



Svenska Österbottens förbund  
FÖR UTBILDNING OCH KULTUR



Budget 2016  
EKONOMIPLAN 2017-2018



# Innehåll

1. Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018	4
Verksamhetsidé	4
Vision	4
Strategi	5
2. Allmänt om budget och ekonomiplan	8
2.1 Stadganden om budget och ekonomiplan	8
2.2 Samkommunens resultatenheter (huvudansvarsområden)	8
2.3 Budgeten och ekonomiplanens delar	8
3. Driftsbudgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2017-2018	9
3.1 Intäkterna och kostnaderna	9
3.2 Bindningsnivåerna	9
3.3 Avskrivningar och kalkylerade poster	9
3.4 Interna poster	9
3.5 Balansering av ekonomin	10
3.6 Grundkapital	11
3.7 Detaljmotiveringar	11
3.8 Särskilda målsättningar för verksamheten	12
3.9 Investeringar	13
4. Resultatbudget jämte verksamhetsmål, ekonomiska nyckeltal, kvantitetsmål och resurser	15
4.1 Samkommunen totalt	15
4.2 Centralförvaltning och servicetjänster	16
4.3 Yrkesakademin i Österbotten	19
4.4 Wasa Teater-Österbottens regionteater	23
4.5 KulturÖsterbotten	27
5. Investeringsdel	31
6. Resultaträkning	32
7. Finansieringsanalys	33
8. Balansbudget	34
9. Bilagor	35
Kommunernas betalningsandelar 2016 för KulturÖsterbotten och allmän intressebevakning	35
Kommunernas betalningsandelar 2016 för Wasa Teaters driftskostnader	35
Kommunernas betalningsandelar totalt år 2016	36
Ägarkommunernas betalningsandelar för investeringar år 2017	36

# 1. Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018

## 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 läropliktskolan i Svenska Österbotten. Samkommunen upprätthåller i detta syfte Yrkesakademin i 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. Samkommunen upprätthåller KulturÖsterbotten som har till uppgift att handha samarbets- och intressebevakningsuppgiften i kulturärenden.

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 Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och bevakar medlemskommunernas intressen för den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi driver Yrkeshögskolan Novia.

Samkommunen är en aktiv part i utvecklandet av fastigheterna i samkommunens direkta och indirekta ägo.

### Vision

SÖFUK GER DIG MER!

- Kompetens
- Upplevelser
- Personlig utveckling

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är den sammanhållande offentliga institutionen för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten (YA), Wasa Teater - Österbottens regionteater (WT) och KulturÖsterbotten (KÖ). Samkommunen verkar för att utveckla verksamheten, befrämja samarbets- och synergiprocesser mellan YA, WT och KÖ, att ge administrativ service och kunskap för att därmed bidra till att de är ledande inom sina områden, inte enbart i Svenskfinland, utan även i hela landet och i Norden.

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. Genom vår verksamhet bidrar vi till att trygga den svenska servicen och stöder vår österbottniska och finlandssvenska identitet.

## Strategi

- SÖFUK är genom sin verksamhet en språngbräda till framtiden
- SÖFUK är genom sin verksamhet individens livs- och karriärcoach
- SÖFUK är en positiv och lärande organisation med vi-anda
- SÖFUK är en aktiv och nyskapande organisation i tiden

### SÖFUK – BILDNING INGÅR!

#### Tyngdpunktsområden i 2016 års budget och ekonomiplan 2017–2018

Samkommunens strategi, som fastställdes inför år 2013 och som sträcker sig fram till och med 2016, tar fasta på SÖFUK i en förändrad omvärld. Hittills har fokus legat på att lyfta fram de unika möjligheter till synergieffekter som finns inom samkommunen. Arbetet med detta har förlöpt väl, varför blickarna nu mera kan riktas utåt. Hur samkommunen som helhet på ett mer aktivt sätt kan samverka med sina intressenter i regionen och dess intressenter till nytta och gagn. Eftersom nuvarande strategi sträcker sig till och med år 2016 kommer arbetet med uppdatering av strategin för de kommande fyra till fem åren att initieras under budgetåret.

Förvaltningsmässigt ställer den nya kommunallagen krav på vissa förändrade rutiner och även total uppdatering av förvaltningsstadgan i samkommunen. Bland annat avskaffas samtliga instruktioner för att istället ersättas av en förvaltningsstadga där beslutsrätten och dess delegering tydligt definieras. Nya kommunallagen poängterar även ägarstyrningen av organisationen samt expertkunnandet i ägarstyrningen. Detta är något som även bör tas i beaktande då nya stadgan och avtal görs upp. Det under arbete varande EU-datskyddsförordningen kan medföra utökade kostnader och förändrade arbetssätt för samkommunen, om denna förordning träder ikraft såsom nu beretts i EU-kommissionen. Den planerade förnyelsen av lagarna kring andra stadiets yrkesutbildning kommer att kräva insatser från samkommunens sida, redan under beredningen av lagen som förväntas träda ikraft 2018.

Satsningen på att ta fram de unika dragen inom samkommunen, såsom de olika produkterna inom ramen för Korsholms slottsvallar och Kungsgården, konkretiseras under året och definieras i samkommunens målsättningar.

Fortfarande är den vikande offentliga ekonomin ett element som kraftigt påverkar samkommunens verksamhet. De aviserade nedskärningar tvingar till ännu mer konsolidering av verksamheten, samtidigt med satsningar på åtgärder som tryggar verksamheten framöver. Samkommunen har mellan åren 2011 och 2015 förlorat drygt 5 miljoner av den externa finansieringen. De ytterligare statliga nedskärningarna kräver kompletterande externa intäkter i samkommunens samtliga verksamhetsområden. Trots att samkommunen, i enlighet med riktlinjerna från regeringen och Undervisnings- och kulturministeriet, exempelvis för utbildningsverksamheten minskat på antalet fasta verksamhetspunkter från 11 till 5 enheter och i och med det även minskat antalet egna och upphyrdade kvadratmeter från ca 66 000 m<sup>2</sup> år 2011 till 48 292 m<sup>2</sup> år 2016 (en minskning med 26,8 procent) räcker åtgärderna ändå inte till med den statliga ekonomi som nu råder. En god sak är ändå att vi under flera år långsiktigt arbetat med åtgärderna, vilket gör att vi har det gott förspänt då ekonomin dyker ännu mer. Hur en utdragen ekonomisk kris i Finland påverkar samkommunens verksamhet i sin helhet är oklart, men de planerade nedskärningarna kommer oavsett att lämna tydliga spår i verksamheten.

År 2017, dvs. under ekonomiplanepreioden, firar nationen Finland sitt 100-års jubileum. Alla enheter i samkommunen kommer att via sin verksamhet uppmärksamma jubiléet såväl internt som externt.

I planeringen av verksamheten för Wasa Teater–Österbottens regionteater, som firar sitt 100-års jubileum 2019, läggs även tyngdpunkt på det nordiska samarbetet. Här ska teatern vara en aktiv part i att stärka det arbete som nu pågår över Kvarken men även samarbetet med övriga teatrar i Norden. Det nordiska samarbetet poängteras i samtliga huvudansvarsområden. Inom utbildningen genom samarbetet med utbildningsordnare och företag i Västerbotten och inom kulturen poängteras samarbetet inom Mittnordkommittén.

Samkommunens uppdrag är kultur och utbildning på svenska i Österbotten. Den unika helhet samkommunen utgör kunde på ett ännu tydligare sätt lyftas fram. Här avses inte enbart aktörer som direkt arbetar för eller i organisationen, utan även övriga aktörer med svenska som tyngdpunkt. Genom åren har samkommunens unikum inte alltid fått det fokus som uppdraget i sig ger, detta är en aspekt som även kan noteras i samband med anpassningen till den nya kommunallagen.

Den förändrade lagstiftningen för verksamhet som kan utsättas för konkurrens medför även att den verksamhet YA bedriver som inte baseras på givna utbildningstillstånd, ska bedrivas inom ett aktiebolag. Under år 2016 inleds verksamheten i det bolag som ska bildas för detta ändamål.

Under budgetåret och ekonomiplaneprodukten kommer renoveringen av Wasa Teater att vara det enskilt största investeringen. Arbetet med att planera omfattningen av renoveringen utgående från de givna ekonomiska ramarna inleddes redan under 2015 och arbetet med detta fortsätter jämsides med arbetet att söka även extern finansiering för projektet. Målsättningen med renoveringen av den snart 100-åriga teatern är att ha ett modernt välfungerande och effektivt teaterhus även i framtiden. Därför kommer åtgärderna att koncentreras till utrymmena kring teaterns hjärta, dvs. kring den stora scenen.

Kravet på ökad digitalisering och effektivisering ses även inom förvaltningen. Nuvarande ekonomiförvaltnings-

och HR-applikationer börjar nå slutet på sin livscykel och programunderhållet för dessa upphör från leverantörens sida. Vi står därför inför ett läge där ny programvara ska upphandlas eftersom närliggande parter inte visat intresse för samanskaffningar och samarbete kring dessa för kärnverksamheten viktiga stödfunktioner. I samband med upphandling av nya IT-system bör beaktas programmets möjligheter till ett effektivare beslutsfattande och internkontrollsystem än tidigare.

Samkommunen är, förändringarna till trots, en kunskapsorganisation som står och faller med sin personal. Vikten av att bibehålla arbetsglädjen och den behövliga glimten i ögat hos personalen kan inte nog poängteras. Att bibehålla, till och med öka, arbetsglädjen hos personalen i ekonomiska kristider är en utmaning att tänka på för såväl ägarna i sin ägarstyrning av organisationen, som för samkommunens förtroendevalda och ledning samt sist men inte minst medarbetarna själva.

## Målsättningar för år 2016

### MÅLSÄTTNINGAR

### MÄTARE/UPPFÖLJNINGSSÄTT

Vi skapar delaktighet och samarbete med våra kunder, samarbetsparter och internt inom organisationen

Vi ger en eftertraktad och flexibel utbildning som svarar mot individens, näringslivets och samhällets behov.

Mäts genom antal sökande/utbildningsplats, som ska vara minst 1 sökande per nybörjarplats, genom studerandes feedback samt resultatfinansieringen. Vi följer upp sysselsättningsgraden på de som utexamineras.

Vi erbjuder och synliggör högklassiga konst- och kulturupplevelser i regionen och bidrar därigenom till att öka dess livskraft och dragningskraft.

Antal åskådare på årets teaterföreställningar. Målsättningen är 38 000 besökare.

Antal turnéföreställningar. Målsättningen är 70 turnéföreställningar.

Interaktion mellan de olika konstnårsresidensen i Österbotten.

Evenemangskalendern Det händer i Österbotten, antal besökare mäts och utvärderas.

Antal besökare vid Luckorna är 10 000 på årsnivå.

Författarnas Österbotten del 8 ges ut.

De finlandssvenska traditionerna uppmärksammas gemensamt med studerande.

Vi skapar aktivt en inspirerande arbetsatmosfär. Följs upp genom personalenkäterna. Målsättningen är minst lika goda resultat som vid tidigare mätning.

Samtliga YA studerande inom grundläggande yrkesutbildningen bereds möjlighet att minst en gång under studietiden besöka Wasa Teater.

