstidsvikarier för ordinarie personal budgeterade även i de ordinarie vakanserna

** exreport ger ett sammanräknat årsverkesantal omräknat till 100 % arbetstid, i denna rapport fås inte kalkylerade del- och heltidshelheter

239 SPECIALSJUKVÅRD

Verksamhetsidé

Vasa stad hör till Vasa sjukvårdsdistrikt, som är en samkommun med 13 medlemskommuner. Sjukvårdsdistriktets uppgift är att i enlighet med verksamhetsidén för samkommunens medlemskommuner ordna i lag stadgad specialiserad sjukvård och i första hand lösa de hälsoproblem som kräver specialiserad sjukvård bland befolkningen i det egna området. Kommunerna betalar kostnaderna för den specialiserade sjukvården enligt användningen.

Av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt använder Vasa stad fler vård dagar inom den psykiatriska specialsjukvården än kommunerna i genomsnitt. Inom den somatiska specialiserade sjukvården är användningen på genomsnittsnivå.

Dygnsfaktureringen för klinikfärdiga har minskats väsentligt. Akutvården överfördes i början av år 2013 till att skötas av specialsjukvården. Vasa sjukvårdsdistrikt skaffar prehospital akutsjukvård av Österbottens Räddningsverk och fakturerar sedan kommunerna för servicen.

Vasas andel av akutvårdens kostnader i budgeten för år 2019 är 3,3 miljoner €

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Vasabornas andel på sjukvårdsdistriktets sjukhus	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Poliklinikbesök	114 297	130 368	130 144	132 826
Vård dagar	11 149	11 468	17 325	18 243
Drg-paket	10 149	9 883	10 137	9 524
Dagar för patienter med fördröjd förflyttning	1 309	1 039	812	835

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	714	500	600
Verksamhetsutgifter	-84 267	-85 600	-87 600
Verksamhetsbidrag	-83 553	-85 100	-87 000

240 SAMARBETSOMRÅDET LAIHELA

Verksamhetsidé

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

Ett behov av att uppdatera Laihela kommuns och Vasa stads avtal om primärvård och den därtill nära anslutna socialservicen har uppstått. En orsak till uppdateringsbehovet är Laihela kommuns önskan att överföra hemsjukvården till en del av den egna grundtrygghetsverksamheten.

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt planerar också en sammanslagning av serviceområdet mental- och missbrukartjänster för personer i arbetsför ålder, som är stadens verksamhet, och Vasa sjukvårdsdistrikts tjänster inom psykiatrisk specialsjukvård till en ny servicehelhet under år

2019. En del av dessa rusmedels- och mentalvårdstjänster som Vasa stad producerar ingår i det nuvarande samarbetsavtalet.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Förnyande av servicen genom att tillämpa teknologi samt den nya nationella vårdreformen förändrar även servicestrukturerna och serviceproducenternas och –anordnarnas roller kommer att separeras från varandra. Med förändringen eftersträvas förutom besparingar i utgifterna även tryggheten av en jämlik social- och hälsovårdsservice, tryggheten av befolkningens hälsa, främjandet av välbefinnandet och den sociala säkerheten samt valfriheten.

Då vårdreformen skjuts framåt med ett år kommer servicen under överföringsperioden 2019-2021 i huvudsak att ordnas genom nuvarande strukturer och i samarbete med olika aktörer. Utvecklingen av verksamhetsmodellerna och servicehelheterna fortsätter ske klientorienterat och kostnadseffektivt över organisationsgränserna. Kvalitetsarbetet har inlett och etablerandet av det fortsätter. Efter de interna auditeringarna är målet en extern auditering under hösten 2019.

Den nationellt konstaterade sänkningen i nativiteten berör även samarbetsområdet. Även illamåendet bland unga i högstadieålder är ett nationellt fenomen som kräver satsning och yrkesövergripande samarbete mellan olika aktörer. Därtill medför åldrandet bland befolkningen egna utmaningar för att servicen riktas korrekt och är tillräcklig. Verklighet är även den ökande konkurrensen över kompetent personal samt tillämpande av elektroniska tjänster och teknik inom vårdarbetet, såsom t.ex. verksamhetsstyrningssystemen. Dessa nämnda faktorer förorsakar stora utmaningar för verksamheten, dess utveckling samt förvaltningen av kostnadsökningarna.

Resultatombudetets serviceplan

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

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

Kvalitetsarbetet som inlemts under hösten år 2017 kommer att fortsätta tillsammans med stadens social- och hälsosektor samt med kommunen och detta arbete styrs av utvecklingsplaneraren för resultatombudet. Självutvärderingar pågår i enheterna och en del interna auditeringar har redan utförts. De framlyfta utvecklingsobjekten bearbetas under hösten 2018 och våren 2019. Målet är en extern auditering och SHQS-kvalitetserkännande under hösten 2019.

Tidigt ingripande, förebyggande, stödande av den äldre befolkningens hemmaboende samt välbefinnande bland unga är centrala fokusområden i verksamheten och i dessa satsas så effektivt som möjligt med de tillgängliga resurserna. Krisgruppen har inlett sin verksamhet under sommaren 2018 och finns till förfogande under tjänstetid. Därtill finns två psykiatriska sjukskötare på hälsostationen. Stödande av hemmaboende för seniorer möjliggörs bl.a. genom samarbete mellan mottagningen, hemsjukvården, bäddavdelningen, rehabiliteringsservicen och aktörer inom den sociala sektorn.

Ändamålsenliga, trygga arbetsförhållanden och goda arbetsredskap, stödande av kompetensutvecklingen, fungerande arbetsredskap samt en tillräcklig personaldimensionering är centrala faktorer vid produktion av högklassig service. RAI-mätarna för funktionsförmågan och hälsotillståndet ersätter under år 2019 de ibrukvarande RAVA-mätarna i sin helhet. Det har

överenskommit att RAI är ett gemensamt bedömningsredskap inom det kommande vårdområdet Österbotten. Trygghetsarmbanden har tagits i bruk under hösten 2017 och de anställdas kompetens i ärenden som berör säkerhet blir fördjupad bl.a. med hjälp av säkerhetsvandringar och släckningsövningar och under avdelningsmöten förs olika teman som berör säkerhet fram.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Besök hos läkare, mottagning	8 326	7 554	7 009	7 800	7 100
Besök hos skötare, mottagning	7 004	11 280	11 214	11 500	12 000
Besök hos hälsovårdare, rådgivning	9 176	6 368	6 186	7 000	6 000
Besök inom tandvården	9 326	10 330	9771	10 500	10 000
Hemsjukvårdens besök	5 959	6 809	6 876	7 000	7 000
Bäddavdelningens nettodygnspris	222,30	223,20	253,87*	228,66 **	236,00**

* Anstaltsvårdarna har överförts till städservicen fr.o.m. BG17

** som vårddygn har man använt maxmängden (365 dygn, 10 platser)

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Läkarmottagning nettoutgifter totalt €	2 001 025	2 124 800	2 208 100
Tandvård nettoutgifter totalt €	597 053	609 700	689 950
Hemsjukvård nettoutgifter totalt €	444 932	446 100	407 200
Bäddavdelning nettoutgifter totalt €	890 077	834 600	861 400
Rehabiliteringsservice (inbegriper fysioterapi, annan terapi, annan medicinsk rehabilitering) nettoutgifter totalt €	439 581	385 700	343 600***

*** Hjälpmedelshyreskostnaderna faktureras direkt av kommunen

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Främjande av hälsa och välfärd	Resultatet från enkäten om arbetsvälbefinnande bland de anställda högre än genomsnittet Responserna som kommer från klienterna går igenom på enhetsnivå i utvecklingssyfte. Satsande på de ungas välbefinnande	Resultat från enkäten om välbefinnande i arbete Respons från ROIDU klientresponsystemet Resultaten från skolhälsoenkäten
Ekonomisk balans Smart och effektivt producerad service	Service nätverket riktar sig till kärnfunktionerna. Tillämpande av elektroniska lösningar	Besöksmängder samt uppföljning och rapportering över utföranden och kostnader
Service av hög kvalitet och i rätt tid	Kvalitetstänkandet etableras som en del av den dagliga verksamheten. Interna auditeringar och utifrån dessa bearbetning av de uppkomna	Mängden interna auditeringar. Extern auditering förverkligas

Verksamhet enligt den s.k. rådgivningsförordningen	utvecklingsobjekten/processerna i arbetsenheterna. Icke-brådskande kö till läkare och tandläkare överskrider inte rekommendationerna i förordningen Hälsokontroller enligt förordningen	hösten 2019. Mängden dagar till den första lediga läkartiden. Förverkligandeprocent för omfattande hälsogranskningar i rådgivningen och skolorna.
--	---	---

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Säkerhetsshot under kontroll	Säkerhetsutbildningarna och -övningarna förverkligas i olika enheter. Säkerhetsknappar i bruk.	Mängden HaiProanmälningar. Förverkligade utbildningsdagar och säkerhetsövningar
Brist på kompetent personal	Den fortbildning och tilläggutbildning som behövs ordnas inom rekommendationsramarna.	De förverkligade fortbildningsdagarna enligt yrkesgrupper.

Resultaträkning

1000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	5 829	6 058	6 056
Verksamhetsutgifter	-5 829	-6 058	-6 056
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	65,5	67,71	75,5
- heltidsanställda	65	67	**
- deltidsanställda	0,5	0,71	**
Visstidsanställda	14,5*	bara vikarier eller personer som sköter lediga vakanser	bara vikarier eller personer som sköter lediga vakanser
- heltidsanställda			**
- deltidsanställda			**

* även visstidsvikarier för ordinarieanställda personer är inkluderade

** Exreport ger ett sammanräknat årsverketal ändrat till 100 % arbetstid

BILDNINGSEKTORN

Beskrivning av sektorn

Bildningssektorn består av tre nämnder: nämnden för fostran och undervisning, utbildningsnämnden och kultur- och idrottsnämnden. Till organisationen hör 13 resultatområden. Bildningssektorn har som mål att skapa en livskraftigt och välmående bildningskommun med ett högklassigt, täckande och kostnadseffektivt servicenät. Ett viktigt mål inom bildningssektorn är främjande av välbefinnande bland barn och unga och genom det också familjers välbefinnande. Konkreta åtgärder för att nå målet är bl.a. höjning av årsvekotimmen 1,91 → 1,95 avh, satsningar på resurser för speciellt stöd och elevvård på alla lärostadier, ett branschövergripande samarbete mellan socialsektorn och bildningssektorn samt integrering av och utbildning för invandrare.

År 2018 har upprättandet av ett kulturprogram och åtgärdsprogram för idrott inletts som en följd av en fullmäktigemotion och arbetet fortsätter ännu år 2019. I programarbetet betonas processens betydelse; programmen bereds i samarbete med hjälp av olika intressegrupper, tankesmedjor, seminarier och enkäter. Målet är att i programarbetet inkludera försök, hitta nya samarbetsätt, öka växelverkan mellan aktörerna samt utöka delaktigheten och sätten att delta. Målet är att göra tjänsterna mer lättillgängliga och även mer synliga för kommuninvånarna, med betoning på vikten av förebyggande arbete. Goda möjligheter till att tillbringa fritiden både i kulturens och idrottens tecken stärker kommuninvånarnas välbefinnande. Vasa stadsbiblioteks roll som ett av Finlands 10 utvecklingsbibliotek stärkte ytterligare Vasa som en stark kulturstad.

Det andra huvudmålet för bildningssektorn är utvecklande av servicenätet:

- Inom småbarnspedagogiken skapar centralisering av servicen till större enheter besparingar, för tillfället uppförs ett nytt kommunalt daghem i Gerby och i början av år 2019 öppnas ett nytt servicesedeldaghem i Infjärden. Småbarnspedagogiken har ökat det privata utbudet i och med ibruktagandet av servicesedeln och genom det sjunker trycket på stadens daghemsinvesteringar något. Inom småbarnspedagogiken ökar behovet av dagvårdsplatser i och med att kundavgifterna sjunker, små barns föräldrar börjar arbeta och familjedagvårdare går i pension. Tillväxtmålen för stadens folkmängd leder till stora utmaningar för att få tillräckliga lokaler för vårdplatser inom småbarnspedagogiken och skolorna.
- Inom den grundläggande utbildningen har man beslutat att bygga den nya skolan i Gamla Vasa i anslutning till Variskan koulu och samtidigt bildas på området en enhetsskola. Planeringen av skolcampus i centrum är under arbete. Vamia behöver nya lokaler för bilbranschens, byggnadsbranschens och jordbyggnadsbranschens behov (PAM-hall). Kylöläs ungdomsgård i Lillkyro centrum renoveras grundligt.
- Behovsutredningen för museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen hösten 2018. Planeringen framskrider till projektplaneringsskedet. Musik- och kongresscentret Wasa Station har framskridit enligt genomförandeavtalet och efter att det blivit färdigt kommer objektet att på ett betydande sätt öka stadens kulturutbud, kongresslokaler och idrottsmöjligheter. Vasa stadsorkester förbereder sig för Wasa Station genom att utarbeta en plan, där orkesterns utvecklingsobjekt under de närmaste åren definieras. Bygandet vid ishallen inleds våren 2019 och bedöms vara klart fram till slutet av år 2020. Idrottsservicens utvecklingsobjekt granskas mer omfattande i den servicenätsutredning som är under arbete.

Kommunfusionsförhandlingar med Korsholm pågår och då bildningssektorns betydelse i och med vårdreformen ökar i kommunerna, har bildningsarbetsgruppen stor betydelse vid bildandet av en ny kommun.

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

Mål	Mätare	Åtgärder
Livskraftig och välmående bildningskommun		
<p>Högklassig småbarns-pedagogik och undervisning/utbildning. Livslångt lärande. Levande studiestad. Framtidens bildningskommun. Välbefinnande för elever, personal och familjer. Högklassig och mångsidig kultur- och idrottservice. Ypperliga ramar och verksamhetsförutsättningar för ordnande av kultur- och idrottsverksamhet för föreningar, sällskap och företag. Ökande av ungas aktivitet och delaktighet.</p>	<p>Kundrespons. Lärresultat. Antal studerande. Antal avlagda examina (andra stadiet och högskolestadiet). Mängden frånvaro. Antal negativa avbrott. Antal besökare. Lokalernas användningsgrad och tillgången till dem. Antal riksomfattande evenemang. Ungdomsservicens besökarantal. Besök inom det uppsökande ungdomsarbetet.</p>	<p>Utvecklande av utbildningen, energi och språk. Förankring av den nya läroplanen, eForum. Lärmiljöer, FuturEdu. Fungerande nätförbindelser. Satsningar på språkundervisning. Positiv inställning till studerande. Utvecklande av Vasa campus. Goda verksamhetsförutsättningar för högskolorna. Landskapssamarbete. Gränssnitt för bildningssektorn och social- och hälsosektorn. Rätt dimensionerade tjänster inom elev- och studerandevården. Stärkande av samhörigheten. Ökande av verksamhet på eget initiativ (tredje sektorn).</p>
Produktivt servicenät		
<p>Kostnadseffektiva tjänster och servicenät. Stödande av kultur- och idrottsverksamhet. Ökande av försäljningsinkomsterna.</p>	<p>Kundrespons. Lärresultat. Antalet studerande. Antal avlagda examina (andra stadiet och högskolestadiet). Mängden frånvaro. Antal negativa avbrott. Antal besökare. Lokalernas användningsgrad och tillgången till dem. Antalet riksomfattande evenemang. Ungdomsservicens besökarantal. Besök inom det uppsökande ungdomsarbetet.</p>	<p>Fungerande servicenät</p> <ul style="list-style-type: none"> • centrumområdets enhetsskola • Gerby skola, Sundom skola • Daghem Gerby, Västerängen, Merikart • Vamia PAM-hallen <p>Museets förvaringsutrymme. Vähäkyrö-talo levande. Wasa Station. Utbyggnad av ishallen. Bobollsstadion/konstisbana. Iståndsättande av kulturhuset Fanny. Ordnande av verksamhet året runt vid Öjberget. Grundlig renovering av Kyröläs ungdomsgård. Kritisk granskning av servicenätet och –produktionen. Understöd och bidrag. Gemensamma projekt med tredje sektorn. Kundorienterad planering av verksamheten. Planering av attraktiva produkter och tjänster. Nätbetalningar.</p>

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Småbarnsfostran
- Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
- Finskspråkig grundläggande utbildning
- Svenskspråkig grundläggande utbildning
- Ungdomsservicen
- Vasa stads institut
- Idrottsservicen
- Vasa stads museer
- Kultur- och bibliotekstjänster
- Vasa stadsorkester

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	14 008	12 647	11 202
Verksamhetsutgifter	-132 175	-130 575	-131 247
Verksamhetsbidrag	-118 167	-117 928	-120 045

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Vaasan lyseon lukio
- Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
- Vamia
- Vaasan kaupunginteatteri

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	16 688	13 834	13 054
Verksamhetsutgifter	-48 865	-47 346	-46 975
Verksamhetsbidrag	-32 177	-33 512	-33 921

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	1722,9	1683	1719,7
- heltidsanställda	1576	1537	1566
- deltidanställda	146,9	146	153,7
Visstidsanställda	791,8	717	747,1
- heltidsanställda	370	339	323
- deltidanställda	421,8	378	424,1

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön som bör beaktas vid personalplaneringen

De stora förändringarna under de närmaste åren inom kommunorganisationen kommer att påverka kommunstrukturen så att bildningssektorn kommer att inta en central ställning som producent av välfärds- och bildningsservice i kommunen. På det här ska man börja förbereda sig redan nu. Eventuella kommunsammanslagningar inverkar på hur bildningsservicen utformas nästan inom alla resultatområden inom bildningssektorn.

På bildningssektorns resultatområden är viktiga frågor för framtiden som framkommit vid personalplaneringen för bibliotekstjänsternas del rekrytering av yrkeskunnig personal inom biblioteksbranschen i stället för avgående personal. På kultursidan träder lagen om kommunal kulturverksamhet i kraft 1.1.2019 och den fastställer kommande fokusområden och utvärdering som en del av verksamheten.

Vad gäller museerna väljs de regionala ansvarsmuseerna 2019 och om Vasa får status som ansvarsmuseum, utvidgas verksamhetsfältet och arbetsuppgifterna ökar. Vad gäller museerna är flera rekryteringar på gång i slutet av 2018, bl.a. rekryteringen av en ny museidirektör. Inom ungdomsservicen ses det som en utmaning att antalet unga som är marginaliserade eller riskerar att bli marginaliserade ökar, vilket man strävar efter att svara på med projektverksamhet.

Inom den grundläggande utbildningen kan en utmaning ses i det ökade behovet av stöd bland eleverna. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen ökar elevantalet, vilket ökar behovet av lärare. Skoldirektörernas uppgifter är tidsbestämda till 31.12.2019, varvid man i slutet av året ser inverkan av en eventuell kommunfusion med tanke på en ordinarie skötsel av uppgifterna.

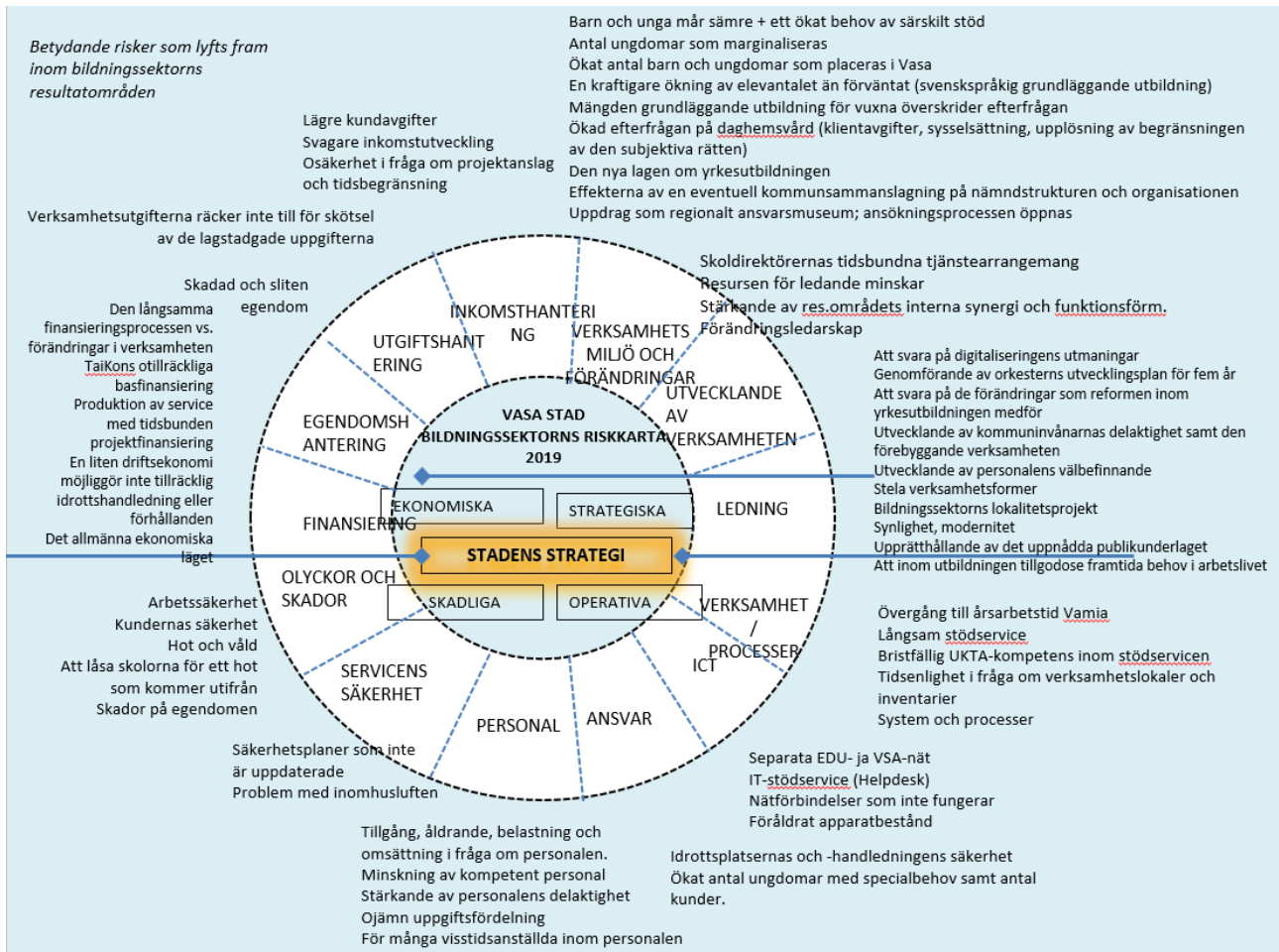
Det svenskspråkiga gymnasiet elevantal ökar speciellt i Svenska Aftonläroverket, vilket ökar behovet av timlärare. Vad gäller instituten ses en eventuell kommunsammanslagning som en möjlighet. Nya uppgifter håller på att utformas inom institutens uppgiftsfält för planerings-, projekt- och kommunikationsarbetet.

Vamia håller på att övergå till årsarbetstid från 1.1.2019. Yrkesutbildningsreformen har förnyat utbildningssystemet och minskat de ekonomiska resurserna, vilket har syns som en minskning i personalmängden.

En utmaning inom småbarnsfostran är att få yrkeskunnig personal. I årtal har man redan satsat på småbarnsfostrans kvalitet genom att till daghemmens barngrupper avlöna två personer som har barnträdgårdsläro- eller socionomutbildning i stället för en person som lagen om småbarnsfostran förutsätter. I och med den nya lagen om småbarnsfostran ska alla kommuner övergå till motsvarande personalstruktur senast 1.1.2030. Lagändringar och pensioneringar bland familjedagvårdare kan även med en snabb tidtabell inverka på antalet barn som behöver småbarnsfostran, vilket är utmanande med tanke på ett förhöjt anslagsbehov, tillgången till behörig personal och bra verksamhetslokaler.

Huvudtyngdpunkterna för utvecklandet av kompetensen inom bildningssektorn är fortbildning i digital kompetens, projekthantering och substanskompetens.

Bildningssektorns riskkarta



NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	8 778	7 994	6 700
Verksamhetsutgifter	-105 646	-104 885	-106 877
Verksamhetsbidrag	-98 868	-96 891	-100 177

*År 2016 och 2017 var även Kuula-institutet underställd nämnden

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Nämndens verksamhet indelas i följande resultatområden:

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

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

302 SMÅBARNSFOSTRAN

Verksamhetsidé

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

Tjänster ordnas i daghem och familjedagvård heltid eller deltid samt enligt behov även på kvällar, under helger eller kontinuerligt dygnet runt. Vid sidan om deltidsvård ordnas som stöd till familjens fostringsarbete även klubbverksamhet på de öppna daghemmen för barn som är hemma med en förälder. För att kunna genomföra valfriheten och stöda vård av småbarn hemma erbjuds även kommundillägg till hemvårdsstöd.

Uppskattning av behov av tjänster/antalet barn

Enligt den uppdaterade befolkningsprognosen uppskattas antalet barn i åldern 0–6 år inom de närmaste åren kvarstå på ungefär samma nivå som i dagsläget. Även om antalet barn hålls relativt stabilt växer behovet av daghemsplatser fortfarande. Vårdnadshavarnas arbets- och studiesituation har redan en längre tid varit bra i Vasa vilket ökar antalet barn inom småbarnsfostran. Antalet barn ökar även på grund av ett ökat antal invånare som har invandrarbakgrund och är asylsökande. För år 2020 reserveras ett anslag för två specialbarntädgårdslärare.

I och med förändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnsfostran sjönk klientavgifterna betydligt och en allt större del av familjerna har även övergått till 0-klass. På basis av detta har allt fler barn från klubbverksamheten eller hemvården övergått till daghem. Antalet barn i klubbverksamheten har minskat betydligt och kommundillägget till hemvårdsstödet utbetalas till allt färre familjer. Då under 3-åringa barn deltar i småbarnsfostran behövs nästan en dubbel resurs jämfört med platsantalet för över 3-åringar. Antalet familjedagvårdare sjunker hela tiden med anledning av pensionering och man har inte fått en motsvarande mängd nya familjedagvårdare i stället. Detta ökar behovet av platser på daghem i hela staden.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Uppskattning av antalet barn under skolåldern i Vasa

Antalet barn enligt stadens officiella befolkningsprognos (situationen 31.12.2017).

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
0–6-åringar totalt	5 087	5 125	5 138	5 221
varav -0–2-åringar	2 177	2 204	2 308	2 353
-3–6-åringar	2 910	2 921	2 830	2 868

Barn i småbarnsfostran, procentandel (%) av åldersgruppen 0–6-åringar

31.12	Andel av åldersgruppen i kommunal småbarnsfost. (inkl. köpservedaghem), %				Av dessa är % i daghemsvård				Av dessa är % i familjedagvård			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
0–2 år	32	35	34	34	79	72	76	78	21	28	24	22
3–6 år	87	97	97	97	94	96	97	98	6	4	3	2
0–6 år	64	70	69	69	91	90	92	94	9	10	8	6

Barn under skolåldern (0–6-åringar) som finns inom ramen för småbarnsfostran

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Barn 0–6 år i dagvård, totalt	3 236	3 580	3532	3600
Familjedagvård	302	320	270	230
Daghem (inkl. köpservedaghem)	2 934	3 260	3 275	3 370
-av vilka parallella placeringar *)	20	10	10	10
Stöd för hemvård och privat vård, stödtagarfamiljer i genomsnitt/månad	919	950	930	910
- varav kommuntillägg till hemvårdsstöd i genomsnitt/månad **)	166	180	170	160

*) Barnet behöver till största delen tjänster på heltid, men ibland även skiftesvård (kvälls-, veckosluts- och dygnetruntvård)

***) Kommuntillägget på 200 euro/månad utbetalas tills barnet fyller 2 år.

Antalet barn inom småbarnsfostran varierar under året, antalet är lägst på sommaren och högst på våren (januari-maj). Antalet barn i verksamhetsberättelsen är alltid från 31.12, då det finns betydligt färre barn i småbarnsfostran än under våren (30.4).

Barn 0–6 år i småbarnsfostran, totalt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Situationen 31.12	3 264	3 231	3 236	3 275*)	3 285*)	3 300*)
Situationen 30.4	3 487	3 457	3 436	3 450	3 470*)	3 480*)
barn på två barns plats (tilläggsresurs)	54	76	41	53	55	60
Behov av platser, totalt	3 541	3 533	3 477	3 503	3 525	3 540

*) uppskattning

Om det i barngruppen finns barn som behöver stöd, bör detta beaktas i antalet barn som vårdas eller i antalet fostringspersonal, ifall det inte finns en särskild assistent i gruppen för barnet i fråga. Antalet barn/grupp måste ibland minska på grund av detta. Antalet platser inom småbarnsfostran bör finnas i enlighet med behovet. Variationen i barnantalet bör beaktas då dagvårdsplatser planeras. Om en av vårdnadshavarna eller båda vårdnadshavarna inte arbetar eller studerar i huvudsyssa har barnet rätt att delta i småbarnsfostran 20 timmar i veckan. I Vasa kan vårdnadshavarna välja en lämplig vårdform för sitt barn av tre valfria alternativ.

Småbarnsfostran på deltid	31.10.2016	30.4.2017	30.4.2018	30.4.2019*)	30.4.2020*)
4 h/dag antalet barn totalt	179	148	145	150	155
2 dgr/vecka antalet barn totalt	30	43	51	50	50
2,5 dgr/vecka antalet barn totalt	108	123	119	130	135
antalet barn totalt	317	314	315	330	340

*) uppskattning

Förändringar i daghemsplatserna år 2018

- Med anledning av ett ökat behov av kvällsvård **förändrades** Klemettilän pävivakoti till ett daghem som erbjuder kvällsvård (33 platser) från 1.8.2018.
- Specialgruppen vid Malmöntalon pävivakoti (12 platser) nedlades - i stället grundades en svenskspråkig daghemsgrupp för barn under 3 år (12 platser) från 1.1.2018.
- I den nya lokalen Kolibridalen (ett privat servicesedelsdaghem) grundades en ny daghemsgrupp för barn under 3 år (12 platser) från 1.8.2018.

- I den nya lokalen English Playschool (ett privat servicesedelsdaghem) grundades en ny internationell daghemsgrupp för barn över 3 år (21 platser) från 1.8.2018.

Utökning av daghemsplatser under ekonomiplanep perioden 2019–2023

- Det nya daghemmet Pikku Poni (ett privat servicesedelsdaghem) i Infjärden tas i bruk i januari 2019, sammanlagt 84 platser.
- Steinerdaghemmet Tiitiäinen (ett privat servicesedelsdaghem) tar i bruk en ny grupp för barn under 3 år i januari 2019, sammanlagt 12 platser.
- Gerby nya daghem år 2020 (+ 210 platser, svenskspråkigt).
- Västerängens daghem - Länsiniityn päiväkoti år 2020 (+ 150 platser, tvåspråkigt).
- Merikaarron päiväkoti år 2021 (+ 84 platser, finskspråkigt).
- Myrgrundin päiväkoti år 2022 (100 platser, finskspråkigt).
- Ravilaakson päiväkoti år 2025/2027 (150 platser, finskspråkigt).

Antal familjer som får partiell vårdpenning

Vårdnadshavarna har rätt till partiell vårdledighet tills barnets andra läsår tar slut (31.7). Rättigheten till vårdledighet är längre än tiden FPA betalar stöd för. FPA betalar partiell vårdpenning för barn under tre år och för barn i första och andra klass (till 31.7). Förutsättningen för den partiella vårdpenningen är att arbetstiden i medeltal är högst 30 timmar i veckan.

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Antalet familjer som får partiell vårdpenning i genomsnitt	249	240	250	250

FÖRSKOLEUNDERVISNING

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

Antalet barn enligt stadens officiella befolkningsprognos (situationen 31.12.2017)

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Barn i förskoleundervisning, totalt x)	690	767	742	737
- stadens egna daghem	659	737	706	697
- köpservice daghem	31	30	-	-
- servicesedelsdaghem			36	40
- varav:				
- endast i förskoleundervisning	132	160	160	160
- behöver även småbarnsfostran	558	607	582	577
x) varav barn i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (minst 900 h/år)	26	28	30	30

x) Avsikten med undervisningen är att främja barnets finskakunskaper, stabila utveckling och ge nödvändiga färdigheter inför den grundläggande utbildningen. Regionala grupper grundas årligen vid behov.

DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnsfostran ordnas heltid eller deltid enligt familjernas olika behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluan finns även platser för barn som behöver vård på kvällar, under helger eller dygnet runt. Därtill erbjuds kvällsvård även vid Klemettilän päiväkoti. Köpserviceavtalet gick ut 31.7.2018, men köpserviceavtalen som ingåtts med daghemmen Tiitiäinen och Iduna gäller till 31.12.2018, och köpserviceavtalet som ingåtts med daghemmet Touhula vid Glimmergränd gäller till 31.7.2020.

