

BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2026 - 2027

V A A S A .
V A S A .

GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE 11.11.2024

Innehållsförteckning

1.	Allmänna motiveringar till budgeten	4
1.1.	Sammanfattning av Vasa stads budget 2025	4
1.2.	Stadsstrategin – Nordens energihuvudstad	7
1.3.	Verksamhetsmiljö och ekonomisk utveckling	8
1.4.	Riskhantering och de viktigaste riskerna	14
1.5.	Stadskoncernens verksamhet och ekonomi	16
1.6.	Budgetens bindande verkan och uppföljning av budgeten samt redovisningsskyldiga	22
1.6.1.	Budgetens bindande verkan	22
1.6.2.	Uppföljning av budgeten	26
1.6.3.	Redovisningsskyldiga	26
2.	Driftsekonomidelen	27
2.1.	Val	27
2.2.	Revisionsnämnden	28
2.3.	Stadsfullmäktige	30
2.4.	Koncernstyrningssektorn	32
2.4.1.	Stadsstyrelsen	33
2.4.2.	Koncernförvaltningen	34
2.4.3.	Välfärdsservicen	37
2.4.4.	Understöd	41
2.4.5.	Medlemsavgifter	43
2.4.6.	Andelar	44
2.4.7.	Reserverade anslag	45
2.4.8.	Centralt administrerade kostnader	46
2.4.9.	Sysselsättningsområdet	47
2.4.10.	Lillkyros områdesservice	49
2.4.11.	De ungas arbetsverkstad Följ Verksamhetsidé	51
2.5.	Bildningssektorn	53
2.5.1.	Småbarnspedagogiken	54
2.5.2.	Hemkommunsersättningar, förskoleundervisning och grundläggande utbildning	59
2.5.3.	Finskspråkig grundläggande utbildning	60
2.5.4.	Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen	65
2.5.5.	Vaasan lyseon lukio	69
2.5.6.	Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	71
2.5.7.	Vamia	73
2.5.8.	Ungdomsservicen	76
2.5.9.	Vasa stads institut och Grundläggande utbildning för vuxna	80
2.5.10.	Sandvikens stadion	85
2.5.11.	Idrottsservicen	86
2.5.12.	Museiverksamhet	90

2.5.13.	Kultur- och bibliotekstjänster	94
2.5.14.	Vasa stadsorkester	98
2.5.15.	Vaasan kaupunginteatteri	101
2.6.	Stadsmiljösektorn	103
2.6.1.	Byggnadstillsynen	105
2.6.2.	Miljöskyddet	107
2.6.3.	Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	108
2.6.4.	Samarbetsområdet för veterinärvård	110
2.6.5.	Vasaregionens avfallsnämnd	112
2.6.6.	Samservicen	114
2.6.7.	Planläggningen	115
2.6.8.	Fastighetssektorn	119
2.6.9.	Kommuntekniken	123
3.	Resultaträkningsdelen	130
4.	Investeringsdelen	134
4.1.	Motiveringar till investeringarna	134
4.2.	Investeringstabeller	135
5.	Finansieringsdelen	143
6.	Affärsverken	145
6.1.	Vasa Vatten	145
6.2.	Vasa Hussektor	149

1. Allmänna motiveringar till budgeten

1.1. Sammanfattning av Vasa stads budget 2025

Betydande förändringar i verksamhetsmiljön

En ny strategi färdigställs under år 2025 och det är således den befintliga strategin för perioden 2022–2025 som utgör grunden för budget 2025. Målet är fortfarande en växande stad och en hållbar kommunekonomi, med välmående invånare och företag. Staden står ändå inför fortsatt stora förändringar i verksamhetsmiljön, och fokuset styrs mot anpassning av dessa.

Ansvar för arbets- och närings tjänsterna flyttas till kommunerna från årsskiftet, vilket innebär att stadens personal ökar med kring 80 personer. Detta samtidigt som ansvaret för arbetslöshetsförmånerna ungefär dubblas. Förändringar i kriterierna för uppfyllande av arbetsvillkoret och lönesubventionering till kommuner ställer också krav på nya verksamhets sätt. Statsandelarna stiger med kring 11 miljoner euro på grund av reformen, men utgifterna beräknas vara större och åtminstone inledningsvis belastar förändringen stadens ekonomi negativt.

Totalreformen av integrationslagen går hand i hand med AN-reformen och förändringarna i integrationslagen innebär att kommunernas ansvar för integrationen ökar. Även här minskar staten på finansieringen till kommunerna.

Inflationstakten har sjunkit och köpkraften förväntas stärkas, även om prisnivån ser ut att förbli på en hög nivå. Utvecklingen av inflationstakten har möjliggjort räntesänkningar, och tack vare dessa stiger stadens räntekostnader försiktigare än tidigare beräknat. Det ser också ut som att Finlands ekonomi har passerat konjunkturbotten och att den ekonomiska tillväxten tilltar år 2025.

En statsandelsreform är under arbete och planeras träda i kraft från och med år 2026. Det finns inga planer på att skjuta till mera pengar till systemet, och det är möjligt att de negativa social- och hälsovårdsposterna på 26 miljoner euro för stadens del förblir kvar i statsandelssystemet, samt att de övriga förändringarna minskar ytterligare på statsandelen för basservicen.

Vårdreformen medför fortfarande även andra utmaningar än negativa statsandelar för kommunerna, och staden står inför krav på bolagisering av uthyrningsverksamheten av

verksamhetslokaler till välfärdsområdet senast efter utgången av år 2025.

Regeringen minskar också i finansieringen till den yrkesinriktade utbildningen. Nedskärningen är avsedd att riktas mot sådana studeranden som redan har en andra stadiets utbildning eller högre examen. Nedskärningar görs även i kulturens finansiering.

Grundläggande utbildningen möter de behov som allt fler elever med invandrarbakgrund och elever med särskilt stöd har. Timresursen har under de senaste åren stärkts i etapper och nått målet på två årsveckotimmar.

Direktivet om byggnaders energiprestanda och nya krav i direktiven för dricksvatten och avloppsvattendirektivet ställer också mera krav på stadens serviceproduktion framtiden. Även reformering av markanvändnings- och bygglagen kräver stadens insatser.

Bostadsproduktionen har nästan avstannat helt och hållet under innevarande år, och även kommande år ser bostadsproduktionen ut att vara rätt stillastående och bromsar således befolkningstillväxten. Lågkonjunkturen i byggbranschen påverkar också fastighetssektorn vars försäljningsvinster och övriga intäkter utvecklas svagt.

Årets viktigaste satsningar i invånarnas välmående, stadens dragningskraft och klimatneutralitet

Investeringsbudgeten präglas starkt av investeringar för att trygga användarnas och personalens trygghet och välmående. Daghems- och skolbyggnader grundrenoveras och byggs ut. Hussektorns största projekt är omändring av Kasernområdets byggnader till daghem, renovering och ombyggnad av den gamla skolan i Brändö till daghem och Storsvikens skolas nybyggnad. Haga skolas grundrenovering slutförs också under år 2025. Planeringen av den nya enhetsskolan i centrum fortskrider efter att förvaltningsdomstolen har avslagit besvär som bromsat projektets förverkligande.

Satsningar i invånarna välmående, trygghet och stadens dragningskraft syns även i form av förnyande av bobollsplan, ibruktagning av en ny efterlängtd bokbuss, utveckling av cybersäkerheten, användning av artificiell intelligens och digitala tjänster.

Vasa Vattens förnyande av vattenreningsverket vid Molnträsket går som planerat och den nya anläggningen för ozonering och aktivt kol innebär att staden kan trygga högklassigt hushållsvatten långt in i framtiden. Efterbehandlingsanläggningen planeras att tas i drift hösten 2025.

Budgeten innehåller också anslag för det ökade ansvaret för integration och utveckling av Vasa International House-modellen. Anslag har reserverats för en vakans för elevhandledning i övergångsskedet från första stadets utbildning. Invånarnas välmående följs därtill noggrant upp exempelvis med hjälp av välfärdsplanen och åtgärdsplanen för Barnvänlig kommun. Tryggheten i skolorna ges särskild vikt.

Även om staden inte ersätts fullständigt för det utökade ansvaret för AN-tjänsterna, möjliggör reformen ändå att staden kan utarbeta en ny tjänstehelhet, med effektivare insatser för förbättring av sysselsättningen, integrationen och livskraften.

Staden har reserverat stora investeringsanslag för satsningar i hamnen i Vasa samt förbättring av förbindelsevägen. Byggnadsarbetet för förbindelsevägen torde starta först år 2026. Statens projekt för breddning av farleden in till Vasa hamn bör gå hand i hand med stadens projekt för muddring av hamnbassängen och breddning av leden. Projektet möjliggör miljövänligare fraktfartyg med bättre transportkapacitet.

Staden fortsätter med viktiga satsningar i klimatneutralitet, vilket exempelvis syns i form av energieffektivisering i samband med byggprojekt, Sunnanvikleden i projektet hållbara färdvägar, optimering av skolornas och kollektivtrafikens tidtabeller samt trädplanteringsprojekt.

Hållbar kommunekonomi – balanseringsprogrammets förverkligande och begränsning av utgiftsökningen

Det av stadsfullmäktige godkända balanseringsprogrammet är en kritisk framgångsfaktor för en hållbar kommunekonomi efter vårdreformen. Totalt finns godkända åtgärder på 9,5 miljoner euro för år 2025, vilka är nödvändiga att genomföra för att stadens ekonomi ska vara i balans utan skattehöjningar. Höjning av produktiviteten, proaktiv personalplanering och effektivisering av servicenätet är viktiga delar i balanseringsarbetet. Detta syns bland annat i ett minskat antal grupper inom småbarnspedagogiken.

En hållbar kommunekonomi innebär också en kontinuerlig utgiftshantering, där tillräckliga åtgärder vidtas i rätt tid för att undvika budgetöverskridningar eller onödiga utgiftsökningar.

För att minska trycket på ökad låntagning och stigande räntekostnader har nämndernas investeringsförslag och förslag på nya verksamheter granskats noggrant och alla förslag har inte tagits med i stadsdirektörens budgetförslag. I servicenätutredningar granskas möjligheter att koncentrera verksamheter till färre enheter allt noggrannare.

Ett par miljoner euro har reserverats för eventuella nedskrivningar, ifall nya hyresavtal för vårdfastigheterna inte kan förhandlas fram med välfärdsområdet och fastigheterna inte kan överföras till ett bolag. Mera anslag har också reserverats för rivning och fastighetsutveckling.

Inkomsterna i budgeten räcker inte till för att täcka de budgeterade utgifterna, och budgeten baserar sig på ett underskott på cirka 400 000 euro till följd av fullmäktiges tillägg. Underskottet är ändå måttligt tack vare balanseringsprogrammet samt till följd av en sänkning av räntorna och en ökning av dividendintäkterna.

INKOMSTER	SKATTEINKOMSTER 183 M€ (+3,3 %)	STATSANDELAR 50,6 M€ (+22,5 %)	RÄNTEINTÄKTER OCH DIVIDENDER 15,7 M€ (+23,7 %)	VERKSAMHETSINTÄKTER 137,4 M€ (+3,6 %)
UTGIFTER	KONCERNSTYRNINGEN (+ VAL, FULLMÄKTIGE OCH REVISIONSNÄMNDEN) 75,8 M€ (+30,3 %)	BILDNINGSEKTORN 202,3 M€ (-0,03 %)	STADSMILJÖSEKTORN 31,1 M€ (-6,7 %)	RÄNTEKOSTNADER 9,8 M€ (inkl. derivatavtal)
NYCKELTAL	INKOMSTER TOTALT 387 M€ varav interna 61 M€	UTGIFTER TOTALT 352 M€ varav interna 61 M€	ÅRSBIDRAG 35,7 M€ AVSKRIVNINGAR 36,1 M€	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -0,4 M€
NYCKELTAL	NETTOINVESTERINGAR 64,8 M€ (inkl. överlåtelseinkomster)	LÅNEBESTÄND 411 M€	LÅNEBESTÄND/INVÄNARE 6 077 €	ÅRSBIDRAG/AVSKRIVNINGAR 98,9 %
NYCKELTAL	BEFOLKNING 67 675 / 69 270 (Statistikcentralens prognos år v.2021 / stadens egen prognos år 2024)	INKOMSTSKATTESATS 8,4 %	ARBETSLÖSHETSGRAD 8,2 % * augusti 2024	ACKUMULERAT ÖVERSKOTT I SLUTET AV ÅRET 15,9 M€

Nyckeltalen som beräknas utifrån budgeten grundar sig på en prognos.

1.2. Stadsstrategin – Nordens energihuvudstad

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

Huvudmålen i strategin är

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

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

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

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

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

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

1.3. Verksamhetsmiljö och ekonomisk utveckling

Samhällsekonomi

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

Det verkar som om vi passerat botten på recessionen i Finland. BNP minskar dock med 0,2 procent på årsnivå under 2024. Den avtagande inflationen och sjunkande räntenivån i kombination med hushållens relativt goda inkomstutveckling ökar hushållens disponibla inkomster och konsumtion. Investeringarna börjar öka igen 2025. BNP ökar med 1,7 procent under 2025 och med 1,5 procent under 2026, även om besparingarna som gäller de offentliga utgifterna och skattehöjningarna bromsar upp ökningen av den inhemska efterfrågan och höjer priserna. Sysselsättningen minskar 2024, men ökar från och med 2025 tack vare den ökade produktionen och sysselsättningsåtgärderna. Fram till år 2026 stiger sysselsättningsgraden för 15–64-åringar till 74,1 procent och arbetslöshetsgraden sjunker till 7,2 procent.

På medellång sikt uppskattas den ekonomiska produktionen öka måttligt. År 2027 beräknas bruttonationalprodukten öka med cirka 1,3 procent och 2028 beräknas tillväxten vara cirka 1,2 procent. Utvecklingen av bruttonationalprodukten stöds bland annat av ökningen i privata investeringar, vilka beräknas återhämta sig till följd av de sänkta marknadsräntorna och satsningarna i den gröna omställningen.

Underskottet i de offentliga finanserna har blivit stort på grund av det svaga konjunkturläget, den snabba inflationen, de ökade ränteutgifterna och beredskapsutgifterna. Senare börjar underskottet dock minska efter hand som ekonomin återhämtar sig och anpassningsåtgärderna börjar nå sin fulla effekt. I år ökar underskottet i de offentliga finanserna ytterligare och uppgår till 3,7 procent i förhållande till BNP.

Svaga konjunkturläget fortsätter, ökningen av skatteintäkterna är svag och intäkterna från socialskyddsavgifterna minskar. Höjningen av mervärdesskatten som trädde i kraft i början av september ökar skatteintäkterna, men ökningen i konsumtionsutgifterna samt ränte- och pensionskostnaderna ökar utgifterna. De anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om börjar förbättra situationen för de offentliga finanserna, men vänder inte ännu utvecklingsriktningen. Den betydande sänkningen av arbetslöshetsförsäkringspremien försämrar också ytterligare de offentliga finansernas finansiella saldo.

År 2025 minskar underskottet i de offentliga finanserna till 3,2 procent i förhållande till BNP. Även om utgifterna ökar bland annat på grund av de stora anskaffningarna till försvaret medför de anpassningsåtgärder som fastställts i regeringsprogrammet och i ramförhandlingarna våren 2024 att utgifterna minskar och inkomsterna ökar avsevärt. Under de kommande åren förbättras saldot ytterligare och underskottet stannar på 2,1 procent i förhållande till BNP år 2028.

Kommunal ekonomi

År 2023 var exceptionellt inom den kommunala ekonomin på grund av social- och hälsovårdsreformen. Räkenskapsperiodens resultat var relativt starkt inom den kommunala ekonomin (inkl. Åland), 1,7 miljarder euro, men utan skattefinansieringsposter av engångskaraktär i anknytning till social- och hälsovårdsreformen skulle resultatet ha legat nära noll. Kassaflödet från den kommunala ekonomins verksamhet och investeringar var positivt med knappt 400 miljoner euro och länestocken minskade till 19,9 miljarder euro då cirka fem miljarder euro i social- och hälsovårdssamkommunernas lån överfördes till välfärdsområdena.

Situationen för den kommunala ekonomin försämras dramatiskt år 2024, då de exceptionella skattefinansieringsposterna som hänförde sig till förra året avskaffas och inte längre stärker den kommunala ekonomin. Det uppskattas att den kommunala ekonomins årsbidrag kollapsar med cirka 1,5 miljarder euro till 3,0 miljarder euro och kassaflödet från verksamheten och investeringarna försämras till minus en miljard euro. Kommunernas skatteintäkter uppskattas minska med totalt nästan fem procent år 2024 jämfört med året innan, eftersom den skatteeftersläpning på cirka 1,3 miljarder euro som anknyter till social- och hälsovårdsreformen slopas från kommunal- och samfunnskatteintäkterna. Dessutom bromsar konjunkturläget ökningen av skatteintäkterna. Fastighetsskatteintäkterna ökar däremot avsevärt. En bidragande orsak till detta är regeringens beslut att höja den nedre gränsen för beskattning av marken. De statsandelar som kommunerna får sjunker bland annat på grund av justeringen i anknytning till överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt på grund av indexbesparingen i statsandelarna enligt regeringsprogrammet.

Kassaflödet från den kommunala ekonomins verksamhet och investeringar fördjupas till –1,9 miljarder euro år 2025. Verksamhetskostnaderna ökar fortsatt relativt snabbt under prognosåren, vilket huvudsakligen beror på prisökningar. Inflationen är återigen på en måttlig nivå, men under 2025–2027 antas inkomstutvecklingen inom kommunsektorn vara något snabbare än den allmänna inkomstutvecklingen på grund av det överenskomna utvecklingsprogrammet för lönesystemen inom kommunsektorn. Löneavtalen inom

kommunsektorn går ut våren 2025, och därför klarnar närmare avtalsuppgörelser för de kommande åren först senare. Prisindexprognosen för basservicen, som beskriver kostnadsutvecklingen i kommunerna, är 3,4 procent för år 2025 och i genomsnitt 3,1 procent för åren 2026–2028.

Förutom att priserna höjs, ökar även verksamhetskostnadernas volym exceptionellt år 2025 till följd av reformen av arbets- och näringstjänsterna. Vid reformen övergår ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänster till kommunerna och samarbetsområdena som bildas av kommunerna. Samtidigt utvidgas kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmåner. Efter reformen har sysselsättningsutvecklingen en allt större inverkan på kommunernas ekonomi och därmed är den kommunala ekonomin allt känsligare för konjunktursvängningar. Tyngdpunkten i kommunernas uppgifter ligger emellertid även efter reformen i servicen för barn och unga, såsom småbarnspedagogik och utbildning, där servicebehovet minskar på grund av födelsetalet som sjunkit sedan länge. Det att antalet elever minskar innebär emellertid inte att kostnaderna för ordnande av undervisning skulle minska i samma takt. Dessutom beror det hur många barn som finns inom småbarnspedagogiken även på sysselsättningsutvecklingen samt på deltagargraden i småbarnspedagogiken, vilken har ökat under de senaste åren.

Kommunernas statsandelar ökar år 2025, eftersom ordnandet av arbets- och näringstjänsterna utgör en ny statsandelsuppgift för kommunerna, och finansieringen för detta allokeras till kommunerna via statsandelen för basservice enligt ett kalkylmässigt utgiftstillägg. Ökningen av statsandelarna blir mindre än tilläggsfinansieringen för arbets- och näringsreformen, eftersom statsandelarna samtidigt åren 2025–2027 skärs ned bland annat på grund av de statsandelar som anknyter till social- och hälsovårdsöverföringen och som uppbärs retroaktivt. Ökningen av statsandelarna dämpas även av den indexbroms på en procentenhet som regeringen beslutat om för åren 2024–2027 samt av förändringarna i invånarantalet och kalkyleringsfaktorerna, i synnerhet minskningen av barnårskullarna. Även minskningen av ersättningarna för skatteintäktsförlusterna minskar statsandelarna avsevärt år 2025. Visserligen ökar skatteintäkterna i motsvarande mån.

Skatteintäkterna är fortsatt kommunernas viktigaste inkomstkälla. Regeringen fattade i budgetmanglingen under våren 2024 beslutet om att öka den kommunala beskattningens effektivitet genom att ta bort förvärvsinkomstavdraget som dras av på inkomster och genom att på motsvarande sätt öka det arbetsinkomstavdrag som i första hand dras av på statlig skatt. Det påskyndar ökningen av kommunalskatteintäkterna år 2025.

Ersättningarna för kommunernas förlorade skatteintäkter sänks emellertid i motsvarande grad som kommunalskatteintäkterna ökar. Även om tillväxtprocenterna för kommunernas skatteintäkter förblir över medeltalet på lång sikt under prognosåren, räcker skattefinansieringen inte till att finansiera investeringarna i den kommunala ekonomin, utan nödvändiga investeringar fortsätter med lånefinansiering i många kommuner. Kommunernas investeringar gäller huvudsakligen byggnader, vägar och den övriga grundläggande infrastrukturen. Räntekostnaderna inom den kommunala ekonomin kan antas öka under de närmaste åren, även om marknadsräntorna har sjunkit från toppnivån, eftersom lån med fast ränta har skyddat ökningen av räntekostnaderna.

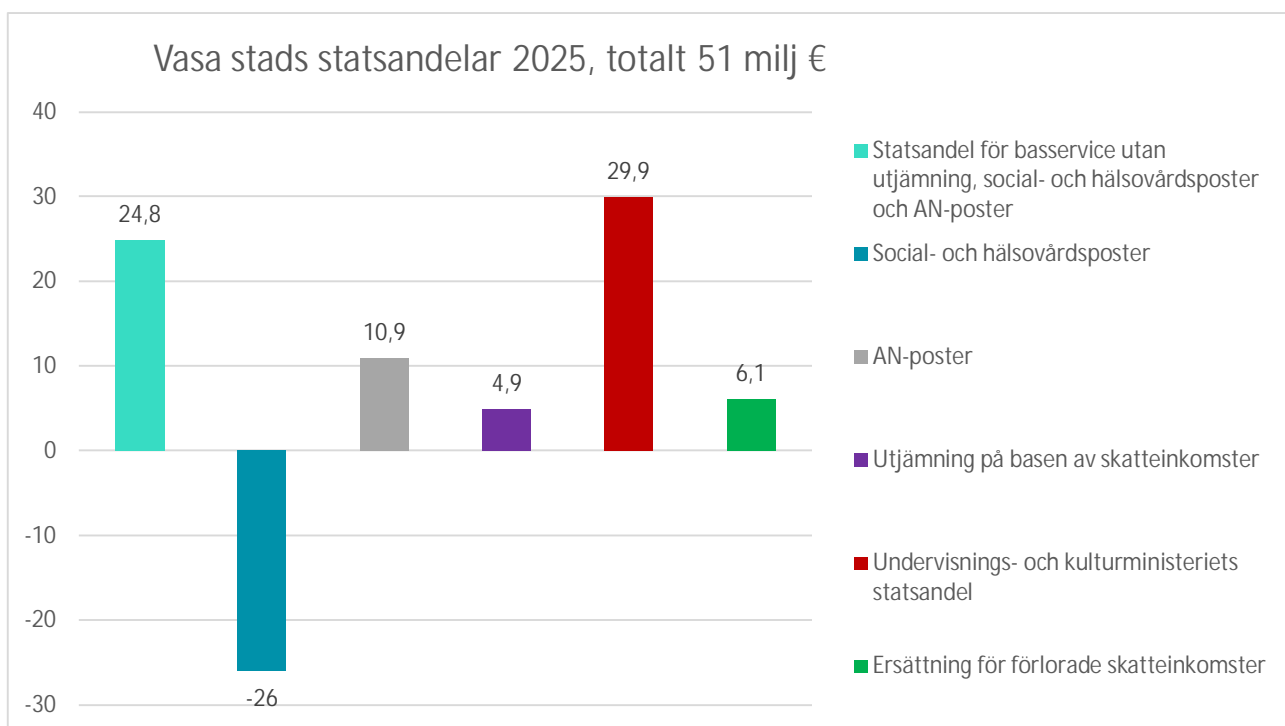
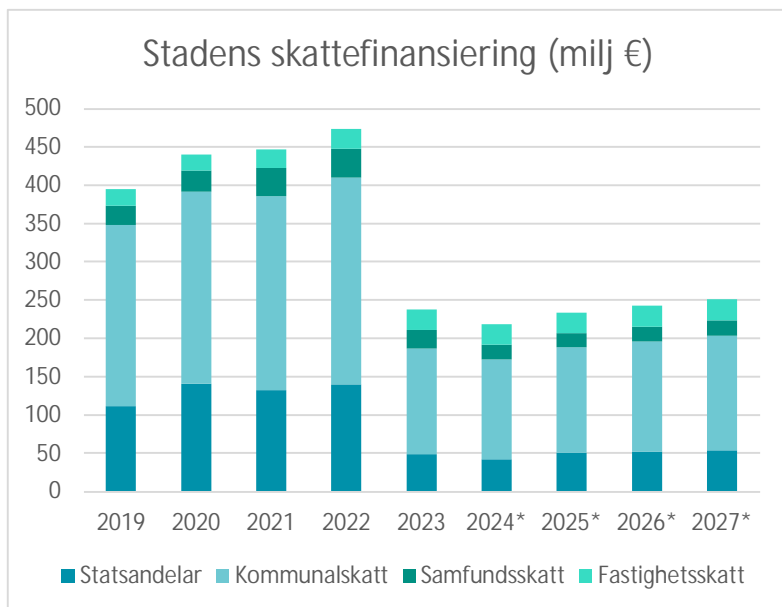
Åren 2025–2028 räcker årsbidragen inte till för nettoinvesteringar eller ens för avskrivningar. Den betydande obalansen mellan intäkter och utgifter innebär i den kommunala ekonomin skattehöjningar och en strikt budgetdisciplin under de kommande åren. Servicen och servicenätet ska anpassas till de tillgängliga inkomsterna. Problemen med att få tillgång till kompetent arbetskraft, en effektiv användning av fastigheter, urbaniseringen, minskade födelsetal samt den gröna omställningen förutsätter nya sätt att ordna tjänster, sätt där samarbete betonas.

Enligt Ekonomibarometern förväntar sig över hälften av kommunernas ekonomidirektörer att kommunens ekonomiska situation försvagas ytterligare under det kommande året. Fyra av fem som svarade bedömer att det ekonomiska läget i kommunen är ganska dåligt, dåligt eller mycket dåligt om 12 månader. Därmed var kommunernas ekonomiska utsikter fortsatt väldigt pessimistiska i höstens enkät. Jämfört med nuläget eskalerar situationen mest i medelstora städer samt i Egentliga Tavastland.

Vasa stads ekonomiska utveckling

Verksamhetsintäkterna ökar med 3,6 och verksamhetskostnaderna med 4,6 procent år 2025. Utan överföringen av arbets- och näringstjänsterna skulle verksamhetsbidraget stärkas med cirka en procent, men om balanseringsprogrammet inte genomfördes skulle verksamhetsbidraget försvagas med cirka fyra procent.

Skatteintäkterna ökar med 3,3 och statsandelarna med 22,5 procent. Ränteintäkterna och dividendintäkterna ökar med 23,7 procent. Räntekostnaderna beräknas öka endast måttligt på grund av att marknadsräntorna har sjunkit.

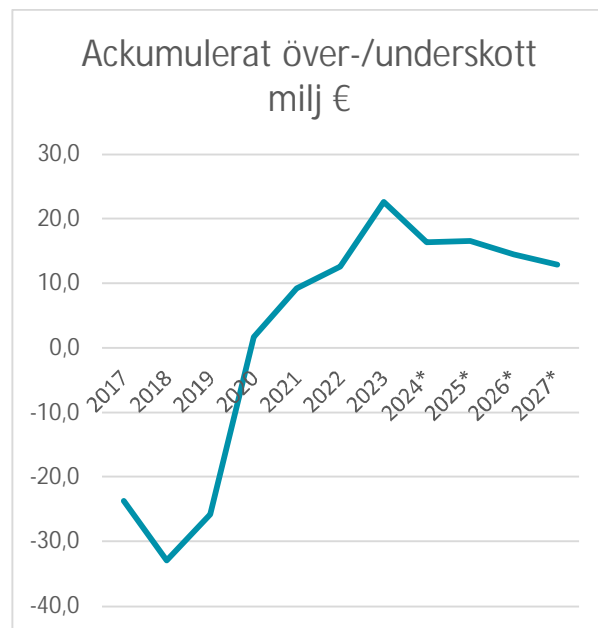




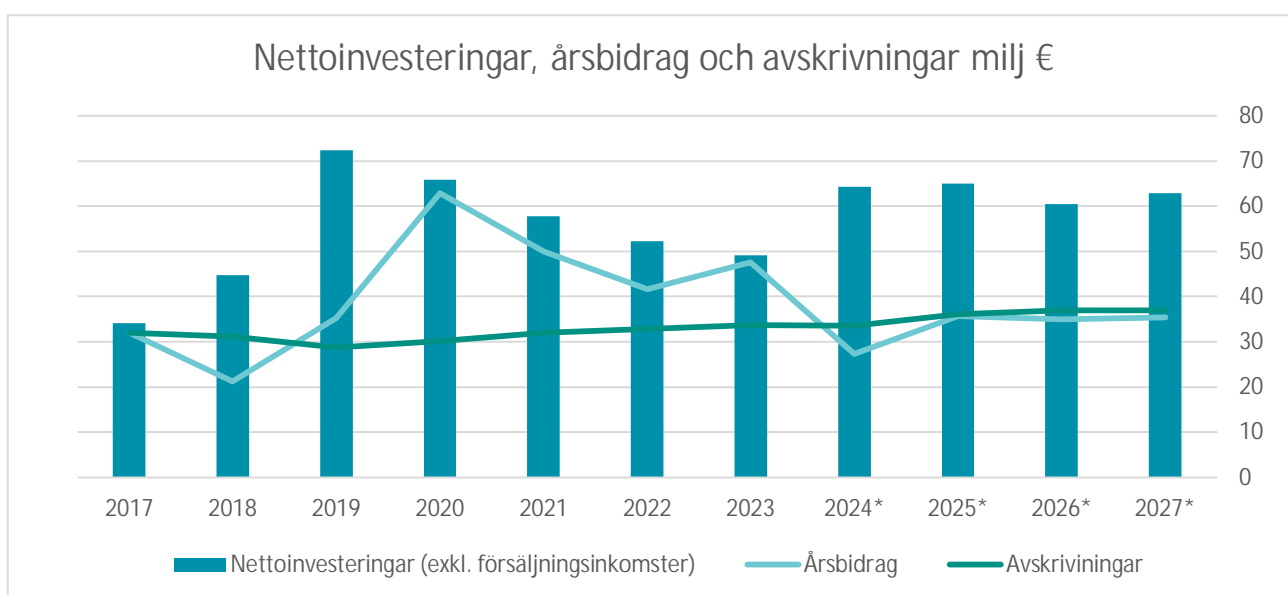
De budgeterade inkomsterna räcker inte till för att täcka de budgeterade utgifterna år 2025. Underskottet år 2025 är 390 100 euro. Det ackumulerade överskottet skulle uppgå till cirka 16 miljoner euro (beräknat med de ändrade budgetsiffrorna för det innevarande året).

Åren 2026–2027 kommer stadens resultat att visa ett tydligt underskott i och med att utgifterna verkar öka mera än inkomsterna. Ekonomin belastas av ökade kapitalkostnader, ökningen av de övriga utgifterna samt av eventuella kommande nedskrivningar till följd av social- och hälsovårdsreformen.

Det är omöjligt att prognostisera hur statsandelsreformen kommer att påverka staden, men för närvarande förväntas det en procentuell höjning på 3,3 procent för år 2026 och 3,2 procent för år 2027.



Årsbidraget räcker inte till för att täcka avskrivningarna år 2025 (98,9 %) och underskrider nettoinvesteringarna med klar marginal (intern finansiering av investeringar 55,9 %). Åren 2026–2027 underskrider årsbidraget både avskrivningarna och nettoinvesteringarna. Kassaflödet från verksamheten och investeringarna är negativt under hela ekonomiplaneringsperioden och vi är tvungna att finansiera investeringar genom att ta lån. Det prognostiseras att länestocken ökar till cirka 411 miljoner euro och till cirka 6 000 euro per invånare före år 2025.