Samarbete kring årliga utgivningen av SÖFUK:s kalender fortsätter. Kalendern distribueras till samkommunens personal och samarbetspartners.

Inom samkommunen skapas en starkare och gemensam helhetssyn genom fler gemensamma aktiviteter.

Genom kultursatsningen kring det historiska Kungsgården och Korsholms slottsvallar engageras samtliga enheter inom samkommunen.

Utveckla verksamheten genom ny teknologi.

Digitaliseringen utvecklas inom samkommunen (inlärningsmiljöer, textning på teatern, ibruktagande av Flexim m.m.).

#### Vi ska skapa nya intäkter och ha stabil ekonomi

Öka intäkterna och granska kostnadsstrukturen.

Genom bildandet av "YA Ab" kan nya tidigare utforskade marknadsandelar bidra till ökade intäkter.

Produktpaket och tjänster utvecklas.

Kulturpaketet utvecklas inom YA och KÖ. KulturÖsterbotten har ansökt om medel till Kungsgårdssatsningen knutna projektet "Medeltid i samtid". För att tydliggöra och levandegöra Kungsgårdens historia från olika tidsepoker kommer tidsresor i olika former att göras beroende på målgrupp. Tidsresorna görs i samarbete med barnkulturnätverket BARK. Skyltningen för den historiska Kungsgården kommer att förbättras.

## 2. Allmänt om budget och ekonomiplan

### 2.1 Stadganden om budget och bokslut

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i kommunallagen 110 § och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands Kommunförbunds rekommendationer från år 2011 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:

- Centralförvaltning och servicetjänster
- Yrkesakademin i Österbotten
- Wasa Teater – Österbottens regionteater
- KulturÖsterbotten

### 2.3 Budgeten och ekonomiplanens delar

Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017–2018 innehåller följande delar:

- Allmänna motiveringar och detaljmotiveringar
- Driftsekonomidel omfattande resultatbudgeter för samkommunen och de olika resultatenheterna
- Investeringsdel specificerad resultatenhetsvis och projektvis
- 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 2016 och ekonomiplanen för 2017-2018

### 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, 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 samkommunens centralförvaltning och servicetjänster. Centralförvaltningen omfattar kostnader för revision, samkommunstämma, samkommunstyrelse och den gemensamma förvaltningen. Servicetjänster omfattar ekonomiförvaltning, fastigheter, IT-stödfunktion, personalförvaltning och gemensam informationsverksamhet. Skillnaden mellan verksamhetskostnaderna och -intäkterna utgör resultatenhetsens 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 2016 är verksamhetsbidraget (nettobindande). Detta innebär att enhetens verksamhetsbidrag inte får underskrida det bud-

geterade utan samkommunstämmans 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 hela samkommunens bindningsnivå för år 2016.

#### Investeringsdelen

Anslagen i investeringsdelen står till respektive huvudansvarsområdes förfogande för de ändamål och till de belopp som samkommunstemman godkännt. Per huvudansvarsområde är bindningsnivån nettobindande.

#### 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 samkommunstemman slutgiltigt beslutar i samband med behandlingen av bokslutet.

### 3.3 Avskrivningar och kalkylerade poster

Planavskrivningarna är budgeterade resultatenhetsvis inom de gränser som anges i den godkända avskrivningsplanen.

### 3.4 Interna poster

Som interna poster har budgeterats kostnader som förorsakats av att ett huvudansvarsområde har tagit

emot en tjänst eller vara av ett annat huvudansvarsområde. Överlåtelsen sker till självkostnadspris inklusive avskrivningar. Inom YA har även internt interna transaktioner inom huvudansvarsområdet ner till branschnivå budgeterats bland interna poster. Som interna poster mellan huvudansvarsområden har budgeterats kostnader för samkommunens centralförvaltning och servicetjänster inbegripande styrelsens, 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.

### 3.5 Balansering av ekonomin

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda utgående från att intäkterna täcker kostnaderna under planeperioden och att likviditeten är tillräcklig. För att uppnå detta måste kortfristigt främmande kapital lyftas under budgetåret, se finansieringsanalysen kap 7. För finansieringen av den planerade reoveringen och tillbyggnaden av teaterfastigheten inför teaterns 100-års jubileum år 2019 beräknas nytt främmande kapital behöva lyftas om max 2 miljoner euro under åren 2018–2019.

Arbetet med att under en sju till åtta års period anpassa samkommunens verksamhet från en volym som omsatt nästan 33 miljoner euro årligen till en volym på cirka 25,5 miljoner fortsätter under budgetåret och ekonomiplanepérioden. Minskningen på närmare 23 procent är kännbar för alla som verkar i och kring organisationen. Finansieringssystemet för samkommunens del bygger ännu år 2016 så som tidigare på det s.k. huvudmannasystemet där statsandelarna bestäms enligt ett pris per enhet som betalas till upprätthållaren per studerande. Undervisnings- och kulturministeriets budgetförslag för år 2016 innehåller fyra spetsprojekt, av totalt sex prioriterade projekt, som direkt berör samkommunens verksamhet:

- reform av andra stadiets yrkesutbildning
- snabbare övergång till arbetslivet
- kulturens och konstens förbättrade tillgänglighet
- förnyande av ungdomsgarantin till en samhällsgaranti

Beträffande kulturväsendet sägs i budgetförslaget också för år 2016 att museernas, orkestrarnas och teatrarnas statsandelssystem ska fortsätta att utvecklas. I övrigt talas om kulturexport samt digitalisering av verk och samlingar. Maximala årsverkerna för teatrar i nästa års budget är enligt UKM:s budgetförslag på samma nivå som

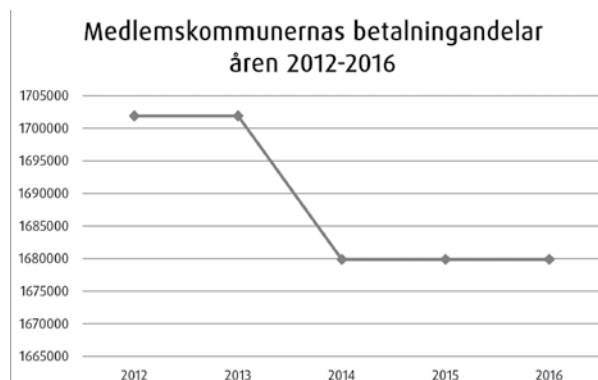
innevarande år dvs. 2 474 och genomsnittliga moms fria enhetspriset för teatrar är 56 925 euro, varav 37 procent finansieras via statsandelar. Enligt de uppgifter som finns angående teatrarnas årsverken vid samkommunens budgetberedningsskede, kommer finansieringen av teatrarna att minska med fyra till sju procent år 2016 jämfört med år 2015.

För utbildningsväsendet på andra stadiet sägs att målsättningen är att ungas helhetsstudietid är kortare än tidigare och att de utbildas till branscher där förutsättningarna för sysselsättning efter examen är goda. Reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet innehåller bland annat en ny finansieringslag, som planeras träda ikraft 1.1.2018. Den baserar sig på genomslagskraft, studiernas fortskridande och utbildningens effekt. Det som mäts är då i korthet sysselsättning, vidare studier, avlagda examina, avlagda delexamina, genomströmning samt erkännande av tidigare kunskande. Upprätthållarlagstiftningen planeras så att upprätthållarna i fortsättningen har ett tillstånd som innehåller all yrkesutbildning på andra stadiet, även läroavtalen inkluderas. En tydlig målsättning i ministeriets budgetförslag är att yrkesutbildningen i sin grund ska förnyas och effektiveras. Hindren mellan ungdomsutbildning, vuxenutbildning och läroavtal ska elimineras, lärandeprocessen ska granskas som helhet samt inlärningen på arbetsplatserna ska öka. Enligt nuvarande uppgifter kommer upprätthållarlagen gälla från år 2018 medan nedskärningarna som aviserats till ca 15 procent förverkligas i sin helhet åren 2016 och 2017. I dagens läge finns inte uppgifter om hur nedskärningarna förverkligas år 2017, som nedskärning av kvoterna (förutsätter nya upprätthållartillstånd), som nedskärning av genomsnittliga enhetspriserna eller som en kombination av båda. För samkommunens del kommer de stora aviserade nedskärningarna att medföra stora utmaningar, vilket även framgår ur driftsbudgeten för YA för budgetåret och ekonomiplaneåren 2017–2018.

Samarbetsförfaranden med personalen har genomförts under åren 2012 till 2014, för att kunna motsvara kostnaderna mot den av finansierarna minskade finansieringen under budgetåren fram till år 2015. Målsättningen med anpassningsåtgärderna är att fortsättningsvis ha en högklassig utbildning för såväl unga som vuxna, trots att en minskning av personalkostnadernas andel av totalkostnaderna har varit oundviklig. Verkställs regeringens sparplaner så som de presenterats hösten 2015, kan fortsätta samarbetsförfaranden med personalen inte uteslutas. Detta är även avhängigt av hur arbetsmarknadsuppbyggnaden på den finländska arbetsmarknaden faller ut.

Målsättningen är att samkommunens totala verksamhet

ska vara högklassig och vara regionalt angelägen trots de nedskärningar som görs från statligt håll. I enlighet med målsättningen att vara lyhörd för ägarnas åsikter och ekonomiska situation har budgeten beretts så att betalningsandelarna för allmänna intressebevakningen, regionteaterverksamheten och kulturverksamheten är på samma nivå som åren 2014-2015.



### 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 31.12.2014 till 11 575 833,05 euro och uppskrivningsfonden till 13 383 578,91 euro. I budgeten för år 2016 finns inga kommunala betalningsandelar inräknade som skulle höja grundkapitalet. I ekonomiplanen för år 2017 finns dock 600 000 euro inberäknat som finansiering av renoveringen av internat II i Gamla Vasa i form av en kommunal andel som höjer grundkapitalet. Se närmare under kap.9, bilagor.

### 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 innebär att yrkesutbildningens budgetramar under budgetåret bör justeras så att de står i konformitet med de fastställda enhetspriserna och det verkliga studerandeantalet. Ingen kommunal driftsandel upp bärs för samkommunens utbildningsenhet år 2016 utgående från styrelsens budgetförslag. För yrkesutbildningens

del har den statliga finansieringen i 2016 års budget kalkylerats utgående från Undervisnings- och kulturministeriets fattade beslut om studerandeantalet inom den grundläggande yrkesutbildningen. Nedskärningen sker gradvis under åren 2014-2016 enligt följande:

År	Minskning	Antal platser
2014	5 platser	1 420
2015	25 platser	1 395
2016	25 platser	1 370

Enhetsprisinde finansieringen för grundläggande yrkesutbildning kommer sannolikt att sänkas så att priserna år 2016 är ca 3,3 procent lägre än genomsnittspriset år 2015. Detta betyder att YA erhåller 356,91 euro mindre/studerande än nuvarande år i.o.m. att den tidsbegränsade garantihöjningen för yrkesutbildningens avskrivningar slopas vid utgången av år 2015. Garantihöjningen för s.k. anläggningsprojekt har ingått i enhetspriserna sedan år 2006.

Budgeten för år 2016 baseras sålunda på 1 370 studerandeplatser med ett sänkt enhetspris om 3,3 procent. Totalt budgeteras preliminärt med ca 1 847 studerandeårsverken (1 865 årsverken i 2015 års ursprungliga budget). De slutliga uppgifterna om priserna per enhet år 2016 både gällande yrkesutbildningen och teatern och kommunernas finansieringsandelar kommer i olika skeden under hösten 2015.

