



PEDERSÖRE

# Bokslut 2021

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 6.6.2022, § 35



# Bokslut för år 2021

Sida

<b>Detta är Pedersöre .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Inledning.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Bokslutets omfattning och innehåll .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Verksamhetsberättelse .....</b>	<b>7</b>
3.1 Verksamhet och ekonomi .....	7
3.1.1 Kommundirektörens översikt.....	7
3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den .....	8
3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område.....	9
3.1.4 Kommunens personal .....	10
3.1.5 Miljöaspekter.....	10
3.1.6 Andra icke-finansiella aspekter.....	10
3.1.7 Uppskattning av den sannolika framtida utvecklingen.....	10
3.1.8 Bedömning av de viktigaste riskerna och säkerhetsfaktorerna samt de andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling.....	11
3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats .....	12
3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten.....	13
3.3.1 Redovisningsperiodens resultat .....	13
3.3.2 Verksamhetens finansiering .....	15
3.4 Den finansiella ställningen och förändringen i den.....	17
3.5 Totala inkomster och utgifter .....	20
3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi .....	20
3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet.....	20
3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet .....	21
3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen .....	21
3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling .....	21
3.6.5 Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad .....	22
3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal .....	23
3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat.....	29
<b>4. Budgetens förverkligande .....</b>	<b>30</b>
4.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin .....	30
Centralvalnämnden .....	30

Revisionsnämnden.....	31
Allmän förvaltning.....	32
Kommunfullmäktige .....	32
Kommunstyrelsen.....	34
Utvecklande av näringslivet .....	36
Reservering för sysselsättning.....	37
Planläggning .....	38
Ekonomiförvaltning.....	40
IKT-stöd.....	42
Avbytar-service .....	44
Utvecklingsprojekt.....	47
Miljö- och hälsovårdsnämnden .....	47
Pedersörenejdens landsbygdsnämnd .....	48
Nämnden för utbildning och fostran .....	51
Nämnden för utbildning och fostran, förvaltning .....	52
Småbarnspedagogik .....	54
Barnvårdsstöd.....	55
Förskolverksamhet.....	56
Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	57
Grundläggande utbildning.....	59
Gymnasiet.....	61
Övrig undervisning .....	62
Projektverksamhet .....	63
Social- och hälsovård.....	64
Social- och hälsovård, förvaltning.....	69
Äldreomsorg.....	70
Socialomsorg.....	81
Hälso- och sjukvård .....	86
Miljö- och hälsovård.....	92
Specialsjukvård.....	95
Övrig social verksamhet.....	97
Tekniska nämnden .....	98
Tekniska nämnden, förvaltning .....	98
Mätning.....	101
Lokaltjänster, byggnader .....	102
Trafikleder .....	105
Markområden .....	107
Övrig verksamhet.....	108
Brand- och räddningsväsendet.....	109
Tillståndsnämnden.....	110
Byggnadstillsyn.....	110
Miljövård .....	113
Kultur- och fritidsnämnden.....	115
Bibliotek.....	118
Medborgarinstitutet .....	120
Kulturarbete .....	122
Ungdomsarbete.....	124
Idrottsarbete.....	126
4.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen .....	128
4.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen.....	132
4.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen.....	133

4.5	Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster Som fullmäktige godkänt.....	134
<b>5.</b>	<b>Bokslutskalkyler .....</b>	<b>136</b>
5.1	Resultaträkning .....	136
5.2	Finansieringsanalys .....	137
5.3	Balansräkning.....	138
5.4	Koncernkalkyler .....	140
<b>6.</b>	<b>Noter .....</b>	<b>145</b>
	Noter angående tillämpade bokslutsprinciper.....	145
	Noter till resultaträkning.....	145
	Noter till balansräkningens aktiva .....	149
	Noter till balansräkningens passiva .....	152
	Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser.....	154
	Noter angående personalen och revisorns arvode.....	156
	Noter angående innehav i andra samfund .....	159
	Noter till koncernbokslutet.....	160
<b>7.</b>	<b>Särredovisade bokslut och andra särredovisade kalkyler .....</b>	<b>161</b>
<b>8.</b>	<b>Personalstatistik .....</b>	<b>162</b>
	Revisorspåteckning .....	175
	Använda bokföringsböcker .....	176
	Bokslutets undertecknande .....	177



# Detta är Pedersöre

## Historia

Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre, tillsammans med Mustasaari (Korsholm) och Närpes, för första gången i skrifterna. Det österbottniska kustlandet var vid denna tid uppdelat i dessa tre socknar och Pedersöre var då en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr.

Sedan blev Pedersöre mindre och mindre. Trenden svängde dock år 1977 när kommunerna Esse och Purmo åter sammanfördes med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre i dag utgör.

## Geografi

Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2017 fanns i kommunen 305 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till 14 423 ha. Av jordbrukslägenheterna var 24 % mjölkproducenter, medan 24 % idkade någon annan form av husdjurskötsel. 16 % av jordbrukslägenheterna har ekologisk produktion.

Pedersöre har medvetet satsat på en decentraliserad politik och består i dag av många levande och växande byar. Inom dessa byområden finns en bra närservice med närhet till både daghem, skola och arbetsplats. Levande byar och människonära service skall vara Pedersöres varumärke också framöver.

Men Pedersöre är också en bit orörd och vacker natur. Kommunens totalareal är 823 km<sup>2</sup>. Av denna areal är 790 km<sup>2</sup> land och 33 km<sup>2</sup> vatten. Vattenarealerna består till största delen av talrika insjöar i kommunens östra delar, samt av Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen. För såväl kommuninvånarna som turisterna finns här goda möjligheter till fritidsfiske och rekreation.

## Trafikförbindelser

Förbindelserna till och från Pedersöre är ypperliga. Europaväg 8 går tvärsigenom kommunen, likaså järnvägen. Närmaste järnvägsstation för personal- och godstrafik finns i Bennäs. Närmaste flygfält för både linjetrafik, chartertrafik och småplan finns i Kronoby, 25 km från Bennäs och närmaste djuphamn ligger i Jakobstad (Alholmen), 15 km från Bennäs. Avståndet från Pedersöre (räknat från kommunens administrativa centrum Bennäs) till de närliggande städerna är följande: Jakobstad 10 km, Karleby 35 km, Vasa 90 km och Seinäjoki 110 km.

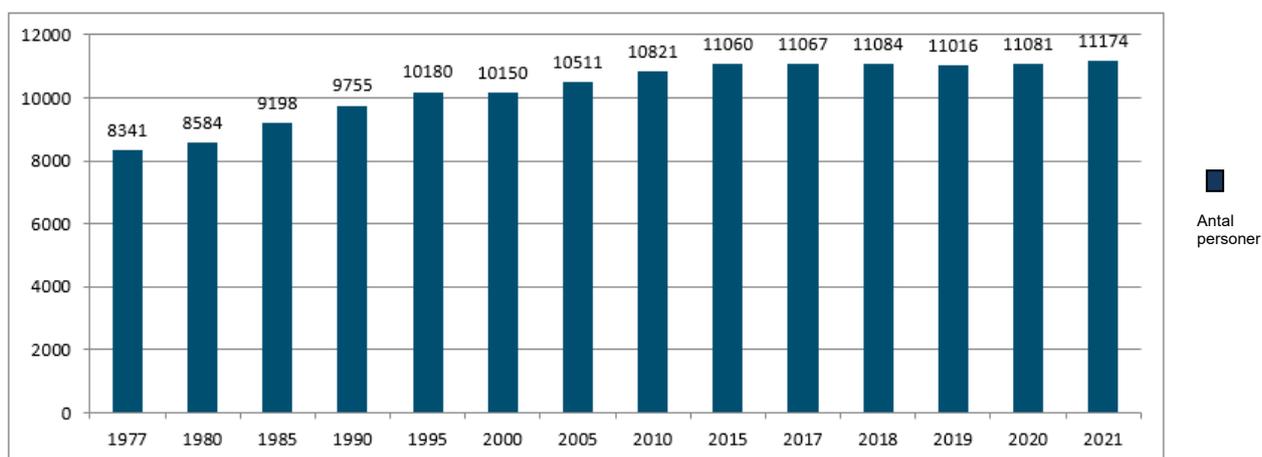


## Befolkningen

Sedan kommunsammanslagningen 1.1.1977, då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 64 personer per år. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet hade Pedersöre kommun en negativ befolkningsutveckling, men under åren 2000–2015 uppvisade kommunen på nytt en befolkningsökning. Under åren 2016–2019 har trenden varit nedåtgående, men under åren 2020 och 2021 har befolkningsciffrorna igen varit positiva för kommunen.

