



Svenska Österbottens förbund
FÖR UTBILDNING OCH KULTUR



Budget 2011
EKONOMIPLAN 2012-2013

Innehåll

1. Budget 2011 och ekonomiplan 2012–2013	4
Verksamhetsidé	4
Vision	4
Strategi	4
2. Allmänt om budget och bokslut	9
2.1 Stadganden om budget och bokslut	9
2.2 Samkommunens resultatenheter (huvudansvarsområden)	9
2.3 Budgeten och ekonomiplanens delar	9
3. Driftsbudgeten för 2011 och ekonomiplanen för 2012–2013	10
3.1 Intäkterna och kostnaderna	10
3.2 Bindningsnivåerna	10
3.3 Avskrivningar och kalkylerade poster	11
3.4 Interna poster	11
3.5 Balansering av ekonomin	11
3.6 Grundkapital	11
3.7 Detaljmotiveringar	11
3.8 Särskilda målsättningar för verksamheten	13
3.9 Investeringar	13
4. Resultatbudget jämte verksamhetsmål, ekonomiska nyckeltal, kvantitetsmål och resurser	15
4.1 Samkommunen totalt	15
4.2 Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster	16
4.3 Yrkesakademin i Österbotten	20
4.4 Wasa Teater-Österbottens regionteater	27
4.5 KulturÖsterbotten	31
5. Investeringsdel	35
6. Resultaträkning	36
7. Finansieringsanalys	37
8. Balansbudget	38
9. Bilagor	36
Kommunernas betalningsandelar 2011 för KulturÖsterbotten och allmän intressebevakning	39
Kommunernas betalningsandelar 2011 för Wasa Teaters driftskostnader	39
Medlemskommunernas betalningsandelar totalt år 2011	40

1. Budget 2011 och ekonomiplan 2012-2013

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn

Verksamhetsidé

Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) har som uppgift att upprätthålla och utveckla svenskspråkig yrkesutbildning på andra stadiet och annan utbildning efter läropliktsskolan i Svenska Österbotten. Samkommunen kan även upprätthålla gymnasieutbildning.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ansvarar för svenskspråkig professionell teaterverksamhet i Svenska Österbotten och upprätthåller i detta syfte Wasa Teater - Österbottens regionteater.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur fungerar som ett samarbetsorgan för medlemskommunerna i kultur- och utbildningsfrågor och bevakar den svenskösterbottniska befolkningens gemensamma intressen.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordnar läroavtalsutbildning och kan sköta gemensamma förvaltningsuppgifter som gäller utbildning och kultur för den svenskspråkiga befolkningen i medlemskommunerna.

Samkommunen är en aktiv delägare i Ab Yrkes högskolan vid Åbo Akademi och bevakar medlemskommunernas intressen för den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen.

Vision

Svenska Österbotten – aktivt och kreativt, berikat av regional och lokal mångfald med en stark identitet och en öppen kultur.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är den sammanhållande offentliga institutionen för de svensk- och tvåspråkiga kommuner-

na i Österbotten. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur deltar som upprätthållare av Yrkesakademien i Österbotten (YA!), Wasa Teater - Österbottens regionteater (WT) och KulturÖsterbotten (KÖ) i utvecklandet av verksamheten, befrämjar samarbets- och synergiprocesser mellan dem, ger administrativ service och kunskap och bidrar därmed till att dessa är ledande inom sina områden i Svenskfinland.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur tar egna initiativ till att utveckla regionens utbildnings- och kulturverksamhet, deltar som en aktiv och trovärdig samarbetspartner i utvecklingsarbete som befrämjar våra kunders och regionens behov samt har beredskap att delta i nationella och finlandssvenska processer och där föra regionens talan.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är den naturliga organisationen för gemensamma funktioner för den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten och har i den egenskapen beredskap att förnya och utvidga verksamheten.

Strategi

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Ökad synlighet i Österbotten

Fokus på kultur och identitet

Utbildning i tiden

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och nationellt

Tyngdpunktsområden i 2011 års budget och ekonomiplan 2012-2013

Verksamheten i organisationen år 2011 präglas av kontinuerlig utveckling och framåtanda. De senaste årens radikala förändringar av organisationen har gett behov av ett år för konsolidering av verksamheten. Under året koncentreras verksamheten på organisationens kärnverksamhet

d.v.s. utbildning, kultur och teaterkonst vid sidan av byggstarten av nya huvudbyggnaden i campus Kungsgården.

År 2011 är det år då de s.k. morotspengarna som beviljats inom Undervisningsministeriets projekt för ett samlat anordnarnätverk inom andra stadiets yrkesutbildning upphör. Totalt har upprätthållaren beviljats 1,8 miljoner euro i morotspengar under åren 2008-2010, pengarna har beviljats såsom prövningsbaserad förhöjning av enhetspriset inom grundläggande yrkesutbildningen. En omstrukturering av verksamheten kommer att göras under året för att på lång sikt klara YA:s verksamhet med egna inkomster via enhetspris och försäljning av utbildningstjänster.

Inom huvudansvarsområdet Yrkesakademien i Österbotten planeras i enlighet med samkommunstyrelsens beslut från år 2007 en organisationsförändring att tas i bruk från och med 2012. Organisationsförändringen görs utgående från en så platt organisation som möjligt och med beaktande av de ekonomiska ramarna som andra stadiets yrkesutbildning har. Yrkesakademien i Österbotten som går in på det tredje verksamhetsåret fortsätter arbeta för en näringslivsanpassad yrkesutbildning och flexibel kompetensutveckling i en trygg och sporrande studiemiljö.

Wasa Teaters första premiär på stora scenen under året är Ängland av Ann-Luise Bertell. Hösten 2011 uppförs pjäsen Hemsång av Erik Norberg fritt efter Lars Sund i regi av Ulrika Bengts. Projektet Teatrarnas publikarbete som administrerats av KulturÖsterbotten har resulterat i en permanent befattning som publikarbetare vid teatern. Inledningsvis finansieras befattningen genom medel av Svenska kulturfonden.

Inom KulturÖsterbotten fortsätter arbetet med projektet Bröstoner där del tre av skriften Författarnas Österbotten ges ut till skolor och bibliotek i regionen. KulturÖsterbotten fortsätter med utvecklingsprojektet "Museer i samarbete" i syfte att utarbeta nya samarbetsmodeller för mindre och större museer i regionen.

Inom enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster kommer arbetet med ledningssystemet att fortsätta. Samlandet av expertisen inom de gemensamma stödfunktionerna och fastighetsförvaltningen har gett större möjlighet

för personalen att utveckla sin specialistkunskap, samtidigt som ett system med stödtjänster inom samma enhet är mindre sårbart fastän personalen inom stödtjänsterna geografiskt är placerade på olika ställen. Tack vare denna organisering av till kärnverksamheten viktiga stödtjänster har personalarrangemang kunnat göras så att arbetsuppgifter omfördelats på befintlig personal vid pensioneringar och deltidspensioneringar.

Gemensamt för alla huvudansvarsområden är samkommunstyrelsens satsning på den interna kontrollen. I budgeten för året reserveras 30 000 euro för detta ändamål. I interna kontrollen granskas särskilt utvalda processer som genomsyrar organisationen. Under år 2010 granskades löneprocessen och upphandlingsprocessen i organisationen.

Den under flera år planerade satsningen i nya campusområden för andra respektive tredje stadiet i förverkligandet av Campus Kungsgården och Campus Brändö kommer i en ny fas då det konkreta byggandet av Kungsgården startar. Satsningen som ju är en direkt följd i strävan att förstärka verksamhetsförutsättningarna för yrkeshögskoleutbildningen i regionen har planerats sedan början av 2000-talet. Som en följd av satsningen krävs nya utrymmen för andra stadiets yrkesutbildning som idag finns i Brändö. Byggandet av campus Kungsgården har beräknas till 32,49 miljoner euro. Samkommunen deltar som projektägare i projektet Medibothnia, vars syfte är att stärka yrkeshögskoleutbildningen genom att skapa en enhet för utbildning, forskning och utveckling inom social- och hälsovården på Brändö i Vasa d.v.s. i kommande campus Brändö. Projektet som blivit väl förankrat i regionen och finns med i regionala landskapsplanen beräknas vara slutfört vid utgången av år 2013. Samkommunen har inte för avsikt att på lång sikt agera fastighetsägare i fastigheterna på Brändö.

Personalens välbefinnande och yrkeskunnande är en av grundstenarna i den kunskapsorganisation som SÖFUK de facto är. Personalstrategin som godkändes år 2010 och den tillhörande verksamhetsplanen styr de satsningar som görs på personalens kunnande, trivsel och välmående. Verksamhetsplanen implementeras i organisationen så att den bäst passar respektive huvudansvarsområde.

Målsättningar för år 2011

MÅLSÄTTNINGAR

HUR UPPNÅS MÅLSÄTTNINGARNA?

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verkar för att det svenska språket skall vara ett fungerande kultur-, skol- och förvaltningsspråk.

Samkommunens strävar i all sin verksamhet att ge det svenska språket synlighet, såväl internt som externt.

Vid val av leverantörer av tjänster prioriteras leverantörer som kan ge svensk service vilket tydligt bör framgå ur anbudsförfrågan.

Erbjuder tjänster som stöder det svenska språket i vardagen.

Genom att sprida information om svensk service via Luckan i såväl Karleby som i Kristinestad, Närpes och Kaskö.

Erbjuda fortbildning och kurser för att tillgoda serviceproduktion på svenska.

KÖ:s litteraturprojekt Brösttoner lyfter fram det svenska språket och det svenskösterbottniska litterära arvet.

Deltar aktivt och synligt i samhällsdebatten.

Förtroendevalda och ledande tjänstemän framträder i olika media och deltar i samhällsdebatten vad gäller aktuella frågor som berör samkommunens verksamhet.

Samkommunen fortsätter under 2011 att ge ut informationstidningen Svängrum till ägare och övriga intressenter. Tidningen utkommer två gånger/år.

Ökad synlighet i Österbotten

Informerar om verksamheten vid de årligen återkommande stämmorna.

Ledande tjänstemännen och förtroendevalda deltar och ger information om verksamheten vid samkommunstämmorna.

Initierar seminarier och debatter.

Samkommunens huvudansvarsområden anordnar regelbundet seminarier och fortbildning i aktuella frågor.

Ansvarar för svenska infopunkter i landskapet.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten utvecklar sin verksamhet i närregionen.

Betonar Wasa Teaters roll som Österbottens regionteater.

WT satsar på dramatiseringar av österbottniska författares verk, satsar på nyskriven dramatik och iscensättningar som hämtar sin näring ur den österbottniska miljön och verkligheten.

WT turnerar i regionen.