Resultatfinansieringen för YA har varit mycket god under de senaste åren eftersom man uppnått medaljplats i rankinglistan av s.k. stora utbildningsanordnare. Utfallet av resultatfinansieringen för år 2016 är oklart men preliminärt visar samtliga resultatmätare (effektivitet, behörighet och personalfortbildning) bättre värden än år 2015. Utfallet av resultatfinansieringen beror både på hur övriga utbildningsanordnare i landet placerar sig i resultatmätarna och på sänkningen av enhetspriserna. I budgeten beaktas samma nivå på resultatfinansieringen som i år. Yrkesakademien i Österbottens budgetförslag gällande externa intäkter omfattar ca 21,6 miljoner euro varav 16,5 miljoner euro (ca 77 procent av verksamhetens intäkter) består av enhetsprisinde finansiering. YA:s budgetförslag gällande externa intäkter är ca 1,2 miljoner euro lägre än årets ursprungliga budget.

#### Wasa Teater–Österbottens regionteater

Wasa Teaters budgetförslag för år 2016 omfattar knappa tre miljoner euro. Budgeten finansieras till 37 pro-

cent med kommunala driftsandelar, till 38 procent med statlig enhetsprisfinansiering och till 20 procent med biljettintäkter. Den kommunala finansieringen beräknas till samma belopp som åren 2014–2015, dvs. totalt 1 096 000 euro. Delägarkommunernas betalningsandel finns presenterad i budgetens bilagedel. År 2012 minskade det statliga anslaget för teatrar med 5 miljoner, vilket ledde till en sänkning av enhetspriset med ca 2,6 procent. Från år 2014 har staten också frusit indexjusteringen av enhetspriset. År 2014 och 2015 sänktes regionteatrarnas behovsprövade understöd; för Wasa Teaters del med 15 000 euro år 2014 och 3 000 euro år 2015. År 2015 hade teatrarerna möjlighet att söka ett specialstöd för sysselsättande åtgärder. Wasa Teater erhöll 30 000 euro i specialstöd. Utgående från den information som kommit från ministeriet anslås inga specialstöd år 2016 samtidigt som enhetspriset för teatrarnas årsverken föreslås minska med 3,5 procent. Wasa Teater har i dag en enhetsprisfinansiering om 44 årsverken och antalet årsverken år 2016 beräknas vara på samma nivå. Också den behovsprövade statsandelen som teatern erhåller för regionteaterverksamheten beräknas vara på samma nivå som år 2015. Det innebär en sänkning av de totala statsandelarna med 60 000 euro jämfört med år 2015.

En ständig minskning av såväl statsunderstödet som de kommunala betalningsandelarna till teatern riskerar på sikt att urholka teaterutbudet. Särskilt teaterföreställningar riktade till mindre resursstarka grupper som barn, ungdomar och äldre lider av de allt snävare ekonomiska ramarna.

### KulturÖsterbotten

KulturÖsterbottens budgetförslag för år 2016 omfattar 565 000 euro. Verksamheten finansieras tack vare gott arbete med externa aktörer och försäljningsintäkter till 47,1 procent med externa inkomster och till 52,9 procent med kommunernas betalningsandelar. Den kommunala betalningsandelen uppgår till 299 200 euro, vilket är samma belopp som åren 2012–2015. 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 38 procent försäljningsinkomster via Luckorna i Karleby och i Sydösterbotten, 15 procent är understöd från EU och 47 procent är understöd från finlandssvenska fonder och stiftelser m.fl. för projektverksamheten.

### Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella posterna beräknas i budgeten ge en nettokostnad om 252 000 euro. Ränteintäkterna beräknas till 5 000 euro och räntekostnaderna till 257 000 euro. Största delen av samkommunens främmande kapital är säkrade genom rörlig ränta som omformats till fast ränta via säkringsinstrument. Räntekostnaderna för det kortfristiga främmande kapitalet har under detta år via kommuncertifikatsprogram hållits på en mycket låg nivå.

### Årsbidrag, avskrivningar och resultat

Årsbidraget uppgår enligt budgeten till 1 229 756 euro och avskrivningarna till 1 330 255 euro vilket efter förändring i fonder ger ett beräknat +/-0 resultat för räkningsperioden

## 3.8 Särskilda målsättningar för verksamheten

I huvudansvarsområdenas resultatbudgeter beskrivs de ekonomiska målsättningarna för verksamheten samt ekonomiska nyckeltal och resurser. Tillsammans bildar de resultatbudgeten för hela samkommunen.

Största investeringen under budget och ekonomiplanepreioden är renoveringen av Wasa Teater inför dess 100-års jubileum. Renoveringen/utbyggnaden är planerad till en total kostnad om 6 miljoner euro på basen av de preliminära skisser Arkitektbyrå Gerd Hytönen gjort på bekostnad av Wasa Teaters stiftelse. Tillbyggnaden kring stora scenen kräver en utökad byggrätt på tomten. Detaljplanens ändring har godkänts av stadsfullmäktige i Vasa. På basen av de preliminära skisserna är utbyggnadsbehovet ca 500 kvadratmeter. Största ingreppet i fastigheten görs kring stora scenen vars teknik helt är i behov av förnyande. Tekniken kring dekor och kulisshantering är från 1950-talet och åtgärdades inte vid senaste renovering år 1997. Genom en förnyelse av scenen och scentekniken förväntas en bättre användning av de tillbudsstämmande resurserna, både personella och utrymmesmässiga. Anhållan om att få statlig finansiering för projektet har sänts in till Undervisnings- och kulturministeriet. På basen av preliminära uppgifter kan 20-25 procent av investeringen finansieras via statsunderstöd. Detta innebär att ca 4,8 miljoner euro behöver finansieras på annat sätt. Anhållan om extern finansiering, främst från de finlandssvenska fonderna, uppgörs under hösten 2015.

Renoveringen planeras ske under spelåret 2018–2019, så att återinvigningen av den renoverade teatern kan ske i samband med 100-årsfirandet hösten 2019. Den avskrivningsbara nettokostnaden för teatern påverkar de kommunala betalningsandelarna i driftsbudgeten årligen under avskrivningstiden från och med år 2020.

Enligt samkommunstyrelsens beslut 8.10.2014 § 115 föreslås för samkommunstämmans att på basen av ansökan från Yrkehögskolan Novia bevilja medel ur campusfonden om 100 000 euro per år under åren 2014-2017 för att stärka Novias verksamhetsförutsättningar i Vasa under en tid av minskad statlig finansiering. Beloppet syns i samkommunens budget- och ekonomiplan i resultaträkningen som betalda understöd och förändring i fonder samt i balansräkningen som minskning av fonder och kassamedel.

Enligt kommunallagen paragraferna 126–127 är samkommunen skyldig att bolagisera de delar av YA:s verksamhet som sker i ett konkurrensläge på marknaden. Övergångstiden för att uppfylla bolagiseringskyldigheten gällande arbetskraftspolitisk utbildning, som inte ordnas enligt tillstånd, utgår 31.12.2016. En kommun/samkommun sköter inte en uppgift i konkurrensläge åtminstone när kommunen/samkommunen ordnar utbildning som kräver i lag avsett tillstånd att ordna undervisning eller utbildning, verksamhetstillstånd eller tillstånd att driva en läroanstalt, sköter andra uppgifter som anges i tillståndet eller producerar tjänster i form av elev- eller studerandearbete som är nära kopplat till undervisningen (§ 126 punkt 4). M.a.o. är målsättningen att under år 2016 bilda ett aktiebolag som handhar den del av YA:s utbildningsverksamhet som verkar i ett konkurrensläge på marknaden.

### 3.9 Investeringar

Totalinvesteringarna för år 2016 uppgår till 1 215 000 euro, varav investeringar i maskiner uppgår till 165 000 euro, investeringar i byggnader i.o.m. sanering av internat 6 i Gamla Vasa till 400 000 euro, fasadrenovering av C-huset i Gamla Vasa för 110 000 euro, markarbeten vid Kungsgården i Gamla Vasa för 30 000 euro och 30 000 euro i planeringskostnader för renovering och tillbyggnad av teaterfastigheten inför 100-årsjubileet år 2019. För byggandet av en ladugård för köttproducerande dikor i Gamla Vasa reserveras 480 000 euro, innefattande hanteringsanläggning och stängsel för bete. Ladugården omfattande 800 m<sup>2</sup> under tak och 600 m<sup>2</sup> utan tak byggs för ca 50 dikor, 17 kvigor, 2 avelstjuror och 60 ungdjur. Planeringsanslag om 20 000

euro för ändamålet finns bland 2015 års budgetmedel.

Hösten 2013 uppgjorde YA:s direktion en utvecklingsplan för internatsverksamheten och internatsfastigheterna i Gamla Vasa åren 2014–2017. Enligt planen föreslås en sanering av internat 1, 2, 5 och 6 varefter man kunde erbjuda internatsplats åt 160 studerande på området. Vidare föreslås att internat 3 och 4 rivs. I samband med budgetarbetet tas årligen ställning till om utvecklingsplanen kan fullföljas ur ekonomiskt hållbart perspektiv.

Internat 1, som är byggt år 1982, har en våningsyta på 593 m<sup>2</sup> och är planerat för 44 studerande har sanerats och togs i bruk i januari 2015 med en totalbudget om 630 000 euro. Internat 5, som är byggt år 1984, har en våningsyta på 538 m<sup>2</sup> och är planerat för 32 studerande, saneras för tillfället till största delen med studerandekrafter och beräknas kunna vara slutfört i december 2015.

För budgetåret reserveras sålunda 400 000 euro för sanering av internat 6 i Gamla Vasa. Även den saneringen ska enligt utvecklingsplanen ske till stora delar med studerandekrafter. Internat 6, som är byggt år 1984, har en våningsyta 1 056 m<sup>2</sup> och är planerat för 56 studerande.

År 2017 reserveras 650 000 euro för sanering av internat 2. Internat 2 är lika stort som internat 1 (593 m<sup>2</sup>, 44 studerande) och är byggt 1982. Fasaden renoverades år 2012. För finansieringen av internatssaneringen uppbärs en kommunal grundkapitalandel om totalt 600 000 euro. Senast uppbärs en grundkapitalandel om 600 000 euro år 2014 för saneringen av internat 1. Internatsboende betjänar främst studerande från regionen vilket kan försvara ett uppbärande av en grundkapitalandel av ägarna. Samkommunens likviditetsläge, beroende på hårda nedskärningar från statligt håll, talar även för en höjning av grundkapitalet i samkommunen eftersom samkommunens skuldbörda inte ytterligare borde höjas.

Grundkapitalhöjningen för finansiering av investeringar verkställs i enlighet med samkommunens grundavtal § 17.

År 2017 reserveras ytterligare 50 000 euro för grundförbättringar av skolfastigheten i Närpes och 150 000 euro i planeringskostnader för renovering och tillbyggnad av teaterfastigheten inför 100-års jubileet år 2019.