1.1.2021 hade 88,5 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,5 % finska som modersmål och 3,0 % annat modersmål.

### BEFOLKNINGSUTVECKLING (I. I)



### BEFOLKNINGEN I DE OLIKA BYARNA

	1.1.2020 <u>antal pers.</u>	1.1.2021 <u>antal pers.</u>
Bennäs	578	555
Edsevö	521	514
Forsby	485	492
Katternö	244	252
Kyrkoby/Sandsund	2 013	2030
Kållby	1 093	1 100
Lepplax	661	667
Lövö	306	315
Sundby/Karby	351	359
Östensö	274	279
<b>Pedersöre</b>	<b>6 526</b>	<b>6 563</b>



Bäckby	152	144
Lappfors	307	307
Ytteresse	1 757	1 771
Överesse	925	961
<b>Esse</b>	<b>3 141</b>	<b>3 183</b>
Lillby	446	453
Nederpurmo	683	682
Överpurmo	249	257
<b>Purmo</b>	<b>1 378</b>	<b>1 392</b>
<b>Övriga</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>PEDERSÖRE</b>	<b>11 081</b>	<b>11 174</b>

Åldersstrukturen i kommunen är positiv. I.1.2021 var 23,5 % (2 632 personer) av befolkningen under 15 år. Denna procentsats överträffas i svenskfinland endast av Larsmo kommun. Samtidigt som andelen barn är stor är andelen 65 år och äldre relativt liten (18,4 % eller 2 055 personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom Österbotten och i hela landet. Totalt sett är 81,6 %, eller 9 119 personer i åldern 0–64 år.

### ÅLDERSSTRUKTUREN I PEDERSÖRE I.1

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>0-14 år</u>	<u>15-64 år</u>	<u>65 år -</u>
Pedersöre 2021	23,6 %	58,1 %	18,4 %
Pedersöre 2020	23,2 %	58,4 %	18,4 %
Österbotten 2021	17,0 %	59,6 %	23,4 %
Österbotten 2020	17,1 %	59,7 %	23,2 %
Hela landet 2021	15,6 %	61,7 %	22,7 %
Hela landet 2020	15,8 %	62,0 %	22,3 %

### BEFOLKNINGENS UTBILDNINGSTRUKTUR

I.1.2021 uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till 8 542 personer. Av denna del hade 4 136 personer avlagt examen på mellannivå och 2 012 personer avlagt examen på högre nivå.



## UTBILDNINGSTRUKTUREN I PEDERSÖRE I. I

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>Utbildning på mellannivå</u>	<u>Utbildning på högre nivå</u>
Pedersöre 2020	47,9 %	23,3 %
Pedersöre 2019	46,8 %	23,3 %
Österbotten 2020	41,6 %	31,2 %
Österbotten 2019	40,8 %	31,2 %
Hela landet 2020	41,6 %	32,2 %
Hela landet 2019	41,6 %	31,8 %

## ARBETSMARKNADEN

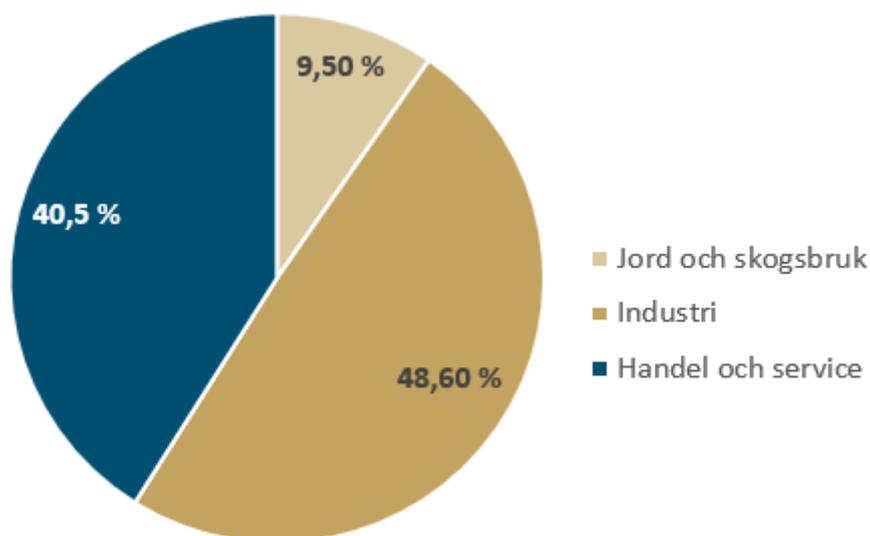
Företagsamheten är typisk för Pedersöre och pedersöreborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Pedersöre är också känd som den företagsvänliga kommunen. I takt med att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket har minskat, har kommunen på olika sätt försökt hjälpa företagare att etablera sig. Tack vare hantverkartraditioner, yrkesskicklighet och företagarganda har ett mångsidigt näringsliv utvecklats.

I slutet av år 2021 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till 5 279 personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till 5 174 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 3,0 %.

## ARBETSPLATSER I KOMMUNEN ÅR 2018

Antalet arbetsplatser i kommunen var 4 453 år 2018.

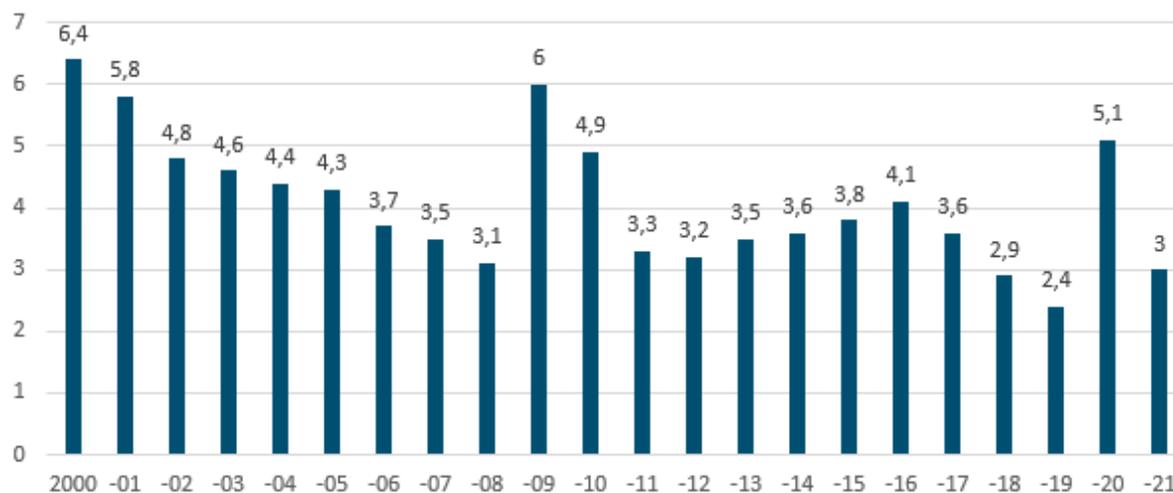
## ANTAL SYSSELSATTA ÅR 2018 I %





Arbetslöshetsgraden i Pedersöre har under 2000-talet varierat mellan 6,4 procent (år 2000) och 2,4 % (år 2019). År 2020 ökade arbetslösheten tillfälligt på grund av coronapandemin, men under år 2021 har andelen arbetslösa igen minskat kraftigt och i praktiken råder brist på arbetskraft inom många branscher.

### ARBETSLÖSHETSPROCENTEN I PEDERSÖRE 2000 – 2021



### SIFFERUPPGIFTER OM PEDERSÖRE 31.12.2021

#### Befolkning

Invånarantal 1.1.2021	11 174 pers.
Invånarantal 31.12.2021	11 172 pers.
Minskning	2 pers.