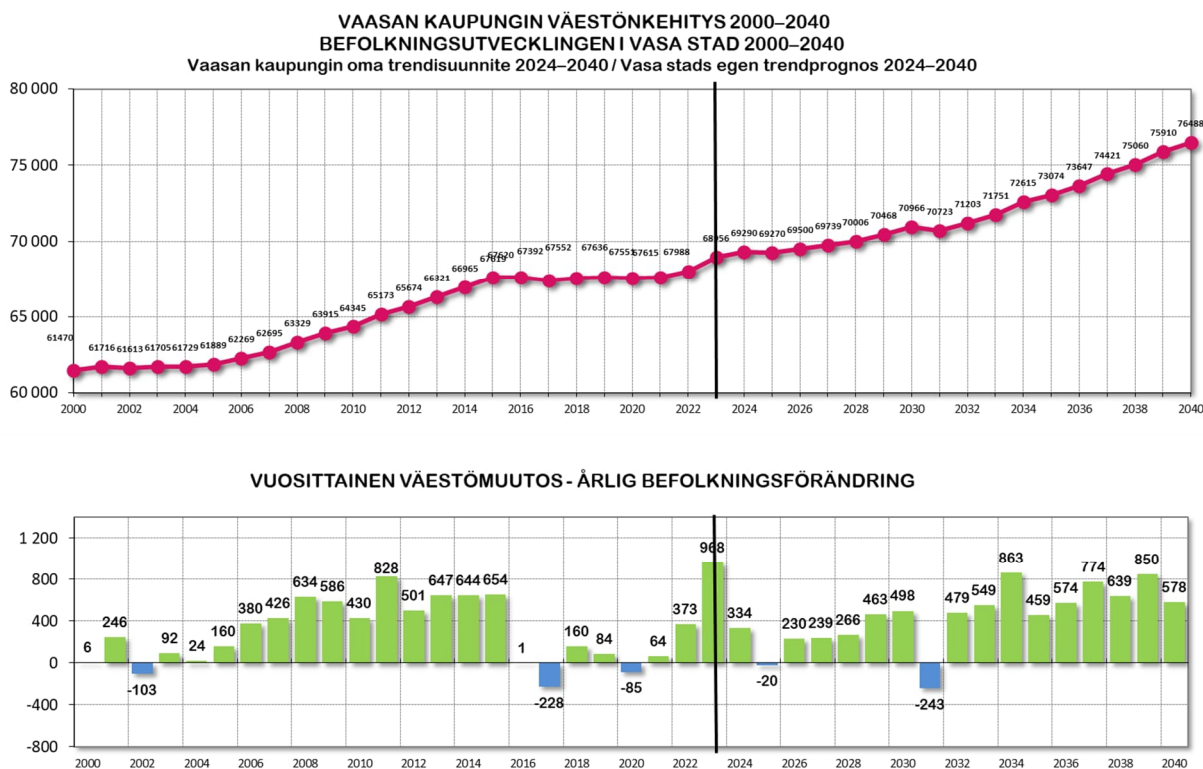
Befolkningsutveckling

Vasa stads så kallade trendprognos baserar sig på en årlig tillväxt med cirka 450 invånare samt på en betydande ökning av antalet arbetsplatser i synnerhet inom den privata sektorn.

Vasas befolkning ökade i genomsnitt med nästan 300 invånare per år åren 2000–2022 och med cirka 500 invånare per år åren 2005–2015.

Obs! Målprognosen för befolkningen skiljer sig från exempelvis Statistikcentralens befolkningsprognos i att den innehåller målinriktade element som kommunen själv kan påverka.

Nyckeltalen i budgeten har beräknats utifrån Statistikcentralens prognos för år 2021.



LÄHDE: TILASTOKESKUS - VÄESTÖTIEDOT 2000-2023 / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN - BEFOLKNINGSUPPGIFTERNA FÖR 2000-2023

KIINTEISTÖTOIMI / FASTIGHETSSEKTORIN / JN 8/2024

Närings- och sysselsättning

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

I slutet av augusti 2024 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften 8,2 procent i Vasa, medan motsvarande andel i hela landet var 10,4 procent.

Bostadsproduktion

Det svaga konjunkturläget för byggbranschen syns i bostadsproduktionen i hela landet och bostadsproduktionen fortsätter på en klart lägre nivå än under tidigare år. Enligt

Statistikcentralens färskaste meddelande beviljades det totalt 7,8 miljoner kubikmeter bygglov för nybyggande under maj-juli 2024. Det var 13 procent mindre än året innan. Under samma tidsperiod färdigställdes 6,1 miljoner kubikmeter byggprojekt, vilket var 29 procent mindre än föregående år.

Vad gäller scenarier tjänar i synnerhet det att hushållen blir allt mindre som något av en drivkraft för behovet av bostadsproduktion i scenariot med basutveckling. I scenariot

med en kraftigare tillväxt framhävs i sin tur betydelsen av befolkningstillväxt.

En kraftig tillväxt ger upphov till ett betydande behov av bostadsproduktion i synnerhet i Vasa stad. Enligt exemplet från Skellefteå kan behovet vara till och med akut och stort.

Det att bostadsproduktionen eventuellt inte räcker till utgör en risk även med tanke på hur arbetskraftsfrågan och de demografiska konsekvenserna realiserar. Dessutom bör bostäderna motsvara behoven för såväl dem som flyttar till regionen som dem som redan bor där (t.ex. rimliga priser).

VASAS BOSTADSPRODUKTION

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2000-2023, UPPSKATTNING FÖR ÅREN 2024-2026 OCH MÅLSÄTTNING FÖR ÅREN 2027-2028



KÄLLA: TRIMBLE LOCUS & BYGGNADSTILLSYNEN

FASTIGHETSSEKTORN / JUN 10/2024

1.4. Riskhantering och de viktigaste riskerna

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

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



**RISKKARTA
BG2025**

Koncernstyrningssektorn

Koncernstyrningens största risker är skuldsättning och ökade kapitalkostnader. Också minskad skattefinansiering och annan inkomstfinansiering medför utmaningar för produktionen av den lagstadgade servicen. Det ovan nämnda har för sin del orsakat ett balanseringskrav inom driftsekonomi och därför har stadsfullmäktige godkänt ett balanseringsprogram 29.4.2024. Med hantering av servicenätverket och fastighetsförmögenheten strävar man efter att hitta lösningar för stävande av kostnadsökningen. Som risker framhävs också utmaningar med kunskapsbaserad ledning samt det kontinuerliga hotet med cyberattacker och dataintrång.

Bildningssektorn

Bildningssektorns största risker ansluter sig till personalens ork samt barns och ungas välbefinnande. Skillnaderna i elevernas välbefinnande har ökat, och enskilda elevers behov av stöd är omfattande. Antalet elever som fått ett beslut om särskilt stöd och elever med krävande särskilt stöd (undervisning för elever med funktionsnedsättning) har fortsatt att öka. Lärarnas arbetsbelastning ökar av att resurserna är begränsade. Elevvårdstjänsterna, i synnerhet tillgången till skolpsykologer, är alltför otillräckliga i förhållande till behovet.

Med verksamhetslokalernas skick har det också varit utmaningar. Merenkurkun koulu verkar delvis i tillfälliga lokaler, eftersom projektet för Keskustan yhtenäiskoulu har fördröjts. Projektet har fördröjts på grund av kommunalbesvär. Museisamlingarna behöver nya förvaringsutrymmen som ersätter de nuvarande.

Stadsmiljösektorn

I stadsmiljösektorns risker framhävs risker i anslutning till egendom och personal såsom hantering av kostnader, betydande uppgång i energikostnaderna, reparationssskuld och improduktivt utnyttjande av markegendom. Även stadskoncernens hantering av verksamhetslokaler, speciellt nu efter vårdreformen, betonas under de kommande åren.

Bland personalen är både tillgången till och varaktigheten för sakkunniga och orken i arbetet viktiga risker. Säkerhet, kvalitet och trivsel när det gäller servicen och miljön betonas. Utmaningar som ansluter sig till att digitala verktyg och system inte fungerar, t.ex. vid förnyande av system och cyberattacker, är ett ständigt hot.

1.5. Stadskoncernens verksamhet och ekonomi

Under Vasa stadskoncerns styrning hör de bolag där staden har bestämmande inflytande. Staden med sina dottersammanslutningar bildar en koncern enligt kommunallagens bestämmelser om förvaltning. Staden med dottersammanslutningar bildar Vasa stadskoncern, där staden som moderbolag ansvarar för styrningen av utvecklingen och fastställandet av den service som produceras. Vasa stad hade i sin direkta ägo 22 dotterbolag och bestämmande inflytande i tre samkommuner och åtta intressebolag per 30.9.2024. Största delen av dotterbolagen ägs i sin helhet av staden.

Kommunallagen reglerar styrningen och övervakningen av kommunkoncernen och gäller bara de sammanslutningar där kommunen har bestämmande inflytande. Vid granskningen av ekonomin utgör koncernen en mer omfattande helhet, eftersom man bl.a. i koncernboksutet utöver koncernsammanslutningarna även sammanställer samkommunerna och intressesammanslutningarnas resultat.

Vasa stads ägarstyrningsenhet bereder tillsammans med övriga tjänsteinnehavare som hör till koncernledningen tillsammans ägarmålen för koncernbolagen. De mål som fullmäktige har fastställt styr kommunens representanter i koncernbolagens organ.

För Vasa stadskoncerns dotterbolag och de fyra mest betydelsefulla intressebolagen, av vilka två är s.k. inhouse-bolag, har för år 2025 satts upp mål både för ekonomin och verksamheten som har beskrivits i tabellen nedan. Målen för stadens bolag i inhouse-position är att producera service för ägaren så kostnadseffektivt och med så hög kvalitet som möjligt samt konkurrenskraftigt i förhållande till bolag inom branschen.

Huvudprincipen för målsättningen är att förbättra sammanslutningarnas resultatförmåga och beakta koncernens fördel som helhet i koncernsammanslutningarnas verksamhet. Genom effektiva processer ska verksamhetens kvalitet, kostnadseffektivitet och producerande av mervärde för ägaren säkerställas. Bolagen ska med sin verksamhet stöda uppnåendet av Vasa stads tillväxtstrategi, målen för en hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet samt handla i linje med Vasa stads strategiska mål.

Koncernrapportering

Om målutfallet och prognoser rapporteras i fortsättningen kvartalsvis, men delårsrapporterna Q1 (situationen 31.3) och Q3 (situationen 30.9) är kortare rapporter, där bara de bolag

som med tanke på koncernens verksamhet och ekonomi är betydande finns med och halvårsrapporten Q2 (30.6) och årsrapporten (31.12) är mer omfattande rapporteringar, där alla sammanslutningar som ska beaktas i koncernboksutet finns med.

De mest betydande händelserna/ändringarna

- Bolagisering av vårdfastigheterna
- AN-reformen
- Inledande av hamnkoncernens verksamhet
- Slutförande av högskolekoncernprojektet

De mest betydande investeringsplanerna

- Investeringar som möjliggör Vasa Elektriskas omställning till ren energi.
- Technobotnias renoveringsprojekt
- Projekt på hamnområdet
- Stormossens återvinningsstation
- Stormossens bioreaktor
- Fastighetsbolagens renoveringsinvesteringar

Enligt koncerndirektivet behövs ägarens förhandsuppfattning om ovan nämnda investeringar.

I fråga om hela koncernen är ett betydande mål under de närmaste åren fortfarande att hantera koncernskulden. Utifrån Vasa stads utmaningar med den ekonomiska bärkraften har staden som koncern som ett väsentligt mål att under de kommande åren lätta upp balansräkningen samt minska skuldbördan. Koncernsammanslutningarna ska anpassa sina investeringar i relation till målet och det ska granskas hur nödvändiga investeringarna är i relation till sammanslutningens och Vasa stadskoncerns ekonomiska bärkraft. Balansen ska hållas i fråga om investeringar som siktar på att stävja reparationsskulden och nyinvesteringar.

Riskhantering

På riskhanteringen satsar man fortsättningsvis genom rapportering och med hjälp av en aktiv dialog. På det här sättet säkerställs en förhandsbehandling av bl.a. betydande händelser inom dotterbolagen i koncernsektionen.

Bolagets namn (FO-nummer)	Ägarandel	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Ab Stormossen Oy (0586634-8)	54,4 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ett måttligt positivt resultat för att säkerställa rimliga kundavgifter samt rimliga nivåer på servicen och samtidigt trygga kassans tillräcklighet och investeringsförmågan för bolaget. Målet är att servicenivån och kundpriserna överensstämmer med landets medelnivå. - Kritisk genomgång av kostnadsstrukturen 	<ul style="list-style-type: none"> - Säkerställande av tillräckligt material, speciellt i fråga om biogas - Genomförande av en ny återvinningsstation på Vasa stads område
Asunto Oy Teeriniemenkatu 8 (0797709-2)	100,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Intäkterna (vederlagen) ska täcka kostnaderna - Strävan ska vara att höja den ekonomiska nyttjandegraden kännbart 	<ul style="list-style-type: none"> - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi. - Strävan ska vara att höja den nyttjandegraden för verksamheten kännbart - Upprättande av en plan på de reparationsbehov som krävs
Fastighets Ab Brändö Campus (2450268-9)	66,7 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ett måttligt positivt resultat (samlande av en buffert för kommande investeringsbehov) 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsättande av Technobotnias renoveringsprojekt för att dämpa reparationsskulden. - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi.
Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab (0421696-8)	100,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomisk nyttjandegrad 90 %. - Långsiktig plan för grundliga renoveringar där det ingår kostnadskalkyler - Säkerställande av kassans tillräcklighet (likviditet) 	<ul style="list-style-type: none"> - Funktionell nyttjandegrad 98 % - Fortsättande av försäljningsprocessen i samarbete med staden - Planmässigt fortsättande av projekt för grundlig renovering. - Delning av bostäder så att de blir mindre bl.a. i Olympiakvarteret - Erbjudande av boende till rimligt pris
Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets Ab (3122550-1)	100,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomisk nyttjandegrad 97 % - Optimering av passerkontrollen genom konkurrensutsättningar 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekahaku I; Kartläggning av renoveringsåtgärder i Fångstmannagatan 45 - Beredskap för åtgärder enligt stadens strategi - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi. - Erbjudande av boende till rimligt pris

Bolagets namn (FO-nummer)	Ägarandel	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Kiinteistö Oy Vaasan Asemakortteli Fastighets Ab (3109353-7)	100,0 %	- Balansering av ekonomin	- Hyrning av område för parkeringsverksamhet och beredskap för åtgärder enligt stadens strategi
Kiinteistö Oy Vaasan Myllynranta Fastighets Ab (0959345-5)	100,0 %	- ett s.k. skrivbordsbolag som inte har någon annan verksamhet än ägande av fastighet - Intäkterna (understöd från staden) ska täcka kostnaderna	- Fortsättande av utredningsarbetet för utnyttjandet av tomten som bolaget äger
Kiinteistö Oy Vaasan Mäntyhovi Fastighets Ab (0183968-4)	70,0 %	- Ekonomisk nyttjandegrad 99 %	- Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi. - Beaktande av behoven hos objektets invånare i seniorålder i reparations- och utvecklingsåtgärder - Utredning av aktieöverföring som en del av stadens fastighetskoncern (aktieaffär)
Fastighets Ab Vasa Teaterparkering (2562851-5)	100,0 %	- Minst nollresultat - Maximering av den ekonomiska nyttjandegraden	- Kartläggning av parkering på marknivå i Travdalen - Satsning på marknadsföring (bl.a. webbsidor) - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi.
Oy EduVamia Ab (2719439-4)	100,0 %	- Minst nollresultat	- Uppbyggande av samarbete och verksamhetsmodeller tillsammans med sysselsättningsområdet
Oy Klemetinkaari – Ab Klemetsösvägen (0643459-8)	61,9 %	- Utvecklande av verksamheten så att den ligger på en ekonomiskt lönsam grund	- Uthyrnings- och utvecklingsåtgärder för lokalerna i Funkkis i samarbete med Vaasa Facilita - Utredande av överföring av Klemetsösvängens aktier till fastighetskoncernen Vaasa Facilita (aktieaffär)

Bolagets namn (FO-nummer)	Ägarandel	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (2267669-3)	84,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Resultatmål 200 000 € - Höjande av intäkten för placeringsförmögenheten (ny placeringsstrategi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuerligt lärande 8 500 sp. - FUI-portfölj 2,4 miljoner € - 645 studerande som avlagt yrkeshögskoleexamen - 135 studerande som avlagt högre yrkeshögskoleexamen - Analysering av serviceaffärsverksamhetens lönsamhet - Aktivt deltagande för uppnående av målen för regionens klimatneutralitet (programmet för hållbar utveckling; t.ex. Green skills) - Slutförande av högskole-koncernprojektet
Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab (0963687-3)	100,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomisk nyttjandegrad 98 % - Motiverad utjämningsmetod för resultatet - Upprättande av ett återbetalningsprogram för lånen med staden - Kritisk genomgång av kostnadsstrukturen (konkurrensutsättningar) 	<ul style="list-style-type: none"> - Funktionell användningsgrad 98 % - Konditionsbedömning av objekten och långsiktig plan - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi. - Beaktande av behoven inom bostadsrättsbostäder i stadens försäljningsprocess.
Oy Vaasan Ekolämpö Oy – Vasa Ekovärme Ab (0677646-7)	100,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Nollresultat 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsättande av utredningsarbetet för Sunnanviks värmenätverk.
Pohjanmaan Expo Oy – Expo Österbotten Ab (0702385-4)	76,8 %	<ul style="list-style-type: none"> - Resultatmål 50 000 € - Upprättande av en placeringsstrategi 	<ul style="list-style-type: none"> - Övervakning av partnerskapsavtal och förvaltning av fastighet
TeeSe Botnia Oy Ab (2859365-3)	65,7 % (inhouse)	<ul style="list-style-type: none"> - Ett måttligt positivt resultat (ca 60 000 €). 	<ul style="list-style-type: none"> - Bolaget tar en aktivare och starkare roll som regional inköpscentral (mätare t.ex. kommissioner för gemensam upphandling €) - Bevarande av service- och kostnadsnivån på 2024 års nivå - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi - Utvecklande och effektiviserande av serviceprocesserna i samarbete med kunderna

Bolagets namn (FO-nummer)	Ägarandel	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Vaasa Facilita-koncernen (0469490-0)	100,0 %	- Minst nollresultat (räkenskapsperiodens resultat)	- Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi, bl.a. energieffektivitet. - Förbättrande av nyttjandegraden. - Precisering av bolagets kärnverksamhet, strategi och utvecklingsprojekt.
Vasaregionens Turism Ab (2599583-3)	54,1 %	- Resultatmål 10 000 €	- Som mål hållbarhetscertifikatet STF (Sustainable Travel Finland). - Ökande av antalet evenemang. - Uppdatering av verksamhetsstrategin, dit bl.a. upprättande av en årsklocka hör. Ett fokusområde för strategin är att bereda sig på de nedskärningar inom turistbranschen som gäller Visit Finland. - Utökning av antalet övernattningar - Ökande av mängden interaktion i sociala medier - Utredande av portalinvestering (begäran om förhandsuppfattning till ägaren)
Vasa Hamn-koncernen (3390130-7)	100,0 %	- Ett måttligt positivt resultat (samlande av en buffert för kommande investeringsbehov)	- Fortsättande av utvecklingsarbetet för hamnens operativa verksamhet - Uppbyggande av hamnkoncernens verksamhet och ekonomi på en lönsam grund (bl.a. affärsverksamhetsplan)
Koncernen Vasa Elektriska (0209628-8)	99,9 %	- Dividendmålet minst 15 miljoner €, men det slutliga dividendbeloppet preciseras utifrån den ekonomiska situationen	- Upprättande av en investeringsplan utifrån behoven för ägarrapporteringen - Intensifierande av samarbetet inom ägarstyrning med koncernledningen - Utvecklande av GigaVaasa-området i samarbete med staden - Samordning av strategiarbetet med staden
Vaasanseudun Kehitys Oy – Vasaregionens Utveckling Ab (1850796-9)	58,1 % (inhouse)	- Nollresultat	- Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi - Speciell satsning på trygghet av regionens arbetskraftsbehov och behovet att hålla kvar arbetskraft både med hållkrafts- och attraktionsåtgärder - Genomförande och finansiering av Vasas ekosystemavtal 2021–2027 - EnergyVaasa-, GigaVaasa- och Invest Insatser i samarbete mellan staden och andra aktörer - Kontinuerligt framgångsrikt genomförande av bolagets omfattande företagservicehelhet

Bolagets namn (FO-nummer)	Ägarandel	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy (0992710-1)	100,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Nollresultat - Ekonomisk nyttjandegrad 90 %. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beaktande av en ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling enligt stadens strategi - Konditionsbedömning av objekten och långsiktig plan

Intressebolag (FO-nummer)	Ägarandel	Ekonomiska mål	Mål för verksamheten
Kvarken Link Oy (2965226-4)	50,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Upprättande av en återbetalningsplan för lån 	<ul style="list-style-type: none"> - Beaktande av grön omställning i investeringsprogrammet
Kvarkenhamnar Ab/Kvarken Ports	50,0 %	<ul style="list-style-type: none"> - Fastställande av resultatenheternas särskilda bokföringar 	<ul style="list-style-type: none"> - Deltagande i förändringsprojektet för Vasa hamnorganisation
Mico Botnia Oy Ab (2876122-3)	38,2 % (inhouse)	<ul style="list-style-type: none"> - Minst nollresultat - Prioritering av prestationsbaserad fakturering - Kritisk genomgång av kostnadsstrukturen (konkurrensutsättningar) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tryggande av kritiska processer och specialkompetens t.ex. med reservpersonsarrangemang - Utvecklande av processerna med i huvudsak bolagets interna resurser - Granskning av bolagets organisationsstruktur
TT Botnia Ab (2995396-4)	37,2 % (inhouse)	<ul style="list-style-type: none"> - Syftet är att producera service för ägaren så kostnadseffektivt och med så hög kvalitet som möjligt samt konkurrenskraftigt i förhållande till bolagen inom branschen. - Resultatmålet på 2024 års nivå 	<ul style="list-style-type: none"> - Utvecklande av företagshälsovårdsprocesserna tillsammans med ägaren - Tryggande av kritiska processer och nyckelpersonsarrangemang

Stadens övriga intressebolag är Fastighets Ab Formansgatan 14 Kiinteistö Oy (0469390-8), Kyrönmaan Jätevesi Oy (0613909-7), Oy Merinova Ab (0778620-2), Vasa Havscampus Ab (2994564-9) och VP Facilities Oy Ab (2917961-4).

1.6. Budgetens bindande verkan och uppföljning av budgeten samt redovisningsskyldiga

1.6.1. Budgetens bindande verkan

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

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

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

Det tryck på att överskrida anslagen samt de möjligheter att underskrida utgifterna eller överskrida inkomsterna som uppkommer under budgetåret bör tas upp i rapporten över uppföljning av ekonomin.

På stadsnivå förs eventuella budgetändringar i regel till stadsfullmäktige för behandling i samband med delårsrapporterna.

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

Vamia är en enhet med nettobudgetering som sträcker sig över mer än ett år. För enheten uppgörs en informativ resultaträkning och finansieringsanalys. I ekonomistyrningen iaktas i tillämpliga delar anvisningarna för förfaringssättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen. Det bindande ekonomiska målet är: om enhetens resultaträkning/finansieringsanalys uppvisar underskott i bokslutet eller om prognosen under det år budgeten görs upp uppvisar underskott, ska underskottet täckas senast under de tre följande åren. Ackumuleringen av överskott begränsas inte.

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

Budgetändringar kan göras enligt följande:

1. Fullmäktige fattar beslut om tilläggsanslag och om ändringar i driftsekonomin och investeringsdelen mellan resultatområdena.
2. I samband med organisationsändringar kan funktioner med anknytande anslag överföras med stadsstyrelsens beslut.
3. Stadsstyrelsen kan fatta beslut om överföringar av reserverade anslag och projektmedfinansiering mellan resultatområdena. I verksamhetsstadgan för resultatområden som lyder under koncernstyrningen föreskrivs om ekonomi- och strategidirektörens rätt att överföra projektmedfinansiering.
4. Beslut om ändringar på en lägre nivå än på resultatområdesnivå fattas för driftsekonomin del av resultatområdesdirektörerna och för investeringarnas del av nämnderna. *Dessa förändringar måste ges för kännedom till de nämnder som har övertagningsrätt i ärendet.*
5. Stadsstyrelsen fattar emellertid beslut om ändring av användningsändamål för investeringsprojekt på över en (1) miljon euro och fullmäktige om ändring av användningsändamål för investeringsprojekt på över fem (5) miljoner euro.
6. Fullmäktige beslutar om ändringar i skatteinkomster, statsandelar samt i finansiella intäkter och kostnader.
7. Fullmäktige beslutar om ändringar i utlåningen och låntagningen.
8. Fullmäktige fattar beslut om ändringar i affärsverkens intäktsföringsmål, rörelseöverskott och totalbeloppet av nettoinvesteringar.
9. Sjukförsäkringsersättningarna budgeteras i de reserverade anslagen och överförs utifrån de faktiska inkomsterna i slutet av budgetåret till övriga resultatområden (med undantag av affärsverken, Vamia och gymnasierna) utan något separat beslut.
10. Anslagen för sommarsysselsättning, som budgeteras för resultatområdet Koncernförvaltning överförs utifrån de faktiska utgifterna i slutet av budgetåret till övriga resultatområden (med undantag av affärsverken, Vamia och gymnasierna) utan något separat beslut.
11. Sysselsättningsanslagen, som budgeteras i de reserverade anslagen, överförs utifrån de faktiska utgifterna i slutet av budgetåret till övriga resultatområden (med undantag av affärsverken, Vamia och gymnasierna) utan något separat beslut.
12. Leasingkostnader för IT-utrustning och sådana kostnader som ska administreras centralt budgeteras på resultatområdet Centralt administrerade kostnader och överförs utifrån de faktiska utgifterna i slutet av budgetåret till övriga resultatområden (med undantag av affärsverken, Vamia och gymnasierna) utan något separat beslut.
13. En nämnd har inte rätt att inleda en ny verksamhet eller höja en servicenivå som inte har tagits med i budgeten.

Organ	Resultatområde	Bindande verkan
Centralvalnämnden Revisionsnämnden Stadsfullmäktige	Val Revisionsväsendet Stadsfullmäktige	Netto Netto Netto
KONCERNSTYRNINGSSEKTORN Stadsstyrelsen	Stadsstyrelsen Koncernförvaltningen Välfärdsservicen Understöd Medlemsavgifter Andelar Reserverade anslag Centralt administrerade kostnader	Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto
Österbottens sysselsättningsnämnd	Österbottens sysselsättningservice	Netto
Lillkyro områdesnämnd	Lillkyro områdesservice Arbetsverkstaden för de unga Följy	Netto Netto
BILDNINGSEKTORN Nämnden för fostran och undervisning	Småbarnspedagogik Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning Finskspråkig grundläggande utbildning Svenskspråkig grundläggande utbildning	Netto Netto Netto Netto
Utbildningsnämnden	Vaasan lyseon lukio Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk	Netto, sträcker sig över mer än ett år, statsandelsnormen Netto, sträcker sig över mer än ett år, statsandelsnormen
Kultur- och idrottsnämnden	Vamia Ungdomsservicen Vasa stads institut Grundläggande utbildning för vuxna Idrottsservicen Balansenheten Sandvikens stadion Vasa stads museer Kultur- och bibliotekstjänsterna Vasa stadsorkester Vaasan kaupunginteatteri	Netto, sträcker sig över mer än ett år, statsandelsnormen Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto
STADSMILJÖSEKTORN Byggnads- och miljönämnden	Byggnadstillsynen Miljöskyddet Samarbetsområdet för hälsoövervakningen Samarbetsområdet för veterinärvård	Netto Netto Netto Netto
Stadsmiljönämnden	Samservicen Fastighetssektorn Kommuntekniken Planläggningen	Netto Netto Netto Netto
Vasaregionens avfallsnämnd	Avfallsnämnden	Netto

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

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

Finansieringsanalys	Bindande nivå
Utlåning	Netto
Ökning och amortering av långfristiga lån	Netto
<i>Kortfristiga lån får uppgå till högst 100 miljoner euro, och deras andel får utgöra högst 30 % av hela låneportföljen.</i>	

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

1.6.2. Uppföljning av budgeten

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

Tidtabell:

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

1.6.3. Redovisningsskyldiga

Redovisningsskyldiga enligt kommunallagen är ledamöterna i styrelsen, nämnderna och deras sektioner samt de ledande tjänsteinnehavarna inom respektive uppgiftsområde.

Redovisningsskyldiga i Vasa stad är:

- stadsstyrelsens och dess sektioners ledamöter
- nämndernas och deras sektioners ledamöter
- direktionsmedlemmar
- stadsdirektören
- sektordirektörerna
- resultatområdesdirektörerna
- de högsta tjänsteinnehavarna, som är föredragande i de beslutandeorgan som är underställda dem
- ersättare i beslutandeorgan

Redovisningsskyldigheten begränsas inte till att följa de av stadsfullmäktige godkända anslagen och grunderna och inkomstgrunderna för dessa. Anmälningsskyldiga sammanslutningar har helhetsansvaret för sina ansvarsområden.

2. Driftsekonomidelen

2.1. Val

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

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

styr kommunal verksamhet. Under planeringsperioden 2025–2027 ordnar centralvalnämnden välfärdsområdes- och kommunalval 13.4.2025 och riksdagsval 18.4.2027. Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen och sköter även rösträkningen i välfärdsområdes- och kommunalval.

Resultatområdets serviceplan

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

Mål

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

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	125	382	178
Verksamhetskostnader	- 221	- 566	- 399
Verksamhetsbidrag	- 96	- 184	- 221
Nettokostnader/invånare	1,39	2,72	3,27

Personal

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

2.2. Revisionsnämnden

Verksamhetsidé

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

Resultatområdet omfattar revisionsnämnden, den externa revisionen (köpservice) och revisionsenhetens verksamhet.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

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

Verksamhetens fokusområden

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

Resultatområdets serviceplan

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

Den externa revisorn granskar med stöd av kommunallagen att stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut, att stadens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet i enlighet med föreskrifter och bestämmelser om upprättande av bokslut ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet samt att de uppgifter som getts om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga. Vidare granskar revisorn att stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Revisionsenheten ordnar den förvaltning som är underställd revisionsnämnden samt bereder utvärderingsberättelsen för revisionsnämnden och andra ärenden som ansluter sig till den externa utvärderingen av staden. Vidare bistår revisionsenheten vid samordningen av revisionsnämndens och revisorns arbete.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Utvärderingsberättelsen för år 2024	Berättelsen har uppgjorts: Utfall 0.0, Mål 4.0	Utvärderingsberättelsen görs upp på basis av revisionsnämndens utvärderingsram enligt fullmäktigeperiod.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Verksamhet i överensstämmelse med utvärderingsplanen	Planen har uppgjorts: Utfall 0.0, Mål 4.0	Förverkligande av utvärderingsplanen för verksamhetsåret 2024

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Extern revision/dag	83,3	80,7	85	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Extern revision, köpt service/1 000 €	34,7	35,4	35,4

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	4	-	-
Verksamhetskostnader	- 228	- 290	- 279
Verksamhetsbidrag	- 224	- 290	- 279
Nettokostnader/invånare	3,25	4,29	4,12

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	1,3	2	2
Visstidsanställda	0,3	-	-

2.3. Stadsfullmäktige

Verksamhetsidé

Stadsfullmäktige fungerar som stadens högsta beslutsfattande organ och fattar beslut om riktlinjerna för Vasas verksamhet samt om mängden och kvaliteten på den service som ordnas för kommuninvånarna. Stadens strategi är fullmäktiges viktigaste verktyg vid det långsiktiga ledande av stadens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige godkänner i budgeten och ekonomiplanen målen för verksamheten och ekonomin för stadens sektorer samt fattar beslut om finansieringen av verksamheten. Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut. De nämnder som stadsfullmäktige har valt ordnar servicen enligt de mål som fullmäktige har satt upp.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

I verksamhetsmiljön satsas det på en positiv befolkningstillväxt, balans i ekonomin och fortgående granskning och förnyande av servicestrukturen. Stadens attraktions och kvarhållningskraft förstärks genom

arbetsplatsutbud, detaljplanläggning, tomtutbud och bostadsproduktion och marknadsföring av servicen. Stadens åldrande personal samt pensioneringarna och avgångsomsättningen medför utmaningar i fråga om kompetenshanteringen och arbetshälsan.

Resultatområdets serviceplan

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

Intern kontroll

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

Mål

Stadsfullmäktiges uppgift är att besluta om stadens strategi och följa upp dess genomförande, inga egna mål utformas

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Stadsfullmäktiges sammanträden och seminarier	10	10	11	10	10
Antal beslut	143	109	90	110	110

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Kostnader euro / möte och seminarier	32 272	46 450	49 130

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	1	-	0,2
Verksamhetskostnader	- 355	- 464	- 492
Verksamhetsbidrag	- 354	- 464	- 491
Nettokostnader/invånare	5,13	6,86	7,26

Personal

Under stadsfullmäktige finns ingen egen personal.

2.4. Koncernstyrningssektorn

Beskrivning av sektorn

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

Koncernstyrningssektorn består av resultatområdena stadsstyrelsen, koncernförvaltningen, välfärdsservicen, sysselsättningsområdet samt Lillkyro områdesförvaltning. Resultatområdet sysselsättning har dragits in 31.12.2024. Koncernförvaltningens resultatområde består fortsättningsvis av sju serviceområden: ekonomi och strategi, ägarstyrning, personal, förvaltning och ärendehantering, kommunikation och samhällsrelationer, digitalisering och innovationer samt sekreterarservice. Till koncernstyrningssektorn hör också resultatområden som bara har anslag men ingen verksamhet. Ovan nämnda resultatområden är Understöd, Medlemsavgifter, Andelar, Reserverade anslag och Centralt administrerade kostnader. Andelarna i särredovisade affärsverk samt resultatområdet som hänför sig till affärs- och avgiftsbelagd serviceverksamhet har dragits in 31.12.2024 och anslagen överförts till resultatområdet för Centralt administrerade kostnader fr.o.m. 1.1.2025.

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Det blir en ändring i koncernstyrningens verksamhetsmiljö, när sysselsättnings- och näringstjänsterna överförs från staten till

Österbottens sysselsättningsområde 1.1.2025. Vasa fungerar som ansvarskommun. Österbottens sysselsättningsområde inleder sin verksamhet i en utmanande ekonomisk situation. En utmaning är hur finansieringen ska räcka till för de lagstadgade tjänsterna, vilket emellertid ger en möjlighet att skapa nya förfaringssätt som en del av kommunens verksamhet. Även en ändring av integrationslagen ger välfärdsservicen tilläggsansvar.