Utgår från att tjänsteinnehavarna har regelbun-

Samkommunstyrelsen håller minst ett av årets

den kontakt med medlemskommunerna.

möten utanför Vasa.

Direktionen för Yrkesakademin i Österbotten håller minst två av årets möten utanför Vasa.

Kulturnämnden håller tre av årets möten utanför Vasa.

Huvudansvarsområdenas ledande tjänstemän håller regelbunden kontakt med kolleger i medlemskommunerna.

Fokus på kultur och identitet

Upprätthåller kulturinstitutionerna Wasa Teater och KulturÖsterbotten.

Fokusområde i samkommunens verksamhet är förstärkande och tryggande av verksamheten vid Wasa Teater – Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten.

Stöder förlagsaktiebolaget Scriptum.

KÖ fungerar som förvaltare av samkommunens ägande i Förlags Ab Scriptum. Förvaltandet sker enligt fastställd åtgärdsplan. År 2011 är sista projektåret i åtgärdsplanen. Stödåtgärderna utvärderas då bokslutet för år 2011 uppgjorts.

Bistår kulturell föreningsverksamhet.

KÖ är en aktiv part i information om föreningsaktiviteter som ordnas inom verksamhetsområdet.

Fungerar som ett kontakt- och informationsorgan för kultursektorn för medlemskommunerna.

KÖ ordnar möten med aktuella teman för medlemskommunernas kulturansvariga tjänstemän.

Förstärker kulturverksamheten inom utbildningen.

Samarbetet mellan huvudansvarsområdena YA, WT och KÖ utvecklas.

Möjliggör ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.

Yrkesakademin i Österbotten arbetar aktivt för att utveckla förutsättningar för ett hållbart samarbete mellan utbildningarna och kultursektorns amatörer och proffs.

WT stöder aktivt amatörteaterverksamheten i regionen.

Kulturprogram Österbotten 2009–2013 visar på samarbetsmöjligheter mellan professionella och ideella kulturarbetare med den svenskösterbottniska identiteten som grund.

Utbildning i tiden

Upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Yrkesakademin i Österbotten fortsätter sin verksamhet med målsättningen att tillgodose arbets- och näringslivets behov med yrkeskunnig arbetskraft.

Planerar campusområden för andra- och tredje stadiet yrkesutbildning tillsammans med övriga aktörer.

Samkommunen är en drivande aktör i förverkligandet av campus Brändö och campus Kungsgården.

	<p>Byggstart för nya huvudbyggnaden i Kungsgården.</p> <p>Planeringen och utformningen av Medibothnia, en utbildnings-, forsknings- och utvecklingsenhet för yrkeshögskole-utbildningarna inom social- och hälsovården fortsätter under året.</p> <p>Arbetet sker i samarbete med aktörerna i projektet och med den arkitekt som fått i uppdrag att göra en första vision av det kommande campus Brändö.</p>
Medverkar till att samarbetet mellan Yrkesakademien i Österbotten och Axxell och samkommunen Optima verkställs.	Samarbetsavtalen som uppgjorts mellan Yrkesakademien i Österbotten och Axxell samt mellan Yrkesakademien i Österbotten och Optima förverkligas i enlighet med avtalens målsättningar och fastställd verksamhetsplan.
Analyserar gymnasieutbildningens framtid och skapar beredskap att ta initiativ till förändringar.	<p>Samverkansformerna mellan yrkesutbildning och gymnasieutbildning ägnas fortsatt uppmärksamhet.</p> <p>SÖFUK har vilja och beredskap att ta initiativ till förändringar i upprätthållarstrukturen av gymnasienätet om förutsättningar ges.</p>
Påverkar som aktieägare utvecklingen vid Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.	Samkommunen är en aktiv delägare av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.
Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och nationellt	
Samarbetar över språkgränserna.	<p>Internationellt samarbete sker inom samtliga huvudansvarsområden.</p> <p>Fortsättningen av Taitaja-Mästare 2009 som ett genuint tvåspråkigt arrangemang garanteras genom projektet Taitaja Mästare på svenska som drivs av Yrkesakademien i Österbotten.</p> <p>Projekt Medibothnia tillsammans med Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar till samarbete över språkgränserna.</p>
Deltar aktivt i kommun- och servicestrukturprocessen.	Samkommunen är en aktiv part i såväl kommun- och servicestrukturprocessen som i processen kring förändringarna i regionalförvaltningen.
Utvecklar samarbetet med finlandssvenska aktörer.	Samkommunen är en aktiv part inom finlandssvenska samarbetsprojekt.
Söker fördomsfritt nya verksamhetsområden.	Nya verksamhetsområden utvecklas och skapas där behov och ekonomiska förutsättningar finns.
Bygger vidare på den öppenhet som är kännetecknande för Svenska Österbotten.	Samkommunen deltar fördomsfritt i utvecklingen av Svenska Österbotten.

2. Allmänt om budget och bokslut

2.1 Stadganden om budget och bokslut

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i kommunallagen 65 § och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands Kommunförbunds rekommendationer från år 2000 om kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Beträffande anknytningen till målsättningarna för verksamheten som en integrerad del av budgeten och ekonomiplanen konstateras att en fortgående utveckling av denna del kommer att ske under planeperioden.

2.2 Samkommunens resultatenheter (huvudansvarsområden)

Budgeten har uppgjorts utgående från följande resultatenheter:

- Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster
- Yrkesakademin i Österbotten
- Wasa Teater – Österbottens regionteater
- KulturÖsterbotten

2.3 Budgeten och ekonomiplanens delar

Budgeten 2011 och ekonomiplanen 2012–2013 innehåller följande delar:

- Allmänna motiveringar och detaljmotiveringar
- Driftsekonomidel omfattande resultatbudgeter för samkommunen och de olika resultatenheterna
- Investeringsdel specificerad resultatenhetsvis och projektvis
- Finansieringsdel
- Resultaträkning
- Finansieringsanalys
- Balansräkning
- Bilagor

Resultaträkningen och finansieringsanalysen beskriver samkommunens totala ekonomi. I resultaträkningen sammanfattas huvudansvarsområdets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar enligt plan samt samkommunens finansiella poster. Härvid eftersträvas att utgifterna anpassas i samklang med intäkterna.

Huruvida anpassningen lyckats framgår av finansieringsanalysen som utvisar utvecklingen av inkomstfinansieringen under budgetåret och planeperioden.

3. Driftsbudgeten för 2011 och ekonomiplanen för 2012-2013

3.1 Intäkterna och kostnaderna

Verksamhetsintäkterna innehåller försäljningsintäkter enligt enhetspris, ersättningar för arbetskraftspolitisk utbildning, läroavtalsutbildning, projektverksamhet, konsultation samt övriga intäkter såsom intäkter från försäljning av elevarbeten, biljettintäkter, växthusprodukter, lant- och skogsbruksprodukter, måltidsavgifter, hyresintäkter etc.

Verksamhetskostnaderna innehåller personalkostnader, materialkostnader, kostnader för köp av tjänster, hyror och övriga kostnader. I verksamhetskostnaderna ingår även enheternas andel av samkommunal förvaltning och service-tjänster. Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster omfattar utgifter för revision, samkommunstämma, samkommunstyrelse, gemensam förvaltning, ekonomiförvaltning, fastigheter, IT-stödfunktion, personalförvaltning och gemensam informationsverksamhet.

Skillnaden mellan verksamhetskostnaderna och -intäkterna utgör resultatenhetens verksamhetsbidrag.

Från verksamhetsbidraget avdras avskrivningarna.

De finansiella intäkterna och kostnaderna är budgeterade för hela samkommunen i finansieringsdelen och resultaträkningen.

3.2 Bindningsnivåerna

Driftshushållningsdelen

Resultatenhetens bindningsnivå år 2011 är verksamhetsbidraget (nettobindande). Detta innebär att enhetens verksamhetsbidrag inte får underskrida det budgeterade utan samkommunens godkännande. Med andra ord om enheten får mera intäkter än budgeterat kan kostnaderna överskridas, men om enheten får mindre intäkter än budgeterat, måste den även minska på utgifterna för att inte underskrida verksamhetsbidraget. Som en följd av detta är verksamhetsbidraget också hela samkommunens bindningsnivå för år 2011.

Investeringsdelen

Anslagen i investeringsdelen står till respektive huvudansvarsområdes förfogande för de ändamål och till de belopp som samkommunstyrelsen godkänner.

Finansieringsdelen (resultaträkningsdelen)

Anslagen och de beräknade inkomsterna i finansieringsdelen står till samkommunstyrelsens disposition med undantag för poster som inte har karaktär av anslag och om vilka samkommunstyrelsen slutgiltigt beslutar i samband med behandlingen av bokslutet.

3.3 Avskrivningar och kalkylerade poster

Planavskrivningarna är budgeterade resultat- enhetsvis inom de gränser som anges i den godkända avskrivningsplanen. Kalkylerad ränta på bestående aktiva ingår i budgeten från och med år 2010.

3.4 Interna poster

Som interna poster har budgeterats kostnader som förorsakats av att ett huvudansvarsområde har emottagit en tjänst eller vara av ett annat huvudansvarsområde. Överlåtelsen sker till självkostnadspris inklusive avskrivningar. Inom YA har även interna transaktioner ner till bransch- nivå budgeterats bland interna poster. Som interna poster mellan huvudansvarsområden har budgeterats kostnader för samkommunal förvaltning och servicetjänster inbegripande styrelsen, stämmans, revisionens och gemensamma förvaltningens kostnader, IT-stödfunktionen, ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen, gemensamma informationsverksamheten och fastighetsförvaltningen. Tjänsteproducenten är resultatansvarig och köparen betalar i huvudsak enligt den förbrukade mängden. Fr.o.m. budgeten för år 2010 har även kapitalhyra budgeterats för en del fastigheter för att förbereda finansieringen av investeringarna i Campus Kungsgården.

3.5 Balansering av ekonomin

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda utgående från att intäkterna täcker kostnaderna under planeperioden och att likviditeten är tillräcklig. För finansieringen av campus Kungsgården lyfts under året främmande kapital i enlighet med fastställd budgettram.

För budgetåret 2011 väntas inga förändringar i finansieringssystemet för samkommunens del. Kommunernas statsandelsreform 2010 berör statsandelarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, vilket betyder att yrkesutbildningen kvarstår i det s.k. huvudmannasystemet som administreras av Undervisningsministeriet. Yrkesakademien i Österbotten har under en treårstid erhållit behovsprövad förhöjning av enhetspriserna för bildandet av det nya yrkesinsti-

tutet, för det s.k. samlade anordnarnätet. År 2010 är det sista året som en förhöjning erhållits direkt för detta ändamål. Emedan kostnaderna för bildandet av Yrkesakademien i Österbotten är höga även under budgetåret 2011 och ekonomiplanep-rioden 2012–2013 kommer stora ansträngningar att göras för att få god utdelning av behovsprövad förhöjning av enhetspriserna även under de kommande tre åren. Beslut om den slutliga enhetsprisfördelningen fås under senhösten år 2010. Inom Yrkesakademien i Österbotten kommer åtgärder att vidtas för att balansera ekonomin bland annat genom att minska personalutgifternas andel av totalkostnaderna och samtidigt fokusera på högklassig undervisning för unga och vuxna.