Vasa stads småbarnsfostran införde servicesedelssystemet 1.8.2018. Daghem som tidigare varit köpservedaghem, men som nu övergått till servicesedelsdaghem: Folkhälsan, Kolibridalen, Manna, Rantapääsky–Strandsvalan, Tuulenpesä, Touhula/Båtsmansgatan, English Playschool, Touhula/Klippgatan, päiväkoti Lyhty.

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

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Daghem (stadens egna x)	22	22	22	23
- där enheter sammanlagt	39	39	39	37
Köpservedaghem	12	12/3	1	1
Servicesedelsdaghem	-	9	13	13
Barn i daghem totalt	2 934	3 260	3 275	3 370
- 0–2-åringar	549	550	600	620
- i heltidsvård	495	500	551	570
- i deltidsvård	54	50	49	50
- 3–6-åringar	2 385	2 710	2 675	2 750
- i heltidsvård	2 148	2475	2415	2490
- i deltidsvård,	237	235	260	260
- 7–8-åringar (skolelever, skiftesvård)	-	4	4	4

x) Daghemmen utgör en helhet, så att det under en förman kan finnas flera enheter.

FAMILJEDAGVÅRD

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

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Antal gruppfamiljedaghem	8	9	8	5
Barn i familjedagvård totalt	302	320	270	230
- 0–2-åringar	145	210	190	180
- i heltidsvård	136	185	179	160
- i deltidsvård	9	25	11	20
- 3–6-åringar	157	110	80	50
- i heltidsvård	134	90	70	40
- i deltidsvård	23	20	10	10
Familjedagvårdare: vårdare i arbete	91	97	76	68
- varav vårdare i eget hem	64	73	61	54
Dagvårdsbarn i genomsnitt/vårdare	3,2	3,3	3,6	3,4

LEKVERKSAMHET

Lekverksamheten är en alternativ eller kompletterande verksamhetsform inom småbarnsfostran. I lekverksamheten i Vasa ingår öppna daghem och öppna daghemmets klubbar.

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Antal öppna daghem	7	7	6	6
- besök i medeltal/verksamhetsdag	113	120	100	90
Antal klubbar i öppna daghem	10	12	10	8
-barn/klubbdag	101	155	110	100
Anställda	15	18	15	15

SPECIALDAGVÅRD

Uppgiften är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barnets behov av särskilt stöd och sätta in stödåtgärder. Målet är att tillsammans med föräldrar, personalen inom småbarnsfostran och olika sakkunniga ordna lämplig småbarnsfostran, nödvändiga undersökningar och habilitering åt barn som är i behov av stöd samt att fungera som stöd för fostrings- och undervisningsarbetet inom småbarnsfostran.. För barn med invandrarbakgrund finns två S2-barnträdgårdslärare för undervisning av finska som andra språk. Centrala utmaningar är att upptäcka förskolebarnets stödbehov så tidigt som möjligt och sätta in stödåtgärder i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Barnets stödbehov dokumenteras i form: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd från och med 2010 i enlighet med grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

31.12	BS 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Klientbesök				
- speciallärare inom småbarnsfostran	2 800	3 000	3 000	3 100
- S2-barnträdgårdslärare, besök vid daghemmen	160	160	200	200
*) Barn i behov av stöd inom småbarnsfostran varav:	580	580	600	600
Barn i förskoleundervisning med behov av stöd;				
- allmänt stöd	61	30	60	60
- intensifierat stöd	128	65	130	130
- särskilt stöd	40	40	50	50
Barn med invandrarbakgrund	460	430	440	440
-varav de som behöver inlärnin med S2-språk	200	200	200	200

*) barn med utlåtande och så kallade uppföljningsbarn

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018	BG 2019
Bruttoutgifter €/0–6-åringar	8 642	9 117	8 939	9 239
Nettoutgifter €/0–6-åringar	7 592	8 071	8 037	8 507
Serviceavgiftsinkomster € (stadens)	5 398 723	5 093 003	4 515 000	3 670 000
Serviceavgiftsinkomsterna av de totala inkomsterna %	11,48	10,98	9,85	7,73

Mål

Verksamhetsmål som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
<p>Välmående <i>Att trygga välmående hos barn bosatta i Vasa med högklassig basservice nära hemmet i enlighet med lagarna.</i></p> <p><i>Småbarnsfostran och förskoleundervisning erbjuds enligt behovet i hela staden och med beaktande av det finska eller det svenska språket.</i></p> <p><i>För alla sökande ordnas ovannämnda tjänster inom lagstadgad tid och fr.o.m. 1.6.2016 i enlighet med lagen.</i></p>	<p>Samhälle Tillgång till småbarnsfostran; en plats inom småbarnsfostran ordnas områdesvis inom lagstadgad tid och i mån av möjlighet enligt familjens önskemål. Förskoleundervisning ges områdesvis i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning.</p> <p>Som ett alternativ till småbarnsfostran stöds hemvård genom utbetalning av kommutillägg till hemvårdsstöd till familjer (200 euro/mån.) tills barnet fyller 2 år.</p>	<p>Antalet platser och utbud / efterfrågan områdesvis 100 %. Beläggningsgrad 100 %. Användningsgrad 80 %.</p> <p>Barn i förskoleundervisning procentandel av åldersgruppen. Uppföljning av antalet barn som omfattas av förlängd läroplikt. Uppföljning av utbetalning av kommutillägget till hemvårdsstöd, barn/månad.</p>

	<p>Öppen lekverksamhet erbjuds som ett alternativ till småbarnsfostran i olika bostadsområden.</p> <p><u>Barn och familjer</u> Fungerande samarbete med familjerna: ömsesidigt förtroende och delaktighet i verksamheten. Resultatet i kundnöjdhetsenkäten 2,8 eller högre.</p> <p>Utvecklande av informationen till familjerna.</p>	<p>Hur många som använder öppen lekverksamhet/månad.</p> <p>Kundnöjdhetsenkät, skala 1–4</p>
<p>Välmående <i>Att trygga varje barns rätt till en kvalitativt god och mångsidig småbarnsfostran och förskoleundervisning samt jämlika möjligheter att utvecklas enligt egna förutsättningar.</i></p> <p><i>Varje barn ska ha möjlighet att utgående från sina förutsättningar få stöd för växande och lärande och att utveckla sina färdigheter för lärande.</i> <i>Barnet har rätt att få tillräckligt stöd för växande och lärande.</i></p>	<p>Barn Mångsidiga verksamhets- och lärmiljöer samt kunskaper som motsvarar servicebehovet. Utvecklande av verksamhetskulturen så att smågruppsverksamheten är möjlig.</p> <p>Mera resurser för specialdagvården, resursen ökas med 4 specialbarträdgårdslärare.</p> <p>Utvecklande av stödformer för barn som behöver stöd i fråga om vård, fostran och lärande samt utvecklande av dokumenteringen av dessa inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen.</p> <p>Fortsatt utvecklande av elevvårdstjänster i enlighet med lagen tillsammans med den grundläggande utbildningen.</p> <p>Att stöda tillväxt, utveckling och lärande hos barn med invandrarbakgrund. Att stöda integrationen med olika medel inom småbarnsfostran. Barnets språkliga utveckling stöds (F2/S2-språk).</p> <p>Utvecklande av statistik/uppföljning inom specialdagvården.</p>	<p>Uppföljning av kvaliteten på verksamheten med hjälp av kontinuerlig utvärdering. Behandling av utvärderingsresultaten i enheterna och rapportering till förvaltningen för småbarnsfostran och sektionerna/nämnden varje år.</p> <p>Sakkunnigas utlåtanden om behov av tilläggsstöd.</p> <p>Uppföljning av antalet barn i behov av stöd samt behov av tilläggsresurser; trestegsstödet, assistenter, mindre grupper.</p> <p>Tillgång till elevvårdstjänster. Verksamhetsberättelse.</p> <p>Kontinuerlig utvärdering/uppföljning av språknivån, t.ex. Språkraketten.</p> <p>Antalet barn som omfattas av trestegsstödet och förlängd läroplikt.</p>
<p>Dragningskraft <i>Att trygga tillgång på personal utbildad i enlighet med förordningen.</i> <i>Att satsa på prognostiserande personalplanering och rekrytering.</i></p>	<p>Personal och arbetsgemenskap Uppföljning av antalet anställda/pensioneringar och planering av personalstrategin. Konkurrenskraftig lönesättning och effektivisering av rekryteringen.</p> <p>Effektivisering av verksamheten.</p>	<p>Uppföljning av personaldimensioneringen. Tillgång på utbildad personal/uppföljning av antalet.</p> <p>Uppföljning av deltagarantal i olika utbildningar.</p>

<p>Att förnya organisationen genom att använda resurserna på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt.</p> <p>Att utveckla personalens yrkeskompetens och upprätthålla personalens välmående i arbetet.</p> <p>Att utveckla informations- och kommunikationstekniken inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen.</p>	<p>Framtagning av utvecklings- och utbildningsplaner utifrån kompetenskartläggningarna. Personalen ges möjlighet till arbetshandledning. Regelbundna utvecklingssamtal.</p> <p>Utveckling av undervisningsprogram inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen.</p> <p>Enheterna har ändamålsenlig och tillräcklig utrustning både för förvaltningen och för barnens användning.</p>	<p>Uppföljning av sjukfrånvaro. Arbetsgemenskapsenkäten. Användning av undervisningsprogram/enhet. Personalens utbildning och stöd.</p> <p>Uppföljning av maskinparken.</p> <p>Uppföljning av nätverksförbindelser.</p>
---	---	---

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Tillgång på personal, rekrytering av kompetent personal. Överföring av kunskande.	Satsa på rekryteringen. Uppföljning av pensionering och tillräcklig introducering. Konkurrenskraftig lönesättning.	Tillgång på utbildad personal/uppföljning av antalet. Uppföljning av personaldimensionering.
Utvecklande av informations- och kommunikationsteknik.	Fungerande nätanslutningar, tillräcklig utrustning både inom förvaltningen och för barnen.	Uppföljning av maskinparken och nätverksförbindelserna.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	5 324	5 276	3 759
Verksamhetsutgifter	-46 382	-45 815	-46 630
Verksamhetsbidrag	-41 058	-40 539	-42 871

Ingår som tillägg vakans för två specialbarntädgårdslärare, anslag totalt 79 800 €.

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	634	609	638
- heltidsanställda	612	585	606
- deltidsanställda	22	24	32
Visstidsanställda	170	184	194
- heltidsanställda	117	119	115
- deltidsanställda	53	65	78

305 HEMKOMMUNERSÄTTNING FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

På detta resultatområde bokförs utgifter för de vaselever som går i förskola eller grundläggande utbildning på annan ort, och som inkomst bokförs ersättningar för andra kommuners elever som går i stadens grundskolor.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	1 020	1 020	1 254
Verksamhetsutgifter	-5 173	-5 173	-5 072
Verksamhetsbidrag	-4 152	-4 152	-3 818

306 FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Elevantalet inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har ökat måttfullt ända tills i år. Jämfört med senaste läsår har antalet elever minskat med några tiotal. I början av läsåret 2018–2019 studerar ca 4 650 elever inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Antalet elever med invandrabakgrund är på samma nivå som ifjol. I början av hösten 2018 studerar 44 elever med invandrabakgrund inom den förberedande undervisningen i sju undervisningsgrupper.

Inom den grundläggande utbildningen i Vasa finns 14 finskspråkiga skolor. Av dessa är åtta lågstadieskolor (åk 1–6), två högstadieskolor (åk 7–9), två enhetsskolor (åk 1–9) och två skolor som ger allmän undervisning för åk 1–6 samt klassbunden specialundervisning för åk 1–10. Skolnätet indelas i två storområden. Skolorna i stadens centrum och norra del bildar område nr 1 och skolorna i stadens östra del och Lillkyro bildar område nr 2. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har hösten 2016 tagits i bruk i sin helhet i årskurserna 1–6, hösten 2017 i åk 7, hösten 2018 i åk 8 och tas i bruk hösten 2019 i åk 9. Skolbyggnaden Vanhan Vaasan koulu används inte mera efter sommaren 2018 på grund av långvariga inomhusluftproblem. Skolan fungerar i evakueringslokalen Palosaaren koulu i princip till slutet av år 2021. Den nya skolbyggnaden ska byggas invid Variskan koulu, vilket innebär att den östra delen av staden får en enhetsskola. Hösten 2017 har en utrymmesbehovsgrupp tillsatts för Merenkurkun koulu. Gruppen har i uppgift att utreda lokalbehovet för högstadieeleverna i centrum området samt göra en framställning angående eventuella behov av totalrenoveringar. Hussektorn har avvägt ordningen angående totalrenoveringarna i skolorna inom den grundläggande utbildningen. Enligt Hussektorn är skolbyggnaden på Handelsplanen 22 och Merenkurkun koulu i sämsta skick utvärderat ur en teknisk synvinkel. Samtidigt bör utvidningsmöjligheterna för undervisning på engelska samt grundandet av en internationell linje lösas, likaså platsen för dessa.

Stadsfullmäktige har godkänt att det kalkylmässiga genomsnittliga antalet årsveckotimmar/elev för undervisningen höjs från 1,93 till 1,95 årsveckotimmar. För att kunna bibehålla undervisningens höga kvalitet även under de inkommande åren borde årsveckotimmarna ytterligare höjas ända till 2,0 årsveckotimmar per elev.

Resultatområdets serviceplan

Det viktigaste målet för anordnande av grundläggande utbildning är att ordna kvalitativ undervisning för samtliga elever i grundskoleåldern. Undervisningstjänsterna ordnas enligt den riksomfattande läroplanen för elever i årskurserna 1–10. I resultatområdet finskspråkig grundläggande utbildning ingår:

- grundläggande utbildning (årskurserna 1–10)
- förberedande undervisning för elever med invandrabakgrund
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
- elevvård.

Undervisning och pedagogiska tjänster

Syftet med undervisningen är att eleverna når de mål samt de kunskaper i olika läroämnen som ingår i de riksomfattande grunderna i läroplanen för den grundläggande utbildningen, och de mål som åldersklassvis ställts i Vasa stads lokala läroplan. Man strävar efter att genomföra undervisningen så individuellt som möjligt med hänsyn till samtliga elevers inlärningsfärdigheter.

Utöver allmän undervisning finns det möjlighet till intensifierad undervisning inom Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning. Svenskt språkbad enligt modellen tidigt fullständigt språkbad ges i lågstadieskolorna Keskuskoulu och Länsimetsän koulu samt i högstadieskolan Merenkurkun koulu. I Suvilahden koulu och Merenkurkun koulu är det möjligt att delta i engelskspråkig undervisning. Musikklassverksamhet ordnas i enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu.

Då eleven börjar i högstadiet kan eleven söka sig till idrottsklassen i Onkilahden koulu, klassen är en del av verksamheten Vasaregionens Idrottsakademi. Även i Variska finns möjlighet att välja en idrottsinriktad linje. Skolorna reserveras tillräckligt mycket anslag för att genomföra en omfattande klubbverksamhet. Handledarna i dessa klubbar kan vara skolans personal eller en utomstående aktör från tredje sektorn.

Cirka 12 % av eleverna inom den grundläggande utbildningen har invandrabakgrund. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ges i tre olika skolor och i högstadieskolorna finns fyra övergångsklasser som är ämnade för invandrarelever. Invandrareleverna får stöd i finska eller svenska som andra språk -studier och inläringen i övriga läroämnen stöds med en separat resurs. Undervisning i elevens eget modersmål ordnas i mån av möjlighet och enligt behov om en tillräckligt stor undervisningsgrupp (min. 8 elever) kan bildas.

Skolnätet	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BG 2019
Antalet skolor	17	15	14	14

Undervisningstimmar/elev	2014	2015	2016	2017	BG 2018	BG 2019 (medeltal)
Förverkligat antal undervisningstimmar, undervisningstimmar i medeltal/elev						
Grundskolor, årskurserna 1–6	1,63	1,69	1,62	1,61		
Grundskolor, årskurserna 7–10	2,42	2,13	2,03	2,14		
Klassbunden specialundervisning	4,48	4,9	3,25	3,80		
Handikappundervisning	4,92	5,25	5,02	5,12		
Grundskolorna i medeltal	2,0	1,91	1,92	1,91	1,93	1,94

Elevantal/läsår (statistikdagen 20.9)	2015 20.9	2016 20.9	2017 20.9	2018 28.8	2019 (uppskattning)
Elever i åk 1–6	3069	3040	3047,5	3016	
Elever i åk 7–10 och elever som får tilläggsundervisning	1492	1552	1581	1574	
Sammanlagt (utan förberedande undervisning)	4561	4592	4628,5	4590	4590
- varav beslut om särskilt stöd, ej förlängd läroplikt	196	206,5	209,5	234	
- varav gravt handikappade, förlängd läroplikt	20	18,5	17	13	
- varav övriga funktionshindrade, förlängd läroplikt	114,5	118,5	124	112	
Förberedande undervisning	49,5	55	48,5	44	44

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten ämnad för elever i åk 1 och 2, samt för övriga elever som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan själv ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda denna verksamhet. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnar morgonverksamhet i samtliga lågstadieskolor (12) och eftermiddagsverksamhet i 9 lågstadieskolor. Verksamheten ordnas av serviceproducenterna Vaasan Steinerkoulu (1), Kristillinen koulu (1), Suvituuli SMH osuuskunta (1) och Vaasan Palloseuran Juniorit ry (6 verksamhetsenheter).

Morgon- och eftermiddagsverksamheten strävar efter att minska den tid som barnet tillbringar ensam utan en vuxens trygga närvaro både före och efter skoldagen. För barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 h/läsår (i medeltal 4 h/dag). Morgon- och eftermiddagsverksamheten grundar sig på frivillighet och sker under barnets fritid. För verksamheten uppbärs en klientavgift (100 €/mån.)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantalet	Våren 2015	Hösten 2015	Våren 2016	Hösten 2016	Våren 2017	Hösten 2017	Våren 2018	Hösten 2018
I stadens egna enheter	455	438	399	295	244	223	213	214
Ordnas av samarbetsparter	84	128	119	217	188	298	267	293
Sammanlagt	539	566	518	512	432	511	480	507

Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningar för dessa i skolan. Elevvården består av förebyggande gemensam elevvård som stödjer hela skolan och av elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande elevvård för den enskilda eleven. Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen finns 8 skolkuratorsbefattningar och 6,5 skolpsykologtjänster till förfogande. Enligt den gällande elevvårdslagen ska skolkurators- och skolpsykologtjänster erbjudas även för förskoleelever.

Biträden

Biträdena har i uppgift att bistå eleverna i inlärningsituationerna och skolgången.

Biträdestjänster	31.12.16	31.12.17	31.5.2018	BG 2019
Antalet biträden	105	137	137	145
Kalkylerade biträdesbefattningar (38,75 h/vecka)	83,9	84,4	78,4	81,47
Elever/kalkylerat biträde				
- i relation till hela elevantalet	54,99	55,01	59,14	56,34

Skolbispisning

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

Skolskjuts

Avgiftsfri skolskjuts beviljas om skolvägen för

- elever i åk 1–2 är över 3 km
- elever i åk 3–10 är över 5 km
- eller om andra kriterier uppfylls enligt lagen om grundläggande utbildning.

Avgiftsfri skolskjuts beviljas till elevens närskola från elevens stadigvarande hemadress.

Skolskjutsar	2016	2017	BG 2018	BG 2019
Antal skjutsade elever	678	666	652	665
Kostnader €/skjutsad elev	1426	1259	1289	1362
Andel elever som skjutsas %	14,5	14,2	13,9	14,5

Från höstterminen 2018 skjutsas alla elever från Vanhan Vaasan koulu till evakueringslokalen tills den nya skolbyggnaden färdigställs. Dessa elever har inte beaktats i tabellen ovan.

Mål

Verksamhetsmål/principer som härletts från stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Kvalitativ läroplansenlig undervisning.	Alla får en studieplats på andra stadiet.	Antagna elever till andra stadiet.
Elevernas välmående.	Skolorna garanteras tillräckliga stödåtgärder.	Skolornas gemensamma elevvårdsgrupper utvärderar hur målet uppnåtts.
Personalens välmående.	Arbetshälsan stöds, arbetshandledning och utbildning erbjuds åt personalen.	Resultaten i arbetshälsoenkäten, utvecklingssamtal, sjukfrånvaro.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Planering och förverkligande av skolcampuset till centrum området uppskjuts.	Planeringsarbetet angående skolprojektet fortsätter enligt tidtabellen.	Objektet inkluderas i stadens investeringsplan enligt lokalbehovsgruppens tidtabell från 2019.
Barnens och de ungas psykiska illamående ökar.	Klasstorleken minskas, samarbete med småbarnsfostran ökas, fortbildning för personalen, tillräckliga stödåtgärder.	De nya förstaklassarnas klasstorlek. Resultaten av de omfattande hälsogranskningarna (Institutet för hälsa och välfärd, åk 1, 5 och 8).

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	2 031	1 458	1 453
Verksamhetsutgifter	42 556	42 270	43 058
Verksamhetsbidrag	-40 525	-40 812	-41 605

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	392	394	394
- heltidsanställda	314	316	316
- deltidsanställda	78	78	78
Visstidsanställda	205	189	193,5
- heltidsanställda	132	125	125
- deltidsanställda	73	65	69,5

307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Elevantalet växer årligen i alla skolor inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Fram till år 2021 beräknas elevantalet stiga med ca 87 elever. I prognosen för 2019 ökar elevantalet med 30. Orsaken till att elevantalet ökar beror bl.a. på att allt fler tvåspråkiga och enspråkigt finska familjer väljer den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Antalet elever med invandrarbakgrund som integreras i de svenskspråkiga skolorna ökar också. Ökningen av elevantalet orsakar behov av tilläggsutrymmen i skolorna. En utrymmesbehovsgrupp har tillsatts och ärendet behandlas i lokalförvaltningsgruppen och senare i nämnden för fostran och undervisning.

Vasa Övningsskola hör också till Vasa stads svenskspråkiga skolnätverk med ett eget elevupptagningsområde.

Skola	2018	2019	2020	2021
Borgaregatans skola	376	374	392	407
Gerby skola	276	285	290	298
Haga skola	126	127	127	132
Sundom skola	228	240	253	245
Vikinga skola	237	246	252	248
Sammanlagt	1243	1272	1314	1330
Vasa Övningsskola 1-6	324	326	327	330
Vasa Övningsskola 7-9	177	166	150	150
Sammanlagt	501	492	477	480
Totalt	1744	1764	1791	1810

Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2016 har tagits i bruk i sin helhet 1.8.2016 för åk 1–6 och de allmänna delarna för samtliga årskurser 1–9. Läroplanen har tagits i bruk i sin helhet 1.8.2017 för åk 7 och 1.8.2018 för åk 8. Hösten 2019 tas läroplanen i bruk i sin helhet för åk 9. I läroplanen betonas individcentrerat lärande.

Vasa stadsfullmäktige har vid sitt möte 13.11.2017 godkänt en höjning av timresursen till 1,95 årsveckotimmar/elev för att garantera att den goda nivån på undervisning och inläring kan bibehållas. Stadsfullmäktige beslöt också att timresursen på längre sikt ska ökas till 2 årsveckotimmar/elev.

Resultatområdets serviceplan

Skolnätverksutredningen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har uppdaterats hösten 2017. En ny uppdatering kommer att göras hösten 2018 p.g.a. det ökade elevantalet och behovet av tilläggsutrymmen. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder läroplansenlig grundläggande utbildning för åk 1–9, påbyggnadsundervisning, flexibel grundläggande utbildning, sjukhusundervisning och klassbunden specialundervisning. För elever med invandrarbakgrund ordnas undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och undervisning i svenska som andra språk samt modersmålsundervisning.

Alla elever har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt till stöd för lärande och skolgång samt elevvård och handledning. Med understöd från Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet samt Kulturfonden ordnar den svenskspråkiga grundläggande utbildningen klubbverksamhet, tutorlärarverksamhet, tidigarelagd undervisning i engelska samt språkberikande arbetssätt. För att främja barns och ungas välmående deltar skolorna i Skola i rörelse - verksamheten.

Skolnätet	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal skolor	5,5	5	5	5

Undervisningstimmar/elev	2014	2015	2016	2017	BG 2018	BG 2019 (medeltal)
Förverkligat antal undervisningstimmar, undervisningstimmar i medeltal/elev						
Grundskolor, årskurserna 1–6	1,63	1,69	1,62	1,61		
Grundskolor, årskurserna 7–10	2,42	2,13	2,04	2,14		
Specialundervisning	4,48	4,9		3,80		
Handikappundervisning	4,92	5,25	5,03	5,12		
Grundskolorna i medeltal	2,0	1,91	1,91	1,91	1,93	1,94

Elevantal/läsår (statistikdagen 20.9)	2016 20.9	2017 20.9	2018 28.8	2019 (uppskatt.)
Elever i åk 1–6	800,5	864	867	898
Elever i åk 7–10	389,5	371	376	374
Sammanlagt (utan förberedande undervisning)	1190	1235	1243	1272
-varav beslut om särskilt stöd, ej förlängd läroplikt	39	37	36	37
-varav gravt handikappade, förlängd läroplikt	9	6	11	12
-varav övriga funktionshindrade, förlängd läroplikt	19	16	13	14
Förberedande undervisning	29	6	12	10

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten ämnad för elever i åk 1 och 2, samt för övriga elever som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan själv ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda denna verksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i skolor med åk 1–6. För barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 h per läsår (i medeltal 4 h/dag). Morgon- och eftermiddagsverksamheten grundar sig på frivillighet och sker under barnets fritid. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har morgon- och eftermiddagsverksamheten helt utlokaliseras till serviceproducenter. Verksamheten ordnas av serviceproducenterna Folkhälsan Välfärd Ab, Vasa Settlement och Föräldraföreningen vid Vasa övningskola. För verksamheten uppbärs en klientavgift (100 €/mån.). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Antalet elever	Våren 2016	Hösten 2016	Våren 2017	Hösten 2017	Våren 2018	Hösten 2018
I stadens egna enheter	68	0	0	0	0	0
Ordnas av samarbetsparter	216	273	266	317	301	302
Sammanlagt	284	273	266	317	301	302

Elevvård

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

Biträden

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

Biträdestjänster	2016	2017	2018	2019
Antalet biträden	35	28	41	44
Kalkylerade biträdesbefattningar (38,75 h/vecka)	21,8	20	21,2	23,8
Elever/kalkylerat biträde - i relation till hela elevantalet	56,33	62,25	60,42	53,45

Skolbespisning

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

Skolskjuts

Avgiftsfri skolskjuts beviljas om skolvägen för:

- elever i åk 1–2 är över 3 km
- elever i åk 3–10 är över 5 km
- eller om andra kriterier uppfylls enligt lagen om grundläggande utbildning.

Avgiftsfri skolskjuts beviljas till elevens närskola från elevens stadigvarande hemadress.

Skolskjutsar	BG 2016	BG 2017	BG 2018	BG 2019
Antal skjutsade elever	205	200	196	190
Kostnader €/skjutsad elev	1229	1275	1304	1406
Andel elever som skjutsas %	16,7	16,3	15,2	15,3

Mål

Verksamhetsmål/principer som härletts från stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Kvalitativ läroplansenlig undervisning.	Alla får en studieplats på andra stadiet.	Antagna elever till andra stadiet.
Elevernas välmående.	Tillräckliga resurser och stödformer till skolorna. Samarbete med övriga aktörer.	Utvärdering av elevvårdsverksamheten och stödformerna i de skolvisa elevvårdsgrupperna.
Personalens välmående.	Arbetshandledning, fortbildning, uppskattning.	Sjukfrånvaro, arbetshälsoenkäten, utvecklingssamtal.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Elevantalet ökar och behovet av utrymmen växer.	Behovsutredningar.	Konkreta lösningar som uppfyller kravet på ändamålsenliga undervisningsutrymmen.
Barnens och de ungas psykiska illamående ökar.	Målet är att stöda barnen och de unga i sitt växande i samarbete med övriga aktörer. Tillräckligt med resurser till skolorna.	Omfattande hälsogranskningar i åk 1, 5 och 8. Elevvårdspersonalens verksamhetsberättelser.
Personalens arbetsbörda växer.	Arbetshandledning och fortbildning, satsning på välmående i arbetet.	Arbetshälsoenkäten. Utvecklingssamtal. Sjukfrånvaro.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	403	240	234
Verksamhetsutgifter	-11 535	-11 627	-12 117
Verksamhetsbidrag	-11 132	-11 387	-11 883

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	116	121	123
- heltidsanställda	93	89	91
- deltidsanställda	23	19	19
Visstidsanställda	57	52	55
- heltidsanställda	17	13	15
- deltidsanställda	42	40	42

UTBILDNINGSNÄMNDEN**Resultaträkning**

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	17 575	14 297	13 360
Verksamhetsutgifter	-52 410	-50 685	-50 129
Verksamhetsbidrag	-34 835	-36 388	-36 769

Verksamhetsidé

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

312 VAASAN LYSEON LUKIO**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Under verksamhetsperioden övergår man till elektroniska studentskrivningar i alla ämnen. Digitaliseringen inverkar i stor utsträckning på undervisningen och medför bl.a. elektroniska läroböcker och elektroniskt undervisningsmaterial samt utmanar de traditionella undervisningsmetoderna. Den nya gymnasielagen fäster uppmärksamhet vid bl.a. gymnasiernas specialundervisning och handledning samt vid högskolesamarbetet. Vaasan lyseon lukio är koordinerande skola för idrottsprofileringen på andra stadiet. Som en osäkerhetsfaktor kvarstår gymnasieutbildningens finansiering, i synnerhet då nya skyldigheter även har ekonomiska effekter. Vuxenlinjen är med i Västra Finlands realring.

Resultatområdets serviceplan

Vaasan lyseon lukio utvecklar det tvåspråkiga samarbetet med Vasa gymnasium på ett gemensamt campus. Lyseo har därtill ingått samarbetsavtal med Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola samt med Åbo universitet. Andra viktiga samarbetsparter är Vamia och Vasa Övningskolas IB-linje. Vaasan lyseon lukios styrka är ett stort kursutbud, som erbjuder omfattande valbarhet och möjlighet till studerandespecifika inriktningar samt flexibla och individuella studiearrangemang. I lyseos verksamhet betonas internationell verksamhet och samarbete med utländska partner. Internationaliseringsfostran utvecklas 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. Kulturfostran utvecklas genom samarbete med TaiKon-akademien och Vaasan kaupunginteatteri. På de studerandes välmående satsas genom ett fortsatt tätt samarbete med studentkåren vid utvecklandet av gymnasiet. Undervisningen på vuxenlinjen, som finns i anslutning till Vaasan lyseon lukio, förverkligas huvudsakligen virtuellt. I dag- och vuxengymnasierna är undervisningen årskurslös och kursformad.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Daggymnasium	770	803	787	800	800
Kvällsgymnasium	51	44	57,2	55	55
Ordinarie studerande	821	847	844,2	855	855
Ämnesstuderande	1,9	2,1	5,6	-	-

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	5 555,67	5 561,94	5 517,91
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 293,08	3 293,08	3 670,99

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Antal studerande Att trygga den nuvarande elevvolymen från rekryteringsområdet.	Minst 800 + 55 studerande	Antal studerande
Genomströmning Gymnasiets lärokurs avläggs på högst tre år från det att gymnasiestudierna har inletts.	90 % av dem som börjat i daggymnasiet avlägger gymnasiets lärokurs på högst tre år.	Antalet studerande som avlagt gymnasiets lärokurs i förhållande till antalet studerande som inlett studier i daggymnasiet.
Studerandenöjdhet	3,7	Årlig utvärdering
Studenthälsovården	För alla studerande på andra stadiet garanteras mottagning 1 gång/ år.	De årliga hälsokontrollerna för studerandena
Studiehandledning	För alla studerande garanteras möjlighet till minst 2 studiehandledningsbesök/studerande	Antal studiehandledningsbesök.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Tillgång till behörig undervisningspersonal.	Behörig undervisningspersonal, 95 %	Undervisningspersonal behörighet- %.
Den nya gymnasielagen.	Man förbereder sig för förändringarna genom förutseende planering.	Förverkligade skyldigheter.
ADB-stödservice.	Ett fungerande ADB-stöd i synnerhet under studentskrivningarna.	Tillgången på ADB-stödservice, svarstiden på begäran om stöd.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	782	629	708
Verksamhetsutgifter	-5 890	-5 935	-6 029
Verksamhetsbidrag	-5 108	-5 306	-5 321

Personal 2017-2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	48	44,1	49,2
- heltidsanställda	46	43	48
- deltidsanställda	2	1,1	1,2
Visstidsanställda	10	10	11,85
- heltidsanställda	9	9	11
- deltidsanställda x)	1	1	0,85

313 VASA GYMNASIUM OCH VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

VG och VSA hör till Vasa stads läroanstalter på andra stadiet. Samarbete bedrivs med Vaasan lyseon lukio, yrkesinstitutet, Yrkesakademien och gymnasierna inom Vi7-ringen. Största delen av VG:s studerande kommer från Vasas pendlingsområde, medan VSA:s verksamhetsområde är hela Finland. De digitala studentskrivningarna kommer att kräva ett fungerande samarbetsnätverk. Nedskränningarna i enhetspriserna försvårar läroanstalternas ekonomiska situation och kräver noggrann planering av verksamheten och kursutbudet.