År 2018 reserveras 5 820 000 euro för renovering och

tillbyggnad av teaterfastigheten. Renoveringen som koncentreras till stora scenen och dess närområden, men även till vissa övriga fasta konstruktioner, är beräknad till 6 miljoner euro inklusive planeringskostnader åren 2016–2017 och inventarier. I beräkningarna ingår även en tillbyggnad av fastigheten om knappt 500 m<sup>2</sup>. Själva byggtiden är planerad till våren 2018–våren 2019 vilket innebär att en del av de reserverade medlen år 2018 kommer att överföras till år 2019. För projektet beräknas finansieringsandelar om ca 4 miljoner euro, vilket gör att nettoinvesteringen beräknas bli totalt 2 miljoner euro. Nettoinvesteringen finansieras via upptagande av främmande kapital.

År 2018 reserveras ytterligare 50 000 euro för grundförbättringar i skolfastigheten i Närpes och 100 000 euro för sanering av uthyresfastigheter i Gamla Vasa.

Under ekonomiplaneprodukten 2017–2018 reserveras sålunda sammanlagt 6 820 000 euro (nettoinvestering 2 820 000 euro) för investeringar i fastigheter och 340 000 euro för maskiner och inventarier. Den totala investeringsbudgeten för perioden uppgår till 7 160 000 euro (nettoinvestering 3 160 000 euro).

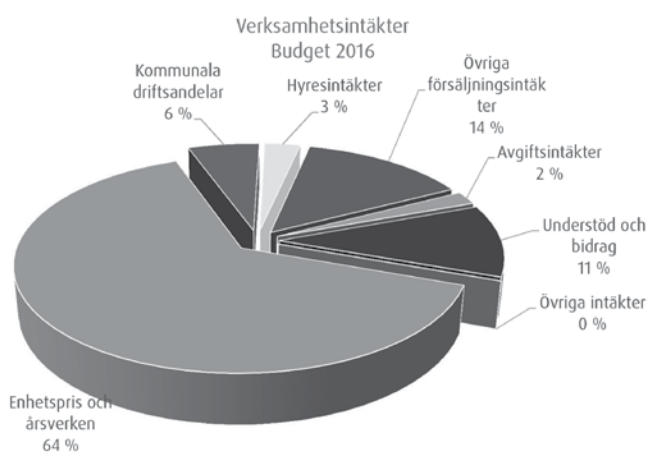
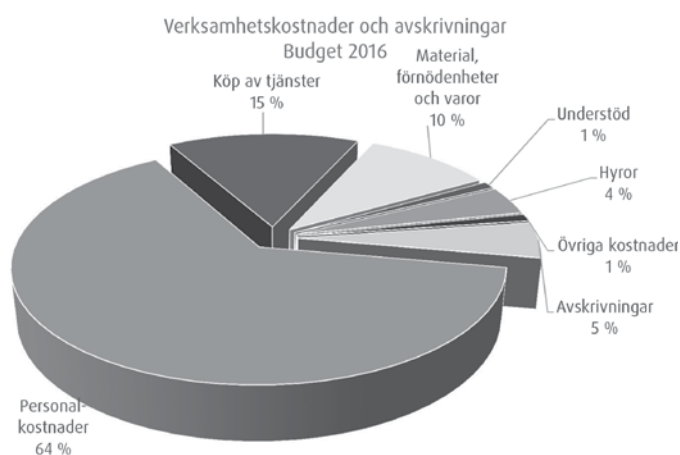
Investeringsbudgeten presenteras närmare per huvudansvarsområde i kapitel 5.

### Yrkesakademin i Österbotten

Yrkesakademin i Österbottens investeringsbudget år 2016 består av flera mindre objekt, där t.ex. byggandet av en tvättplatta för underhåll av maskiner och fordon och köp av en begagnad ambulans ingår. Den totala budgeten för maskiner och inventarier uppgår till 150 000 euro.

### Wasa teater – Österbottens regionteater

Teaterns investeringsbudget år 2016 för maskiner och inventarier uppgår till 15 000 euro.



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

### 4.1 Samkommunen totalt

#### SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2017-2018

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl.ändr I	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftshushållning och finansiering 1000€					
<b>Samkommunen totalt</b>					
<b>Resultatbudget</b>					
Verksamhetsintäkter	30 342	27 104	26 236	25 307	25 672
Verksamhetskostnader	-27 432	-25 786	-24 754	-24 251	-24 194
Verksamhetsbidrag	2 910	1 318	1 482	1 056	1 478
Finansiella intäkter	12	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-237	-272	-257	-241	-233
Årsbidrag	2 685	1 051	1 230	820	1 250
Avskrivningar	-1 295	-1 289	-1 330	-1 320	-1 300
Räkenskapsperiodens resultat	1 390	-238	-100	-500	-50
Förändring i avskrivningsdiff, reserver och fonder	-304	100	100	100	0
Räkenskapsperiodens överskott/-underskott	1 086	-138	0	-400	-50
Samkommunen totalt exklusive interna kostnader					
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER</b>					
	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl.ändr I	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetsbidrag %	9,6 %	4,9 %	5,6 %	4,2 %	5,8 %
Årsbidrag %	8,8 %	3,9 %	4,7 %	3,2 %	4,9 %
Avskrivning %	4,3 %	4,8 %	5,1 %	5,2 %	5,1 %
<b>Resurser</b>					
Antal studerande totalt	6 158	6 700	6 200	6 400	6 500
Antal teaterbesökare	36 093	38 000	38 000	38 000	36 000
Antal svenskspråkiga invånare	96 412	96 327	96 319	96 320	96 320
Antal bruttoårsverken	380	370	322	317	315
<b>LOKALER (M<sup>2</sup>)</b>					
Egna	56602	56602	56602	56602	56602
Hyrda	8026	8073	2789	2789	2789
Uthyrda	7575	7801	8073	8073	8073

## 4.2 Centralförvaltning och servicetjänster

### Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; direktören

#### Verksamhetsidé

Samkommunens centralförvaltning omfattar förvaltnings- och beredningsuppgifter för de gemensamma organen samkommunstämmen, samkommunstyrelsen, revisionsnämnden, samarbetskommittén, ledningsgruppen och allmänna arbetsgrupper.

Centralförvaltningen leder och övervakar dokumentförvaltningen inom samkommunen samt ansvarar för de handlingar som skall förvaras varaktigt samt ansvarar för den gemensamma informationsverksamheten och personalförvaltningen. Genom den allmänna intressebevakningen kan centralförvaltningen delta i projektverksamhet både som projektägare och samarbetspartner.

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

#### Vision

Centralförvaltning och servicetjänster ska sköta samkommunens gemensamma administrationsuppgifter, ekonomifunktion, informationsverksamhet, IT-stödfunktion, personalförvaltning och fastighetsförvaltning så ekonomiskt och effektivt som möjligt.

Samkommunens centralförvaltning 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 samkommunstämmen fattat beslut om.

## Målsättningar för år 2016

#### MÅLSÄTTNINGAR

#### MÄTARE/UPPFÖLJNINGSSÄTT

Vi skapar delaktighet och samarbete med våra kunder, samarbetsparter och internt inom organisationen

Vi ger högklassig serviceproduktion som gagnar samkommunens kärnverksamhet.

Under budget och ekonomiplaneproduktionen genomförs NPS mätningar med kunder och/eller samarbetspartners minst en gång.

Styrelsen genomför årlig självvärdering av sitt arbete för tredje året i rad.

Samkommunen deltar fortsättningsvis i prognostiseringsprojekt som för tillför verksamheten reell nytta.



Samkommunen deltar i utredningar rörande strukturer och utveckling av samkommunens kärnverksamhet.

Inom samkommunen skapas en starkare och gemensamhetssyn genom fler gemensamma aktiviteter.

Projektet kring Kungsgården och dess historia berör samtliga verksamheter i samkommunen.

Gemensamma aktiviteter såsom Kick-in och gemensam jullunch genomförs under året.

Informationstillfällen för personalen hålls i samband med de strukturreformer som nu genomförs.

Plan för likabehandling utarbetas och godkänns under året.

Utveckla verksamheten och tillgängligheten genom ny teknologi.

Via webbportalen implementeras tekniska lösningar som möjliggör målsättningens förverkligande.

Utredningar görs gällande införskaffandet av förnyade HR-, ekonomiförvaltnings- och lönehanteringssystem.

Flexim-datasystem för automatisk uppföljning av passerkontroll och arbetstid används vid de enheter som har utrustningen installerad.

Förvaltningsstadgan uppdateras under året utgående från den nya kommunallagens krav.

#### Vi ska skapa nya intäkter och ha stabil ekonomi

Öka intäkterna och granska kostnadsstrukturen.

Öka användningen av egna fastighetsmassan på ett effektivt sätt samt öka uthyrningsgraden av de fastigheter som inte behövs. Även korttidsuthyrningen av utrymmena effektiveras.

Bildande av aktiebolag för den del av YA:s verksamhet som enligt lagstiftningen ska skötas på den öppna marknaden.

Produktpaket och tjänster utvecklas.

Kostnaderna för den interna serviceproduktionen ska ligga i linje med motsvarande organisationer.

Kulturpaket med synliggörande av det historiska landskapet och händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar utvecklas inom samkommunen som ett led i den allmänna intressebevakningen.

## Centralförvaltning och servicetjänster

Driftshushållning 1000 €, exkl. finansiella poster och bokslutsdispositioner	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl.ändr.1	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Resultatbudget</b>					
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kommunala driftsandelar	285	285	285	285	285
Övriga intäkter	866	776	845	623	633
<b>Verksamhetens intäkter totalt</b>	<b>1151</b>	<b>1061</b>	<b>1130</b>	<b>908</b>	<b>918</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>5299</b>	<b>5469</b>	<b>5052</b>	<b>5034</b>	<b>4907</b>
<b>Verksamhetsbidrag 1</b>	<b>-4148</b>	<b>-4408</b>	<b>-3922</b>	<b>-4126</b>	<b>-3989</b>
Interna intäkter	5713	5715	5243	5250	5230
Interna kostnader	17	18	19	18	18
<b>Internt netto</b>	<b>5696</b>	<b>5697</b>	<b>5224</b>	<b>5232</b>	<b>5212</b>
<b>Verksamhetsbidrag 2</b>	<b>1548</b>	<b>1289</b>	<b>1302</b>	<b>1106</b>	<b>1223</b>
Avskrivningar enligt plan	956	940	954	970	995
<b>DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT</b>	<b>592</b>	<b>349</b>	<b>348</b>	<b>136</b>	<b>228</b>
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015 inkl.ändr.1</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL</b>					
Verksamhetsbidrag %	22,55 %	19,02 %	20,43 %	17,96 %	19,89 %
Avskrivning %	18,0 %	17,2 %	18,9 %	19,3 %	20,3 %
<b>RESURSER</b>					
Tillsvidare anställda	42	40	41	39	39
Tidsbundet anställda	0	0	0	0	0

## 4.3 Yrkesakademin i Österbotten

### Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; rektor

#### Verksamhetsidé

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och välståndet 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

#### Utmaningar, förändringar och möjligheter inom yrkesutbildningen

Nedgången i den offentliga ekonomin och de omfattande strukturella reformer som sker inom yrkesutbildningen de närmaste åren leder till att verksamhetsförutsättningarna ändras betydligt och i snabb takt. YA står inför fortsatta utmaningar men också många möjligheter finns. Skolan verkar i moderna och effektivt planerade faciliteter på fyra olika orter. Under år 2015 togs en ny organisationsmodell i bruk och en omfattan-

de revidering av den grundläggande yrkesutbildningen genomfördes. Produkter och tjänster utvecklades och det arbetet fortsätter.