Koncernstyrningen fokuserar på att se till att stadens ekonomi är hållbar med beaktande av åtgärderna i det balanseringsprogram 2025–2027 (FG 29.4.2024 § 18) som stadsfullmäktige godkänt. Effektivisering av förvaltningens funktioner genomförs bl.a. genom personalplanering och nya verksamhetsmodeller samt genom utnyttjande av artificiell intelligens och automatik. Principen med ett enda serviceställe förankras med hjälp av en centralisering av fysisk kundservice och en elektronisk kundportal. Personalens kompetens och välmående är fortsättningsvis i fokus, liksom också Vasas attraktivitet och speciellt förmåga att få studerande att stanna kvar. Som stöd för den starka utvecklingen inom stadens näringsliv fortgår det aktiva utvecklandet av attraktiviteten i samarbete med Vasek och företagen. Under planeringsperioden utreds också finansieringen av verksamhetslokaler och uppdateras avskrivningsplanen.

Verksamhetsutgifterna för sektorn är ca 75 miljoner euro och verksamhetsbidraget är ca -51 miljoner euro. Sektorns personal utgörs av ungefär 285 ordinarie anställda och ungefär 29 visstidsanställda (baserat på årsverken).

2.4.1. Stadsstyrelsen

Verksamhetsidé

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Stadsstyrelsens och sektionernas möten, antal	54	54	43	43	40
Antal beslut	744	590	544	730	750

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	18	96	16
Verksamhetskostnader	- 1 632	- 2 020	- 1 841
Verksamhetsbidrag	- 1 614	- 1 924	- 1 825
Nettokostnader/invånare	23,41	28,43	26,97

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	4	4	4
Visstidsanställda	-	-	-

2.4.2. Koncernförvaltningen

Verksamhetsidé

Koncernförvaltningen svarar för stadsfullmäktiges, styrelsens och dess sektioners berednings- och verkställighetsuppgifter och svarar för stadens ekonomi-, ägarstyrnings-, personal- och förvaltningsservice. Resultatområdet styr, stöder och övervakar verksamheten inom stadens organisation och svarar för dottersammanslutningarnas ägarstyrning. Koncernförvaltningen ordnar produktionen av administrativ stödsservice till stadens egna enheter och svarar för stadens och stadskoncernens varumärkeshantering. Koncernförvaltningen styr också utnyttjandet av informationsteknik och digitalisering inom det egna uppgiftsområdet.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Ansvar för anordnandet av arbetskrafts- och näringsstjänsterna överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. På ett område med 9 kommuner i Österbotten har Österbottens sysselsättningsområde bildats, och ansvarig kommun för det är Vasa. Koncernstyrningens personalantal ökar med cirka 85 personer och kostnadsinverkan är cirka 12 miljoner euro. I och med reformen ändras också stadens dynamik gällande sysselsättningen. Koncernförvaltningen koncentrerar sig på att balansera stadens ekonomi och sörja för hållbarheten. Under planeringsperioden utreds också hur investeringar kan finansieras på ett hållbart sätt på längre sikt. Som stöd för den starka utvecklingen inom stadens näringsliv fortgår det aktiva utvecklandet av attraktiviteten i samarbete med Vasek och företagen. Arbetet för att utveckla förvaltningsverksamheten och förvaltningens produktivitet fortsätter och fokus ligger på att stärka personalens kompetens och välbefinnande.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Hållbar kommunekonomi	Under/överskott Lånestock euro/invånare	Ett rapporteringsverktyg för ledningens arbetsbord tas i bruk. Balanseringsprogrammet följs upp. Strategiska riktlinjer utarbetas för olika finansieringsalternativ gällande verksamhetslokalerna. Stadens avskrivningsplan uppdateras. En extern bedömning av hur hållbar ekonomin är skaffas.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Kunnig personal och utmärkt arbetstagarerfarenhet	Mentorskapsprogram och beskrivna modeller för karriärvägar.	En förutseende personalplanering och ledning av arbetskarriären utvecklas.
Attraktiva Vasa	Vasa har attraktionskraft och hållkraft	Imageundersökning (vart tredje år) Kampanjvisa mätare	Varumärket stärks, marknadsföringsåtgärder vidtas och gemensamma kampanjer förs. Åtgärder vidtas tillsammans med Vasek i arbetet på att hålla kvar studerande.
Attraktiva Vasa	Principen en lucka	Läget i fråga om att koncentrera fysisk kundservice. Huruvida i bruktagandet av en elektronisk kundportal framskrider enligt de planerade faserna.	Den fysiska kundservice konzentreras till servicestället på Ekgården. Den elektroniska kundportalen tas i bruk.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
FÖRVALTNING OCH ÄRENDEHANTERING					
Diarieförda ärenden (st.)	1 356	1 218	2 168	3 000	5 500
ÄGARSTYRNING					
Koncernbolagens omsättning 1000 € (exkl. moder/staden)	487 432	876 945	338 375	360 585	350 257
Koncernbolagens balansräkning 1000 € (exkl. moder/staden)	fgv971 872	1 047 940	805 507	851 456	875 644
DIGITALISERING OCH INNOVATIONER					
Arbetsstationer (st.), hela staden	11 894	11 461	12 646	14 300	14 232
KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSRELATIONER					
Antal mediemeddelanden	504	381	350	350	360
Besökare på webbplatsen vaasa.fi	848 211	629 524	635 211	670 000	640 000
Följare på sociala medierna	36 163	39 688	42 065	43 700	44 000
PERSONAL					
Årsverken (hela staden, visstidsanställda och ordinarie anställda)	4 534	3 381	2 755	3 320	2 840
Sjukfrånvaro	17,8	19	14,3	18	15,5
Avgångsomsättning	314	168	127	120	120

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	8 441	6 313	6 295
Verksamhetskostnader	-22 993	- 24 305	- 23 620
Verksamhetsbidrag	-14 500	- 17 992	- 17 325
Nettokostnader/invånare	210,28	265,85	256,00

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	164,5	174,77	169,6
Visstidsanställda	14	8,18	8,01

2.4.3. Valfärdsservicen

Verksamhetsidé

Valfärdsservicen har i uppgift att samordna och övergripande utveckla valfärdsservicen, svara för främjandet av invånarnas välfärd och delaktighet till de delar som ansvaret för att ordna uppgifterna inte har överförts till Österbottens välfärdsområde eller andra sektorer samt att utarbeta en välfärdsplan och en välfärdsberättelse och följa upp hur de genomförs. Till välfärdsservicens uppgifter hör även lagstadgad medling vid brott och tvister och ordnande av integrationsservicen. Till välfärdsservicen hör följande serviceenheter: välfärd, integrationservice, medlingsverksamhet och sysselsättning. För välfärdsservicen ansvarar välfärdsdirektören.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

År 2025 måste flera enheter anpassa sig till en ny verksamhetsmiljö. De lagstadgade sysselsättnings- och näringslivsuppgifterna genomförs inom Österbottens samarbetsområde för sysselsättning. Till integrationsservicen överförs mer ansvar för koordineringen av nya målgruppers integration samt uppgifter som hör samman med utarbetandet av klienternas integrationsplaner och ordnandet av samhällsorientering på det egna språket. På medlingsbyrån bereder man sig på att uppgifterna ändras samt man utvecklar medlingen för barn och unga.

De nationella sparåtgärder som gäller välfärdsservicens nätverkspartners verksamhet kan föranleda ändringar och rentav avbrott i verksamheten, vilket är en utmaning för samarbetet och framförhållningen.

Resultatområdets serviceplan

Valfärden byggs gemensamt, och i knappa ekonomiska tider är samarbete, prioritering och effektiv användning av resurserna viktigare än någonsin. En central del av det här är informationsutbyte och information såväl inom stadsorganisationen som med externa aktörer. Genom att skapa ett operativt samarbete försöker man undvika överlappande arbete mellan de olika organisationerna.

Välfärdsplanens uppföljningsgrupper följer upp åtgärderna i planen, som har godkänts år 2024, och främjar de olika åldersgruppernas välfärd. Välfärdsenhetens sakkunniga följer med den aktuella situationen och koordinerar åtgärder som hör samman med bl.a. sunda levnadsvanor, delaktighet och säkerhet. Genomförandet av verksamhetsplanen En barnvänlig kommun koordineras i arbetsgrupper. Dessutom utarbetas en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Inom integrationsservicen utvecklas verksamheten i enlighet med de nya lagstadgade skyldigheterna med målet att erbjuda personer som integreras tillräckligt med stöd i rätt tid samt handledning och rådgivning för att de ska lära sig att fungera i det nya samhället. Samarbetet med Welcome Office och det sektorövergripande nätverket intensifieras. Genomförandet av integrationsprogrammet koordineras tillsammans med välfärdsenheten.

I medlingsverksamheten utvecklas medlingen för barn och unga i samarbete med skolorna och Ankarverksamheten, och nya klientgrupper informeras om servicen. För medlingen söker man metoder som lämpar sig för klienterna och situationerna, t.ex. conferencing-medling. I sysselsättningsservicen understöds sysselsättningen av specialgrupper i en ny verksamhetsmiljö.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Utveckla en klientorienterad samarbetsmodell för välfärd	Centrala mätare i välfärdsplanen.	<p>Samarbetet på operativ nivå och den gemensamma visionen med centrala samarbetspartner stärks oberoende av organisation.</p> <p>Kontakternas regelbundenhet och ansvarsfördelning utvecklas.</p> <p>Klientens behov, trygghet och åsikter beaktas.</p>
Välmående och kompetenta Vasa	Lyckliga och välmående invånare	<p>Klientrespons</p> <p>Centrala mätare i välfärdsplanen</p> <p>Mätare för välfärd och social hållbarhet (Mayors Indicators)</p> <p>Lyckoenkät</p>	<p>Välfärden strömlinjeformas i stadens organisation och framstegen följs upp via välfärdsplanen.</p> <p>Information om servicen ges begripligt och i många kanaler med målet att nå de rätta målgrupperna.</p> <p>Kommuninvånarnas delaktighet och krishanteringsförmåga främjas bl.a. genom metoder för information och motivation.</p> <p>Tillgången till servicen samt säkerhet och lämplighet med tanke på olika befolkningsgrupper säkerställs.</p> <p>Överlappande arbete undviks genom en optimering av resursanvändningen.</p> <p>Verksamheten utvecklas via projektverksamheten.</p>
Attraktiva Vasa	Ökande av invånarantalet och tryggande av en kompetent arbetskraft	<p>Invånarantal</p> <p>Tillgång på arbetskraft (färre branscher där det råder brist på arbetskraft)</p>	<p>Samarbetet utvecklas för sysselsättande av specialgrupper i en ny verksamhetsmiljö.</p> <p>Vasas International House-modell utvecklas.</p>

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN					
Inkvarteringsdygn/år	68 416	229 872	276 730	230 000	0
Inkvarteringsdygnets pris, euro/dygn	34	28	28,6	37	0
Genomsnittlig övergångstid till kommun (dygn) efter erhållet beslut	42	50	75	60	0
INTEGRATIONSSERVICE					
Antal klienter	492	376	485	500	750
- av vilka över 7 år	417	331	430	450	700
Antal nya klienter	94	88	219	200	100
- av vilka personer med kvotflyktingstatus	0	19	21	20	10
Överförda genom familjeåterförening	18	26	26	20	10
MEDLINGSVERKSAMHET					
Antal initiativ	558	516	507	580	550
Antal klienter	1 391	1 225	1 206	1 500	1 400
Antal medlingar	458	512	395	450	450
Antal brott- och tvistemål per år	811	785	711	800	800
VÄLFÄRDSENHETEN					
Föreningsunderstöd				36	30
- av vilka nya föreningar som sökt understöd				14	8
SYSSELSÄTTNINGSVVERKSAMHET					
Antal sysselsatta inom sysselsättningsverksamheten				27	20
Antal klienter som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster (arbetsprövning, praktik, prao m.m.)				55	50
Antalet klientdagar inom sysselsättningsfrämjande service/medelvärde/år				1 250	1 200
Antal sommarjobbare, understödd sysselsättning				200	180

Mottagningscentralens verksamhet har upphört vid staden 31.5.2024.

En del av sysselsättningsservicens uppgifter och verksamhet övergår till att ingå i välfärdsservicen 1.1.2025. Den verksamhet som överförs fortsätter inom enheten för sysselsättningsverksamhet.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	8 508	8 766	2 346
Verksamhets-kostnader	- 9 147	- 10 047	- 3 583
Verksamhetsbidrag	- 639	- 1 282	- 1 238
Nettokostnader/invånare	9,27	18,94	18,29

Sysselsättningsservicens resultatområde läggs ner 31.12.2024 och en del av verksamheten överförs till välfärdsservicens resultatområde. Budgeten för enheten för sysselsättningsverksamhet, som inleder sin verksamhet 1.1.2025, ingår i välfärdsservicens budget för år 2025. De reducerade verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna i budgeten för år 2025 beror på att mottagningscentralens verksamhet upphörde vid staden år 2024.

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	22,2	30,93	25,93
Visstidsanställda	17,7	18	19,91

Siffran i BG2025 för visstidsanställda innehåller årsverken för sysselsatta och sommarjobbare.

2.4.4. Understöd

I resultatområdet anslag på totalt 3 908 800 euro ingår stärkande av Vasas kunskapsgrund 446 000 euro, understöd 778 600 euro samt ett internt hyresunderstöd till nettoenheter på 2 724 200 euro.

STÄRKANDE AV VASAS KUNSKAPSGRUND – DONATIONSPROFESSURER OCH FORSKNINGSVERKSAMHET:	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Vasa universitet, professurer i energiteknik (delfinansiering)		80 000	80 000
Åbo Akademi Vasa, språkbadsprofessur	100 000	100 000	100 000
Åbo Akademi Vasa, akademilektorat i statskunskap	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, hållbart välmående för barn och unga	76 000	76 000	76 000
Helsingfors universitet, juridisk utbildning som ordnas i Vasa	90 000	125 000	160 000
TOTALT	296 000	411 000	446 000

UNDERSTÖD	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Vasa sommaruniversitet 4)	30 000	30 000	
IB-undervisning	55 000	55 000	55 000
Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi	30 000	30 000	30 000
Understöd till invånarföreningar	23 350	25 000	25 000
Evenemang som arrangeras i Vasa under året 1)	116 200	145 000	100 000
Utvecklande av näringslivet 2)	120 807	161 100	161 100
Högskolornas utvecklingsverksamhet	200 000	200 000	200 000
Stiftelsen för Vasa universitet	83 000	83 000	83 000
Högskolestiftelsen i Österbotten	38 000	38 000	38 000
Taito Etelä-Pohjanmaa ry 4)	10 000	10 000	
Kuntsis stiftelse	5 000	5 000	5 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf 4)	3 000	3 000	
Fria kristliga folkhögskolföreningen rf 4)		1 000	
Övriga understöd 3)	70 851	83 500	81 500
TOTALT	812 208	869 600	778 600

I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning på 40 000 € som enligt allmänna understödsfondens stadgar står till förfogande.

1) Energy Week 15 000 €, eSports spelevenemang 30 000 €, övriga evenemang 50 000 €

2) LNG terminal serviceavgift (ST 1.2.2021 § 28)

3) Innehåller reservering för understöd, bl.a. till Fab Vaasan Myllynrantas och Stationskvarterets revisionsavgifter, dagvattenavgifter och fastighetsskatt.

4) Balanseringsprogrammets åtgärd (FG 29.4.2024 § 18)

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	45	60	40
Verksamhetskostnader	- 4 144	- 4 269	- 3 949
Verksamhetsbidrag	- 4 099	- 4 209	- 3 909
Nettokostnader/invånare	59,44	62,19	57,76

2.4.5. Medlemsavgifter

I anslaget på 340 000 € ingår följande medlemsavgifter som koncernstyrningen betalar till föreningar och sammanslutningar:

Finlands Kommunförbund rf 145 000 €
 Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT 45 000 €
 Österbottens handelskammare 30 400 €
 Andelslaget Viexpo 20 000 €
 Kvarkenrådet 20 000 €
 Kapiosto ry 20 200 €
 Teosto ry 14 800 €
 Climate Leadership Coalition-nätverket 11 000 €
 GT musiikkiluvat Oy 9 000 €
 Rakli ry 8 000 €
 Motiva Services Oy (FISU-nätverket) 8 000 €
 Union of the Baltic Cities 3 300 €
 Tillväxtstäder 2 000 €
 Levande stadskärnor rf 1 400 €
 Finlands Hembygdsförbund 900 €
 Vasa sommaruniversitet 400 €
 Finsk-svenska Handelskammaren i Sverige 400 €
 Föreningen för kommunalvetenskap 200 €

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	-	-	-
Verksamhetskostnader	- 319	- 340	- 340
Verksamhetsbidrag	- 319	- 340	- 340
Nettokostnader/invånare	4,63	5,02	5,02

2.4.6. Andelar

SAMKOMMUNER	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Vasaregionens Arenor Samkommun	1 373 130	1 387 000	1 387 000
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten)	1 082 605	1 036 200	1 037 300
Österbottens förbund	1 324 988	1 340 000	1 368 800
TOTALT	3 780 723	3 763 200	3 793 100

ÖVRIGA	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde	74 573	81 700	81 700
Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK	1 019 820	1 015 200	1 015 200
Vasaregionens Turism Ab	266 634	528 600	528 600
Österbottens sysselsättningsområde *)	-	-	6 620 100
Arbetslöshetsförmånernas kommunandel	-	-	8 609 800**)
TOTALT	1 283 700	1 360 600	16 855 400

*) Innehåller Vasas betalningsandel av Österbottens sysselsättningsområdes kostnader samt av inkomstbudgetens integrationsersättning. Resultatområdet sysselsättning har dragits in 31.12.2024.

***) Innehåller en andel av arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	175		362
Verksamhets-kostnader	- 5 176	- 5 389	- 21 011
Verksamhetsbidrag	- 5 001	- 5 389	- 20 649
Nettokostnader/invånare	72,52	79,63	305,12

2.4.7. Reserverade anslag

Resultatombudets anslag innehåller bl.a. följande reserveringar:

Reserveringar i anslutning till löne- och personalutgifter för omplaceringsverksamhet 190 900 euro, för lönehöjningar samt för ökade arbetsgivarkostnader 1,4 miljoner € samt för sysselsättning med lönesubvention 1 miljon €. Som inkomstpост i lönereserveringen ingår sjukförsäkringsersättningen 1 200 000 euro. Ersättningen budgeteras som en post i lönereserveringen som utgiftsavdrag (med undantag av affärsverken och

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

Reserveringen i sysselsättningstjänsterna är 400 000 euro.

För underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden samt för utvecklingsarbete beträffande vårdfastigheter har 800 000 euro reserverats.

För objekt av projektkaraktär: Ekosystemavtalet 563 000 euro, utvecklingspeng 238 000 euro

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	445	-	-
Verksamhets-kostnader	- 321	- 498	- 3 647
Verksamhets-bidrag	124	- 498	- 3 647
Nettokostnader/invånare	-	7,36	53,89

2.4.8. Centralt administrerade kostnader

Resultatområdets anslag på 1 592 700 € innehåller bl.a. följande reserveringar:

- utjämningsavgift 3 542 100 €
- pensioner som staden betalar direkt och inkomstförling av pensionsansvarsreserveringen 35 000 €
- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 300 000 € (avgiften riktas till andra förvaltningar i förhållande till lönerna)
- riskhantering 134 600 € (Till affärsverken och nettoenheterna hänförs deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna punkt budgeteras övriga förvaltningars andelar.

Dessutom innehåller anslaget en reservering för de skadestånd som är på stadens eget ansvar och som inte finansieras ur skadefonden.)

- försäkringsavgifter 67 500 €
- leasinghyror för IT-enheter 1 020 000 €
- ersättning till Grafiska tjänster för koordinering, konkurrensutsättning och sakkunnigservice 20 000 €
- anställningsförmån, ePassi, 250 000 €
- Hyra för tekniska verkets personalmatsal 13 700 €
- som inkomstpост 3 411 100 €, vilket består av kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten samt till produktionsstödservicen, samt av interna arrendeinkomster från Vasa Hussektor.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	-	-	3 411
Verksamhetskostnader	- 3 544	- 4 506	- 5 003
Verksamhetsbidrag	- 3 544	- 4 506	- 1 592
Nettokostnader/invånare	51,40	66,58	23,52

Andelarna i särredovisade affärsverk samt resultatområdet som hänför sig till affärs- och avgiftsbelagd serviceverksamhet har dragits in 31.12.2024 och anslagen överförts till resultatområdet för Centralt administrerade kostnader.

2.4.9. Sysselsättningsområdet

Verksamhetsidé

Ordnandet av arbetskraftservicen och övriga lagstadgade uppgifter i samband med den blir för kommunerna en ny statsandelsuppgift 1.1.2025. Vasa stad är ansvarig kommun på Österbottens sysselsättningsområde, till vilket bland kommunerna i Österbotten också hör Nykarleby, Kaskö, Vörå, Korsholm, Laihela, Malax, Närpes och Korsnäs.

Ett samarbetsavtal har gjorts upp mellan kommunerna om servicen. Enligt 8 § 2 momentet i kommunallagen ska den kommun som ansvarar för organiseringen av uppgifterna i fråga om de tjänster och andra åtgärder som ska organiseras svara för lika tillgång till tjänsterna och åtgärderna, fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dem, det sätt som de produceras på, tillsynen över produktionen och utövandet av myndigheternas befogenheter.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

När sysselsättningen och näringstjänsterna överförs från

staten så att de blir en del av kommunens multiprofessionella koncern, finns det möjlighet att utforma en sysselsättningservice som fungerar ännu bättre genom utnyttjande av funktioner som finns i kommunen. En utmaning kommer att vara att få finansieringen att räcka till och i och med det att trygga servicen och tillräckliga personalresurser.

Resultatområdets serviceplan

Sysselsättningsområdet har förbundit sig att ordna alla lagstadgade uppgifter som föreskrivs i lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Om kommunerna vill satsa mera på sysselsättningen än det som lagen förpliktar till, genomförs det med deras egna resurser.

Sysselsättningsområdet utvecklar och planerar servicen inom sysselsättningsförvaltningen. Lagstadgad service är: arbetsförmedling, information, rådgivning och vägledning, träning, arbetskraftsutbildning, utbildning inom omställningsskyddet. I den offentliga arbetskraftsservicen ingår också sakkunnigbedömningar som gäller enskilda kunders serviceprocess, försöksverksamhet enligt denna lag, arbetsökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån samt stöd, subventioner och ersättningar till arbetsgivare och enskilda kunder.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Lyckliga och välmående invånare	-	Förbättrande av tillgängligheten till servicehelheten för unga Smidigare tillgång till service för personer som integreras
Välmående och kompetenta Vasa	Tryggande av kompetent arbetskraft	UF-centrets indikatorer	Nya förfaringsätt för effektiviserande av matchningen utvecklas. Samarbete med viktiga nätverk. Effektivering av stöddandet av företag i olika uppgifter i olika sysselsättningsåtgärder.

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Arbetslöshetsskyddsavgiftslista situation/mån.		5 920 000	

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	-	-	11 104
Verksamhetskostnader	-	-	- 11 104
Verksamhetsbidrag	-	-	0
Nettokostnader/invånare	-	-	0

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	-	-	82,1
Visstidsanställda	-	-	

I och med att ansvaret för att ordna offentlig arbetskraftsservice och därtill hörande uppgifter överförs från staten till kommunerna 1.1.2025 övergår personer i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid arbets- och näringsbyrån, NTM-centralen och UF-centret, tjänsteinnehavare som har uppgifter i anslutning till arbetskraftsservicen, till anställning hos den ansvariga kommunen Vasa stad på det sätt som överenskoms i avtalet om överlåtelse av rörelse mellan Vasa stad och den överlåtande parten. Antalet personer som överförs är 87.

2.4.10. Lillkyros områdesservice

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Den sjunkande nativiteten och urbaniseringen är utmaningar för små orter i hela Finland. Å andra sidan kan hybridarbetet öka attraktionskraften hos landsbygdspräglade stadsområden som erbjuder livskvalitet, och utvecklandet av bland annat natur- och närturismservice ska prioriteras. Det är viktigt att möjliggöra hemleveransservice genom att sköta om postservicen. Beträffande energiklustret och GigaVaasa måste man i Lillkyro bedriva en förutseende tomtpolitik och kommunalteknisk planering.

Även arbetskraftsbristen syns i Österbotten och de unga bör stödjas i riktning mot arbetslivet, å andra sidan bör man stödja den äldre befolkningen att orka i arbetslivet så länge som

möjligt. Förutsättningarna för arbetsrelaterad invandring ska också ökas. Befolkningsutvecklingen och livskraften i Lillkyro kräver satsningar på en stimulerande miljö och ungdomsservice samt på utvecklande av kollektivtrafiken och även på sysselsättning och att stödja föräldraskap. Kommuninvånarna verkar som aktiva utvecklingspartner.

Resultatområdets serviceplan

Deltagande bland områdets invånare, föreningar och företag, verksamhet som utgår från deras behov samt främjande av kompanjonskap är utgångspunkter i utvecklandet av områdets livskraft och välfärd. Områdesservicen deltar aktivt i att lyfta fram, bereda och fatta beslut om ärenden som rör området, i samarbete med olika sektorer och andra aktörer. Vi erbjuder även avgiftsfria samlings- och utställningslokaler. Samserviceenheten är kommuninvånarnas primära kontaktpunkt. Den är en kundorienterad och effektiv kanal, där det är enkelt att få sina ärenden uträttade och frågor besvarade, allt på ett och samma ställe. Den äldre befolkningen och avståndet till rådgivningsservice och övrig service i stadskärnan ökar behovet av personlig service. Samserviceenheten tryggar postservicen i Lillkyro kyrkby och dess närområden. Områdesservicen producerar sommarkafé- och museitjänster på Kyrkbackens kulturområde och utvecklar bl.a. friluftsområdena i invånarsamarbete.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Samarbete mellan invånare, föreningar, företagare och offentliga aktörer	Antal samevenemang i Lillkyro	Vi fungerar som möjliggörare och facilitator
Välmående och kompetenta Vasa	Utvecklande av servicenätet i Lillkyro	Servicenätets täckning i Lillkyro	Ett aktivt sektoröverskridande samarbete

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Antal ordnade tillställningar	13	20	13	13	20
Service- och rådgivningshändelser, fysiska kundbesök	19 564	19 054	18 009	18 000	18 000
Service- och rådgivningshändelser, samtal och e-postmeddelanden	2 900	1 747	2 085	2 300	2 000
Områdesnämndens sammanträden	8	9	8	8	8
Antal ärenden	48	49	43	55	50

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	110	56	73
Verksamhets-kostnader	- 410	- 412	- 417
Verksamhetsbidrag	- 300	- 356	- 344
Nettokostnader/invånare	4,35	5,26	5,08

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	0,5	1	1,25
Visstidsanställda	1,3	1	1

2.4.11. De ungas arbetsverkstad Följ Verksamhetsidé

De ungas arbetsverkstad Följ är gemensam för kommunerna i Kyroland och förvaltas av Vasa stad.

De ungas verkstadshelhet fungerar som en sådan plats för träning som nämns i ungdomslagen och som har i uppgift att hänvisa unga, som inte har fyllt 29 år och som har anmält sig som arbetslösa, till arbetsmarknaden och utbildning i Kyroland (Laihela, Storkyro, Lillkyro). Det är fråga om närservice för unga i Kyroland genom ett ungdomssysselsättande och personligt arbetsgrepp.

I de ungas arbetsverkstad Följ är strävan att verksamheten ska vara aktiverande och påverka arbetslivsorienterat. Syftet med verksamheten är att stödja de ungas delaktighet, uppväxt och självständighetsprocess.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Det finns ett behov av verksamheten vid arbetsverkstaden som en stig för övergång till arbetslivet och utbildning. Det finns ett fortgående behov av stöd för livshantering och effekterna av arbetsverkstadsverksamheten bör utvecklas så att den blir allt mera arbetslivsorienterad med hjälp av

samarbetsnätverk. I verksamheten bör det beaktas hur verkningsfull den är flera år framåt i tiden.

Betydelsen av kommunernas och välfärdsområdenas åtgärder inom skötseln av sysselsättningen har ökat och betonas fortfarande. I verksamheten bör beaktas att sysselsättningstjänsterna överförs till att vara kommunernas och samkommunernas ansvar från och med början av år 2025.

Resultatområdets serviceplan

Regionala arbetsverkstaden för unga Följ producerar för avtalskommunerna (Storkyro, Laihela, Vasa (Lillkyro)) förankrade verkstadsverksamhet som omfattar handledning enligt ett individuellt mål, sökande av en arbets- eller studieplats, lönestöds- och arbetsprövningsplatser, besök hos företag och läroanstalter samt sysselsättning på den öppna marknaden. Som kompletterande verksamhet finns även gruppträning.

I verksamheten har man beaktat de dåliga trafikförbindelserna i Kyroland, vilket innebär att kunderna kan stödjas i att komma sig hemifrån även på så sätt att ledaren hämtar den unga till tjänsten.

Följ vill utveckla sin verksamhet i samarbete med de sändande parterna och övriga samarbetspartner och vill också vara en aktör i förebyggandet av marginalisering samt en aktör som bidrar med stigar mot arbetslivet.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Att bidra med stigar mot arbetslivet för unga i Kyroland	Antal unga som kommit in på fortsatta stigar	Högklassig personlig handledning och skräddarsydd fortsatt stig

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Antal deltagare i arbetsverkstads- verksamheten	9	17	17
Antal arbetsdagar i arbetsverkstads- verksamheten	-	-	1 071
Andelen positiva avhopp i procent	-	-	80

Arbetsverkstaden för unga Följy inledde verksamheten år 2023, och den har hittat sin form under år 2024.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	125	138	132
Verksamhetskostnader	- 147	- 170	- 162
Verksamhetsbidrag	- 22	- 32	- 30
Nettokostnader/invånare	0,32	0,47	0,44

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	1,7	2	2
Visstidsanställda	1,4	1,2	1,2

2.5. Bildningssektorn

Beskrivning av sektorn

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

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

Åtgärder för uppnåendet av ett högklassigt, heltäckande och kostnadseffektivt servicenät år 2025:

- Objekt som ska tas i bruk eller byggas under 2025: Haga skolas grundläggande renovering färdigställs. Genomförande av projekten Brändö daghem och Kasernens daghem samt anskaffning av volym-element för Merikaarron päiväkoti.
- De anförda besvaren över projektet med enhetsskolan i centrum har förkastats i förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte tillstånd till fortsatt handläggning. Projektplanen uppdateras.
- Behovsutredningen för museernas förvarings- och konserveringslokaler har godkänts i stadsstyrelsen redan hösten 2018. Projektets behovsutredning har uppdaterats under 2023 och den uppdaterade behovsutredningen har godkänts i stadsstyrelsen i augusti 2024.
- Behovsutredningsgrupperna arbetar med servicebehov och -lösningar för de daghem och skolor som lyfts fram i servicenätsutredningar, bl.a. håller projektplanen för Isolahden päiväkoti på att bli färdig och projektplaneringen för Onkilahden yhtenäiskoulu håller på att inledas.
- När det gäller byggande av idrottsplatser har arbetet med att sätta bollplanen i skick inletts hösten 2024 och arbetet fortsätter 2025.

Antalet barn i åldern 0–6 år har minskat nästan årligen, men andelen deltagande i småbarns-pedagogik har stigit. Den subjektiva rätten till en plats inom kommunal småbarns-pedagogik samt minskade klientavgifter har ökat

deltagande-graden. Antalet barn inom småbarns-pedagogiken följer därför inte nödvändigtvis födelsetatistiken.

Inom den grundläggande utbildningen har den förberedande undervisningen samt grupperna inom krävande specialundervisning ökat betydligt, vilket utöver löneförhöjningar och inflation ökar utgifterna för verksamheten. Den här utvecklingen förväntas hållas på samma nivå år 2025. På grund av besvaren som anförts över detaljplanen för enhetsskolan i centrum har genomförandet av projektet fördröjts, men besvaren har nu förkastats i förvaltningsdomstolen. Projektet fortsätter med att projektplanen uppdateras.

En välkommen sak inom kultur- och bibliotekstjänsterna nästa år är att en ny biblioteksbusstas i bruk i januari 2025.

Stadens balanseringsprogram för ekonomin, vilket har uppgjorts och godkänts 2024, verkställs åren 2025–27 och det inverkar på bildningssektorns service, tex. i form av komprimering av servicenät, förkortade öppettider, minskning av service och prishöjningar. Man strävar ändå efter att hålla kultur-, idrotts- och kursutbudet mångsidigt och av hög kvalitet.

De kommande nedskärningarna i statsandelar för kulturinstitutionerna (uppskattningsvis ca 50 000-150 000 euro/institution) oroar, även om nedskärningarna inte i det här skedet är medtagna inom resultatområdenas ramar.

Utöver det här kommer staten att skära ned statsandelarna för yrkesutbildning, vilket torde innebära en minskning på ca 1 miljoner euro i Vamias finansiering. På grund av detta kommer Vamia att avstå från en stor del av byggnaden Hansa 2:s lokaler. Idrottslokalen vid Hansa 2 övergår till att förvaltas av idrottsservicen.

Samarbetet med Umeå framskrider på den väg som stakats ut i den gemensamma strategin; samarbetet inom idrott och kultur är livligt och ger ett välkommet tillägg till programutbudet.