Resultatområdets serviceplan

VG strävar efter att satsa på små undervisningsgrupper för att stöda lärande, trygghet och trivsel. Därtill utvecklar VG det tvåspråkiga samarbetet med Vaasan lyseon lukio. Tandemsarbetet är en av hörnpelarna inom det pedagogiska arbetet. Läroanstalterna samarbetar med gymnasierna inom Vi7-ringen.

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

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Daggymnasium	150	153	157,8	160	160
Vuxengymnasium	66	58	71,6	60	90
Ordinarie studerande	216	211	229,4	220	250
Ämnesstuderande	8,5	8,4	6	-	-

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 223,11	6 229,38	6 268,35
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 293,08	3 293,08	3 670,99

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Antal studerande Att trygga den nuvarande elevvolymen från rekryteringsområdet	Gymnasium 160 studerande Aftonläroverket 90 studerande	Antal studerande
Genomströmning Gymnasiets lärokurs avläggs på högst tre år från det att gymnasiestudierna har inletts.	90 % av dem som börjat i daggymnasiet avlägger gymnasiets lärokurs på högst tre år.	Antalet studerande som avlagt gymnasiets lärokurs i förhållande till antalet studerande som inlett studier i daggymnasiet.
Studerandenöjdhet	4,0	Årlig utvärdering
Studenthälsovården	Alla studerande på andra stadiet garanteras ett besök på mottagning/år.	De årliga hälsokontrollerna för studerandena

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
En trygg inlärningsmiljö	Personalutbildning, kameraövervakning, tidigt ingripande av personalen	Tillbud, antal stölder
Kursutbud för studerande	Kursutbudet uppfyller de riksomfattande läroplanskraven	Kurser enligt den riksomfattande läroplanen erbjuds minst vart tredje år.
ADB-stödservice	Fungerande och snabbt tillgänglig ADB-stödservice i synnerhet under studentskrivningarna	Antal problemsituationer, stödservicens svarstid för åtgärdande av situationerna.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	266	272	269
Verksamhetsutgifter	-1 608	-1 563	-1 707
Verksamhetsbidrag	-1 341	-1 291	-1 438

Personal 2017-2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	15	16	17
- heltidsanställda	14	16	15
- deltidanställda	1	0	1,4
Visstidsanställda	7	4,6	6
- heltidsanställda	4	4	3
- deltidanställda	3	0,6	0,62

315 VAMIA**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Vamia är en tvåspråkig läroanstalt som ger undervisning på finska, svenska och engelska. Läroanstalten erbjuder förutom yrkesutbildning studier för två examina för att trygga studerandenas sysselsättning och möjligheter till fortsatta studier. Kritiska faktorer år 2019 är inverkan enligt den nya finansieringslagen på ekonomin, tillämpandet av det nya studerandeförvaltningssystemet på ändringen i verksamhetslagstiftningen och undervisningspersonalens övergång till ett årsarbetstidssystem fr.o.m. 1.1.2019.

Resultatombuds serviceplan

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

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Enligt den nya finansieringslagens övergångsbestämmelser ska verksamheten planeras så att ekonomin kan hållas på en hållbar grund. Basfinansieringen kommer från år 2020 att minska, varför man satsar allt mera på faktorer som inverkar på den prestationsbaserade finansieringens och genomslagsfinansieringens belopp. Inom basfinansieringen räknas förverkligade studerandeår. Ett studerandeår är 365 dagar. I ett studerandeår ingår 4 veckor semester. För Vamia har i anordningstillståndet beviljats 2 401 studerandeårsverken, med prestationsbeslutet för år 2018 beviljades separat 179 studerandeår, dvs. totalt 2 580.

Med Undervisnings- och kulturministeriets beslut fastställs anordnarens målinriktade antal studerandeår som grund för basfinansieringen. Basfinansieringen beaktar studerandeåren för examina inom olika kostnadsgrupper viktade med koefficienter för examenstyper, särskilt stöd och utbildningstyper. Det finns sammanlagt 27 stycken koefficienter. För erkänt kunnande erhålls ingen basfinansiering. Examina har placerats in i 5 kostnadsgrupper, vilkas koefficienter varierar mellan 0,69 -2,33. Kostnadsgrupperna inverkar på bas- och prestationsfinansieringen.

Grunden för prestationsbaserad finansiering är antalet kompetenspoäng för examensdelar och examina avlagda i förföl. För antalet prestationer beaktas examensdelarnas kompetenspoäng viktade med koefficienterna för kostnadsgrupper och examenstyper samt anordnande av särskilt stöd. För sysselsättning och övergång till fortsatta studier fås i slutet av övergångstiden 10 % finansiering, för studerandeåterkoppling 2,5 % och arbetslivsåterkoppling 2,5 %. Som statistikgrund tillämpas sysselsättning för dem som tagit examen tre år före räkenskapsåret eller övergått till fortsatta studier två år före räkenskapsåret. Genomslagsfinansieringen inbegriper en korrigerande koefficient för regional sysselsättning.

Finansiering av yrkesutbildningen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basfinansiering (studerandeårsverken)	97 %	95 %	95 %	70 %	60 %	50 %
Prestationsbaserad finansiering (antal examina eller delexamina)		5 %	5 %	20 %	30 %	35 %
Genomslagsfinansiering (sysselsättning och övergång till fortsatta studier, studerandeåterkoppling, arbetslivsåterkoppling)	3%	0 %	0 %	10 %	10 %	15 %

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BG 2018	BG 2019
Statsandel yrkesutbildning, basfinansiering	21 445 416	21 445 416
Statsandel yrkesutbildning, prestationsfinansiering	1 350 095	1 350 095
Sammanlagt	22 795 511	22 795 511

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Sysselsättningsmätare	75 %	Statistikcentralen (Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu)
Mätare för fortsatta studier (grundexamina)	15 %	Statistikcentralen (Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu)
Mätare för studieavbrott	6 %	Avbrotts-% (negativ)
Prestationsgrad för examina	Avlagda examina 90 % Avlagda examensdelar 90 %	Antal examina och delexamina
Studerandenöjdhet	4,0 (skalan 1-5)	Aipal, Opal, Webropol
Intressentgruppernas nöjdhet	4,5 (skalan 1-5)	Webropol

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Yrkesutbildningsreformen	Uppnående av minimiantalet för studerandeår enligt anordningstillståndet ekonomiskt och effektivt. Nya förfaringsätt	Utfallet för avdelningarnas budget/dispositionsplan. Utfallet för avdelningarnas verksamhetsplaner.
Lärande	Kompetensbaserad, Arbetslivsorientering, personlig tillämpning	Utfallet för avdelningarnas verksamhetsplaner.

Nytt verksamhetsstyrningssystem.	Systemet producerar de nya uppgifter enligt UKM:s krav som kommit i och med reformen.	StudentaPlus, Koski-systemets funktionsduglighet.
----------------------------------	---	---

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	14 297	11 680	10 667
Verksamhetsutgifter	-36 522	-35 126	-34 152
Verksamhetsbidrag	-22 225	-23 446	-23 485

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	239	233,5	230,2
- heltidsanställda	226	223	220
- deltidanställda	13	10,5	10,2
Visstidsanställda	30	33	20,3
- heltidsanställda	26	30	17
- deltidanställda	4	3	3,3

355 UNGDOMSSERVICEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Ungdomsservicens största klientgrupp är 16–25-åringar. Största delen av ungdomarna i Vasa mår bra. Samtidigt har mängden unga som upplever ensamhet och ångest ökat. För en del av ungdomarna har dessutom stora problem med rusmedel, ångest, den mentala hälsan och ekonomin hopat sig.

Resultatområdets serviceplan

Med hjälp av ungdomsarbetet stöder man unga i deras uppväxt i olika livssituationer genom att erbjuda dem professionell handledning och rådgivning, hobby- och verksamhetsmöjligheter samt utrymmen. Ungdomar som löper risk för utslagning och sådana som redan är utslagna stöds genom yrkesövergripande samarbete, uppsökande ungdomsarbete, arbetsverkstadsverksamhet för unga samt genom sommarträningsskurser för ungdomar som efter den grundläggande utbildningen saknar en studieplan. Alla ungdomar som deltog i träningen fortsätter sina studier på andra stadiet. Det uppsökande ungdomsarbets största klientgrupp år 2018 har varit ensamma unga män i åldern 18–21 år med multiproblem. Ungdomsverkstaden Varikkos verksamhet bygger på ungdomarnas egna styrkor och på att aktivt motivera ungdomarna, vilket förhindrar att de marginaliseras. Arbetsverkstadsverksamheten genomförs i samarbete med Vamia, vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten på bred basis.

Ett aktivt medborgarskap och samhällsansvar hos de unga främjas genom koordinering och handledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet och stödande av verksamhet på eget initiativ bland ungdomarna. Ungdomsfullmäktigeval ordnas 6–7.11.2018. Nya ungdomsfullmäktige inleder sin tvååriga mandatperiod 1.1.2019.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Handledning och rådgivning med låg tröskel, användare och antal besökare i fråga om hobby- och verksamhetsmöjligheter samt ungdomsgårdarna.	Antalet besök på ungdomsgårdarna, ungdomskaféerna, skejthallen tot. 26 000, antalet unga deltagare i rockskolan, eftermiddagsklubbar och annan klubb- och lägerverksamhet 826, antalet evenemangsbesökare 4 670. I Reimaris individuella handledning och grupphandledning deltog 4 164 ungdomar, Reimaris webbsidor besöktes 35 323 gånger.	Antalet besök på ungdomsgårdarna, ungdomskaféerna, skejthallen tot. 36 000, antalet unga deltagare i rockskolan, eftermiddagsklubbar och annan klubb- och lägerverksamhet 826, antalet evenemangsbesökare 3 800. I Reimari fick 100 unga handledning, Reimaris webbsidor besöktes 53 775 gånger.	Antalet besök på ungdomsgårdarna, ungdomskaféerna och skejthallen tot. 42 325, antalet unga deltagare i rockskolan, eftermiddagsklubbar och annan klubb- och lägerverksamhet 2 654, antalet evenemangsbesökare 4 400. I Reimari fick 153 unga handledning, Reimaris webbsidor besöktes 51 678 gånger.	Antalet besök på ungdomsgårdarna, ungdomskaféerna och skejthallen tot. 24 000, antalet unga deltagare i rockskolan, eftermiddagsklubbar och lägerverksamhet 1 500, antalet evenemangsbesökare 3 500. I Reimari fick 100 unga handledning, Reimaris webbsidor besöktes 52 000 gånger.	Antalet besök på ungdomsgårdarna, ungdomskaféerna och skejthallen tot. 28 000, antalet unga deltagare i rockskolan, eftermiddagsklubbar och lägerverksamhet 1 500, antalet evenemangsbesökare 5 000. I Reimari fick 300 unga handledning, Reimaris webbsidor besöktes 52 000 gånger.
Socialt stärkande av ungdomarna	Det uppsökande ungdomsarbetet hade 398 klienter (klienterna inom arbetsverkstädernas uppsökande arbete ingår). Navigatornprojektet började 1.3.2015.	Det uppsökande ungdomsarbetet hade 211 klienter (klienterna inom arbetsverkstädernas uppsökande arbete ingår). 100 klienter inom Navigatornprojektet.	Det uppsökande ungdomsarbetet hade 289 klienter och arbetsverkstäderna för unga 86 klienter. 950 klienter, av vilka 100 långvariga, inom Navigatornprojektet.	Det uppsökande ungdomsarbetet hade 200 klienter och arbetsverkstäderna för unga 50 klienter. Inom Navigatornprojektet fick 50 individuella klienter och 2 130 unga servicehandledning. Projektet upphörde 30.6.2018.	Det uppsökande ungdomsarbetet hade 300 klienter och arbetsverkstäderna för unga 80 klienter.

Främjande av ungas delaktighet och medborgarinflytande	Ungdomsfullmäktige sammanträdde 9 gånger, representation i 7 nämnder. Ungdomsfull-	Ungdomsfullmäktige sammanträdde 10 gånger, representation i 6 nämnder. Ungdomsfull-	Ungdomsfullmäktige sammanträdde 10 gånger och deltog därtill i 32 andra möten, repre-	Ungdomsfullmäktige sammanträder 10 gånger, representation i 6 nämnder. Ungdomsfull-	Ungdomsfullmäktige sammanträder 10 gånger, representation i 6 nämnder, ordnar 7
--	--	---	---	---	---

	måktige ordnade ungdomsevenemang och utarbetade ställningstaganden och initiativ, 2 st.	måktige ordnade ungdomsevenemang, utarbetade 7 initiativ, 5 utlåtanden och 2 ställningstaganden.	sentation i 2 områdeskommittéer och 6 nämnder. Ungdomsfullmäktige ordnade ungdomsevenemang och genomförde 2 kundenkäter. Som en del av den inkluderande budgeteringen kartlades ungdomarnas önskemål i det östra bostadsområdet; 1. det första önskemålet var en redskapsutlåning som startar år 2018, det andra önskemålet var ett skyddstak utomhus för ungdomar.	måktige ordnar ungdomsevenemang, utarbetar ställningstaganden och lämnar in initiativ. Som en del av den inkluderande budgeteringen öppnades redskapsutlåningen Future i det östra området våren 2018 och målet är att ta i bruk ett skyddstak utomhus för ungdomar hösten 2018.	ungdomsevenemang, utarbetar ställningstaganden och lämnar in 10 initiativ samt stöder ungdomarnas frivilliga verksamhet.
--	---	--	---	---	--

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Andel projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, €	488 169	435 000	
Ungdomsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,40	0,34	
Ungdomsservicens utgifter €/invånare I kommunerna i genomsnitt 40 €/invånare (Källa: Kommunförbundet)	34 €/invånare	29 €/invånare	29 €/invånare

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Livskraftig och välmående bildningskommun	Att erbjuda ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter och möjligheter att träffa kamrater i en trygg och rusmedelsfri miljö. Att förebygga utslagning bland ungdomar genom att erbjuda dem handledning och rådgivning vid rätt tidpunkt. Ökande av ungas aktivitet och delaktighet.	Uppföljning av antalet besökare. Antalet klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet och i arbetsverkstäderna för unga. Ungdomsfullmäktiges verksamhet

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Antalet ungdomar som löper risk för utslagning och som redan är utslagna har ökat.	Med projektfinansieringen produceras riktade tjänster: uppsökande ungdomsarbete, arbetsverkstäder för ungdomar.	Antalet ungdomar och vidareplaceringar inom det uppsökande ungdomsarbetet och arbetsverkstäderna för unga.
Ett stort antal visstidsanställda.	Inrättandet av vakanser för långvarig service som producerats med hjälp av enbart visstidsanställda: familjecentret, skejthallen, ungdomscafét. Ombildande till ordinarie i fråga om personal som avlönats med projektfinansiering: uppsökande ungdomsarbete. Ökande av resurserna för introduktion och utbildning av personalen.	Antalet ordinarie anställda.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	581	139	139
Verksamhetsutgifter	-2 316	-1 944	-1 959
Verksamhetsbidrag	-1 735	-1 805	-1 820

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	25.75	25.75	28.75
- heltidsanställda	24	24	27
- deltidanställda	1.75	1.75	1.75
Visstidsanställda	16.26	16.26	11.74
- heltidsanställda	15	15	10
- deltidanställda	1.26	1.26	1.74

443 VASA STADS INSTITUT

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Institutens verksamhetsmiljö genomgår en kontinuerlig förändring: i en bildningskommun betonas utbildningens och bildningsarbetets främjande och upprätthållande synvinkel utöver ren undervisningsverksamhet. Inom den grundläggande konstundervisningen förstärker de nya läroplanerna den nätverksinriktade verksamheten, men samtidigt utmanas de traditionella verksamhetsmetoderna vad gäller undervisningens förverkligande och utvärdering.

Läroplansreformen anknyter starkt till de förändringar som skett i den finländska fritiden, då idealet om målinriktade fritidsaktiviteter har omformats.

Utmaningar för den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet medför även reformen av utbildningen på andra stadiet och speciellt yrkesutbildningsreformen. Från studier med fria mål ansöker man allt mer stöd för yrkeskompetensen. Olika hjälpmedel för kompetensidentifiering och -bekräftande blir allt vanligare i instituten. Det stora antalet invandrare och de av UBS lanserade nya utbildningsmodellerna för med sig nya kunder till arbetarinstituten. Vaasa-opistos grundläggande studier för vuxna ställer nya yrkesövergripande krav på kunnandet. Överföringen av ansvaret för anordnandet till Vaasa-opisto och det kraftigt ökade antalet studerande förutsätter ett tillräckligt stor stadigvarande undervisnings- och elevvårdspersonal.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål

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

Produktionsmål

1. Utvecklande av verksamhetsformerna.
2. Förnyande av läroplanerna för den grundläggande konstundervisningen

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Vaasa-opisto

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal kurser	960	807	792	815	815
Antal undervisningstimmar	24 296	22 831	21 702	19 000	19 000
Beviljade statsandelstimmar	17 369	18 795	18 007	17 699	17 699
Beviljade statsandelstimmar/-integrationsplan	0	0	0	295	295
Antal kursdeltagare	13 569	12 995	12 259	12 500	13 000

BS 2015 I antalet undervisningstimmar ingår 2.686 undervisningstimmar grundläggande utbildning för invandrarungdomar och Eteenpäin-utbildning med separat statlig finansiering.

BS 2016 I antalet undervisningstimmar ingår 2 852 undervisningstimmar grundläggande utbildning för invandrarungdomar och Eteenpäin-utbildning med separat statlig finansiering.

BS 2017 I antalet undervisningstimmar ingår 2.856 undervisningstimmar grundläggande undervisning för invandrarungdomar.

BG 2018 Av UBS beviljad statsandel/Integrationsplan 24 265 € samt statsandelstimmar 295. Av UBS beviljad statsandel/Grundläggande utbildning för vuxna 603 433 € samt statsandelstimmar 2 112.

Vasa Arbis

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal kurser	356,5	348	362	400	400
Antal undervisningstimmar	9 370	9 194,88	8 713	9 300	9 300
Beviljade statsandelstimmar	7 226	7 978	7 689	7 686	7 686
Antal kursdeltagare	6 427	5 331	5 251	5 100	5 100

Kuula-institutet

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal undervisningstimmar	25 036	24 472	24 702	25 000	25 000
Beviljade statsandelstimmar	24 860	24 860	24 860	24 860	24 860
Antal kursdeltagare	1 351	1 352	1 261	1 330	1 380

Centrala ekonomiska nyckeltal**Vaasa-opisto**

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Statsandel, fritt bildningsarbete (grundläggande undervisning för vuxna ingår)	835 585	854 076	854 076
Statsandel, ungdomsklass Gemensam:	<u>238 724</u> 1 074 309	<u>345 000</u> 1 199 076	<u>345 000</u> 1 199 076
Nettoutgifter, statsandelen har beaktats €	1 084 723	886 524	886 524
Nettoutgifter €/invånare	13,5	11,1	11,1
Nettoutgifter €/elev	88,5	70,9	68,2

Orsaken till den invånar- och kursspecifika nettoutgiftsökningen är den kännbara höjningen av de interna hyrorna.

Vasa Arbis

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Statsandel €	356 795	360 355	360 355
Nettoutgifter, statsandelen har beaktats €	348 980	344 545	344 545
Nettoutgifter/undervisningstimme €	40,5	38,75	38,75
Nettoutgift/elev €	66,5	67,6	67,6
Nettoutgifter/invånare €	5,2	5,1	5,1

Kuula-institutet

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Statsandel €	1 068 510	1 071 009	1 071 009
Nettoutgifter, statsandelen har beaktats €	476 098	509 991	499 991
Nettoutgifter €/invånare	5,9	6,4	6,4
Nettoutgifter €/elev	377,56	383,5	369,5

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Ett språkkunnigt Vasa	Utvecklande av verksamheten med de övriga läroanstalterna i området.	En gemensam språkbricka, antal deltagare.
Föregångare i fråga om fostran, undervisning och utbildning.	Utbildning för personalen för att svara på de ändringsbehov som ställs på fostran, undervisningen och utbildningen: digitalkompetens, utvärderingskompetens samt åtgärder som baserar sig på kompetenskartläggning.	<ul style="list-style-type: none"> genomförande av kompetenskartläggning, har gjorts/inte gjorts personalens deltagande i utbildningar 6 h/årsverke
Ditt och Mitt Bildnings-Vasa	Fördelning av kompetenskapitalet.	Gemensamma projekts och tillställningars antal.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Osmidiga verksamhetsformer, stagnation i den pedagogiska utvecklingen -> föråldrad image	Samarbete i planeringen, genomförande av en kompetenskartläggning.	Kompetenskartläggning har gjorts/har inte gjorts. Skapande av ett gemensamt utvärderingssystem.
Stärkande av resultatområdets interna synergi och funktionsförmåga.	Resultatområdets utvecklingsplan utgående från bildningssektorns strategi.	Utvecklingsplanen har utarbetats/inte utarbetats.
Beredskap inför våldssituationer.	Granskning och förverkligande av säkerhets- och alarmsystem.	Förverkligats ja/nej.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	1 649	1 577	1 577
Verksamhetsutgifter	-6 073	-6 117	-6 282
Verksamhetsbidrag	-4 424	-4 540	-4 705

Personal 2017–2019

	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	49,5	50,5	50,5
- heltidsanställda	47	48	48
- deltidsanställda x)	2,5	2,5	2,5
Visstidsanställda	152	151	151
- heltidsanställda	6	5	5
- deltidsanställda x)	146	146	146

x) timlärare

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	4 342	4 189	4 196
Verksamhetsutgifter	-22 983	-22 351	-21 216
Verksamhetsbidrag	-18 641	-18 162	-17 020

Verksamhetsidé

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

351 IDROTTSSERVICEN

Verksamhetsidé

Idrottsservicen har som mål att främja hälsotion, kommuninvånarnas aktivitet och att jämna ut hälsoskillnaderna med hjälp av motion. Motionsfrämjande utgör en del av arbetet för hälsa och välfärd bland kommuninvånarna och med hjälp av det stöds barns och ungdomar växande och utveckling, upprätthålls arbets- och funktionsförmågan samt förbättras äldres egen aktivitet. Ett mångsidigt grenutbud samt välskötta idrottsplatser för olika grenar stärker Vasas image som flaggskepp inom idrotten.

Till idrottsservicens centrala mål hör främjande av motion och idrott för barn och unga, familjer och personer som behöver särskilt stöd, tryggnad av äldres motionsförutsättningar samt hälsofrämjande motion. Tredje sektorn har en central betydelse som en del av servicenätet inom motion och idrott.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Antalet personer som med tanke på sin hälsa rör på sig för lite ökar i alla åldersgrupper, vilket ökar behovet av idrotts- och motionservice. Nya grenar, en ökning av volymerna samt ett ökat antal studerande-, arbetsplatsmotions- och invandrargrupper vid sidan av de traditionella idrottsföreningarna gör att behovet av lokaler och områden ökar. De största utvecklingsobjekten bland motions- och idrottsplatserna är ökandet av användningen året runt av Öjbergsområdet, omplacering av Sandvikens bobollsstadion som en del av ändringen av detaljplanen för Vasa centralsjukhus samt planering och färdigställande av en skatepark.

Resultatområdets serviceplan

- ordnande av 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 motions servicen för äldre och invandrare
- samarbete med tredje sektorn, nationella och regionala motionskampanjer
- administrering av idrottslokals- och områdesreserveringar
- tryggnad av tillgången på motions- och idrottsverksamhet för barn och unga och effektivisering av eftermiddagsverksamheten, bl.a. genom att Action-verksamheten utökas och utvecklas
- tillhandahållande, utvecklande och marknadsföring av sim- och vattengymnastikaktiviteter i simhallen och organisering av simundervisning för målgrupper i olika åldrar, därtill gymverksamhet
- utvecklande av idrottsplatser utifrån de resurser som finns till förfogande

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal simhallsbesökare	269 613	264 127	257 468	270 000	263 000
Antal deltagare i gruppmotionstimmar (anpassad- och hälsomotion)	19 662 / 12 708 = 32 370	20 648 / 13 579 = 34 227	21 460 / 14 354 = 35 814	20 100 / 14 088 = 34 188	20 467 / 13 800 = 34 267
Överlåtelse av idrottslokaler, h (utan simhallen)	48 333	45 053	42 260	44 508	45 000 44 500
Karlsplanen (användning som friidrotts- och bollspelsområde), h	2 780	386	214	579	500
Fotbollsgräsplaner tot. 16 ha, h	12 164	6 474	7 807	7 129	7 500
Bobollsplaner: Vasa / Kyrölä, h	790 / 830 = 1620	1062 / 789 = 1851	969 / 816 = 1785	673 / 745 = 1418	700 / 800 = 1500
Tyky (hälsomotion), pers.	2500	2000	2300	1300	3000
Evenemang (anpassad idrott), pers.	500	600	700	400	400

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Nettoutgifter/invånare, €	68,60	67,87	47,78
Verksamhetsinkomster, €	1 620 134	1 673 200	1 665 200
Beviljat understödsanslag, €	163 104	184 500	184 500
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	1,11	1,08	

I BS 2017 och BG 2018 ingår också anslagen för skötsel av idrottsplatser.

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Livskraftig och välmående bildningskommun.	Produktion av idrottsservice för målgrupperna inom fokusområdet.	Antalet motionsgrupper. Antalet deltagare och besökare.
	Ordnande av simundervisning för elever i åk 1–6 i enlighet med Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds rekommendationer	De simkunnigas %-andel vid övergången till åk 7-9.
Högklassigt, omfattande och kostnadseffektivt servicenät.	Maximering av användningen av idrottslokaler som Idrottsservicen administrerar	Antalet överlåtanden av inom- och utomhuslokaler, h
	Stödande av tredje sektorn och utvecklande av samarbetet	Beviljade idrottsunderstöd, € Antalet föreningar som får understöd. Arrangerade föreningsforum och tankesmedjor, antal.
	Stödande av kommuninvånarnas motion på eget initiativ genom förbättrande och utvecklande av näridrottsplatserna; inledande av byggarbetena för en skatepark.	Ja / Nej
	Utvecklande av servicenätet och verksamheten kundorienterat.	Antalet iståndsatta objekt och försök.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Rätt proportion i fråga om personal- och arbetsmängd.	Organisering av uppgifterna i samarbete med personalen, satsningar på arbetshälsan.	Sjukfrånvaro, behovet av vikarier.
Olycksfall på idrottsplatserna.	Inga olycksfall.	Antalet skedda olyckor.
Instruktörsverksamhetens kvalitet och säkerhet.	Rekrytering av yrkeskunniga instruktörer.	Deltagarantal och respons.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	1 655	1 673	1 665
Verksamhetsutgifter	-6 391	-6 292	-4 919
Verksamhetsbidrag	-4 736	-4 618	-3 254

I BS 2017 och BG 2018 ingår också anslagen för skötsel av idrottsplatser.

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	43,63	23	21
- heltidsanställda	43	21	21
- deltidsanställda	0,63	2	0
Visstidsanställda	4,5	3,1	3,1
- heltidsanställda	3	1	1
- deltidsanställda	1,5	2,1	2,1

I 31.12.2017 ingår också personalen för skötsel av idrottsplatser.

363 VASA STADS MUSEER

Verksamhetsidé

Vasa stads museer är den gemensamma benämningen för en organisation som omfattar Kuntsi museum för modern konst, Österbottens museum (regionkonstmuseum och landskapsmuseum), Konsthallen, Tikanojas konsthem och Gamla Vasa museum. Vasa stad får en förhöjd statsandel bunden till årsverken för den regionala verksamheten, som förverkligas i enlighet med ett fyraårsavtal som har ingåtts med Museiverket. Museerna har i uppgift att samla, förvara, lagra och presentera kulturarvet. Utgångspunkten för verksamheten är samlingarna. En del av samlingarna finns kontinuerligt på långvariga utställningar, men museerna för vidare kulturarvet genom att ordna även tillfälliga utställningar, evenemang för allmänheten och guidningar. Museerna erbjuder stoff för att bygga upp identiteten, de fungerar som lärmiljöer samt skapar intryck och ger möjligheter att uppleva saker och ting tillsammans. Museerna svarar på stadens strategiska mål genom att producera tjänster som främjar välbefinnandet. Österbottens museum har rollen som sakkunnigmyndighet i frågor som gäller skötseln av kulturmiljön. Museernas informationstjänster används av yrkesforskare, företag och privatpersoner.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Vasa stads museers långvariga samlingsutställningar, de s.k. basutställningarna, har hög ålder. Därför kommer det centrala uppdraget under de kommande fem åren att gå ut på att administrera förnyandet av basutställningarna och att i det övriga museiarbetet beakta verkningarna av ändringsarbetena. Arbetet med att planera de nya basutställningarna har inletts, men resultaten kan presenteras för allmänheten tidigast om två år. Möjligheternas museum innebär i praktiken även ett tryck på att öka servicens mångfald. Digitaliseringen samt att göra samlingarna tillgängliga på nätet och utveckla webbtjänsterna kommer att utgöra ett alltjämt växande arbetsfält som når ut till allmänheten parallellt med museiutställningar och publikevenemang baserade på autentiska erfarenheter.

I museiarbetet behövs intresse och mod att börja tillämpa nya sätt att förmedla kulturarvet. För att museernas ska ha framgång förutsätts en profilering, vilket även främjar en effektivare resursfördelning för verksamheten. Profilering är också en förutsättning för professionellt nätverkande. För att identifiera potentiella samarbetspartner bör museerna kunna redogöra för vad som är kärnuppdraget i verksamheten och vartåt verksamhetens spets riktas.

Statsandelssystemet förnyas för museernas del. Beredningen av verkställigheten inleds under hösten. I anslutning till reformen utses efter ansökningsförfarandet de ansvarsmuseer som sköter de regionala uppgifterna. Det regionala ansvarsmuseisystemet kommer att ersätta det nuvarande landskapsmusei- och regionkonstmuseisystemet. Ändringen av museifältet innebär en omfördelning av ansvaren, strukturerna och finansieringen. Det regionala ansvarsmuseets verksamhetsområde kan omfatta flera landskap, vilket förutsätter en ökning särskilt i det inledande skedet av planeringsarbetet och koordineringen.

Museernas offentliga finansiering har stramats åt. Det som gör situationen intressant är att museernas verkningsfullhet kan bedömas dels utgående från antalet besökare, dels utgående från museitjänsternas mångfald och verksamhetens effektivitet. Det här utmanar till att övervaka hurdana mål man bör sätta för verksamheten och på vilket sätt den kan mätas på ett ändamålsenligt sätt. Museernas finansiering väntas inte öka i samma förhållande som kostnaderna. Produktionskostnaderna för de tillfälliga utställningarna ökar något då även Vasa stads museer kommer att betala konstnårsarvoden. För detta ändamål har man sökt understöd hos Undervisningsministeriet år 2019. Vasa stads museer avstod år 2018 från användningen av Hallstenska huset som arbetslokal. I huset hade bevarats en brokig samling föremål, och en del av dem har man ansett vara ändamålsenligt att behålla. Strävan efter kostnadsbesparingar medför ändå inte någon omedelbar inbesparing utan innebär mycket extra arbete och rentav ett behov av att söka nya lagerlokaler.