För att säkra regionens behov av yrkeskunnig arbetskraft och för att ge optimala ekonomiska verksamhetsförutsättningar genom statsandels- och resultatfinansiering, bör kvotplatserna fyllas framgångsrikt årligen. En yrkesutbildare i YA:s storlek bör kunna hantera en överskridning med ca 3 procent av fastställd kvot inom den grundläggande yrkesutbildningen varpå målsättningen för YA kommer att vara 1 406 studerandeårsverken, då beviljade årsverken är 1 370. Därtill har YA 441 studerandeårsverken inom fristående examen, yrkesexamen och specialyrkesexamen genom olika finansieringsformer. Den behovsprövade finansieringen för samgången upphörde 2010 och enhetspriserna har frysts och krympts samt kvoterna har minskat årligen sedan 2012. Budgeterna har krympt sedan 2011 och årligen innehållit minskat antal personalårsverken.

Genom miljöcertifiering samt ett 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 arbetar vidare med en aktiv riskhantering, som omfattar bl.a. effektiv budgetuppföljning, kontrollerad studerandevolym och reglering av kostnader.

Det ständigt föränderliga behovet av utbildning i samhället, den tilltagande nettoavgången i arbetskraften, minskade ungdomsårsklasser, en ökad arbetslöshet och risk för utslagning inom vissa målgrupper ställer yrkesutbildningen inför ett aldrig tidigare skådat krav på smidighet och snabbhet i serviceutbudet. Att säkerställa ett utbildningsutbud som motsvarar behov och efterfrågan på arbetsmarknaden prioriteras starkt i alla beslut inom YA. Strategiskt samarbete med arbets- och näringslivet spelar en avgörande roll för att vi ska lyckas fullfölja vår verksamhetsidé. Inom YA fokuseras förändringsarbetet genom uppdatering av verksamhetsplanen för YA:s strategi, årliga verksamhetsmål-sättningar samt spetsprojekt fram till 2019. Samtidigt ska verksamheten anpassas till regeringsperiodens nedskärningar. Tydligt fokus sätts på en starkt näringslivsanpassad och resultatmålsinriktad verksamhet.

## Målsättningar för år 2016

### MÅLSÄTTNINGAR

### MÄTARE/UPPFÖLJNINGSSÄTT

Vi skapar delaktighet och samarbete med våra kunder, samarbetsparter och internt inom organisationen

Vi ger en eftertraktad och flexibel utbildning som svarar mot individens, näringslivets och samhällets behov.

Arbetet inleds med att alla grundexamina organiseras examensdelsvis i moduler, gemensamt för unga och vuxna. Först ut från och med hösten 2016 i grundexamen inom el- och automationsteknik samt i grundexamen inom hotell-, restaurang och cateringbranschen.

En tydlig satsning görs på att öka utbud och försäljning av teknikutbildningarna. 20 nya utbildningar och kurser inom teknik erbjuds 2016.

Studerandes välmående-enkät genomförs. Målet är ett förbättrat NPS-index jämfört med 2015.

Aktivt arbete för att de som utexamineras har en arbetsplats. Målet är att ingen är arbetsökande ett år efter avslutad utbildning. Mätning görs i samarbete med TE-byrån våren 2016.

Enkät för arbetsplatsutbildare genomförs. Målet är ett förbättrat NPS-index jämfört med 2015.

Vi upprätthåller och utvecklar YA:s image.

Samarbetsavtal och avtal via kompanjonskap med arbets- och näringslivet eller organisationer, föreningar är i fokus. 40 nya avtal tecknas 2016.

Attraktivt utbildningsutbud. Antal förstahandssökande i förhållande till antal nybörjarplatser över 1 i examensinriktade utbildningar.

Tydlig marknadsföring av utbildningar inom teknik och kommunikation. Målet är att antalet sökande till teknikutbildningarna är fler än föregående år.

Alla i personalen går utvecklingssamtal med sin förman. Personalen bereds möjlighet till fortbildning och deltagande i arbetslivsperioder. Målet är att 20 procent av undervisande- och handledningspersonalen ska ha genomfört arbetslivsperioder under året 2016.

Projekt Taitaja-Mästare på svenska verkar för att tävlingarna 2016 i Seinäjoki är levande tvåspråkiga.

Vi utvecklar IKT-användningen.

Alla nya studerande skall ha ett eget IKT verktyg som aktivt används i utbildningen från och med hösten 2016. Användningsgraden av IKT i undervisningen. Mäts i studerandeenkäten våren 2017.

Inom samkommunen skapas en starkare och gemensam helhetssyn genom fler gemensamma aktiviteter.

Samtliga YA studerande inom grundläggande yrkesutbildningen bereds möjlighet att minst en gång under studietiden besöka Wasa Teater.

Kulturpaket med synliggörande av det historiska landskapet och de historiska

händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar konkretiseras och påbörjas. Utvärderas hösten 2017.

Utveckla verksamheten och tillgängligheten genom ny teknologi.

Utökad användning av Skype eller annat liknande verktyg i handledningen av studerande. Mäts i studerandeenkäten våren 2017.

#### Vi ska skapa nya intäkter och ha stabil ekonomi

Vi utvecklar produktpaket och tjänster.

Examensrättigheter söks och upprätthålls inom branscher där efterfrågan på examen och utbildning finns. Utvärderas i slutet av år 2016.

Det förnyade konceptet i Ledarskapsforum, där förberedande utbildning för examina inom ledarskap och profildagar som ordnas tillsammans med och i företag, utvärderas våren 2016. Erfarenheterna sprids internt till andra branscher och används för planering av utbudet läsåret 2016–2017.

Vi ökar intäkterna och granskar kostnadsstrukturen.

Försäljning av icke examensinriktade utbildningar och tjänster sker i bolagsform från 2016.

Effektivera försäljningsverksamheten och granska prissättningen och kostnadsstrukturen av produkter/tjänster som säljs. Mäts i ökade och budgeterade nettoinkomster.

Aktivt erbjuda mötesutrymmen för uthyrning till våra kunder och samarbetsparter. Uthyrningsgraden höjs med 30 procent under år 2016 jämfört med 2015.

## Yrkesakademin i Österbotten

Driftshushållning 1000 €	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl.ändr.1	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Resultatbudget</b>					
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Statsandelar, enhetsprisfinansiering	18 958	17 295	16 538	15 138	15 138
Övriga intäkter	6 479	5 212	5 037	5 702	6 107
<b>Verksamhetens intäkter totalt</b>	<b>25 437</b>	<b>22 507</b>	<b>21 575</b>	<b>20 840</b>	<b>21 245</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>18 692</b>	<b>17 112</b>	<b>16 428</b>	<b>15 930</b>	<b>16 030</b>
<b>Verksamhetsbidrag 1</b>	<b>6 745</b>	<b>5 395</b>	<b>5 147</b>	<b>4 910</b>	<b>5 215</b>
Interna intäkter	22	18	19	18	18
Interna kostnader	5 477	5 414	5 009	5 008	5 008
<b>Internt netto</b>	<b>-5 455</b>	<b>-5 396</b>	<b>-4 990</b>	<b>-4 990</b>	<b>-4 990</b>
<b>Verksamhetsbidrag 2</b>	<b>1 290</b>	<b>-1</b>	<b>157</b>	<b>-80</b>	<b>225</b>
Avskrivningar enligt plan	316	319	353	320	275
<b>DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT</b>	<b>974</b>	<b>-320</b>	<b>-196</b>	<b>-400</b>	<b>-50</b>
 <b>EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER</b>					
	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015 inkl.ändr.1</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Verksamhetsbidrag %	5,07 %	0,00 %	0,73 %	-0,38 %	1,06 %
Avskrivning %	1,69 %	1,86 %	2,15 %	2,01 %	1,72 %
<b>KVANTITETSMÅL</b>					
Antal studerandeårsverken	1 932	1 865	1 847	1 862	1 885
Studerandevolym totalt	6 158	6 700	6 200	6 400	6 500
<b>RESURSER</b>					
Personalantal:					
Tillsvidare anställda	217	208	191	184	182
Tidsbundet anställda	48	52	30	26	26
<b>LOKALER (M2):</b>					
Egna	45 663	45 663	45 663	45 663	45 663
Hyrda	7 836	7 913	2 629	2 629	2 629
<b>LOKALER SAMMANLAGT</b>	<b>53 499</b>	<b>53 576</b>	<b>48 292</b>	<b>48 292</b>	<b>48 292</b>

## 4.4 Wasa Teater–Österbottens regionteater

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; teaterchefen

### Verksamhetsidé

- En konstnärlig teater med bredd och variation

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 och åldrar.

Wasa Teater är ett svenskt kulturcentrum mitt i Österbotten med huvudscenen i Vasa, men med hela regionen som spelplats. Teaterns ambition är att bygga en aktiv relation till sin publik, dels genom angelägenhet och aktualitet i repertoarvalet, dels genom att skapa nätverk och forum för dialog med människorna i regionen. Tröskeln till teatern skall vara låg.

Wasa Teater vill också vara öppen för influenser från Norden och övriga delar av världen och ge utrymme för olika teatertraditioner och synsätt på sina scener.

### Verksamhetsplan för år 2016

#### Scener

Teatern ger föreställningar på sina olika scener i teaterhuset i Vasa. Scenerna är Stora scenen som rymmer 272 åskådare, Studion med 80–100 åskådarplatser, Vasallen med 62 platser och Magasinet med varierande antal åskådarplatser beroende på produktion.

### Regionteaterverksamhet

Teatern har regionteaterstatus och bedriver turné- och föreställningsverksamhet inom och även utanför sin region. Wasa Teater erbjuder föreställningar till ett trettio-tal regionscener.

### Samarbete

Wasa Teater planerar en gemensam framtida produktion med Åbo Svenska Teater och inleder samarbetsdiskussioner med teatrar i Sverige för att aktivera den nordiska dimensionen i verksamheten. Wasa Teater samarbetar också med Esbo stadsteater och Riksteatern i Sverige runt gästspelsföreställningar från Sverige.

Wasa Teater samverkar med de övriga regionteatrarna i Finland för att framhålla betydelsen av ett mångsidigt och professionellt teaterutbud utanför tätorterna och för att trygga de ekonomiska förutsättningarna för regionteaterverksamheten.

## Målsättningar för år 2016

### MÅLSÄTTNINGAR

### MÄTARE/UPPFÖLJNINGSSÄTT

Vi skapar delaktighet och samarbete med våra kunder, samarbetsparter och internt inom organisationen

Teaterns publikarbete fokuserar på att engagera fler pedagogombud i daghem, skolor och utbildningsenheter och att utveckla koncept riktade till arbetsplatser och den allmänna publiken. Teatern ökar sin närvaro i regionen och sin direktkontakt till olika målgrupper.

Teatern statistikför sitt publikarbete och sina publikevenemang, antal ombud, regionträffar och gruppkontakter.

Målsättningen är 100 publikevenemang och 150 ombud i regionen.

Teatern sammanställer feedback och önskemål från publiken och olika samarbetsparter samt utvärderar resultatet och gör upp en verksamhetsstrategi som beaktar önskemålen.