Bildningssektorns verksamhetsutgifter är ca 202 miljoner euro och verksamhetsbidraget ca -183 miljoner euro. Personalen uppgår till ca 2 150, av vilka ca 1 700 är fastanställda och ca 450 visstidsanställda (BG25, baserat på årsverken).

2.5.1. Småbarnspedagogiken

Verksamhetsidé

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

Den subjektiva rätten till en plats inom småbarnspedagogiken som ordnas av kommunen börjar från och med ingången av den månad när barnet blir nio månader och fortsätter tills barnet inleder sin läroplikt inom den grundläggande utbildningen. Den subjektiva rätten ger barn under skolåldern rätt till småbarnspedagogik och vårdnadshavarna rätt till att få en plats inom småbarnspedagogiken för sitt barn. Småbarnspedagogiken ska enligt lagen ordnas i tillräcklig utsträckning och i mån av möjlighet i den form som vårdnadshavarna önskar.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Även om nativiteten också i Vasa har sjunkit tyder både Statistikcentralens och stadens egna befolkningsprognoser på att antalet barn kommer att vara oförändrat eller minska måttligt under 2020- och 2030-talen. Samtidigt strävar man efter att öka graden av deltagande inom småbarnspedagogiken både genom nationella och lokala insatser. Antalet barn med olika språk- och kulturbakgrunder har ökat markant och förväntas fortsätta öka i takt med att arbets- och studierelaterad invandring blir allt starkare. Tillgången till behöriga lärare inom småbarnspedagogiken är en utmaning.

Klientavgifterna har minskat betydligt efter de lagändringar som gjordes under föregående regeringsperiod. I Vasa betalar numera mindre än hälften av familjerna överhuvudtaget något för småbarnspedagogiken. Av småbarnspedagogiken i Vasa ordnas 25 procent som privat serviceproduktion med hjälp av servicesedlar.

Inom småbarnspedagogiken pågår en systemreform och målsättningen är att vårdnadshavarna ska få bättre service genom ett enda system.

Resultatområdets serviceplan

Småbarnspedagogikens servicenätsutredning har godkänts i nämnden för fostran och undervisning samt i stadens lokalförvaltningsgrupp våren 2024. Servicenätsutredningen föreslår att man stegvis ska försöka avgå från enheter med 1-2 grupper. Små enheter är ekonomiskt utmanande, både vad gäller personalkostnader och ordnande av stödtjänster. Som del av de ekonomiska anpassningsåtgärderna ser man kontinuerligt över små enheter och deras fortsättning. Målet är att man genom att förtäta verksamheten ska kunna påskynda avstående från vissa mindre enheter.

Ändringar som man vet om i servicenätsutredningen under ekonomiplaneringsperioden 2025–2027:

- Palosaaren päiväkoti år 2025 (141 platser)
- Merikaarron päiväkoti volymelement, blir färdigt 8/2025 (75 platser, finskspråkigt)
- Kasarmin päiväkoti i byggplaneringsskedet, blir färdigt 3/2026
- Daghem i Storviken-Gerbyområdet i projektplaneringsskedet, blir färdigt 8/2026

FÖRSKOLEUNDERVISNING

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ordnas det avgiftsfri förskoleundervisning 4 timmar per dag, året innan läroplikten börjar, för alla 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. För barn med annan språk- och kulturbakgrund ordnas förskoleundervisning 5 timmar/dag som förbereder för den grundläggande utbildningen. Om ett barn som går i förskolan behöver kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning, ordnas den i samma enhet.

DAGHEMSVERKSAMHET

Småbarnspedagogik ordnas heltid eller deltid i den omfattning och i den form som behovet i kommunen förutsätter. I Vasa svarar 37 kommunala och 13 privata daghem på servicebehovet. Den privata småbarnspedagogiken står för 25 % av den totala serviceproduktionen.

FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvården är en alternativ form av småbarnspedagogik som sker i form av heltids- eller deltidsvård i familjedagvårdarens hem, hemma hos barnet eller i andra hemlika förhållanden (gruppfamiljedaghem). Familjedagvårdens andel har minskat år för år och det finns för närvarande cirka 30 familjedagvårdare.

SPECIALSMÅBARNSPEDAGOGIK

Anordnaren av småbarnspedagogik är förpliktad att ge barnet det stöd som hen behöver i daghemmet eller familjedagvården. Barnets behov av stöd bedöms och stöd ordnas utan dröjsmål. Stödet inom småbarnspedagogiken ges i form av allmänt, intensifierat och särskilt stöd i enlighet med principerna för inkludering. Utgångspunkten är att varje barn har rätt att få stöd i den egna barngruppen med hjälp av olika flexibla arrangemang.

I lagen om småbarnspedagogik infördes hösten 2022 allt starkare bestämmelser om både barnets rätt till stöd och de sätt på vilka stödet ordnas. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Vasa är stödformerna i användning i såväl kommunala som privata daghem. Kostnaderna för småbarnspedagogiken har ökat till följd av lagändringen och förutom att stöda barnen strävar man efter att stärka personalens kompetens att ge stöd.

SPRÅK- OCH KULTURMEDVETEN UNDERVISNING

Inom undervisningen i finska som andraspråk för barn med olika språk- och kulturbakgrund finns två S2-lärare inom

småbarnspedagogiken. Lärarna cirkulerar i grupperna och stöder barnen och gruppens personal främst genom smågruppsverksamhet. Läraren i svenska som andraspråk får stöd genom telefonkonsultation. En språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik för barn i Vasa behöver stärkas, särskilt som stödande av en mångkulturell verksamhetsmiljö och aktivitet har nämnts som en av stadens strategiska åtgärder.

DIGITAL PEDAGOGIK

I Vasa är det digitala en del av vardagen inom småbarnspedagogiken. Digitalt kunnande behövs dagligen i interaktion, kommunikation och i samband med dokumentering och utvärdering. Småbarnspedagogikens uppgift är att främja jämlikhet i utbildningshänseende och se till att alla barn på lika grunder får tillräckliga digitala färdigheter med tanke på framtiden. Tyngdpunkten i småbarnspedagogiken ligger på verksamhet som inkluderar barnen, med hjälp av digitala verktyg och lärmiljön övar man sig i samarbetsfärdigheter och växelverkan samt i ändamålsenlig, trygg och ergonomisk användning av apparaterna.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Välmående barn	Kvaliteten och barnens välbefinnande följs upp genom regelbundna responsenkäter som riktar sig till barnen och vårdnadshavarna.	Barnens deltagande i planeringen av verksamheten inom småbarnspedagogiken. Stärka personalens kompetens för att stöda uppväxt och lärande Stärka metoderna för pedagogik och allmänt stöd samt ge barnet tillräckliga stödåtgärder. Utveckling av ett utvärderingssystem för att fastställa småbarnspedagogikens kvalitet
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Stärka kvarhållnings- och attraktionskraften för personalen.	Uppföljning av mängden behörig personal Ny mätare	Utarbeta en introduktionsplan för såväl daghemmens arbetstagare som daghemsföreståndare. Stärka en positiv arbetstagarbild Stärka personalens arbetshälsa
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Stödande av ledarskap	Arbetshälsoenkät: chefsarbete, staden	Regelbundna möten med cheferna, såväl administrativa som pedagogiska. Systemet för biträdande föreståndare är fortfarande under utveckling.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG 2024	BG 2025
Antal barn under skolåldern i Vasa 31.12	4 222	4 089	3 930	4 111	4 072
- varav 0–2-åringar	1 732	1 721	1 617	1 670	1 669
- varav 3–6-åringar	2 490	2 368	2 313	2 441	2 403
Andelen 0–6-åringar som får småbarnspedagogik av åldersgruppen i hela kommunen (%)	73	75	76	79	80
– andelen 0–2-åriga barn av åldersgruppen i kommunen (%)	41	44	45	50	50
– andelen 3–6-åriga barn av åldersgruppen i kommunen (%)	94,5	96,6	98	98	98
Barn inom småbarnspedagogiken					
0–6-åriga barn inom småbarnspedagogiken, totalt	3 058	3 041	2 979	3 264	3 257
0–6-åriga barn i daghem, totalt	2 915	2 906	2 867	3 144	3 145
varav i kommunala daghem	2 356	2 356	2 311	2 504	2 510
varav i servicesedeldaghem	559	550	556	640	635
0–6-åriga barn i familjedagvård, totalt	143	135	112	132	112
Antal barn i förskoleundervisningen	656	694	614	630	600
Antal familjer som får hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn i medeltal/månad	691	687	675	700	635
Antal barn inom undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning	44	53	38	40	40

Servicenätet					
Kommunala daghem	19	19	19	19	18
Enheter totalt (daghemmen utgör en helhet där en chef kan ansvara för flera enheter)	36	36	36	37	36
servicesedeldaghem	10	9	13	13	13
antal familjedagvårdare (i eget hem)	42	36	29	30	30
Gruppfamiljedaghem	2	1	1	1	1
Barn i familjedagvård					
0–2-åringar i familjedagvård	62	74	55	78	62
3–6-åringar i familjedagvård	81	61	57	54	50
Barn i daghem					
0–2-åringar i daghem	647	667	679	739	739
3–6-åringar i daghem	2 268	2 239	2 188	2 405	2 406
Specialsmåbarnspedagogik					
Barn inom specialsmåbarnspedagogiken, som omfattas av stöd totalt	533	540	342	320	340
Barn med två platser, situationen 30.4	99	96	61	75	50
Stödtjänster i form av allmänt stöd			1	4	5
Intensifierat stöd			250	220	240
Särskilt stöd			91	85	90
Minskning av gruppstorlek			15	16	20

Kommuntillägget upphörde 31.7.2020

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG 2024	BG 2025
Bruttoutgifter 0-6 år	13 599	13 144	13 180
Nettoutgifter 0-6 år	12 724	12 610	12 659
Serviceavgiftsinkomster (stadens), €	2 185 082	2 120 000	2 030 000
Serviceavgiftsinkomster/av totalutgifterna %	4,1	3,92	3,78
Antal barn i nollavgiftsklassen 31.12	1 223	1 600	1 600

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	3 432	2 194	2 129
Verksamhetskostnader	-53 347	- 53 714	- 53 826
Verksamhetsbidrag	-49 915	- 51 520	- 51 697
Nettokostnader/invånare	-723,87	-761,26	763,90

Personal

Personal	BS2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	428,5	685,27	657,33
Visstidsanställda	309,6	60	65

De verkliga antalen ordinarie och visstidsanställda fås först i bokslutet. Bg-talen är uppskattningar.

2.5.2. Hemkommunsersättningar, förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Som utgift för resultatområdet bokförs hemkommunsersättningar för elever från Vasa som går i andra än stadens för- och grundskolor och som inkomst bokförs ersättningar för andra kommuners elever som går i stadens för- och grundskolor.

Resultatombudets utgifter och inkomster budgeteras på samma nivå som under innevarande år. Finansministeriets beslut om ersättningar för år 2025 erhålls vid årsskiftet och siffrorna justeras i dispositionsplanen i enlighet med beslutet.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	1 443	1 479	1 561
Verksamhetskostnader	-7 211	- 6 944	- 7 328
Verksamhetsbidrag	-5 768	- 5 465	- 5 767

2.5.3. Finskspråkig grundläggande utbildning

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Elevantalet i skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. I början av läsåret 2024–2025 går knappa 4 443 barn i skola i Vasa stads finskspråkiga skolor och 107 barn från Västerängen och Forskärr i Vasa går i skola i Mustasaaren keskuskoulu.

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

Resultatområdets serviceplan

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnas:

- allmän undervisning för årskurserna 1-9
- specialundervisning i klassform för årskurserna 1–9
- integrerad specialundervisning för årskurserna 1–9
- sjukhusundervisning
- etappklassverksamhet
- JOPO-undervisning i årskurserna 8–9
- grundläggande utbildning i barnskydds enheterna
- förberedande undervisning för elever med invandrabakgrund
- undervisning i finska som andraspråk
- undervisning i övergångsklass i åk 7–9
- undervisning med viss inriktning
- undervisning i musikklass
- språkbadsundervisning, svenska
- tvåspråkig undervisning, finska-engelska
- engelskspråkig undervisning
- undervisning i idrottsklass vid Variskan yhtenäiskoulu och Onkilahden yhtenäiskoulu
- morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
- elevklubbar

Undervisning och pedagogisk service

Syftet med undervisningen är att eleverna når de mål samt de kunskaper och färdigheter i olika läroämnen som det fastställts i grunderna för den riksomfattande läroplanen samt i målen i Vasa stads kommuns specifika läroplan för respektive åldersklass. Undervisningen genomförs i mån av möjlighet inom ramen för resurserna så individuellt som möjligt med beaktande av varje elevs förutsättningar för inläring. Enligt ett beslut i stadsfullmäktige i Vasa är den genomsnittliga undervisningsresursen per elev 2,0 ävh.

Läsåret 2024–2025 är trygghet, språkmedvetenhet i undervisningen och energi prioriteringar i undervisningen.

Utbildningsstyrelsen kan på basis av kommunernas ansökningar bevilja statligt specialunderstöd för utvecklande av undervisningen. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen deltar i sex olika projekt år 2025. De mest centrala projekten är ett jämlikhetsprojekt, ett projekt för utvecklande av språkbadsundervisningen, ett projekt för stärkande av språket hos elever med invandrabakgrund i åk 7–9, ett utvecklingsprojekt för elevvärderna, ett Ankarprojektet och projektet 7–9-skolan i rörelse.

I skolorna ordnas varierande klubbverksamhet utanför lektionerna med både projektfinansiering och den grundläggande utbildningens egen finansiering. I Vasamodellen för hobbyverksamhet som administreras av ungdomssektorn är strävan att ge eleverna möjligheter att testa olika hobbyalternativ. Handledarna i elevklubbarna kan höra till skolans personal eller vara utomstående aktörer inom tredje sektorn.

Elevhälsa

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

Elevhälsotjänsterna handhas av Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdet ansvarar för fördelningen av personalresurser till den grundläggande utbildningen.

Anställningen av en konsultativ sjukhuslärare och en speciallärare för elever inom öppenvården inom den specialiserade sjukvården medför nya kostnader från och med augusti 2025.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

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

För verksamheten uppbärs en klientavgift (120 €/månad). För driftskostnaderna beviljas kommunen en statsandel på 57 procent av produkten av det timantal (3 eller 4 timmar/dag) som fastställts som grund för beräkningen av statsandelen och den ledda timmens pris. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnar morgonverksamhet i alla skolor med åk 1–6 och eftermiddagsverksamhet i sex skolor med åk 1–6. Serviceproducenter som ordnar verksamhet är Vaasan Steinerkoulu, Kristillinen koulu, Suvituuli SMH osuuskunta och

Vaasan Palloseuran Juniorit ry.

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

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

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

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Välmående elever	<p>Timmar skolfrånvaro; medeltal per elev/läsår</p> <p>Helhetsresultat för fysisk funktionsförmåga i Move-testet, åk 5</p> <p>Enkät om skoltrivsel 2024; Jag kommer gärna till skolan/elever i åk 3–6, %</p>	<p>Skolorna agerar enligt modellen för ingripande i skolfrånvaro</p> <p>Skolorna använder ett program för emotionella färdigheter.</p> <p>Det satsas på skoltrygghet och -trivsel i varje skola.</p>
Välmående och kompetenta Vasa	En välmående personal	<p>Mängden sjukfrånvaro, medeltal per person, dagar</p> <p>Resultaten av arbetshälsoenkäter 2024; arbetsgemenskapens funktionalitet, medeltal, %</p>	<p>Personalen har möjlighet till kompletteringsutbildning eller arbetshandledning enligt behov.</p> <p>Lärarna med tjänst erbjuds möjlighet till arbetsrotation.</p> <p>Inom arbetsgemenskapen fästs uppmärksamhet vid gemensamma spelregler, jämlikhet och trivsel.</p> <p>Regelbundna utvecklingssamtal</p>
Välmående och kompetenta Vasa	En högklassig grundläggande utbildning	<p>Det veckotimantal per elev som reserverats för undervisningen hålls på nuvarande nivå.</p> <p>Antalet anmälningar om inomhusluften per år.</p> <p>Den heltidsanställda undervisningspersonalen är formellt behörig, %</p>	<p>Undervisningsresurser riktas till skolorna enligt lagen och gemensamma kriterier.</p> <p>Tidsenliga lärmiljöer och läromedel främjas</p> <p>I mån av möjlighet anställs formellt behörig personal</p> <p>För personalen ordnas kompletteringsutbildning inom olika ämnesområden</p> <p>Projekt för grundläggande renovering och nybyggnadsprojekt i skolorna främjas.</p>

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Morgon- och eftermiddagsverksamhet / Elevantal					
I stadens egna enheter	119,5	116,5	106,5	103	111
Anordnad av samarbetspartner	350,5	361	364	363	307
Totalt	470	477,5	470,5	466	418
Skolnät					
Antal skolor	14	13	13	13	13
Handledarverksamhet					
Antal handledare*	144	151	158	168	176
Handledare ÄV*	117,5	100	100,5	111,8	104,8
Elever/kalkylerad handledare*	38	45,6	43,6	39,1	41,2
Antal undervisningstimmar per elev					
Grundskolor, årskurserna 1–6	1,55	1,62	1,67		
Grundskolor, årskurserna 7–9	2,29	2,32	2,31		
Undervisning för elever med funktionsnedsättning	4,45	4,27	4,05		
Specialundervisning i klass	2,8	2,93	2,88		
Grundskolor i genomsnitt	1,93	1,95	1,98	2	2
Skolskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	745	780	755	763	693
Andel elever som får skolskjuts, %	16,6	17,6	17,2	17	16,1
Kostnader €/elev som får skjuts	1 588	1 755	1 753	1 499	1 781
Elevantal/läsår					
Elever i årskurserna 1–6	2 915	2 875,5	2 815	2 782	2 742
Elever i årskurserna 7–9	1 549,5	1 548,5	1 568,5	1 593	1 574
Totalt (utan förberedande undervisning)	4 464,5	4 424	4 383,5	4 375	4 316
- av vilka sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	390,5	427	448		
- av vilka elever med grav utvecklingsstörning, förlängd läroplikt	18,5	18	21		
- av vilka övriga elever med funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	84,5	84,5	90,5		
Förberedande undervisning	32	133	139	143	127

* Antalet handledare i BS2023 har räknats från personalmängden under läsåret (augusti–maj) och siffrorna innehåller också anställda med extern projektfinansiering samt handledare, vilkas lönekostnader faktureras elevernas hemkommuner.

Skolskjutsar BS 2021 innehåller Vanhan Vaasan koulus busstransporter (i genomsnitt 146 elever).

Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	2 057	1 536	1 480
Verksamhetskostnader	-49 149	- 49 404	- 49 665
Verksamhetsbidrag	-47 092	- 47 868	- 48 184
Nettokostnader/invänare	-682,93	-707,30	711,99

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	329,2	342,9	360,6
Visstidsanställda	200,1	228,4	212,7

I vistidsanställda BS 2023 ingår också personal som anställts med utomstående finansiering (projektfinansiering). Mer personal har anställts för de nya klasserna för förberedande undervisning samt för de nya undervisningsgrupperna för krävande särskilt stöd.

2.5.4. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

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.

Verksamhetsmiljön under ekonomiplaneringsperioden

Elevantalet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen kommer att vara stabilt de kommande åren.

Behovet av tilläggsutrymmen i skolorna har åtgärdats eller är under arbete. Borgaregatans skola kommer att ha volymelement med tre klassrum fram till år 2028. I Haga skola pågår en renovering som beräknas vara klar i början av 2025. Gerby skolas behov av mera utrymme i matsalen åtgärdas och musiksalen renoveras under år 2025.

Anslagen för skolornas driftsbudget är underbudgeterade eftersom kostnaderna för bl.a. läroböcker, undervisningsmaterial och andra förnödenheter ökar. Även kostnaderna för skolmåltider, skolskjutsar, hyror och städning ökar.

Allt fler elever behöver omfattande stöd för lärande och skolgång och behovet av skolgångshandledare är stort.

De allmänna pris- och löneförhöjningarna påverkar resultatområdet utgifter.

Resultatområdets serviceplan

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder:

- grundläggande utbildning för åk 1-9
- flexibel grundläggande utbildning
- klassbunden specialundervisning
- sjukhusundervisning
- morgon- och eftermiddagsvård
- undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen
- svenska som andra språk och modersmålsundervisning för elever med invandrarbakgrund
- stöd för lärande och skolgång
- förebyggande elevhälsa
- klubbverksamhet

Alla elever har enligt Lagen om grundläggande utbildning rätt till stöd för lärandet och skolgången samt elevhälsa och handledning. En trygg och accepterande lärmiljö främjar inläringen, välbefinnandet, delaktigheten och möjligheten till ett livslångt lärande.

Med understöd från Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Kulturfonden och Region-förvaltningsverket utvecklar den svenskspråkiga grundläggande utbildningen aktivt verksamheten.

Undervisning och pedagogiska tjänster

Den lokala läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, som godkänts av nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen, styr undervisningen och skolgången. För att garantera kvalitativ och god nivå på undervisning och inläring är det viktigt att timresursen bibehålls på 2,0 årsveckotimmar per elev.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten ämnad för elever i åk 1 och 2, samt för elever i åk 3-9 som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan själv ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har morgon- och eftermiddagsverksamheten helt utlokaliseras till serviceproducenter. För verksamheten uppbärs en klientavgift (120 €/mån.). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Elevhälsa

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

Elevhälsotjänsterna handhas av Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdet ansvarar för fördelningen av personalresurser till den grundläggande utbildningen.

Anställningen av en konsultativ sjukhuslärare och en speciallärare för elever inom öppenvården inom den specialiserade sjukvården medför nya kostnader från och med augusti 2025.

Skolgångshandledare

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

Skolbespisning

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

av TeeSe Oy.

Skolskjuts

Gratis skolskjuts beviljas om skolvägen är:

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

Gratis skolskjuts beviljas till och från elevens närskola från elevens stadigvarande hemadress.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Kvalitativ läroplansenlig undervisning	Timresursen per elev hålls på nuvarande nivå. Behörig undervisningspersonal %	Tillräckliga resurser, tidsenliga lärmiljöer och undervisningsmaterial.
Välmående och kompetenta Vasa	Välmående elever	Medeltalet av antalet frånvarotimmar/elev/läsår Andel elever vars fysiska funktionsförmåga är på en nivå som eventuellt förbrukar eller inverkar skadligt på hälsan och välbefinnandet enligt Move-mätningen i % Skoltrivselenkät 2024; Jag kommer gärna till skolan åk 3-6, %	Tillräckliga resurser för undervisning och handledning för att kunna stöda elevernas lärande och skolgång samt välmående. Tidigt ingripande. Positiva psykologins metoder används i alla skolor. Fungerande samarbete med välfärdsområdet Skolorna följer skolfrånvaromodellen. Skolorna satsar på trygghet och skoltrivsel.
Välmående och kompetenta Vasa	Välmående personal	Sjukfrånvaro dagar/person medeltal Arbetshälsoenkäten 2024, Arbetsgemenskapens funktionalitet medeltal	Fortbildning. Arbetshandledning. Goda handlingsmodeller för att möta elever med behov av stöd. Vi fäster uppmärksamhet på gemensamma spelregler, jämlikhet och trivsel. Vi värnar om personalens välbefinnande.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Morgon- och eftermiddagsverksamhet / Elevantal					
I stadens egna enheter	0	0	0	0	0
Anordnad av samarbetspartner	295,5	306	316,5	313	298
Totalt	295,5	306	316,5	313	298
Skolnät					
Antal skolor	5	5	5	5	5
Handledarverksamhet					
Antal handledare*	65	66	71	66	64
Handledare ÅV *	47,4	35,5	37,2	36,3	32,1
Elever/kalkylerad handledare*	27,4	36,9	35,6	37	41,6
Antal undervisningstimmar per elev					
Grundskolor, årskurserna 1–6	1,71	1,76	1,81		
Grundskolor, årskurserna 7–9	2,05	2,08	2,12		
Specialundervisning i klass	4,25	4,25	4,37		
Grundskolor i genomsnitt	1,93	1,95	1,98	2	2
Skolskjutsar					
Antal elever som får skolskjuts	198	255	275	268	254
Andel elever som får skolskjuts, %	15,2	19,7	20,8	20	19
Kostnader €/elev som får skjuts	1 366	1 075	1 365	1 064	1 403
Elevantal/läsår					
Elever i årskurserna 1–6	893	890,8	887	886	870
Elever i årskurserna 7–9	407	406,5	437	462	467
Totalt (utan förberedande undervisning)	1 300	1 297	1 324	1 343	1 337
- av vilka sådana som fått beslut om särskilt stöd, inte förlängd läroplikt	65	63	65		
- av vilka elever med grav funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	14	14	13		
- av vilka övriga elever med funktionsnedsättning, förlängd läroplikt	16	16	17		
Förberedande undervisning	6,5	12,5	15	10	10

* Antalet handledare i BS2023 har räknats från personalmängden under läsåret (augusti–maj) och siffran innehåller också anställda med extern projektfinansiering samt handledare, vilkas lönekostnader faktureras elevernas hemkommuner.

Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	640	287	286
Verksamhetskostnader	-15 016	- 14 680	- 14 866
Verksamhetsbidrag	-14 376	- 14 393	- 14 580
Nettokostnader/invånare	-208,48	-212,67	-215,44

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	112,5	122,9	120,78
Visstidsanställda	53,8	57,6	64,94

I BG2023 i antalet visstidsanställda ingår också personal som anställts med utomstående finansiering.

2.5.5. Vaasan lyseon lukio

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Vaasan lyseon lukio verkar på ett tvåspråkigt campus tillsammans med stadens svenskspråkiga gymnasium Vasa Gymnasium. Vaasan lyseon lukio är koordinerande skola för idrottsprofileringen på andra stadiet.

Läroplikt och avgiftsfrihet gäller nu för hela åldersgruppen. Läromedel som anskaffas av läroanstalten kan nu likvärdigt användas av alla.

Digitaliseringen inverkar fortsättningsvis i stor utsträckning på undervisningen. Digitala läromedel och den snabba utvecklingen av bland annat artificiell intelligens utmanar traditionella undervisningsmetoder. Förpliktelserna i den nya gymnasielagen och regeringsprogrammets punkter om specialundervisning och handledning kräver tilläggsresurser och nya pedagogiska arbetssätt. I regeringens budgetförslag föreslås en tilläggsfinansiering på 10 miljoner för stöd för lärande.

Under ekonomiplaneringsperioden 2026-2027 finns inga begränsningar av avgiftsfriheten i sikte.

Resultatområdets serviceplan

Vaasan Lyseon lukio utvecklar det tvåspråkiga samarbetet med Vasa gymnasium på det gemensamma campuset. Vaasan lyseon lukio har därtill ingått samarbetsavtal med Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola samt med Åbo universitet. Samarbete sker också med yrkesinstitutet Vamia.

Vaasan lyseon lukios styrka är ett stort kursutbud. Det erbjuder omfattande valmöjligheter och möjlighet till studerandespecifika inriktningar samt flexibla och individuella studiearrangemang. I Vaasan lyseon lukios verksamhet betonas internationell verksamhet, arbetslivssamarbete samt företagarlostran. Energiutbildningsstigen utvecklas i samarbete med avdelningarna inom stadens småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Internationaliseringsfostran utvecklas som fokusområde enligt gymnasiets internationaliseringsplan.

Som stöd för de studerandes lärande och välmående har man vid Vaasan lyseon lukio anställt en egen speciallärare och satsat på handledning. Vaasan lyseon lukio har fått extern finansiering, som är riktad till välfärdsområdet. Med den här externa finansieringen har en psykiatrisk sjukskötare anställts, vars verksamhetsställe är Vaasan lyseon lukio. 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.

Utvecklandet av kulturfostern fortsätter också. Under verksamhetsperioden fortsätter samarbetet med TaiKon-akademien och Vaasan kaupunginteatteri. Gemenskapen och de studerandes välmående främjas fortsättningsvis genom ett tätt samarbete med studentkåren vid utvecklandet av gymnasiet samt genom att stöda gillesverksamheten.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Att utveckla stigen för energiutbildning	Planen har uppdaterats (0=har inte gjorts, 1=har gjorts)	Deltagande i mötena för arbetsgruppen för energiutbildning och förverkligande av planen.
Välmående och kompetenta Vasa	Nöjda studerande	Studerandenöjdhet (1–5)	Bra undervisning, fungerande elevhälsa och bra handledningsservice. Studerandenöjdhet 3,5
Attraktiva Vasa	Vaasan lyseon lukio är ett attraktivt gymnasium	Antalet studerande 850	Upprätthållande av gymnasiets attraktivitet

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Daggymnasium/antal studerande	843,92	827,25	844,17	860	870
Ordinarie studerande	870,17	843,25	850,84	860	870
Ämnesstuderande	0,6	0,2	2,91	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG2024	BG2025
Enhetspris €/studerande/daggymnasium	7 212,04	7 212,04	7 500,54
Enhetspris €/studerande/kvällsgymnasium	4 485,89	4 485,89	4 612,83

Resultaträkning	BS2023	BG2024	BG2025
Verksamhetsintäkter	1 046	852	938
Verksamhetskostnader	-7 704	- 7 352	- 7 872
Verksamhetsbidrag	-6 658	- 6 499	- 6 934
Nettokostnader/invånare	-96,55	-96,03	-102,46

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	47,6	50,57	54,07
Visstidsanställda	14,5	8,91	5,16

2.5.6. Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

VG och VSA fungerar tillsammans med det finskspråkiga gymnasiet Vaasan lyseon lukio på det tvåspråkiga campuset.

Läroplikt och avgiftsfrihet gäller nu för hela åldersgruppen. Läromedel som anskaffas av läroanstalten kan nu likvärdigt användas av alla. Inga nedskärningar av enhetspriset kommer att göras under budgetåret 2025.

Digitaliseringen fortsätter påverka undervisningen i stor utsträckning. Digitala läromedel och den snabba utvecklingen av bland annat artificiell intelligens utmanar traditionella undervisningsmetoder. Förpliktelserna i den nya gymnasielagen och regeringsprogrammets punkter om specialundervisning och handledning i gymnasierna kräver

tilläggsresurser och nya pedagogiska arbetssätt. I regeringens budgetförslag föreslås en tilläggsfinansiering på 10 miljoner för stöd för lärande.

Under ekonomiplaneringsperioden 2026–2027 finns inga begränsningar av avgiftsfriheten i sikte.

Resultatområdets serviceplan

VG och VSA hör till Vasa stads läroanstalter för andra stadiet. Samarbete bedrivs med Vaasan lyseon lukio, VAMIA, Yrkesakademin, FKF och gymnasierna inom Vi7-ringen, samt med Vasaregionens idrottsakademi. Största delen av VG:s studerande kommer från Vasas pendlingsområde, medan VSA:s verksamhetsområde är hela Finland.

VG är det enda kommunala svenskspråkiga gymnasiet i Vasa. Skolan grundades år 1997 och målsättningen har alltid varit att vara en trivsamt och elevorienterad läroanstalt. Dessutom utvecklar VG ett tvåspråkigt samarbete med Lyseon lukio. Tandemsamarbetet är en av hörnstenarna i det pedagogiska arbetet. Läroanstalterna bedriver samarbete med gymnasierna inom Vi7-ringen. Energiutbildningsstigen utvecklas i samarbete med avdelningarna inom stadens småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. VG deltar i flera Erasmus+-projekt.

VSA är det enda svenskspråkiga gymnasiet för vuxna i vårt land. VSA är ett distansgymnasium, som erbjuder gymnasiestudier till vuxna och unga i hela landet. Studier erbjuds även till finländare som talar svenska utanför landets gränser. Dessutom har elever i andra gymnasier kunnat komplettera sina studier med studieavsnitt som avläggs i aftonläroverket

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Utveckla energistigen	Planen är uppdaterad (0=inte gjord, 1=gjord)	Att delta i energistigens möten och fullfölja planen.
Välmående och kompetenta Vasa	Nöjda studeranden	Nöjda studeranden (1-5)	Bra undervisning och fungerande studerandevård. Nöjda studeranden 3,5 (på en skala 1-5).
Attraktiva Vasa	Kvalitativ utbildning	Studerandeantal 204	Hela personalen jobbar för gemenskap, trivsel och trygghet för att skapa god studiemotivation.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG 2024	BG 2025
Daggynasium/antal studerande	203	208,67	203,67	200	215
Vuxensgymnasium/antal studerande	100,03	116,42	87	94	100
Ämnesstuderande	3,8	1,8	1,3	0	0

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG 2024	BG 2025
Enhetspris €/studerande/daggynasium	7 212,04	7 212,04	7 500,54
Enhetspris €/studerande/kvällsgymnasium	4 485,89	4 485,89	4 612,83

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsinkomster	366	374	349
Verksamhetskostnader	- 2 472	- 2 195	- 2 559
Verksamhetsbidrag	- 2 106	- 1 821	- 2 209
Nettokostnader/invånare	-30,54	-26,91	-32,64

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	18,4	20	20,17
Visstidsanställda	2,9	1	0,82

2.5.7. Vamia

Verksamhetsidé

Vamia erbjuder utbildning som förbereder för yrkesexamen, 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 under ekonomiplaneringsperioden

Vamia är en tvåspråkig läroanstalt som ger undervisning på finska, svenska och engelska. Läroanstalten erbjuder förutom yrkesutbildning studier för två examina för att trygga studerandenas sysselsättning och möjligheter till fortsatta studier. Kritiska faktorer är de kommande lagförändringarna 2025–2026, effekterna av regeringsprogrammets riktlinjer för finansieringen av yrkesutbildningen (bl.a. avskaffandet av vuxenutbildningsstödet) samt ökningen av allmänna kostnader och interna överföringsposter inom

koncernförvaltningen. Den kommande överföringen av arbetskraftsservice till kommunerna under år 2025 medför dessutom osäkerhet. Under år 2025 måste man också förbereda sig på ansökningsprocessen för ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen, som inleds i början av år 2026.