Resultatområdets serviceplan

Under verksamhetsåret produceras fler utställningar än tidigare ur museets egna samlingar, vilket ger en utgångspunkt för det forskningsarbete som gäller samlingarna. En uppfattning om samlingarnas karaktär, anskaffningshistoria och museets hundraåriga lagringsverksamhet är en förutsättning för att aktivt kunna utveckla samlingsarbetet. Åtkomligheten främjas det inkommande verksamhetsåret genom att nytt material görs tillgängligt i Finna och genom att en ny utställning produceras på nätet sedan webbutställningen om Nelin-Cronströms konsthem lades ner. Arbetskraftsresursen inriktas dessutom på att förnya de s.k. basutställningarna. När den naturvetenskapliga basutställningen planeras kommer man genom att ordna sammankomster med intressegrupperna att ta reda på vilka önskemål och förväntningar kunderna har. Museitjänsterna produceras genom samarbetsprojekt och genom projekt där museets verksamhet på landskapsnivå ingår som en central del. Utställningen för unga konstnärer i Österbotten samt samarbetsprojektet mellan Vasa konstgrafiker och Östersunds grafiker lyfter fram regionens konstnärers produktion. Utställningarnas teman hör samman med publikevenemang vars centrala målgrupp är skolelever. Planeringen av nya lokaler för samlingarna fortsätter år 2019. På samma sätt som under tidigare år konserverar museerna offentliga skulpturer och fortsätter planera nya skulpturanskaffningar.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
-digitaliserade objekt i system för hantering av samlingar	6 200	8 857	4 881	5 000	4500
-konserverade objekt	391	482	601	205	200
-beviljade lån ur samlingarna	53	82	65	50	40
-arkivtjänster			95	100	100
-bildbeställningar			52		60
-antal utställningar	17	15	16	15	17 + 1
-antal museibesök	49 534	40 672	49 834	41 000	42 000
-museipedagogisk verksamhet och publikevenemang, antal	546	746	242	300	350
-deltagarantal	19 876	17 798	20 355	10 000	14 000
-placeringsverksamhet för konstverken, nya placeringar					10
-utlåtanden inom utsatt tid		157	287		280
-projekt inom landskaps- och regionkonstmuseiverksamheten	12	7	12		9
-åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet och mångfald				minst 3 åtgärder genomförs	minst 3 åtgärder genomförs

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Årsverken som berättigar till statsandel	31	31	31
Statsandel	901 068	923 394	923 394
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen	2 548 728	2 472 900	2 441 706
Nettoutgifter/invånare	37,82	36,34	35,89

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Befolkningens välfärd	Att tillhandahålla mångsidiga tjänster i anslutning till kulturarvet.	Antal utställningar och publikevenemang.

	Att höra kunder i producerandet av tjänster som gäller dem. Att nå ut till nya kundgrupper och väcka intresse för museitjänster.	Ordande av inkluderande tillställningar i anslutning till planeringen av tjänsterna. Utvecklande av nya publikevenemang, antal besökare och utvärdering av hur evenemangen lyckats.
Kostnadseffektiv produktion av tjänster.	Ett större antal utställningar och andra tjänster i anslutning till samlingarna.	Intern utvärdering och genomförande av budgetens dispositionsplan.
Attraktionskraft	Museets deltagande i samarbetsprojekt och genom detta få ett positivt anseende i offentligheten.	Uppmärksamhet i medierna på riksplan.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
<i>Verksamhets- och personallrisker:</i> - Man kan inte bemöta en förändrad verksamhetsmiljö och förändrade verksamhetsätt.	Utvecklande av verksamhetsmodellerna. Anvisande av resurserna till rätta angelägenheter.	Intern utvärdering, resultatet av utvecklingsprojekten.
Verkningarna av organisationsreformen på verksamheten och personalen. Arbetshälsan försvagas.	- Ombesörjande av arbetshälsan och arbetsgemenskapen. - Tryggande av kärnverksamheten	Arbetsgemenskapsenkät. Mängden sjukfrånvaro.
<i>Risker i anslutning till egendomshantering:</i> Samlingarnas förvaring, kondition och användning.	Förbättrande av samlingarnas förvaringsförhållanden, ökande av säkerheten gällande verken. Digitaliserings- och konserveringsprojekt.	Intern uppföljning.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	368	344	356
Verksamhetsutgifter	-3 818	-3 716	-3 725
Verksamhetsbidrag	-3 450	-3 372	-3 369

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	28	31	31
- heltidsanställda	27	30	30
- deltidsanställda	1	1	1
Visstidsanställda	12	5	5
- heltidsanställda	6		
- deltidsanställda	6	5	5

373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSSERVICEN

Verksamhetsidé

Vår uppgift inom kultur- och biblioteksservicen är att stöda en levande stadskultur och stärka områdets positiva utveckling genom ett mångsidigt samarbete och i interaktion med stadens övriga resultatområden, aktörer och organisationer samt med stadsborna. Vi erbjuder befolkningen i området livscykeljänster inom bildning, kultur och välbefinnande. Grunden för kultur- och bibliotekstjänsters verksamhet är en verksamhet som gör kommuninvånarna delaktiga och ökar samhörigheten samt skapande av mötesplatser och välfärdsarbete via kultur- och biblioteksservice.

Till kultur- och biblioteksservicens verksamhetsområde hör bildningsservice med låg tröskel och allmän kulturverksamhet. På vårt ansvar ligger främjande av bildning och kulturverksamhet, uppsökande kultur- och bibliotekstjänster, koordinering av samarbetet med stadens konstinrättningar, stödande av kulturaktörer inom det fria fältet samt evenemangsverksamhet. Kultur- och bibliotekstjänsters egentliga verksamhetsområde är Vasa stad. Därtill sköter biblioteket i enlighet med biblioteksförordningen det regionala utvecklingsuppdraget i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Kulturservicen svarar för planeringen, koordineringen och utvecklandet av Vasa stads allmänna kulturverksamhet, stöder kulturaktörer inom det fria fältet samt genomför ensam och i samarbete kulturella evenemang och tillställningar i staden. Biblioteksservicen verkar som en del av det nationella och internationella biblioteks nätet samt förverkligar de uppgifter som har fastställts i bibliotekslagen och –förordningen för allmänna bibliotek och det bibliotek som sköter det regionala utvecklingsuppdraget.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Vår verksamhetsmiljö befinner sig i ständig förändring, och globala, riksomfattande och lokala förändringar medför utmaningar för vårt resultatområde. Kultur- och bibliotekstjänster tävlar om människornas fritidsanvändning med bl.a. kommersiella serviceproducenter. Digitaliseringen möjliggör delvis bättre tillgänglig service, men förutsätter en ny typ av kompetens hos personalen samt en ändamålsenlig och modern apparatur. När befolkningsstrukturen förändras måste man ännu mer än tidigare beakta produktionen av service för specialgruppen, såsom seniorer och invandrare. År 2019 är biblioteket även starkt involverat i planeringen av Variskan yhtenäiskoulu med målet att modernisera bibliotekets lokaler. Den eventuella reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården medför mer press än tidigare på vårt resultatområde att ordna denna service, och det förebyggande kulturarbetets betydelse betonas ytterligare. Förbättrande av planenligheten inom konstfostran i ett föränderligt samhälle samt vid fostern av nya, aktiva kulturanvändare via samarbete betonas allt mer. Det är viktigt att utveckla innehållet och synligheten i fråga om resultatområdets egna evenemang och målet är att nå fram till en ständigt växande publik.

I fråga om kulturtjänsterna ska reformen gällande den 1.1.2019 ikraftträdande lagen om kommunernas kulturverksamhet beaktas, och eventuella fokusområden och utvärderingar som kommer i och med den nya lagen upptas som en del av vår verksamhet.

Resultatområdets serviceplan

Utvecklande av resultatområdets verksamhet, stärkande av statusen och utökande av verkningsfullheten.

1. Främjande av läskunskapen.
 - Vi startar ett Läsforumsnätverk med fokus på barns och ungdomars läskunskaper
 - Vi lanserar varumärket "kokovaasalukee / "helavasaläser.
2. Delaktighet.
 - Vi stöder och utvecklar stadskulturen och en egeninitierad kulturverksamhet i interaktion med stadsbor och aktörer.
 - Vi skapar workshoppar som inkluderar personalen, stadsborna och aktörerna, vi är med i mer aktiv interaktion och vi utvecklar nya verksamhetsmodeller tillsammans.
3. Meröppen verksamhet
 - Meröppen verksamhet och bl.a. genom utökad videoövervakning i lokalerna expanderar vi våra öppettider: genom effektiviserad användning av lokalerna får vi en högre användningsgrad för dem.
 - Vi skapar Makerspace- och Urban Office-utrymmen -> vi erbjuder mångsidiga arbetsutrymmen för studier och arbete.
4. Tillgänglighet och synlighet.

- Vi gör en servicenätsutredning -> utvecklande och granskning av verksamhetslokalerna och kultur- och biblioteksservicen, deltagande i planeringen av områdena, deltagande i planeringen av den nya skolan som ska byggas i Gamla Vasa/planering av ett kombibibliotek.
 - Vi deltar aktivt i planeringen av stadsdelarna och den uppsökande serviceverksamheten.
 - Vi förnyar våra webbsidor.
 - Vi lägger till E-material.
5. Det regionala utvecklingsuppdraget.
- Stärkande av det regionala samarbetet, befästande av utvecklingsuppdraget och utvecklande av bibliotekspersonalens kompetens i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
lån, st.	1 271 139	1 267 000	1 135 853	1 260 000	1 100 0000
biblioteksbesökare	635 178	606 088	579 113	630 000	550 000
bibliotekets evenemang / besökare	17 472	17 769	18 736	19 000	19 000
bibliotekens öppettimmar, h	16 801	17 523*	19 613**	19 000	19 000
pedagogisk verksamhet / deltagare	8 940	16 331	17 747	17 000	17 500
Körfestivalen, besökarantal - varav betalande besökare	18 500 4 584	15 000 4 100	14 140 2 000	16 000 4 500	15 000 3500
Vaasa Littfest Vasa, besökarantal	1 900	-	-	2 100	2300
Wildlife Vaasa (vartannat år sedan 2016 med Kulturcentret som arrangör), besökarantal	-	4 260	-	4 500	-
Kulturunderstöd som delas ut, €	70 900	69 100	69 100	80 000	80 000
Hyressubventioner för verksamhetslokaler, € (Lotshuset/Stalli, Kasern 13)	60 600	66 600	66 400	65 000	65 000

*innehåller Lillkyro meröppna biblioteks 661 h självbetjäningstid

**innehåller Lillkyro och Sundom meröppna biblioteks självbetjäningstider

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Nettoutgifter per invånare, €	75,57	71,74	72,27
Verksamhetsutgifternas andel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	1,01	0,97	0,95
Nettokostnad för körfestivalen, €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 45 400€)	0,68	0,68	0,68
Nettokostnad för Konstens natt €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 29 000€)	0,43	0,43	0,43
Nettokostnad för Littfest €/invånare (ca 67 000, stadens nettoandel 10 000€)	0,24	0,15	0,15
Kulturunderstöd som delas ut, €/invånare (ca 67 000, år 2018: 80 000€)	1,02	1,19	1,19
Understöd som delas ut, mottagare/sökande %	59	60	60

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare

Välfärd	<p>Kunder och aktörer deltar genuint i utvecklandet av funktionerna i enlighet med delaktighetsprogrammet.</p> <p>Kultur- och bibliotekstjänster når även stadsborna utanför centrumområdet.</p> <p>Att starta läsforumsnätverket.</p> <p>Utvecklande av kulturläroplanen och expanderings till småbarnspedagogiken.</p> <p>Utvecklande av förebyggande kulturverksamhet, modell för kulturell äldreomsorg</p> <p>Utvecklande av digital kulturservice.</p>	<p>Antal evenemang, besökare.</p> <p>Antal evenemang, funktioner och/eller projekt som ordnas i olika stadsdelar.</p> <p>Antal sammankomster.</p> <p>Antal grupper som man har nått ut till, respons.</p> <p>Respons, antal kunder som man har nått ut till.</p> <p>Mängden service, respons.</p>
Attraktionskraft	<p>Planering och lansering av Cultural planning-modellen.</p> <p>Utökande av den meröppna verksamheten och skapande av Makerspace- och Urban Office-utrymmen i huvudbiblioteket.</p> <p>Arrangemang av intressanta och mångsidiga evenemang och tillställningar med låg tröskel.</p> <p>Tryggande av samlingens kvalitet och tidsenlighet.</p>	<p>Antal sammankomster.</p> <p>Besökar- och användningsstatistik, respons.</p> <p>Antal evenemang, besökarantal, respons.</p> <p>Anslag, antal anskaffningar.</p>
En stark ekonomi	<p>Serviceutredning och åtgärder i enlighet med den: t.ex. mer effektiv användning av lokalerna tillsammans med övriga aktörer</p>	<p>Gjord/inte gjord.</p>
Personal, kompetens och ledarskap	<p>Genomförandet av organisationsreformen utvärderas.</p> <p>Personalens arbetshälsa och delaktighet förbättras med interaktiva metoder.</p> <p>Kompetensen stärks genom utbildningar.</p> <p>Jännite-projektets resultat utnyttjas som ett verktyg för ledarskap.</p>	<p>Arbetshälsoenkät, utvecklingssamtal.</p> <p>Arbetshälsoenkät, respons.</p> <p>Antal utbildningsdagar.</p> <p>Utvecklingssamtal, arbetshälsoenkät.</p>

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Tillbud och olyckor.	Övervakningssystemet i skick, uppdatering av räddningsplanerna, förebyggande och efterskötse.l	Riskpoängsanalys och analys av den psykosociala belastningen, genomförda räddningsövningar, antal tillbud.
Personalens välmående och kompetensutveckling.	Personalens delaktighet i utvecklandet av verksamheten utökas och kompetensen säkerställs genom utbildningar	Arbetsgemenskapsenkät.

Utvecklande och förverkligande av delaktigheten, interaktion med aktörer.	Stadskulturen och den egeninitierade kulturverksamheten förverkligas i interaktion med stadsbor och aktörer. Workshoppas som inkluderar stadsbor och aktörer tas i bruk.	Antal sammankomster och evenemang, respons.
Att svara upp mot digitaliseringen.	Ibruktage av nya redskap, utbildning av personalen.	Antal kundhandledningar, personalutbildningar.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	695	564	581
Verksamhetsutgifter	-5 788	-5 446	- 5 482
Verksamhetsbidrag	-5 093	-4 882	- 4 901

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie		60,1	60
- heltidsanställda		58	60
- deltidsanställda		2,1	0
visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

380 VASA STADSORKESTER

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Vasa stadsorkester är en symfoniorkester med 31 yrkesmusiker. Orkestern fortsätter inom ramen för anslagen en mångsidig konsertverksamhet med symfoni-, underhållnings-, kyrko- och kammarmusikkonserter samt beställningsuppträdanden i fokus. Inom verksamheten beaktas olika åldersgrupper genom bl.a. projekt i daghem, skolor och servicehus. En väsentlig del av verksamheten är samarbete med olika aktörer: Viljo och Maire Vuorios stiftelse, Seinäjoki stadsorkester, Mellersta Österbottens Kammarkör, Pärnu Linnaorkester, Musikfestspelen Korsholm, Ilmajoen Musiikkijuhlat, Lochteå Kyrkomusikfestival, Vasa Körfestival, Vasa stadsorkesters stödförening Bravo! rf samt Kuula-institutet och övriga musikinstitut i regionen, vilka bildar ett tätt samarbetsnätverk. Produktionsansvaret för operan har överförts till Vaasan kaupunginteatteri som producerar operan i samarbete med Vasa stadsorkester.

Resultatområdets serviceplan

- en högklassig, mångsidig konsertverksamhet som beaktar olika målgrupper
- regional verksamhet i Österbotten
- ett tvärkonstnärligt och organisationsöverskridande samarbete
- internationell verksamhet
- publikfostransprojekt
- internationella Jorma Panula-kapellmästartävlingen och -kursen

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal uppträdanden totalt	85	70	92	79	82
Antal åhörare	30 780	30 574	40 454	31 000	35 000
Konserter	40	32	52	32	35
Regional verksamhet	22	17	12	18	20
Opera	17	16	19	17	17
Kursverksamhet	1	1	1	1	1
Övrig verksamhet (beställningsuppträdanden)	6	5	9	22	22

Centrala ekonomiska nyckeltal

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Kostnader/invånare	17 €	15 €	16 €	17 €	17 €
Kostnader/åhörare	38 €	39 €	30 €	38 €	33 €
Statsandel	721 651 €	699 340 €	649 814 €	642 450 €	642 450 €
Externa understöd	233 052 €	76 134 €	85 151 €	204 900 €	30 000 €

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
En livskraftig musikkultur.	Ett högklassigt konsertutbud. Samarbete med andra aktörer.	Antal uppträdanden. Antal åhörare.
Befolkningens välfärd	Mångsidig konsert- och publikfostransverksamhet som beaktar olika målgrupper.	Antal åhörare. Antal uppträdanden.
Internationalism och regional räckvidd.	Samarbete som sträcker sig utanför det egna landets och den egna stadens gränser. Internationellt kända och konstnärligt högklassiga gäster.	Turnéer utomlands och samarbete utanför landets gränser. Antal regionala konserter. Uppträdanden på olika musikfestivaler.

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Risker i anslutning till personalen.	En förutseende och flexibel användning av personalen.	Förverkligande av personalbudgeten. Personalens ork i arbetet.
Färre samarbetsprojekt.	Att hitta nya samarbetspartner samt utveckla nuvarande samarbetsformer.	Antal samarbetsprojekt.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	281	355	184
Verksamhetsutgifter	-2 142	-2 175	-2 003
Verksamhetsbidrag	-1 861	-1 820	-1 819

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	33	35	35
- heltidsanställda	33	35	35
- deltidanställda	0	0	0
Visstidsanställda	3	1	1
- heltidsanställda	3	1	1
- deltidanställda	1*	1*	1*

*) kapellmästaren

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI**Verksamhetsidé**

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Statsandelsreformen är inte klar, kan då den genomförs inverka på aktörsfältet utöver på teatrarnas statsandel. Operans nya produktionsmodell är utöver en möjlighet även en ekonomisk utmaning för teatern.

Resultatområdets serviceplan**Effektmål**

Vaasan kaupunginteatteri har som mål att producera mångsidiga teaterföreställningar som konstnärligt sett håller hög nivå och som i form av konstnärliga helheter ger publiken upplevelser och väcker dess intresse för teater. Som en central kulturinstitution i staden bidrar teatern till att förstärka bilden av Vasa som en attraktiv kulturstad. Teaterns verksamhet styrs av arbetet som en professionell teater och konstinrättning.

Produktionsmål

Att under år 2019 producera 6 nya premiärer och nå 52 000 besökare. Teaterns verksamhet styrs av dess karaktär som en professionell konstinstitution, vilket förpliktar att producera teaterföreställningar på hög nivå.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Antal premiärer	7	8	7	6	6
Antal föreställningar	245	236	254	240	220
Antal besökare	50 518	57 514	58 524	52 000	52 000
Årsverken, förverkligade	60	62	66	60	66
Årsverken, som berättigar till statsandel	55	55	55	56	56

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG ÄNDRINGAR 2018	BG 2019
Nettoutgift	-3 501 000	-3 470 000	-3 663 000	-3 697 000
Statsandel	1 043 000	1 043 000	1 086 000	1 086 000
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-2 458 000	-2 427 000	-2 577 000	-2 611 000

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrkesteaterföreställningar	Premiärer Föreställningar Åskådare	Antal premiärer Antal föreställningar Antal besökare

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Ekonomi: upprätthållande av inkomsterna och besökarunderlaget.	Egen inkomstanskaffning, försvarande av statsandelen genom egen verksamhet.	Stadens understöd Statsandel Egen inkomstanskaffning
Verksamhetslokalerna och -utrustningen föråldras	Förverkligande av anskaffningarna enligt planen.	Förverkligande av planerade investeringar och anskaffningar.

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	1 343	1 252	1 410
Verksamhetsutgifter	-4 844	-4 722	-5 086
Verksamhetsbidrag	-3 501	-3 470	-3 676

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	41	42	42
- heltidsanställda	41	42	42
- deltidsanställda			
Visstidsanställda	117	63	95
- heltidsanställda	27	15	20
- deltidsanställda x)	90	48	75

x) Det är fråga om antalet anställningsförhållanden (t.ex. musiker, statister, musiker, timanställda osv.)

TEKNISKA SEKTORN

Beskrivning av sektorn

Tekniska sektorn planerar och förverkligar stadsmiljön. Sektorn ansvarar för planläggningen, trafiken, trafiklederna och parkområdena samt förutsättningarna för utveckling av hamnlogistiken. Tekniska sektorn ansvarar även för stadens fastighetshållning och hantering av markegendomen, vatten- och avloppsverksamheten. Tekniska sektorn har även en övervaknings- och skyddsroll. Sektorn sköter myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen och miljövården, byggnadsinspektionen och parkeringsövervakningen.

Efter genomförda organisationsändringar hänför sig sektorns ändringsprocesser huvudsakligen till utveckling av verksamheten. Därtill skapas förutsättningar för att landskaps- och social- och hälsovårdsreformen samt en eventuell kommunsamgång ska kunna genomföras.

Utveckling av verksamheten är en del av riskhanteringen. De centrala riskerna gäller risker i anslutning till egendom och personal: reparationsskulden, effektivt utnyttjande av markegendomen och hanteringen av verksamhetslokalerna samt tillgången på sakkunniga och att orka i arbetet. Det finns risker även i fråga om digitaliseringen av tjänster, såsom effektivt utnyttjande av systemen och övergång till elektronisk arkivering.

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

Mål	Mätare	Åtgärder
En livskraftig stad Utveckling av områdets attraktionskraft >100 000 invånare 2021 Nya företags etablering i Vasa Konkurrenskraftig samhällsstrukturservice Logistisk tillgänglighet Utveckling av stadsdelscentra	<ul style="list-style-type: none"> • Befolkningsstillväxt/år/föregående år • Förändring i antalet arbetsplatser i företagen • Kvadratmeter våningsyta som byggs • Mängden tomt- och planreserv • Antalet företag • Sysselsättningsgrad • Detaljplaneprocessens tidsspann • En stadsdelscentrumplan/år 	<ul style="list-style-type: none"> • Byggnad av Wasa Station • Detaljplanläggning av området Södra Klemetsö • Förverkligande av infra i området Travdalen • Delgeneralplan för Vasklot • Möjliggörande av ackumulatorfabriks etablering • Fartygs- och hamninvesteringar; kaj- och farledsinvesteringar, förnyande av järnvägen • Förverkligande av campusbron • Utvidgning av promenadcentrum • Målmedveten utveckling av strandområdet i centrum: Fiskstranden, Hovrättsbassängen, Silorna, Innohuset, Brändö sunds område • Proaktiv service till företag: aktivering och förtydligande av tekniska sektorns, stadsutvecklingens och utvecklingsbolagens verksamhet • Projektifiering av stora projekt, utveckling av arbetsredskap

		<ul style="list-style-type: none"> • Förbättring av tillgängligheten till centralsjukhuset • Utarbetande av stadsdelscentrumplaner för Korsnäståget och Sunnanvik
<p>Främjande av välfärd En trivsam och trygg miljö Ett konkurrenskraftigt tomtutbud Effektiv kollektivtrafik En stadsmiljö som uppmuntrar till motion Ett kolneutralt Vasa 2035</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektivtrafikens användarmängd • Kundrespons • Mängden parker och närmotionsplatser • Mängden cykelvägsnät • CO²-utsläpp 	<ul style="list-style-type: none"> • Förverkligande av projektet med grundvatten från Kurikka • Detaljplanering och genomförande av skolcampus i centrum • Utvidgning av cykelvägsnätet och förbättring av dess kvalitet • Proaktivt tomtutbud: lakttagande av bostadsprogrammet • Aktivt utarbetande av servicenätsutredningar • Förmånliga och snabba kollektivtrafikförbindelser • Genomförande av energi- och klimatprogrammet
<p>Ekonomisk framgång Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning Tillräcklig markegendom Ökning av inkomsterna Effektiv teknisk sektor Personalens välmående</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inkomster av markegendomen • Lokalmängdens utveckling • Kostnaderna för verksamhetslokalerna • Reparationsskuldsbeloppet/jäm förelsestäderna • Personalmängd/producerad service/övriga kommuner • Årsverken • Arbetshälsoenkäten • Sjukfrånvaro • Personalomsättning 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av koncernkompetensen • Minskning av outhyrda lokaler • Utveckling av aktivitetsbaserade kontor • Arrendering/hyrning och försäljning av tomter och bostadsaktier • Kontroll över reparationsskulden • Utveckling av tekniska sektorns organisationsstruktur • Utveckling av internt arrendesystem • Genomförande av utbildningen Välbefinnande i arbetet-kortet • Utveckling av coachande i arbetet • Intervjuer med personer som slutar

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Byggnadstillsynen
- Miljöskyddet
- Samarbetsområdet för hälsoövervakningen
- Samarbetsområdet för veterinärvården
- Planläggningen

- Fastighetssektorn
- Kommuntekniken
- Samservicen

Resultaträkning	BS 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	21 722	21 621	25 390
Verksamhetsutgifter	-24 688	-24 427	-28 440
Verksamhetsbidrag	-2 966	-2 806	-3 050

Sektorns objektfinansierande uppgifter

- Regional avfallshantering

Resultaträkning *)	BS 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	194	242	255
Verksamhetsutgifter	-194	-242	-255
Verksamhetsbidrag	0	0	0

*) Siffrorna innehåller inte objektfinansierade resultatområden som fungerat inom tekniska sektorn, dvs. Vasa Matservice och Vasa Städtjänst och inte heller Vasa Tekniska service/Transportbyrån och Centrallagret. De överfördes alla till TeeSe Botnia Ab 1.5.2018.

Sektorns affärsverk

- Affärsverket Vasa Hussektor
- Affärsverket Vasa Vatten

Resultaträkning	BS 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	63 150	62 232	62 817
Verksamhetsutgifter	-27 390	-28 703	-29 096
Verksamhetsbidrag	35 759	33 849	33 721

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017 *)	BG 2018*)	BG 2019**)
Ordinarie	587,8	638,19	274,36
- heltidsanställda	547	576	271,4
- deltidsanställda	40,8	62,19	2,96
Visstidsanställda	73,4	38,34	35,56
- heltidsanställda	49	30	34,56
- deltidsanställda	24,4	8,34	1

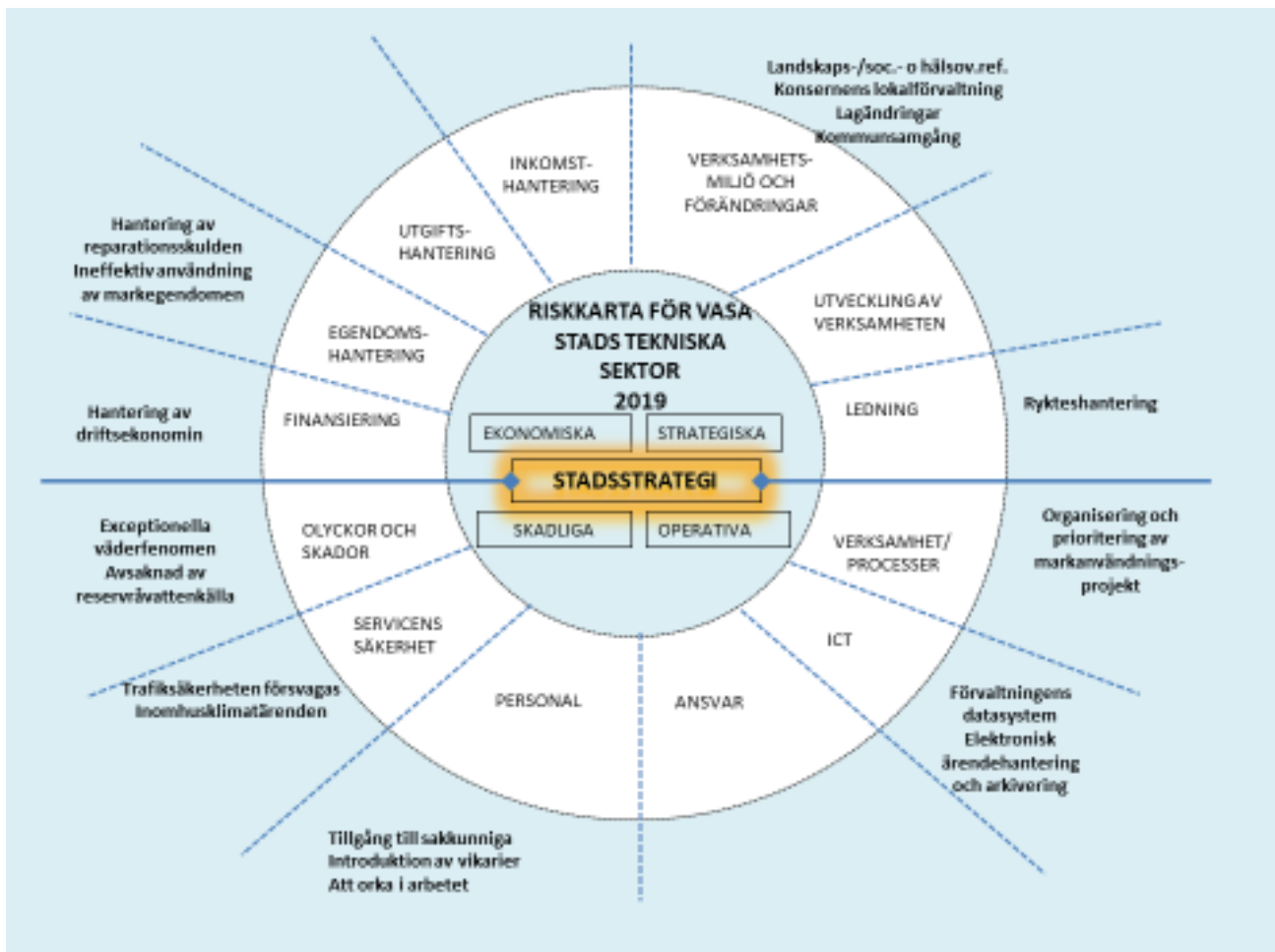
*) Siffrorna innehåller personalen hos Vasa Matservice och Vasa Städtjänst, Vasa tekniska service transportservice och lagerverksamhet samt personalen hos Vasa Hussektors fastighetsskötsel och underhåll, personalen överfördes till TeeSe Botnia Ab 1.5.2018.

***) Till Kommuntekniken överfördes underhållet av utomhusidrottsplatserna från bildningsväsendet 1.1.2018.

Det är aktuellt med flera jätteinvesteringar i verksamhetsmiljön och även i fråga om personalplaneringen bör man se till att det finns beredskap för dem.

Wärtsiläs nya teknologiutvecklingscentrum i Vasklot är den mest betydande investeringen i Vasas under detta årtusende. Samtidigt bereds stadens och YIT:s gemensamma hybridprojekt Wasa Station samt flera andra investeringsprojekt inom offentlig förvaltning och privata företag i olika delar av staden. I samarbete med staten har projektet Alskatvägen–Brändövägen redan startat. Gatureglerna m.m. i området Sandviken bl.a. förbättrar trafiksäkerheten i området. Det här innebär gemensamt arbete för en stor del av personalen inom sektorn. En så betydande rytmändring i fråga om näringslivet håller på att genomföras att den bör beaktas vid dimensioneringen av personalresurserna, kompetensutvecklingen och prioriteringen av ärendena.

Tekniska sektorns riskkarta



BYGGNADS – OCH MILJÖNÄMDEN

	BS 2017 1000 €	BG 2018 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 418	1 193	1 265
Verksamhetsutgifter	-2 173	-2 229	-2 175
Verksamhetsbidrag	-756	-1 036	-910

500 BYGGNADSTILLSYVEN**Verksamhetsidé**

Byggnadstillsynen är lagstadgad myndighetsverksamhet. Byggnadstillsynen främjar, styr och övervakar att ett högklassigt byggnadsbestånd och en trivsamt miljö skapas och bevaras. Byrån betjänar kommuninvånarna och ser till att allmänna intressen beaktas och sköter den allmänna styrning och rådgivning i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Byggnadstillsynen har ett långsiktigt samarbete med olika aktörer inom byggbranschen, t.ex. de som inleder byggprojekt, planerarna, de som genomför projekt, andra myndigheter, näringslivet och utbildnings- och forskningsinrättningar.

Resultatområdets serviceplan**Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten**

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Inlämnade tillståndsansökningar	778	808	722	800	800
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd	18,2	13,2	12,8	20	18
Syneförrättningar och granskningar	2727	2896	2803	2700	2700

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Personal	10	10	10
Inkomster % av utgifterna	125,6	100 %	100 %

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Proaktiv personalplanering	Utveckling och effektivisering av verksamheten med hjälp av proaktiv personalplanering	Fungerande personal- och utbildningsplan
Ekonomi i balans	Självfinansieringsandelen 95–100 % i genomsnitt under tre år	Självfinansieringsandelen i genomsnitt %

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare

Yrkeskunnig service och ändringar i lagbestämmelser	Målinriktad utbildning	Utbildningsdagar/lagändringar
Elektronisk ärendehantering och enhetlig praxis för byggnadsinspektionerna	Tillståndsprocessen förtydligas och blir snabbare. I framtiden kommer pappersarkivet inte att utvidgas. Genomgång av praxis och nätverkande	Kundnöjdhet

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	965	770	809
Verksamhetsutgifter	- 768	- 788	- 794
Verksamhetsbidrag	197	- 18	15

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie			
- heltidsanställda	10	10	10
- deltidsanställda			

MILJÖSEKTORN

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att främja en hälsosam och trivsamt livsmiljö samt ekologisk mångfald i naturen och hållbar utveckling. Till verksamhetsområdet hör miljöskudd, hälsoövervakning och veterinärvård.