3.6 Grundkapital

Med beaktande av de direktiv, som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion, om att värdet av vederlagsfritt erhållna materiella tillgångar inte kan hänföras till det egna kapitalet, utan bör upptas som uppskrivningar i balansen uppgår samkommunens grundkapital 31.12.2009 till 10 975 833,05 euro och uppskrivningsfonden till 23 039 064,27 euro. I början av år 2009 har samkommunens grundkapital ökat med 602 740 euro i och med överföringen av Samkommunen för utbildning i Sydösterbotten till SÖFUK.

3.7 Detaljmotiveringar

Finansiering av drifhushållningen

Yrkesakademien i Österbotten

Enligt bestämmelser i grundavtalet bör kostnaderna för yrkesutbildningen anpassas till den statliga finansieringen och samkommunens egna intäkter, vilket även innebär att yrkesinstitutets budgetramar under budgetåret bör justeras så att de står i konformitet med de fastställda enhetspriserna och det verkliga studerandeantalet. För yrkesinstitutets vidkommande har den statliga finansieringen i 2011 års budget kalkylerats enligt preliminära enhetspriser som bygger på det sannolika utfallet i den kommande riksdagsbehandlingen. Ingen kommunal driftsandel uppbärs för samkommunens utbildningsenhet år 2011.

Det allmänna syftet med yrkesutbildningen är att höja yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet och

svara mot dess behov av kunnande, främja sysselsättningen och stödja livslångt lärande.

Arbetskraften och behovet av arbetskraft förbättras genom yrkesutbildning. Möjligheterna för hela den vuxna befolkningen i arbetsför ålder att höja sin kompetens utökas genom att verkställandet av helhetsreformen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen fortsätter. Tyngdpunkten för reformen är att förstärka inläring inom arbetslivet, erkännande av kunnande som inhämtats på olika sätt och flexibla möjligheter att kombinera olika slags studier med varandra. Utbudet på kompletterande yrkesutbildning i form av läroavtal och annan yrkesinriktad tilläggsutbildning föreslås utökas för att minska följdverkningarna av recessionen.

Yrkesutbildningens statsandel uppskattas indexjusteras med 1,7 % jämfört med året innan. Yrkesakademien i Österbotten får år 2010 finansiering för totalt 1425 studerande i grundläggande yrkesutbildning efter att i juni 2010 fått besked om ytterligare 10 studerandeplatser. En anhållan om ytterligare studerandeplatser kommer att inlämnas eftersom studerandekvoten fyllts med råge. I budgetarbetet har kalkylerats med 1425 studerande i grundläggande yrkesutbildning. Utfallet av resultatfinansieringen nästa år är mycket svårt att förutspå, inte minst eftersom en ny modell av resultatfinansiering med nya resultatmätare tas i bruk fr.o.m. 1.1.2011. Yrkesakademien i Österbottens budgetförslag omfattar 25,4 miljoner euro varav 18 miljoner euro (71 % av verksamhetens intäkter) består av enhetsprisfinansiering.

Wasa Teater - Österbottens regionteater

Wasa Teaters budgetförslag för år 2011 omfattar 2,9 miljoner euro. Budgetförslaget finansieras till 37 % med kommunala driftsandelar, till 42 % med statlig enhetsprisfinansiering och till 18 % med biljettintäkter. Den kommunala finansieringen beräknas höjas med 2,5 % till totalt 1 078 000 euro. Delägarkommunernas betalningsandel finns presenterad i budgetens bilagedel. År 2010 var det tredje och sista året i projektet med att nivåjustera teatrarnas statliga finansiering. Enhetspriserna för teatern uppskattas sålunda indexhöjas med 1,7 % år 2011. År 2010 bestod 32 % av enhetspriset av behovsprövad förhöjning tack vare teaterns regionteaterstatus. Teatern fick enhetsprisfinansiering för 44 årsverken år 2010. Enligt Undervisningsministeriets beslut erhåller teatern ånyo 44 årsverken år 2011. Budgetförsla-

get baserar sig sålunda på totalt 44 årsverken.

KulturÖsterbotten

KulturÖsterbottens budgetförslag för år 2011 omfattar 588 000 euro. Verksamheten finansieras tack vare gott arbete med externa aktörer och försäljningsintäkter till 50,7 % med externa inkomster och till 49,3 % med kommunernas betalningsandelar vilket är den lägsta procenten för kommunala betalningsandelarna på många år. Den kommunala betalningsandelen uppgår till 290 500 euro. Detta framgår kommunvis av den betalningslängd som utgör bilaga till budgeten. Uttaxeringen sker i tre rater vid tidpunkt som fastställs av samkommunstyrelsen. Av de externa inkomsterna är 14 % försäljningsinkomster via Luckorna i Karleby och i Syd-Österbotten. 16 % är understöd från staten och 38 % är understöd från finlandssvenska fonder och stiftelser m.fl. för projektverksamheten. Förlagsaktiebolaget Scriptum administreras via KulturÖsterbotten. År 2011 är det tredje och sista året i projektet för att förstärka bokförlaget. Samkommunstyrelsen godkände år 2008 en projektplan som bland annat hade sin tyngdpunkt i att förstärka försäljningen av förlagets böcker. Projektet utvärderas efter räkenskapsperiodens slut.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella posterna beräknas i budgeten ge en nettokostnad om 376 000 euro. Ränteintäkterna beräknas till 5 000 euro och räntekostnaderna till 381 000 euro. Räntekostnaderna ökar kraftigt från år 2010 eftersom kortfristiga lån kommer att upptas via Kommuncertifikatsprogrammet för att finansiera byggandet av campus Kungsgården under själva byggnadstiden. Efter byggnadstiden år 2013 upptas långfristigt främmande kapital om ca 10 miljoner euro. Lånet beräknas ha en amorteringstid på 20 år. En fast ränta för det långfristiga lånet kommer sannolikt att bindas redan under hösten 2010 eftersom räntorna nu är på en mycket låg nivå och förväntas stiga framöver. Lånet tas som annuitetslån.

Årsbidrag, avskrivningar och resultat

Årsbidraget uppgår enligt budgeten till 2 444 030 euro och avskrivningarna till 915 030 euro vilket efter en ökning av reserver och fonder om 529 000 euro ger ett beräknat överskott för räkenskapsperioden om 1 miljon euro. Överskottet på 1 miljon euro härrör sig från en beräknad försäljningsvinst från fastighetsförsäljningar, likaså det beräknade överskottet på 7 miljoner euro år 2012. Försälj-

ningsvinsterna från fastighetsförsäljningarna kommer sannolikt att förelås höja grundkapitalet i bokslutet år 2013. Avskrivningarna beräknas minska med ca 6 % jämfört med bokslut 2009 och minskar med 5 % jämfört med budget 2010. Minskningen från bokslutet 2009 beror på en ändring i avskrivningsplanen år 2009 där de objekt som haft restvärdeavskrivningar ersattes med planerliga avskrivningar som avskrivningsmetod. Avskrivningarna ökar kraftigt år i slutet av år 2012 i samband med ibruktagandet av campus Kungsgården.

3.8 Särskilda målsättningar för verksamheten

Enheternas målsättningar för verksamheten beskrivs i samband med resultatbudgeterna och deras ekonomiska nyckeltal och resurser framgår även av resultatbudgeterna vilka tillsammans bildar resultatbudgeten för hela samkommunen.

Den största satsningen någonsin i samkommunen är satsningen på campus Kungsgården för Yrkesakademien i Österbottens behov och campus Brändö för yrkeshögskoleverksamhetens behov. Kungsgården beräknas till en total kostnad om 32,49 miljoner euro i budgeten för år 2011, ekonomiplanepreioden åren 2012-2013 samt budgetåret 2010. Koncentrationen av den svenskspråkiga yrkesutbildningen på andra stadiet i Vasa till Kungsgårdsområdet är en investering för framtiden för att öka utbildningarnas attraktivitet. Den ger även en förbättrad ekonomisk situation i och med att utrymmen och apparatur kan sammanvändas. Användarna av utrymmena i campus Kungsgården har fr.o.m. 1.1.2010 kalkylerat med en kapitalhyra i sina budgeter för att förbereda verksamheten på kommande avskrivningar då fastigheterna tas i bruk hösten 2012. Denna kapitalhyra användas oavkortat för finansieringen av investeringarna i byggnaderna.

Medlen för den allmänna intressebevakningen koncentreras år 2011 liksom år 2010 till projekt Medibothnia. Projektets årsbudget uppgår till 300 000 euro. Målsättningen för projekt Medibothnia är att skapa modeller och förutsättningar för ett kompetenscentrum för social- och hälsovården innefattande utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet på Brändö i Vasa. Samkommunen är huvudman för projektet som har

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt som samarbetsparter. Projektet finansieras delvis via ERUF-medel som kanaliseras via Österbottens förbund. Som primära samarbetsparter i projektet finns de i Vasa verksamma yrkeshögskolorna Novia och Vasa yrkeshögskola. Projektets fördelas så att SÖFUK och Vasa stad vardera står för 40 % och Vasa sjukvårdsdistrikt för 20 % av totalkostnaderna. Styrgruppen för projektet beslöt att även under ett års tid bekosta den planerarinsats på totalt ett årsverke som yrkeshögskolan Novia står för i projektet.

Syftet med samkommunens satsningar i campusområdena är de krav på effektivitet och produktivitet som styr utvecklingen av utbildningssektorn. Moderna och fungerande campusområden har betydelse för rekryteringen av studerande och för en högkvalitativ utbildning. Satsningarna har även betydelse för att tillgodose arbets- och näringslivets behov av kompletterande vuxenutbildning och fortbildning. Valfungerande campusområden skall planeras så att det ger synergieffekter mellan olika utbildningar och ekonomisk nyttjandegrad av fastighetsmassan. Målsättningen är att nu och i framtiden trygga verksamhetsmöjligheterna för utbildning i de av samkommunen ägda utrymmena och markområdena.

3.9 Investeringar

Totalinvesteringarna för år 2011 uppgår till 14 573 000 euro varav investeringar i maskiner uppgår till 374 000 euro och investeringar i byggnader till 14 199 000 euro. Nyanskaffningar och reinvesteringar av datautrustning bokförs som årskostnad eftersom denna utrustning kontinuerligt förnyas.