En central faktor är det kontinuerliga utvecklandet av kunnandet tillsammans med arbetslivet. Företagens nya investeringar kräver flexibla sätt att få tillgång till arbetskraft.

Resultatområdets serviceplan

Vamia har hand om utbildningen för hela åldersklassens ungdomar och stöder kompetensutvecklingen under olika skeden av yrkeskarriären så att kompetensen motsvarar de föränderliga behoven på arbetsmarknaden och studerandenas individuella karriärutveckling. Studerandena erbjuds individuella studiestigar, som möjliggörs med ett brett studieutbud. Med hjälp av ökad handledning ska marginalisering förhindras. Verksamheten utvecklas i samarbete med intressentgrupper och arbetslivet. Vasaregionen genomgår stora strukturförändringar med tillhörande reformer, som medför krav på utbildningsutbudet och inlärningsmiljöer, samt en ny form av kompetens inom personalrekruteringen.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Nöjda kunder	Studeranderespons Arbetslivsrespons	Mångsidig och individuell undervisning av hög kvalitet. Regelbunden uppföljning av ARVO-återkopplingarna (studeranderespons och arbetslivsrespons) och utvecklingsåtgärder. Aktivt samarbete med arbetslivet.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Balanserad ekonomi	Budget Utfallet av dispositionsplanen	Balanserad ekonomiplanering, budgetering. Omsorgsfull planering av investeringar. Regelbunden uppföljning av den ekonomiska situationen. Ökning av försäljningsinkomster. Rätt dimensionering av antalet anställda och resurser.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Optimering av användningen av lokaler	Lokaler som används/kvadratmeter	Verksamheten effektivteras och man avstår stegvis från lokalerna i Campus Hansa 2.
Attraktiva Vasa	Studerande får jobb och/eller fortgår med studierna.	Sysselsättningsgrad efter att man är klar med studierna Antal studerande som fortsätter sina studier efter att ha avlagt examen	Aktivt samarbete med arbetslivet. Förstärkning av studerandenas färdigheter att söka jobb. Tryggande av tillräckliga färdigheter för fortsatta studier. Aktiv karriärhandledning. Möjliggörande av att avlägga två examina. Möjliggörande av en yrkeshögskoleväg. Yrkesutbildning för idrottare.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG 2024	BG 2025
Yrkesutbildningens finansiering %					
Basfinansiering (studerandeårsverk)	70	70	70	70	70
Prestationsfinansiering (antal examina och delexamina)	20	20	20	20	20
Genomslagsfinansiering (sysselsättning och övergång till fortsatta studier, studerandeåterkoppling, arbetslivsåterkoppling)	10	10	10	10	10

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG 2024	BG 2025
Statsandel yrkesutbildning, basfinansiering	17 868 014	18 017 000	18 200 000
Statsandel yrkesutbildning, prestationsfinansiering	5 703 789	5 147 800	5 200 000
Statsandel yrkesutbildning, genomslagsfinansiering	2 545 267	2 547 200	2 600 000
Totalt	26 117 070	25 739 000	26 000 000

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsinkomster	8 332	6 545	6 664
Verksamhetskostnader	- 35 423	- 33 554	- 32 267
Verksamhetsbidrag	- 27 091	- 26 851	- 25 673
Nettokostnader/invånare	392,87	396,75	379,36

Personal

Personal	BS2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	221,4	223,8	205,74
Visstidsanställda	39,2	27,86	18,93

2.5.8. Ungdomsservicen

Verksamhetsidé

Enligt ungdomslagen ingår ungdomsarbetet i kommunens lagstadgade uppgifter. I enlighet med ungdomslagen skapar Vasa stad förutsättningar för ungdomsarbete och de ungas egen verksamhet. Ungdomsservicen ordnar med service och lokaler för Vasaungdomar under 29 år och stöder de ungas medborgarverksamhet.

Enligt den grundläggande planen för ungdomsservicen är det pedagogiska målet för ungdomsarbetet att stödja de ungas uppväxt och självständighet, stärka deras interaktionsförmåga, främja likvärdighet, delaktighet och gemenskap samt att stödja de ungas roll i samhället och deras möjligheter att förverkliga sina drömmar. Målet är att ungdomsservicen, dess lokaler och verksamhet är tillgängliga och trygga med tanke på olika verksamhets- och aktivitetsformer. Vid organiseringen av ungdomsservicens verksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling. Med ungdomsarbetet främjas de ungas välfärd och välbefinnande.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Enligt den senaste Ungdomsbarometern ger cirka fyra av fem ungdomar fortfarande vitsordet åtta för livet och hur nöjda de är med det. En allt större grupp ungdomar är mera missnöjda med sitt liv än tidigare. I vardagen inom ungdomsarbetet kan man se att skillnaderna i välfärden bland de unga har ökat. För många unga finns det i vardagen utmaningar som överstiger de egna resurserna. Utmaningar i fråga om de ungas psykiska hälsa, hantering av vardagen och de sociala relationerna samt psykiska symtom som kommer till uttryck i form av våld och brott syns i ungdomsarbetet.

Resultatområdets serviceplan

I enlighet med den grundläggande planen för ungdomsarbetet

bedriver ungdomsservicen individuellt, kollektivt och samhälleligt ungdomsarbete. Servicen är indelad i serviceenheterna för kollektivt respektive inriktat ungdomsarbete.

Enheten för inriktat ungdomsarbete gör i synnerhet individuellt ungdomsarbete och bemöter, handleder och stöder de unga inom det uppsökande ungdomsarbetet, i ungdomsverkstaden och inom informations- och rådgivningsarbetet för ungdomar. Den förebyggande verksamhet som Kust-Österbottens Ankarteam bedriver bland ungdomar som uppvisar psykiska symtom i form av brott är en av de multiprofessionella verksamhetsformerna inom ungdomsservicen. Ungdomsverkstaden och det uppsökande ungdomsarbetet kompletterar den egna serviceproduktionen med köpta tjänster.

Hobbyverksamheten för barn och ungdomar främjas inom ungdomsservicen bland annat genom musikaliskt ungdomsarbete i Rockskolan och inom ramen för Vasamodellen för hobbyverksamhet. Därtill ordnar ungdomsservicen inriktat smågrupps- och lägerverksamhet för barn och ungdomar. De unga uppmanas till och stöds i att också ordna egen verksamhet. Hobbyverksamhet ordnas även i samarbete med olika organisationer.

Enheten för kollektivt ungdomsarbete bedriver kollektivt och samhälleligt ungdomsarbete på sju ungdomsgårdar, i skolor och läroanstalter, digitala verksamhetsmiljöer och inom ramen för mobilt ungdomsarbete. Viktiga former av kollektivt ungdomsarbete är att via ungdomsfullmäktige främja ungdomarnas delaktighet och möjligheter att påverka samt att stödja ungdomarnas egen verksamhet. Ungdomsservicen ordnar evenemang för ungdomar i samarbete med ungdomarna själva och olika organisationer.

Ungdomsservicen stöder ungdomsorganisationernas verksamhet genom att dela ut ungdomsunderstöd. Styrnings- och servicenätverket för unga fungerar som ett stöd för ungdomsarbetets multiprofessionella arbete. I ungdomslagen föreskrivs om ett sektorsövergripande styrnings- och servicenätverk.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Att stärka de ungas välbefinnande	<p>Antal ungdomar som nåtts inom ramen för det kollektiva ungdomsarbetet</p> <p>Antal individuella handledningar och grupphandledningar inom informations- och rådgivningsarbetet för ungdomar</p> <p>Aktiviteter inom smågrupps-, läger- och hobbyverksamheten</p> <p>Antal evenemangsbesökare</p> <p>Antal deltagare i verksamheten enligt Vasamodellen för hobbyverksamhet</p> <p>Antal klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet</p> <p>Antal möten inom det uppsökande ungdomsarbetet</p> <p>Antal deltagare i ungdomsverkstaden</p> <p>Antal handledningsdagar i ungdomsverkstaden</p>	<p>Att nå ut till ungdomar i olika verksamhetsmiljöer</p> <p>Målinriktat coachings- och handledningsarbete i olika tjänster</p> <p>Det ordnas verksamhet och evenemang för ungdomar.</p> <p>Det ordnas regelbunden hobbyverksamhet för barn och unga.</p> <p>Arbete som förebygger brott och våld</p>
Välmående och kompetenta Vasa	Att främja de ungas delaktighet, möjligheter att påverka samt deras egen verksamhet	<p>Antal ungdomar som deltagit i de ungas egen verksamhet</p> <p>Antal motioner och utlåtanden av ungdomsfullmäktige</p>	<p>Verksamheten av ungdomsfullmäktige utsedda genom ungdomsfullmäktigeval</p> <p>Stöd för de ungas egen verksamhet och att främja den</p> <p>En enkät till ungdomarna om servicen inom ungdomsarbetet</p> <p>Att vidta åtgärder enligt Barnvänlig kommun.</p>

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Inriktat ungdomsarbete					
Antal klienter inom det uppsökande ungdomsarbetet	421	435	451	350	400
Antal möten med unga inom det uppsökande ungdomsarbetet	0	0	0	2 000	4 000
Antal deltagare i ungdomsverkstaden	67	73	78	80	80
Antal handledningsdagar i ungdomsverkstaden	0	0	0	8 000	2 000
Antal individuella handledningar och grupphandlingar inom informations- och rådgivningsarbetet för ungdomar	1 251	375	2 007	400	600
Antal aktiviteter inom smågrupps-, läger- och hobbyverksamheten	0	0	0	0	3 000
Antal deltagare inom hobbyverksamheten enligt Vasamodellen för hobbyverksamhet	0	0	0	1 000	1 000
Antal aktiviteter per vecka inom ramen för Vasamodellen för hobbyverksamhet	0	0	0	90	80
Kollektivt ungdomsarbete					
Antal barn och ungdomar som nåtts inom det kollektiva ungdomsarbetet	8 156	20 888	34 584	36 000	36 000
Antal evenemangsbesökare	9 381	1 000	1 680	1 000	1 200
Antal ungdomar som ordnat de ungas egen verksamhet	0	0	0	0	250
Antal motioner som lämnats in och utlåtanden som givits av ungdomsfullmäktige	0	0	0	0	10

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG2024	BG2025
Mängden projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, euro	441 000	403 000	385 000
Driftsutgifterna netto, andel per invånare inom ungdomsservicen*	28,13	29,63	31,96

* Kommunförbundets mätare för uppskattning och jämförelse av kostnader för kommunal service

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	489	132	368
Verksamhetskostnader	-2 429	-2 137	- 2 531
Verksamhetsbidrag	-1 940	-2 005	- 2 163

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	19,3	28,75	30,58
Visstidsanställda	18,5	3	2

2.5.9. Vasa stads institut och Grundläggande utbildning för vuxna

Verksamhetsidé

Vasa stads institut Medborgarinstitutet Alma och Kuula-institutet erbjuder utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning i Vasa, Laihela och Storkyro samt i Korsholm. Vår verksamhet grundar sig på värderingar av likvärdighet och en socialt och kulturellt hållbar utveckling samt på ett förnyande samarbete. Vi skapar välbefinnande i Vasaregionen genom att på ett ansvarsfullt, högklassigt och långsiktigt sätt producera fritidstjänster såväl för barn och unga som även för vuxna och seniorer. Vi värnar om en levande tvåspråkighet och framskrider mot flerspråkighet.

Integrationsutbildning

Alma har i uppgift att ordna den grundläggande utbildningen för vuxna. Studerandena är till största delen invandrare. Den grundläggande utbildningen för vuxna följer lagstiftningen om grundläggande utbildning och är en del av integrationsutbildningssystemet. Integrationsutbildning enligt integrationsplanen ordnas också som utbildning inom fritt bildningsarbete, s.k. UMAKO-utbildning.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Nedskärningarna av finansieringen av fritt bildningsarbete begränsar servicen på Alma och minskar möjligheterna till utvecklingsverksamhet. Den nya nationella kompetensmärkena för grundläggande färdigheter samt kompetensbaseringen beaktas i undervisningsutbudet. Lagstiftningen om grundläggande konstundervisning reformeras. Befolkningsprognoserna tyder å ena sidan på att antalet barn kommer att minska och å andra sidan på att invandringen ska öka. Vi måste förbereda oss så att vi kan

beakta personer med invandrarbakgrund i hela resultatområdets verksamhet. Internationaliseringen kräver satsningar på servicen på engelska.

Samarbetet med Österbottens välfärdsområde intensifieras i syfte att främja hälsa och välbefinnande, förbättra den psykiska hälsan och upprätthålla funktionsförmågan hos personer i alla åldrar. Alma är beredd att för egen del vara med och vidta utvecklingsåtgärder enligt arbets- och näringslagen respektive integrationslagen i Vasa.

Stängningen av Kyrkoesplanaden 15 för perioden 1.4–31.12.2025 och byggprojektet avseende enhetsskolan i centrum försvårar Almas verksamhet. Kuulainstitutet bör medverka i planeringen av enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu.

Resultatområdets serviceplan

Effekt mål:

- regionalt och tvärkonstnärligt samarbete vid utvecklandet av konstpedagogiken
- skapande av gränssytor för samarbetet med Österbottens välfärdsområde
- satsningar på engelskan i servicekedjan; översättning av administrativa material till engelska och ökad kundkommunikation på engelska

Produktionsmål:

- utveckling av samarbetsformer och synergier
- kompetensbaserad beskrivning och bedömning av studierna inom grundläggande konstundervisning och publicering av läroplanerna i eGrunder
- granskning och utveckling av ordnandet av dansundervisning
- ett större utbud av engelskspråkiga tjänster samt ökad och bättre kommunikation på engelska
- större antal kursdeltagare inom gruppundervisningen

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Harmonisering av Almas och Kuulas administrativa program	Genomförd ja/nej	Kuulainstitutets elevadministration överförs från MultiPrimus till programmet Hellewi.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Ökat antal deltagare/elever i undervisningen i grupp	Antal elever inom småbarnsundervisningen vid Kuulainstitutet Bruttoantal kursdeltagare vid Alma	Utveckling och marknadsföring av studiestigen i musik för små barn respektive dansundervisningen vid Kuulainstitutet Att bevara antalet kursdeltagare vid Alma på den nuvarande nivån
Attraktiva Vasa	Kvarhållningskraft genom tvärkonstnärliga projekt	Antal deltagare Antal produktioner	Kirsi Kunnas-projektet som spränger ålders- och genregränser Allkonstprojektet (SKF) SKAPA-projektet (SKF) #MinKulturVasa

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG 2024	BG 2025
1. Vasa stads institut/Medborgarinstitutet Alma					
Beviljade statsandelstimmar	25 060	25 678	25 608	25 608	21 892
Beviljade statsandelstimmar, integrationsplanen	951	833	790	790	903
Antal kurser/Alma	1 242	1 185	1 209	1 400	1 300
Antal undervisningstimmar	26 336	27 976	29 894	30 000	24 500
Antal deltagare	12 370	14 000	15 608	14 000	15 000
1. Vasa stads institut/Kuula-institutet					
Beviljade statsandelstimmar	24 860	24 860	24 860	24 860	24 860
Antal undervisningstimmar	25 097	24 884	24 923	25 000	24 900
Antal deltagare	1 606	1 854	1 694	1 800	1 800
Grundläggande utbildning för vuxna					
Beviljade statsandelsprestationer	4 596	5 250	4 845	4 845	5 474
Antal kursprestationer/Grundläggande utbildning för vuxna	4 427	4 868	4 806	4 700	5 000
Antal kursprestationer/GruVux	862	427	450	500	500
Antal deltagare/Grundläggande utbildning för vuxna + GruVux	137	239	244	225	250

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG 2024	BG 2025
1. Vasa stads institut/Medborgarinstitutet Alma			
Statsandel, fria bildningsarbetet	1 358 064	1 358 064	1 187 698
Statsandel, integrationsplanen, fria bildningsarbetet	73 502	73 502	85 948
Nettoutgift, euro (verksamhetsbidrag – statsandel – understöd)	1 567 619	1 565 634	1 597 954
Nettoutgift, euro/deltagare	100,4	111,8	106,5
Nettoutgift, euro/invånare	19,6	19,6	20
1. Vasa stads institut/Kuula-institutet			
Statsandel, grundläggande konstundervisningen	1 237 484	1 276 310	1 265 966
Nettoutgift, euro (verksamhetsbidrag – statsandel – understöd)	499 406	479 390	410 334
Nettoutgift, euro/deltagare	294,8	266,3	234,5
Nettoutgift, euro/invånare	6,2	6	5,1
Grundläggande utbildning för vuxna			
Statsandel, grundläggande utbildning för vuxna	1 585 914	1 585 914	1 797 498
Årskostnad	1 607 003	1 585 914	1 797 498

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	1 518	1 611	1 702
Verksamhetskostnader	-6 428	-6 347	-6 274
Verksamhetsbidrag	-4 910	-4 736	-4 572
Nettokostnader/invånare	71,20	69,98	67,56

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

BS 2023 -1 607

BG 2024 -1 575

BG 2025 -1 526

Personal

Personal	BS2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	57,03	61,09	60,98
Visstidsanställda	23,9	23,4	20,4

Årsverken

- ordinarie anställda och visstidsanställda

- inkl. timlärare och sysselsatta

2.5.10. Sandvikens stadion

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Systemet med standardturer som togs i bruk 2023 fortsätter.

Standardtur 1. 7.1–31.5.2025 (i standardturen 7.1–31.3 används stadion vintertid och har en avvikande prissättning).

Standardtur 2. 1.6–30.10.2025

Ingen planskötsel 1.11.2025–6.1.2026, planen kan inom ramen för väderleksförhållandena användas med separat bokning

Resultatområdets serviceplan

Sandvikens stadions service utvecklas fortsättningsvis i samarbete med användarna och ägaren. En intensiv diskussionskontakt upprätthålls med stadions olika användargrupper och Vasa stad. Samkommunen använder i sitt serviceutbud aktivt stadions lokaler samt bedriver aktiv marknadsföring och försäljning av stadion i sin evenemangsförsäljning. Genom att även samarbeta med Visit Vaasa och evenemangsarrangörer strävar man efter att få stadion uthyrd för olika tillställningar, möten, tyky- och motionsevenemang.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	6	6	6
Verksamhetskostnader	- 222	- 212	- 207
Verksamhetsbidrag	- 216	- 206	- 201
Nettokostnader/invånare	3,13	3,04	2,97

2.5.11. Idrottsservicen

Verksamhetsidé

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

Idrottsservicen har som mål att främja hälsotion och kommuninvånarnas aktivitet samt att jämna ut hälsokillnader med hjälp av motion. Med hjälp av motion och idrott stöds tillväxten och utvecklingen hos barn och ungdomar, upprätthålls arbets- och funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder samt förbättras den egna aktiviteten hos äldre. Ett mångsidigt grenutbud och välsköta idrottsplatser för olika grenar stärker Vasas image som flaggskepp inom idrotten. Centrala mål är att uppnå likabehandling och jämställdhet inom motion och idrott för barn, ungdomar och familjer samt personer som behöver särskilt stöd, trygga motionsförutsättningarna för äldre samt erbjuda hälsofrämjande motion. Tredje sektorn är en viktig del av idrottsservicens nätverk och utvecklandet av det med tanke på likabehandling och jämställdhet.

Motion och idrott bidrar framför allt till att människor träffas, motion förenar. Gemensamma motionsintressen minskar fördomar, främjar språkinläringen och uppkomsten av sociala relationer. En förutsättning för att invandrarna ska kunna anpassa sig är att Idrottsservicens och samarbetspartnerns utbud saknar nationalitetsgränser.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Under ekonomiplaneringsperioden har verksamheten och de ekonomiska resurserna krympt på grund av sparskyldigheterna. Kundströmmen till simhallen och andra idrottsplatser ligger dock på en bra nivå.

Resultatområdets serviceplan

- ordnande av mångsidig motions- och idrottsverksamhet för att aktivera invånare i olika åldrar
- organisering av anpassad motion och idrott så att den motsvarar behoven hos personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka
- utvecklande av motions servicen för äldre och invandrare
- samarbete med tredje sektorn, nationella och regionala motionskampanjer
- förvaltning av bokningarna av motionsutrymmen och -områden och utvecklande av samarbetet med föreningarna
- tryggande av tillgången på motions- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar genom att den effektivteras, utökas och utvecklas
- etablering av den serviceform som tagits fram i samarbete med personalservicen och företagshälsovården. Målet med serviceformen är att förbättra välbefinnandet och orken i arbetet för stadens anställda och minska sjukfrånvaron.
- tillhandahållande, utvecklande och marknadsföring av sim- och vattengymnastikverksamheten i simhallen, organisering av simundervisningen för målgrupper i olika åldrar, dessutom gymverksamhet
- utvecklande av idrotts- och motionsplatserna utifrån de resurser som finns till förfogande

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Ett täckande servicenät med hög kvalitet	Antalet idrottsföreningar som fått understöd Beviljade idrottsunderstöd (€) Antalet överlåtanden av inom- och utomhuslokaler (h) Antalet nya idrottsplatser	Maximering av användningen av idrottslokaler och -platser som Idrottsservicen administrerar
Välmående och kompetenta Vasa	Utöka antalet simhallsbesökare och utveckla vattengymnastikverksamheten	Antalet simhallsbesökare Antalet deltagare i vattengymnastik Antalet deltagare på Hydro Spinning-timmar Antalet deltagare i simskolor	Regelbunden uppföljning av antalet simhallsbesökare Det säkerställs att simhallens tekniska underhåll fungerar.
Attraktiva Vasa	En livskraftig och välmående bildningskommun	Antalet deltagare i öppna motionsgrupper med låg tröskel inom hälsomotion Simkunnighet hos elever i åk 1-6 (%)	Ordnande av mångsidig motions- och idrottsverksamhet för att aktivera invånare i olika åldrar

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Idrottsservicen					
Gruppmotion Anpassad motion antal besökare	5 000	7 593	13 797	10 000	8 500
Gruppmotion Hälsomotion antal besökare	2 685	5 114	8 169	10 000	7 000
Motion för barn och unga, antal deltagare	1 680	2 722	3 240	5 000	3 500
Antal simhallsbesökare	183 762	203 018	238 925	260 000	260 000
Sommarens simskolor, grupper	20	20	20	20	20
Sommarens simskolor, antal deltagare	320	320	320	320	320
Simhallens gym, antal kunder	28 404	30 217	37 719	35 000	40 000
Överlåtelse av idrottslokaler, h	48 457	47 322	38 777	50 000	50 000
Karlsplan (användning av friidrotts- och bollområdet), h	3 032	2 713	1 299	3 000	3 000
Fotbollsplaner på gräs totalt (inkl. konstgräsplaner), h	11 134	13 665	13 643	14 000	15 000
Bobollsplanen Vasa, h	553	970	560	1 000	1 000
Bobollsplaner Kyrölä, h	455	466	626	500	1 000
Simkunnighetsprocent bland Vasaelever som börjar på åk 7	68	65	76	80	80
Idrottssektorn/Idrott för barn och unga					
Sportlovsläger/Öjberget deltagarantal	0	90	92	100	94
Sommarläger, antal deltagare	249	207	269	250	260
Höstläger, antal deltagare (inhiberades 2020)	40	41	35	70	40
Grentestningar, antal deltagare	12	200	60	250	500
Nytt pilotprojekt PT-verksamhet i skolan, antal deltagare	14	14	14	30	0
Hoppis-familjemotion, evenemang/år	14	28	32	30	30
Familjeskridskoåkning, evenemang/år	14	26	27	30	30

Motion för barn och ungdomar samt Action-klubbverksamhet:

Ingen Action-klubbverksamhet. Har överförs under projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG2024	BG2025
Statsandel €	240 980	240 980	242 309
Verksamhetsinkomster €	1 497 606	1 539 000	1 568 300
Verksamhetsutgifter €	5 144 003	5 207 400	5 219 300
- Hyreskostnader/interna €	2 663 382	2 663 500	2 663 300
- Hyreskostnader/salturer €	173 720	239 300	218 800
- Understödsanslag som beviljats idrottsföreningarna €	208 016	212 700	212 700
Nettoutgifter/invånare, €	46,19	47,2	47,2
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	1,74	1,75	1,77

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

BG 2023 och BG 2024: fr.o.m. 1.1.2023 Vasa stad utan affärsverk

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	1 498	1 539	1 646
Verksamhetskostnader	-5 144	- 5 207	- 5 483
Verksamhetsbidrag	-3 646	- 3 668	- 3 836
Nettokostnader/invånare	52,87	54,20	56,68

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	24	24	24
Visstidsanställda	15,9	14	14

Årsverken

-Ordinarie anställda och visstidsanställda

-Inklusive sysselsatta

2.5.12. Museiverksamhet

Verksamhetsidé

Till Vasa stads museer hör fyra objekt: Kuntsis museum för modern konst, Tikanojas konsthem, Gamla Vasa museum och Österbottens museum. Vasa stads museer har statusen som ett regionalt ansvarsmuseum med landskapet Österbotten som sitt verksamhetsområde. Vasa stad får en förhöjd statsandel på basis av sina regionala uppgifter. Regional verksamhet utövas i enlighet med de förhandlingar som förts med Museiverket.

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

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 välfärdsfrämjande tjänster som för sin del ökar Vasas attraktions- och kvarhållningskraft och lyckokänslan bland invånarna. Museerna har rollen som sakkunnigmyndighet i frågor som gäller skötsel av kulturmiljön och offentlig konst i Vasa och Österbotten. Museernas informationstjänster används av yrkesforskare, företag och privatpersoner.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Samlingsutställningarna har förnyats, men arbetet fortsätter och är långsiktigt. Österbottens museums utställningar förnyas fortfarande efter hand och Gamla Vasa museum är följande i tur.

Uppdraget som ansvarsmuseum medför ett behov av att intensifiera samarbetet inom landskapet. Nya verksamhetsätt tas i bruk. De digitala tjänsterna och verksamheten med vandringsutställningar utvecklas i enlighet med uppdraget som ansvarsmuseum utöver tidigare rådgivnings- och handledningsuppgifter samt myndighetsuppgifter. Användning av samlingshanteringsprogrammet Koffert lanseras för lokalmuseerna.

Museernas offentliga finansiering har stramats åt betydligt. Det ställer mer krav än tidigare på prioriteringen. Balanseringen av ekonomin medför nedskärningar i öppettiderna. Museet har stängt sö-ti och därtill i sex veckor kring årsskiftet. Nivån på de tillfälliga utställningarna anpassas till den ekonomiska situationen. Planeringen av museernas lager- och konserveringslokaler och flytten av samlingarna förbereds dock.

Resultatområdets serviceplan

Serviceplanens mål ansluter sig i synnerhet till punkterna Välmående och kompetenta Vasa och Attraktiva Vasa i strategin. Kultur- och idrottsprogrammet styr för sin del museernas verksamhet. Målen enligt strategin och Kultur- och idrottsprogrammet är utformning och förankring av verksamhetsprinciperna för offentlig konst, främjande av lager- och konserveringslokalerna samt utveckling av samarbetet med unga genom att i synnerhet utöka samarbetet med högskolorna. Utvecklande av de digitala tjänsterna förbättrar tillgängligheten och det hör även till uppdraget som ansvarsmuseum att erbjuda tjänsterna. Målen främjas tillsammans med externa och interna samarbetsparter. Utställningar produceras i allt större utsträckning ur de egna samlingarna. I Gamla Vasa museum har det årligen gjorts små förnyande åtgärder och nu börjar man undersöka möjligheten att göra en mer grundlig förnyelse av utställningen. Projekt gällande offentlig konst främjas i enlighet med planen för ansvarsmuseer. Antalet tillfälliga utställningar på museerna har minskats och utställningsverksamheten anpassas till de tillgängliga resurserna. Arbetet med ungdomar utvecklas i enlighet med Vasa stads strategi. I undersökningar har det konstaterats att museibesök förbättrar livskvaliteten och välbefinnandet.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Utveckling av utställningsverksamheten	En genomförd basutställningsförnyelse	Utställningarna anpassas till den ekonomiska situationen kvalitativt och kvantitativt.
Välmående och kompetenta Vasa	Utveckling av läroanstaltssamarbetet med högskolorna	antal genomförda projekt	Den inledda kontakten med högskolorna fortsätter samt verksamhetsformer skapas och utvecklas.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Kostnadseffektiv serviceproduktion	Genomförda evenemang riktade till allmänheten	Prioritering av anpassningsåtgärder i verksamheten.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Utformning av verksamhetsprinciperna för offentlig konst	genomförd processbeskrivning för anskaffningen av offentlig konst	Programmet ges för kännedom till samarbetsparterna i Vasa och Österbotten, dess mottagande följs upp och ett eventuellt ökat rådgivnings- och handledningsarbete tillgodoses.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Digitaliserade objekt i samlingshanteringssystemen	4 080	3 183	3 209	3 000	3 500
Konserverade objekt	697	9 292	7 643	700	750
Beviljade lån ur samlingarna	14	109	69	20	20
Arkivtjänster	165	140	203	149	200
Bildbeställningar	55	27	52	70	70
Antal utställningar	15	11	11	7	7
Antal museibesök	36 078	44 077	55 131	50 000	50 000
Museipedagogisk verksamhet och evenemang för allmänheten, antal	388	61	218	350	300
Deltagarantal	6 028	1 148	3 650	3 500	3 000
Placeringsverksamhet för konstverken, nya placeringar	1	0	2	2	2
Utlåtanden inom utsatt tid	202	188	199	300	300
Antal åtgärder riktade till allmänheten inom den regionala museiverksamheten	29	10	14	15	15
Åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet, närbarhet och mångformighet	5	2	1	4	2

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG2024	BG2025
Årsverken som berättigar till statsandel	32	32	32
Statsandel	1 153 839	1 153 839	1 184 614
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen	2 350 161	2 346 271	2 033 386
Nettoutgifter/invånare	34,11	34,67	30,05

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	517	446	462
Verksamhetskostnader	-4 020	- 3 779	- 3 720
Verksamhetsbidrag	-3 503	- 3 333	- 3 258
Nettoutgifter/invånare	50,80	49,25	48,14

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	26,6	32	32
Visstidsanställda	12,9	1	8

2.5.13. Kultur- och bibliotekstjänster

Verksamhetsidé

Försvare av läskunnighet och en levande stadskultur

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

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

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

I bibliotekets verksamhetsmiljö har det redan länge funnits två trender: behovet av biblioteket som en mångsidig lokal och service har förändrats, och det har vid sidan av den traditionella utlåningsverksamheten uppkommit

konkurrerande, avgiftsbelagda e- och ljudbokstjänster. Dessa faktorer påverkar verksamheten och antalet låntagare. Det innebär att vi inom kultur- och bibliotekstjänster bland annat bör utföra ett aktivare publikarbete, utveckla och satsa på kulturfostran och pedagogiskt arbete samt föra fram innehållet och tjänsterna i vår verksamhet på ett synligare och mångsidigare sätt.

I och med att befolkningsstrukturen förändras bör vi allt starkare beakta de behov av tjänster som invånare med ett främmande modersmål har. Enligt stadsstrategin fastställer och utformar bland annat modellen Barnvänlig kommun, fungerande basservice, lyckliga och välmående invånare samt en havsnära kultur- och idrottsmetropol vår verksamhetsmiljö och våra mål. Verksamhetsmiljön påverkas även starkt av den försämrade ekonomiska situationen som avspeglar sig på servicenätet och verksamheten.

Resultatområdets serviceplan

Kultur- och bibliotekstjänster bygger upp en välmående, hållbar och attraktiv kommun i aktivt samarbete med andra resultatområden och aktörer över sektorsgränserna. Vi ser till att resultatområdets lagstadgade uppgifter utförs och att det regionala utvecklingsuppdraget förs framåt starkt.