#### Kommunens ekonomi 2021

Inkomstskattesats	21 %
Skatteinkomster, € per invånare	3 574 €/inv.
Skuldbördan, € per invånare	
- Pedersöre kommun	3 133 €/inv.
- Koncern	4 846 €/inv.

#### Geografi och läge

Totalareal	823 km <sup>2</sup>
- jordareal	790 km <sup>2</sup>
- vattenareal	33 km <sup>2</sup>



## **ADMINISTRATIVT**

Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2020 framgår av nedanstående:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland  
Österbottens regionalbyrå, försvarsmakten  
Vasa valkrets  
Österbottens Tingsrätt  
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  
Polisinrättningen i Österbotten  
Västra Finlands skatteverk, Jakobstadskontor  
Tullen, Vasa tullkontor  
FPA, Västra försäkringsdistriktet  
Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral  
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral  
Österbottens lantmäteribyrå  
Finlands Skogscentral, södra serviceområdet  
Vasa sjukvårdsdistrikt  
Österbottens förbund



# Bokslut för år 2021

## 1. Inledning

Vid upprättandet av kommunens bokslut tillämpas bestämmelserna i kommunallagen och i bokföringslagen och bokföringsförordningen (KomL 112 §). Kommunallagen är en speciallag i förhållande till bokföringslagen. Till de delar som bestämmelserna i dessa lagar avviker från varandra tillämpas kommunallagen. Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. Bokslutet för år 2021 har uppgjorts med beaktande av stadgandena i bokföringslagen och förordningen samt de anvisningar som bokföringsnämndens kommunsektion gett i syfte att säkerställa att bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens verksamhet och ekonomi.

## 2. Bokslutets omfattning och innehåll

Kommunens bokslut omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL 113 § 2). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet.

I balansboken ingår dessutom noter, förteckning över använda bokföringsböcker, bokslutets underteckning samt bokslutsanteckning.

## 3. Verksamhetsberättelse

### 3.1 VERKSAMHET OCH EKONOMI

#### 3.1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Trots att coronapandemin och dess olika skeden påverkat samhället på i stort sett alla plan under 2021, så har kommunens verksamhet fungerat i det närmaste normalt och enligt plan. Motverkandet av pandemins effekter har naturligtvis satt sin prägel på verksamheten under året, men beredskapen och anpassningsförmågan hos personal och beslutsfattare har varit stor och det har i sin tur bidragit till att minimera effekterna av pandemin i den verksamhet som bedrivits.

Tack vare detta så har Pedersöre kommuns verksamhet och serviceproduktion kunnat upprätthållas med god standard och utan större störningar. Samtidigt har det exceptionella pandemiläget under 2020 och 2021 skapat stressfaktorer för personalen.

Statliga stödåtgärder med anledning av pandemin har underlättat kommunens ekonomiska situation, och bidragit till att minska trycket på inbesparingar och nedskärningar, vilket i sin tur skapat rörelseutrymme för att bättre hantera de utmaningar som pandemiläget medfört.



Bokslutet för 2021 visar ett överskott på drygt 1,9 miljoner euro, och resultatet är därmed 1,5 miljoner bättre än budgeten för 2021. Resultatet är i och för sig en halvering jämfört med föregående år, men överskottet för 2020 var historiskt stort, vilket innebär att 2021 års resultat får betecknas som mycket gott.

Skatter och statsandelar är 0,4 miljoner högre än budgeterat och nettodriftskostnaderna är 1,5 miljoner lägre än budgeterat, till största delen på grund av utbetalda coronastöd.

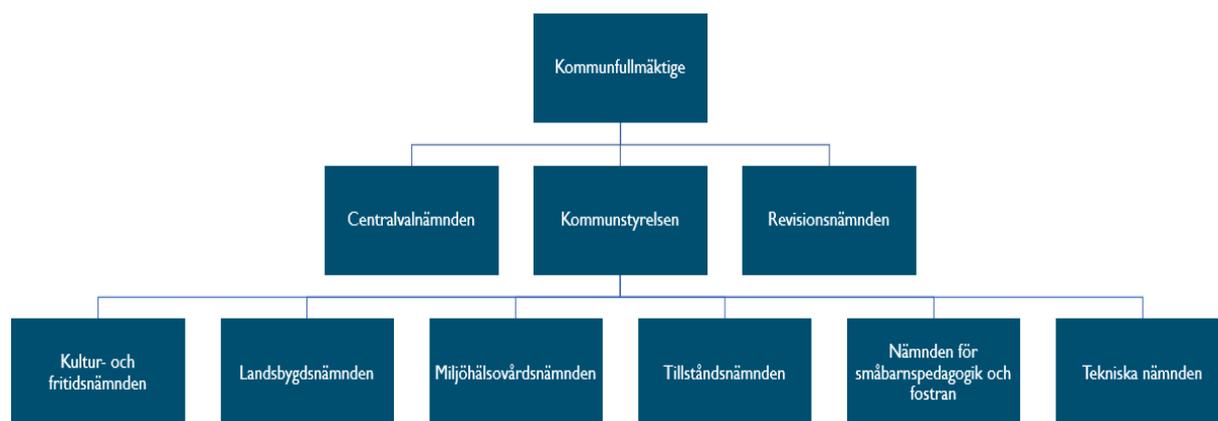
Verksamhetsintäkterna ökade med 1,6 miljoner jämfört med 2020, till totalt 14,5 miljoner och den ökningen utgörs av coronastöd. Verksamhetskostnaderna ökade med 4 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning på 5,3 procent.

Den sammanlagda skattefinansieringen ökade med 0,6 miljoner och summan av skatter och statsandelar är 4,53 miljoner större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkterna och de finansiella intäkterna överstiger kostnaderna med 172 000 euro och det innebär att årsbidraget uppgår till 4,7 miljoner euro.

Bruttoinvesteringarna för år 2021 uppgår till 4,8 miljoner euro, vilket är 2,8 miljoner mera än föregående år. Men i och med att kommunen sålt tillgångar och erhållit finansieringsandelar för 0,4 miljoner så uppstår en nettoinvesteringssumma på 4,5 miljoner. Årsbidraget täckte därmed 101 procent av investeringarna.

År 2021 kan därmed karaktäriseras som stabilt vad gäller den kommunala ekonomin och verksamheten, trots de utmaningar som coronapandemin medfört. Jag vill också tacka personal och beslutsfattare för engagemang och flexibilitet under året.

### 3.1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



Kommunalval förrättades 13.6.2021 och nya kommunfullmäktige tillträdde 1.8.2021. Av de invalda 35 fullmäktigeledamöterna var 11 nyinvalda. Kommunfullmäktige valde i augusti nya medlemmar till kommunstyrelsen, nämnderna och sektionerna.

Under år 2021 togs beslut om miljöhälsovårdens framtida organisation, så att Pedersöre kommun från och med 1.1.2022 fungerar som ansvarig kommun och förvaltningsenhet för den gemensamma miljöhälsovårdsnämnden för Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo. Personalen överfördes från Jakobstads stad till Pedersöre kommun från samma datum. Den nya enhetens namn är Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys.



### 3.1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM KOMMUNENS OMRÅDE

Bruttonationalprodukten i Finland ökade i fjol med 3,5 %. Exporten ökade med över 4 % och den privata konsumtionen med 3,2 %. Även investeringarna växte om än måttligare, 1,5 %. Prognoserna för innevarande år präglas av den osäkerhet som kriget i Ukraina medför. Redan före Rysslands invasion av Ukraina förväntades tillväxten avta på grund av stigande inflation och stramare penningpolitik. Om de värsta farhågorna beträffande sanktionernas effekt besannas kan tillväxten nu komma att avstanna helt. Arbetslösheten som under fjolåret sjönk till 7,6 % förväntas fortsätta ändå minska under pågående år.

Under fjolåret steg konsumentpriserna med 2,2 % främst till följd av stigande energipriser. I år kommer prisstegringen att ligga mellan 4 och 5 %. De korta räntorna var i praktiken oförändrat låga under fjolåret. Under början av pågående år har framför allt de långa räntorna men även 12 månaders euribor räntan stigit kännbart. Grundräntan som var -0,50 % under hela fjolåret fastställdes oförändrad till -0,50 % för första halvåret 2022.

Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade knappa 3 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen sjönk till 67,5 % av BNP. År 2022 skulle underskottet i de offentliga finanserna enligt prognoserna ha minskat och skuldsättningsgraden sjunkit till under 67 % av BNP. Det pågående kriget i Ukraina kommer sannolikt att innebära att trenden svänger.

Den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet har varit god under de senaste åren och sysselsättningsgraden i Pedersöre ligger för närvarande på 85,3 % (2019). Den goda tillgången på arbetsplatser i kombination med stigande dagvårdsbenägenhet gör att sysselsättningsgraden kan förväntas stiga ytterligare.

Under fjolåret beviljades byggnadslov för 57 nya bostäder (+26). Sammanlagda våningsytan på de bostäder som påbörjades var två gånger större än året innan. Byggandet av nya industriutrymmen ökade också kraftigt. Kommunens egna investeringar uppgick till 4,8 miljoner euro. Den tillverkande industrin och byggnadsindustrin återhämtade sig väl från nedstängningarna. Restaurang och kultursektorn hämmades dock fortsättningsvis av restriktioner och begränsningar. Arbetslösheten i Pedersöre sjönk till 3 % som årsmedeltal. Under de första månaderna av 2022 har arbetslösheten fortsatt att vara låg. Många företag i kommunen har en god orderstock och tillväxten hämmas av bristen på både arbetskraft och lediga utrymmen.

Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsatte och gårdarnas medelstorlek växte. Antalet aktiva lägenheter minskade med 6 st. Producentpriset på mjölk var stabilt medan köttpriserna sjönk på årsnivå. Samtidigt steg priset på insatsvaror kraftigt vilket ledde till kraftigt sjunkande lönsamhet. Utbetalning av EU-stöd minskade under fjolåret. Under början av pågående år förs förhandlingar om ett stödpaket för att lindra likviditets- och lönsamhetskrisen inom branschen.

För pälsdjursbranschen präglades fjolåret av fortsatt osäkerhet. Priset på minkskinn fördubblades visserligen från föregående år och volymerna återhämtade sig delvis, men beträffande övriga typer av skinn var utvecklingen inte lika entydig.

Produktionen av kommunala tjänster ökade under fjolåret. Antal bruttoårsverken steg med 21 (+3,6 %), dels på grund mindre stängningar och permitteringar jämfört med föregående år och dels till följd av ökande beläggning inom småbarnspedagogiken. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 22,8 miljoner euro (+3,6 %).

Antalet invånare var preliminärt 11 172 (31.12.2021).



### 3.1.4 KOMMUNENS PERSONAL

Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 707 personer. Här ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timlärare vid Medborgarinstitutet ingår inte i statistiken.

Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt 2021	Totalt 2020
Hela kommunen	564	143	707	685
Kommunstyrelsen	167	54	221	227
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik	372	50	422	396
Tekniska sektorn	9	35	44	41
Kultur och fritid	16	4	20	21

### 3.1.5 MILJÖASPEKTER

Miljö- och byggnadsnämnden i Pedersöre handhar miljötillståndsärenden. Miljöärendena rapporters i nämndens verksamhetsberättelse som ingår i kommunens verksamhetsberättelse.

Av kommunens fastighetsbestånd uppvärms ca 80 % med flis. Bygandet av en ny flisvärmecentral i Bennäs slutfördes under året. Värmecentralens topeffekt med biobränsle är 4,2 MW. Fab Bennäs Servicecenter har investerat i solpaneler som på årsnivå producerar ca 40 000 kWh elenergi för kylning av fastigheten. En industrihall i kommunens ägo försågs med luftvärmepumpar för att minska oljeförbrukningen. Kommunen strävar efter att öka användningen av förnyelsebar energi. PK-Biogas beviljades stöd för en investering i en biogasanläggning men eftersom stödet gällde enbart själva produktionsanläggningen kunde projektet inte inledas.

Den regionala klimatstrategin som uppgjorts inom ramen för projektet klimatsmarta tillsammans godkändes under året. Avfallshanteringen sköts av det kommunala intressebolaget Ekorosk.

### 3.1.6 ANDRA ICKE-FINANSIELLA ASPEKTER

Under året har inga risker kopplade till mutor eller korruption uppdagats. Ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare har lämnat in redogörelse för sina bindningar.

Pedersöre kommun jobbar enligt Unicefs modell för en barnvänlig kommunen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter. En handlingsplan för förebyggande av sexualbrott färdigställdes under året.

### 3.1.7 UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Överskottet för bokslutsåret innebär att kommunens fria egna kapital återställs till nivån 2017. Budgeten för 2022 och ekonomiplanen för åren 2023 och 2024 visar även ett litet överskott. Byggnadsprogrammet för de kommande åren kommer ändå att medföra att skuldsättningen stiger till uppskattningsvis 53 miljoner i slutet av planperioden. Under pågående år är statens åtgärder fortsättningsvis inriktade på att stöda kommunekonomin. Den allmänna ekonomiska återhämtningen



stöder också balansen i ekonomin. De sanktioner och motsanktioner som för närvarande drabbar handeln med Ryssland kommer att påverka utvecklingen under en lång tid framöver. När stödåtgärderna övergår till besparingsåtgärder måste kommunens egen verksamhet effektiveras för att långsiktigt trygga en sund kommunalekonomi.

### **3.1.8 BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH SÄKERHETSFAKTORERNA SAMT DE ANDRA FAKTORER SOM INVERKAR PÅ VERKSAMHETENS UTVECKLING**

#### Strategiska risker

De begränsningar som följde i pandemins fotspår gjorde att stora delar av verksamheten antingen stängdes eller ordnades på distans. Högklassig basservice fick med andra ord en helt annan innebörd än tidigare. Externa begränsningar och nya randvillkor för verksamheten är en betydande risk också i framtiden. Under senaste tiden har speciellt beredskapen för olika slags katastrofer kommit i focus. I sådana situationer är organisationens förmåga att snabbt och flexibelt ställa om verksamheten avgörande för servicen kvalitet.

Målsättningen för befolkningsökningen infriades inte under fjolåret. När pandemin småningom avtar är det av största betydelse att de närings- och bostadspolitiska strävandena intensifieras så att den positiva utvecklingen inte avstannar.

#### Operativa risker

Tillgången på personal eller snarare bristen på personal är en allt större utmaning för kommunens verksamheter. Under fjolåret var kommunen tvungen att tillfälligt stänga tillredningskök på grund av personalbrist. För att säkerställa personaltillgången inom alla verksamheter behöver långsiktiga åtgärder vidtas. Problem med inomhusluften i fastigheterna har till stor del redan realiserats, vilket lett till fördyrande lösningar med tillfälliga utrymmen. Då stora delar av verksamhetens omstruktureras i och med den vårdreform som genomförs behöver såväl avtalshantering som fastighetsrisker gås igenom.

#### Ekonomiska risker

Minskande skatteintäkter och statsandelar är den största enskilda ekonomiska risken för kommunen. Då tillväxten ser ut att komma i gång är de egna skatteintäkterna inte kortsiktigt hotade. Statens möjligheter att långsiktigt stöda kommunerna i nuvarande omfattning är ändå ett stort frågetecken. Över 70 % av kommunens lån är för närvarande bundna till fast ränta. Kommunen har tecknat ett räntebytesavtal på 12 miljoner med forward start för att säkerställa räntenivån under perioden 2030 till 2040. Kommunens borgensförbindelser och utlåning riktar sig främst till koncernsamfund och samhällsnyttig verksamhet. En del risker har redan realiserats, men det är ändå viktigt att såväl Pedersöre Bostäder som Pedersöre Värme lyckas bibehålla en lönsam verksamhet.

#### Skaderisker

De viktigaste skaderiskerna har försäkrats med fastighets- och ansvarsförsäkringar för verksamheten. Kommunen har en försäkring som täcker tilläggskostnader i samband med avbrott och Pedersöre Vatten har också en produktansvarsförsäkring. Riskerna utvärderas kontinuerligt och vid behov höjs skyddsnivån. Rättsskydds försäkring utreds för närvarande medan miljöriskerna inte bedöms hotande.