501 MILJÖSKYDD

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att främja en hälsosam och trivsamt livsmiljö samt ekologisk mångfald i naturen och en hållbar utveckling. Till verksamhetsområdet hör miljöskydd, hälsotillsyn och veterinärvård.

Resultatområdets serviceplan

Enheten har i uppgift att sköta de miljöskyddsuppgifter som påförs kommunerna enligt olika lagar. De viktigaste uppgiftshelheterna är myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen, luftvården och vattenvården. Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljöskyddet, som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planliga tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål samt rådgivning och handledning av kunder.

Uppföljningen av miljöns tillstånd, utförandet av undersökningar och utredningar fortsätter inom ramen för anslagen. Mätningarna av luftkvaliteten fortsätter i enlighet med samarbetsavtalet tillsammans med energiproduktionsanläggningarna, industrin och grannkommunerna. Vasa fortsätter delta i den riksomfattande pollenrapporteringen.

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

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Förverkligande av tillsynsplanen för miljöskyddet (mål 100 %)	90 %	70%	40 %	100 %	100 %

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Stadens miljörapport görs upp årligen	Miljörapporten för år 2018 görs upp	Rapporten är gjord
Kontinuerlig uppföljning av luftkvaliteten	Mätningarnas tidsmässiga täckning minst 90 %	Mätningarnas tidsmässiga täckning

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Att sköta myndighetsuppgifterna på den nivå som lagstiftningen förutsätter	Att upprätthålla och utveckla personalresurserna. Att utnyttja datasystem.	Tillsynsprogrammens utfallsgrad

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	93	99	99
Verksamhetsutgifter	- 365	- 385	- 418
Verksamhetsbidrag	- 272	- 287	- 319

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	5,5	5,5	5,5
- heltidsanställda	5,5	5,5	5,5

503 SAMARBETSOMRÅDET FÖR HÄLSOÖVERVAKNINGEN

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planemässiga tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål, utredning av epidemier, ärenden som gäller boendehälsa samt rådgivning och handledning av kunder.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Förverkligande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet (mål 75 %)	62 %	65 %	67 %	75 %	75 %

Mål

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Att sköta myndighetsuppgifterna på den nivå som lagstiftningen förutsätter	Att upprätthålla och utveckla personalresurserna. Att utnyttja datasystem.	Tillsynsprogrammens utfallsgrad
Hotfulla kundsituationer	Granskningsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas polis. Sökande till utbildning.	Registrering av händelser, uppföljning och eventuella extra åtgärder

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetinkomster	170	137	169
Verksamhetsutgifter	- 488	- 506	- 509
Verksamhetsbidrag	- 318	- 369	- 340

Nettounderskottets fördelning kommunvis (fördelningsgrund invånarantalet 31.12.2018)

Hälsotillsyn

Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) € 2018-2019	BG 2018	BG 2019	Förändring € 2018-2019	Förändring % 2018-2019
Vasa	368 800	343 400	-25 400	-7 %
Laihela	50 500	46 600	-3 900	-8 %
Verksamhetsbidrag totalt	419 300	390 000	-29 300	-7 %
e/invånare	5,50	5,17		

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	8,5	8,5	8,5
- heltidsanställda	8,5	8,5	8,5
- deltidanställda			
Visstidsanställda	1	1	1
- heltidsanställda			
- deltidanställda	1	1	1

504 SAMARBETSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRDEN

Resultatområdets serviceplan

Veterinärvården ordnas som samarbete mellan kommunerna Vasa och Laihela. Veterinärvården är uppdelad på tre enheter: mottagningen i Vasa, mottagningen i Laihela och jourverksamheten. Veterinärvården ansvarar för att det finns tillgång till basveterinärservice. Under jourtiden ordnas servicen i samarbete med Korsholm och Vörå. Under jourtiden samarbetar man vid behov även med samkommunen Malax-Korsnäs och jourområdet som bildas av Närpes och Kristinestad.

Veterinärvården svarar också för övervakningen av djurskyddslagen, för det förebyggande veterinärläkararbetet, för motverkande av smittosamma sjukdomar och för kommunens skyldighet att ordna tillfällig skötsel av herrelösa sällskapsdjur som påträffas. Veterinärvården ger råd, informerar och ger utlåtanden i ärenden som gäller det egna verksamhetsområdet och hänvisar vid behov vidare klienter som behöver hjälp på specialveterinärnivå.

I fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen är det mest centrala att enheten är liten och därför lätt påverkas av störningar i verksamheten.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Tillgång på basveterinärservice dygnet runt	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser
Antal besök, mottagningen i Vasa	2593	2163	1938	2200	2200
Antal besök, mottagningen i Laihela	1479	1603	1554	1400	1400

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Antal besök, mottagningen i Vasa Antal besök, mottagningen i Laihela	2 200 patientbesök 1 400 patientbesök	Antal patientbesök

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Samtidig frånvaro bland veterinärerna, t.ex. på grund av sjukdom.	Samarbete med grannkommunernas kollegor	Avvikelser i tillgången på service
Hotfulla kundsituationer	Granskningsuppdragen utförs vid behov parvis. Vid behov tillkallas polis.	Registrering av fallen, uppföljning och eventuella extra åtgärder

Resultaträkning

1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	190	187	188
Verksamhetsutgifter	- 353	- 349	- 354
Verksamhetsbidrag	- 163	- 163	- 166

Kostnaderna för veterinärvården hänförs till Vasa och Laihela enligt principen €/besök.

Verksamhetsbidrag (nettounderskott) €, 2018-2019	BG 2018	BG 2019	Förändring € 2018- 2019	Förändring % 2018- 2019
Vasa	158 300	166 900	8 600	5 %
Laihela	89 300	91 320	2 000	2 %
Verksamhetsbidrag totalt	247 600	258 200	10 600	4 %
e/besök	81,72	86,07		

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	4	4	4
- heltidsanställda	4	3	4
- deltidsanställda		1	
Visstidsanställda		1	
- deltidsanställda		1	

TEKNISKA NÄMNDEN

	BS 2017*) 1 000 €	BG 2018*) 1 000 €	BG 2019 1 000 €
Verksamhetsinkomster	43 327	43 499	24 062
Verksamhetsutgifter	-42 941	-42 671	-24 186
Verksamhetsbidrag	386	828	-124

*) Siffrorna innehåller Vasa Matservice och Vasa Städservice samt Vasa tekniska service transportservice och lagerverksamhet vilka överfördes till TeeSe Botnia Ab 1.5.2018. Vasa Tekniska service reparationsverkstad och materieförvaltning överfördes till Kommuntekniken 1.5.2018.

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Under tekniska nämnden lyder Kommuntekniken och Fastighetssektorn. Därtill finns underställd tekniska nämnden anslag för tekniska sektorns gemensamma kostnader på resultatenheten Samservice. I tekniska nämndens verksamhetsmiljö pågår under ekonomiplaneringsperioden omfattande projekt och investeringar, som för sin del stärker stadens livskraft. De mest betydande riskerna i verksamheten hänger samman med hanteringen av egendomen och reparationskulden samt exceptionella väderfenomen.

Verksamhetens fokusområden

De under tekniska nämnden lydande resultatområdena presenterar sina tyngdpunktsområden i de egna budgetmotiveringarna. Resultatområdenas mål presenteras i detalj på resultatområdenas balanserade resultatkort.

510 SAMSERVICE

Via resultatenheten Samservice handhas tekniska sektorns centraliserade kostnader effektivt. Samservicen är också ett styrverktyg för tekniska sektorn. Därtill är kostnaderna för tekniska nämnden budgeterade på Samservicen.

Resultaträkning 1 000 €	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verksamhetsinkomster	4	5	4
Verksamhetsutgifter	-300	-349	-349
Verksamhetsbidrag	-296	-344	-345

511 FASTIGHETSSEKTORN

Verksamhetsidé

Fastighetssektorns verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för en funktionellt och samhällsekonomiskt konkurrenskraftig stadsstruktur genom att ansvara för utvecklingen av stadens markpolitik och bostadsförhållanden, förvaltning, anskaffning och överlåtelse av markegendom, utveckling av lägesdatahanteringen och karteringsuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningssuppgifter samt förande av fastighetsregister.

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

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Fastighetssektorns service	Förändringar i verksamhetsmiljön
Markpolitik - Markpolitiskt strategiarbete - Förvaltning av markegendom/upp- rätthållande av tomtväsendet - Markanskaffning och -överlåtelse	- Markpolitikens strategiska och ekonomiska betydelse framhävs. - Förtätningen av stadsstrukturen, klimat- och energimålen, eventuella kommunstrukturändringar samt kraven på den kommunala ekonomin påverkar direkt kraven på markpolitikens och markanvändningspolitikens innehåll.
Boende - Styrning av bostadsproduktionen /bostadspolitik - Myndighetsärenden som gäller boendet - Reparationsrådgivning och -understöd	- Kraven på sammanjämkning av markanvändnings-, social- och bostadspolitiken framhävs - En åldrande befolkning, invandringen, kraven på tillgänglighet och snabba ändringar i lagstiftningen kräver uppdatering av strategierna och effektivisering av processerna.
Lägesdataservice - Upprätthållande och utveckling av stadens lägesdatasystem - Kartor	- Lägesdatasystemens strategiska betydelse och användningsmöjligheter ökar. - Ny teknologi möjliggör betydande produktivitetshopp bl.a. inom den kommunala ekonomin. - Strukturella ändringar och behov av samarbete inom den lokala förvaltningen innebär utmaningar som det bör finnas beredskap för.
Stadsmätning - Fastighetsbildning (fastighetsförrättningar, tomtindelningar, fastighetsregisterföring o.d.) - Terräng- och byggnadstillsynsmätningar	- Den grundläggande uppgiften att skapa underlag för stadsbyggandet kvarstår. - Efterfrågan på service styr byggnadsaktiviteten.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokusområden för utvecklingen 2019-2021

- En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin
 - Aktiv markanskaffning
 - Aktivt tomtutbud
 - Effektiv avtalsverksamhet
 - Utveckling av områden/fastigheter som faller ur stadens användning
 - Främjande av klimat- och energistrategin med markpolitiska metoder
- Främjande av förnyelse av centrumområden och gamla företagsområden
- Uppdaterad prispolitik – förbättrad avkastning av markegendomen
- Förbättrat system för hantering av markegendomen

- En bostadspolitik som stöder stadsstrategin
 - Förnuftigare bostadspolitik för staden
 - Bättre uppföljning av bostadsmarknaden

- Säkerställande av ett mångsidigt bostadsutbud till ett rimligt pris
 - Främjande av hissbyggande/utveckling av äldres boende
 - Förvaltningsgränsöverskridande projekt för utveckling av bostadsområden
- Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna
 - Genomförande av stadens lägesdatariktlinjer
 - Stöd för ibruktagande av elektroniska tjänster
 - Interaktiv verksamhet som förutser strukturförändringar
 - Förbättring av materialkvaliteten
 - Ibruktagande av ny teknologi
 - Insamling av regionalt lägesdatamaterial
 - Sammanställning av en 3D-stadsmodell av olika material
 - I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande
 - Förbättring av fastighetssystemets kvalitet
 - Effektivisering av verksamhetsprocesserna
 - Fullt utnyttjande av ny teknik

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Av staden ägd markareal, ha	6161	6200	6500	6600	6700
Markarrendeavtal, st.	3717	3760	3793	3820	3850
Markanskaffning, ha/år	45	40	159,67	100	100
Markanvändningsavtal, st./år	3	5	2	5	5
Tomtöverlåtelser, st./år	96	73	66	80	80
• Utarrendering	61	51	50	60	60
• Försäljning	35	22	16	20	20
Bostadsbeslut, st./år					
• Reparations-, energi- och hissunderstöd	54	13	13	20	20
• Hyres- och bostadsrättsärenden	380	354	316	350	350
Bildade tomter, st./år	155	40	63	100	100
Byggnadstillsynsmätningar, st./år	490	494	478	500	500
Kundnöjdhet (på skalan 1-5)	4,76	4,88	4,5	>4	>4
Arbetsstrivsel (på skalan 1-5)	-	3,88	4,03	>=2017	>=2018

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Markarrendeinkomster, miljoner €/år	8,13	8,55	8,7
Vinster från fastighetsförsäljning, miljoner €/år	2,7	2,5	2,5
Markanskaffningskostnader, miljoner €/år	3,8	6,0	6,3
Markanvändningsavtal, miljoner €/år	0,31	1,0	1,0
Sanering av förorenade markområden, milj. €/år	0,07	0,25	0,25

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin	Aktiv markanskaffning Tomtutbud som motsvarar efterfrågan Främjande av energi- och klimatmålen med markpolitiska medel	Markreserv Tomtutbud i förhållande till efterfrågan Metodurvalets omfattning och effektivitet
En bostadspolitik som stöder stadsstrategin	Uppföljning av bostadspolitiska programmet Bättre uppföljning av bostadsmarknaden Främjande av hissbyggande	Rapport i december En bostadsmarknadsöversikt två gånger per år Antalet nya hissar
Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna	Uppföljning av genomförandet av lägesdatariktlinjerna Ibrukttagande av ny teknologi Förbättring av materialkvaliteten	Rapport i december Omfattningen på och effektiviteten i fråga om utnyttjandet av applikationerna Uppdaterad baskarta för planerna
I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande	Förbättring av fastighetssystemets kvalitet Effektivering av verksamheten genom förnyande av mätningstrustningen	Antalet allmänna områden som inte har bildats Mätningens processens kvalitet och snabbhet
Intern kontroll och riskhantering	Effektiverad användning av markegendomen	Planering av internt markarrendesystem 2019

Resultaträkning

	BS 2017	BG 2018	BG 2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	12 110	12 350	12 491
Verksamhetsutgifter	- 2 568	- 2 651	- 2 692
Verksamhetsbidrag	9 541	9 698	9 798

* Verksamhetsutgifterna/-inkomsterna innehåller inte 250 000 € som är beviljat utanför ramen för sanering av förenade markområden.

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	23,96	28,96	28,96
- heltidsanställda	23	28	28
- deltidanställda	0,96	0,96	0,96
Visstidsanställda	3	0	0
- heltidsanställda	3**	0**	0**
- deltidanställda	0	0	0

** Därtill har Fastighetssektorn två projektanställda (1.5.2017–30.4.2020), som inte är medräknade här, eftersom finansieringen kommer från EU.

512 KOMMUNTEKNIKEN

Verksamhetsidé

Kommuntekniken sköter planeringen, projekteringen eller byggandet och organiseringen av underhållet när det gäller trafik, trafikleder, hamnen i Vasklot, grönområden, skogar, idrottsplatser, torg, dagvatten och andra allmänna områden samt båthamnar. Resultatområdet har även hand om stadens verkstads- och materielservice. Kommuntekniken har därtill hand om myndighetsuppgifter i anslutning till både kollektivtrafiken och vattentjänsterna. Underställd chefen för polisdistriktet sköter sektorn den kommunala parkeringsövervakningen. Till uppgifterna hör även uthyrning av gatuområden för byggnadsändamål och beviljande av grävningstillstånd. Kommuntekniken ser för sin del till att stadens utveckling är hållbar och att klimat- och energimålen uppfylls. Kommuntekniken är en bruttobudgeteringsenhet, förutom Logistikutvecklingen och Centralverkstaden och materieförvaltningen.

Kommuntekniken är indelad i följande serviceenheter: Trafikplanering, Kommunalteknisk planering, Byggnad, Grönområdesenheten, Underhåll av områden, Idrottsplatser, Logistikutveckling, Centralverkstaden och materieförvaltning samt Myndighets- och specialuppgifter.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Planering	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Centrumringen passeras i snitt av - bilar/vardagsdygn	106 050	107 000	107 000	110 000	110 000
Trafikolyckor (st)					
- olyckor totalt	358	348	355	310	310
- egendomsskador	298	295	297	250	250
- personskador	57	59	57	35	35
- dödsolyckor	1	1	1	0	0
Lokaltrafiken					
- antalet linjer/vardagsdygn	22	22	22	22	23
- km/vardagsdygn	4 000	4 500	4 500	4 700	4 700
- subventionerade månadsbilj. sålda st	14 227	14 894	21 004	15 000	22 000
- värdeladdningar €		130 000	320 000	400 000	400 000
Trafikljustyrda anslutningar, st	51	52	53	53	54
Kommunaltekniska planer					
- antalet uppgjorda	35	35	19	40	35
Anh. om grävningstillstånd, antal	45+112	50+130	35+184	50+160	200

Projektering	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Gatukonstruktioner m ²	21 636	16 775	44 701	35 000	35 000
Cykelvägar/trottoarer m ²	2 943	14 550	20 953	12 000	12 000
Gatubelysning					
- antalet planer	25	21	28	25	25
- antalet gatlampor	15 800	16 065	16 450	16 400	16 600

Parkering	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Avgiftsbelagda parkeringsplatser - i stadskärnan	1 160	1 200	1 200	1 200	1 200
- inkomster fr. avgiftsbelagda parkeringsplatser 1000 €	850	821	855	820	820
Felparkering					
- betalningsanmaningar st	14 218	12 767	14 256	13 000	13 000
- felparkeringsavgiftsinkomster 1 000 €	589	564	611	600	610
Underhåll av områden	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Gator och separata lätttrafikleder					
- km att underhålla	552	554	560	564	570
- skötselkostnader €/km	5 728	5 523	5 600	5 600	5 650

Grönområdesenheten	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Stadens skogsareal, ha	3 860	4 000	4 050	4 000	4 050
Allmänna lekparkar, st.	78	80	82	81	82
Närmotionsområden, st	4	4	4	4	4
Parker skötselklass A1-A3, ha	152	153	155	153	155
Båtplatser					
- antalet platser	2 050	2 051	2 018	2 050	1 940
- uthyrda	1 700	1 566	1 597	1 700	1 700
- hyresinkomster 1 000 €	228	236	230	235	235

Centralverkstaden och materielanskaffning	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 483	1 482	1 221	≥ föregående år	≥ föregående år
Omsättning/person, €			190 000	182 000	215 000
Verksamhetsbidrag, €			574 700	539 300	464 000
Nettoinvesteringar, €			424 300	465 000	464 000

Kommuntekniken	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Arbetsstrivsel (på skalan 1-5)		3,7		3,6	3,6

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Förbättring av trafiksäkerheten	lakttagande av trafiksäkerhetsplanen	Personskador
Utveckling av cyklingen	Förbättring av förhållandena och servicen	Genomförda projekt
En trivsam och trygg miljö	Åtgärder i enlighet med skötselklasserna	Respons

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Hantering av reparationsskulden lyckas inte	Reparationsskulden växer inte	Reparationsskuld
Exceptionella väderfenomen	Uppdatering av beredskapsplanen Prognostisering	Plan Vidtagna åtgärder

Resultaträkning

	BS 2017	BG 2018	BG 2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	8 111	8 011	11 568
Verksamhetsutgifter	- 17 909	- 17 124	- 21 145
Verksamhetsbidrag	- 9 798	- 9 112	- 9 577

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	90,8	98,95	123,9
- heltidsanställda	87,1	95	
- deltidsanställda	2,6	3,95	
Visstidsanställda	41,5	14	25
- heltidsanställda	31,1	14	25
- deltidsanställda			

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

580 AVFALLSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

Vasaregionens avfallsnämnd fungerar som avfallshanteringsmyndighet i Vasaregionen och ansvarar för utveckling och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen, i enlighet med avfallsnämndens samarbetsavtal.

Till avfallsnämndens uppgifter hör t.ex.: Upprätthållande av avfalls- och slamtömningsregister, avfallshanteringsföreskrifter, godkänna servicenivån för avfallshanteringen, godkänna avfallstaxan, övervakningsuppgifter, ansvara för att ett avfallspolitiskt program uppgörs.

Verksamhetsmiljö 2019-2021

Till Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde hör kommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Vasa stad är nämndens värdkommun och staden ansvarar för förvaltningen.

Resultatområdets serviceplan

Avfallsnämndens uppgift är att sköta kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen på verksamhetsområdet. Kommunerna på verksamhetsområdet har genom ett samarbetsavtal bildat en gemensam avfallsnämnd. Avfallsnämndens uppgifter är t.ex. godkännande av avfallshanteringsföreskrifterna, besluta om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna, besluta om avfallstransportsystem, godkänna avfallstaxan, behandling av påminnelser för avfallsavgifter, besluta om justering av avfallsavgifter, upprätthålla ett avfallsregister, besluta om servicegraden och besluta om insamlingsplatser.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Genomförda inspektioner	36	4	20	100	100
Antal behandlade undantag från avfallshanteringsföreskrifterna	117	1667	1686	1000	1400
Behandlingstid tjänstemannabeslut, medeltal dagar	69,4	15,6	22,3	14	14
Andelen beslut (%) som mottas i elektroniskt format	0	63,4	48,6		65

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts från stadens strategiska mål	Enhetens centrala mål för år 2019	Mätare
Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport	05/2017 fanns 3667 oklara fall. 05/2018 har antalet minskat till 1565 st. Avfallsnämnden har sänt två brev åt fastigheterna utan ordnad avfallstransport. Avfallsnämnden kommer att lämna över alla fastigheter som inte är anslutna till ordnad avfallstransport till kommunernas miljömyndigheter för vidare åtgärder hösten 2018.	Antalet icke anslutna minskar

Minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad samtransport	Ett allmänt informationsbrev om slamtömning, har under år 2018 sänts ut till alla hushåll på verksamhetsområdet. Kontroll av fastigheter som inte har haft slamtömning under år 2018 effektiveras.	Antalet icke anslutna minskar
Utveckla och förbättra våra elektroniska processer för att försnabba beslutsprocessen gällande tjänstemannabeslut	Öka antalet ansökningar som kommer in i elektroniskt format. Processen blir snabbare om ansökan kommer in i elektroniskt format. För att försnabba och kvalitetssäkra beslutsprocessen internt, behöver programmen och de elektroniska tjänsterna utvecklas och uppdateras.	Ökat antal beslut som kommer in i elektroniskt format. Snabbare beslutsprocess.

Intern kontroll och riskhantering	Enhetens centrala mål för år 2019	Mätare
Kontroll av att avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Förlängt tömningsintervall sommartid förutsätter att bioavfall komposteras sommartid.	Kompostgranskningar görs (100 st.)	Kompostgranskningar utförda

RESULTATRÄKNING

	BS 2017	BS 2018	BG 2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	194	242	255
Verksamhetsutgifter	-194	-242	-255
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Personal 2017-2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	1	1	2
- heltidsanställda	1	1	2

AFFÄRSVERK

Enligt kommunallagen kan en stad grunda ett kommunalt affärsverk för affärsverksamhet eller för en uppgift som skall skötas enligt företagsekonomiska principer. Ett kommunalt affärsverk är en del av kommunens organisation.

Som Vasa stads affärsverk fungerar:

Affärsverk Österbottens räddningsverk
Affärsverk Vasa Vatten
Affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård
Affärsverk Vasa Hussektor

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

De i stadens budget ingående bindande målen för verksamheten och ekonomin presenteras på sidan 35.

DIREKTIONEN FÖR ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

650 ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

Verksamhetsidé

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

- Räddningsverket främjar egna beredskapen för individer och samfund att förebygga olyckor och att agera rätt vid olyckssituationer.
- Ett av målen som räddningsverket har är en god säkerhetskultur där var och en tar ansvar för säkerheten i sin verksamhetsmiljö och förebygger olyckor från att uppstå.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade enligt områdets riskbilder, nära människan dygnet runt.

Verksamhetsmiljön 2019–2021

Det planeras att räddningsväsendet ska överföras till de landskap som ska grundas. Landskapslagen och lagen om att ordna räddningsväsendet styr hur verksamheten ordnas och arbetsfördelningen i landskapens räddningsverk.

Vi väntar på att räddningsväsendets lagstiftning ska fastställas, vilket påverkar tidtabellen för landskapsförberedelserna. Landskapen påbörjar sin verksamhet i början av år 2021. Räddningsverket medverkar aktivt i byggandet av det nya landskapets tjänster.

I brytningsskedet kommer det inte att göras stora ändringar i servicenivåbeslutet, utan man förbereder sig för att trygga räddningsväsendets tjänster i det nya landskapets kommuner. För att säkerställa beredskapen blir vi inom den närmaste framtiden tvungna att fästa speciell uppmärksamhet på att bygga och renovera fastigheter. Verksamheten för de kommande budgetåren styrs av att hantera förändringarna.

Samarbetet med prehospitala akutsjukvården kan fortsätta i de blivande landskapen. Ramarna för prehospitala akutsjukvården preciseras när de nya lagarna och förordningarna blir klara. Ordnande av trygghetstelefontjänsten kan försvinna från räddningsverkets serviceproduktion i reformen av social- och hälsovården och landskapen.

Tyngdpunktsområden i verksamheten (Servicenivåbestlutet 2018–2019)

Räddningsverket medverkar aktivt och centraliserat för säkerheten

- Koncentrerar sig på att med tillsynsplanen utveckla effekten av tillsynen och granskningarna.
- Med säkerhetskommunikation främjar man människornas och samfundens egen beredskap att förebygga olyckor och agera vid olyckssituationer.
- Fungerar för att utveckla säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och samfund.
- Stöder kommunernas säkerhets- och beredskapsplanering.

Verksamheten och beredskapen utvecklas kostnadseffektivt enligt hotbilderna och riskhanteringen

- Man utvärderar ändringar i verksamhetsmiljön och deras verkningar för hur verksamheten ska ordnas.
- Beredskapen och resurserna för räddningsverksamheten styrs med stationsklassificeringen.
- Vi utvecklar verksamhetssätten med att utnyttja teknologi och databaserad ledning.
- Samarbetet med grannräddningsverken utökas.

- Säkerhetsmyndigheternas operativa samarbete utvecklas tillsammans med kommunerna och andra aktörer som fungerar inom räddningsbranschen genom att utnyttja regional säkerhetsplanering.

Utvecklande av personalens kunnsande och stödande av funktionsförmågan

- Utgångspunkten för utvecklandet är projekt som berör funktionsförmågan för räddningspersonalen och åtgärdsförslag i anslutning till projekten.
- Personalens funktionsförmåga upprätthålls med att utveckla utbildningen arbetsmetoderna och verksamhetsprinciperna.
- Att det finns tillräckligt med kunnig och funktionsduglig personal för uppdragen.

Personal 2017–2019

Personal	Verkställda 2017	Budget 2018	Budgetförslag 2019
Räddningsverksamheten			
räddningstjänsten	88	86	90
säkerhetstjänsten	7	8	8
- förvaltnings- och underhållsfunktioner	6	7	7
´- tidsbestämda	6	8	7
´- uppdragsbaserad lön	508	(500)	(500)
´- FBK, avtalsbrandkår	375	(350)	(350)
Prehospital akutsjukvård			
´- ordinarie	86	83	84
´- tidsbestämda	6	6	6
Sammanlagt			
´- ordinarie	187	184	189
´- tidsbestämda	12	14	11
´- uppdragsbaserad lön	508	(500)	(500)
´- FBK, avtalsbrandkår	375	(350)	(350)

- Uppdragsbaserad lön är räddningsverkets deltidsanställda brandmän.
- FBK avser avtalsbrandkårernas räddningspersonal.
- Från början av år 2016 övergick 6 personer från gemensamma funktionerna till stadens stödfunktioner.
- År 2018 överfördes en person tillbaka från stadens stödtjänster till räddningsverket.

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK			
RESULTATRÄKNING	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Omsättning	17 796 882	18 186 800	17 578 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	680 313	493 500	645 700
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0
Material och service			
Material, förnödenheter och varor	-1 288 878	-1 110 100	-1 348 400
Köp av service	-2 347 728	-2 329 800	-2 366 400
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-9 596 193	-10 360 300	-10 140 900
Personalbikostnader			
Pensionskostnader	-1 701 104	-1 870 200	-1 728 200
Övriga lönebikostnader	-425 405	-430 200	-363 600
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-830 409	-719 400	-808 000
Hyror	-1 427 327	-1 439 300	-1 514 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-131 375	-104 400	-132 200
Rörelseöverskott	728 777	316 600	-178 000
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	8	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-23	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	728 763	316 600	-178 000
FINANSIERINGSANALYS	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Kassaflödet i verksamheten			
Rörelseöverskott	728 777	316 600	-178 000
Avskrivningar och nedskrivningar	830 409	719 400	808 000
Finansiella intäkter och kostnader	-14	0	0
Kassaflödet i verksamheten	1 559 172	1 036 000	630 000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-1 637 226	-1 727 000	-1 315 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	356 675	691 000	685 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva			
Kassaflödet för investeringarnas del	-1 280 552	-1 036 000	-630 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	278 620	0	0

RESULTATRÄKNING			
Räddningsväsendet & oljebekämpning	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Omsättning	11 365 636	11 574 500	11 343 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	541 952	475 600	515 700
Stöd och understöd från kommunen	0	0	0
Material och service			
Material, förnödenheter och varor	-996 634	-858 000	-1 014 700
Köp av service	-1 977 014	-2 010 600	-1 974 300
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-5 171 875	-5 802 300	-5 604 400
Personalbikostnader			
Pensionskostnader	-934 161	-1 089 700	-992 600
Övriga lönebikostnader	-227 063	-241 700	-203 500
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-501 152	-428 100	-508 000
Hyror	-1 312 777	-1 327 700	-1 322 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-113 969	-90 100	-117 200
Rörelseöverskott	672 942	201 900	122 000
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter			
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-23	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	672 920	201 900	122 000
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Kassaflödet i verksamheten			
Rörelseöverskott (- underskott)	672 942	201 900	122 000
Avskrivningar och nedskrivningar	501 152	428 100	508 000
Finansiella intäkter och kostnader	-23		0
Kassaflödet i verksamheten	1 174 072	630 000	630 000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-1 287 850	-1 307 000	-1 315 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	356 675	677 000	685 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva			
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	242 897	0	0
Underskottets täckningsplan			
Kommunandelarna av omsättningen	11 095 400	11 095 400	11 095 400
Förändring	-50 000	0	0
Förändring%	-0,5 %	0,0 %	0,0 %

RESULTATRÄKNING	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Prehospital akutsjukvård			
Omsättning	6 431 246	6 612 300	6 235 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	138 361	17 900	130 000
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0
Material och service			
Material, förnödenheter och varor	-292 244	-252 100	-333 700
Köp av service	-370 713	-319 200	-392 100
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-4 424 319	-4 558 000	-4 536 500
Personalbikostnader			
Pensionskostnader	-766 943	-780 500	-735 600
Övriga lönebikostnader	-198 342	-188 500	-160 100
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-329 257	-291 300	-300 000
Hyror	-114 550	-111 600	-192 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-17 405	-14 300	-15 000
Rörelseöverskott	55 835	114 700	-300 000
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	55 835	114 700	-300 000
FINANSIERINGSKALKYL			
Kassaflödet i verksamheten			
Rörelseöverskott	55 835	114 700	-300 000
Avskrivningar och nedskrivningar	329 257	291 300	300 000
Finansiella intäkter och kostnader	8	0	0
Kassaflödet i verksamheten	385 100	406 000	0
Investeringar			
Investeringsutgifter	-349 377	-420 000	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	14 000	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	35 724	0	0
OBS! From år 2013 ingår Trygghetstelefonverksamheten och Förstadelvårdsverksamheten under räddningsväsendets resultatområde.			

660 VASA VATTEN

Verksamhetsidé

Vasa Vatten är ett i kommunallagen avsett affärsverk, som genom inkomstfinansiering sköter underhållet, utvecklingen och investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Det sker inga stora förändringar i Vasa Vattens basverksamhetsmiljö under de närmaste åren. Affärsverket Vasa Vattens basverksamhet är lönsam och täcks med avgifter som tas ut av kunderna. Ett förslag till prisjustering för åren 2019-2020 för säkerställande av behövliga investeringar godkändes i direktionen 6/18. Den fordran hos staden som följs upp på affärsverkets samlingskonto uppgick i slutet av år 2017 till 5,0 miljoner euro, vilket minskar behovet av att höja taxorna.

I råvattenanskaffningssystemet är betydande ändringar på gång för förbättring av vattentjänsternas tillförlitlighet. Efter femte skedet (2017–2019) av undersökningen av djupt liggande grundvatten vet man hur mycket grundvatten som varaktigt kan fås från Kurikka till Vasa. Ett optimistiskt mål är att grundvatten ska rinna i en förbindelsevattenledning från Kurikka till Vasa år 2025. För grundvattentäkt och behandling (15 miljoner euro) och en förbindelsevattenledning (25 miljoner euro) är två aktiebolag under bildning och investeringsbehoven i anslutning till dessa har inte inkluderats i affärsverket Vasa Vattens ekonomiplan. Saneringen av det nuvarande, över 40 år gamla ytvattenverket (6 miljoner euro) och ersättandet av det över 100 år gamla vattentornet (9 miljoner euro) finns med i affärsverkets investeringsprogram. Vid dimensioneringen av Molnträskets vattenverks förbehandlingsprocess för det råvatten som tas från Kyro älv behöver man inte beakta kondensvattenbehovet, vilket framgick av en konsultutredning som färdigställdes 28.8.18 och hade beställts av Oy Vaasa Parks Ab.