I serviceplanen ingår att:

- svara på målen och åtgärderna i kultur- och idrottsprogrammet
- genomföra modellen Barnvänlig kommun inom resultatområdet
- utveckla förebyggande tjänster med låg tröskel samt aktivt publikarbete
- aktivt främja läskunnighet och läsglädje samt lättillgängliga tjänster: främja den nationella läskunnighetsstrategin, multi- och medielitteracitet, mångsidig pedagogisk verksamhet, digitala tjänster, uppsökande verksamhet och mångfald.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Hållbar utveckling som en del av verksamheten	Antal deltagare i utbildningar Kaikukortets användningsgrad Utvärdering av avståendet från inplastning, respons	Fortsatt mindre inplastning av biblioteksmaterial Främjande och utnyttjande av konceptet med ett grönt bibliotek och skapande av ett utrymme i anslutning till energirättvisa i huvudbibliotekets entréhall Genom det regionala utvecklingsuppdraget lyfts en hållbar utveckling fram i utbildningar för personalen Förverkligande av en socialt hållbar verksamhet inom resultatområdet
Välmående och kompetenta Vasa	Främjande av läskunnigheten och läsintresset	Total utlåning/invånarantal Aktiva invånare, % Ny bokbuss, respons	Svarande på den nationella läskunnighetsstrategin Förankring och genomförande det uppdaterade samlingsprogrammet Stärkande av arbetet med att främja läsning hos familjer, personer i arbetsför ålder och personer med ett främmande språk som modersmål Ibrukttagande av en ny bokbuss
Välmående och kompetenta Vasa	Kultur som en förebyggande resurs och källa för välbefinnande	Antal kunder inom uppsökande ungdomsarbete Kaikukortets användningsgrad Antal kulturfaddrar och -kompisar Pöl - barnkulturveckor, deltagarantal	Utvecklande av gränssnittssamarbetet (t.ex. remiss för familjerehabilitering) med välfärdsområdet Genomförande av modellen Barnvänlig kommun inom resultatområdet Starkare beaktande av mångfald vid evenemang och inom servicen Utvecklande av den uppsökande biblioteksverksamheten via bibliotekssocionomens arbete
Attraktiva Vasa	En levande stadskultur	Antal evenemang Antal projekt med offentlig konst	Uppdatering av servicenätsutredningen och dess inverkan på användningen och utvecklandet av lokalerna Utökad trivsel i stadsmiljön med hjälp av (offentlig) konst och kultur) Produktion av intressanta och högklassiga evenemang Start av ett kulturforum och en aktiv dialog med kulturaktörer inom det fria fältet

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG2024	BG2025
Lån, st.	992 408	964 388	1 046 326	1 100 000	1 150 000
Låntagare	19 425	21 312	22 184	22 500	23 000
Biblioteksbesökare	388 496	442 461	443 474	540 000	500 000
Användning av e-material (antal)	137 788	385 408	36 148	300 000	250 000
Bibliotekets evenemang/besökare, inkl. digitala evenemang	16 661	15 880	16 646	20 000	20 000
Användning av det nationella e-biblioteket, antal lån					20 000
Pedagogisk verksamhet/deltagare	14 891	10 871	11 800	15 000	15 000
Körfestivalen, totalt antal deltagare	2 900	3 595	21 596	10 000	15 000
Vasa Littfest, besökarantal	1 350	1 012	925	2 200	1 500
PÖL - barnkulturveckor, deltagarantal					1 500

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG2024	BG2025
Nettoutgifter per invånare, €	80,27	80,37	80,31
Understöd som delas ut, beviljad summa/ansökt summa %	74	50	50
Externa understöd, €	389 734	326 600	315 500
Hysesintäkter, €	111 235	77 800	85 300
Understöd som delas ut, €	192 700	190 700	190 700
Hysesstöd (tagits i bruk 1.1.2024)		20 000	20 000

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	690	557	517
Verksamhetskostnader	-6 224	- 5 995	- 5 952
Verksamhetsbidrag	-5 535	- 5 439	- 5 435

Personal

Personal	BS2023	BG2024	BG2025
Ordinarie anställda	52,4	64	62,26
Visstidsanställda	18,3	0	4

2.5.14. Vasa stadsorkester

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Vasa stadsorkester kommer år 2025 att ge konserter förutom i stadshuset även på Vaasan kaupunginteatteri, i Trefaldighetskyrkan, Korsholms kyrka, kyrkor i Karleby och i Seinäjoki-sali. Vi fortsätter samarbetet med musikfestspelen i Korsholm och RUSK-festivalen. Vi fortsätter också samarbetet med Vaasa Baroque om de får tilläggsfinansiering för produktionen. Som en del av det expanderade publikarbetet kommer vi att framträda bl.a. i simhallen och på tillställningar

av after work-typ med låg tröskel samt i Strömsö i juni 2025.

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

Vi önskar att det är möjligt att ordna en utomhuskonsert också i juli 2025.

Resultatombuds serviceplan

- högklassig, mångsidig konsertverksamhet som beaktar olika målgrupper
- regional verksamhet i det tvåspråkiga Österbotten: Jakobstad, Karleby, Kaskö, Malax
- ett tvärkonstnärligt och organisationsöverskridande kommersiellt samarbete
- internationell verksamhet och stärkande av samarbetet med Umeå
- publikarbetsprojekt runtom i staden
- Internationella Jorma Panula-kapellmästarkursen
- sommaren 2025 nya evenemang som sprids mer omfattande i staden

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Regionalt samarbete	Antal evenemang Besökarantal	Ökning av samarbetspartnerskapen i Österbotten
Attraktiva Vasa	Vasabornas stadsorkester	Antal framträdanden Besökarantal	<p>Ordnande av den årliga parkkonserten i juli och deltagande i de gamlas dans i februari i samarbete med gymnasierna.</p> <p>Framträdanden i samband med publikarbetet samt framträdanden av ensembler runtom i staden.</p> <p>Evenemangen är antingen gratis eller mycket förmånliga, vilket innebär att de främjar tillgänglighet och social jämlikhet.</p>

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG 2024	BG 2025
Vasa stadsorkester					
Antal åhörare	5 683	22 566	20 500	25 000	21 000
Antal uppträdanden totalt	23	66	96	81	72
Konserter	14	24	30	43	24
-av vilka regional verksamhet/konsertuppträdanden i Österbotten	1	8	5	7	4
Opera	0	11	15	12	8
Övrig verksamhet/ beställningsuppträdanden	9	6	2	5	5
Kursverksamhet	2	3	1	2	1
Ensembleverksamhet	17	25	44	15	30
Webb- och TV-uppträdanden	0	4	0	4	0

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG 2024	BG 2025
Vasa stadsorkester			
Statsandel	840 906	840 906	863 106
Externa understöd	64 676	25 000	25 000
Verksamhetsbidrag	2 338 897	2 224 700	2 193 000
Nettoutgifter € (=verksamhetsbidrag – statsandel – utomstående understöd)	1 433 315	1 358 794	1 304 894
Kostnader/åhörare	70	54	62
Kostnader/invånare	21	20	19

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	201	188	222
Verksamhetskostnader	-2 540	- 2 401	- 2 415
Verksamhetsbidrag	-2 339	- 2 213	- 2 193
Nettoutgifter/invånare	33,92	32,70	32,40

Personal

Personal	BS2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	26	35	35
Visstidsanställda	10	0	1

2.5.15. Vaasan kaupunginteatteri

Verksamhetsidé

Vaasan kaupunginteatteri producerar attraktiv, högkvalitativ och mångstämmiga teater och bidrar som en av de centrala kulturinstitutionerna till att skapa en bild av Vasa som en betydande kulturstad. Teaterns verksamhet styrs av ansvaret som professionell teater och konstinstitution.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Inbesparingarna i enlighet med Vasa stads sparprogram genomförs som planerat under åren 2024–2027. En mer betydande sparåtgärd är att operaproduktionen har uppehåll efter 2025. En eventuell nedskärning i statsandelarna skulle innebära en betydande förändring i den ekonomiska verksamhetsmiljön.

Teaterns kulissverkstad har flyttats till Grusgatan till nya lokaler. Arbetet med att ändra köket på tredje våningen till

kontorslokaler framskrider enligt tidtabellen. Renoveringarna fortsätter planenligt 2025. Renoveringarna inverkar inte på föreställningsverksamheten.

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

Resultatområdets serviceplan

Vaasan kaupunginteatteri har som mål att producera mångsidiga teaterföreställningar som konstnärligt sett håller hög nivå och som i form av konstnärliga helheter ger publiken upplevelser och väcker dess intresse för teaterkonst. I egenskap av central kulturinstitution i staden bidrar teatern till att förstärka bilden av Vasa som en attraktiv kulturstad. Teaterns verksamhet styrs av arbetet som en professionell teater och konstinstitution.

Teaterns mål är att under 2025 producera 7 nya premiärer och nå 43 000 besökare. Teaterns verksamhet styrs av dess karaktär som en professionell konstinstitution, vilket förpliktar till att producera teaterföreställningar på hög nivå.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppfoljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Hållbar utveckling som en del av verksamheten	Uppföljning av mängden rivningsavfall (kulisser) Antal personer som ska utbildas	Hållbar utveckling som en del av verksamheten
Attraktiva Vasa	Kaupunginteatteri producerar högklassiga finskspråkiga yrkestaterföreställningar.	Antal premiärer Publikmängd Antal föreställningar	Högklassig repertoarplanering.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS2021	BS2022	BS2023	BG 2024	BG 2025
Antal premiärer	4	7	7	6	7
Antal föreställningar	104	154	178	194	195
Publikmängd	22 773	24 940	33 752	43 000	43 000
Årsverken, genomförda	60	72	76	71	74
Årsverken som berättigar till statsandel	60	65	65	65	65

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS2023	BG 2024	BG 2025
Nettoutgift	-4 636 123	-4 637 800	-4 594 000
Statsandel	1 564 645	1 564 645	1 605 169
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-3 071 478	-3 073 155	-2 988 831

Statsandelen för år 2025 har beräknats till samma nivå som vid det senaste beslutet, eftersom storleken av eventuella nedskärningar i statsandelen inte ännu är känd.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	1 026	1 153	1 206
Verksamhetskostnader	-5 663	- 5 745	- 5 800
Verksamhetsbidrag	-4 636	- 4 592	- 4 594
Nettoutgifter/invånare	67,23	67,85	67,88

Personal

Personal	BS2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	37	43	42
Visstidsanställda	38	28	32

Årsverken. Siffrorna i Exreport för visstidsanställdas årsverken har ändrats för att motsvara verkligheten.

2.6. Stadsmiljösektorn

Beskrivning av sektorn

Stadsmiljön ansvarar för livsmiljön, stadens tekniska infrastruktur och service. Sektorn består av åtta olika resultatområden; kommuntekniken, planläggningen, fastighetssektorn, byggnadstillsynen, miljösektorn och avfallsnämnden. Två resultatområden, Vasa Vatten och hussektorn är affärsverk.

Till stadsmiljösektorn hör planering, anläggande, skötsel, skydd och övervakning av stadsmiljön. Sektorn svarar också för planläggning, logistik och trafik samt vattenförsörjning och avloppsvattenhantering. Stadsmiljön ansvarar också för stadens fastighetshållning, förvaltning av markegendom samt för energiärenden. Sektorn har också en övervaknings- och skyddsroll, den sköter myndighetsuppgifterna inom avfallshantering och miljövård, byggnadstillsyn och parkeringsövervakning.

Verksamhetsutgifterna inom stadsmiljösektorn, utan affärsverk, är ca -31 miljoner € och verksamhetsbidraget ca -4,0 miljoner €. Affärsverkens verksamhetsutgifter är ca -33 miljoner € och verksamhetsbidraget ca 19,7 miljoner €. Personalen inom hela sektorn uppgår till ca 351, av vilka ca 285 är fastanställda och ca 66 visstidsanställda (BG25, baserat på årsverken).

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön

En av de stora utmaningarna i verksamhetsmiljön ansluter sig till balansering av ekonomin, genom vilken det inom sektorn under fyra års tid söks besparingar på över 10 miljoner € jämfört med år 2023. Det här eftersträvas genom prioritering och effektivisering av verksamheten, samtidigt som de externa kostnaderna stiger. På Vasa hamns område har det gjorts och görs ännu stora investeringar. Hamnens infrastruktur överförs på ett bolags ansvar från början av år 2025.

Bolagisering enligt kommunallagen av de fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet träder i kraft 1.1.2026, vilket förutsätter resurser under år 2025. Projektet med enhetsskolan i centrum framskrider till planering under år 2025 och 2026, varefter byggandet inleds. Hussektorns största investeringsprojekt för år 2025 är kasernområdets daghemsbyggnader, Brändö daghem och Isolahden koulu.

På planläggningen bereds projekt som möjliggör genomförande av markanvändningsplanering bl.a. på områdena Vöråstans verkstadsområde, Rahkolas och Tvälens område samt församlingscentret i Centrum. Vöråstans verkstadsområde är i privat ägo och inom fastighetssektorn pågår omfattande förhandlingar om markanvändningsavtal. Vasa generalplan 2040 och grönområdesstruktur framskrider till utkastskedet. Därtill pågår även ett flertal andra

investeringsprojekt inom den offentliga förvaltningen och med privata företag på olika håll i staden. I statens investeringsprogram ska år 2025 breddande av Vasas farled och förbättrande av riksväg 8 vid förbindelsevägen genomföras. När det gäller förbindelsevägen görs år 2025 förberedelser i anslutning till inledandet av projektet och det egentliga byggarbetet torde inledas 2026.

Satsningar görs på säkerhet och trivsel i livsmiljön bl.a. utöver temat med hållbara färdmedel genom plantering av träd och minskande av kolavtrycket. Målet Klimatneutrala Vasa 202X är en del av verksamhetsmiljön och det syns i såväl driftsekonomin som investeringarna. I verksamheten strävar man efter att stärka kolsänkor och minska koldioxidutsläpp från trafiken. Det nationella verkställandet av direktivet om byggnaders energieffektivitet ska också beaktas.

Hantering av eftersatt underhåll utgör fortsättningsvis en utmaning för staden. Underhållet blir eftersatt såväl i fastigheter som i nätverken för den kommunaltekniska infrastrukturen (bland annat i gatu-, vatten-, avloppsvatten- och dagvattennäten). De framtida direktiv som påverkar energiförbrukningen och energieffektiviteten ökar investeringsbehoven och utmaningarna för hantering av eftersatt underhåll inom hanteringen av verksamhetslokalerna. Också byggnadernas åldersstruktur skapar här ett tryck. I stadens investeringsprogram ska det på ett hållbart sätt balanseras mellan ny- och reparationsinvesteringar.

I och med att Vasa Vattens nya H-byggnad med en ozonerings- och aktivkolfilteranläggning har tagits i bruk tryggas hushållsvattnets kvalitet långt in i framtiden. Djupgrundvattenprojektet i Kurikka för att säkerställa en reservvattenkälla är Vasa Vattens viktigaste enskilda projekt inom de närmaste åren. Även den regionala översiktsplanen för vattentjänster borde uppdateras under ledning av NTM-centralen. Vasa Vatten medverkar också aktivt i projekten för hantering av dagvatten (VEMA och KUHA). Revidering av hushållsvatten- och avloppsvattendirektiven medför ytterligare skyldigheter för Vasa Vatten i framtiden.

En ny bygglag och ändringar i den träder i kraft 1.1.2025. Lagen om områdesanvändning (ersätter markanvändnings- och bygglagen) träder i kraft under år 2025 eller 1.1.2026. Lagens ikraftträdande påverkar många resultatområdens verksamhet och förutsätter utbildningar och planering av informationshantering. Det bör finnas beredskap för de ändringar som via regeringsprogrammet påverkar markanvändningsplaneringens verksamhetsmiljö, och förändrad praxis tas under kontroll.

V A A S A .

Allt det här innebär gemensamt arbete för en stor del av sektorns personal. Betydande ändringar inom näringslivet håller på att genomföras, vilka beaktas vid dimensioneringen av personalresurserna, kompetensutvecklingen och prioriteringen av ärenden samt i tyngdpunkterna för

investeringsfinansieringen. Inom sektorn genomförs också ett pilotförsök med den artificiella intelligensen Copilot, med hjälp av vilken man tror att en effektivisering av verksamheten, högklassigare kundservice och intressantare arbetsuppgifter kan åstadkommas.

2.6.1. Byggnadstillsynen

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Byggnadstillsynen har ett långsiktigt samarbete med olika aktörer inom byggbranschen, till exempel de som inleder byggprojekt, planerare, de som genomför projekt, andra

myndigheter, näringslivet samt utbildnings- och forskningsinrättningar.

Förutom bygglov, åtgärdsstillstånd och rivningslov behandlar byggnadstillsynen även avgöranden om planeringsbehov samt undantagsbeslut. På byggnadstillsynens verksamhet inverkar konjunkturväxlingar med fördröjning. Från en manuell behandlingsprocess har man nästan helt övergått till en elektronisk process.

Resultatområdets serviceplan

Byggnadstillsynen fortsätter med kvalitetsstyrningen genom att ge råd och erbjuda handledning i byggprojekt. När större tomtöverlåtelse återigen inleds, återgår vi till en verksamhet där det också ordnas föreläsningar och diskussionskvällar för byggare. Det reserveras tid för handledning på förhand. Användningen av e-tjänster och elektroniska arkiv främjas fortsättningsvis. Kompetensen och yrkeskunskapen ses till genom tillräckliga utbildningar.

Mål

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Beviljade tillstånd, st.	735	721	601	700	700
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd, dagar	16	17	14	20	16
Syner, st.	1 570	1 616	1 150	1 700	1 200
Undantagsbeslut		21	12	20	15
Avgöranden som gäller planeringsbehov		36	25	40	0

Byggnadstillsynen tog över ansvaret för undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov hösten 2021.

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Personal	10,7	11	11
Inkomster, % av utgifterna	57,2	95,5	97,8

Över 80 procent av Byggnadstillsynens utgifter består av personalkostnader. Byggnadstillsynens soliditet granskas under en period på tre år, soliditeten 95–100 procent.

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	479	870	875
Verksamhetskostnader	-837	-903	-895
Verksamhetsbidrag	-358	-33	-20
Nettokostnader/invånare	5,19	0,49	0,30

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	10,7	11	10,4
Visstidsanställda		0	0,6

I fråga om personalmängderna finns inga väsentliga avvikelser i sikte. Alla 11 ordinarie heltidsvakanser är tillsatta, en av de ordinarie anställda är studieledig till 31.7.2025 och vikarieras av en visstidsanställd.

2.6.2. Miljöskyddet

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

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

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

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

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

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	En bra och dokumenterad luftkvalitet	Luftkvalitetsmätningarna täcker över 90 procent av tiden. Under 10 överskridningar av normerna enligt förordningen om luftkvaliteten per år	Insamlingen av resultat beträffande luftkvaliteten följs upp och mätningarnas kvalitet ses till genom regelbundna kalibreringar och kvalitetsrevisioner.

Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	70	85	97
Verksamhetskostnader*	-385	-530	-538
Verksamhetsbidrag	-315	-445	-441
Nettokostnader/invånare	4,57	6,58	6,52

*inkl. ett reserverat anslag på 12 000 euro inom miljö- och hälsoskydd för år 2025

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	5	5	5

2.6.3. Samarbetsområdet för hälsoövervakningen

Verksamhetsidé

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

Resultatområdets serviceplan

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet som årligen uppgörs för sektorn. Till uppgifterna hör utöver den planliga tillsynen bland annat behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål utredning av epidemier, frågor kring boendehälsa samt rådgivning och handledning av kunder.

Hälsoövervakningens nettoutgifter riktas till samarbetsområdet enligt kommunernas invånartal.

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

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Högklassig skötsel av de lagstadgade och planliga uppgifterna inom livsmedelstillsynen och hälsoskyddet	Tillsynsplanens utfallsgrad	Genomförande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Nettoutgifter (verksamhetsbidrag), Vasa, euro	272 716	333 767	339 004
Nettoutgifter (verksamhetsbidrag), Laihela, euro	34 218	44 233	44 496
Verksamhetsbidraget totalt, euro	306 935	378 000	383 500
Euro/invånare	4	5	5,08

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	246	215	217
Verksamhetskostnader	-498	-548	-554
Verksamhetsbidrag	-253	-333	-337
Nettokostnader/invånare	3,67	4,92	4,98

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	9	9	9

2.6.4. Samarbetsområdet för veterinärvård

Verksamhetsidé

Veterinärvården svarar för de grundläggande veterinärtjänsterna, veterinärjouren, djurskyddet och andra uppgifter inom veterinärvården som påförts kommunen.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Den veterinärmedicinska verksamheten har varit utmanande på grund av bristen på veterinärer. Det är mycket svårt att få tag på vikarier och ordinarie personal och vi har varit tvungna att ta till köpservice under jourtiderna. Köp av jourservice är vi förmodligen tvungna att fortsätta med också år 2025.

Resultatområdets serviceplan

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

Veterinärvården ansvarar för att det finns tillgång till grundläggande veterinärtjänster. Under jourtiden ordnas servicen i samarbete med Korsholm och Vörå. Under jourtiden samarbetar vi vid behov även med samkommunen Malax-Korsnäs och jourområdet som bildas av Närpes och Kristinestad.

Veterinärvården svarar också för övervakningen av djurskyddslagen, för det förebyggande veterinärarbetet, bekämpningen av smittosamma sjukdomar och för kommunens skyldighet att ordna tillfällig skötsel av herrelösa sällskapsdjur som påträffas. Veterinärvården ger råd, informerar och ger utlåtanden i ärenden som gäller dess verksamhetsområde samt hänvisar vid behov vidare klienter som behöver hjälp på specialveterinärnivå.

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

I fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen är det mest centrala att enheten är liten och påverkas därför lätt av störningar i verksamheten.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Högklassig produktion av de uppgifter inom veterinärmedicinen, veterinärjouren och djurskyddet som kommunen ansvarar för	Uppföljning av kundnöjdheten	Strävan är att alla vakanser hålls tillsatta. Det ses till att de anställda orkar i arbetet. Kontakt med eventuella vikarier upprätthålls.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Besök, mottagningen i Vasa	2 283	2 189	2 568	2 100	2 200
Besök, mottagningen i Laihela	1 398	324	503	300	550

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsbidrag (nettounderskott), Vasa, euro	266 018	275 098	269 598
Verksamhetsbidrag (nettounderskott), Laihela, euro	52 109	39 303	67 403
Verksamhetsbidraget totalt, euro	318 126	314 400	337 000
Euro/besök	103,59	131	122,55

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	206	154	155
Verksamhetskostnader	-430	-418	-442
Verksamhetsbidrag	-224	-264	-287
Nettokostnader/invånare	3,25	3,90	4,24

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	4	4	4

2.6.5. Vasaregionens avfallsnämnd

Verksamhetsidé

Vasaregionens avfallsnämnd verkar som avfallshanteringsmyndighet i Vasaregionen och ansvarar för utvecklings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till avfallshantering enligt avfallsnämndens samarbetsavtal. Till avfallsnämndens uppgifter hör bland annat avfallshanteringsbestämmelser och övervakningsuppgifter inom avfallshanteringen, att upprätthålla avfalls- och slamtransportregister, godkänna avfallshanteringens servicenivå och avfallstaxa, samt även ansvaret för utarbetandet av det avfallsstrategiska programmet.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

En stor del av låghusfastigheterna komposterar sitt bioavfall. Under det kommande året är det återigen aktuellt med avfallsreformen, vi följer med situationen. Inom den närmaste framtiden kommer tyngdpunkten att ligga i cirkulär ekonomi. Avfallshanteringsmyndigheten övervakar också anslutningen till den ordnade avfalls- och slamtransporten. Världsläget med höjda kostnader och att hushållen har mindre pengar till sitt förfogande kan också inverka på anslutningsprocenten i framtiden, då hushållen strävar efter att skära ned sina utgifter.

Resultatområdets serviceplan

Avfallsnämnden har i uppgift att sköta kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen inom sitt verksamhetsområde. Kommunerna inom verksamhetsområdet har med stöd av ett samarbetsavtal bildat en gemensam avfallsnämnd. Till avfallsnämndens uppgifter hör att godkänna avfallshanteringsföreskrifter, bevilja undantag från avfallshanteringsföreskrifterna, fatta beslut om avfallstransportsystem i fråga om brännbart avfall och hushållsslam, godkänna avfallstaxan, behandla avfallsavgiftsanmärkingar, fatta beslut om justering av avfallsavgifter, upprätthålla avfallshanteringsregister samt att fatta beslut om servicenivån och avfallsinsamlingsplatserna.

Avfallsnämndens beslut fattas på avfallsnämndens möten eller som tjänsteinnehavarbeslut. I vissa ärenden har beslutanderätten överförs på avfallshanteringschefen, men beslut om de stora riktlinjerna fattas på avfallsnämndens möten. Vi hoppas att våra kunder snabbt och flexibelt kan få sina ärenden behandlade. Kunderna kan kontakta avfallsnämnden per telefon, e-post eller post eller via webbplatsen. Målet är att allt fler ansökningar ska lämnas in elektroniskt och att rimliga behandlingstider ska kunna garanteras. Resultatområdets risker kartläggs en gång per år och riskerna följs upp under året. Kompostbehållarna har inspekterats sedan 2018. Avsikten är att alla kompostbehållare inspekteras åtminstone en gång. Beslutsprocessen gällande tjänsteinnehavarbeslut bör utvecklas för att den ska kunna påskyndas och kvaliteten på hela beslutskedjan säkerställas.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Att minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad avfallstransport	Alla hushåll har anslutit sig till den ordnade avfallstransporten.	Uppmaningsbrev skickas ut regelbundet.
Klimatneutrala Vasa 202X	Att minska antalet hushåll som inte är anslutna till ordnad slamtransport	Anslutningsprocenten är 100.	Uppmaningsbrev skickas ut regelbundet.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Att utveckla och förbättra våra elektroniska processer för att beslutsprocessen vad gäller tjänsteinnehavarbeslut ska kunna påskyndas	Antalet ansökningar som kommer in i elektronisk form ökar. En snabbare beslutsprocess	Program och elektroniska tjänster ska utvecklas och uppdateras för att påskynda den interna beslutsprocessen och för att trygga kvaliteten.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Utförda inspektioner	102	105	0	1 000	1 000
Antal behandlade avvikelser från avfallshanteringsföreskrifterna	800	2 200	10 707	2 000	2 000
Handläggningstid, tjänsteinnehavarbeslut, dagar i genomsnitt	7,4	9,5	83,8	14	14
Andel beslut som mottagits i elektronisk form (%)	56,1	85,1	57,1	80	80

Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	332	325	346
Verksamhetskostnader	-332	-325	-346
Verksamhetsbidrag	0	0	0
Nettokostnader/invånare	0	0	0

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	2	2	2
Visstidsanställda	1	1	1

2.6.6. Samservicen

Verksamhetsidé

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

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	0,8	-	-
Verksamhetskostnader	-315	-338	-338
Verksamhetsbidrag	-315	-338	-338
Nettokostnader/invånare	4,57	4,99	4,99

2.6.7. 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 anvisningar skapar vi förutsättningar för byggande av ekologiskt hållbara, fungerande, trygga och trivsamma miljöer för invånare, företag och olika aktörer i staden och stadsregionen.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

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

Resultatområdets serviceplan

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

Prioritetsområdena för verksamheten inom Planläggningen år 2025 är:

- Vasas generalplan 2040 och grönområdesstrukturen
- att utveckla Vasa centrum och kärnområdena i anslutning till centrum samt att möjliggöra kompletterande byggande
- (bland annat Vöråstans verkstadsområde och övriga strandområden, Klemetsö södra)
- att stärka stadsdelscentrumen (service, trafik, skola, grönförbindelser, ändrad användning)
- att trygga verksamhetsförutsättningarna för arbetsplatser samt deras utvecklingsprojekt
- att medverka i utarbetandet av strategiska program
- att möjliggöra ett mångsidigt utbud av bostäder
- att trygga och utveckla grönområdesnätets och stadsnaturens funktionalitet
- att främja hanteringen av dagvatten
- att utveckla en högklassig, klimatomått hållbar och mångsidig stadsmiljö
- att möjliggöra ett nätverk med vägkorridorer för gång och cykling

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	<p>En tät samhällsstruktur.</p> <p>Kvalitativ förbättring av antalet kolsänkor.</p> <p>Att planmässigt möjliggöra ett nätverk med vägkorridorer för gång och cykling</p> <p>Justering av detaljplanerna för stadsdelscentrum.</p> <p>Att främja projekt som möjliggör förnybar energi.</p> <p>I detaljplanearbetet beaktas målet om bättre förutsättningar för kollektivtrafik.</p>	<p>På lång sikt utveckling av bilismen.</p> <p>Genomförda projekt med vägkorridorer för gång och cykling</p> <p>Antal nya koldioxidsänkor/koldioxidsänkor som ska utvecklas</p>	<p>Ställen där vägkorridoren för gång och cykling kan förbättras möjliggörs planmässigt.</p> <p>Detaljplanläggning av centrum i Korsnästaget och Västerängen.</p> <p>I generalplanearbetet främjas arbetet med ett målnät för trafiken.</p>
Välmående och kompetenta Vasa	<p>En interaktiv, smidig och rättvis planläggningsprocess</p>	<p>Medverkan i planprocessen och detaljplaner som inte överklagas</p>	<p>En delaktighetsinriktad och lagenlig planprocess</p>
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	<p>En planreserv som stöder utvecklingen samt beredskap för utvecklingsprojekt.</p> <p>En konkurrenskraftig samhällsstruktur, förnuftig och effektiv förvaltning av egendomen</p>	<p>Planreservens och utvecklingsprojektens omfattning, uppnående av de mål som ingår i programmet för genomförande av markanvändningen</p>	<p>Att förutse planbehov och följa upp utfallet</p>
Attraktiva Vasa	<p>Befolkningstillväxt</p>	<p>Att hålla sig till programmen</p>	<p>Genomförandeprogrammet för markanvändningen och de projekt som tagits med i planläggningsöversikten genomförs.</p>
Attraktiva Vasa	<p>En trygg, hälsosam, trivsamt, särpräglad och ekologiskt fungerande miljö</p>	<p>Utveckling av antalet invånare och arbetsplatser</p>	<p>Via general-, delgeneral- och detaljplanerna samt översiktsplanerna skapas ramar med hjälp av vilka målen uppnås.</p>

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Bedömning av om planer är föråldrade, 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	1	0	1	1	1
Detaljplaneändringsprojekten är över 50 % av den totala byggrätten, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	0	1	1	1
Antalet nya byggplatser för boende via avgöranden om planeringsbehov minskar (årligen), 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	0	0	1	1	1
Naturinventeringarna motsvarar planläggningens behov, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserven för boende för tre år; AK: 87 000 m ² vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	1	1	1	1	1
Planreserven för boende för tre år; AP och AR totalt 24 000 m ² vy, 1 = genomfört, 0 = inte genomfört	0	1	1	1	1
Planreserven för boende för tre år; AO: 240 egnahemshus, 1 = genomförd, 0 = inte genomförd	0	1	1	1	1

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Planläggningens utgifter per invånare	27,9	30	28,84

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	56	50	60
Verksamhetskostnader	-1 994	- 2 022	- 1 981
Verksamhetsbidrag	-1 936	- 1 972	- 1 921
Nettokostnader/invånare	28,08	29,14	28,39

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	20,9	23	22,5
Visstidsanställda	2,2	0	1

2.6.8. Fastighetssektorn

Verksamhetsidé

Fastighetssektorns verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för en funktionellt och samhällsekonomiskt konkurrenskraftig stadsstruktur genom att se till utvecklingen av stadens markpolitik och bostadsförhållanden, förvaltning, anskaffning och överlåtelse av markegendom, utveckling av lägesdatahantering och karteringsuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningssuppgifter samt förande av fastighetsregister.

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Förändringar i verksamhetsmiljön:

- Förtätning av stadsstrukturen, klimatneutralitetsmålen samt kraven på den kommunala ekonomin framhäver ytterligare markpolitikens strategiska betydelse.
- Kravet på sammanjämkning av markanvändnings-, social- och bostadspolitiken framhävs. En allt viktigare utmaning är hur bostadsbyggandet svarar på den unga och allt mera internationella arbetskraftens behov.
- Lägesdatasystemens strategiska betydelse och användningsmöjligheter ökar.
- Stadsmätningens och fastighetsbildningens grundläggande uppgift som underlag för stadsbyggandet bevaras oförändrad.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokus för utvecklingen 2025–2026

Fastighetssektorns service:

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

En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin:

- Aktiv markanskaffning
- Ett aktivt tomtutbud
- Effektiv avtalsverksamhet
- Utveckling av områden/fastigheter som staden avstår från
- Främjande av klimat- och energistrategin med markpolitiska metoder
- Främjande av förnyelse av centrumområden och gamla företagsområden
- Uppdaterad prispolitik – bättre avkastning av markegendomen
- Bättre system för hantering av markegendomen

En bostadspolitik som stöder stadsstrategin:

- Att föra stadens bostadspolitik på ett resultatrikt sätt
- Bättre uppföljning av bostadsmarknaden
- Säkerställande av ett mångsidigt bostadsutbud till ett rimligt pris
- Boende som motsvarar den unga och allt mera internationella arbetskraftens bostadsbehov och -preferenser
- Utvecklande av boende för specialgrupper – med fokus i synnerhet på studerande och äldre
- Vidareutveckling av uppföljningen av bostadsmarknaden och systemet för målriktade befolkningsprognoser
- Mångsidigt främjande av tillgänglighet
- Förvaltningsgränsöverskridande projekt för utveckling av bostadsområden

Ett effektivt lägesdatasystem som främjar förutsättningarna för utveckling:

- Utvecklande av stadens riktlinjer för lägesdata, att göra dem tydligare och verkställa dem
- Stöd för ibruktagande av elektroniska tjänster
- Interaktiv verksamhet som förutser strukturförändringar
- Förbättring av materialkvaliteten
- Ibruktagande av ny teknik
- 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 och att göra dem elektroniska
- Fullt utnyttjande av ny teknik

Mål

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Av staden ägd markareal, ha	6 481	6 570	6 665	6 750	6 780
Arrendeavtal, st.	3 896	3 884	3 884	3 920	3 940
Markanskaffning, ha/år	81,87	99,15	96,12	100	100
Markanvändningsavtal, st./år	2	2	0	2	2
Tomtöverlåtelse Arrende, st./år	37	13	10	20	30
Tomtöverlåtelse Försäljning, st./år	8	2	1	10	10
Bostadsbeslut: hiss- och tillgänglighetsunderstöd, st./år	9	7	5	10	10
Bostadsbeslut, hyres- och bostadsrättsärenden, st./år (Bostadsrättsärendena överfördes till ARA 2023.)	150	204	191	150	100
Val av boende, st. (Ansvaret för val av boende till servicehusen överfördes till välfärdsområdet 2023.)	963	1 097	892	800	750
Bildade tomter, st./år	64	51	28	60	60
Byggnadstillsynsmätningar, st./år	466	380	336	450	400
Kundnöjdhet (på skalan 1–5)	4	5	Det har avståtts från responsblanketter 2023	4	4
Arbetstrivsel (på skalan 1–5)	4,02	Enkäten genomförs vartannat år	År 2023 gjordes ingen enkät	4	4

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Arrendeintäkter, miljoner euro/år	11,7	12	12,6
Försäljningsvinst från fastigheter, miljoner euro/år	0,65	1,5	1,5
Kostnader för markanskaffning, miljoner euro/år	1,8	2,5	2,5
Markanvändningsavtal, miljoner euro/år	1,8	1,6	0,5
Sanering av förorenade markområden, miljoner euro/år	0,087	0,245	0,245

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	12 811	15 364	14 904
Verksamhetskostnader	-4 145	-3 132	-3 068
Verksamhetsbidrag	8 666	12 232	11 836
Nettoavkastning/invånare	125,67	180,74	174,89

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	26,1	30,84	29,58
Visstidsanställda	3,5	0,58	1,6

Två personer går i pension under 2025.