### **3.2 REDOGÖRELSE FÖR HUR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN HAR ORDNATS**

Den interna kontrollen syfte är att säkerställa att målsättningarna uppnås, att resurserna används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att beslutsfattandet grundar sig på tillräckliga och tillförlitliga uppgifter, att verksamheten följer lagar, direktiv och föreskrifter samt att tillgångar och resurser tryggas.

Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för den interna kontrollen (8.2.2010).

#### lakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

På basen av sektorernas verksamhetsberättelser och rapportering under året konstateras att verksamheten har skötts i enlighet med förordningar och bestämmelser. Inga rättelseyrkanden eller anspråk har riktats mot kommunen på den grund att lagstadgade rättigheter skulle ha åsidosatts. Besvär eller rättelseyrkanden på grund av formfel har i regel avgjorts i enlighet med kommunens tolkning. Kommunen har beivrat missbruk ifall sådana uppdragats.

#### Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamhet

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål i ekonomiplanen som omspannar tre år. Måluppfyllelsen presenteras i verksamhetsberättelsen och bokslutets utredning och budgetutfallet. Kommunstyrelsen tar del av resultatprognos och rapport och hur målsättningarna förverkligats samt rapport över utförda interna kontrollåtgärder tre gånger per år. De resultatansvariga ansvarar för den löpande budgetuppföljningen för det egna ansvarsområdet och gör vid behov avvikelserapporter och vidtar korrigerande åtgärder.

#### Ordnanande av riskhantering

Riskerna i verksamheten har kartlagts i början av år 2020-talet. Sakförsäkringarna har uppdaterats när förändringar i egendomsmassan skett. Verksamhetsriskerna har granskats i samband med de incidenter och skadefall som inträffat. Beträffande egendomsriskerna och verksamhetsriskerna bedöms försäkringsskyddet vara tidsenligt och tillräckligt täckande. Kommunen har en avbrottsförsäkring som täcker extra kostnader (tillfälliga utrymmen) till följd av en sakskada på kommunens egendom.

Kommunen har ett system för rapportering av inträffande skadefall och nära ögat situationer. Beträffande personriskerna har ingen systematisk riskkartläggning gjorts. Skolornas krishanteringsplaner uppdaterades under 2017. Arbetarskyddschefen och arbetsplatshälsovårdaren besökte arbetsplatserna enligt en på förhand uppgjord granskningsplan.

#### Tillsyn av anskaffningar, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Kommunen har fastställda anskaffningsdirektiv som har uppdaterats i början av år 2020. Anskaffningsbefogenheterna har reglerats i förvaltningsstadgan samt de delegeringsbeslut som fattats på basen av densamma. Kännedomen om upphandlingslagens bestämmelser behöver förbättras. Märkning och registrering av lösegendom sker inte systematiskt.



### Avtalsverksamhet

Inga större problem har förekommit i samband med verkställigheten av de avtal som kommunen ingått. Förteckning över ingångna avtal har uppgjorts.

### Bedömning av hur den interna övervakningen är ordnad

Ansvar för ordnande av den interna övervakningen åligger kommunledningen. I praktiken sköts den interna övervakningen av sektor- och enhetschefer. Direktiv för hur den interna övervakningen skall ordnas fastställdes i februari 2010. Kommunfullmäktige fastställde grunder för den interna kontrollen i februari 2021 och processen med införande av ett nytt interkontrollsystem inleddes. Arbetet med att förnya och förenhetliga kommunens system för riskhantering har påbörjats. Styrelsen bedömning är att den interna övervakningen fyller kraven för att säkerställa verksamhetens laglighet och effektivitet samt trygga finansiella tillgångar och annan egendom. Största delen av de målsättningar som uppställts av fullmäktige har nåtts, missbruk har inte uppdagats och kommunen är inte part i någon pågående rättstvist.

## **3.3 REDOVISNINGSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN**

### **3.3.1 REDOVISNINGSPERIODENS RESULTAT**

Redovisningsperiodens resultat är 1 914 355,95 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med 44 879,74 motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens överskott blir därefter 1 959 235,69.

<b>Resultaträkning</b>	<b>2021</b> (1 000 €)	<b>2020</b> (1 000 €)
Verksamhetens intäkter	14 500	12 939
Tillverkning för eget bruk	182	173
Verksamhetens kostnader	-79 843	-75 846
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-65 161</b>	<b>-62 734</b>
Skatteinkomster	39 925	37 997
Statsandelar	29 764	31 120
Finansiella intäkter och kostnader	172	179
Ränteintäkter	42	44
Övriga finansiella intäkter	218	202
Räntekostnader	-85	-61
Övriga finansiella kostnader	-3	-5
<b>Årsbidrag</b>	<b>4 700</b>	<b>6 562</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 786	-2 592
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>1 914</b>	<b>3 970</b>
Minskning av avskrivningsdifferens	45	45
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>1 959</b>	<b>4 015</b>

**Resultaträkningen nyckeltal**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	18,20	17,10
Årsbidrag/Avskrivningar %	168,72	253,19
Årsbidrag, euro/invånare	421	587
Antal invånare (31.12)	11 172	11 174

Periodens överskott är 1 959 235,69 euro, vilket i stort sett är en halvering av överskottet jämfört med föregående år. Resultatet är 1,5 miljoner euro bättre än budgeten för året. Nettodriftskostnaderna är 1,5 miljoner lägre än budgeterat, huvudsakligen till följd av de direkta Coronastöd som utbetalades. Statsandelar och skatter överstiger budgeten med 0,4 miljoner. Tilläggsavskrivningar på byggnader som tas ur bruk uppgår till samman belopp 0,4 miljoner euro.

Verksamhetsintäkterna ökade med 1,6 miljoner från föregående år till 14,5 miljoner euro. Ökningen motsvaras i sin helhet av Coronastöd. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,0 miljoner euro vilket motsvarar 5,3 %:s ökning. Personalkostnaderna ökade budgetenligt med 0,8 miljoner till hälften beroende på de permitteringar som verkställdes under 2020. Verksamhetsintäkterna täcker 18,20 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 0,6 miljoner euro (0,8 %). Summan av skatter och statsandelar är 4,53 miljoner större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstiger finansiella kostnaderna med 172 000 euro och därigenom uppstår ett årsbidrag om 4,70 miljoner.

Under fjolåret motsvarade årsbidraget 168,72 % av avskrivningarna.

**Nyckeltal**

Verksamhetsintäkterna i procent av verksamhetskostnaderna

= 100 \* Verksamhetsintäkterna / (Verksamhetskostnaderna - Tillverkning för eget bruk)

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

= 100 \* Årsbidraget / Avskrivningar och nedskrivningar

När nyckeltalets värde är 100 % antas kommunens eller samkommunens interna finansiering vara tillräcklig. Antagandet kan emellertid anses välgrundat endast om avskrivningarna och nedskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga investeringsnivå per år på lång sikt.

**3.3.2 VERKSAMHETENS FINANSIERING****Finansieringsanalys**

	<b>Bokslut 2021</b> (1 000 €)	<b>Bokslut 2020</b> (1 000 €)
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>		
Årsbidrag	4 700	6 562
Rättelseposter till internt tillförda medel	-242	-122
<b>Kassaflöde för investeringsverksamheten</b>		
Investeringsutgifter	-4 774	-1 896
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	107	28
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	335	150
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	126	4 722
<b>Finansieringens kassaflöde</b>		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-212	-480
Minskning av utlåning	274	326
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	20 000
Minskning av långfristiga lån	-33	-27
Förändring av kortfristiga lån	-2 000	-18 000
Förändringar i eget kapital	-236	
Övriga förändringar i likviditeten	-1 479	745
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	-3 686	2 564
<b>Förändring av likvida medel</b>	-3 560	7 286
Likvida medel 31.12	6 584	10 145
Likvida medel 1.1	10 144	2 859
<b>Finansieringsanalysens nyckeltal</b>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-10 745	-10 000
Intern finansiering av investeringar, %	100,70	351,41
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,07	1,41
Kassamedel 31.12, mn euro	6,58	10,14
Kassautbetalningar/år, mn euro	84,8	78,1
Likviditet, kassadagar	28	47

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 4,8 miljoner euro. Kommunen sålde tillgångar för 0,3 miljoner och erhöll också 0,1 miljoner i finansieringsandelar, vilket gör att de bokföringsmässiga nettoinvesteringarna är 4,3 miljoner euro. Investeringarna är 2,9 miljoner större än föregående år. Det korrigerade årsbidraget täcker nettoinvesteringarna och ger ett nettokassaflöde på 0,1 miljoner. Den största enskilda investeringen var renoveringen av kommundgårdens ursprungliga del. Kommunen köpte mark för 338 000 euro och sålde tomter och fast egendom för 335 000 euro. Byggande av kommunalteknik (vägar) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,5 milj. euro.



Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) motsvarar 101 % av investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna var 0,1 miljoner euro. Eftersom kassamedel vid årsskiftet minskade sjönk skuldsättningen något. Under de 5 senaste åren har det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna varit 10,7 miljoner minus.

Långfristiga lånen avkortades med 34 000 euro. Kommunen lyfte inga nya långfristiga lån under året och kortfristiga skuldsättningen minskade med 2,0 miljoner euro. Kassamedlen minskade med 3,6 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar sjönk därmed till 28 dagar.

## Nyckeltal

### Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringsanalysens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är redan i sig ett nyckeltal som med ett positivt belopp (överskott) anger hur mycket av kassaflödet som blir kvar för nettoutlåning, låneamorteringar och stärkande av likviditeten, medan ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom minskning av de befintliga likvida medlen eller genom låntagning. Med hjälp av mellanresultatet *Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde* för bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa upp självfinansieringen av investeringar under en längre tid. Självfinansieringskravet uppfylls om det sammanräknade kassaflödet från de olika åren är positivt i bokslutet för det senast avslutade räkenskapsåret. Verksamhetens och investeringarnas sammanräknade kassaflöde från de olika åren bör inte konstant ligga på minus.

### Intern finansiering av investeringar, %

=  $100 * \text{Årsbidraget} / \text{Egenanskaffningsutgiften för investeringar}$

Nyckeltalet Intern finansiering av investeringar visar hur stor del av egenanskaffningsutgiften för investeringar som finansierats med internt tillförda medel. Om talet hundra subtraheras med nyckeltalet, får man den procentandel av investeringen som kommunen finansierat genom kapitalfinansiering, dvs. genom försäljning av tillgångar bland bestående aktiva, genom lån eller genom minskning av likvida medel.

### Låneskötselbidrag

=  $(\text{Årsbidraget} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$

Låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital. Om över 20 % av kommunens lånestock består av bulletlån beaktas vid beräkningen av nyckeltalet som amorteringsbelopp en kalkylmässig årlig amortering som motsvarar en åttandedel av lånestocken per 31.12.

Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1, måste kommunen ta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet.

Genom att följa upp nyckeltalet under flera år får man en tillförlitlig bild av kommunens förmåga att sköta sina lån. Kommunens förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1–2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

### Likviditet (kassadagar)

=  $365 \text{ dagar} \times \text{Likvida medel } 31.12 / \text{Kassabetalningar under räkenskapsperioden}$



Kommunens likviditet uttrycks i kassadagar. Nyckeltalet anger hur många dagars kassabetalningar som kan täckas med likvida medel. Till likvida medel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden.

### 3.4 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN

<b>Balansanalys</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	(1 000€)	(1 000€)
<b>AKTIVA</b>	<b>80 927</b>	<b>82 112</b>
A BESTÅENDE AKTIVA	71 445	69 639
I Immateriella tillgångar	789	856
1. Dataprogram	183	202
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	606	654
II Materiella tillgångar	53 580	52 667
1. Mark- och vattenområden	8 955	8 710
2. Byggnader	34 647	35 749
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 259	6 135
4. Maskiner och inventarier	907	957
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	2 811	1 116
III Placeringar	17 076	16 116
1. Aktier och andelar	13 624	12 682
3. Övriga lånefordringar	3 416	3 399
4. Övriga fordringar	36	35
B FÖRVALTADE MEDEL	0	0
1. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0	0
C RÖRLIGA AKTIVA	9 482	12 473
I Omsättningstillgångar	0	1
1. Material och förnödenheter	0	1
II Fordringar	2 898	2 327
Långfristiga fordringar	557	666
1. Kundfordringar	5	34
2. Lånefordringar	552	632
3. Övriga fordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	2 341	1 661
1. Kundfordringar	886	893
2. Lånefordringar	13	13
3. Övriga fordringar	1 442	751
4. Resultatregleringar	0	3
III Finansiella värdepapper	0	0
4. Övriga värdepapper	0	0
IV Kassa och bank	6 584	10 145



<b>PASSIVA</b>	<b>80 927</b>	<b>82 112</b>
A EGET KAPITAL	36 203	34 480
I Grundkapital	22 835	22 835
IV Övriga egna fonder	1 340	1 340
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	10 069	6 290
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 959	4 015
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	727	772
I. Avskrivningsdifferens	727	772
D FÖRVALTAT KAPITAL	456	463
I. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas kapital	456	463
E FRÄMMANDE KAPITAL	43 541	46 397
I Långfristigt	20 964	20 998
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	20 964	20 998
3. Lån från offentliga samfund	0	0
II Kortfristigt	22 577	25 399
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	14 034	16 034
5. Erhållna förskott	29	25
6. Skulder till leverantörer	3 744	5 335
7. Övriga skulder	495	486
8. Resultatregleringar	4 275	3 519

**Balansräkningens nyckeltal**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Soliditetsgrad %	45,65	42,94
Relativ skuldsättningsgrad, %	51,69	56,51
Ackumulerat överskott, 1 000 euro	12 028	10 305
Ackumulerat överskott, euro/invånare	1 077	922
Lånestock 31.12, 1 000 euro	35 002	37 031
Lån, €/invånare	3 133	3 314
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 euro	35 101	37 183
Lån och hyresansvar, euro/invånare	3 142	3 328
Lånefordringar 31.12, 100 euro	3 416	3 399
Antal invånare	11 172	11 174

Balansens slutsumma minskade med 1,0 miljoner euro. Summan av kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var 552 000 euro. Lånefordringarna på koncern- och intressebolag uppgick till 3,4 miljoner euro. Balansgruppen bestående aktiva ökade med 1,8 miljoner då avskrivningarna var mindre än investeringarna. Balansgruppen rörliga aktiva sjönk med 2,8 miljoner euro då kassamedlen minskade.



Sammanlagda skuldsättningen blev 35,0 miljoner euro eller 3 133 euro per invånare. Skuldsättningen minskade med 2,0 miljoner euro. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftsintäkterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det främmande kapitalet skulle det krävas 52 % av ett års intäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt steg till 45,65 %.

## Nyckeltal

### Soliditetsgrad, %

=  $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

I formeln avses med hela kapitalet passivsidans balansomslutning. Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % kan anses vara ett eftersträvanvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 % eller mindre innebär att kommunen har en betydande skuldbörda.

### Relativ skuldsättningsgrad, %

=  $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. I nyckeltalets täljare införs hela det främmande kapitalet i det granskade årets bokslut, efter avdrag för erhållna förskottsavgifter. Driftsinkomsterna består av räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster och statsandelar för driftsekonomin.

### Lånestock 31.12

=  $\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$

Med kommunens lånestock avses främmande kapital som kommunen betalar ränta på. Till lånestocken räknas då hela det främmande kapitalet med avdrag för erhållna förskott, leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder.

### Lånefordringar 31.12

Med lånefordringar avses utgivna lån för finansiering av investeringar som ägs av kommunen eller av andra samfund och som bokförts bland bestående aktiva.