För att få stopp på den ökande saneringsskulden gällande vattentjänstnätet behövs 3,5 miljoner euro/år. Det avloppsvattenläckage i Metviken som skedde i slutet av sommaren 2018 inverkar på prioriteringen av nätverkssaneringsobjekten och ökar ytterligare behovet av att påskynda takten på nätverkssaneringen. På projekttidtabellerna inverkar samarbetet med kommuntekniken. Man förbereder sig för nyinvesteringar och flyttning av ledningar enligt planläggningens styrning samt i attraktionsprojektens takt. Vid kostnadsfördelningen för projekten ska beaktas att vattentjänstverket kan betala för investeringarna bara den andel som är vattentjänstinriktad.

Nödvändiga saneringsinvesteringar i fråga om reningen av avloppsvatten gjordes 2010-2012. Investeringarna i anslutning till det nya miljötillståndet för reningsverket och planläggningen av dess närområden förverkligas huvudsakligen år 2019. Största delen av finansieringen av de projekt som planläggningen förutsätter kommer från markanvändningsavgifter på basis av områdets värdestegring.

Tieto Oy har 7.9.2017 sagt upp affärsverket Vasa Vattens Efeko-verksamhetsstyrnings- och Aqua – Asiakastieto-datasystem, och deras normala stöd upphör 31.12.2018. Förnyandet av datasystemen för vattentjänstförvaltningen har beretts tillsammans med staden ICT-service samt de övriga vattentjänstverken som nu använder Aqua-datasystemet. Stadens upphandlingsservice sköter konsulteringen i upphandlingsskedet. Utifrån upphandlingsbeslutet är den totala upphandlingskostnaden för Vattentjänstverkets ERP-verksamhetsstyrningssystem 0,3 miljoner €/3 år, av vilket investeringens andel är 0,15 miljoner €. Projekt- och styrgrupperna har utsetts av stadsdirektören 24.4.2018. Det egentliga projektskedet med konversioner och ibruktagande är 9/18 - 12/19.

Resultatområdets serviceplan

I enlighet med kraven på en hållbar utveckling ansvarar man för störningsfria vattentjänster åt kunderna. Verket fungerar enligt självkostnadsprincipen, med beaktande av kommande ny- och saneringsinvesteringar samt utvecklingsbehov.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Fakturerad vattenmängd 1000 m ³	4330	4190	4180	4300	4300
Fakturerad avloppsvattenmängd 1000 m ³	4850	4760	4810	4800	4800
Vattenledningsnätets längd km	986	990	998	1010	1012
Avloppsnätets längd* km	873	540	547	550	553
Vattenavgiftstaxa €/m ³	1,10	1,10	1,10	1,10	1,17
Avloppsvattentaxa €/m ³	1,65	1,65	1,65	1,65	1,75

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Omsättning	14 827	15 135	15 757
Investeringar, netto	6 300	5 000	6 150
Avkastningskrav	1 400	1 400	1 400

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Ekonomi i balans	Finansieringsanalysen i balans	Resultaträkning och finansieringsanalys, uppdaterad prislista
Funktionssäkerhet 24/7/365	Säkerställande av vikariekedjornas funktionsduglighet i specialsituationer	Störningar i servicen

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Kollaps i stomavloppet eller vattenledningen	Anslagen för nätverkssanering tillräckliga	Störningar i servicen. Miljöolägenheter.
I avloppsnätverket problemavfall, fett, matrester och dagvatten	Kundinfor. Samarbete med medierna, byggnadstillsynen och hälsoövervakningen, kommuntekniken, matservicen, bildnings-, skolsektorn.	Kundmeddelanden och infor. Förhandlingar med partikunder vattenkvaliteten och -mängden som kommer till avloppsreningsverket, avtalsjusteringar för specialanslutna.

RESULTATRÄKNING	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	14 827 612	15 135 000	15 757 000	16 400 000	16 490 000	16 703 000
Affärsverksamhetens övriga intäkt	122 777	388 200	522 500	525 000	555 000	555 000
Tillverkning för eget bruk	512 833	320 000	0	0	0	0
Material och service		0	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2 507 370	-2 671 200	-2 688 000	-2 670 800	-2 714 000	-2 768 000
Köp av service	-2 730 834	-3 042 400	-3 136 000	-3 250 000	-3 158 000	-3 202 000
Personalkostnader		0	0	0	0	0
Löner och arvoden	-2 243 574	-2 485 800	-2 590 100	-2 660 000	-2 670 000	-2 703 000
Lönebikostnader		0	0	0	0	0
Pensionskostnader	-671 458	-621 500	-709 200	-710 000	-710 000	-712 000
Övriga lönebikostnader	-100 059	-102 200	-81 900	-120 300	-121 200	-122 600
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0	0	0	0
Avskrivningar enligt plan	-3 927 680	-3 920 000	-3 750 000	-4 320 000	-5 200 000	-5 900 000
Nedskrivningar	-159 370	0	0	0	0	0
Hyror	-136 827	-159 700	-171 800	-195 000	-157 000	-165 000
Affärsverksamhetens kostnader	-94 067	-145 400	-145 500	-155 000	-156 000	-165 000
Rörelseöverskott (-underskott)	2 891 984	2 695 000	3 007 000	2 843 900	2 158 800	1 520 400
Finansiella intäkter och kostnader			0	0	0	0
Ränteintäkter	7 267	12 000	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-635	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 498 616	1 314 700	1 614 700	1 451 600	766 500	128 100
Mål som är bindande i förhållande till finansiella mål	6 819 664	6 615 000	6 757 000	6 963 900	6 358 800	5 750 400

FINANSIERINGSANALYS

	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Kassaflödet i verksamheten						
Rörelseöverskott (-underskott)	2 891 984	2 695 000	3 007 000	2 843 900	2 158 800	1 520 400
Avskrivningar och nedskrivningar	4 087 051	3 920 000	3 750 000	4 320 000	5 200 000	5 900 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	6 632	19 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Försäljningsvinster av tillgångar bland annat	-12 986	0	0	0	0	0
Försäljningsförluster av tillgångar bland annat	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	5 572 681	5 234 700	5 364 700	5 771 600	5 966 500	6 028 100
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	6 387 027	5 000 000	6 150 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
Finansieringsandelar för investeringar	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland annat	-949 437	0	0	0	0	0
Kassaflödet för investeringarnas del	135 091	234 700	-785 300	-2 228 400	-3 033 500	-3 971 900
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåning						
Ökningar i lånefordringar	-1 167	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten						
Förändring av omsättningsstillgångar	-11 458	0	0	0	0	0
Förändring av fordringar på andra	322 708	-32 000	-39 000	-11 000	-10 000	-11 000
Förändring av fordringar på kommun	-3 112 212	-1 370 200	776 300	2 234 400	3 038 500	3 977 900
Förändring av räntefria skulder till andra	-99 123	2 000	48 000	5 000	5 000	5 000
Kassaflödet för finansieringens del	-2 901 251	-1 400 200	785 300	2 228 400	3 033 500	3 971 900

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
☐ Ordinarie	57	54	58
- heltidsanställda	55	53	56
- deltidsanställda	0	1	1
Visstidsanställda	2	9	8
- heltidsanställda	2	9	8

DIREKTIONEN FÖR VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

670 VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa regionala företagshälsovård är en nätverkande sakkunnigorganisation i Österbotten som producerar högklassiga företagshälsovårds- och arbetshälsojänster och svarar på framtida utmaningar i arbetslivet. Tjänster produceras för Vasa stad och Korsholms kommun samt för företag och organisationer som verkar inom dessa kommuners område, t.ex. Vasa sjukvårdsdistrikt.

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Kommunerna har en förpliktelse att ordna företagshälsovård i sitt område tills förpliktelsen överförs till landskapen eventuellt i slutet av granskningsperioden i rubriken. Man bör dock fortfarande vara beredd på att tidtabellen för vård- och landskapsreformen flyttas fram.

Vasa regionala företagshälsovård verkar i fortsättningen endera som ett affärsverk eller som ett aktiebolag så att den har en eller flera ägare. Verksamhetsmiljön förändras avsevärt från början av år 2019, men på olika sätt i dessa alternativ. Inga riktlinjer för ett beslut om i vilken verksamhetsmiljö vi i fortsättningen ska verka har fastställts ännu hösten 2018, så vi förbereder oss på alla alternativ.

Verksamhetens fokusområden

Vasa regionala företagshälsovård är ett bokföringsmässigt åtskilt affärsverk, till vars verksamhet hör följande uppgifter:

- företagshälsovård
- sjömanshälsovård

Vi producerar förebyggande företagshälsovårdstjänster som Vasa stad och Korsholms kommun är skyldiga att ordna enligt 12 § i lagen om företagshälsovård och vi erbjuder därtill sjukvårdstjänster inom företagshälsovården som avses i 18 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Resultatområdets serviceplan

Vid produktionen av service iakttas de av direktionen uppställda målen:

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Hälsogranskningar	13 047 st.	13 315 st.	12 493 st.	13 300 st.	13 500 st.
Sjukvårdsbesök	17 136 st.	17 407 st.	15 304 st.	18 000 st.	18 000 st.
Arbetsplatsutredningar	2 564 h	2 625 h	2 433 h	2 710 h	2 700 h

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Omsättning	4 230 188	4 852 000	5 020 000

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Ekonomi i balans	Ekonomi i balans	Resultaträkning och finansieringsanalys

Service av hög kvalitet och vid rätt tidpunkt	Upprätthållande av en god servicenivå	Kundenkäter
Balans mellan mål, resurser och verksamhet	1300 arbetstagare/läkare 800 arbetstagare/skötare	Arbetstagare/läkare Arbetstagare/skötare
Arbetshälsa	Kunnig, innovativ och motiverad personal. Upprätthållande och utvecklande av personalens yrkesskicklighet.	Vasa stads arbetshälsoenkät

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Hantering av personalrisker	Varaktig personal och lyckade rekryteringar till lediga läkarvakanser.	Personalomsättning, antal läkarvakanser som inte blivit tillsatta.
Förvaltnings- och verksamhetssätt	Förverkligande av ändringarna i verksamheten till följd av bolagiseringen samt strategisk ledning.	Förverkligandet utvärderas på direktionens möten och i strategiworkshopen.
Informationshantering och -förmedling	lakttagande av datasekretessanvisningar och regler. Ibrukttagande av automatisk loggövervakning.	Övervakningsrapport i fråga om logguppgifter.

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie	45	47	50
- heltidsanställda	39	34	40
- deltidsanställda	2,9	13	10
Visstidsanställda	4,7	2	3
- heltidsanställda	3	-	2
- deltidsanställda	1,71	2	1

RESULTATRÄKNING	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	4 230 189	4 852 000	5 020 000	5 120 400	5 222 808
Affärsverksamhetens övriga intäkter	149 988	162 100	170 400	173 808	177 284
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-138 050	- 169 600	- 170 500	- 173 910	- 177 388
Köp av service	-1 272 418	- 1 721 700	- 1 705 500	- 1 739 610	- 1 774 402
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1 790 704	- 2 161 800	- 2 131 700	- 2 174 334	- 2 217 821
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-325 142	- 392 800	- 346 700	- 353 634	- 360 707
Övriga lönebikostnader	-75 212	- 91 700	- 60 100	- 61 302	- 62 528
Personalersättningar					
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-6 290	-6 300	- 6 300	- 6 300	- 6 300
Hyror	-327 437	- 344 000	- 302 900	- 308 958	- 315 137
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-40 799	- 19 000	- 24 300	- 24 786	- 25 282
Rörelseöverskott	404 124	107 200	442 400	451 248	460 273
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter					
Ersättning av grundkapitalet	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Övriga finansiella kostnader	-366	-100	-100	-100	-100
Räkenskapsperiodens över- / underskott	380 759	84 100	419 300	428 148	437 173
FINANSIERINGSKALKYL					
	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	404 124	107 200	442 400	451 248	460 273
Avskrivningar och nedskrivningar	6 290	6 300	6 300	6 300	6 300
Ersättning för grundkapital	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Finansiella intäkter och kostnader	-366	-100	-100	-100	-100
Kassaflödet i verksamheten	387 048	90 400	425 600	434 448	443 473
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	387 048	90 400	425 600	375 900	383 754
Kassaflöde för finansieringens del					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i fordringar hos kommunen	-231 674				
Förändringar i fordringar hos andra	-833				
Förändringar i räntefria skulder	-154 540				
Kassaflöde för finansieringens del	-387 048				
Förändring i likvida medel	0				
Samlingskontots saldo					
Saldo 31.12.	2 141 886,00				
Saldo 1.1.	1 910 211,00				

680 VASA HUSSEKTOR

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att producera lokalitetsservice för stadens förvaltningsområdets behov. Hussektorn svarar för underhåll av objekten som den förvaltar, disponentskap för och uthyrning av lokalerna. Därtill svarar Hussektorn i enlighet med stadens investeringsprogram för husbyggnad för projektering av objekt.

Verksamhetens fokusområden

Hussektorns mål är att producera kostnadseffektiv lokalitetsservice så att användarna av lokalerna har tillgång till ändamålsenliga, säkra och hälsosamma lokaliteter. Dessutom är Hussektorns mål att se till att värdet på den förvaltade byggnadsegendomen bevaras.

Målen och mätarna på kort sikt fastställs årligen inom Hussektorn med hjälp av ett styrkort. Målen och mätarna härleds från de strategiska målen för Vasa Hussektor. Nedan beskrivs de strategiska målen och fokusområdena för år 2019:

Strategiset tavoitteet:	Tavoitteiden painopistealueet:
1. Kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen	- Peruskorjausinvestointien tehokas ja joustava toteuttaminen tulorahoituksella
2. Kustannustehokkaasti ylläpidetyt turvalliset ja terveelliset tilat	- Energiatehokkuus - Kiinteistöjen tunnuslukuvierailussa kärkeijoukossa (*)

*) KTI Kiinteistötieto Oy:n joka toinen vuosi teettämä valtakunnallinen vertailututkimus

Verksamhetsmiljö 2019–2021

Utgångspunkterna för uppgörandet av budgeten och ekonomiplanen är snäva i likhet med tidigare år. Stadens ekonomiska läge tillåter ingen höjning av de interna hyresinkomsterna. Även verksamhetsutgifterna har i princip uppsatts på 2018 års nivå. Kostnadsposternas jämförbarhet med föregående år försämrats av den förändrade utgiftsstrukturen i och med inhouse-bolaget TeeSe Botnia Ab. Av personalkostnaderna överförs största delen till köp av tjänster. På samma sätt överförs andra mindre utgifter, t.ex. material- och hyreskostnader, till köp av tjänster. Grunden för investeringsramen utgörs av investeringsdelen i den av stadsfullmäktige fastställda ekonomiplanen 2018–2022.

TeeSe Botnia Ab (inhouse-bolag) inledde sin verksamhet 1.5.2018, och år 2019 fortsätter utvecklandet av samarbetet mellan Hussektorn, lokalanvändarna och TeeSe. Viktiga saker som lyfts fram är förändringshantering och kommunikation som genomförs både muntligt och via system. Organisationsförändringen inom Hussektorn var betydande och innebar en övergång från den tidigare modellen till en ren sakkunnigorganisation. Förändringen påverkade personalens uppgiftsbeskrivningar och arbetsuppgifter. Med hjälp av personalplanen kartläggs utgångsläget och olika sakkunnigkompetenser stärks i mån av möjlighet med lämpliga utbildningar och kurser. År 2019 strävar man efter att stärka Hussektorns organisation med en fastighetsmanager och en energisakkunnig.

Bevarande av fastighetsegendomens värde samt en förnuftig och effektiv förvaltning av egendomen är viktiga strategiska mål inom Hussektorn. Lokalerna inom stadens egen serviceproduktion måste utnyttjas effektivt, men även planeringen av den fortsatta användningen av lokaler som tas ur serviceproduktionsbruk samt eventuella åtgärder måste framskrida smidigt. Under de gånga och kommande åren har man varit tvungen att vara beredd på rivning av byggnader i dåligt skick och en del av stadens byggnader som tagits ur bruk inom serviceverksamheten samt på nedskrivningar till följd av detta.

Ett mål och en grundläggande princip för affärsverket Vasa Hussektors ekonomiska verksamhet är att kunna täcka investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansieringen. Den största delen av Hussektorns inkomster utgörs av interna hyror och det är därför viktigt att det från kapitalhyresandelen, som ingår i de interna hyrorna, även räcker finansiering för de årliga renoveringsinvesteringarna. För att skicket på de byggnader som Hussektorn förvaltar ska förbli på en bra nivå och reparationsskulden som gäller byggnaderna ska vara under kontroll, borde nivån på investeringarna i grundliga renoveringar ligga på i genomsnitt cirka 14 miljoner euro per år. Byggnadsbeståndets reparationsskuld inom Vasa stad har redan i några år legat på en bra nivå jämfört med andra städer. Sedan år 2015 har reparationsskulden vuxit och de kommande åren bör man utöver ökande investeringstryck även beakta mängden ökande reparationsskuld.

De interna hyrorna grundar sig på förverkligade kostnader, dvs. de ska utöver underhållskostnaderna även täcka slitaget och årsreparationen. Till följd av detta får stadens sektorer grepp om de faktiska kostnaderna för lokalerna 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.

Interna hyror och av Hussektorn förvaltade verksamhetslokaler

De genomsnittliga interna hyrorna för objekten som staden äger kommer att vara de samma som år 2018, eftersom skötselhyran inte höjs trots den allmänna stegringen av fastighetskostnadsnivån. Den genomsnittliga hyran år 2019 är 12,50 €/m²ly/mån. Den genomsnittliga hyran består av följande delar:

Hyra	€/m ² ly/mån
Kapitalhyra	9,30
varav slitagets och årsreparationernas andel	5,50
och ägarens andel	3,80
Skötselhyra	2,70
Övriga särskilda ersättningar (bl.a. förvaltningsprovision, arrenden)	0,50

Kapitalhyran består av två element. Med den kapitalhyra som uppbärs täcks slitaget på byggnadstillgångarna och kostnaderna för årsreparationen av byggnaderna. Denna andel är ca 59 % av kapitalhyran. Resten av den kapitalhyra som uppbärs betalas till ägaren, dvs. som ersättning till staden för investerat kapital. Vid revideringen av det interna hyressystemet år 2015 fastställdes som ersättning för investerat kapital 7 % av objektens nuvarande värde. I enlighet med affärsverkets verksamhetsprincip finansierar Hussektorn med den andel av kapitalhyran som tillfaller Hussektorn själv investeringarna i grundliga renoveringar och årsreparationen av byggnadstillgångarna. Den slutliga nivån på investeringarna i grundliga renoveringar godkänns av stadsfullmäktige i samband med budgetbehandlingen. Om Hussektorn uppbär mer kapitalhyra av hyresgästerna än de av fullmäktige godkända investeringarna i grundliga renoveringar, betalar Hussektorn en tilläggsersättning av denna del till ägaren.

m ² ly	BS 2017	BG 2018	BG 2019	Förändring BG18- >BG19
Förvaltad lokalbestånd				
Egna lokaler	360 710	352 000	349 900	-2 100
Lokaler hyrda av utomstående	22 750	23 600	22 600	-1 000
Förvaltade lokaler totalt	383 460	375 600	372 500	-3 100
Användning av förvaltade lokaler				
Lokaler i stadens egen användning	329 660	329 500	319 500	-10 000
Uthyrda lokaler	17 370	16 700	22 800	6 100

Övriga lokaler (lediga, inkuranta, lokaler som repareras grundligt, fastighetsutvecklingsobjekt)	36 430	29 400	30 200	800
Lokaler totalt	383 460	375 600	372 500	-3 100

Minskningen av antalet lokaler som förvaltas beror främst på objekt som ska rivras. Bolagiseringen av stadens produktionsstödservice medför minskad användning av stadens lokaler för serviceproduktion samt ökad uthyrning av lokaler.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Reparationsskuld	28 846 052 €	31 975 831 €	35 695 614 €	20-50 miljoner €	20-50 miljoner €
Konditionsklass %	76 %	75,07 %	74,3 %	≥ 75 %	≥ 75 %
Underhållskostnader	3,74 €/m ² /månad	3,70 €/m ² /månad	3,84 €/m ² /månad	≤ ≤ kostnaderna år 2017	≤ ≤ kostnaderna år 2018

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Ersättning för grundkapital	19 644 500 €	19 644 500 €	19 644 500 €
Rörelseöverskott utan avskrivningar	28 780 473 €	27 234 000 €	26 964 200 €
Investeringar (netto)	7 090 160 €	9 565 000 €	13 665 000 €

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
1. Bevarande av fastighetsegendomens värde	Effektivt och flexibelt genomförande av investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansiering.	Konditionsklass %, reparations-skuld €, reparations-skuld €/m ² , kostnadsutfall för separata projekt, utfall av programmet för grundlig renovering
2. Kostnadseffektivt underhållna säkra och hälsosamma lokaler	Energieffektivitet	Energieffektivitet (kWh/m ² , €/m ²), energibesiktningar / besiktigade m ²
	I tåten i jämförelse av nyckeltal beträffande fastigheterna	Resultat av jämförelserna

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2019	Mätare
Indelning av TeeSe Botnia Ab/Hussektorns organisation i två delar 1.5.2018: Hussektorn klarar inte av att effektivt utföra sin huvuduppgift	Hantering av förändringar, kommunikation, utvecklande av samarbetet med TeeSe	Förändringens framgång
Lokaler som frigörs från serviceproduktionen: Minskat lokalbehov inom stadens enheter	Effektivering av fastighetsutvecklingsprocessen	Genomförande av årsplanen
Inomhusfaktorernas inverkan på den verksamhet som bedrivs i fastigheten: 1. Byggnadens skick 2. Människors olika känslighet att reagera på inomhusluft 3. En	1. Konditionsgranskning av byggnader och information om dagliga, ovanliga händelser i lokalerna.	Måluppfyllelse

<p>holistisk syn på de faktorer som inverkar på inomhusluften och deras inverkan på människan har inte utvärderats tillräckligt. 4. Knapp tillgång på statistiska fakta från hälsovården. 5. Helhetsinformation till alla intressegrupper</p>	<p>2. Strävan att utreda inverkan på individen och lokalerna av även andra än enbart byggnadens fasta delar. 3. Samverkan och dialog med hälsovården. 4. Dialog och information till intressegrupperna på ett lämpligt och begripligt sätt för var och en. Kräver vidarebearbetning av rapporterna till ett folkligt språk.</p>	
<p>Inriktningen av grundliga renoveringar: Brist på strategisk information (behov av hyresgäster, brister i de egna uppgifterna)</p>	<p>God kännedom om byggnadsbeståndet, långsiktsplaner, samarbete med hyresgästerna</p>	Måluppfyllelse

RESULTATRÄKNING €	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
	47 525 663	46 709 300	46 537 100	46 537 100	46 537 100
Omsättning	47 028 992	46 368 800	46 190 100	46 190 100	46 190 100
Tillverkning för eget bruk	491 617	340 000	340 000	340 000	340 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	5 053	500	7 000	7 000	7 000
Understöd och bidrag av kommunen			0	0	0
Material och service	-10 666 685	-11 322 700	-13 917 000	-13 917 000	-13 917 000
Material, förmödenheter och varor	-5 798 742	-6 410 400	-5 992 200	-5 992 200	-5 992 200
Köp av service	-4 867 944	-4 912 300	-7 924 800	-7 924 800	-7 924 800
Personalkostnader	-3 245 797	-3 548 900	-1 404 900	-1 410 200	-1 410 200
Löner och arvoden	-2 500 679	-2 704 100	-983 700	-983 700	-983 700
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-636 130	-733 300	-387 100	-387 100	-387 100
Övriga lönebikostnader	-108 988	-111 500	-34 100	-39 400	-39 400
Avskrivningar och nedskrivningar	-10 685 600	-9 101 100	-9 128 000	-9 128 000	-9 128 000
Hyreskostnader	-4 699 333	-4 463 000	-4 168 000	-4 168 000	-4 168 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-133 375	-140 700	-83 000	-83 000	-83 000
Rörelseöverskott	18 094 872	18 132 900	17 836 200	17 830 900	17 830 900
Finansiella intäkter och kostnader	-19 658 263	-19 658 500	-19 658 500	-13 014 000	-13 013 000
Till andra betalda räntekostnader	-13 549	-14 000	-14 000	-14 000	-13 000
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-13 000 000	-13 000 000
Övriga finansiella kostnader	-214				
Räkenskapsperiodens överskott+(underskott-)	-1 563 390	-1 525 600	-1 822 300	4 816 900	4 817 900
Mål som är bindande i förhållande till fullmäkt	28 780 473	27 234 000	26 964 200	26 958 900	26 958 900
Verksamhetsinkomster	47 525 663	46 709 300	46 537 100	46 537 100	46 537 100
Verksamhetsutgifter	-18 745 190	-19 475 300	-19 572 900	-19 578 200	-19 578 200
Verksamhetsbidrag	28 780 473	27 234 000	26 964 200	26 958 900	26 958 900

FINANSIERINGSANALYS

	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	18 094 872	18 132 900	17 836 200	17 830 900	17 830 900
Avskrivningar och nedskrivningar	10 685 600	9 101 100	9 128 000	9 128 000	9 128 000
Ersättning för grundkapitalet	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-13 000 000	-13 000 000
Finansiella intäkter och kostnader	-13 763	-14 000	-14 000	-14 000	-13 000
Korrektivposter till internt tillförd medel					
Kassaflödet i verksamheten	9 122 210	7 575 500	7 305 700	13 944 900	13 945 900
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	7 199 979	9 925 000	13 650 000	15 680 000	15 900 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Försäljningsink.av tillgångar bland bestående aktiva			-600 000	-2 900 000	-7 000 000
Av staden finansierade, nybyggande (netto)					
Kassaflödet för investeringarnas del	7 199 979	9 925 000	13 050 000	12 780 000	8 900 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarna	1 922 231	-2 349 500	-5 744 300	1 164 900	5 045 900

Personal 2017–2019

Personal	31.12.2017	BG 2018	BG 2019
Ordinarie			
- heltidsanställda	72	76	19
- deltidsanställda	2	2	1
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	1		

SAMMANDRAG AV ANSLAGEN OCH INKOMSTUPPSKATTNINGARNA I BUDGETEN

DRIFTSEKONOMIDELE

<u>Sektor/verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>Bindande nivå</u>	<u>Anslag</u> (1.000 €)	<u>Inkomstsuppsk.</u> (1.000 €)
Centralvalnämnden	100 Val	B	442	342
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	273	
CENTRALFÖRVALTNINGEN				
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	457	1
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 592	76
	131 Förvaltningsservice	B	11 230	6 325
	Grafiska tjänster	N		
	133 Personalservice	B	6 122	1 844
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	B	6 473	2 629
	135 Stadsutvecklingen	B	1 139	82
	136 Planläggningen	B	2 079	63
	140 Understöd	B	4 612	45
	141 Medlemsavgifter	B	422	
	142 Andelar	B	4 667	
	143 Reserverade anslag	B	2 349	12 100
	144 Centralt administrerade kostnader	B	6 437	
	145 Sysselsättning	N	8 756	929
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	B	5 079	1 892
	148 Balansenheten Elisa Stadion		186	150
	160 Mat- och materialservice som produceras i bolagsform	N	13 797	13 800
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	B	362	
	151 Samservicestället Lillkyro	B	94	85
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	B	347	300
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN				
Social- och hälsovårdsnämnden				
	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	B	3 467	236
	210 Socialarbete och familjeservice	B	50 229	8 968
	220 Hem- och anstaltsvård	B	67 343	12 797
	230 Hälsovårdsservice	B	32 459	3 571
	239 Specialsjukvården	B	87 600	600
	240 Samarbetsområdet Laihela	B	6 056	6 056
BILDNINGSSSEKTORN				
Nämnden för fostran och undervisning				
	302 Småbarnsfostran	B	46 630	3 759
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	5 072	1 254
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	43 058	1 453
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	12 117	234
Utbildningsnämnden	312 Vaasan Lyseon lukio	Norm	6 029	708

	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	1 707	269
	315 Vamia	Norm/N	34 152	10 667
	355 Ungdomsservicen	B	1 959	139
	443 Vasa stads institut	B	6 282	1 577
Kultur - och idrottsnämnden				
	351 Idrottsservicen	B	4 919	1 665
	363 Vasa stads museer	B	3 725	356
	373 Kultur- och biblioteksservice	B	5 482	581
	380 Vasa stadsorkester	B	2 003	184
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 086	1 410
TEKNISKA SEKTORN				
Byggnads- och miljönämnden				
	500 Byggnadstillsynen	B	794	809
	501 Miljöskydd	B	518	99
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	509	169
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	354	188
Tekniska nämnden				
	510 Samservice	B	349	4
	511 Fastighetssektorn	B	2 692	12 491
	512 Kommuntekniken	B	21 145	11 568
Vasaregionens avfallsnämnd				
	580 Avfallsnämnden	N	255	255
<u>RESULTATRÄKNINGSDELEN</u>				
	Skatteinkomster	B		294 302
	Statsandelar	B		107 116
	Ränteinkomster	B		806
	Övriga finansiella inkomster	B		36 713
	Ränteutgifter	B	2 502	
	Övriga finansiella utgifter	B	95	
<u>INVESTERINGSDELEN</u>				
Stadsstyrelsen				
	Immateriella tillgångar	B	535	
	Byggnader	B	10	
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	180	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	810	
	Aktier och andelar	B	17 950	4 500
Social- och hälsovårdsnämnden				
	Immateriella tillgångar	B	350	40
	Immateriella tillgångar	N	40	
Nämnden för fostran och undervisning				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	685	
Utbildningsnämnden				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	55	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	400	
Kultur- och idrottsnämnden				
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	500	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	103	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	150	
Tekniska nämnden				
	Immateriella tillgångar	B	110	
	Mark- och vattenområden	B	2 500	11 500
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	12 527	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	630	
	Byggnader	N	180	

Vasaregionens avfallsnämnden	Immateriella tillgångar	N	19	
<u>FINANSIERINGSDELEN</u>				
Förändringar i utlåningen				
	Ökningar av utlåningen	B	250	
	Minskningar av utlåningen	B		750
Förändringar i lånebeståndet				
	Ökning av långfristiga lån	B		24 500
	Minskning av långfristiga lån	B	17 100	
	Förändring i kortfristiga lån	N		

VI INVESTERINGSDELEN

MOTIVERINGAR TILL INVESTERINGSDELEN

Staden

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anslag för immateriella tillgångar i budgeten 2019 är totalt 1 054 000 €, av vilket det reserverats 535 000 € för förnyande/utvecklande av datasystemen för stadsstyrelsen underlydande verksamhet, 390 000 € för social- och hälsovårdsnämndens datasystem, 110 000 € för tekniska nämndens lägesdatatjänster och –material och 19 000 € för avfallsnämndens datateknikprojekt.

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Anslaget för anskaffning av fast egendom är sammanlagt 2 500 000 €.

För grundläggande markanskaffning 2 000 000 € (råmark, gator m.m. allmänna områden, tvångsinlösen o.d.), byggda fastigheter 500 000 € (objekt som ska utvecklas planmässigt).

BYGGNADER

Anslaget för byggnader är totalt 190 000 €, vilket utgörs av hamnområdets byggnader 180 000 € och grundlig förbättring av Elisa Stadions gamla läktares fasad 10 000 €.

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Anslaget för fasta konstruktioner och anordningar i budgeten 2019 är totalt 13 207 000 €, av det är kommunalteknikens andel 12 527 000 €.

Ny kommunalteknik, anslag 2 700 000 €
Innehåller: huvudleder samt nya områden och projektering.

Övrig kommunalteknik, anslag 1 700 000 €
Sanering av gator, trafik- och trafiksäkerhetsprojekt och separata objekt (bl.a. garantiarbete för gator, förnyande av asfaltslitagelager, förnyande av betongkantstenar, gatubelysning, oförutsedda objekt).

Statliga vägprojekt, anslag 4 000 000 €
Alskatvägen-Brändövägen.

Förbättrande av stadsbilden, anslag 550 000 €
Fiskstranden.

Sanering av gatubelysningen, anslag 500 000 €
Gatubelysningen saneras genom att kvicksilverånglamporna byts ut till belysning med större ljusstyrka (Gamla Vasa, Aspnäs).

Grönområden, anslag totalt 250 000 €
För renovering av lekparker och parker samt utvecklande av Metviksparken reserveras 50 000 €.

Dagvattenarbeten, anslag totalt 700 000 €
Anslaget riktas huvudsakligen enligt objekten i förteckningen över investeringsutgifter både på nyinvesteringar och på sanering.