Teatern genomför en publikundersökning.

Syftet med publikundersökningen är att öka kunskapen om teaterns publik och vad publiken förväntar sig av att besöka teatern. Undersökningen skall tjäna som underlag för utvecklande av verksamheten, marknadsföring och försäljning samt olika publikkoncept.

Teatern samarbetar med Svenska nu för att få finska skolor att besöka teatern.

Teatern statistikför och utvärderar finska skolors besök på teatern. Målsättningen är att minst 10 finska skolor besöker teatern.

Teatern fortsätter texta föreställningar till svenska och finska på stora scenen.

Teatern följer upp hur textningssystemet används. Målsättningen är att 30 procent av stora scenens produktioner textas.

Teatern planerar Finlands 100-årsjubileum tillsammans med samkommunens övriga enheter.

Teaterns anställda deltar i planeringsgruppens arbete.

Samtliga YA-studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen erbjuds möjlighet att ta del av teaterns utbud.

Teatern följer upp antalet YA-studerande som besökt teatern under verksamhetsåret. Målsättningen är att 50 procent av första årets studerande skall se en teaterföreställning.

Teatern förnyar sina webbsidor samt utökar sin användning av digitala/sociala medier för effektivare interaktion med sina kunder.

Teatern utvärderar och förbättrar den förnyade hemsidan på basen av publikrespons, antalet besökare, aktivitet på hemsidan som gillamarkeringar, kommentarer, vidareklick till bokning/köp.

Teatern utvecklar sin personal-intra för smidigare kommunikation mellan anställda.

Teatern utvärderar sin personal-intra på basen av insamlad feedback. 90 procent av de anställda skall använda sidan och anse att den förbättrar kommunikationen.

Teaterns verksamhet är språk- och kulturbärande. Teatern tar upp identitetsfrågor med österbottnisk och finlandssvensk förankring i sina pro-

Teatern ger 6-7 premiärer år 2016 och turnerar i regionen med ca 70 föreställningar. Teatern tar emot gästspelsföreställningar från bland annat Sverige. Totalt ger teatern ca 260 föreställningar år 2016. Teatern textar föreställningar till finska och marknadsför sin verksamhet i finska kanaler.



duktioner. Samtidigt är teatern öppen för influenser från Norden och övriga delar av världen och strävar till att föra in olika teatertraditioner och synsätt på sina scener. Teatern förmedlar en positiv syn på finlands-svenskheten genom att bjuda in och intressera majoritets-språkgruppen för teaterns repertoar och verksamhet.

#### Vi ska skapa nya intäkter och ha stabil ekonomi

Teatern strävar till att effektivera användningen av teaterns utrym-  
men bland annat genom uthyrningar till utomstående. Teatern utvecklar tjänster som kan säljas till företag, utbildningar, kommuner och föreningar.

Uppföljning av antalet uthyrningar och sålda tjänster. Målsättningen är minst 5 uthyrningar.

Teatern breddar publikunderlaget till finskspråkiga och övriga språkgrupper genom marknadsföring, textning av föreställningar samt genom att målmedvetet utveckla kontakterna till Kvarkenregionen och Norden.

Mätare är antal annonser och marknadsföringsåtgärder i finska kanaler och i Sverige, antalet finskspråkiga användare av textningssystemet, antalet träffar och kontakter med samarbetsparter över Kvarken, antalet teaterbesökare från Sverige och Norden. Med hjälp av statistikföringen kan teatern följa med hur olika åtgärder påverkar publiktillströmningen på sikt.

## Wasa Teater-Österbottens regionteater

Driftshushållning 1000 €	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl.ändr.1	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Resultatbudget					
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Statsandelar, enhetsprisfinansiering	1 200	1 202	1 140	1 140	1 140
Kommunala driftsandelar	1 096	1 096	1 096	1 100	1 100
Övriga intäkter	811	726	730	750	700
<b>Verksamhetens intäkter totalt</b>	<b>3 107</b>	<b>3 024</b>	<b>2 966</b>	<b>2 990</b>	<b>2 940</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>2 839</b>	<b>2 706</b>	<b>2 721</b>	<b>2 730</b>	<b>2 700</b>
<b>Verksamhetsbidrag 1</b>	<b>268</b>	<b>318</b>	<b>245</b>	<b>260</b>	<b>240</b>
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	226	288	222	230	210
<b>Internt netto</b>	<b>-226</b>	<b>-288</b>	<b>-222</b>	<b>-230</b>	<b>-210</b>
<b>Verksamhetsbidrag 2</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Avskrivningar enligt plan	23	30	23	30	30
<b>DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015 inkl.ändr.1</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL</b>					
Totalkostnader per besökare €	86	80	78	79	82
Totalkostnad per föreställning €	9 961	10 800	11 408	11 500	11 308
Övriga intäkter i % av totalintäkter	26 %	24 %	25 %	25 %	24 %
Kommunernas betalningsandel %	35 %	36 %	37 %	37 %	37 %
Veksamhetsbidrag %	1,35 %	0,99 %	0,78 %	1,00 %	1,02 %
Driftsbidrag per besökare €	1,2	0,8	0,6	0,8	0,8
Avskrivning %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
<b>KVANTITETSMÅL</b>					
Antal teaterbesökare	36 093	38 000	38 000	38 000	36 000
Antal premiärer	6	7	7	6	6
Antal föreställningar totalt	310	280	260	260	260
Antal turnéföreställningar	124	60	70	60	60
<b>RESURSER</b>					
Fastställt antal årsverken	44	44	44	44	44
Personalantal:					
Tillsvidare anställda	32	34	34	35	35
Tidsbundet anställda	31	53	22	25	25
<b>LOKALER (M2)</b>					
Egna	5355	5 355	5 355	5 355	5 355
Hyrda	88	88	88	88	88
<b>LOKALER SAMMANLAGT</b>	<b>5443</b>	<b>5443</b>	<b>5443</b>	<b>5443</b>	<b>5443</b>

## 4.5 KulturÖsterbotten

### Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; kulturchefen

#### Vision och verksamhetsidé

KulturÖsterbotten strävar i sin verksamhet till att ge kulturen synlighet och möjlighet genom:

- en tydlig svenskösterbottensk kulturidentitet
- kreativa aktiviteter i samverkan mellan aktörer på alla nivåer
- ett fördjupat samarbete vad gäller kultur och kreativa branscher

Tyngdpunkten i KulturÖsterbottens verksamhet år 2016 och framöver vilar på samverkan i olika former:

- Samverkan för nya satsningar inom kultur och konst i Österbotten med kulturaktörer i regionen
- Samverkan för kulturplanering och -utveckling i medlemskommunerna med kulturtjänstemän och kultur- och bildningsnämnder i SÖFUK:s medlemskommuner
- Samverkan för synliggörandet av österbottniska evenemang och aktiviteter inom kulturlivet med Österbottens förbund samt föreningar och organisationer i medlemskommunerna
- Samverkan för synliggörandet av svenskösterbottnisk och finlandssvensk litteratur med bibliotek, universitet, högskolor och andra läroanstalter, modersmåls lärare, förlag och författare
- Samverkan för kunskapsöverföring kring medeltiden i Österbotten med Åbo Akademi, barnkulturnätverket BARK, hembygds- och museiföreningar, andra intresseföreningar
- Samverkan för utveckling av samarbete mellan gästkonstnårsresidens med etablerade och nya gästkonstnårsresidens i regionen samt Österbottens konstkommission

- Samverkan för synergier i profileringen av kultur och utbildning med samkommunen SÖFUK:s övriga enheter
- Samverkan för informationsförmedling vad gäller Svenskfinland och finlandssvenska produkter och produktioner med nätverket av finlandssvenska Luckor
- Samverkan för planering och genomförande av finlandssvenska utvecklingsprojekt med etablerat nätverk av finlandssvenska organisationer, fonder och stiftelser
- Samverkan för välfärd genom kultur och kreativa branscher i de österbottniska landskapen med de österbottniska landskapsförbunden
- Samverkan för mittnordiska kultursatsningar kring bl.a. konstnårsresidens, bildkonst och film med Mittnordenkommittén och dess kulturarbetsgrupp, medlemsförbund och -kommuner

*Kulturprogram Österbotten 2014–17* ger riktlinjerna för KulturÖsterbottens verksamhet framöver med följande åtgärdshelheter:

- Värn om kulturarv
- Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen
- Tillgänglighet till fostran och utbildning inom konst och kultur
- Marknadsföring av kulturevenemang
- Samarbete kring kultur i mångahanda former
- Utkomst genom kultur

## Målsättningar för år 2016

### MÅLSÄTTNINGAR

### MÄTARE/UPPFÖLJNINGSSÄTT

Vi skapar delaktighet och samarbete med våra kunder, samarbetsparter och internt inom organisationen

Vi erbjuder och synliggör högklassiga konst- och kulturupplevelser åt regionens alla invånare och bidrar därigenom till att öka regionens livskraft och dragningskraft.

Evenemangskalendern *Det händer i Österbotten, events.osterbotten.fi*, marknadsförs i samarbete med Österbottens förbund och medlemskommunerna med en målsättning på 100 000 besökare/år. Kalendern utvecklas och marknadsförs med hjälp av den nya grafiska utformningen.

Fem gästkonstnärer från Iran, Sverige, Hong Kong, Storbritannien och Österrike bevisar konstnärsresidenset Ateljé Stundars, där verksamheten utvecklas i samarbete med Stundars museum och kulturcentrum. Samarbetet med övriga gästkonstnärsresidens inom olika konstformer i regionen utvecklas vidare. Samarbete utvecklas även inom den mittnordiska ramen.

KÖ utvecklar sin konstsamling med verk av svenskösterbottiska konstnärer och av de internationella gästkonstnärer som besöker Ateljé Stundars.

Litteraturprojektet *Brösttoner* har lyft fram det svenska språket och det svenskösterbottiska litterära arvet i mer än tio års tid. Aktiviteterna synliggörs med en särskild satsning under år 2016 samt vid en finlandssvensk/svensk-österbottisk helhet vid Vasa bokmessa och andra litterära evenemang.

Skriften *Författarnas Österbotten*, med del 8 på temat Det historiska Österbotten, distribueras i en upplaga på 8 000 ex till skolor, bibliotek och kulturkanslier i regionen och andra valda delar av Svenskfinland.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten utvecklar sin verksamhet genom en satsning på barnkultur på svenska i sina närregioner. Specifika temaveckor arrangeras vid de båda Luckorna, bl.a. Svenska veckan i november. Målsättningen är att besökarantalet vid Luckorna är totalt 10 000 personer. Nätverket för de finlandssvenska Luckorna förstärks genom gemensamma satsningar.

Regionala satsningar på barn- och ungdomskultur utvecklas vidare i samråd med nätverket Luckorna i Svenskfinland och BARK/Österbottens förbund. Barnkulturnätverket BARK och det regionala danskonstcentret i Österbotten, som verkar i tre landskap, understöds.

Samarbetet med andra finlandssvenska intresseorganisationer utvecklas genom gemensamma projektsatsningar.

KÖ deltar aktivt i det nordiska kultursamarbetet inom ramen för Mittnordenskommittén och Kvarkenrådet.