Under ekonomiplanepreioden 2012-2013 kommer totalt att reserveras medel om 13,26 miljoner euro för fortsatt byggande av campus Kungsgården för andra stadiets yrkesutbildning. Finansieringen av investeringarna kommer enligt planerna att ske via försäljning av egendom som inte behövs för kärnverksamheten (46 % av finansieringen), extern finansiering (7,5 % av finansieringen), upptagande av långfristigt främmande kapital (31 % av finansieringen) och resterande del genom egenfinansiering. Detta framkommer ur finansieringsanalysen, resultat- och balansräkningen. Försäljningen av egendom kommer att påverka

uppskrivningsfonden i det egna kapitalet eftersom fastigheterna som bjuds till försäljning har uppskrivningsvärden. Ingen kommunal grundkapitalandel för investeringarna är beräknad att uppbäras under perioden. Investeringsbudgeten presenteras närmare per huvudansvarsområde i kapitel 5.

Yrkesakademien i Österbotten

Yrkesakademien i Österbottens största investeringsobjekt år 2011 är en skördare till en kostnad om 150 000 euro för skogsbranschens behov i

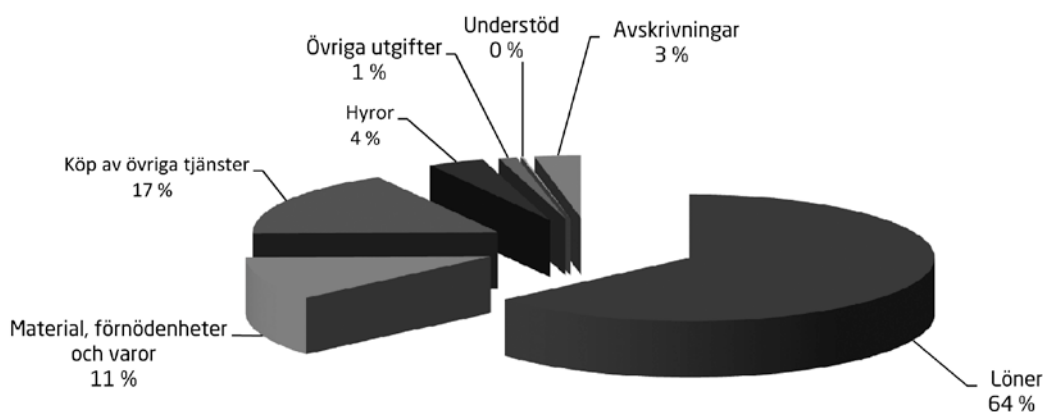
Gamla Vasa.

Förutom byggande av Campus Kungsgården reserveras medel om 119 000 euro för byggande av en övningsbana för logistikutbildningens behov i Närpes (inkluderar även ett utökat antal om 20 parkeringsplatser vid enheten).

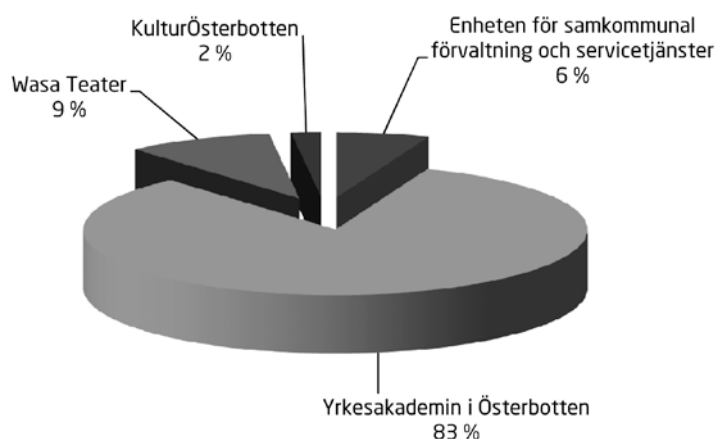
Wasa Teater – Österbottens regionteater

Teaterns investeringsbudget år 2011 för maskiner och inventarier uppgår till 15 000 euro.

Verksamhetskostnader, budget 2011



Fördelning av omsättning enligt ansvarsområden, budget 2011



4. Resultatbudget jämte verksamhetsmål, ekonomiska nyckeltal, kvantitetsmål och resurser

4.1 Samkommunen totalt

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2013

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftshushållning och finansiering 1000€					
Samkommunen totalt					
Resultatbudget					
Verksamhetsintäkter	30 219	29 761	31 688	38 064	31 405
Verksamhetskostnader	-29 218	-28 161	-28 868	-29 213	-29 600
Verksamhetsbidrag	1 001	1 600	2 820	8 851	1 805
Finansiella intäkter	136	10	5	5	5
Finansiella kostnader	-97	-100	-381	-431	-431
Årsbidrag	1 040	1 510	2 444	8 425	1 379
Avskrivningar	-964	-960	-915	-1 122	-1 379
Räkenskapsperiodens resultat	76	550	1 529	7 303	0
Förändring i reserver och fonder	-28	-550	-529	-303	0
Räkenskapsperiodens överskott/-underskott	48	0	1 000	7 000	0
Samkommunen totalt exklusive interna kostnader				0	
EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER					
	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetsbidrags%	3,3 %	5,4 %	8,9 %	23,3 %	5,7 %
Årsbidrags%	3,4 %	5,1 %	7,7 %	22,1 %	4,4 %
Avskrivnings%	-3,2 %	-3,2 %	-2,9 %	-2,9 %	-4,4 %
Resurser					
Antal studerande totalt			7 020	6 850	6 850
Antal teaterbesökare	29 135	38 000	38 000	38 000	39 000
Antal svenskspråkiga invånare	96 216	96 292	96 340	96 350	96 360
Antal årsverken	415	435	417	414	413
LOKALER (M²)					
Egna		68000	68000	68000	65184
Hyrda		8027	10012	10012	9835
Uthyrda		13633	13633	12346	12346

4.2 Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; direktören

Verksamhetsidé

Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänsters verksamhet omfattar förvaltnings- och beredningsuppgifter för de gemensamma organen samkommunståmman, samkommunstyrelsen, revisionsnämnden, samarbetskommittén, ledningsgruppen och allmänna arbetsgrupper.

Enheten för servicetjänster sköter gemensamma budgeterings-, ekonomiförvaltnings- och redovisningsuppgifter som centralt ankommer på samkommunen som juridisk person. Enheten för servicetjänster ansvarar för IT-stödfunktionen och fastighetsförvaltningen.

Enheten för samkommunal förvaltning leder och övervakar dokumentförvaltningen inom samkommunen samt ansvarar för de handlingar som skall förvaras varaktigt.

Enheten för samkommunal förvaltning ansvarar för den gemensamma informationsverksamheten och personalförvaltningen.

Enheten för samkommunal förvaltning deltar i projektverksamhet både som projektägare och samarbetspartner.

Vision

Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster skall sköta samkommunens gemensamma administrationsuppgifter, ekonomifunktion, informationsverksamhet, IT-stödfunktion, personal- och fastighetsförvaltning så ekonomiskt och effektivt som möjligt.

Enheten för samkommunal förvaltning skall som sekretariat för samkommunens högsta beslutande organ initiera och bereda åtgärder som främjar samkommunens gemensamma mål och ger beslutsfattarna styrinstrument för utvecklande av verksamheten i enlighet med lag och förordning samt de övergripande intentioner som samkommunståmman fattat beslut om.

Målsättningar för år 2011

MÅLSÄTTNINGAR	HUR UPPNÅS MÅLSÄTTNINGARNA?
Skapa rationella och kostnadseffektiva serviceformer inom enheten.	Öka användningen av elektronisk hantering av bokföringsmaterial inom ekonomiförvaltningen, bl.a genom införandet av elektronisk hantering av reseräkningar.
Campus Kungsgården.	Byggnadsarbetena med nya huvudbyggnaden i campus Kungsgården inleds.
Projektägare till projekt Medibothnia.	Föra projekt Medibothnia framåt i enlighet med överenskommelse med avtalsparterna Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt och i samarbete med Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola.
Fortsatt engagemang i projektverksamhet.	Deltagande i prognostiseringsverksamhet över utbildningsbehov samt engagemang i utredningar rörande strukturella åtgärder inom utbildningen.
Skapa ett ledningssystem för servicetjänsterna.	Arbetet fortsätter under året.
Implementera, förstärka och vidareutveckla direktiven i anvisningen för intern kontroll.	Redovisningsskyldiga och budgetansvariga säkerställer och ansvarar för att rutinerna inom den interna kontrollen följs. Interna kontrollen förstärks genom att centrala processer i organisationen särskilt granskas.
Förbättra informationsflödet mellan enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster och huvudansvarsområdenas personal.	Samkommunens ledning besöker enheterna för information och diskussion kring aktuella ärenden.
Utarbeta en strategi för hållbar utveckling.	Arbetet med en samkommunal strategi för hållbar utveckling inleds under året.
Revidera arkivbildningsplanerna för enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster och för Yrkesakademin i Österbotten.	Fastställa arkivbildningsplaner för enheterna under året.
Slutföra arbetet med att utarbeta en jämställdhetsplan för samkommunen.	Fastställa jämställdhetsplanen under året.
Utveckla och revidera rutiner för grupp- och utvecklingssamtal.	Fastställa rutiner för grupp- och utvecklingssamtal under året.
Uppgöra anvisningar för rekryteringsprocessen.	Godkänna anvisningar för rekryteringsprocessen under året.

Öka antalet TYKY-Kuntoseteli+-sedlar till 25 stycken á 2 euro som ges på begäran till tillsvidare anställda och anställda med över ett års oavbrutna anställningsförhållanden.

Med ett lite större antal TYKY-Kuntoseteli+-sedlar ge personalen möjlighet att förbättra sin hälsa och att de flesta som är tillsvidare anställda eller har ett oavbrutet anställningsförhållande över 1 år anhåller om att få sedlar.

Ordna gemensamma dagar på temat att orka och trivas i arbetet för en grupp från KulturÖsterbotten och två grupper från YA:s vuxenutbildningscenter där företagshälsovården ansvar för innehållet.

Att en grupp från KulturÖsterbotten och två grupper från YA:s vuxenutbildningscenter deltar.

Tillsammans med företagshälsovården, arbetarskyddskommissionen och samarbetskommittén ansöka om en ASLAK- eller TYK-rehabiliteringskurs för personalen.

Få en beviljad rehabiliteringskurs för personalen under året.

Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster

Driftshushållning 1000€	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Resultatbudget					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Enheternas betalningsandelar	3925	5100	5305	5 432	5 935
Kommunala betalningsandelar	262	270	276	284	292
Övriga inkomster	1346	1398	2354	8392	784
INTÄKTER TOTALT	5533	6768	7935	14108	7 011
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Enhetens verksamhet	4784	5663	5501	5650	5604
KOSTNADER TOTALT	4784	5663	5501	5650	5604
VERKSAMHETS BIDRAG	749	1105	2434	8458	1407
Avskrivningar enligt plan	354	465	529	729	981
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	395	640	1905	7729	426
EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
EKONOMISKA NYCKELTAL					
Versamhetsbidrags%	13,5 %	16,3 %	30,7 %	60,0 %	20,1 %
Avskrivnings%	6,4 %	6,9 %	6,7 %	5,2 %	14,0 %
RESURSER					
Tillsvidare anställda	45	49	46	46	46
Tidsbundet anställda	5	2	3	1	1
LOKALER (M²)					
Hyrda	177	177	177	177	

4.3 Yrkesakademin i Österbotten

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; ledande rektorn

Verksamhetsidé

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och välbefindandet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel kompetensutveckling.

Vision:

- YA! är en lärande organisation som ständigt förbättrar sin verksamhet.
- YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten.
- YA! är en viktig resurs för kompetenshöjning och en eftertraktad samarbetspartner för regionens närings- och arbetsliv.
- YA! är en yrkespedagogisk föregångare. Varje studerande når sina mål i fråga om utbildning, examen, arbete eller fortsatta studier.

YA! Policy:

- Skapar de bästa förutsättningar för studerande att uppnå individuella mål
- Skapar de bästa förutsättningar för organisationer och företag att uppnå sina mål
- Skapar de bästa förutsättningar för regional utveckling med beaktande av de nationella målen
- Arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar av verksamheten för personalen och organisationen
- Medverkar till ökad miljömedvetenhet och kunskap om hållbar utveckling
- Lär ut miljömedvetenhet och ger kunskap om hållbar utveckling genom vårt aktiva miljöarbete som ständigt förbättras och följer gällande lagstiftning och andra krav (gäller utbildningsområdet naturbruk och miljö)

Utmaningar och förändringar i verksamheten

Målsättningen för Yrkesakademin i Österbotten är att erbjuda arbets- och näringslivsanpassad yrkesutbildning samt flexibel kompetensutveckling.

Det totala antalet studerandeplatser inom grundläggande yrkesutbildningen som finansieras genom enhetspris uppgår under år 2011 till 1425. Därtill ger YA även fristående examen, yrkesexamen och specialyrkesexamen genom olika finansieringsformer.

För att säkra regionens behov av yrkeskunskraft och för att ge goda ekonomiska verksamhetsförutsättningar genom statsandels- och resultatfinansiering, bör dessa platser även framöver fyllas framgångsrikt. Det är samtidigt viktigt att säkerställa, att rekryteringen av studerande görs så att studerandeantalet hålls på en balanserad nivå och inte skapar för stor ekonomisk belastning på verksamheten.

Arbetet med framtidsscenario och prognostisering, riskhantering samt regionens utvecklingsplan kommer att ligga som grund vid bedömningen av behovet av nya utbildningar och utbildningsprogram eller inriktningar. Dessa faktorer kommer likaså att tas i beaktande då det gäller fördelningen av resurser mellan olika studieområden.

De pågående förändringarna i samhället med arbetslivets tilltagande behov av utbildning, den tilltagande nettoavgången i arbetskraften och minskade ungdomsårsklasser är aktuella utmaningar för yrkesutbildningen. Detta kommer under år 2011 att innebära arbete med att säkerställa att utbildningsutbudet motsvarar behov och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Den behovsprövade finansieringen för samgången

upphör 2010. Detta innebär att personalkostnaderna och finansieringen med fortsatt oförändrad verksamhet kommer i obalans. För att anpassa verksamheten efter den externa finansieringen kommer personalstyrkan under budgetåret att minska med 8-10 årsverken.

Genom sitt kvalitets- och ledningssystem (ISO 9001:2008) har YA en tradition av intern och extern (DNV) auditering, vilket kan ses som del av den interna kontrollen. Att upprätthålla och förstärka denna praxis förstärker också den interna kontrollen. YA:s ledningsgrupp kommer att

arbeta med en aktiv riskhantering, som omfattar bl.a. effektiv budgetuppföljning, kontrollerad studerandevolym, reglering av kostnader o.s.v. Byggandet av campus Kungsgården kommer att pågå hela verksamhetsåret, vilket kommer att kräva stor flexibilitet, både hos personalen och hos de studerande.

Yrkesakademins organisation och instruktion skall revideras och utvecklas under 2011 utgående från det uppdrag Yrkesakademien i Österbotten har. Detta innebär även en anpassning av personalvolymen.

YA förverkligar SÖFUK:s strategi genom att:

HUR UPPNÅS MÅLSÄTTNINGARNA?

HUR UPPNÅS MÅLSÄTTNINGARNA?

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verkar för att det svenska språket skall vara ett fungerande kultur-, skol- och förvaltningspråk.

Genom att det svenska språket konsekvent används i kontakter med instanser och myndigheter.

Yrkesakademien i Österbotten kommer genom projektet Taitaja-Mästare på svenska att verka för att tävlingarna 2011 i Kuopio också är levande tvåspråkiga.

Erbjuder tjänster som stöder det svenska språket i vardagen.

Genom att erbjuda yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggutbildning på svenska.

Deltar aktivt och synligt i samhällsdebatten.

Genom att aktivt föra fram Yrkesakademien i Österbottens verksamhet i dagspressen.

Ökad synlighet i Österbotten

Informerar om verksamheten vid de årligen återkommande stämmorna.

Yrkesakademien i Österbotten deltar.

Initierar seminarier och debatter.

Genom att initiera seminarier för de inom Yrkesakademien i Österbotten aktuella områdena.

Utgår från att tjänsteinnehavarna har regelbunden kontakt med medlemskommunerna.

Yrkesakademien i Österbotten har regelbunden kontakt med tjänsteinnehavare i de ärenden som rör Yrkesakademien i Österbotten.

Fokus på kultur och identitet

Förstärker kulturverksamheten inom utbildningen.

Yrkesakademin i Österbotten verkar för utvecklat samarbete med KÖ och WT.

Yrkesakademin i Österbotten verkar för att studerande under sin studietid har möjlighet att delta i olika kulturevenemang.

Möjliggör ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.

Yrkesakademin i Österbotten arbetar aktivt för att utveckla förutsättningar för ett hållbart samarbete mellan utbildningarna och kultursektorns amatörer och proffs.

Utbildning i tiden

Upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Yrkesakademin i Österbotten utvecklar verksamheten vid såväl de fasta enheterna som i övrigt i Österbotten.

Yrkesakademin i Österbotten skapar de bästa förutsättningar för studerande att uppnå individuella mål.

Yrkesakademin i Österbotten skapar de bästa förutsättningar för organisationer och företag att nå sina mål.

Planerar campusområden för andra- och tredje stadets yrkesutbildning tillsammans med övriga aktörer.

Yrkesakademin i Österbotten deltar aktivt i planeringen och bidrar med användarens synpunkter och behov i samband med byggandet av campus Kungsgården utgående från de ekonomiska ramarna.

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och nationellt

Samarbetar över språkgränserna.

Samarbetet med finskspråkiga utbildningsanordnare utvecklas.

Det internationella samarbetet hålls på samma goda nivå som tidigare.

Utvecklar samarbetet med finlandssvenska aktörer.

Samarbetet med finlandssvenska utbildningsanordnare fördjupas och utvecklas i samband med olika projekt, seminarier, kongresser och arbetsgrupper.

Söker fördomsfritt nya verksamhetsområden.

Nya verksamhetsområden utvecklas inom ramen för nuvarande tillstånd.

Nya verksamhetsområden utvecklas utgående från regionernas behov.

Yrkesakademin i Österbotten skapar de bästa förutsättningar för regional utveckling med beaktande av de nationella målen.

Bygger vidare på den öppenhet som är kännetecknande för Svenska Österbotten.

Yrkesakademin i Österbotten deltar fördomsfritt i utvecklingen av Österbotten.

Huvudansvarsområdets specifika målsättningar

Utveckla och revidera instruktionen och organisationsmodellen, så att en ny organisationsmodell kan tillämpas senast från och med 1.1.2012.	Reviderad instruktion för YA godkänns under år 2011 och tas i bruk från och med 1.1.2012.
Förbättra YA:s resultatfinansieringsandel.	<p>Projekt utarbetas för att bättre knyta an YA:s tidigare studerande, som inte är sysselsatta eller studerar, till företag och läroinrättningar.</p> <p>Kompetenskartläggning bland personalen utförs och fortbildning planeras utgående från kompetensbristerna.</p> <p>Projekt för att minska avbrott i studierna verkställs och Yrkesstarten börjar sin verksamhet inför skolstarten på hösten 2011.</p>
Säkerställa att utbildningen är arbetslivsanpassad och tillgänglig – både regionalt och på individnivå.	<p>Feedback från arbetslivet samlas in i samband med inläring i arbetet (IA).</p> <p>Rekryteringen är effektiv. Utgående från de ekonomiska förutsättningarna undviks onödig centralisering av verksamheten.</p> <p>Den vägledande invandrarutbildningen hålls på samma nivå som 2010.</p>
Utveckla det strategiska ledningsarbetet och den interna kontrollen.	En modell för strategisk ledning utarbetas.
Utarbeta en pedagogisk strategi och en marknadsföringsstrategi.	Pedagogisk strategi och marknadsföringsstrategi fastställs under året.
Förnya arkivbildningsplanen.	Planen tas i bruk våren 2011.

Rektorsområden Teknik och naturbruk och Velfärd

Till ansvarsområdet hör resultatenheterna Teknik/metall, bil, el i Vasa, Teknik/bygg, trä, ytbehandling, artesan, inredning, lantmåteri i Vasa, Teknik/ metall, bygg, data, rörmontering i Närpes, Logistikcentrum i Närpes samt Naturbruk med skollägenheten i Vasa.

Till ansvarsområdet Velfärd hör resultatenheterna Social- och hälsovård samt läkemedel i Vasa, Social- och hälsovård i Pedersöre, Social- och hälsovård i Kristinestad, Skönhet i Vasa och Jakobstad, Musik i Jakobstad, Bildkonst i Nykarleby, Turism och kosthåll Vasa och Närpes samt matserveringar i Vasa, Närpes och Korsnäs.

Undervisning

Avgående studerande sysselsätts i högre grad.	Läroplanen anpassas till studerandes och arbetslivets behov, vilket ger studerande som erhåller arbete.
Avgående studerande övergår till fortsatta studier i högre grad.	Alla enheter erbjuder kombistudier och marknadsför aktivt studier på tredje stadiet.
Studerande är nöjda med erhållna utbildningar.	YA:s policy beaktas i all utbildning och kvaliteten i utbildningen mäts regelbundet.