Markanvändningsavtalsobjekt, anslag totalt 1 500 000 €

Med anslaget genomförs skyldigheterna i de markanvändningsavtal som Fastighetssektorn ingår. Omgivningen kring Vasa centralsjukhus.

Hamnområdet, anslag totalt 337 000 €

Med anslaget slutförs terminalplanen och sättningar vid Lasses kaj repareras. Dessutom inleds med anslaget beredning av ett tillstånd för ett nytt lagerområde.

Kultur- och idrottsnämnden, anslag totalt 500 000 €

Idrottsservicen
Utveckling av fritidsområden.

Stadsstyrelsen, anslag totalt 180 000 € it-förvaltningen

Utvecklande av datatrafiknätet (stomnätet och -utrustning, förnyande av brandväggsanordningarna, utökande av det trådlösa nätet, förnyande av datatrafiknätet, interna näten) 150 000 €

Elisa Stadion
Rivning av trästaketet och ett nytt metallstaket 30 000 €

AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖS EGENDOM

Anslaget i budgeten 2019 är totalt 2 833 000 €

För centralförvaltningens inventarier och anordningar, it-förvaltningens it-investeringar samt utvecklandet av adb-maskinrummet har 810 000 € reserverats,

För småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens lösegendom, it-investeringar och första inredning av verksamhetslokaler 685 000 €

Utbildningsnämndens anslag är 455 000 €, vilket fördelar sig på Vasa yrkesutbildnings (Vamia) anslag 400 000 €, där det ingår maskin- och inventarieupphandlingar samt Vasa stads instituts inventarie- och it-investeringar 55 000 €

Kommunteknikens anslag på 600 000 € har reserverats huvudsakligen för bilar och arbetsmaskiner 430 000 € samt annan avskrivning underkastad lös egendom 170 000 €

AKTIER OCH ANDELAR

Anslaget totalt är 17 950 000 €

Aktier och andelar ca 11,9 miljoner €, med vilka man förbereder sig för bolagiseringar, kapitalinvestering i Vasa yrkeshögskola Ab.

Samkommunen Vasaregionens Arenor föreslår en grundlig renovering och utbyggnad av tävlingshallen. Kostnads kalkylen för år 2019 är ca 6 miljoner €. Totalkostnads kalkylen för projektet ca 16,5 miljoner €, av vilket Vasa stad bereder sig på att finansiera 10 miljoner €

INVESTERINGSINKOMSTER

Anslaget totalt är 16 040 000 €

Försäljningsinkomst för fast egendom 11 500 000 €

Försäljningsinkomst för aktier 4 500 000 €

AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR

Vasa Hussektor

Anslagsförslagen för husbyggnadsprojekten för åren 2019-2023 är följande:

År	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
Grundlig förbättring	13 050	12 780	8 900	18 700	30 900	84 330
Nybyggnad	600	2 900	7 000	0	6 300	16 800
Totalt	13 650	15 680	15 900	18 700	37 200	101 130

Förslag jfr kommunplan (1 000 €)

	Förslag 2018-2022	BG 2018-2022	Förändr.
Bildningssektorn	2 200	5 525	-3 325
Småbarnsped. och grundläggande utb.	1 800	3 200	-1 400
Fritidsväsendet	400	2 325	-1 925
Centralförvaltningen	19 480	14 850	4 630
Österbottens räddningsverk	3 500	0	3 500
Tekniska sektorn	36 250	34 500	1 750
Grundlig renovering av byggnader	36 250	34 500	1 750
Projekt i planeringsskedet	39 700	800	38 900
Totalt	101 130	55 675	45 455

BILDNINGSSSEKTORN

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Slutförande av den grundliga renoveringen av Keskuskoulu

Delsaneringen av Keskuskoulu har framskridit till skede 8, dvs. objektets sista del. Arbetena under skede 8 fortsätter med rappningsreparationer på fasaderna, renovering av gymnastik- och festsalen samt iståndsättande av gårdsområdet. Objektet blir färdigt i slutet av augusti 2019.

Fritidssektorn

Ungdomsgården Kyrölä, Lillkyro

Projektet ingick ursprungligen i sammanslagningsavtalet. Kyrölä kommer att finnas kvar som förslag på år 2019 (en multifunktionslokal för ungdomarna i Lillkyro) såsom den har varit under nuvarande planeringsperiod. Med den reserverade finansieringen genomförs en partiell renovering (lättanering). Bildningssektorn ska för Lillkyros del heltäckande uppdatera framtida behov i fråga om servicenäten med beaktande av lokalbehoven på området och utvärdera om behovsutredningen behöver uppdateras.

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Grundlig renovering av Styrelsegården

Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, är en viktig kontorshelhet med tanke på Vasa stads serviceproduktion. Byggnaden är även betydelsefull historiskt sett. Byggnaden renoveras vad gäller husteknik och lokaler till ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Byggnadsplaneringen för objektet blir färdigt vid utgången av år 2018. Byggnadsarbetena genomförs under åren 2019 och 2020.

Grundlig renovering av stadshuset

Stadshuset fungerar i nuläget som en viktig representationslokal och kontorsbyggnad. Det föreslås fortsätta fungera som en sådan även i fortsättningen. Lokalerna i byggnadens första och andra våning används i nuläget till stor del av orkestern. Om Wasa Station-projektet förverkligas, flyttar orkestern dit och lokalerna som blir lediga efter den anvisas för annan kontorsanvändning. Byggnaden är i behov av grundlig renovering, hustekniken förnyas så heltäckande som det är möjligt i en skyddad, kulturhistoriskt betydande byggnad.

Till stadshuset planerar man att i framtiden koncentrera bildningssektorns funktioner, finansieringsbehovet för detta kommer för budgetering år 2020. Rådhusgatan 33 används som tillfälliga lokaler för renoveringsprojekt som utförs i Styrelsegården och andra byggnader. Den här användningen bedöms pågå cirka tre-fyra år, i slutet av användningen bedöms byggnadens kommande användningsändamål och det finansieringsbehov som eventuellt förutsätts.

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK

Filialbrandstation

Behovsutredningen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 23.2.2018. Projektets omfattning har beräknats vara ca 800 rum² (1115 brm²) och den har föreslagits bli placerad i södra Vasa. Projektet är nödvändigt för att säkerställa räddningsverkets verksamhetsförutsättningar i framtiden för att täcka lagens förpliktelser samt effektiviseringsmålen som den regionala riskanalysen förutsätter för de redan existerande områdena samt för täckande av nya områden som bebyggs. En preliminär grov kostnadskalkyl är ca 3,5 miljoner €

TEKNISKA SEKTORN

Grundlig renovering av byggnader

Målet med programmet för grundliga renoveringar är att utföra förutseende underhåll och kunna svara mot de förändringar som lokalerna kräver, vilka beror på att stadens egen verksamhet ändras när verksamhetsmiljön förändras. Förhindrande av slitage på fastighetsmassan som förvaltas av Hussektorn innebär att ca 14 miljoner € borde användas årligen på underhåll och reparation av fastighetsmassan, dvs. utöver renoveringsprogrammet borde för totalrenoveringar som genomförs som separata investeringar användas minst en dryg miljon euro.

Med finansieringen i renoveringsprogrammet är avsikten att årligen täcka 1–3 större delsaneringsprojekt. På så sätt kan man undvika evakueringar av hela byggnader och anskaffning av tillfälliga lokaler. År 2019 kommer de största projekten i renoveringsprogrammet att vara Sundom daghem, Nummen koulu och Huvikummun päiväkoti. Ett rätttidigt genomförande av renoveringsobjekt förutsätter en övergripande utredning av inomhusluftsförhållandena speciellt då det gäller daghem, skolor och rådgivningar. Hussektorn kan söka tilläggsanslag om utredningarna om inomhusluftsförhållanden eller utvecklingsarbetet förutsätter akuta förbättringsåtgärder.

Med finansieringen genomförs därtill cirka 100-130 mindre renoveringar varje år. En stor del av finansieringen koncentreras på förnyande av föråldrad teknik och därigenom på minskande av skaderisker, ärenden i anslutning kvaliteten på inomhusklimatet, förbättrande av energieffektivitet samt säkerhet och tillgänglighet.

PROJEKT I PLANERINGSSKEDET

Vanhan Vaasan koulu

Lokalbehovsutredningen för projektet har godkänts vid stadsstyrelsens möte 13.8.2018. Projektplanen blir färdig i början av år 2019, varefter byggnadsplaneringen inleds.

Skolnätet i centrum

Skolnätsutredningen har behandlats i de behövliga organen. Som grunder för bedömningen av alternativ till skollösning i centrum ska framläggas en ekonomisk jämförelse samt beaktas utöver de funktionella målen även effekterna av utvecklingsmålen gällande stadens centrumområde (lokalförvaltningsgruppen 31.8.2017). Under år 2018 är syftet att göra en behovsutredning för skolorna i hela centrum. Projektplaneringen inleds, då behovsutredningen har godkänts.

Museernas lager och konserveringslokaler

Behovsutredningen i fråga om förvaringsutrymme för Vasa stads museers samlingar och förslaget gällande organiseringen av konserveringen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 17.12.2014. Enligt behovsutredningen har det totala utrymmesbehovet uppskattats vara cirka 4000 m² ly. Den föreslagna utrymmeshelheten ersätter lagret på Motorgatan, konstlagerlokalen som hyrts i fastigheten Strandgatan 2 och flera lokaler i stadens egna byggnader. Projektplaneringen inleds år 2021.

Vamia, bilhall och byggnad

I lokalförvaltningsgruppen 21.4.2017 togs fram att det för Vamias del behövs en övergripande granskning av servicestrategin, utifrån vilken en kombinerad behovsutredning gällande bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsenheternas utrymmesbehov kan framläggas.

Vasa Vatten

Vasa Vattens anslagsförslag för åren 2019-2023 är totalt 42 550 000 €

Vattenrening

De största kostnaderna för saneringen av processerna och konstruktionerna vid Molnträskets över 40-åriga vattenverk gäller saneringen av långsamfiltreringen 1 miljoner euro samt förnyandet av försedimenteringen av råvatten 2 miljoner euro och slamhanteringen 2 miljoner euro. Därtill ska det finnas beredskap med 10 miljoner euro för investeringar för byggande av ett nytt vattentorn och flyttningen av ledningar som detta förutsätter.

Den preliminära kostnadskalkylen för hygienisering av utgående vatten som förutsätts i avloppsreningsverkets nya miljötillstånd är 0,2 miljoner €. Av kostnaderna för hanteringen av lukt i anslutning till planläggningen av Rahkola-Tvål-området fås en del från markanvändningsavgifter, den största är flytten av enheten för slamhantering 1,5 miljoner euro. Sanering av pumpstationerna (130 st.) är lönsam också på grund av en 30 % besparing i driftskostnaderna.

Årskostnaden för vattenverkets största utvecklingsprojekt, femte skedet av undersökningen av djupt liggande grundvatten 2017-2019, är 0,8 miljoner euro. År 2020 är det meningen att kostnaderna för det djupt liggande grundvattnet överförs till partivattenbolag som ska bildas. Nyinvesteringen i datasystem (ERP) i anslutning till kundadministration och fakturering är 0,15 miljoner €

Österbottens räddningsverk

Österbottens räddningsverks materielinvesteringar är totalt 1 315 000 €, av vilket anskaffningarna för räddningsverksamhet utgör 633 000 € och för oljebekämpning 682 000 €. Som inkomstpост har finansieringsandelar för materielanskaffningar budgeterats, totalt 685 000 €

192
**Investeringsutgifter enligt
organ**

Bgf 2019 BG 2019 EP 2020 EP 2021 EP 2022 EP 2023

PRIMÄRSTADEN

I kolumnen Bg-förslag 2019 finns organens förslag
I kolumnen BG 2019 finns stadsstyrelsens förslag

UTGIFTER

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Centralförvaltningen		713	535	215	115	115	115
Förnyande av datasytemen/It-förvaltningens ledn.gr.	8312	675	497	200	100	100	100
Förnyande av datasystem		675	497	200	100	100	100
It-avdeln. program och licenserr	8315	20	20	15	15	15	15
Program och licenser, It-		20	20	15	15	15	15
Förnyande av stadsutvecklingens datasytem	8331	18	18				
Projektportföljssystemet, stadsutvecklingen		18	18				
Social- och hälsovårdsnämnden		640	390	500	600	600	600
Social- och hälsosektor datasytem och adb-utrustning	8355	600	350	500	600	600	600
Datateknikprojekt, social- och hälsosektor, förändringar i Kanta, införandet av landskapen och valfrihet, ökande av e-tjänster		600	350	500	600	600	600
Samarbetsområdets anläggningar och inventarier	8356	40	40				
System, samarbetsområdet Laihela		40	40				
Tekniska nämnden		110	110	50	110	50	110
Fastighetssektor datasytem	8502	110	110	50	110	50	110
Lägesdataservice		50	50	50	50	50	50
Lägesdatamaterial		60	60		60		60
Vasaregionens avfallsnämnd		19	19				
Avfallsnämnden	8580	19	19				
Datateknikprojekt, avfallsnmd		19	19				

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

UTGIFTER TOTALT

1 482 1 054 765 825 765 825

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Tekniska nämnden		6 300	2 500	6 300	2 500	2 500	2 500
Anskaffande av fast egendom	8600	6 300	2 500	6 300	2 500	2 500	2 500
Anskaffning/försäljn. av fast egendom		6 300	2 500	6 300	2 500	2 500	2 500

MARK- OCH VATTEN-

OMRÅDEN UTGIFTER TOT.

6 300 2 500 6 300 2 500 2 500 2 500

Namn	Kod	Bgf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
BYGGNADER							
Stadsstyrelsen		60	10	50			
Elisa Stadion	8800	60	10	50			
Grundlig förbättring av den gamla läktarens fasad		60	10	50			
Tekniska nämnden		180	180	180	180	180	180
Hamnområdets byggnader	8851	180	180	180	180	180	180
Hamnområdets byggnader		180	180	180	180	180	180
- Nya fendor och pollare vid den södra rampen samt draggas och rengörs området från eventuella stenar.							
BYGGNADER UTGIFTER TOTALT		240	190	230	180	180	180
FASTA KONSTR. OCH ANORDN.							
Centralförvaltningen		340	180	120	120	100	100
Datatrafiknät	8270	310	150	120	120	100	100
Byggande av datatrafiknät, IT-förvaltningen		310	150	120	120	100	100
Elisa Stadions fasta konstruktioner och anordningar	8801	30	30				
Rivning av trästaket och nytt metallstaket		30	30				
Kultur- och idrottsnämnden		2 600	500	1 250	2 500		
Utvecklande av fritidsområden	8250	2 600	500	1 250	2 500		
Flyttning av bobollsstadion, genomförande av konstisbana		2 000		900	2 500		
Genomf. av en släggplan		80					
Byggande av trappor vid Öjberget		150					
Utegyms		140					
Effektivering av slalomverks vid Öjberget.		180					
Skateparken skede 1		50		350			
Utvecklande av fritidsområden			500				
Tekniska nämnden		13 807	12 527	13 610	19 920	19 990	16 640
Ny kommunal teknik	8200	3 000	2 700	3 000	4 500	6 000	6 000
Huvudleder		1 550	1 400				
- Östra Bangatan							
- Stenhagavägen							
(Ässjevägen- Gustavsrovägen cv)							
Ny kommunal teknik		1 450	1 300				
- Västerängen							
- Sländgränden							
- Mätargatan							
- Bodgränden							
- Reinsgatans bangård							
- Travidalen							

Namn	Kod	Bgf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
- Damnbrunnsvägen							
- Björsberget (slutförande)							
Ny kommunalteknik				3 000	4 500	6 000	6 000
Annan kommunaltekn.	8201	1 930	1 700	2 500	3 000	3 500	3 500
Sanering av gator eeraus		820	750				
- Golkasområdet							
- Bobäcks gamla område							
- Olympiagatan							
- Kungsvägen (Roparnäsvägen- Blåbärsvägen)							
- Vikinga tomtgata							
- Malamovägen		520	450				
Trafik- och trafiksäker- hetssystem							
- Utvecklande av cykelförhållandena (iståndsättande av beläggning, kantsten, parkering m.m)							
- Trafiksäkerhetsobjekt (bl.a. Fiskaregatan- Vörågatans trafikljus)							
- Kollektivtrafikarrangemang (bl.a. 5 st. skyddstak)							
Separata objekt		590	500				
- Garantiarbeten för gator (underhålls- projekt)							
- Förnyande av asfaltslitlager							
- Förnyande av betongkantstenar							
- Gatubelysning							
- Oförutsedda objekt							
Övrig kommunalteknik				2 500	3 000	3 500	3 500
Statliga vägprojekt	8202	4 100	4 000	2 000	3 000	3 000	1 000
Statliga vägprojekt		4 100	4 000	2 000	3 000	3 000	1 000
- Alskatvägen-Brändövägen							
- Hiiripeltovägen (lättrafikled)							
- Kronviksvägen (lättrafikled)							
Förbättrande av stadsbilden	8203	550	550	650	500	500	500
Förbättrande av stadsbilden		550	550	650	500	500	500
- Fiskstranden							
Projektering	8209	120	120	120	120	130	130
Projektering		120	120	120	120	130	130
- Planering och utredningar							
Sanering av gatubelysningen	8210	700	500	500	100	100	100
Sanering av gatubelysningen		700	500	500	100	100	100
- Gamla Vasa, Aspnäs							

195

Namn	Kod	Bgf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Båthamnar	8211	250	50	400	300	200	150
Båthamnar		250	50	400	300	200	150
Grönområden	8212	250	250	300	300	350	350
Grönområden		250	250	300	300	350	350
- Renovering av lekpark och parker							
- Utvecklande av Met- viksparken (50 000 e)							
Dagvattenarbeten	8213	700	700	800	800	800	800
Dagvattenarbeten		700	700	800	800	800	800
- Huvudleder: Östra bangatan							
- Ny kommunalteknik: Travdalen, Dammbrunnsvägen							
- Sanering av gator: Östra Kaserntorget, Golkasområdet, Bobäcks gamla område, Kungsvägen, Roparnäsvägen- Blåbärsvägen), Vikinga tomtgata							
- Dagvattenarbeten bl.a. Långviksgatan							
Markanvändningsobjekt: Gatuarbeten i anslutning till Centralsjukhuset							
Markanvändningsavtalsprojekt	8219	1 750	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
Markanvändn.avtalsprojekt		1 750	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
- Gatuarbeten i anslutning till Centralsjukhuset							
Hamnområdet	8221	337	337	1 200	5 700	3 800	2 500
Hamnområdet		337	337	1 200	5 700	3 800	2 500
- Slutförande av terminalplanen							
- Reparation av sättningar på Lasses kaj							
- Inledande av tillståndsberedning för det nya lagerområdet							
Parkeringsanordningar	8510	40	40	40	40	50	50
Parkeringsanordningar		40	40	40	40	50	50
Styranordningar för trafikljus	8511	80	80	100	60	60	60
Styranordningar för trafikljus		80	80	100	60	60	60

Namn	Kod	BGf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANSORDNINGAR UTGIFTER TOT		16 747	13 207	14 980	22 540	20 090	16 740
AVSKRIVNING UNDER-KASTAD LÖS EGENDOM							
Centralförvaltningen		685	810	170	170	170	170
Stadsstyrelsen avkastn. underk.	8309	300	300				
Inventarier och anordningar		300	300				
Stadskansliet avkastn.underk. lös egendom	8310	195	150	85	85	85	85
It-investeringar, it-förvaltning		195	150	85	85	85	85
Utvecklande av telefonväxeln	8311	20	10				
Utvecklande av telefonväxeln		20	10				
Utvecklande av adb-maskinrummet	8313	170	100				
It-investeringar, it-förvaltning		170	100				
It-förvaltningen it-utrustning	8316		250	85	85	85	85
It-utrustning			250	85	85	85	85
Soial- och hälsovårdsnämnden		1 523	Leasing-	1 145	305	205	305
Förvaltn.,ekonomi, anordn. och inv.	8351	130	finansiering				
Inventarier, specialomsorg		105					
Persontrygghetssystem, trygghetsservice		25					
Hem- och anstaltsvård, anordningar och inventarier	8353	175		165	95	95	95
Inventarier, Seniorcentret		15		15	15	15	15
Trygghetstelefonssystem, hemvård		40		40	40	40	40
Undersöknings- och vårdredskap, anstaltsvård		20		20	20	20	20
Vård- och hjälpmedel serviceboende		20		20	20	20	20
Inredning och gymutrustning , Bruksgården		80		70			
Hälsovårdsservicen, anordn.och inv.	8354	1 218		980	210	110	210
Inv. och redskap mottagningservice		30		30	30	30	30
Inv. och redskap, mottagningservice		20		20	20	20	20
Inventarier, första inredning, mottagningservice, Kyrkoesplanaden		30					
Inventarier, mottagn.service mödrarådgivning och familjeplanering		150					
Inventarier, mottagn.service, barnrådgivning		38					

Namn	Kod	BGf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Inventarier, EKG-system, mottagningservice		50					
Inventarier, första inredning, skolhälsovård		10	10	10	10		
Inventarier och redskap, rehabiliteringservice		20		20	20	20	20
Inventarier, förnyande av vårdenheternas teknik, tandvården		100	100	100			
Inventarier och redskap, tandvård		30		300	30	30	30
Planenligt årligt förnyande av tandvårdens verksamhetsenheters inventarier och redskap							
Inventarier, förtvättssapp, tandvården		100		100			
Inventarier, första inredning, centraliserad tandvård		500		500			
Inventarier, ortopantomografi- cbct-annarat		100					
Inventarier, första inredning, diabetesmottagning		40					
Nämnden för fostran och underv.		705	685	940	500	500	520
Småbarnspedagogiken- Lös egendom och program	8383	240	240	200	200	200	220
It-investeringar		240	240	200	200	200	220
Småbarnspedagogiken första inredning	8384			440			
Gerby nya daghem				440			
Grundläggande utb. finskspr. - Lösegendom och program	8386	240	220	240	240	240	240
Förnyande av grundskolornas inventarier		140	120	140	140	140	140
It-investeringar		100	100	100	100	100	100
Grundlägg. utb. finskspr. Första inredning	8387	130	130				
Första inredning		130	130				
Grundlägg. utb. svenskspr - Lösegendom och program	8388	60	60	60	60	60	60
Förnyande av grundskolornas inventarier		20	20	20	20	20	20
It-investeringar		40	40	40	40	40	40
Grundlägg. utb. svenskspr - Första inredning	8389	35	35				
Gerby skola		15	15				

Namn	Kod	BGf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Sundom skola		20	20				
Utbildningsnämnden		533	455	558	587	559	605
Vasa yrkesinstitut	8406	482	400	491	490	490	495
Inventarier		73	73	81	60	60	65
It-investeringar		140	140	150	150	140	150
Inventarier och anordningar		269	187	170	175	210	190
Arbetsmaskiner och bilar				90	105	80	90
Työväenopistos avskr. underk. lösegendom	8430			10	15	29	20
It-investeringar, Vaasa-opisto				10	15	29	20
Kuula-institutet - Lösegendom och program	8385	10		12			
It-investeringar, Kuula-inst.		10		12			
Invent.investeringar, Vsa-opisto	8434	20		20	40		50
Inventarier, Vaasa-opisto		20		20	40		50
Invent.investeringar, Arbis	8436	11			10		30
Inventarier, Arbis		11			10		30
Arbis avskr. underk. lösegend.	8435			10	10	30	
It-investeringar, Arbis				10	10	30	
Invent.investeringar, Taikon	8438						
Inventarier, Taikon							
Taikons avksr. underk. lösegend.	8437			15	22	10	10
It-investeringar, Taikon				15	22	10	10
Kultur- och fritidsnämnden		409	253	430	220	200	200
Vala / Anordn. och inventarier	8451	40		20	20		
Belysning till Edvinsstigen och Sunnanviks motionsbanor samt INBODY-anordn.		40		20	20		
Museiservicecentralen avksr. underk. lösegendom	8460	20		20			
Fasadskyltning, banderoller, infotavla		20		20			
Biblioteksväsendets avskr. underk. lösegendom	8472	129	83	70			
It-investeringar		37	37	20			
Inventarier		46	46	30			
Ökande av egen aktivitet och månganvändbarhet på huvudbiblioteket		46		20			
Kaupunginteatteri	8480	200	150	200	200	200	200
Ljud,- ljus- och videosystem		200	150	200	200	200	200
Vasa stadsorkester	8485	20	20	120			

Vasa stads
institut tot. 55

Nam	Kod	BGf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
	Instrumentupphandling, orkestern	20	20	120			
	Tekniska nämnden	745	630	700	710	420	280
	Fastighetssekt avskrivn underk. lös 8501	40	30	30	40	40	40
	Mätningstrustning	30	20	20	30	30	30
	It-investeringar	10	10	10	10	10	10
	Kommuntekniken Övrig avskrivn. underk. lösegend. 8519	240	170	240	240	240	240
	Övrig avskr. underk. löseg.	240	170	240	240	240	240
	Maskiner och transportmedel 8512	465	430	430	430	140	
	Paketbilar	170	150	110	60	60	
	Arbetsmaskiner	260	260	320	370	80	
	Oförutsedda inventarieanskaffningar	35	20				
	AVSKRIVN. UNDERKASTAD LÖS EGENDOM UTGIFTER TOT	4 600	2 833	3 943	2 492	2 054	2 080
	AKTIER OCH ANDELAR						
	Stadsstyrelsen	7 950	17 950	2 000			
	Aktier och andelar 8700	1 950	11 950				
	Kapitalplacering Vamk Oy	1 500	1 500				
	Fibernätsbolag	450	450				
	Bolagiseringar		10 000				
	Samkommuner 8710	6 000	6 000	2 000			
	Vasaregionens Arenor	6 000	6 000	2 000			
	Tävl.hall						
	AKTIER OCH ANDELAR UTGIFTER TOTALT	7 950	17 950	2 000			
	INKOMSTER						
	IMMATERIELLA TILLGÅNGAR						
	Social- och hälsovårdsnämnden	40	40				
	Sanarbetsområdets anlägg. och inventarier 8356	40	40				
	System, samarbetsområdet Laihela	40	40				
	IMMATERIELLA TILLGÅNGAR INKOMSTER TOTALT	40	40				
	MARK- OCH VATTENOMRÅDEN						
	Tekniska nämnden	1 500	11 500	1 700	1 700	1 700	1 700
	Anskaffande av fast egendom 8600	1 500	11 500	1 700	1 700	1 700	1 700
	Anskaffande /försäljning av fast egend.	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
	Försäljn.av fast egend.		10 000				
	MARK OCH VATTEN-OMRÅDEN INKOMSTER TOT	1 500	11 500	1 700	1 700	1 700	1 700

Namn	200		EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
	BGf 2019	BG 2019				
AKTIER OCH ANDELAR						
Stadsstyrelsen		4 200	4 500			
Aktier och andelar	8700	4 200	4 500			
Försäljning av aktier		4 200	4 500			
AKTIER OCH ANDELAR		4 200	4 500			
INKOMSTER TOTALT						
NETTOINVESTERINGAR, PRIMÄRSTADEN		31 579	21 694	26 518	26 837	23 889
ALLA TOTALT						
UTGIFTER		37 319	37 734	28 218	28 537	25 589
INKOMSTER		5 740	16 040	1 700	1 700	1 700
NETTO		31 579	21 694	26 518	26 837	23 889

201
Investeringsutgifter enligt organ

AFFÄRSVERKEN		BGf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK							
UTGIFTER							
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR							
Österbottens räddningsverk - affärsverkets direktion		30	30	30			
Räddningsverksamhet / övrig löseg.	8651	30	30	30			
Datateknikprojekt		30	30	30			
IMMATERIELL TILLGÅNGAR		30	30	30			
UTGIFTER TOTALT							
AVKSRIVN. UNDERK. LÖS							
EGENDOM							
Österbottens räddningsverk - affärsverkets direktion		1 285	1 285	1 285			
Räddningsverksamhet / brand- och räddningsmateriel	8650	603	603	603			
Brandbekämpningsmateriel		73	73	73			
Brandbilar		530	530	530			
Oljebekämpning	8655	682	682	682			
Oljebekämpningsmateriel		682	682	682			
AVSKRIVNING UNDERKASTAD		1 285	1 285	1 285			
LÖSEGENDOM UTGIFTER TOT							
INKOMSTER							
AVSKRIVNING UNDERK.							
LÖSEGENDOM							
Österbottens räddningsverk - affärsverkets direktion		685	685	685			
Räddningsverksamhet / brand- och räddningsmateriel	8650	72	72	72			
Brandbilar		72	72	72			
Oljebekämpning	8655	613	613	613			
Oljebekämpningsmateriel		613	613	613			
AVSKRIVNING UNDERKAS-		685	685	685			
TAD LÖSEGENDOM INK. TOT							
NETTOINVESTERINGAR,		630	630	630			
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSV.							
VASA VATTEN							
UTGIFTER							
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR							
Vattenverket		150	150				
Utvecklande av vattenverket	8666	150	150				
ERP-affärssystem		150	150				
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		150	150				
UTGIFTER TOTALT							

	BGf 2019	BG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR						
Vasa Vatten – affärsverkets direktion	5 820	5 200	7 200	8 800	9 800	8 800
Vattenledningar	8660	2 000	1 540	2 500	2 500	1 900
Vattenledningar		2 000	1 540	2 500	2 500	1 900
Avlopp	8661	1 230	1 900	1 000	1 200	3 400
Avlopp		1 230	1 900	1 000	1 200	3 400
Vattenrening	8663	1 430	900	2 200	3 600	2 800
Vattenrening		1 430	900	2 200	3 600	2 800
Avloppsvattenrening	8664	1 060	750	1 300	1 300	400
Avloppsvattenrening		1 060	750	1 300	1 300	400
Pumpstationer	8665	100	110	200	200	300
Pumpstationer, avloppsvatten		100	110	200	200	300
		5 820	5 200	7 200	8 800	8 800
Vattenverket		850	800	800	200	600
Utvecklande av vattenverket	8666	850	800	800	200	600
Undersökn av djupgrundvatten		850	800	800	200	600
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN. UTGIFTER TOTALT		6 670	6 000	8 000	9 000	9 400
NETTOINVESTERINGAR, VASA VATTEN		6 820	6 150	8 000	9 000	9 400

VASA HUSSEKTOR, närmare precisering i skild tabell

UTGIFTER

BYGGNADER

Vasa Hussektor – affärsverkets direktion		13 650	13 650	14 980	15 900	18 400	32 600
Multifunktionslokal för unga / Lillkyro 8032		200	200	200			
Fritidssektorn		200	200	200			
Rådhusgatan 33 grundförb. åtgärder	8035						3 000
Rådhusg. 33 rivning och bygg. av idrottshall, grovup.							3 000
Renovering av Styrelsegården		4 700	4 700	4 580			
Centralförvaltningen		4 700	4 700	4 580			
Slutförande av Keskuskoulus renovering	8039	1 800	1 800				
Småbarnspedag. och grundl. utb.		1 800	1 800				
Centrums skolnät	8041	100	100		900	5 000	12 300
Renovering av Handelsesplanaden 22 och rivning av matsalen (grov uppsk.)		100	100		900	5 000	6 000

Tillbyggnadsdel till Handelsesplanaden 22 (grov uppskattning)							6 300
Museernas lager och konserveringslokaler	8042			100	600		4 300
Museernas lager och konserv.lokaler (grov uppsk.)				100	600		4 300
Vamia, bilhall & byggnad	8043			100	600	5 000	
Vamia, billhall byggnad				100	600	5 000	
Vanhan Vaasan koulu	8045	500	500	3 200	4 000		
Nybygge (grov uppskattning)		500	500	2 500	4 000		
Nödvändiga ändringsarbeten för Variska (grov uppsk.)				700			
Renovering av byggnader	8198	6 250	6 250	6 500	7 300	7 800	13 000
Centralförvaltningen, renovering av stadshuset					300	300	5 000
Renovering av byggnader		6 250	6 250	6 500	7 000	7 500	8 000
Filialbrandstation	8181	100	100	400	3 000		
Österbottens räddningsverk		100	100	400	3 000		
BYGGNADER UTGIFTER TOTALT		13 650	13 650	14 980	15 900	18 400	32 600
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖS EGENDOM							
AVSKRIVN. UNDERK. LÖSEGEND.		15	15				
Hussektorn avskrivning underk. lös egendom	8680	15	15				
Maskiner och anordningar		15	15				
AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM UTGIFTER TOT.		15	15				
NETTOINVESTERINGAR, VASA HUSSEKTOR		13 665	13 665	14 980	15 900	18 400	32 600
ALLA TOTALT							
UTGIFTER		21 800	21 130	24 295	24 900	28 400	42 000
INKOMSTER		685	685	685			
NETTO		21 115	20 445	23 610	24 900	28 400	42 000
ALLA TOTALT							
UTGIFTER		59 119	58 864	52 513	53 437	53 989	64 325
INKOMSTER		6 425	16 725	2 385	1 700	1 700	1 700
NETTO		52 694	42 139	50 128	51 737	52 289	62 625

		Totalkostnad för projektet	Tidigare totalfinansiering (BG2018)	Projektutfall+progn. per 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023
HUSBYGGNAD									
Affärsverket Vasa Hussektor									
	(1 000 €)								
HUSSEKTORN/HUSBYGGNAD TOTALT		117 700	440	4 270	13 650	15 680	15 900	18 700	37 200
Maskiner och anordningar					15	15	15	15	15
HUSSEKTORN / INVESTERINGAR TOTALT		27 541	440	2 566	13 665	15 695	15 915	18 715	37 215

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

MOTIVERINGAR TILL RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSELENS ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Inkomstskatteprognoserna och grunderna har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidan 11.