**3.5 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER****Kommunens totala inkomster och utgifter 2021**

INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	14 500 390,20	Verksamhetskostnader	79 843 029,17
Skatteinkomster	39 925 389,00	- Tillverkning för eget bruk	-181 458,64
Statsandelar	29 764 230,00	Räntekostnader	85 101,28
Ränteintäkter	41 848,81	Övriga finansiella kostnader	2 957,66
		Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	0,00
Övriga finansiella intäkter	217 963,97	Investeringar	
Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-242 401,34	Investeringsutgifter	4 774 325,21
Investeringar		Finansieringsverksamhet	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	106 966,09	Ökning av utlåning	212 000,00
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	335 582,00	Minskning av långfristiga lån	33 517,50
Finansieringsverksamhet		Minskning av kortfristiga lån	2 000 000,00
Minskning av utlåning	274 035,23	Minskning av eget kapital	235 937,27
Ökning av långfristiga lån	0,00		
Ökning av kortfristiga lån	0,00		
Ökning av eget kapital	0,00		
<b>Totala inkomster sammanlagt</b>	<b>84 924 003,96</b>	<b>Totala utgifter sammanlagt</b>	<b>87 005 409,45</b>

**3.6 KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI****3.6.1 SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET**

Koncernen Pedersöre kommun består av 28 olika samfund. I koncernbokslutet har 18 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte ingå i koncernbokslutet. Av noterna till balansräkningen skall dock kommunkoncernens andel av det främmande kapitalet i dessa bolag framgå.



### Kommunkoncernen

	Sammanställda	Utelämnade
Dottersamfund		
Fastighets- och bostadsaktiebolag	7	0
Bolag som bedriver kommunal affärsverksamhet	2	
Föreningar		1
Samkommuner	9	
Intressesamfund		8
Samägda samfund		1
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>18</b>	<b>10</b>

Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not 25.

#### 3.6.2 STYRNING AV KONCERNENS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj 2017. Enligt direktivet är det kommunfullmäktige som godkänner målen för hela kommunkoncernen och för de viktigaste dottersammanslutningarna. Kommunstyrelsen leder kommunkoncernen och övervakar att de sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med de mål och den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Kommunstyrelsen nominerar också medlemmar till och ger förslag till ordförande för dottersammanslutningarnas och intressesammanslutningarnas styrelser och ger anvisningar till kommunens företrädare i koncernsamfundens förvaltningsorgan om hur kommunen ställer sig till de frågor som behandlas. Kommundirektören och koncernbolagens verkställande direktör ansvarar för den operativa ledningen av kommunkoncernen och koordinerar ägarstyrningen.

#### 3.6.3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM GÄLLER KONCERNEN

Kommunfullmäktige beslöt i december 2019 om en ändring av grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt och om överföring av social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Överföringen verkställdes från och med årsskiftet.

Under året beslöt kommunfullmäktige bevilja Pedersöre Värme kommunborgen för ett lån på 3,6 miljoner euro. Bolaget uppförde en flisvärmecentral i Bennäs. Pedersöre bostäder beviljades kommunborgen för ett lån om 1,05 miljoner euro för byggande av ett radhus i Överesse. Fastighets Ab Storbacken II sålde sin fastighet och avvecklade verksamheten.

Kommunfullmäktige beslöt delta i höjningen av aktiekapitalet i Fab Fresh Pedersöre med 490 000 euro. Bolaget utvidgade produktionshallen i Edsevö med 6 500 m<sup>2</sup> nya utrymmen.

#### 3.6.4 UPPSKATTNING AV KONCERNENS SANNOLIKA KOMMANDE UTVECKLING

Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. Fastighets Ab Storbacken II sålde sina fastigheter under året och bolaget avvecklades, vilket medförde en stor bokföringsmässig förlust. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 1,2 miljon euro. Samkommunerna över lag uppvisar överskott förutom Kårkulla och Vasa Sjukvårdsdistrikt som bokförde underskott.



Efterfrågan på de tjänster som koncernen producerar är stabil. Pedersöre Bostäders skuldsättning är hög, vilket begränsar bolagets investeringsmöjligheter. Svårigheterna att få investeringsbidrag för den planerade biogasanläggningen skapar osäkerhet kring projektet. Den samlade bedömningen är att verksamheten fortsätter i nuvarande omfattning under hela planperioden. På längre sikt är Malmska Fastigheters verksamhet beroende av att utrymmena kan utnyttjas till avsatt ändamål. Fastighets Ab Edsevögården kan avyttras eftersom kommunen inte längre har verksamhet i utrymmena.

### **3.6.5 REDOGÖRELSE FÖR HUR KONCERTILLSYVEN ÄR ORDNAD**

Kommunfullmäktige godkände förvaltningsstadgan i juni 2021. Enligt förvaltningsstadgan ansvarar kommundirektören, koncernbolagens verkställande direktör och kommunstyrelsen för den operativa ledningen av kommunkoncernen. Kommunstyrelsen övervakar att sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Kommunstyrelsens uppgift är att följa med verksamheten i samfund som ingår i kommunkoncernen och granska uppfyllelsen av sammanslutningens operativa mål. Under året uppdagades inga väsentliga brister i koncerntillsynen.

Centraliserade koncernfunktioner används delvis inom upphandling, ordnande av Ikt-tjänster och försäkringsverksamhet. Städning, gårdskarlstjänster, visst fastighetsunderhåll sköts som koncerntjänst till självkostnadspris. Pedersöre Vatten har systematiskt kartlagt, och vidtagit åtgärder för att förebygga risker för kontaminering av hushållsvattnet. Riskhanteringen samordnas och förenhetligas på koncernnivå. Ränte- och finansieringsriskerna ökar i takt med stigande skuldsättning.

**3.6.6 KONCERNBOKSLUT MED NYCKELTAL****Koncernresultaträkning**

	<b>2021</b> (1000 €)	<b>2020</b> (1000 €)
Verksamhetens intäkter	31 099,00	28 505,00
Tillverkning för eget bruk	182,00	
Verksamhetens kostnader	-94 160,00	-89 060,00
Andel av intressesamfundens vinst	29,00	38,00
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-62 850,00</b>	<b>-60 517,00</b>
Skatteinkomster	39 925,00	37 996,00
Statsandelar	29 764,00	31 119,00
Finansiella intäkter och kostnader	129,00	102,00
Ränteintäkter	237,00	228,00
Övriga finansiella intäkter	264,00	176,00
Räntekostnader	-190,00	-199,00
Övriga finansiella kostnader	-182,00	-103,00
<b>Årsbidrag</b>	<b>6 968,00</b>	<b>8 700,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 750,00	-4 205,00
Avskrivning enligt plan	-4 750,00	-4 205,00
Nedskrivningar		
Extraordinära poster	5,00	60,00
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>2 223,00</b>	<b>4 555,00</b>
Bokslutsposter	-267,00	-193,00
Räkenskapsperiodens skatter	-2,00	-16,00
Latenta skatter	2,00	3,00
Minoritetsandelar	-1,00	-1,00
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>1 955,00</b>	<b>4 348,00</b>

**Koncernresultaträkningens nyckeltal**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	33,09	32,07
Årsbidrag/Avskrivningar %	146,70	206,89
Årsbidrag, euro/invånare	624	779
Antal invånare (31.12)	11 172	11 174

Koncernens årsbidrag sjönk med 1,7 miljoner euro, vilket i stort sett motsvarar förändringen av kommunens årsbidrag. Årsbidraget på 7,0 miljoner motsvarar 147 % av avskrivningarna. Kommunkoncernens överskott blev 1 955 000 euro, vilket innebär att övriga koncernsamfunds resultat är minus 4 000 euro. Försämringen jämfört med föregående år förädlades framförallt av att Vasa Sjukvårdsdistrikt redovisade ett stort underskott. Avvecklingen av Fab Storbacken II förädlade också en del kostnader av engångskaraktär.