Personal

YA har en behörig personal som kontinuerligt uppdaterar sitt yrkeskunnande.	Kompetensen kartläggs och fortbildning ges på basen av den.
YA har en välmående och motiverad personal.	Personalstrategins verksamhetsplan verkställs.

Utveckling

Förbättra de fysiska verksamhetsförutsättningarna.	Nya utrymmen planeras och tas i bruk i Jakobstad (musiker).
Utveckla yrkespedagogiska metoder.	Färdigställa den pedagogiska strategin och verksamhetsplanen verkställs.

Rektorsområden Personalresurs och Arbetslivsservice

Till ansvarsområdet hör resultatenheterna Valfärdstjänster, Näringslivstjänster och Utvecklingstjänster som består av delresultatområdena Arbetslivsprojekt och Pedagogisk utveckling. Till ansvarsområdet hör också resultatenheterna för vuxenutbildning inom Teknik, El, IT, Logistikcentrum samt Rekrytering, vägledning och invandrarutbildning.

Undervisning och Utvecklingsverksamhet

Studierande inom arbetskraftspolitiska utbildningen skall ha en arbetsplats efter avslutade studier.

De studierande skall under sin studietid vägledas till lämpliga arbetsplatser samt om möjligt utföra inläring i arbetet perioder vid tänkbar arbetsplats.

Inom förberedande utbildning för grundexamen, tilläggsutbildningen och läroavtalsutbildning skall de studierande avlägga en fristående examen eller delar därav.

Varje studierande skall ges möjlighet, handledas och stödjas i att nå sitt personliga mål att avlägga en fristående examen.

Utvecklingsverksamheten ska skapa förutsättningar och bidra till att utbildningen, kompetenshöjande tjänster och närings- och arbetslivskontakter förbättras.

Utvecklingsbehoven inom YA beaktas genom en tydligare ansvars- och arbetsfördelning bland utvecklingspersonalen och genom täta kontakter med rektorsområdenas styrgrupper och med utbildande avdelningar.

Personal

Utgående från kompetenskartläggningar och behov av fortbildning hos personalen ska fortbildning erbjudas.

Möjlighet att delta i lämplig utbildning ska erbjudas de i personalen som för sin yrkesutövning är i behov av fortbildning.

Kontakten till närings- och arbetslivet ska utökas.

Inläring i arbetet perioder för utbildare inom vuxenutbildningen ska stödjas och arbetslivsrepresentanternas roll vid planering av utbildning och utvecklande av läroplaner stärks.

Utveckling

Invandrarutbildningen skall ges en stabil grund att stå på.

Genom att skapa "invandrarens studieväg" bl.a. genom nätverkssamarbete med andra aktörer inom invandrararbetet samt utveckling av läromedel för invandrare.

En balanserad finansieringsgrund för vuxenutbildningen skall skapas.

En anpassning av volymen vuxenutbildning till det rådande konjunkturläget i samhället samt en fortsatt utveckling av studievägar enl. olika finansieringsformer.

Personalen och ansvarspersoner är lyhörda för behov, önskemål och krav från närings- och arbetslivet, finansiärer och studierande. Nya utbildningar, nya utvecklings- och servicekoncept skapas kontinuerligt inom ramen för de finansieringsmöjligheter som står till buds.

Nya utvecklingsprojekt och utbildningar startas upp. Avtalen om rätt att arrangera fristående examen förnyas eller hålls i kraft. Skolvisa läroplaner godkänns i direktionen för de examensinriktade utbildningarna.

Yrkesakademin i Österbotten

Driftshushållning 1000 €	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Resultatbudget					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Inkomster enligt enhetspris	17 392	17 955	17 970	18 609	19 267
Kommunernas betalningsandelar	0	0	0	0	0
Övriga inkomster	8 043	6 939	7 655	7 227	7 446
INTÄKTER TOTALT	25 435	24 894	25 625	25 836	26 713
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Enhetens verksamhet	21 413	19 502	20 172	20 256	20 630
Samkommunal förvaltning, servicetjänster	3 846	4 905	5 080	5 200	5 698
KOSTNADER TOTALT	25 259	24 407	25 252	25 456	26 328
VERKSAMHETS BIDRAG	176	487	373	380	385
Avskrivningar enligt plan	558	487	373	380	385
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-382	0	0	0	0
EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
EKONOMISKA NYCKELTAL					
Verksamhetsbidrag %	0,69	1,96	1,46	1,47	1,44
Avskrivnings %	2,21	2,00	1,48	1,49	1,46
KVANTITETSMÅL					
Antal examina (antal personer)	571	600	544	517	461
Grundexamen	478	500	454	427	371
Yrkesexamen + specialyrkesexamen	93	100			
Yrkesexamen			70	70	70
Specialyrkesexamen			20	20	20
Produktion (antal årsverken)	2 075	1 804	1 967	1 919	1 904
Grundläggande yrkesutbildning, varav	1 497	1 435	1 449	1 459	1 469
Läroplansbaserad	1 295	1 284	1 269	1 271	1 281
Fristående	153	119	138	140	140
Förberedande utbildning för invandrare	48	32	42	48	48
Yrkesinriktad tilläggutbildning	225	205	259	250	250
Arbetskraftspolitisk utbildning	266	126	213	175	150
Läroavtalsutbildning	41	18	43	30	30
Kunskapslyftet	32	-	-	-	-
Projekt/Service	14	20	3	5	5
Studerandevolym totalt (antal personer)		6 581	7 020	6 850	6 850
Studerande, kursdeltagare		6 581	7 020	6 850	6 850
Personalantal					
Tillsvidare anställda	224	226	228	225	225
Tidsbundet anställda	111	95	90	85	85
LOKALER (M2):					
Egna	56 566	56 566	56 566	56 566	54 029
Hyrda	7 530	8 531	9 515	9 515	9 515
LOKALER SAMMANLAGT	64 096	65 097	66 081	66 081	66 081

4.4 Wasa Teater–Österbottens regionteater

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; teaterchefen

Verksamhetsidé – Wasa Teater ska stärka och glädja Österbotten

Wasa Teater - Österbottens regionteater är den enda svenskspråkiga professionella teatern i svenska Österbotten. Till teaterns primära uppdrag hör att erbjuda regionens publik teaterföreställningar av hög konstnärlig kvalitet och en mångsidig repertoar som riktar sig till olika publikgrupper.

Wasa Teater bedriver en konstnärlig verksamhet som vilar på humanistiska värderingar. Med sin verksamhet vill teatern bidra till att skapa en aktiv och kreativ region med en stark identitet. Teatern strävar till att inom sina verksamhetsramar skapa ett forum för en öppen kultursyn.

rymmer 272 åskådare, Studion med 80–100 åskådarpplatser samt Vasallen med 62 platser. Black box-scenen Magasinet används främst som repetitionsutrymme men fungerar, vid behov, som scen för öppna föreställningar.

Regionteaterverksamhet

Teatern har regionteaterstatus och bedriver turné- och föreställningsverksamhet inom och även utanför sin region. Wasa Teater agerar tillsammans med de övriga regionteatrarna i Finland för att framhålla betydelsen av ett mångsidigt och professionellt teaterutbud också utanför tätorterna. Teatrarna bygger gemensamma strategier och för diskussioner med politiker och tjänstemän för att trygga de ekonomiska förutsättningarna för regionteaterverksamheten.

Verksamhetsplan för år 2011

Scener

Teatern ger föreställningar på sina olika scener i teaterhuset i Vasa. Scenerna är Stora scenen som

WT förverkligar SÖFUK:s strategi genom att:

MÅLSÄTTNINGAR

HUR UPPNÅS MÅLSÄTTNINGARNA?

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verkar för att det svenska språket skall vara ett fungerande kultur-, skol- och förvaltningspråk.

Wasa Teater erbjuder högklassiga teaterföreställningar för alla åldrar och publikgrupper på svenska.

Erbjuder tjänster som stöder det svenska språket i vardagen.

Se ovan.

Deltar aktivt och synligt i samhällsdebatten.

Wasa Teater sätter upp aktuell samtidsdramatik.

Ökad synlighet i Österbotten

Informerar om verksamheten vid de årligen återkommande stämmorna.	Teaterchefen och administrativa chefen deltar i stämmorna.
Betonar Wasa Teaters roll som Österbottens regionteater.	Teatern gör årligen turnéföreställningar i regionen.
Utgår från att tjänsteinnehavarna har regelbunden kontakt med medlems-kommunerna.	Teaterchef och administrativ chef deltar i kommunträffar. Teatern bjuder in kommunernas representanter till teatern samt informerar kommunerna i regionen.

Fokus på kultur och identitet

Förstärker kulturverksamheten inom utbildningen så att Wasa teater bedriver ett teaterfostrande arbete.	<p>Pjäsvälen görs så att de även passar barn och unga.</p> <p>Samarbete med barn- och ungdomsgrupper.</p> <p>Samarbete med skolor, lärare, lärarutbildningen vid pedagogiska fakulteten och scenkonstlinjen vid yrkeshögskolan Nova.</p> <p>Samarbete med det finlandssvenska teaterfältet och Teaterhögskolan.</p>
Möjliggör ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.	<p>Wasa Teater stöder aktivt amatörteaterverksamheten och inspirerar till konstnärlig yrkesutövning i regionen genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbjuder begåvade amatörer och unga möjlighet att medverka i teaterns produktioner - Ge professionellt stöd till amatörteaterns egna uppsättningar. - Öppnar teaterhuset för olika former av samarbete och verksamhet. <p>Wasa Teater samarbetar under året med Vasa Stadsorkester kring produktionen People.</p> <p>Wasa Teater upprätthåller en aktiv gästspelsverksamhet genom att i mån av möjlighet ta emot gäster på de egna scenerna samt gästa andra scener med egna produktioner.</p>

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och nationellt

Samarbetar över språkgränserna	<p>Wasa Teater samarbetar med Vaasan kaupunginteatteri, med regionala kulturaktörer, med KulturÖsterbotten, med fria teatergrupper i Finland och med Riksteatern i Sverige.</p> <p>Wasa teater samarbetar med Vaasan kaupunginteatteri och de övriga kulturinstitutionerna i Vasa kring den gemensamma tidningen Kult-Tour.</p>
--------------------------------	---

Wasa Teater har tillsammans med Åbo Svenska Teater producerat föreställningen *Utrensning* som kommer att turnera i Sverige i samarbete med Riksteatern under våren 2011.

Huvudansvarsområdets specifika målsättningar

Wasa Teater främjar scenkonsten och teaterintresset i Svenska Österbotten.

Hålla hög konstnärlig kvalitet i teaterns produktioner.

Ge nya perspektiv på teaterkonsten; förnya och vidga teaterspråket på teaterns scener.