2.6.9. Kommuntekniken

Verksamhetsidé

Kommunteknikens verksamhetsidé är att sköta planeringen, byggandet och organiseringen av underhållet i fråga om trafik, trafikleder, grönområden, torg och andra allmänna områden, småbåtshamnar samt dagvattenhantering. Resultatområdet utvecklar förutsättningarna för passagerar- och godstrafiken i Vasaregionen. Kommuntekniken sköter myndighetsuppgifter beträffande kollektivtrafik och har hand om den kommunala parkeringsövervakningen samt flyttningen av fordon och nedskrotningen av skrotfordon. Till resultatområdets uppgifter hör även beviljande av gräv- och placeringstillstånd, tillfällig uthyrning av gatuområden och skötsel av Vasa stads skogar samt virkesförsäljning och även underhåll och skötsel av idrottsplatserna utomhus. Resultatområdet ansvarar dessutom för centraliserad verkstadsverksamhet och materielförvaltning.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

De största utmaningarna i verksamhetsmiljön gäller balansering av ekonomin. För Kommuntekniken betyder det cirka sju miljoner euro under fyra år jämfört med år 2023. Detta kan uppnås genom att justera serviceavgifterna och prioritera vilka arbeten som ska utföras. Om infrastrukturen i hamnen bolagiseras påverkar det i synnerhet mängden investeringar. I övrigt betonas i investeringarna ersättande investeringar i trafikområden och parker. Nya bostads- och industriområden anläggs alltefter efterfrågan. Vad gäller hållbarhetstemat görs det satsningar förutom på hållbara färdstätt också på att plantera träd och minska verksamhetens koldioxidavtryck. Tillgången på säsongsarbetskraft kan bli ett problem om antalet sysselsatta minskar. Användningen av fångar som arbetskraft har ju redan avslutats. Detta kan leda till att kvalitetsnivån på grönområdena drabbas. Centrala utvecklingsobjekt är fortsättningsvis att ta i bruk verksamhetsmodellen för kontinuerlig förbättring i alla team och att bättre utnyttja digitaliseringen.

Resultatområdets serviceplan

Kommuntekniken finns med i alla Vasabors vardag och underlättar vardagens bestyr samt ökar välfärden och stadens attraktionskraft. En viktig uppgift för resultatområdet är att för egen del verkställa stadens strategi, de mark- och bostadspolitiska programmen, programmet för genomförande av markanvändningen, centrumstrategin, parkeringspolitiken, energi- och miljöprogrammet samt programmet för hållbara färdstätt. Därtill har det gjorts upp flera planer på högre nivå

samt projektprogram som styr verksamheten. De flesta uppgifterna är lagstadgade uppgifter för kommunen.

Kommunteknikens viktigaste resurs är dess personal. Enligt den senaste enkäten har arbetshälsan utvecklats mot det bättre och strävan är att ytterligare förbättra den utifrån enheternas utvecklingsplaner. Strävan är också att omsätta lärdomar från coachningen Yhdessä kehittäen, som ordnades för chefer och interna utvecklare, i praktiken i alla team genom tillämpning av metoden för kontinuerlig utveckling. Viktiga utvecklingsåtgärder är att förtydliga enhetschefernas roller, få upp klimatfrågorna på agendan och främja gemensamma insatser i och mellan alla team.

Det ställs upp två mål för alla tre strategiska temaprogram i stadens strategi: När det gäller Välmående och kompetenta Vasa är strävan att hålla idrottsplatserna utomhus i skick och göra det enkelt att anlita kollektivtrafiken. I fråga om Attraktiva Vasa är vårt mål att säkerställa att stadsmiljön är trivsamt och välskött och att reparationsskuldens tillväxt bryts. Vad gäller Klimatneutrala Vasa försöker vi förstärka kolsänkorna och minska mängden koldioxidutsläpp från trafiken. I fråga om Personal, kompetens och ledarskap är strävan att säkerställa att Kommunteknikens verksamhet är högklassig och driftsekonomin korrekt dimensionerad.

I driftsekonomin ligger fokus i att balansera ekonomin under de kommande åren. Den nuvarande kvalitetsnivån upprätthålls i mån av möjlighet, men mängden respons ökar förmodligen i och med de försämringar som syns för invånarna. Vad gäller säsongsarbete kan tillgången på resurser bli en utmaning. Förutom ändringarna i den allmänna kostnadsnivån gör också de varierande väderförhållandena det svårare att göra kostnadsuppskattningar. I fråga om investeringar satsar vi i synnerhet på ersättande investeringar, vilket i praktiken innebär sanering och återbeläggning av allmänna områden. Tekniska system förnyas i syfte att förbättra verksamheten och energieffektiviteten. I fråga om grönområden ligger tyngdpunkten i att reparera lekparken och grönanläggningar. Ny infrastruktur anläggs alltefter efterfrågan på bostads- och industriområden. En utmaning utgör hur inverkan på driftsekonomin kan beaktas, då vi inte har erhållit motsvarande anslag för underhållet av den allt större ytan.

Inom byggandet tillgodoses tomtefterfrågan genom att vi bygger bostadsområden i anslutning till Flugsnappargatan och Gamla hamnen. De viktigaste ersättande investeringarna är Östra Kaserntorget, Lindvägen och några gator i Roparnäs samt en gata i Lillkyro. Cykelvägen på Kronviksvägen färdigställs. I hamnområdet är den största investeringen byggandet av en ro-ro-ramp i anslutning till Lasses kaj, skede 2. När det gäller hållbara färdstätt inleds anläggandet av Sunnaviksstråket, och det nuvarande nätet repareras

grundligt. Dagvattenhanteringen planeras och förbättras inom hela nätet.

Inom egendomshanteringen fortsätter utarbetandet av strategin. Strategin är avsedd att bli klar under verksamhetsåret och lämnas över för politiskt beslutfattande. I fråga om underhållet satsas det i synnerhet på att hålla lederna i trafikerbart skick i alla väglagsförhållanden. Borttagning av plogningsvallar vid tomtanslutningar utvecklas utifrån den inkomna responsen. Asfaltbeläggningen repareras och förnyas inom gatunätet och på cykelvägar. Fokus i fråga om upphandling av maskiner och fordon är att de ska vara miljövänliga, effektiva och mångsidiga. Strävan är att ytterligare bidra till Vasas attraktionskraft med välskotta grönområden och idrottsplatser. I nyckelposition för att nå upp till detta mål står säsongsanställda och sommarjobbare samt stödsysselsatta. Strävan har varit att vidareutveckla uppgifterna genom att exempelvis öka mängden ångar och

användningen av fleråriga växter. Utgångspunkt vid skötseln av skogarna är att verkställa skogsvårdsplanen. Anläggandet av naturmotionsnätverket Vasa 100K fortsätter.

Passagerarmängderna inom kollektivtrafiken ökar och strävan är att förbättra servicen genom att utöka turutbudet. I fråga om de 12 äldsta gasbussarna som upphandlats enligt leasingmodellen måste det avgöras hur servicen i fortsättningen ska produceras. Användningen av allmänna områden beläggs med tillstånd och övervakas vad gäller parkeringen samt användnings- och grävtillstånden. I fråga om tillstånd och övervakning övergår vi allt mera till moderna elektroniska system. Kundbetjäningen inom parkeringsövervakningen förbättras genom att den flyttas till Medborgarinfo. Geotjänsterna gör mätningar och markundersökningar vid Kommunteknikens investeringsobjekt. Därtill görs det också trafikberäkningar och hastighetsmätningar.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Klimatneutrala Vasa 202X	Förstärkning av koldioxidsänkor	Koldioxidsänkor (kt CO ₂ ekv.)	Projektet Ett träd för alla Vasabor främjas.
Klimatneutrala Vasa 202X	Minskning av koldioxidutsläpp från trafiken	Koldioxidutsläpp från trafiken (kt CO ₂)	Etablering av dataunderlaget IoT vid uppföljning av trafikmängder och utsläpp från trafiken Främjande av hållbara färd sätt
Välmående och kompetenta Vasa	Idrottsplatserna utomhus är i gott skick	Invånarnöjdhet: motionsbanor och friluftsleder Invånarnöjdhet: idrotts- och spelplaner	Förnyelsen av bobollsplanen framskrider. Målen i kultur- och idrottsprogrammet främjas.
Välmående och kompetenta Vasa	Det är lätt att anlita kollektivtrafiken.	Passagerarmängderna ökar. Kundnöjdheten förbättras.	Det tas i bruk trafikljusprioritering för de bussar som ligger efter sin tidtabell. Kollektivtrafikens tidtabeller och skolornas tidschema optimeras.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Kommunteknikens verksamhet är högklassig.	Kostnadsnivån är lägre än i genomsnitt. Arbetsnöjdheten och arbetshälsan förbättras.	Vi deltar årligen i den samhällstekniska servicens invånarnöjdhesenkät.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Huruvida driftsekonomin räcker till	De beviljade anslagen räcker till.	Det säkerställs att anslagen räcker till. Obligatoriska behov av tilläggsanslag motiveras noggrant.
Attraktiva Vasa	Stadsmiljön är trivsamt och välskött.	Kundnöjdheten förbättras. Responsen och initiativ får snabbt svar.	Vi deltar årligen i den samhällstekniska servicens invånarnöjdhesenkät.
Attraktiva Vasa	Renoveringsskuldens tillväxt bryts.	Renoveringsskuldens belopp	Summan av reparationsinvesteringarna överskrider renoveringsskuldens tillväxttakt.

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Förvaltning/Kommuntekniken					
Arbetsrivsel (på skalan 1–5)	Ingen enkät	3,8	Ingen enkät	3,9	4,0
Projektverksamhet/Projektbyrån					
Antal fotgängare och cyklister (mätpunkter)					
– fotgängare	635 000	860 000	1 010 000	1 000 000	1 100 000
– cyklister	959 000	945 000	960 000	1 200 000	1 300 000
Invånarnas nöjdhet med gatubelysningen	4,03	4,13	4,1	4,2	4,3
Invånarnas nöjdhet med trafikljusen			3,5	3,8	3,9
Invånarnas nöjdhet med dagvattenledningen	3,65	3,71	3,8	3,9	4,0
Projektverksamhet – Byggande					
Gatukonstruktioner, m ²	29 400	57 104	16 540	60 000	40 000
Cykelvägar/trottoarer, m ²	15 100	49 085	20 243	30 000	25 000
Dagvattenledningar, m	3 823	6 422	2 674	3 500	3 700
Projektverksamhet – Planering					
Utarbetade kommunaltekniska planer, antal	26	24	19	25	20
Egendomsförvaltning – Materieförvaltning					
Arbetsbeställningar till reparationsverkstaden, antal	1 109	974	955	1 030	1 000

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Egendomsförvaltning – Trafikområden					
Gator och separata leder för gång- och cykeltrafik					
– km som ska underhållas	584	582	592	588	594
– underhållskostnader euro/km	5 984	7 200	7 500	6 500	6 500
Invånarnas nöjdhet med skötseln av trafikområden	3,42	3,34	3,4	3,5	3,6
Egendomsförvaltning – Idrottsplatser					
Idrottsplatser utomhus, antal	189	192	170	195	169
Invånarnas nöjdhet med skötseln av idrottsplatserna	3,83	3,89	3,9	4,0	4,1
Egendomsförvaltning – Skogar					
Invånarnas nöjdhet med skogsvården på bostadsområdena	3,28	3,41	3,6	3,8	3,9
Stadens skogsareal, ha	4 050	4 100	4 100	4 100	4 100
Båtplatser, inklusive vinterförvaringsplatser från år 2021					
– platser, antal	2 168	1 800	1 841	1 900	1 841
– belägningsgrad, %	82	92	83	93	90
Egendomsförvaltning – Grönområden och grönbyggande					
Allmänna lekparkar, antal	86	85	82	86	86
Parker i skötselklasserna A1–A3, ha	156	159	159	160	162
Invånarnas nöjdhet med skötseln av parkerna	3,76	3,81	3,9	4,0	4,1

Prestation	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Service – Geotjänster					
Grundundersökningar, antal	830	170	392	200	300
Service – Trafikservicen					
Centrumringen passeras i snitt av – bilar vardagsdygn	98 300	97 300	98 800	98 000	98 000
Trafikolyckor, antal	151	170	141	150	135
– personskador	30	32	30	20	20
– dödsolyckor	0	1	2	0	0
Lokaltrafiken					
– passagerarantal	816 576	1 177 459	1 777 960	1 700 000	2 100 000
– fordonskilometer	1 410 389	2 225 380	2 200 761	2 350 000	2 400 000
– passagerarnöjdhet		2,8	3,1	3,0	3,1
Service – Tillstånd och tillsyn					
Anhållanden om grävningstillstånd, antal	216	213	199	220	210
Avgiftsbelagda parkeringsplatser i stadskärnan, antal	1 200	1 190	1 517	1 220	1 682
Betalningsuppmaningar på grund av felparkering, antal	13 500	13 069	11 058	13 500	16 000

Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Verksamhetsintäkter	14 116	11 832	10 395
Verksamhetskostnader	- 28 637	- 24 984	- 22 901
Verksamhetsbidrag	- 14 254	- 13 152	- 12 506
Nettokostnader/invånare	206,71	194,33	184,79

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	108,5	129,4	129,2
Visstidsanställda	55,9	55,0	59,0

3. Resultaträkningsdelen

Budgeten år 2025 visar ett resultat på ca -0,4 miljoner euro och fokusområden är ekonomisk balans, stävande av utgifter, tillväxt och livskraft samt utvecklande av servicen.

De externa verksamhetsinkomsterna är ca 76,6 miljoner euro år 2025 och verksamhetsinkomsterna väntas öka något åren 2026–2027. Försäljningsinkomster (33,8 miljoner euro) hyresinkomster (25,9 miljoner euro) och avgiftsinkomster (8,6 miljoner euro) utgör de viktigaste andelarna inom stadens verksamhetsinkomster.

De externa verksamhetsutgifterna är ca 281 miljoner euro år 2025 och verksamhetsutgifterna väntas öka i genomsnitt ca 8 miljoner euro årligen under åren 2026–2027. Personalutgifter (151 miljoner euro), köp av service (85,3 miljoner euro), understöd (17,6 miljoner euro) samt material, förnödenheter och varor (17,4 miljoner euro) utgör de viktigaste andelarna av stadens verksamhetsutgifter.

Verksamhetsbidraget är ca -203,8 miljoner euro år 2025 och verksamhetsbidraget väntas bli i genomsnitt ca 6,6 miljoner euro sämre årligen under åren 2026–2027.

Skatteinkomsterna är 183 miljoner euro år 2025 och de väntas öka i genomsnitt ca 7 miljoner euro årligen under åren 2026–2027.

Statsandelarna är 50,5 miljoner euro år 2025 och de uppskattas öka något under åren 2026–2027.

Finansieringsinkomsterna och -utgifterna (netto) är ca 5,9 miljoner euro år 2025 och de uppskattas minska åren 2026–2027 beroende på att finansieringsinkomsterna minskar och ränteutgifterna ökar.

Årsbidraget är ca 35,7 miljoner euro år 2025 och ca 35 miljoner euro åren 2026–2027.

Avskrivningarna och nedskrivningarna är totalt 36,1 miljoner euro år 2025 och 37 miljoner euro årligen åren 2026–2027. Nedskrivningarna uppskattas årligen till cirka 2 miljoner euro.

Budgeten för år 2025 visar ett underskott på ca 0,4 miljoner euro och ett underskott på ca 2 miljoner euro åren 2026–2027.

Resultaträkning 2025

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt	Totalt (utan interna poster)
VERKSAMHETSINKOMSTER	70 400 200	67 006 900	137 407 100	76 578 200
Försäljningsinkomster	30 878 900	18 236 700	49 115 600	33 815 800
Avgiftsinkomster	10 857 600	0	10 857 600	8 644 700
Understöd och bidrag	7 953 200	0	7 953 200	5 229 000
Hyror	17 719 900	48 707 200	66 427 100	25 922 100
Övriga verksamhetsinkomster	2 990 600	63 000	3 053 600	2 966 600
FÖRÄNDRING AV PRODUKTLAGER	70 000	0	70 000	70 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	620 000	620 000	620 000
VERKSAMHETSUTGIFTER	-309 196 000	-32 690 900	-341 886 900	-281 058 000
Personalutgifter	-146 009 100	-4 983 100	-150 992 200	-150 992 200
Köp av service	-89 358 500	-13 180 200	-102 538 700	-85 306 000
Material, förnödenheter och varor	-8 291 800	-9 470 000	-17 761 800	-17 439 800
Bidrag	-20 362 500	0	-20 362 500	-17 601 300
Hyror	-43 861 000	-4 886 900	-48 747 900	-8 242 900
Övriga verksamhetsutgifter	-1 313 100	-170 700	-1 483 800	-1 475 800
VERKSAMHETS BIDRAG	-238 725 800	34 936 000	-203 789 800	-203 789 800
SKATTEINKOMSTER	183 037 000	0	183 037 000	183 037 000
STATSANDELAR	50 555 400	0	50 555 400	50 555 400
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFER	23 337 300	-17 430 000	5 907 300	5 907 300
Ränteinkomster	530 000	0	530 000	530 000
Övriga finansiella inkomster	32 535 000	20 000	32 555 000	15 155 000
Ränteutgifter	-9 726 000	-50 000	-9 776 000	-9 776 000
Övriga finansiella utgifter	-1 700	-17 400 000	-17 401 700	-1 700
ÅRSBIDRAG	18 203 900	17 506 000	35 709 900	35 709 900
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 873 300	-17 226 700	-36 100 000	-36 100 000
Avskrivningar enligt plan	-18 873 300	-15 226 700	-34 100 000	-34 100 000
Nedskrivningar	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-669 400	279 300	-390 100	-390 100
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-669 400	279 300	-390 100	-390 100

Resulträkning 2025

Staden och affärsverken (med interna poster)

	Ändring jfr BG 2024		
	BG 2024 ändrad	BG 2025	ändrad
VERKSAMHETSINKOMSTER	132 621 355	137 407 100	3,6 %
Försäljningsinkomster	42 246 673	49 115 600	16,3 %
Avgiftsinkomster	11773100	10 857 600	-7,8 %
Understöd och bidrag	9906349	7 953 200	-19,7 %
Hyror	65 233 100	66 427 100	1,8 %
Övriga verksamhetsinkomster	3 462 133	3 053 600	-11,8 %
FÖRÄNDRING AV PRODUKTLAGER	0	70 000	
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	620 000	
VERKSAMHETSUTGIFTER	-326 912 955	-341 886 900	4,6 %
Personalutgifter	-148 045 572	-150 992 200	2,0 %
Köp av service	-93 526 431	-102 538 700	9,6 %
Material, förnödenheter och varor	-17 787 981	-17 761 800	-0,1 %
Bidrag	-16 770 400	-20 362 500	21,4 %
Hyror	-48 937 000	-48 747 900	-0,4 %
Övriga verksamhetsutgifter	-1 845 572	-1 483 800	-19,6 %
VERKSAMHETSBRIDRAG	-194 291 600	-203 789 800	4,9 %
SKATTEINKOMSTER	177 270 000	183 037 000	3,3 %
STATSANDELAR	41 259 000	50 555 400	22,5 %
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFER	3 112 000	5 907 300	89,8 %
Ränteinkomster	550 000	530 000	-3,6 %
Övriga finansiella inkomster	29 947 000	32 555 000	8,7 %
Ränteutgifter	-9 575 000	-9 776 000	2,1 %
Övriga finansiella utgifter	-17 810 000	-17 401 700	-2,3 %
ÅRSBRIDRAG	27 349 400	35 709 900	30,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-33 629 600	-36 100 000	7,3 %
Avskrivningar enligt plan	-33 629 600	-34 100 000	1,4 %
Nedskrivningar	0	-2 000 000	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 280 200	-390 100	
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-6 280 200	-390 100	

Resultaträkning 2023-2027

Staden och affärsverken

	BS 2023	BG 2024 ändrad	BG 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETSINKOMSTER	83 574 496	78 736 355	76 578 200	78 140 000	79 300 000
Försäljningsinkomster	37 549 274	33 994 173	33 815 800	34 500 000	35 010 000
Avgiftsinkomster	7 552 774	9 792 400	8 644 700	8 820 000	8 950 000
Understöd och bidrag	9 230 764	6 917 649	5 229 000	5 340 000	5 420 000
Hyror	24 905 446	24 612 200	25 922 100	26 450 000	26 840 000
Övriga verksamhetsinkomster	4 336 239	3 419 933	2 966 600	3 030 000	3 080 000
FÖRÄNDRING AV PRODUKTLAGER	0	0	70 000	0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	1 919 544	0	620 000	650 000	680 000
VERKSAMHETSUTGIFTER	-275 637 713	-273 027 955	-281 058 000	-289 460 000	-296 970 000
Personalutgifter	-145 895 693	-148 031 867	-150 992 200	-156 390 000	-161 560 000
Köp av service	-86 653 413	-83 807 935	-85 306 000	-86 560 000	-88 050 000
Material, förnödenheter och varor	-18 774 940	-17 415 981	-17 439 800	-18 150 000	-18 440 000
Bidrag	-14 182 429	-13 610 500	-17 601 300	-18 320 000	-18 740 000
Hyror	-8 493 933	-8 316 100	-8 242 900	-8 500 000	-8 600 000
Övriga verksamhetsutgifter	-1 637 306	-1 845 572	-1 475 800	-1 540 000	-1 580 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-190 143 672	-194 291 600	-203 789 800	-210 670 000	-216 990 000
SKATTEINKOMSTER	188 141 122	177 270 000	183 037 000	190 430 000	197 251 000
STATSANDELAR	49 140 081	41 259 000	50 555 400	52 230 000	53 901 360
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	450 568	3 112 000	5 907 300	2 971 000	1 255 000
Ränteinkomster	1 010 597	550 000	530 000	650 000	600 000
Övriga finansiella inkomster	6 696 588	12 137 000	15 155 000	12 137 000	12 137 000
Ränteutgifter	-7 164 563	-9 575 000	-9 776 000	-9 816 000	-11 482 000
Övriga finansiella utgifter	-92 056	0	-1 700	0	0
ÅRSBIDRAG	47 588 099	27 349 400	35 709 900	34 961 000	35 430 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-33 670 148	-33 629 600	-36 100 000	-37 000 000	-37 000 000
Avskrivningar enligt plan	-32 293 095	-33 629 600	-34 100 000	-35 000 000	-35 000 000
Nedskrivningar	-1 377 053	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	13 917 951	-6 280 200	-390 100	-2 039 000	-1 580 000
Förändring av avskrivningsdifferensen	378 982	0	0	0	0
Förändring av reserver	100 000	0	0	0	0
Förändring av fonder	31 223	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	14 428 156	-6 280 200	-390 100	-2 039 000	-1 580 000

Nyckeltal

Verksamhetsinkomster/Verksamhetsutgifter, %	30,5	28,8	27,3	27,1	26,8
Årsbidrag/Avskrivningar, %	141,3	81,3	98,9	94,5	95,8
Årsbidrag, euro/invånare	690	404	528	517	523
Akkumulerat överskott (underskott) e/invånare	328	241	235	205	183
Invånarantal vid årets slut	68 969	67 677	67 675	67 680	67 693

4. Investeringsdelen

4.1. Motiveringar till investeringarna

Staden investerar för ca 65,5 miljoner euro år 2025 och för ca 60 miljoner euro årligen under åren 2026–2029. Flera av investeringarna år 2025 eller påbörjande av dem ökar Vasas livskraft, attraktivitet och Vasabornas välbefinnande.

År 2025 är de mest betydande investeringarna enligt investeringsgrupp fasta konstruktioner och anordningar totalt ca 31 miljoner euro (primärstaden 18 miljoner euro och affärsverket Vasa Vatten 13 miljoner euro), byggnadsinvesteringar (affärsverket Vasa Hussektor) ca 24 miljoner euro och maskiner och inventarier ca 3 miljoner euro.

Inom fasta konstruktioner och anordningar är de viktigaste investeringsutgifterna den nya ozonerings- och aktivkolfilteranläggningen vid Molnträskets vattenverk 5 miljoner euro, Breddning och muddring av hamnfarleden 4 miljoner euro, Lasses kaj II skedet 2 miljoner euro, projektet hållbara färdvägar iståndsättning av Teirgatan 0,8 miljon euro.

Dessutom 0,4 miljoner euro till parker, 0,4 miljoner euro till sanering av gatubelysningen, 0,3 miljoner euro till iståndsättning av bobollsplanen och Kaserntorget utomhusinnehålls- och basketbollsplan 0,12 miljoner euro.

Vad gäller byggnader är de mest betydande investeringsutgifterna daghemmen och skolprojekten: Kasernområdets daghemsbyggnader 6,7 miljoner euro, Brändö daghem 5,2 miljoner euro, Isolahden koulu 3 miljoner euro, Haga skola 1 miljon euro och Onkilahden yhtenäiskoulu V-fastighet 0,7 miljoner euro. Dessutom finns det separat finansiering för enhetsskolprojektet i Centrum för år 2025 på totalt 2 miljoner euro.

De mest betydande investeringsutgifterna inom maskiner och inventarier är: en ny bokbuss 0,5 miljoner euro, småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens inventarieanskaffningar totalt 0,6 miljoner euro samt Vamias och Vasa stads instituts maskin- och inventarieanskaffningar totalt 0,8 miljoner euro. Dessutom finns 0,8 miljoner euro reserverat för kommundata- och maskiner och anordningar.

4.2. Investeringsstabeller

INVESTERINGSDELEN 2025–2029					
1 000 €	BG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Vasa stad utan affärsverk					
Immateriella tillgångar					
Utgift	-1815	-1545	-1265	-1075	-965
Inkom.	0	0	0	0	0
Netto	-1815	-1545	-1265	-1075	-965
Mark- och vattenområden					
Utgift	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Inkom.	200	200	200	200	200
Netto	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Byggnader					
Utgift	0	-4 900	-6 650	0	0
Inkom.	0	1 500	0	0	0
Netto	0	-3 400	-6 650	0	0
Fasta konstrukt. och anordningar					
Utgift	-18 050	-16 540	-18 810	-20 640	-19 975
Inkom.	560	0	0	0	0
Netto	-17 490	-16 540	-18 810	-20 640	-19 975
Aktier och andelar					
Utgift	-2 117	-504	-50	0	0
Inkom.	0	0	0	0	0
Netto	-2 117	-504	-50	0	0
Maskiner och inventarier					
Utgift	-2 903	-3 345	-3 605	-6 130	-4 330
Inkom.	0	0	0	0	0
Netto	-2 903	-3 345	-3 605	-6 130	-4 330
Affärsverken					
Vasa Hussektor					
Utgift	-24 285	-20 609	-18 895	-22 115	-19 115
Inkom.	0	0	0	0	0
Netto	-24 285	-20 609	-18 895	-22 115	-19 115
Vasa Vatten					
Utgift	-13 837	-12 040	-11 050	-12 860	-11 050
Inkom.	0	0	0	0	0
Netto	-13 837	-12 040	-11 050	-12 860	-11 050
INVESTERINGAR TOTALT					
Utgift	-65 507	-61 983	-62 825	-65 320	-57 935
Inkom.	760	1 700	200	200	200
Netto	-64 747	-60 283	-62 625	-65 120	-57 735

INVESTERINGAR NETTO 1000 €	Anslagsbehov					
	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
Koncernförvaltningen	-4 740	-1 140	-900	-900	-900	-900
Datorprogramvaror	-3 970	-970	-750	-750	-750	-750
Maskinsalsmigration och IT infrastruktur	-300	-100	-50	-50	-50	-50
Cybersäkerhetsservicens utveckling 2025	-300	-100	-50	-50	-50	-50
Elektr. kommunikation o digital service 2025	-1 080	-280	-200	-200	-200	-200
Förnyande av ekonomins datasystem 2025	-800	-200	-150	-150	-150	-150
Förnyande av datasystemen 2025	-1 490	-290	-300	-300	-300	-300
Fasta konstruktioner och anordningar	-750	-150	-150	-150	-150	-150
Telekommunikationsnät 2025	-750	-150	-150	-150	-150	-150
Maskiner och inventarier	-20	-20	0	0	0	0
Förnyande av betalterminalerna Ceepos	-20	-20	0	0	0	0
Stadsstyrelsen	-2 921	-2 167	-554	-100	-50	-50
Aktier och andelar	-2 671	-2 117	-504	-50	0	0
Samkommunsandelar	-2 671	-2 117	-504	-50	0	0
Maskiner och inventarier	-250	-50	-50	-50	-50	-50
Inventarieanskaffning till Styrelsegården och landshövdingshuset 2025	-250	-50	-50	-50	-50	-50
Småbarnspedagogik	-1 680	-270	-805	-80	-445	-80
Maskiner och inventarier	-1 680	-270	-805	-80	-445	-80
Isolahden päiväkoti, första inredning	-365	0	0	0	-365	0
Kasernområdet, första inredning	-365	0	-365	0	0	0
Merikaarron päiväkoti, första inredning	-190	-190	0	0	0	0
Daghemmet i Brändö, första inredning	-360	0	-360	0	0	0
Småbarnspedagogikens mask o invent	-400	-80	-80	-80	-80	-80
Finskspråkig grundläggande utbildning	-7 400	-140	-140	-1 340	-3 760	-2 020
Maskiner och inventarier	-7 400	-140	-140	-1 340	-3 760	-2 020
Finsk. grundl. utb. / första inredning av Isolahden koulus nybyggnad	-500	0	0	-500	0	0
Finskspråkig grundläggande utbildning /maskiner och inventarier	-700	-140	-140	-140	-140	-140
Finskspråkig grundläggande utbildning/ Första inredning av V-fastigheten vid Onkilahden yhtenäiskoulu	-2 000	0	0	-700	-1 300	0
Finskspråkig grundläggande utbildning / första inredning av den gamla ombyggda delen av Variskan yhtenäiskoulu	-1 500	0	0	0	-700	-800
Finskspråkig grundläggande utbildning/ första inredning av enhetsskolan i centrum	-2 700	0	0	0	-1 620	-1 080

INVESTERINGAR NETTO	Anslagsbehov						
	1000 €	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
Svenskspråkig grundläggande utbildning		-365	-205	-40	-40	-40	-40
Maskiner och inventarier		-365	-205	-40	-40	-40	-40
Svenskspråkig grundläggande utbildning / Haga skolans första gångs inredning		-165	-165	0	0	0	0
Svenskspråkig grundläggande utbildning / skolornas inventarier		-200	-40	-40	-40	-40	-40
Vamia		-5 408	-1 283	-1 565	-960	-800	-800
Maskiner och inventarier		-4 198	-633	-1 050	-945	-785	-785
Hydraulisk reparationsvagn/utrustning för del till fordonsunderrede		-15	-15	0	0	0	0
Kärl, ugnar och köksredskap		-50	-50	0	0	0	0
Bilbranschens reparationsutrust. kommande år		-160	0	-40	-40	-40	-40
Automation, förmonteringslinje för battericeller		-90	-90	0	0	0	0
Undervisningstavla för hela elsystemet i en bil		-20	-20	0	0	0	0
CNC bearbetningsmaskiner		-100	0	-100	0	0	0
Sanering av klasserna HaVi och LaNu		-15	-15	0	0	0	0
Vårdstudieklassrum/inredning		-240	0	-60	-60	-60	-60
Byte av servicebil		-50	-50	0	0	0	0
Hydraulik/mekanikbänk		-21	0	0	-21	0	0
Hydraulik/mekanikbänk		-21	0	0	-21	0	0
Kafé Foodmarket		-60	-60	0	0	0	0
Inventarier till metall kommande år		-318	0	0	-78	-120	-120
Skönhetsbranschens inventarier		-75	-15	-15	-15	-15	-15
Högspänningsbatteri till undervisningen och batterimodul balanseringsapparat		-25	0	-25	0	0	0
Anknyter till breddningen av utbildningsutbudet investeringar		-800	0	-200	-200	-200	-200
Underhållsrobot (begagnad)		-15	0	-15	0	0	0
Underhållsrobot (begagnad)		-15	0	-15	0	0	0
Lastbil		-120	0	-120	0	0	0
Skivskärare		-110	-110	0	0	0	0
Möbler till affärsekonomin		-60	0	-15	-15	-15	-15
Inredning av affärsekonomin klasser enligt undervisning		-30	-30	0	0	0	0
Inredning av elbranschens klasser		-50	0	0	-50	0	0
För övningar i att installera värmesystem anordningar (grön omställning)		-113	-33	-20	-20	-20	-20
Bildskärmar Lever-Touch		-30	0	-30	0	0	0
Renovering av undervisningsköken		-1 125	-125	-250	-250	-250	-250
Orbital svetsmaskin		-60	0	-60	0	0	0
Minibuss		-40	0	0	-40	0	0
Grävmaskin på hjul		-70	0	0	-70	0	0
Social- och hälsovårdsbranschens inventarier		-200	0	-50	-50	-50	-50
Batterimodul för elbilsbatteri reparations/bytesutrustning		-20	-20	0	0	0	0
Undervisn. utrustn för vätebil		-20	0	-20	0	0	0
Gemensamma undervisningstjänster inventarier		-60	0	-15	-15	-15	-15