Samarbetet med medlemskommunernas kulturansvariga tjänsteinnehavare utvecklas fortsättningsvis vid vår- och höstträffar kring aktuella teman, i samarbete med Österbottens förbund.

Kulturnämnden håller tre av årets möten i samråd med medlemskommunerna Kaskö, Korsholm och Vörå. Kulturnämnden inbjuder, i samråd med kulturnämnden vid Österbottens förbund, övriga regionala kulturnämnder i de österbottniska landskapen till en gemensam rådplägnings kring aktuellt tema.

Kulturnämnden understöder utvecklingsprojekt av regional betydelse genom projektbidrag.

Inom samkommunen skapas en starkare och gemensam helhetssyn genom fler gemensamma aktiviteter.

Samarbetet fortsätter inom SÖFUK kring *Österbottnisk kalender*. 2016 års kalender berättar om historiska skeenden i Österbotten genom sex århundraden. Årskalendern distribueras till SÖFUK:s personal och samarbetsparter.

KÖ och SÖFUK deltar i en fortsatt gemensam projektsatsning inom det regionala kultursamarbetet mellan de österbottniska landskapen, *Välfärd för kommuner över gränser*, under perioden 2016–2018.

Utveckla verksamheten och tillgängligheten genom ny teknologi.

Synlighet för verksamheten genom webbsidor och sociala medier är ett viktigt redskap för såväl Luckorna som för KulturÖsterbotten som helhet.

Databasen *Brösttoner* över svenskösterbottniska författare i historisk tid och nutid utvecklas vidare.

#### Vi ska skapa nya intäkter och ha stabil ekonomi

Öka intäkterna och granska kostnadsstrukturen.

KÖ samarbetar aktivt med fonder och stiftelser för att initiera och stöda svensk-österbottniska utvecklingsprojekt.

Kulturnämnden utgör en del av styrelsen för Svenska Österbottens kulturfond.

Genom samarbete på olika nivåer och mellan olika kulturaktörer för tvärkulturella och tvärsektoriella kultur- och konstprojekt skapas möjligheter att utnyttja den minskande samhälleliga projektfinansieringen på ett optimalt sätt.

KÖ sätter fortsatt fokus på den interna kontrollen utgående från den fastställda instruktionen om intern kontroll.

Produktpaket och tjänster utvecklas.

Genom projektet *Medeltid i samtid – kunskapsöverföring* om österbottningarna och deras äldre historia vill man öka invånarnas kunskap och medvetenhet om medeltidens historia i Österbotten som grund för större insikter i en långsiktig utveckling. Projektet inleds, om Leader-baserad finansiering beviljas.

Det finlandssvenska utvecklingsprojektet *Levande kulturkust* ska sammanbinda kustregionerna i Svenskfinland samt lyfta fram och synliggöra kulturyttringar och kulturarv i Svenskfinland. Projektets övergripande mål är att öka sysselsättningen i glesbygden och på mindre orter i Finlands kustområden. Samtidigt lyfts de svenskspråkiga kulturmiljöerna upp och synliggörs för turismen. Projektet planeras genomföras under tre års tid i samarbete med Sydskustens landskapsförbund, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi/Novia och Yrkesakademin i Österbotten, om finansiering beviljas genom Landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland.

Samarbetet fortsätter inom SÖFUK kring kulturpaketet med synliggörande av det historiska landskapet och de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar.

KÖ satsar aktivt på att skapa och upprätthålla en god arbetslivskvalitet och arbetshälsa för sin personal. Individuella utbildningsplaner utarbetas. Samkommunens personalstrategi tillämpas i det dagliga arbetet.

KÖ:s kommunala betalningsandelar föreslås förbli på 2012–2015 års nivå, 299 200 euro, även för år 2016. Budgetförslaget för år 2016 för KulturÖsterbotten är totalt 564 667 euro, varav de kommunala betalningsandelarna skulle utgöra 53 procent.

#### Huvudansvarsrådets specifika målsättningar för ekonomiplaneåren 2017–2018

KÖ:s verksamhet år 2017 inriktas i enlighet med *Kulturprogram Österbotten 2014–2017*. Under år 2017 bereds justeringar av det regionala kulturprogrammet inför år 2018.

KÖ deltar aktivt tillsammans med SÖFUK:s övriga huvudansvarsområden i firandet av nationens 100-årsjubileum år 2017 inom ramen för satsningen *Finland 100 Tillsammans*.

Genom samarbete på olika nivåer och mellan olika kulturaktörer kring tvärkulturella och tvärssektoriella kultur- och konstprojekt skapas möjligheter att utnyttja den minskande samhälleliga projektfinansieringen på ett optimalt sätt.

## KulturÖsterbotten

### Driftshushållning 1000 €

#### Resultatbudget

#### Verksamhetens intäkter

Kommunala driftsandelar

Övriga intäkter

#### Verksamhetens intäkter totalt

#### Verksamhetens kostnader

#### Verksamhetsbidrag 1

Interna intäkter

Interna kostnader

#### Internt netto

#### Verksamhetsbidrag 2

Avskrivningar enligt plan

#### DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT

### EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER

#### EKONOMISKA NYCKELTAL

Totalkostnad per sv.spr. inv.€

Komm.andel per sv.spr. inv. €

Kommunernas betalningsandel %

#### RESURSER

Antal svenskspråkiga invånare

Personalantal:

Tillsvidare anställda

Tidsbundet anställda

#### LOKALER (M2):

Hyrda

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl.ändr.1	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Resultatbudget					
Verksamhetens intäkter					
Kommunala driftsandelar	299	299	299	299	299
Övriga intäkter	348	213	266	270	270
Verksamhetens intäkter totalt	647	512	565	569	569
Verksamhetens kostnader	602	499	553	557	557
Verksamhetsbidrag 1	45	13	12	12	12
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	15	13	12	12	12
Internt netto	-15	-13	-12	-12	-12
Verksamhetsbidrag 2	30	0	0	0	0
Avskrivningar enligt plan	0				
<b>DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015 inkl.ändr.1</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EKONOMISKA NYCKELTAL</b>					
Totalkostnad per sv.spr. inv.€	6,40	5,32	5,87	5,91	5,91
Komm.andel per sv.spr. inv. €	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Kommunernas betalningsandel %	46,21 %	58,40 %	52,92 %	52,55 %	52,55 %
<b>RESURSER</b>					
Antal svenskspråkiga invånare	96 412	96 327	96 319	96 320	96 320
Personalantal:					
Tillsvidare anställda	4	4	4	4	4
Tidsbundet anställda	2	1	1	2	2
<b>LOKALER (M2):</b>					
Hyrda	102	72	72	72	72

## 5. Investeringsdel

### Investeringsbudget för 2016 och ekonomiplan för 2017-2018

	Budget totalinvestering/ fleråriga projekt	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. ändr I	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Centralförvaltning och servicetjänster</b>						
Campus Kungsgården						
Planering och övervakning		85 830				
Huvudbyggnad inkl. sanering av B, E-huset		1 995 577				
Markarbeten på campusområdet		99 058				
Investeringar i Campus totalt	35 290 000	2 180 465	0			
Inkomster/Intäkter:						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		400 000				
Investeringar i Campus Kungsgården totalt		1 780 465	0			
Renovering internat I, Gamla Vasas	630 000	618 627	11 373			
Renovering av internat 5 och 6 i Gamla Vasas			400 000			
Renovering av internat 6 och 2 i Gamla Vasas				400 000	650 000	
Renovering av f.d rektorsbostad	280 000	64 445	43 486			
Ladugård för dikor i Gamla Vasas	500 000		20 000	480 000		
Grundförbättring av markområden invid skolbyggnad, Närpes			37 237			
Markarbeten invid internat, Närpes	40 000	33 959	6 041			
Markarbeten invid byggnad 30C, Gamla Vasas	41 594	3 400				
Grundförbättring av skolbyggnad, Närpes					50 000	50 000
Grundförbättring av byggnad 30 C i Gamla Vasas			357 000			
Sanering av uthyresfastigheter Gamla Vasas		24 633	60 000			100 000
Fasadrenovering C-huset, Gamla Vasas				110 000		
Markarbeten, Kungsgården				30 000		
Markarbeten, teaterfastigheten		79 188				
Renovering och tillbyggnad av teaterfastigheten	6 000 000			30 000	150 000	5 820 000
Investeringar i övriga byggnader totalt		861 489	897 900	880 000	700 000	5 970 000
Inkomster:						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						4 000 000
<b>Investeringar byggnader totalt, netto</b>		<b>2 641 954</b>	<b>897 900</b>	<b>880 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 970 000</b>
<b>Aktier i fastighets Ab Brändö campus</b>			<b>732 500</b>			
<b>Yrkesakademien i Österbotten</b>						
Maskiner och inventarier		347 419	150 000	150 000	150 000	150 000
Inventarier i Campus (ingår i 35,29 miljoner euro)		270 977				
Aktier och andelar		1 379				
Sammanlagt		619 775	150 000	150 000	150 000	150 000
Försäljning av bestående aktiva		83 871				
<b>Investeringar totalt, netto</b>		<b>535 904</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Wasa Teater</b>						
Maskiner och inventarier		31 004	30 000	15 000	20 000	20 000
Aktier och andelar						
Investeringar totalt		31 004	30 000	15 000	20 000	20 000
Inkomster:						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		31 004				
<b>Investeringar totalt, netto</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Samkommunen totalt</b>						
Utgifter/kostnader:						
Övriga utgifter med lång verkningstid		85 830				
Aktier och andelar		1 379	732 500			
Byggnader totalt		2 956 124	897 900	1 050 000	850 000	5 970 000
Maskiner och inventarier totalt		649 400	180 000	165 000	170 000	170 000
Investeringar totalt		3 692 733	1 810 400	1 215 000	1 020 000	6 140 000
Inkomster/Intäkter:						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		431 004				4 000 000
Totala inkomster för investeringar		431 004				4 000 000
<b>Total nettoinvestering</b>		<b>3 261 729</b>	<b>1 810 400</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>2 140 000</b>

## 6. Resultaträkning

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. ändr I	Budget 2016	% förändring 2015-2016
<b>RESULTATRÄKNING (exkl. interna poster)</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Försäljningsinkomster	25 226 144	22 873 720	22 049 470	-3,6 %
Avgiftsinkomster	504 358	361 265	422 543	17,0 %
Understöd och bidrag	3 664 524	2 889 973	2 922 002	1,1 %
Övriga inkomster	1 083 242	908 240	979 670	7,9 %
<b>Intäkter totalt</b>	<b>30 478 268</b>	<b>27 033 198</b>	<b>26 373 685</b>	<b>-2,4 %</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>-136 327</b>	<b>71 355</b>	<b>-140 000</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	18 207 409	17 033 625	16 993 178	-0,2 %
Köp av externa tjänster	4 297 974	4 101 358	3 814 193	-7,0 %
Material, förnödenheter och varor	3 129 531	3 040 516	2 509 400	-17,5 %
Understöd	161 959	154 000	154 000	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	1 635 388	1 456 879	1 281 158	-12,1 %
<b>Kostnader totalt</b>	<b>27 432 261</b>	<b>25 786 378</b>	<b>24 751 929</b>	<b>-4,0 %</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 909 680</b>	<b>1 318 175</b>	<b>1 481 756</b>	<b>12,4 %</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Ränteintäkter	851	5 000	5 000	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	11 525			
Räntekostnader	233 726	272 000	257 000	-5,5 %
Övriga finansiella kostnader	3 803			
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>2 684 527</b>	<b>1 051 175</b>	<b>1 229 756</b>	<b>17,0 %</b>
<b>Avskrivning enligt plan</b>	<b>1 294 978</b>	<b>1 289 500</b>	<b>1 330 255</b>	<b>3,2 %</b>
<b>Extraordinära poster</b>				
Extraordinära intäkter	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	
<b>Extraordinära poster totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 389 549</b>	<b>-238 325</b>	<b>-100 499</b>	<b>-57,8 %</b>
Förändring i avskrivningsdifferens	-612 636			
Förändring i reserver och fonder	309 500	100 000	100 000	
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>1 086 413</b>	<b>-138 325</b>	<b>-499</b>	