Wasa Teater värnar om en regional förankring.

Hålla en österbottnisk profil.

Satsa på dramatiseringar av österbottniska författares verk, satsa på nyskriven dramatik och iscensättningar som hämtar sin näring ur den österbottniska miljön och verkligheten.

Teatern fortsätter sitt samarbete med KulturÖsterbotten kring Dramalabbet. Målsättningen är att arbeta kring ett projekt som resulterar i en föreställning.

Under 2011 ska teatern fortsätta att utveckla den österbottniska dramatiken.

Teatern utvecklar också sitt samarbete med Luckorna i regionen och med ProduForum i Nykarleby under verksamhetsperioden.

Wasa Teater eftersträvar en öppen och utvecklande arbetsmiljö som beaktar personalens välmåga.

Satsa på en kunnig, motiverad och konstnärligt kreativ personal.

Skapa en mångsidig repertoar som ger personalen möjlighet att använda sina resurser och sin kompetens.

Samarbeta med gäster som tillför teatern nytt kunnande.

Identifiera och motverka faktorer som kan leda till bristande arbetsmotivation, utmattning och konstant stress.

Utveckla arbetsorganisationen, förbättra arbetsrutinerna och administrationen genom att öka arbetstagarnas inflytande och delaktighet.

Gradvis utöka personalen på avdelningar som är underbemannade.

Fortsätta utvecklingen av jämställdhetsplanen.

Satsa på personalens möjligheter till utbildning och fortbildning.

Wasa Teater-Österbottens regionteater

Driftshushållning 1000 €	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Resultatbudget					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Inkomster enligt enhetspris	1 043	1 149	1 210	1 234	1 259
Kommunernas betalningsandelar	1 029	1 052	1 078	1 100	1 122
Övriga inkomster	587	503	615	620	625
INTÄKTER TOTALT	2 659	2 704	2 903	2 954	3 006
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Enhetens verksamhet	2 563	2 511	2 676	2 721	2 768
Samkommunal förvaltning, servicetjänster	32	185	214	220	225
KOSTNADER TOTALT	2 595	2 696	2 890	2 941	2 993
VERKSAMHETS BIDRAG	64	8	13	13	13
Avskrivningar enligt plan	52	8	13	13	13
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	12	0	0	0	0
EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER					
	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
EKONOMISKA NYCKELTAL					
Totalkostnader per besökare €	91	71	76	78	77
Totalkostnad per föreställning €	12 142	9 727	11 801	11 816	12 024
Egna intäkter i % av totalintäkter	22 %	19 %	21 %	21 %	21 %
Kommunernas betalningsandels %	39 %	39 %	37 %	37 %	37 %
Verksamhetsbidrag %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Driftsbidrag per besökare €	2,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Avskrivnings %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
KVANTITETSMÅL					
Antal teaterbesökare	29 135	38 000	38 000	38 000	39 000
Antal premiärer	6	7	6	6	6
Antal föreställningar totalt	218	278	246	250	250
Antal turnéföreställningar	46	75	75	75	75
RESURSER					
Fastställt antal årsverken	45	44	44	44	44
Personalantal:					
Tillsvidare anställda	29	28	35	35	35
Tidsbundet anställda	45	90	70	75	75
LOKALER (M2)					
Egna	5355	5 355	5 355	5 355	5 355
Hyrda	210	210	210	210	210
LOKALER SAMMANLAGT	5565	5565	5565	5565	5565

4.5 KulturÖsterbotten

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; kulturchefen

Verksamhetsidé och vision

KulturÖsterbotten strävar i sin verksamhet till att utveckla:

- en tydlig svenskösterbottensk kulturidentitet
- kreativa aktiviteter i samverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå

Kulturprogram Österbotten 2009–2013 drar upp riktlinjerna för KulturÖsterbottens verksamhet under de närmaste åren. I programmet finns sats-

ningar på kulturarv, välfärd genom kultur, kulturell kunskap och färdighet, utkomst genom kultur, kulturevenemang och kulturaktiviteter samt gränslös och internationell kultur. Visionen är att Österbotten år 2013 har ett mångsidigt kulturliv, tillgängligt för alla invånare, och ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter samt att kulturen är en integrerad del av samhället.

KÖ förverkligar SÖFUK:s strategi genom att:

MÅLSÄTTNINGAR

HUR UPPNÅS MÅLSÄTTNINGARNA?

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verka för att det svenska språket skall vara ett fungerande kulturspråk.

Litteraturprojektet Brösttoner lyfter fram det svenska språket och det svenskösterbottniska litterära arvet som synliggörs vid mässor och andra evenemang. Databasen brosttoner.fi över svenskösterbottniska författare utvecklas.

Förstärka kulturverksamheten inom utbildningen.

Del 3 av skriften Författarnas Österbotten distribueras till läroinrättningar i regionen. Under året pågår en tävling kring ny lyrik för Österbottnisk Poesikalender 2012.

Aktivt och synligt delta i samhällsdebatten

Representanter för KulturÖsterbotten framträder i olika medier och deltar i samhällsdebatten vad gäller aktuella frågor kring svenskösterbottnisk kultur och identitet.

Ökad synlighet i Österbotten

Informera om verksamheten vid de årligen återkommande samkommunstämmorna.	Kulturchefen deltar vid samkommunstämmorna.
Initiera seminarier och debatter.	KulturÖsterbotten arrangerar hösten 2011 ett österbottniskt kulturseminarium i samarbete med kulturenheten vid Österbottens förbund.
Ansvara för svenska infopunkter i landskapet.	Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten förstärker sin informationsverksamhet genom en utveckling av arbetet i närregionen. <i>karleby.luckan.fi</i> <i>sydosterbotten.luckan.fi</i>
Utgå från att tjänsteinnehavarna har regelbunden kontakt med medlemskommunerna.	Kulturnämnden håller tre av årets möten i samråd med medlemskommunerna Kronoby, Vörå och Kaskö. Kulturansvariga tjänstemän i medlemskommunerna inbjuds till sedvanliga vår- och hösträffar kring aktuella teman.

Fokus på kultur och identitet

Bistå kulturell föreningsverksamhet.	Österbottens evenemangskalender i virtuellt format utvecklas och marknadsförs i samarbete med Österbottens förbund. En satsning på olika samarbetsformer för evenemangsarrangörer i regionen utvecklas.
Fungera som ett kontakt- och informationsorgan för kultursektorn i medlemskommunerna.	Inför sommarsäsongen sammanställs de österbottniska evenemangen i en tvåspråkig broschyr Det Händer i Österbotten 2011.
Möjliggöra ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.	Inom ramen för utvecklingsprojektet Museer i samarbete utarbetas nya samarbetsmodeller för mindre och större museer i regionen.
Stöda förlagsaktiebolaget Scriptum.	KulturÖsterbotten fungerar som förvaltare av SÖFUK:s ägande i Förlags Ab Scriptum.

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Samarbeta över språkgränserna.	KulturÖsterbotten bedriver två- och flerspråkigt kultursamarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet med landskapsförbunden och med Österbottens konstkommission fördjupas. Kulturnämnden gör ett besök i Åbo – Europas kulturhuvudstad 2011.
--------------------------------	--

Utveckla samarbetet med övriga finlandssvenska aktörer.	Nätverket för de tio finlandssvenska Luckorna förstärks. Samarbetet med finlandssvenska intresseorganisationer fördjupas
Aktivt delta i kommun- och servicestrukturprocessen.	Kulturnämnden understöder större utvecklingsprojekt av regional betydelse genom projektbidrag. Kulturnämnden utgör en del av styrelsen för Svenska Österbottens kulturfond (SÖK).
Fördomsfritt söka nya verksamhetsområden.	KulturÖsterbotten samarbetar aktivt med fonder och stiftelser för att initiera och stöda svenskösterbottniska utvecklingsprojekt. De regionala satsningarna Barnkulturnätverket i Österbotten BARK, det regionala danskonstcentret i Österbotten D.O.T. och kulturentreprenörskapsprojektet Produforum Österbotten understöds på flerårig bas av KulturÖsterbotten. KulturÖsterbotten utökar sin konstsamling med verk av svenskösterbottniska konstnärer och av de internationella gästkonstnärer, som besöker Ateljé Stundars.
Bygga vidare på den öppenhet som är kännetecknande för Svenska Österbotten.	Verksamheten vid konstnårsresidenset Ateljé Stundars utvecklas i samarbete med Stundars kulturcentrum. Samarbete med övriga gästkonstnårsresidens i regionen utvecklas. KÖ deltar aktivt i det nordiska kultursamarbetet inom ramen för Mittnordenkommittén och Kvarkenrådet.
Garantera en god arbetslivskvalitet för KÖ:s personal.	KÖ satsar aktivt på att skapa och upprätthålla en god arbetslivskvalitet och arbetshälsa för huvudansvarsområdets personal. Samkommunens personalstrategi och verksamhetsplan tillämpas i det dagliga arbetet.

Huvudansvarsrådets specifika målsättningar för ekonomiplaneåren 2012–2013

KulturÖsterbottens verksamhet år 2012–2013 inriktas i enlighet med Kulturprogram Österbotten 2009–2013.

KulturÖsterbottens roll förtydligas inom samkommunen och inom det regionala kultursamarbetet i Österbotten, Finland och Norden.

Den geografiska placeringen av KulturÖsterbottens kansli aktualiseras under perioden, då samkommunens centrala administration planerar att flytta till Kungsgårdscampus i Gamla Vasa.