Skattesatserna är:

Kommunalskatten 20,5 %

Fastighetsskatten:

- allmän fastighetsskatt 1,15 %
- stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
- övriga bostadsbyggnader 1,10 %
- kraftverk 2,85 %
- obebyggd byggplats 4,00 %
- allmännyttiga sammanslutningar 0,00 %

Statsandelar

Beloppen för den kalkylerade statsandelen och grunderna för bestämmandet av den har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidorna 11 och 12.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna på upptagna budgetlån är 2,5 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 13.

Finansiella intäkter

Räntor på lån som har beviljats åt utomstående, 587 000 euro, utgörs av räntor på lån beviljade för bostadsproduktion samt andra beviljade lån. Utlåningen uppgår i bokslutet 2017 till 16,3 miljoner euro.

Räntorna på placeringar och depositioner är 75 000 euro. Räntorna på depositioner är ränteintäkter för kassamedel. I övriga ränteintäkter 75 000 euro ingår ränteintäkter som betalas på statsandelsfordringar och kassalån.

Dividender och räntor på andelskapital innehåller som största enskilda pott dividendintäkten från Vasa Elektriska Ab. Som dividendintäkt för år 2019 har budgeterats 15,0 miljoner euro. Det dividendbelopp som årligen ska betalas för Vasa Elektriskas räkenskapsperioder 2015–2017 är 50 % av Vasa Elektriska Ab:s resultat, dock minst 13 miljoner euro/år.

Ränta som betalas på samkommunernas grundkapital är 400 000 euro. Den största enskilda posten är ränta som har betalats av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Affärsverkens avkastningskrav år 2019 är:

- Vasa Vatten 1 400 000 euro
- Vasa Hussektor 19 644 500 euro
- Vasa regionala företagshälsovård 23 000 euro

Lyftande av och amorteringar på budgetlån

Till nettobeloppet ökar det långfristiga främmande kapitalet år 2019 med ca 7,4 miljoner euro; nya lån lyfts för 24,5 miljoner euro och amorteringarna är 17,1 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken åren 2016–2019 har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 13.

I amorteringar på beviljade lån 0,8 miljoner euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lånen.

Resultaträkning 2019
Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	56 614 900	33 159 600	89 774 500
Avgiftsinkomster	24 423 500	354 400	24 777 900
Understöd och bidrag	9 816 400	5 173 000	14 989 400
Hysesinkomster	15 123 100	45 983 000	61 106 100
Övriga verksamhetsinkomster	16 747 800	1 560 700	18 308 500
Verksamhetsinkomster totalt	122 725 700	86 230 700	208 956 400
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-166 488 500	-15 750 800	-182 239 300
Pensionsutgifter	-34 422 600	-3 251 000	-37 673 600
Övriga personbikostnader	-5 409 500	-555 500	-5 965 000
Köp av service	-221 397 200	-15 132 700	-236 529 900
Material, förnödenheter och varor	-18 425 800	-10 199 100	-28 624 900
Understöd	-31 938 200	-115 000	-32 053 200
Hyror	-48 032 900	-6 156 700	-54 189 600
Övriga verksamhetsutgifter	-2 789 200	-270 000	-3 059 200
Verksamhetsutgifter totalt	-528 903 900	-51 430 800	-580 334 700
Verksamhetsbidrag	-406 178 200	34 799 900	-371 378 300
Skatteinkomster	294 302 200		294 302 200
Statsandelar	107 116 300		107 116 300
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	806 000		806 000
Övriga finansiella inkomster	36 712 600	7 700	36 720 300
Ränteutgifter	-2 502 000	-14 000	-2 516 000
Övriga finansiella utgifter	-95 000	-21 067 600	-21 162 600
Finansiella utgifter och inkomster total	34 921 600	-21 073 900	13 847 700
Årsbidrag	30 161 900	13 726 000	43 887 900
Avskrivningar enligt plan	-17 504 500	-13 692 300	-31 196 800
Räkenskapsperiodens resultat	12 657 400	33 700	12 691 100

Finansieringsanalys 2019

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	30 161 900	13 726 000	43 887 900
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-14 530 000		-14 530 000
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-130 000		-130 000
	15 501 900	13 726 000	29 227 900
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-37 734 000	-21 130 000	-58 864 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	40 000	685 000	725 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	16 000 000		16 000 000
	-21 694 000	-20 445 000	-42 139 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 192 100	-6 719 000	-12 911 100
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000		-250 000
Minskning av utlåningen	750 000		750 000
Förändringar i utlåningen	500 000		500 000
Ökning av långfristiga lån	24 500 000		24 500 000
Minskning av långfristiga lån	-17 100 000		-17 100 000
Förändringar i lånebeståndet	7 400 000		7 400 000
Förändring i långfristiga fordringar	500 000		500 000
Kassaflödet för finansieringens del	8 400 000		8 400 000
Förändring av likvida medel			-4 511 100
Likvida medel 1.1 euro			5 355 000
Likvida medel 31.12 euro			843 900
Lånebelopp 31.12.			253 708 000
Lån euro / invånare			3 731

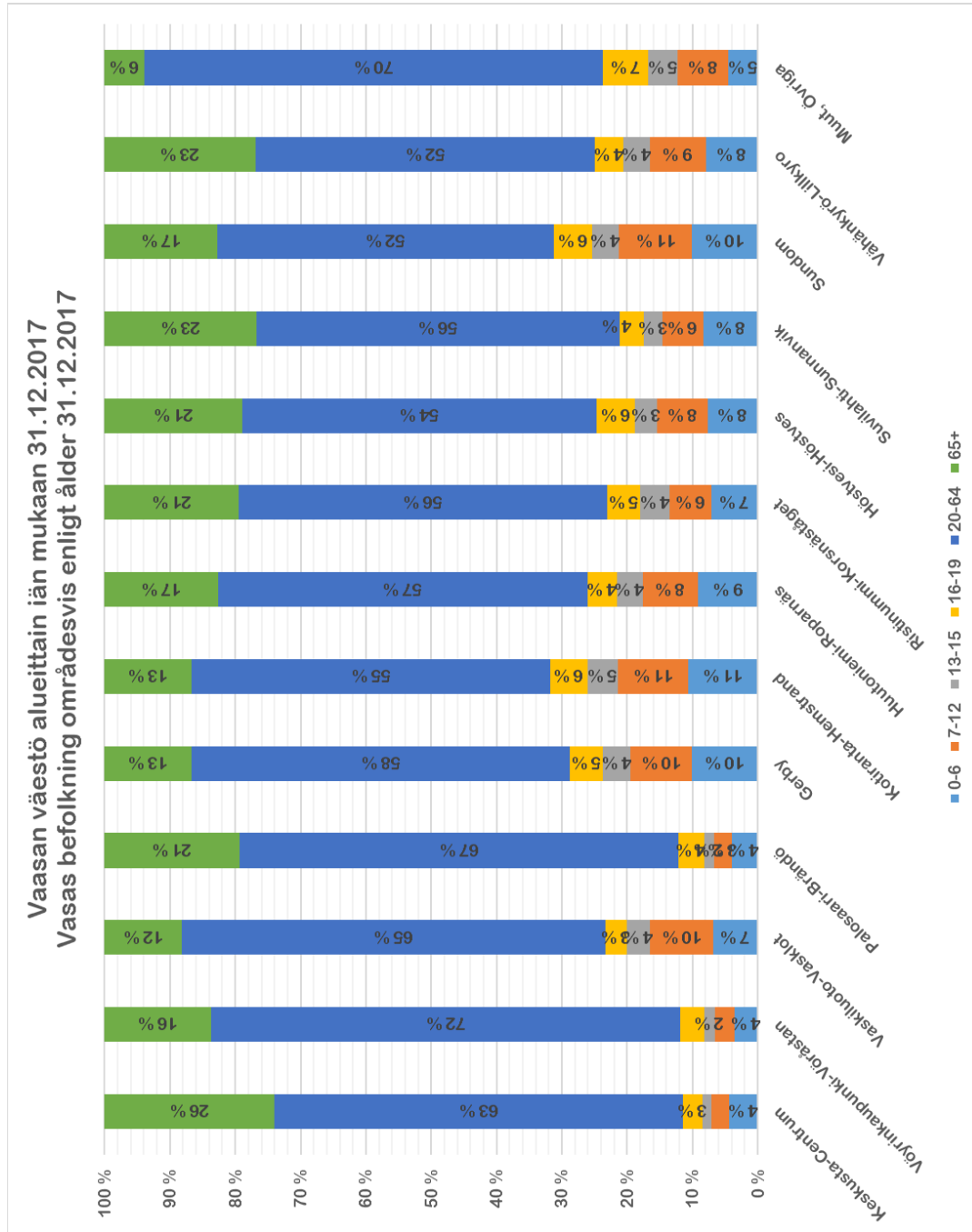
BILAGOR

V A S A S T A D M O D E R B O L A G

214

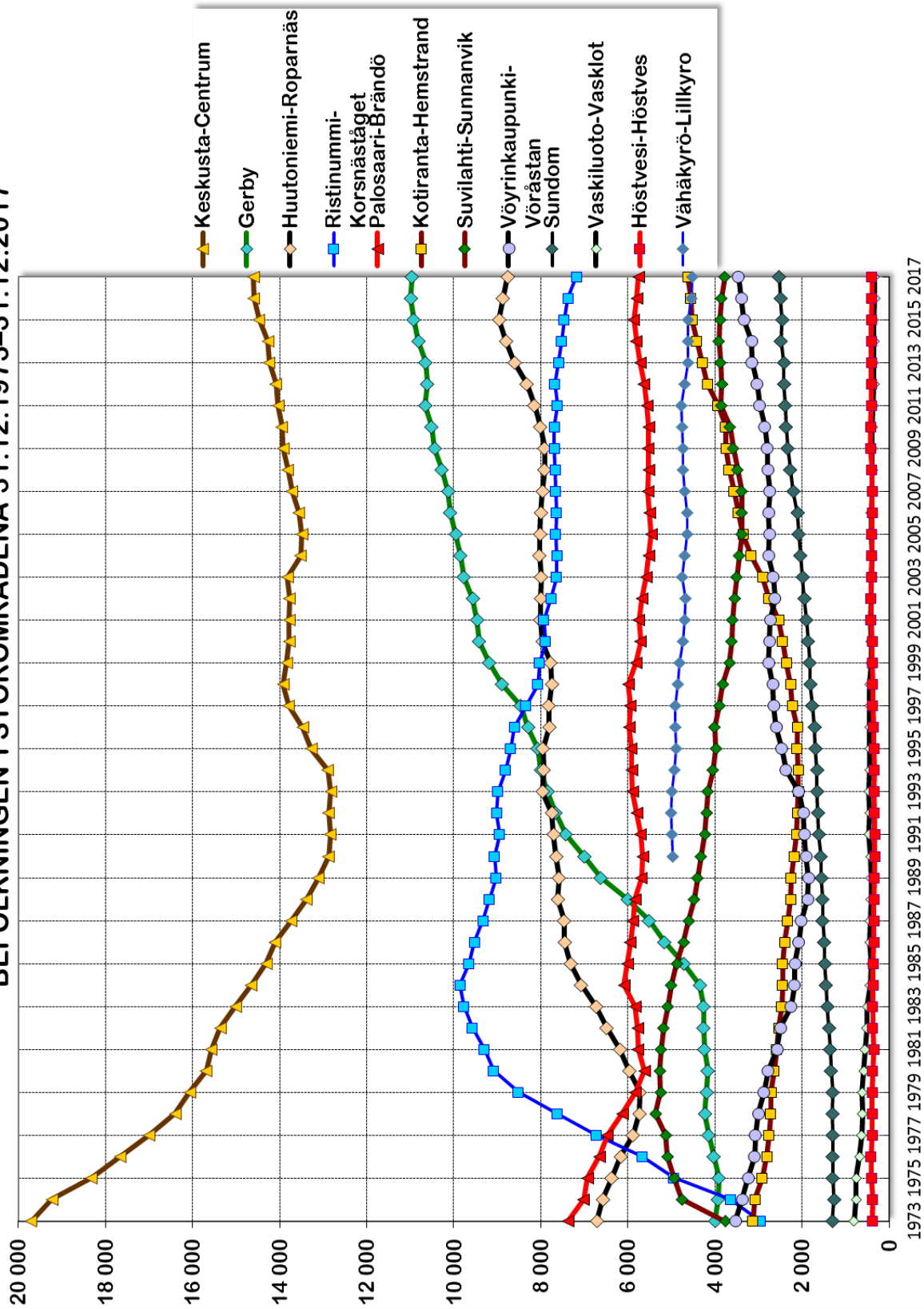
BILAGA 1

BOSTADS-OCH FASTIGHETS BOLAG	ÖVRIGA BOLAG		
Dotterbolag	Dotterbolag		
Ägoandel	Ägoandel		
Fast. Ab Pikipruukki som äger	Vasa Elektriska Ab	61,9 %	99,9 %
- Bost. Ab Vasa Långviksgatan 31-35	Brändö Företagscentrum Ab	100 %	
- Bost. Ab Vaasan Asemakatu 43	Vasa Parkering Ab	100 %	
	Fast. Ab Vaasan Myllynranta	100 %	100 %
Fast. Ab Sekahaku	Fast. Ab Cargo Apron	80,8 %	100 %
Vasa Bostadsrätt Ab	Kova Logijn Oy	60 %	42,6 %
As. oy Teeriniemenkatu 8	Fast. Ab Brändö Kampus	92 %	20 %
As. oy Vaasan Kråklundinkatu	Fast. Ab Teatteriparkki	100 %	
Fast. Ab Vaasan Mäntyhovi			
Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy			
Intressebolag	Intressebolag		
As. oy Koppelonkatu 2	Vasaregionens Utvecling Ab	38,0 %	58,1 %
Bost. ab Styrmansgatan 26	Vasa Ekovärme Ab	33,3 %	100,0 %
	Vasa Yrkeshögskolan Ab		84,0 %
	Stormossen Oy		54,3 %
	Vasaregionens Turism Ab		54,10 %
	Botnialab Oy		100 %
	Oy EduVamia Ab		100 %
	TeeSe Bothnia Ab		86,68 %
	Intressebolag		
	Expo Österbotten Ab		30,2 %
	Forskningscentrum Conradi Ab		25 %
	Oy Merinova Ab		24,6 %
	Kyrönmaan jätevesi Oy		50 %
	NLC Ferry Oy Ab		50 %
	Kvarken Ports Ltd.		50 %
	Mico Bothnia Ab		41,47 %
SAMKOMMUNER			
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä			
Vasaregionens Arenor Samkommun			
Kårkulla samkommun			
Pohjanmaan Liitto - Österbottens förbund			
Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun			
Sv. Österbottens förbund för utbildning och kultur,			
- som omfat Yrkesakademien i Österbotten			
KulturÖsterbotten			
Wasa Teater			
- som äger Edu YA AB 100%			



Lähde: Tilastokeskus. RM, Kaupunkikehitys, 9.10.2018

VÄKILUKU SUURALUEITTAIN 31.12.1973-31.12.2017
BEFOLKNINGEN I STOROMRÅDENA 31.12.1973-31.12.2017



LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN

KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGRM 9.10.2018

Dno VAASA/816/02.02.00/2018

Budgeten 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021

Stadsstyrelsen	29.10.2018	278
Stadsstyrelsen	5.11.2018	280
Stadsfullmäktige	12.11.2018	72

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Budget 2019 och ekonomiplan 2020–2021

Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020–2021 finns som bilaga. En redogörelse för förslaget ges vid sammanträdet.

Stadsdirektör TH

Beslut Förslaget bordlades enhälligt.

Stadsstyrelsen 5.11.2018

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Budget 2019 och ekonomiplan 2020–2021

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen förelägger stadsfullmäktige budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020-2021 för godkännande.

Beslut

Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen:
Punkt I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige

Godkändes med små tekniska ändringar.

Punkt II Ekonomiska utgångspunkter

Godkändes med små tekniska ändringar.

Punkt III Mål

Texttillägg på sidan 28 om Vasa yrkeshögskola: Vasa yrkeshögskola utbildar: till näringslivets, den offentliga förvaltningens och social- och hälsosektorns tjänst.

Punkt IV Direktiv för verkställandet av budgeten för år 2019

Godkändes.

Punkt V Driftsekonomidelen

102 Val godkändes med små tekniska korrigeringar.

Centralförvaltningen:

133 Personalservicen: På sidan 59 preciserades uppgifterna i personaltabellen

I 136 Planläggningen på sidan 63 en textändring: för stadens, landsbygdens och stadsregionens invånare och olika aktörer.

143 Sysselsättning på sidan 71 små tekniska ändringar

Lillkyro områdesnämnd:

Mauri Ollila föreslog understödd av Johan Kullas ett tillägg på 20 000 € till Lillkyro områdesnämnds understöd.

Godkändes enhälligt.

Vård- och omsorgssektorn

På sidan 79 och 96 Laihela samarbetsområde ett texttillägg:

Ett behov av att uppdatera Laihela kommuns och Vasa stads avtal om primärvård och den därtill nära anslutna socialservicen har uppstått. Orsaken till uppdateringsbehovet är dels Laihela kommuns önskan att överföra hemsjukvården till en del av den egna vård- och omsorgsverksamheten.

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt planerar också en sammanslagning av serviceområdet mental- och missbrukartjänster för personer i arbetsför ålder, som är stadens verksamhet, och Vasa sjukvårdsdistrikts tjänster inom psykiatrisk specialistsjukvård till en ny servicehelhet under år 2019. En del av dessa rusmedels- och mentalvårdstjänster som Vasa stad producerar ingår i det nuvarande samarbetsavtalet.

På sidan 79 Vasa regionala företagshälsovård, texttillägg:

Den bolagiseringsskyldighet som baserar sig på lagen och som gäller affärsverket Vasa regionala företagshälsovård genomförs i fråga om beslut och det verkställande som de förutsätter i slutet av år 2018.

Bolagiseringsskyldigheten gäller produktion av sådana sjukvårdstjänster och övriga hälsovårdstjänster inom företagshälsovården (Fpa ersättningsklass II) som avses i hälso- och sjukvårdslagens 18 § 3 mom. Skyldigheten gäller inte förebyggande tjänster enligt 12 § i lagen om företagshälsovård (Fpa ersättningsklass I).

Bildningssektorn

302 Småbarnspedagogik:

Stadsdirektörens förslag innehåller ett anslag som reserverats för inrättande av en tjänst som specialbarnträdgårdslärare.

Laura Ala-Kokko föreslog understödd av Harri Moisio att tre tjänster som specialbarnträdgårdslärare inrättas, varvid tilläggsbehovet av anslag är 117 000 €

Anne Salovaara-Kero föreslog understödd av Marko Heinonen inrättandet av en tilläggstjänst som specialbarnträdgårdslärare, varvid tilläggsbehovet av anslag är 39 000 €

Ordföranden konstaterade att första omröstningen hålls om Ala-Kokkos förslag och sedan om Salovaara-Keros.

Vi omröstningen om Ala-Kokkos förslag fick det 4 JA-röster (Berg, Moisio, Ala-Kokko, Andrejeff) och 7 NEJ-röster (Heinonen, Ollila, Frantz, Kloo, Kullas, Kujanpää, Salovaara-Kero).

Vid omröstning om Salovaara-Keros förslag fick det 10 JA-röster (Heinonen, Ollila, Frantz, Kloo, Kullas, Kujanpää, Salovaara-Kero, Ala-Kokko, Andrejeff, Berg) medan Harri Moisio röstade blankt, varvid Salovaara-Keros förslag blev godkänt.

351 Idrottsservicen

Johan Kullas föreslog 50 000 € till servicen för specialgrupper, men eftersom det inte understöddes, förföll det.

363 Kultur- och bibliotekstjänster: texttillägg på sidan 135: År 2019 är biblioteket även starkt involverat i planeringen av Variskan yhtenäiskoulu med målet att modernisera bibliotekets lokaler.

På sidan 139 Produktionsansvaret för operan har överförts till Vaasan kaupunginteatteri som producerar opera i samarbete med Vasa stadsorkester.

INVESTERINGSDELEN

Punkt VI Investeringsdelen

Marko Heinonen föreslog understödd av Mauri Ollila ett texttillägg: staden effektiviserar avståndet från sitt icke-strategiska ägande.

Tillägget godkändes och att anteckningen ansluts på sidan 59 till Ekonomi- och ägarstyrningens verksamhetsidé.

De tillägg som gjorts under behandlingen täcks genom att kassamedlen minskas.

Godkändes.

Stadsfullmäktige 12.11.2018

Bilaga Budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020-2021 kan läsas av ledamöterna på extranätet.

ST Stadsfullmäktige beslutar godkänna budgeten för år 2019 och ekonomiplanen 2020-2021.

Beslut Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen:

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

II Ekonomiska utgångspunkter godkändes.

III Mål godkändes.

IV Direktiv för verkställandet av budgeten för år 2019 godkändes.

V DRIFTSEKONOMIDELEN

Centralvalnämnden

Resultatområde 100 Val godkändes.

Revisionsnämnden

Resultatområde 110 Revisionsväsendet godkändes.

Centralförvaltningen

Stadsfullmäktige

Resultat område 120 Stadsfullmäktige godkändes.

Stadsstyrelsen

Resultat områden 130, 131, 133, 134, 135, 136, 140, 141 och 142 godkändes.

Resultat område 143 Reserverade anslag

Fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Matias Mäkynen att följande kläm ska godkännas.

”Fullmäktige önskar att budgetpraxisen ändras och utvecklas så att det för branscher med låg lön och utökande av arbetets svårighetsgrad reserveras tydligt öronmärkt anslag.”

Vid omröstningen om Alhonnoros klämförslag fick det 40 ja-röster och 19 nej-röster, varvid klämförslaget godkändes. Omröstning 1: Bilaga

Resultat område 144 godkändes.

Resultat område 145 Sysselsättning

Fullmäktigeledamot Jorma Kivimäki föreslog understödd av Anneli Lehto och Anita Niemi-Iilahti 100 000 euro mer till allmänna sektionen för främjande av sysselsättningen.

Vid omröstningen gavs 23 ja-röster och 36 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 2: Bilaga

Resultat områden 146, 148 och 160 godkändes.

Lillkyro områdesnämnd

Resultat områden 150, 151 och 152 godkändes.

Social- och hälsosektorn

Social- och hälsovårdsnämnden

Resultat område 200 godkändes.

Resultat område 210 Socialarbete och familjeservice

Fullmäktigeledamot Lauri Karppi föreslog understödd av Matti Vahtera att texten på sidan 85 ändras så att 0 antecknas som mottagningscentralens inkvarteringsdygn.

Vid omröstningen gavs 45 ja-röster, 8 nej-röster och två blanka, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 3: Bilaga

Fullmäktigeledamot Ramieza Mahdi föreslog understödd av Anne Salovaara-Kero och Emine Ehrström 60 000 € mer för inrättande av en integrationskoordinatorstjänst

Vid omröstningen gavs 39 ja-röster, 19 nej-röster och en blank, varvid Mahdis förslag godkändes. Omröstning 4: Bilaga

220 Hem- och anstaltsvård

Fullmäktigeledamot Sture Erickson föreslog understöd av Matias Mäkynen 530 000 € mer till verksamhetskostnaderna inom hem- och anstaltsvården.

Vid omröstningen gavs 46 ja-röster och 13 nej-röster, varvid Ericksons förslag godkändes. Omröstning 5: Bilaga

Fullmäktigeledamot Arja Miettinen föreslog understödd av Sari Ala-Heikkilä ja Anneli Lehto att följande kläm ska godkännas:

”Fullmäktige önskar att gymmet som är avsett för seniorer inom motions servicen vid Seniorcentret inte stängs och att man undersöker möjligheter och lokaler så att verksamheten i fråga kunde ordnas som närservice även i andra bostadsområden.”

Miettinens kläm godkändes enhälligt.

Resultatområde 230 Hälsovårdsservice och skolhälsovården

Fullmäktigeledamot Matias Mäkynen föreslog understöd av Sari Ala-Heikkilä 40 000 € mer för anställning av en skolhälsovårdare.

Efter diskussionen drog Matias Mäkynen bort sitt förslag, varvid det förföll.

Fullmäktigeledamot Anneli Lehto föreslog understödd av fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro följande texttillägg till hälsovårdsservice, i slutet av stycket Verksamhetsidé: ” För att främja detta avstår man inom Vasa stad från uppbärandet av hälsocentralsavgifter under ekonomiplaneåren 2020–2021.”

Vid omröstningen gavs 44 ja-röster och 14 nej-röster och en blank, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 6: Bilaga

Resultatområden 239 och 240 godkändes.

Bildningssektorn

Nämnden för fostran och utbildning

Resultatområde 302 Småbarnspedagogik

Fullmäktigeledamot Emine Ehrström föreslog understödd av Pirjo Andrejeff och Päivi Moisio 79 800 € mer för anställning av två nya specialbarntädgårdslärare.

Vid omröstningen gavs 27 ja-röster och 32 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 7: Bilaga

Fullmäktigeledamot Anne-Marie Viinamäki föreslog understöd av Filip Slotte följande texttillägg under punkten Småbarnspedagogik: ” För år 2020 reserveras anslag för två specialbarnträdgårdslärare.”

Fullmäktigeledamot Viinamäkis förslag godkändes enhälligt.

Fullmäktigeledamot Emine Ehrström föreslog understödd av Juha Tuomikoski följande texttillägg under punkten Daghemsverksamhet, som fortsättning på första stycket:”Servicesedlarna (740 000€) för det nya servicesedeldaghemmet har inte inkluderats in 2019 års budget, eftersom man inte har kunnat uppskatta de eventuella besparingarna som det nya servicesedeldaghemmet medför för småbarnspedagogiken. Om besparingarna inte täcker kostnaderna, kan utgifterna för det nya daghemmet täckas med ett tilläggsanslag så att grupperna inte blir större och kvaliteten på småbarnspedagogiken inte äventyras. ”

Efter diskussionen drog Ehrström bort sitt förslag, varvid det förföll.

Fullmäktigeledamot Harri Moisio föreslog understödd av Anneli Lehto följande texttillägg på sidan 106: ”Den subjektiva rätten till dagvård återintas så att den gäller alla barn oberoende av föräldrarnas situation under ekonomiplaneåren 2020–2021.

Vid omröstningen gavs 38 ja-röster, 20 nej-röster och en blank, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes.

Omröstning 8: Bilaga

Fullmäktigeledamot Harri Moisio föreslog understödd av Anneli Lehto att följande kläm ska godkännas:

”Fullmäktige förutsätter att anteckningen i budgeten om bestämmelsen om barn på två eller tre platser inom trestegsstödet inom småbarnspedagogiken förverkligas vid fastställandet av gruppstorlekarna inom dagvården. Samtidigt önskar fullmäktige få en utredning av situationen i fråga om barn på två och tre platser våren 2019 före sammansättningen av höstens grupper.”

Moisios kläm godkändes enhälligt.

Resultatområden 305, 306 och 307 godkändes.

Utbildningsnämnden

Resultatområden 312, 313, 315, 355 och 443 godkändes.

Kultur- och idrottsnämnden

Resultatområde 351 Idrottsservicen

Fullmäktigeledamot Anne Salovaara-Kero föreslog understöd av Anita Niemi-Ilahti och Jonas Kullas att följande kläm ska godkännas:

”Fullmäktige förutsätter att före slutet av år 2018 få en utredning om nulägen och behoven inom anpassad idrott för att verksamheten från början av år 2019 ska kunna

tillgodose behoven. Ställning till ett eventuellt förslag till tilläggsanslag tas efter utredningen.”

Salovaara-Keros kläm godkändes enhälligt.
Resultatområde 363 godkändes.

Resultatområde 373 Kultur- och bibliotekstjänster

Fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro föreslog understödd av Anita Niemi-Ilahti 20 000 € mer under punkten Kulturunderstöd som delas ut.

Vid omröstningen gavs 25 ja-röster och 34 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 9: Bilaga

Resultatområden 380 och 381 godkändes.

Tekniska sektorn

Byggnads- och miljönämnden

Resultatområden 500, 501, 503 och 504 godkändes.

Tekniska nämnden

Resultatområden 510 och 511 godkändes.

Resultatområde 512 Kommunteknik

Fullmäktigeledamot Ivanka Capova föreslog understöd av Anneli Lehto, Erkki Teppo och Tomi Kaunismäki 125 000 € mer till kollektivtrafiken.

Vid omröstningen gavs 38 ja-röster och 21 nej-röster, varvid Capovas förslag godkändes. Omröstning 10: Bilaga

Vasaregionens avfallsnämnd

Resultatområde 580 Avfallsnämnden

Fullmäktigeledamot Sture Erickson föreslog att följande kläm ska godkännas:

”Fullmäktige uppmanar den regionala avfallsnämnden att planera verksamheten så att insamling och återanvändning av företagens och hushållens plastavfall kan inledas i staden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.”

Ericksons kläm godkändes enhälligt.

Affärsverk

Resultatområden 650, 660, 670 och 680 godkändes.

VI INVESTERINGSDELEN

Fullmäktigeledamot Marko Heinonen föreslog en precisering på sidan 192 under punkten Statliga vägprojekt/Kronviksvägen. Det är fråga om Kronviksvägens cykelväg, varvid anteckningen Kronviksvägens *cv* läggs till som teknisk korrigerig.

Fullmäktigeledamot Ivanka Capova föreslog understödd av Lotta Alhonnoro och Matias Mäkynen under punkten Tekniska sektorn: Grundlig renovering av byggnader följande texttillägg som fortsättning på andra stycket på sidan 188: ”Ett rättidigt genomförande av renoveringsobjekt förutsätter en övergripande utredning av inomhusluftförhållandena speciellt då det gäller daghem, skolor och rådgivningar. Hussektorn kan söka tilläggsanslag om utredningarna om inomhusluftförhållanden eller utvecklingsarbetet förutsätter akuta förbättringsåtgärder.”

Fullmäktigeledamot Capovas förslag godkändes enhälligt.

Fullmäktigeledamot Erkki Teppo föreslog understödd av Matias Mäkynen 50 000 € till för skötsel av småbåtshamnarna.

Vid omröstningen gavs 18 ja-röster och 41 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 11: Bilaga

Fullmäktigeledamot Sture Erickson föreslog att följande kläm ska godkännas under punkten Aktier och andelar:

”Samkommunen Vasaregionens Arenor genomför en grundlig renovering av ishallen. Vid den grundliga renoveringen av ishallsrinken uppmuntrar vi att man beaktar att idrottare med funktionsnedsättningar ska kunna använda rinken för träningar och tävlingar.”

Ericksons kläm godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsen samlades för att balansera budgeten och ekonomiplanen.

VII Resultaträkning och finansieringsanalys

Stadsstyrelsen föreslog efter fullmäktiges behandling den ändrade resultaträkningen och finansieringsanalysen. Fullmäktige hade lagt till utgifter på 715 000 € i driftsekonomin. Stadsstyrelsen föreslår att tillägget täcks genom att det räntebärande främmande kapitalet ökas och ändringarna görs enligt detta i resultaträkningen och finansieringsanalysen.

De nya siffrorna i resultaträkningen är följande:

Verksamhetsutgifter	580.373.900 €
Verksamhetsbidrag	371.417.500 €
Årsbidrag	43.849.100 €
Räkenskapsperiodens resultat	12.652.300 €

I finansieringsanalysen:

Årsbidrag	43.849.100 €
-----------	--------------

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-12.949.900 €
---	---------------

Ökning av långfristiga lån	24.500.000 €
Finansierings kassaflöde	8.400.000 €
Förändring i likvida medel	-4.549.900 €

Lånebelopp 253.708.000 €.

Stadsfullmäktige godkände resultaträkningen och finansieringsanalysen och att de ökningarna på 715 000 € som uppstått i budgeten under behandlingen täcks genom att det räntebärande främmande kapitalet utökas och ändringarna görs enligt det här i resultaträkningen och finansieringskalkylen.