## 7. Finansieringsanalys

	Bokslut 2014	Budget 2015 inkl. ändr. I	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>					
Årsbidrag	2 684 527	1 051 175	1 229 756	820 000	1 250 000
Korrektivposter till internt tillförda medel	-83 871				
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>					
Investeringsutgifter	-3 692 733	-1 810 400	-1 215 000	-1 020 000	-6 140 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	431 004				4 000 000
Försäljn.inkomster av tillg. bland bestående aktiva	83 871				
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-577 202</b>	<b>-759 225</b>	<b>14 756</b>	<b>-200 000</b>	<b>-890 000</b>
<b>Kassaflödet för finansieringens del</b>					
Förändringar i eget kapital	600 000			600 000	
<b>Förändring i lånebeståndet</b>					
Ökning av långfristiga lån	5 000 000				
Minskning av långfristiga lån	-451 291	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Förändring av kortfristiga lån	-8 300 000	1 180 000	400 000		1 700 000
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Förändringar i eget kapital					
<b>Övriga förändringar av likviditeten</b>					
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	2 312				
Förändring av omsättningstillgångar	147 850				
Förändring av långfristiga fordringar		150 000	150 000		
Förändring av kortfristiga fordringar	5 203 949				
Förändringa av räntefria kort- och långfristiga skulder	-1 330 683				
<b>Finansieringens nettokassaflöde</b>	<b>872 137</b>	<b>750 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 120 000</b>
Förändring av likvida medel	294 935	-9 225	-15 244	-180 000	230 000
Likvida medel 31.12	434 862	425 637	410 393	230 393	460 393
Likvida medel 1.1	139 927	434 862	425 637	410 393	230 393
Förändring av likvida medel	294 935	-9 225	-15 244	-180 000	230 000

## 8. Balansbudget

Balansbudget	2014 Bokslut 1 000 €	2015 Budget 1 000 €	2016 Budget 1 000 €	2017 Plan 1 000 €	2018 Plan 1 000 €
<b>Aktiva</b>					
Bestående aktiva	43 784	43 022	44 199	43 899	44 739
Förvaltade medel	135	134	134	134	134
Rörliga aktiva	3 540	3 773	3 044	2 789	3 094
Omsättningstillgångar	587	287	311	311	311
Fordringar	2 518	2 620	2 319	2 244	2 319
Finansiella värdepapper	4	4	4	4	4
Kassa och banktillgodohavanden	431	862	410	230	460
<b>Aktiva totalt</b>	<b>47 459</b>	<b>46 929</b>	<b>47 377</b>	<b>46 822</b>	<b>47 967</b>
<b>Passiva</b>					
Eget kapital	30 712	29 438	30 374	30 474	30 424
Grundkapital	11 576	11 576	11 576	12 176	12 176
Övrigt eget kapital	19 136	17 862	18 798	18 298	18 248
Avskrivningsdifferens och reserver	815	844	759	730	702
Förvaltad kapital	219	230	226	226	226
Främmande kapital	15 713	16 417	16 018	15 392	16 615
Långfristigt främmande kapital	9 465	8 888	8 312	7 736	7 159
Kortfristigt främmande kapital	6 248	7 529	7 706	7 656	9 456
<b>Passiva totalt</b>	<b>47 459</b>	<b>46 929</b>	<b>47 377</b>	<b>46 822</b>	<b>47 967</b>

## 9. Bilagor

### Kommunernas betalningsandelar 2016 för KulturÖsterbottens och Allmänna intressebevakningens driftskostnader

Kommun	Svenskspråkig befolkning 1.1.2015	KulturÖsterbotten		Allmän intressebevakning		KÖ och Allmän till-sammans	KÖ, Allmän intr. bevakn. 2014	Förändring
		Kommunens % andel enligt grundavtalet	Andel av driftsutgift	Kommunens %-andel enligt grundavtalet	Andel av driftsutgift			
Jakobstad	10966	11,39	34 064	11,39	32 413	66 478	66 466	12
Karleby	6158	6,39	19 129	6,39	18 202	37 331	37 479	-148
Korsholm	13267	13,77	41 212	13,77	39 215	80 427	80 068	359
Kaskö	385	0,40	1 196	0,40	1 138	2 334	2 334	0
Korsnäs	1930	2,00	5 995	2,00	5 705	11 700	11 723	-23
Kristinestad	3818	3,96	11 860	3,96	11 285	23 145	23 507	-362
Kronoby	5332	5,54	16 563	5,54	15 760	32 323	32 678	-355
Larsmo	4713	4,89	14 640	4,89	13 931	28 571	28 387	184
Malax	4782	4,96	14 855	4,96	14 135	28 989	29 109	-120
Nykarleby	6550	6,80	20 347	6,80	19 361	39 707	39 819	-112
Närpes	7857	8,16	24 407	8,16	23 224	47 630	47 978	-348
Pedersöre	9887	10,26	30 712	10,26	29 224	59 936	59 616	320
Vasa	15172	15,75	47 129	15,75	44 845	91 975	91 246	729
Vörå	5502	5,71	17 091	5,71	16 263	33 354	33 491	-137
<b>Summa</b>	<b>96 319</b>	<b>100</b>	<b>299 200</b>	<b>100</b>	<b>284 700</b>	<b>583 900</b>	<b>583 900</b>	<b>0</b>

### Kommunernas betalningsandelar 2016 för Wasa Teaters driftskostnader

Kommun	Svenskspråkig befolkning 1.1.2015	Wasa Teater			Förändring
		Kommunens % andel enligt grundavtalet	Andel av driftsutgifter €	Andel av driftsutgifter € år 2015	
Vasa	15172	75,00	822 000	822 000	-
Korsholm	13267	10,00	109 600	109 600	-
Övriga kommuner	67880	15,00	164 400	164 400	-
<b>Summa</b>	<b>96319</b>	<b>100,00</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 096 000</b>	<b>-</b>
Jakobstad	10966	16,15	26 484	26 559	75
Karleby	6158	9,07	14 934	14 914	-20
Kaskö	385	0,57	930	932	2
Korsnäs	1930	2,84	4 671	4 674	3
Kristinestad	3818	5,62	9 367	9 247	-120
Kronoby	5332	7,86	13 021	12 914	-107
Larsmo	4713	6,94	11 311	11 415	104
Malax	4782	7,04	11 599	11 582	-17
Nykarleby	6550	9,65	15 866	15 864	-2
Närpes	7857	11,57	19 117	19 029	-88
Pedersöre	9887	14,57	23 755	23 946	191
Vörå	5502	8,11	13 345	13 325	-20
<b>Summa</b>	<b>67880</b>	<b>100,00</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	

## Medlemskommunernas betalningsandelar år 2016

Kommun	Kultur- Österbotten	Allmän intressebe- vakning	Wasa Teater	Totalt 2016	Totalt 2015	Förändring	Förändring %
Jakobstad	34 064	32 413	26 559	93 036	92 950	86	0,1
Karleby	19 129	18 202	14 914	52 245	52 413	-168	-0,3
Kaskö	1 196	1 138	932	3 266	3 264	2	0,1
Korsholm	41 212	39 215	109 600	190 027	189 668	359	0,2
Korsnäs	5 995	5 705	4 674	16 374	16 394	-20	-0,1
Kristinestad	11 860	11 285	9 247	32 392	32 874	-482	-1,5
Kronoby	16 563	15 760	12 914	45 237	45 699	-462	-1,0
Larsmo	14 640	13 931	11 415	39 985	39 698	287	0,7
Malax	14 855	14 135	11 582	40 571	40 708	-137	-0,3
Nykarleby	20 347	19 361	15 864	55 571	55 685	-114	-0,2
Närpes	24 407	23 224	19 029	66 659	67 095	-436	-0,6
Pedersöre	30 712	29 224	23 946	83 882	83 371	511	0,6
Vasa	47 129	44 845	822 000	913 975	913 246	729	0,1
Vörå	17 091	16 263	13 325	46 679	46 835	-156	-0,3
<b>Summa</b>	<b>299 200 €</b>	<b>284 700 €</b>	<b>1 096 000 €</b>	<b>1 679 900 €</b>	<b>1 679 900 €</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## Ägarkommunernas betalningsandelar för investeringar år 2017

(Betalningsandelarna bokförs i samkommunen som ökning av grundkapitalet)

Ägarkommunernas andel i samkommunens grundkapital 1.1.2017 och 31.12.2017									
Kommun	Grundkapital utbildning 1.1.2017		Inbetalningar till grund- kapitalet 2017	Grundkapital utbildning 31.12.2017		Grundkapital regionteater 31.12.2017		Grundkapital totalt 31.12.2017	
	%	€		%	€	%	€	%	€
Jakobstad	4,64	500 666	27 831	4,64	528 497	2,28	17 831	4,49	546 328
Karleby	2,31	249 828	13 887	2,31	263 715	1,41	11 027	2,26	274 742
Kaskö	0,33	35 536	1 975	0,33	37 511	0,10	782	0,31	38 293
Korsholm	20,04	2 163 129	120 243	20,04	2 283 372	10,00	78 207	19,40	2 361 579
Korsnäs	2,42	260 996	14 508	2,42	275 504	0,47	3 676	2,29	279 180
Kristinestad	5,32	573 724	31 892	5,32	605 616	1,03	8 055	5,04	613 671
Kronoby	2,68	289 432	16 089	2,68	305 521	1,26	9 854	2,59	315 375
Larsmo	2,15	231 546	12 871	2,15	244 417	0,76	5 944	2,06	250 361
Malax	9,39	1 013 525	56 340	9,39	1 069 865	1,08	8 446	8,86	1 078 311
Nykarleby	5,08	548 397	30 484	5,08	578 881	1,44	11 262	4,85	590 143
Närpes	12,26	1 323 789	73 587	12,26	1 397 376	1,96	15 329	11,60	1 412 705
Pedersöre	5,31	572 778	31 839	5,31	604 617	1,90	14 859	5,09	619 476
Vasa	17,96	1 938 695	107 768	17,96	2 046 463	75,00	586 555	21,62	2 633 018
Vörå	10,11	1 091 718	60 686	10,11	1 152 404	1,31	10 247	9,55	1 162 651
<b>Sammanlagt</b>	<b>100,00</b>	<b>10 793 759</b>	<b>600 000</b>	<b>100,00</b>	<b>11 393 759</b>	<b>100,00</b>	<b>782 074</b>	<b>100,00</b>	<b>12 175 833</b>