KulturÖsterbotten

Driftshushållning 1000 €	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Resultatbudget					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Kommunernas betalningsandelar	277	284	290	295	301
Övriga inkomster	256	289	298	303	309
INTÄKTER TOTALT	533	573	588	598	610
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Enhetens verksamhet	508	563	577	586	598
Samkommunal förvaltning, servicetjänster	13	10	11	12	12
KOSTNADER TOTALT	521	573	588	598	610
VERKSAMHETS BIDRAG	12	0	0	0	0
Avskrivningar enligt plan					
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	12	0	0	0	0
EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER					
EKONOMISKA NYCKELTAL					
Totalkostnad per sv.spr. inv.€	5,41	5,95	6,10	6,21	6,33
Komm.andel per sv.spr. inv. €	2,88	2,95	3,01	3,06	3,12
Kommunernas betalningsandels %	51,97 %	49,56 %	49,32 %	49,33 %	49,34 %
Övriga inkomster i % av totalink.					
Verksamhetsbidrags %					
Avskrivnings %					
RESURSER					
Antal svenskspråkiga invånare	96 216	96 292	96 340	96 350	96 360
Personalantal:					
Tillsvidare anställda	4	4	4	5	5
Tidsbundet anställda	5	3	3	2	2
LOKALER (M2):					
Hyrd	110	110	110	110	110

5. Investeringsdel

Investeringsbudget för 2011 och ekonomiplan för 2012-2013

	Budget totalinves- tering/ fleråriga projekt €	Budget 2010 €	Budget 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster					
Campus Kungsgården					
Planering		1 600 000	215 000	270 000	
Huvudbyggnad inkl. sanering av E-huset		3 000 000	13 700 000	12 990 000	
Investeringar i Campus totalt	32 490 000	4 600 000	13 915 000	13 260 000	0
Renovering internat Gamla Vasa					
		50 000	50 000	50 000	100 000
Sanering av f.d rektorsbostad	220 000	300 000	95 000	95 000	
Byggandet av ridplan		40 000			
K-byggnaden inkl kabeldragningar					
Svetsutsug till Närpesenheten			20 000		
Körövningsbana för logistiken, Närpes (inkl. parkeringsplatser)			119 000		
Övriga byggnader totalt		390 000	284 000	145 000	100 000
Investeringar byggnader totalt		4 990 000	14 199 000	13 405 000	100 000
Yrkesakademin i Österbotten					
Maskiner och inventarier		155 000	299 000	300 000	300 000
Inventarier i Campus (ingår i 32,49 miljoner euro)			60 000	2 340 000	
Investeringar totalt		155 000	359 000	2 640 000	300 000
Wasa teater					
Byggnader					
Maskiner och inventarier			15 000		
Investeringar totalt		0	15 000	0	0
Samkommunen totalt					
Byggnader totalt		4 990 000	14 199 000	13 405 000	100 000
Maskiner och inventarier totalt		155 000	374 000	2 640 000	300 000
Investeringar totalt		5 145 000	14 573 000	16 045 000	400 000

6. Resultaträkning

	Budget 2010	Budget 2011	% förändring
RESULTATRÄKNING (exkl. interna poster)			
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsinkomster	24 492 032	25 296 560	3,3 %
Avgiftsinkomster	312 300	372 320	19,2 %
Understöd och bidrag	3 881 788	3 649 157	-6,0 %
Övriga inkomster	1 195 890	2 230 840	86,5 %
Intäkter totalt	29 882 010	31 548 877	5,6 %
Tillverkning för eget bruk	-121 150	139 000	
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	18 600 116	18 931 430	1,8 %
Köp av externa tjänster	4 767 167	5 103 888	7,1 %
Material, förnödenheter och varor	3 272 923	3 320 091	1,4 %
Understöd	49 200	49 000	-0,4 %
Övriga verksamhetskostnader	1 471 801	1 463 438	-0,6 %
Kostnader totalt	28 161 207	28 867 847	2,5 %
Verksamhetsbidrag	1 599 653	2 820 030	76,3 %
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	10 000	5 000	-50,0 %
Övriga finansiella intäkter			
Räntekostnader	100 000	381 000	281,0 %
Övriga finansiella kostnader			
ÅRSBIDRAG	1 509 653	2 444 030	61,9 %
Avskrivning enligt plan	959 653	915 030	-4,6 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	550 000	1 529 000	178,0 %
Förändring i reserver och fonder	-550 000	-529 000	
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	1 000 000	

7. Finansieringsanalys

	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	1 509 653	2 444 000	8 425 000	1 379 000
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel		-1 000 000	-7 038 000	
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-5 145 000	-14 573 000	-16 045 000	-400 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 000 000		440 000	
Försäljn.inkomster av tillg. bland bestående aktiva		1 000 000	14 000 000	
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 635 347	-12 129 000	-218 000	979 000
Förändring i lånebeståndet				
Minskning av långfristiga lån	-110 000	-110 000	-110 000	-460 000
Ökning av långfristiga lån				9 971 899
Förändring av kortfristiga lån		9 643 899	328 000	-9 971 899
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital				
Förändring av omsättningstillgångar				
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av kortfristiga fordringar				
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder				
Finansieringens nettokassaflöde	-2 745 347	-2 595 101	0	519 000
Förändring av likvida medel	-2 927 571	-2 595 101	0	519 000
Likvida medel 31.12	1 093 396	1 000 000	1 000 000	1 519 000
Likvida medel 1.1	4 020 967	3 595 101	1 000 000	1 000 000

8. Balansbudget

Balansbudget	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Aktiva						
Bestående aktiva	34 800	39 316	43 913	56 208	52 568	51 589
Förvaltade medel	90	86	86	86	86	86
Rörliga aktiva	3 685	6 852	3 302	4 564	4 564	5 083
Omsättningstillgångar	60	333	510	498	498	498
Fordringar	3 000	2 518	1 605	2 914	2 914	2 914
Finansiella värdepapper	200	162	94	152	152	152
Kassa och banktillgodohavanden	425	3 839	1 093	1 000	1 000	1 519
Aktiva totalt	38 575	46 254	47 301	60 858	57 218	56 758
Passiva						
Eget kapital	34 045	39 549	41 136	41 963	40 112	40 118
Grundkapital	10 373	10 976	10 976	10 976	10 976	18 976
Övrigt eget kapital	23 672	28 573	30 160	30 987	29 136	21 142
Avskrivningsdifferens och reserver		373	95	65	59	53
Förvaltad kapital	230	234	199	179	179	179
Främmande kapital	4 300	6 098	5 871	18 651	16 868	16 408
Kortfristigt främmande kapital	4 300	4 165	4 159	17 048	15 375	5 404
Långfristigt främmande kapital		1 933	1 712	1 603	1 493	11 004
Passiva totalt	38 575	46 254	47 301	60 858	57 218	56 758

9. Bilagor

Kommunernas betalningsandelar 2011 för KulturÖsterbottens och Allmän intressebevaknings driftskostnader

Kommun	Svenskspråkig befolkning 1.1.2010	KulturÖsterbotten		Allmän intressebevakning		KÖ och Allmän tillsammans	KÖ, Allmän intr. bevakn. 2010	Förändring
		Kommunens % andel enligt grundavtalet	Andel av driftsutgift	Kommunens % andel enligt grundavtalet	Andel av driftsutgift			
Jakobstad	11 074	11,49	33 392	11,49	31 771	65 163	63 770	1 393
Karleby	6 312	6,55	19 033	6,55	18 109	37 142	36 594	548
Korsholm	12 795	13,28	38 582	13,28	36 709	75 290	73 160	2 130
Kaskö	407	0,42	1 227	0,42	1 168	2 395	2 386	9
Korsnäs	2 010	2,09	6 061	2,09	5 767	11 828	11 638	190
Kristinestad	4 085	4,24	12 318	4,24	11 720	24 038	23 633	405
Kronoby	5 594	5,81	16 868	5,81	16 049	32 917	32 161	756
Larsmo	4 368	4,53	13 171	4,53	12 532	25 703	24 749	954
Malax	4 915	5,10	14 821	5,10	14 101	28 922	28 130	792
Nykarleby	6 625	6,88	19 977	6,88	19 007	38 984	38 130	854
Närpes	8 292	8,61	25 003	8,61	23 790	48 793	48 290	503
*Oravais	1 746	1,81	5 265	1,81	5 009	10 274	10 040	234
Pedersöre	9 734	10,10	29 352	10,10	27 927	57 278	55 754	1 524
Vasa	14 602	15,16	44 030	15,16	41 893	85 924	83 516	2 408
*Vörå-Maxmo	3 781	3,92	11 401	3,92	10 848	22 249	21 747	502
Summa	96 340	100	290 500	100	276 400	566 900	553 700	13 200

* Fr.o.m 1.1.2011 bildar Vörå-Maxmo och Oravais den nya kommunen Vörå.

Kommunernas betalningsandelar 2011 för Wasa Teaters driftskostnader

Kommun	Svenskspråkig befolkning 1.1.2010	Wasa Teater			Förändring
		Kommunens % andel enligt grundavtalet	Andel av driftsutgifter €	Andel av driftsutgifter € år 2010	
Vasa	14 602	75,00	808 500	788 775	19 725
Korsholm	12 795	10,00	107 800	105 170	2 630
Övriga kommuner	68 943	15,00	161 700	157 755	3 945
Summa	96 340	100,00	1 078 000	1 051 700	26 300
Jakobstad	11 074	16,06	25 973	25 339	634
Karleby	6 312	9,16	14 804	14 541	263
Kaskö	407	0,59	955	948	7
Korsnäs	2 010	2,92	4 714	4 624	90
Kristinestad	4 085	5,93	9 581	9 391	190
Kronoby	5 594	8,11	13 120	12 779	341
Larsmo	4 368	6,34	10 245	9 834	411
Malax	4 915	7,13	11 528	11 177	351
Nykarleby	6 625	9,61	15 538	15 151	387
Närpes	8 292	12,03	19 448	19 188	260
*Oravais	1 746	2,53	4 095	3 989	106
Pedersöre	9 734	14,12	22 830	22 154	676
*Vörå-Maxmo	3 781	5,48	8 868	8 641	227
Summa	68 943	100,00	161 700	-	-

* Fr.o.m 1.1.2011 bildar Vörå-Maxmo och Oravais den nya kommunen Vörå.

Kommunernas betalningsandelar år 2011

Kommun	Kultur Österbotten	Allmän intressebe- vakning	Wasa Teater	Totalt 2011	Totalt 2010	Förändring	Förändring %
Jakobstad	33 392	31 771	25 973	91 137	89 109	2 028	2,3
Karleby	19 033	18 109	14 804	51 946	51 135	811	1,6
Kaskö	1 227	1 168	955	3 350	3 335	15	0,4
Korsholm	38 582	36 709	107 800	183 090	178 330	4 760	2,7
Korsnäs	6 061	5 767	4 714	16 542	16 263	279	1,7
Kristinestad	12 318	11 720	9 581	33 619	33 024	595	1,8
Kronoby	16 868	16 049	13 120	46 037	44 940	1 097	2,4
Larsmo	13 171	12 532	10 245	35 948	34 583	1 365	3,9
Malax	14 821	14 101	11 528	40 449	39 307	1 142	2,9
Nykarleby	19 977	19 007	15 538	54 522	53 280	1 242	2,3
Närpes	25 003	23 790	19 448	68 241	67 478	763	1,1
*Oravais	5 265	5 009	4 095	14 369	14 029	340	2,4
Pedersöre	29 352	27 927	22 830	80 109	77 908	2 201	2,8
Vasa	44 030	41 893	808 500	894 424	872 291	22 133	2,5
*Vörå-Maxmo	11 401	10 848	8 868	31 117	30 388	729	2,4
Summa	290 500 €	276 400 €	1 078 000	1 644 900 €	1 605 400	39 500 €	2,5

* Fr.o.m 1.1.2011 bildar Vörå-Maxmo och Oravais den nya kommunen Vörå.