INVESTERINGAR NETTO	Anslagsbehov					
	1000 €	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028
Övriga immateriella tillgångar	-1 210	-650	-515	-15	-15	-15
Vårdstudieklassrum/programvara	-60	0	-15	-15	-15	-15
Ändringsarbeten i L-flygeln	-600	-600	0	0	0	0
Rumsanvändningens utvecklingsinvesteringar	-550	-50	-500	0	0	0
Ungdomsservicen	-100	0	-100	0	0	0
Maskiner och inventarier	-100	0	-100	0	0	0
Första inredning av Sumpu	-100	0	-100	0	0	0
Vasa stads institut	-450	-145	-50	-90	-40	-125
Maskiner och inventarier	-450	-145	-50	-90	-40	-125
Inredning 2025 / Kuula-institutet	-20	-20	0	0	0	0
Inredning 2026 / Kuula-institutet	-10	0	-10	0	0	0
Inredning 2027 / Kuula-institutet	-10	0	0	-10	0	0
Inredning 2028 / Kuula-institutet	-10	0	0	0	-10	0
Inredning 2029 / Kuula-institutet	-15	0	0	0	0	-15
Inredning lär-/arbetsmiljö 2025 / Fritt bildningsarbete	-50	-50	0	0	0	0
Inredning lär-/arbetsmiljö 2026 / Fritt bildningsarbete	-20	0	-20	0	0	0
Inredning lär-/arbetsmiljö 2027 / Fritt bildningsarbete	-20	0	0	-20	0	0
Inredning lär-/arbetsmiljö 2028 / Fritt bildningsarbete	-20	0	0	0	-20	0
Inredning lär-/arbetsmiljö 2029 / Fritt bildningsarbete	-50	0	0	0	0	-50
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2025 / Fritt bildningsarbete	-55	-55	0	0	0	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2026 / Fritt bildningsarbete	-10	0	-10	0	0	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2027 / Fritt bildningsarbete	-30	0	0	-30	0	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2029 / Fritt bildningsarbete	-45	0	0	0	0	-45
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2025 / Kuula-institutet	-20	-20	0	0	0	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2026 / Kuula-institutet	-10	0	-10	0	0	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2027 / Kuula-institutet	-30	0	0	-30	0	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2028 / Kuula-institutet	-10	0	0	0	-10	0
Upphandling av kringutrustning till undervisningen 2029 / Kuula-institutet	-15	0	0	0	0	-15
Sandvikens stadion	-2 570	-320	-2 250	0	0	0
Byggnader	-1 900	0	-1 900	0	0	0
Ny läktare till stadion eller renov. av den gamla	-1 900	0	-1 900	0	0	0
Fasta konstruktioner och anordningar	-640	-290	-350	0	0	0
Byte av belysningen på Sandvikens stadion	-290	-290	0	0	0	0
Förnyande av konstgräset/ SS	-350	0	-350	0	0	0
Övriga immateriella tillgångar	-30	-30	0	0	0	0
Den nya eller gamla läktarens projektplanering	-30	-30	0	0	0	0

INVESTERINGAR NETTO	Anslagsbehov						
	1000 €	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
Idrottsservicen		-3 250	-685	-1 770	-360	-280	-155
Fasta konstruktioner och anordningar		-3 220	-655	-1 770	-360	-280	-155
Motionstrappa i Vapenbrödraby		-45	0	0	0	0	-45
Aspnäs sportområde Byggande av en bågskyttebana		-80	0	0	0	0	-80
Aspnäs sportområde träningsplan för boboll		-250	0	0	0	-250	0
Utbyggn. av läkt. vid Storvikens konstgräsplan		-60	0	-60	0	0	0
Kaserntorget utomhusinnebandy- och basketbollsplan		-120	-120	0	0	0	0
Basketbollsplan 3x3 i Metviksparken		-60	0	0	-60	0	0
Skridskoområde + belysning i Västerängen		-80	0	-80	0	0	0
Motionstrappa och motionsspår i Skogsberget utbyggnad		-150	0	0	-150	0	0
Genomf. av barnens skidrukt vid Skogsbergets motionsspår (200 m) med belysning		-25	-25	0	0	0	0
Befintliga idrottsplatser årsreparationer 2025		-80	-80	0	0	0	0
Befintliga idrottsplatser årsreparationer 2026		-30	0	-30	0	0	0
Befintliga idrottsplatser årsreparationer 2027		-30	0	0	-30	0	0
Befintliga idrottsplatser årsreparationer 2028		-30	0	0	0	-30	0
Befintliga idrottsplatser årsreparationer 2029		-30	0	0	0	0	-30
Metvikens pumptrackbana, del I + del II		-15	-15	0	0	0	0
Utegygmet vid Metviken utvidgning av cykelparkeringsområdet		-20	-20	0	0	0	0
Förnyande av bobollsplanen och genomförande av konstisbanan / Plan, del II		-750	-750	0	0	0	0
<i>Förnyande av bobollsplanen och genomförande av konstisbanan / Plan, del II, inkomst</i>		420	420	0	0	0	0
Grundarb. för isomr. vid Borgaregatans skola		-20	-20	0	0	0	0
Motionstrappa i Sunnavik		-45	0	-45	0	0	0
Slutanläggande av konstisen (ismaskiner och servicebyggnad)		-1 500	0	-1 500	0	0	0
Utegym på stadens område		-80	0	0	-80	0	0
Förnya LED-belysningen vid Vasas isområden del I		-35	-35	0	0	0	0
Förnya LED-belysningen vid Vasas isområden del II		-35	0	-35	0	0	0
Skridskoområdet i Vasklot		-40	0	0	-40	0	0
Frisbeegolfbana på Öjberget		-10	-10	0	0	0	0
Grundlig förbättring av nerförsbackarna vid Öjbergets skidspår		-20	0	-20	0	0	0
Maskiner och inventarier		-30	-30	0	0	0	0
Simhallens LED-skärm		-30	-30	0	0	0	0
Kultur- och bibliotekstjänster		-570	-500	-70	0	0	0
Maskiner och inventarier		-570	-500	-70	0	0	0
Bokbussen		-500	-500	0	0	0	0
Bibliotekssektorns maskiner och inventarier		-70	0	-70	0	0	0
Vasa stadsorkester		-320	-30	-30	-30	-30	-200
Maskiner och inventarier		-320	-30	-30	-30	-30	-200
Vasa stadsorkesters instrument		-320	-30	-30	-30	-30	-200
notsamlningar samt reparation av instrument							

INVESTERINGAR NETTO	Anslagsbehov						
	1000 €	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
Vaasan kaupunginteatteri		-1 300	-200	-200	-500	-200	-200
Maskiner och inventarier		-430	-100	-80	-100	-50	-100
Teaterns investeringar maskiner och inventarier		-430	-100	-80	-100	-50	-100
Övriga immateriella tillgångar		-870	-100	-120	-400	-150	-100
Teaterns renoveringar 2025		-870	-100	-120	-400	-150	-100
Fastighetssektorn		-12 020	-2 380	-2 440	-2 380	-2 440	-2 380
Dataprogram		-370	-50	-110	-50	-110	-50
Fastighetssektorns program		-370	-50	-110	-50	-110	-50
Mark- och vattenområden		-11 500	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Nyanskaffning av markområden		-12 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Försäljning av markområden, inkomst		1 000	200	200	200	200	200
Maskiner och inventarier		-150	-30	-30	-30	-30	-30
Fastighetssektorns maskiner och inventarier		-150	-30	-30	-30	-30	-30
Kommuntekniken		-101 560	-17 160	-16 720	-25 900	-21 160	-20 620
Dataprogram		-215	-15	-50	-50	-50	-50
Förnyande av kommunteknikens datasystem		-200	0	-50	-50	-50	-50
Parkeringsövervakningens program Helga Park		-15	-15	0	0	0	0
Byggnader		-8 150	0	-1 500	-6 650	0	0
Sanering av gamla hamnterminalen		-9 650	0	-3 000	-6 650	0	0
Sanering av gamla hamnterminalen, inkomst		1 500	0	1 500	0	0	0
Fasta konstruktioner och anordningar		-88 845	-16 395	-14 270	-18 300	-20 210	-19 670
Färdigställande av områdena 2025		-1 600	-100	-300	-200	-500	-500
Oförutsedda obligatoriska objekt		-750	-150	-150	-150	-150	-150
Östra kaserntorget		-330	-330	0	0	0	0
Östra bangatan skede II		-1 200	0	0	0	-1 200	0
Kollektivtrafikens trafikreglering		-500	-100	-100	-100	-100	-100
Garantiarbeten för gator		-500	-100	-100	-100	-100	-100
Sanering av gatubelysningen		-2 000	-400	-400	-400	-400	-400
Gatubelysning		-350	-70	-70	-70	-70	-70
Förnyande av Salutorget		-3 580	-200	0	-1 500	-1 500	-380
Centralgatan skede I-III		-810	0	-160	-500	-150	0
Flugsnappargatans bostadsområde		-750	-600	-150	0	0	0
Cykelvägen på Kronviksvägen		-400	-400	0	0	0	0
Kommunalteknisk planering		-2 050	-450	-400	-400	-400	-400
Gamla avsnittet av Kurirvägens cykel- och gångled		-650	0	-650	0	0	0
Byvägen, Klippg., Murargr., Krukmakargr.		-700	-200	-300	-200	0	0
Utvecklande av Promenadcentrum		-50	-50	0	0	0	0
Färdigställande av Långskogens område		-250	0	-250	0	0	0
Hantering av dagvatten i Långskogen		-400	0	-400	0	0	0
Långskogens mullförråd		-10	-10	0	0	0	0

INVESTERINGAR NETTO	Anslagsbehov						
	1000 €	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
Anläggande av Långskogens industriområde		-1 200	0	-300	-300	-300	-300
Lasses kaj, skede II (ro-ro-ramp)		-2 000	-2 000	0	0	0	0
Lindvägen		-300	-300	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsprojekt		-500	-100	-100	-100	-100	-100
Trafikljusens styranordningar		-650	-130	-130	-130	-130	-130
Trafikhantering		-2 000	-400	-400	-400	-400	-400
Museigatan		-250	0	-250	0	0	0
Sanering av det nuvarande nätverket		-5 000	-1 000	-900	-1 100	-1 000	-1 000
<i>Sanering av det nuvarande nätverket, inkomst</i>		<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egen planering		-150	-150	0	0	0	0
Spelgatan		-400	-100	-300	0	0	0
Små dagvattenarbeten och -anslutningar		-750	-150	-150	-150	-150	-150
Ytbehandlingar		-4 750	-950	-950	-950	-950	-950
Parkerna		-1 840	-440	-350	-350	-350	-350
Förnyande av parkeringsanordningar		-200	-40	-40	-40	-40	-40
Cykelparkering		-500	-100	-100	-100	-100	-100
Radiovägen		-500	0	-500	0	0	0
Byggherreverksamhet 2025		-2 600	-600	-500	-500	-500	-500
Byggherreverksamhet, Långskogen		-60	-60	0	0	0	0
Byggherreverksamhet, hamnen		-350	-70	-70	-70	-70	-70
Vägkorridoren längs stranden		-3 700	0	0	0	-1 800	-1 900
Slutavsnittet av Banvallsgatan		-400	-50	-350	0	0	0
Travdalen, skede I		-1 530	0	0	-1 530	0	0
Travdalen, skede II		-1 000	0	0	0	-1 000	0
Muddring i hamnområdet		-3 000	-3 000	0	0	0	0
Utvidgning av hamnfältet, skede II		-12 000	0	0	0	-6 000	-6 000
Hamnens utfyllnadsområde (Hamnfältets utvidgning skede I)		-285	-285	0	0	0	0
Planering av Hamnvägen		-100	0	-100	0	0	0
Smedsbyvägen		-4 540	0	-1 500	-1 310	-400	-1 330
Sanerings- och reparationsarbeten på broarna		-2 450	-450	-500	-500	-500	-500
Nya bostadsområdet i Orrnäs		-250	-250	0	0	0	0
istandsättning av Teirgatan		-800	-800	0	0	0	0
Tömning av tomt 18 (bullervall i Gamla hamnen)		-750	-150	-150	-150	-150	-150
Sanering av tomtgator		-5 500	0	-1 200	-1 300	-1 500	-1 500
Produktionsvägen - Kurirvägen		-700	0	-700	0	0	0
Förbättring av Riksväg 8 på avsnittet Riksväg 3 - Smedsbyvägen, planering		-120	-120	0	0	0	0
Gamla hamnens bostadsområde		-1 200	-400	-600	-200	0	0
Vasklotstråket		-1 900	0	0	0	0	-1 900
Sanering av båthamnen		-550	-50	-350	-50	-50	-50
Villa Gerby		-100	0	-100	0	0	0
Saneringsobjekt i Lillkyro Kotipolku och Liisanpolku		-80	-80	0	0	0	0

INVESTERINGAR NETTO	Anslagsbehov						
	1000 €	BG2025-EP2029	BG2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
Breddning av leden		-1 000	-1 000	0	0	0	0
Fördjupning av leden		-5 400	0	-100	-5 300	0	0
Underhållets sanerings- och reparationsarbeten		-750	-150	-150	-150	-150	-150
Maskiner och inventarier		-4 350	-750	-900	-900	-900	-900
Kommunteknikens maskiner o transportmedel		-2 800	0	-700	-700	-700	-700
Kommunteknikens små maskiner och anordningar		-1 000	-200	-200	-200	-200	-200
Paketbilar		-70	-70	0	0	0	0
Väghyvel		-480	-480	0	0	0	0
Vasa Vatten		-60 837	-13 837	-12 040	-11 050	-12 860	-11 050
Hussektor		-105 019	-24 285	-20 609	-18 895	-22 115	-19 115
INVESTERINGAR TOTALT							
Utgifter		-313 570	-65 507	-61 983	-62 825	-65 320	-57 935
Inkomster		3 060	760	1 700	200	200	200
Netto		-310 510	-64 747	-60 283	-62 625	-65 120	-57 735

5. Finansieringsdelen

I finansieringsanalysen i budgeten för år 2025 är investeringarnas kassaflöde 63,2 miljoner euro. I de långfristiga lånen är ökningen enligt uppskattning 70,3 miljoner euro och minskningen 41,4 miljoner. Ändringen i lånestocken är ca 28,9 miljoner euro.

Lånestocken väntas öka år 2025 till totalt ca 411 miljoner euro och lånebeloppet €/invånare är 6 077 euro.

Åren 2026–2027 är nettoinvesteringarna på samma nivå på ca 60 miljoner euro som år 2025 och lånestocken bedöms vara ca 464 miljoner euro år 2027 och lånebeloppet €/invånare är 6 850 euro.

Finansieringsanalys 2025

Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverk	Totalt
Kassaflöde i verksamheten	16 679 900	17 506 000	34 185 900
Årsbidrag	18 203 900	17 506 000	35 709 900
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 524 000	0	-1 524 000
Kassaflöde för investeringarnas del	-25 101 200	-38 122 000	-63 223 200
Investeringsutgifter	-27 385 200	-38 122 000	-65 507 200
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	560 000	0	560 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 724 000	0	1 724 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-8 421 300	-20 616 000	-29 037 300
Kassaflöde för finansieringens del	29 047 300	0	29 047 300
Förändringar i utlåningen	48 000	0	48 000
Ökning av utlåningen	-250 000	0	-250 000
Minskning av utlåningen	298 000	0	298 000
Förändringar i lånebeståndet	28 999 300	0	28 999 300
Ökning av långfristiga lån	70 349 300	0	70 349 300
Minskning av långfristiga lån	-41 350 000	0	-41 350 000
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Inverkan på likviditeten	20 626 000	-20 616 000	10 000

Finansieringsanalys 2023-2027

Staden och affärsverken

	BS 2023	BG 2024 ändrad	BG 2025	EP 2026	EP 2027
Kassaflöde i verksamheten	45 485 824	25 845 600	34 185 900	33 461 000	33 930 000
Årsbidrag	47 588 099	27 349 400	35 709 900	34 961 000	35 430 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 102 275	-1 503 800	-1 524 000	-1 500 000	-1 500 000
Kassaflöde för investeringarnas del	-46 940 001	-62 724 500	-63 223 200	-58 783 000	-61 125 000
Investeringsutgifter	-51 319 713	-64 715 248	-65 507 200	-61 983 000	-62 825 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	434 730	290 748	560 000	1 500 000	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	3 944 983	1 700 000	1 724 000	1 700 000	1 700 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 454 177	-36 878 900	-29 037 300	-25 322 000	-27 195 000
Kassaflöde för finansieringens del	11 654 968	36 390 000	29 047 300	25 332 000	27 205 000
Förändringar i utlåningen	534 902	-50 000	48 000	78 000	65 000
Ökning av utlåningen	-2 407 097	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	2 941 998	200 000	298 000	328 000	315 000
Förändringar i lånebeståndet	24 878 747	36 440 000	28 999 300	25 254 000	27 140 000
Ökning av långfristiga lån	60 000 000	75 140 000	70 349 300	60 060 000	59 026 000
Minskning av långfristiga lån	-37 000 000	-38 700 000	-41 350 000	-34 806 000	-31 886 000
Förändring av kortfristiga lån	1 878 747	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	457 259	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-14 215 940	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	10 200 791	-488 900	10 000	10 000	10 000

Nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1000 €	-62 640	-54 935	-80 808	-99 718	-119 887
Intern finansiering av investeringar %	93,5	42,5	55,0	57,8	56,4
Låneskötselbidrag	1,4	0,6	0,8	1,0	1,2

6. Affärsverken

6.1. Vasa Vatten

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Det världspolitiska läget har höjt priset på kemikalier, energi och material. Det ses ingen stigande trend för byggandet år 2025. Vad gäller vattenverket förväntas det ingen tillväxt i antalet nya anslutningar och inte heller hushållens eller företagets vattenförbrukning förväntas öka.

Nu när H-byggnaden har tagits i bruk förbättras och tryggas hushållsvattnets kvalitet långt in i framtiden med hjälp av ozonering och filtrering med aktivt kol. Satsningarna på försörjningsberedskap och övrig beredskap kommer att fortsätta under 2025.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Verksamheten är effektiv och egendomsförvaltningen klar och tydlig.	Uppföljning av saneringsskulden	Vi framskrider enligt den ekonomimodell som år 2021 togs fram för Vasa Vatten i samarbete med sex andra vattenverk.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Vatten- och avloppsvattenavgifterna på närkommunernas och jämförelsestädernas nivå	Dricksvattenavgift euro/m ³ (skillnaden mellan det riksomfattande medelvärdet och Vasa Vattens priser [inkl. moms])	Vatten- och avloppsvattenavgifterna på närkommunernas och jämförelsestädernas nivå

Om djupgrundvattenprojektet i Kurikka fås en slutrapport år 2024. Att säkerställa en reservvattenkälla i Kurikka är Vasa Vattens viktigaste enskilda projekt inom de närmaste åren.

Den regionala översiktsplanen för vattentjänster (2010) borde uppdateras under ledning av NTM-centralen. Vasa Vatten har medverkat aktivt i projekten för hantering av dagvatten (VEMA och KUHA). Reformen av direktivet om hushållsvatten respektive avloppsvatten gör att skyldigheterna ökar i framtiden.

Resultatområdets serviceplan

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

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

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Fakturerad vattenmängd, 1 000 000 m ³	3,8	3,9	3,8
Fakturerad avloppsvattenmängd, 1 000 000 m ³	4,6	4,6	4,6
Vattenledningsnätets längd, km	1 023	1 020	1 027
Avloppsnetets längd, km	574	571	577
Vattenavgiftstaxa, euro/m ³	1,48	1,84	2
Avloppsvattentaxa, euro/m ³	2,26	2,8	3

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Intäktsföringsmål, euro	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Rörelseöverskott utan avskrivningar, euro	7 215 557	6 915 500	7 373 000
Investeringar, netto	9 906 635	10 216 000	13 837 000

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	20,9	23	22,5
Visstidsanställda	2,2	0	1

Rekryteringarna har lyckats år 2024. I och med att personal går i pension är det viktigt att även i fortsättningen satsa på rekryteringsprocessen och att sektorn får synlighet. Vasa Vatten har samarbetat aktivt med lokala läroanstalter samt erbjudit studerande praktikplatser och uppdrag för examensarbeten.

Resultaträkning och finansieringsanalys

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
OMSÄTTNING	17 056 514	17 064 400	17 862 200	18 100 000	18 400 000
VERKSAMHETENS ÖVRIGA INTÄKTER	313 539	608 000	245 000	300 000	400 000
PRODUKTION FÖR EGET BRUK	278 081		270 000	350 000	350 000
MATERIAL OCH TJÄNSTER	-6 763 438	-6 489 600	-7 134 100	-7 400 000	-7 600 000
Material, förnödenheter och varor	-3 126 729	-2 676 800	-2 963 200	-3 200 000	-3 400 000
Köp av tjänster	-3 636 709	-3 812 800	-4 170 900	-4 200 000	-4 200 000
PERSONALKOSTNADER	-3 410 223	-3 963 800	-3 560 900	-3 750 000	-3 802 000
Löner och arvoden	-2 755 082	-3 136 000	-2 903 400	-3 050 000	-3 100 000
Lönebikostnader	-655 141	-827 800	-657 500	-700 000	-702 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 849 738	-5 032 300	-5 366 700	-5 800 000	-5 900 000
Avskrivningar enligt plan	-4 849 738	-5 032 300	-5 366 700	-5 800 000	-5 900 000
HYREKOSTNADER	-195 723	-211 600	-244 500	-250 000	-250 000
VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER	-63 192	-91 900	-64 700	-135 000	-135 000
Rörelseöverskott (-underskott)	2 365 819	1 883 200	2 006 300	1 415 000	1 463 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 368 178	-1 391 000	-1 380 000	-1 380 000	-1 380 000
Övriga ränteintäkter	32 181	9 000	20 000	20 000	20 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-359				
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	997 640	492 200	626 300	35 000	83 000

Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
Rörelseöverskott utan avskrivningar	7 215 557	6 915 500	7 373 000	7 215 000	7 363 000

FINANSIERINGSANALYS	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	2 365 819	1 883 200	2 006 300	1 415 000	1 463 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 849 738	-5 032 300	-5 366 700	-5 800 000	-5 900 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	31 822	9 000	20 000	20 000	20 000
Kassaflödet i verksamheten	-3 852 098	5 524 500	-4 740 400	-5 765 000	-5 817 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-9 906 635	-10 216 000	-13 837 000	-12 040 000	-11 050 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-13 758 733	-4 691 500	-18 577 400	-17 805 000	-16 867 000

Affärsverket Vasa Vatten BG 202 och ekonomiplan för åren 202–2029, investeringar

	BG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
VASA VATTEN TOTALT	-13 837 000	-12 040 000	-11 050 000	-12 860 000	-11 050 000
Datorprogram					
Vasa Vattens program	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Fasta konstruktioner och anordningar					
Giga Vaasa	-100 000				
Rening av avloppsvatten	-1 810 000	-200 000	-500 000	-950 000	-2 500 000
Undersökning av djupt grundvatten i Kurikka	-150 000	-200 000	-200 000		
Pumpstationer	-205 000	-150 000	-200 000	-400 000	-300 000
Vattenrening	-7 968 000	-6 200 000	-6 050 000	-7 410 000	-4 500 000
Vattenledningar och avlopp	-3 122 000	-5 220 000	-4 000 000	-4 000 000	-3 500 000
Maskiner och inventarier					
Vasa Vattens maskiner och inventarier	-432 000	-20 000	-50 000	-50 000	-200 000

6.2. Vasa Hussektor

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att producera lokaler med anknytande service för stadens förvaltningsområdens behov. Hussektorn svarar för att underhålla de objekt som den förvaltar samt för att administrera och hyra ut lokalerna. Därtill svarar Hussektorn för projektering av objekt i enlighet med stadens investeringsprogram för husbyggnad.

Verksamhetsmiljö under ekonomiplaneringsperioden

Bolagisering av de fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdena enligt kommunallagen träder i kraft 1.1.2026. Det kräver resurser under 2025 för att det ingående utredningsarbete som behövs ska kunna göras och bolagiseringen skötas samt verksamheten inledas högklassigt inom ramen för tidschemana. Åren 2025–2028 framskrider projektet för en enhetsskola i centrum via planering och byggande till att skolan tas i bruk år 2028. Projektplanen uppdateras och läggs fram för behandling i stadsfullmäktige under 2024. Planeringen äger rum under 2025 och delvis under 2026. Därefter inleds byggarbetena.

Målet om Klimatneutrala Vasa 202X är en del av verksamhetsmiljön och syns i såväl driftsekonomi som investeringarna. Utöver det ovan nämnda bör även det nationella verkställandet av direktivet om byggnadernas energieffektivitet beaktas. Trots att kostnaderna ökar och indexen höjs betydligt mera moderat än under de senaste åren, kommer besparingarna enligt åtgärderna för balansering av ekonomin att föra med sig många utmaningar.

Resultatområdets serviceplan

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

Ett mål och en grundläggande princip för affärsverket Vasa Hussektors ekonomiska verksamhet är att kunna täcka investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansieringen. Den största delen av Hussektorns inkomster utgörs av interna hyror och det är därför viktigt att det från kapitalhyresandelen, som ingår i de interna hyrorna, även räcker finansiering för de årliga renoveringsinvesteringarna. För att skicket på de byggnader som Hussektorn förvaltar ska förbli på en bra nivå och reparationsskulden som gäller byggnaderna ska vara under kontroll, borde nivån på investeringarna i grundliga renoveringar ligga på i genomsnitt cirka 14 miljoner euro per år. Under de kommande åren bör man därför utöver ökande investeringstryck även beakta mängden ökande reparationsskuld.

De interna hyrorna bör grunda sig på de faktiska kostnaderna, med andra ord ska de utöver underhållskostnaderna även täcka slitaget och årsreparationsbehoven. Med hjälp av de interna hyrorna får stadens sektorer grepp även om de faktiska kostnaderna för de lokaler som de använder. Det uppmuntrar och styr sektorerna till att effektivisera lokalanvändningen samt till att kritiskt granska kostnaderna för investeringsprojekt. På så sätt är det också möjligt att förtydliga ansvarsfrågorna i anslutning till stadens verksamhetslokalbestånd och beslutsprocessen.

Mål

Strategiskt tema	Mål	Mätare/uppföljning	Åtgärder
Välmående och kompetenta Vasa	Färdigställande av enhetsskolan i centrum	Projektplanen har godkänts.	Efter att projektplanen har godkänts (Fg) genomförs planering 2025–2026 och byggande 2026–2028.
Möjliggörare: ekonomi, personal, kompetens och ledarskap	Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	Lokaler som blivit lediga Renoveringsskuldens belopp Bolagisering av de lokaler som används av välfärdsområdet	De mål och åtgärder som fastighetsutvecklingsgruppen bereder Hantering av reparationsskulden med hjälp av inriktade investeringar och reparationsåtgärder i rätt tid Beredning av bolagisering med anknytande utredningar så att bolaget kan inleda sin verksamhet 1.1.2026

Verksamhetens prestationer och nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Reparationsskuld	66 700 000		
Det förvaltade lokalbeståndet, egna lokaler (m ² vy)	335 667	332 513	332 382
Det förvaltade lokalbeståndet, lokaler hyrda av utomstående (m ² vy)	16 102	13 918	17 186
Lokalanvändning, i stadens egen användning (m ² vy)	268 934	266 778	260 340
Lokalanvändning, uthyrda (m ² vy)	51 155	51 431	50 539
Lokalanvändning, övriga lokaler (m ² vy)	31 680	28 222	38 689

Ekonomiska nyckeltal

Prestation	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Intäktsföringsmål, ersättning för grundkapitalet, euro	17 890 000	16 410 000	16 000 000
Rörelseöverskott utan avskrivningar, euro	26 716 182	26 558 700	27 435 000
Investeringar netto, euro	9 858 683	17 565 000	25 335 000

Personal

Personal	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Ordinarie anställda	18	21	19,8
Visstidsanställda	1,9	0,7	0,9

Rekryteringarna enligt personalplanen under 2025 gäller främst projekteringsenheten. Under budgetåret sker en planerad pensionering. I enlighet med personalplanen är antalet ordinarie anställda 20.

Resultaträkning och finansieringsanalys

Resultaträkning	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
OMSÄTTNING	47 575 060	48 472 800	48 700 200	48 500 000	48 500 000
VERKSAMHETENS ÖVRIGA INTÄKTER	650 872	452 500	199 500	200 000	200 000
PRODUKTION FÖR EGET BRUK	266 100	0	350 000	350 000	350 000
MATERIAL OCH TJÄNSTER	-16 572 347	-16 027 400	-15 516 100	-16 000 000	-16 000 000
Material, förnödenheter och varor	-6 713 407	-6 280 800	-6 506 800	-6 500 000	-6 500 000
Köp av tjänster	-9 858 940	-9 746 600	-9 009 300	-9 500 000	-9 500 000
PERSONALKOSTNADER	-1 299 731	-1 689 600	-1 422 200	-1 550 000	-1 575 000
Löner och arvoden	-1 056 577	-1 236 800	-1 154 800	-1 260 000	-1 280 000
Lönebikostnader	-243 154	-452 800	-267 400	-290 000	-295 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 736 437	-10 055 000	-11 860 000	-10 000 000	-10 100 000
Avskrivningar enligt plan	-9 408 947	-10 055 000	-9 860 000	-10 000 000	-10 100 000
Nedskrivningar	-1 327 489	0	-2 000 000	0	0
HYREKOSTNADER	-3 767 093	-4 607 900	-4 642 400	-4 650 000	-4 670 000
VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER	-136 679	-14 000	-106 000	-110 000	-110 000
	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott (-underskott)	15 979 745	16 531 400	15 703 000	16 740 000	16 595 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-17 942 153	-16 425 000	-16 050 000	-16 040 000	-16 030 000
Övriga räntekostnader	-51 545	-15 000	-50 000	-40 000	-30 000
Ersättning för grundkapital	-17 890 000	-16 410 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Övriga finansiella kostnader	-609	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 962 408	106 400	-347 000	700 000	565 000

Mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
Rörelseöverskott utan avskrivningar	26 716 182	26 586 400	27 563 000	26 740 000	26 695 000

FINANSIERINGSANALYS	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	15 979 745	16 531 400	15 703 000	16 740 000	16 595 000
Avskrivningar och nedskrivningar	10 736 437	10 055 000	11 860 000	10 000 000	10 100 000
Ersättning för grundkapital	-17 890 000	-16 410 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Finansiella intäkter och kostnader	-52 153	-15 000	-50 000	-40 000	-30 000
Kassaflödet i verksamheten	8 774 029	10 161 400	11 513 000	10 700 000	10 665 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-10 919 650	-17 565 000	-24 285 000	-20 609 000	-18 895 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	187 573				
Försäljningsinkomster av tillgångar bland beståend	1 048 173				
Av staden finansierade investeringar (netto)			3 700 000	8 700 000	6 980 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-909 875	-7 403 600	-9 072 000	-1 209 000	-1 250 000

Affärsverket Vasa Hussektor, Investeringar 2025–2029

HUSBYGGNAD (1000 €)	Projektets totalkostnad	2025	2026	2027	2028	2029
NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING						
Variskan yhtenäiskoulu, grundlig renovering	16 200	150	850	4 400	5 500	5 300
Palosaaren päiväkoti	8 894	5 200	2 800			
Onkilahden yhtenäiskoulu, V-fastigheterna	21 112	700	4 200	6 980	9 000	
Kasernområdets daghemsbyggnader nr 13 och 14	8 051	6 670	744			
Haga skola, grundlig renovering	3 650	1 050				
KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN						
Simhallen, gamla delen	5 000				100	4 900
Servicebyggnad för konstisbanan	600					600
GRUNDLIG RENOVERING AV BYGGNADER	37 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
PROJEKT PÅ PLANERINGSSTADIET						
Isolahden koulu	7 600	3 000	4 500			
Grundlig renovering av Stadshuset	15 300					300
Merikaarron koulu (+ förnyande av uppvärmningssystemet)	1 900					500
MASKINER OCH ANORDNINGAR		15	15	15	15	15
TOTALT		24 285	20 609	18 895	22 115	19 115

INVESTERINGAR 2025–2029, särskild finansiering

PROJEKT SOM SKA FINANSIERAS 1 000 €	Projektets totalkostnad	2025	2026	2027	2028	2029
NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING						
Enhetsskolan i centrum (plan. 2025)	40 000	2 000	12 941	14 000	10 000	
RK33	22 500	1 000	7 000	8 000	6 500	
KP22	16 441	1 000	5 941	6 000	3 500	
Isolahden päiväkoti	8 800		300	6 300	2 200	
KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN						
Museernas samlingscenter	10 000	100	4 900	5 000		
TOTALT	57 741	2 100	18 141	25 300	12 200	