**Koncernens finansieringsanalys**

	<b>Bokslut 2021</b> (1000€)	<b>Bokslut 2020</b> (1000€)
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>		
Årsbidrag	6 967,00	8 701,00
Extraordinära poster	5,00	61,00
Räkenskapsperiodens skatter	-2,00	-16,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-132,00	-267,00
<b>Kassaflöde för investeringsverksamheten</b>		
Investeringsutgifter	-10 324,00	-5 773,00
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	118,00	31,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	372,00	164,00
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	-2 996,00	2 901,00
<b>Finansieringens kassaflöde</b>		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	
Minskning av utlåning	97,00	115,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	5 772,00	22 821,00
Minskning av långfristiga lån	-625,00	-845,00
Förändring av kortfristiga lån	-1 954,00	-18 608,00
Förändringar i eget kapital	-235,00	-2,00
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-7,00	-26,00
Förändring av omsättningstillgångar	37,00	-72,00
Förändring av fordringar	-531,00	1 013,00
Förändring av räntefria skulder	-839,00	545,00
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	1 715,00	4 941,00
<b>Förändring av likvida medel</b>	-1 281,00	7 842,00
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	11 743,00	13 024,00
Likvida medel 1.1	13 024,00	5 182,00
	-1 281,00	7 842,00

**Finansieringsanalysens nyckeltal**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 euro	-19 144	-18 908
Intern finansiering av investeringar, %	68,27	151,54
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,03	1,36
Likviditet, kassadagar	41	50



Koncernens samlade investeringar under fjolåret var 10,3 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att finansiera 68 % av investeringarna. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år var 19,1 miljoner negativt, vilket förklarar varför skuldsättningen har stigit under samma period. Likviditeten mätt som antal kassadagar sjönk till 41 dagar då verksamhetskostnaderna och investeringarna ökade samtidigt som kassamedlen minskade.

## Koncernbalansräkning

<b>AKTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	(1 000€)	(1 000€)
<b>BESTÅENDE AKTIV</b>	<b>94 884</b>	<b>88 915</b>
Immateriella tillgångar	841	909
Immateriella rättigheter	227	240
Övriga utgifter med lång verkningstid	614	669
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	90 994	86 277
Mark- och vattenområden	9 801	9 484
Byggnader	65 349	63 650
Fasta konstruktioner och anordningar	6 259	6 135
Maskiner och inventarier	1 664	1 697
Övriga materiella tillgångar	600	633
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	7 321	4 678
Placeringar	3 049	1 729
Övriga aktier och andelar	934	477
Övriga lånefordringar	489	298
Övriga fordringar	67	54
Andel i intressesamfund	1 559	900
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	<b>228</b>	<b>189</b>
Statens uppdrag	80	58
Donationsfondernas särskilda täckning	145	128
Övriga förvaltade medel	3	3
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>17 606</b>	<b>17 890</b>
Omsättningstillgångar	337	374
Material och förnödenheter	128	137
Varor under tillverkning	26	55
Färdiga produkter/varor	102	102
Övriga omsättningstillgångar	81	80
Förskottsbetalningar	0	0



Fordringar		
Långfristiga fordringar	557	666
Kundfordringar	0	34
Lånefordringar	557	632
Övriga fordringar	0	0
Resultatregleringar		-
Kortfristiga fordringar	4 968	3 826
Kundfordringar	2 747	2 801
Lånefordringar	3	7
Övriga fordringar	2 065	936
Latenta skattefordringar		-
Resultatregleringar	153	82
Finansiella värdepapper	766	748
Aktier och andelar		-
Placeringar i penningmarknadsinstrument	0	5
Masskuldebrevslånefordringar		-
Övriga värdepapper	766	743
Kassa och bank	10 978	12 276
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>112 718</b>	<b>106 994</b>

**PASSIVA**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	(1 000€)	(1 000€)
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>41 726</b>	<b>38 863</b>
Grundkapital	22 835	22 835
Uppskrivningsfond	556	334
Övriga egna fonder	2 543	2 442
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	13 837	8 904
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 955	4 348
<b>MINORITETSANDELAR</b>	<b>64</b>	<b>61</b>
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>108</b>	<b>126</b>
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	108	126



<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>	<b>703</b>	<b>671</b>
Statens uppdrag	80	58
Donationsfondernas kapital	619	609
Övrigt förvaltad kapital	4	4
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>70 117</b>	<b>67 273</b>
Långfristigt	42 390	37 214
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	37 716	32 679
Lån från offentliga samfund	455	534
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantören	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 219	4 001
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	27 727	30 059
Masskuldebrevslån	0	147
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	15 860	17 442
Lån från offentliga samfund	79	79
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	168	107
Skulder till leverantörer	4 956	6 829
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	917	887
Resultatregleringar	5 713	4 532
Latenta skatteskulder	34	36
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>112 718</b>	<b>106 994</b>

**Koncernbalansräkningens nyckeltal**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Soliditetsgrad, %	37,19	36,42
Relativ skuldsättningsgrad, %	69,40	68,80
Ackumulerat överskott, 1000€	15 793	13 252
Ackumulerat överskott €/invånare	1 414	1 186
Koncernens lånestock 31.12., 1000 euro	54 144	50 916
Koncernskuldsättning, euro/inv.	4 846	4 557
Lånefodringar, 1000 euro	489	298
Lån och hyresansvar, 31.12	54 612	51 550
Lån och hyresansvar, €/invånare	4 889	4 613
invånarantal	11 172	11 174

Koncernbalansens slutsumma är 112,7 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 31,8 miljoner euro. Koncernbalansen är 39 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen ökade med 3,2 miljoner, vilket är 5,2 miljoner mera än ökningen av kommunens egen skuldsättning. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 54,1 miljoner euro eller 4 846 euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således 54,7 % av kommunens egen skuldsättning.



## Koncernbolag; förvaltning

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten.</li> <li>Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen.</li> <li>Ekonomi i balans.</li> </ul>	Antal avbrott/stockningar  €/anslutning, €/m <sup>3</sup>  Bokslutsperiodens resultat	< 30 st/< 40 st  Under medeltal  >0	Målsättningarna uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan.</li> <li>Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar.</li> <li>Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras.</li> </ul>	Utbyggnad av avloppet i Lillby		Skede I färdigställdes
	Verksamhetsområdena för vatten och avlopp uppdateras.		Verksamhetsområdet godkändes i KF 2021

Mål 2021; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuerlig leverans av fjärrvärme.</li> <li>Andelen lokal råvara i produktionen.</li> <li>Ekonomi i balans.</li> <li>Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar.</li> </ul>	Tillgänglighet  Träbaserat, %  Bokslutsperiodens resultat	99,9 %  95 %  >0	Målsättningarna uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan.</li> <li>Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor.</li> <li>Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras.</li> </ul>	Samordning av värmeproduktionen i Bennäsområdet /Sursikbacken. Ny värmecentral 2020-2021  Vidareutveckla konceptet med solel		Värmecentralen färdigställdes och togs i bruk i december 2021  Nya anslutningar gjordes på ett flertal ställen.

Mål 2021; Pedersöre Bostäder (o. andra bolag med snarlik verksamhet)	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad.</li> <li>Ekonomi i balans.</li> </ul>	Beläggningsgraden i %  Bokslutsperiodens resultat	87 %  >0	80%. Målsättningen uppfylldes inte  Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgång till hyresbostäder runt om i kommunen.</li> <li>Erbjuda verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar.</li> <li>Väl underhållna, friska bostäder.</li> </ul>	Byggnad av lägenheter i Överesse och Edsevö 2020-2021		Granholmslidens radhus i Edsevö färdigställdes och Kungsängens radhus i Esse påbörjades.



### **3.7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT**

Räkenskapsperiodens resultat är 1 914 355,95. Kommunstyrelsen föreslår att 44 879,74 av avskrivningsdifferensen intäktsförs och att överskottet 1 959 235,69 förs till kontot överskott från tidigare år.



## 4. Budgetens förverkligande

### 4.1 UPPFÖLJNING AV MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

#### Resultatområde: Centralvalnämnden

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

##### Ordinarie

Melin, Martin, ordf.  
Willman, Johan, viceordf.  
Enqvist, Lena  
Eklöv, Gudrun  
Jansson, Tuija

Ersättare (ersättarna i centralvalnämnden är inte personliga utan uppställda i den ordning de inkallas)

Sandberg, Ola  
Storbacka, Håkan  
Nyberg-Sundqvist, Åsa  
Stubb, Kurt  
Pörn, Ingemo

Wärn, Carina, sekr.

##### Nuvarande verksamhet

Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden och handhar tillsammans med de tretton valnämnderna och valbestyrelsen de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. I Bennäs finns kommunens allmänna förhandsröstningsställe.

##### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Centralvalnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kommunalval 2021	Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen. Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen kommunfullmäktige fastslår.	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.	Registreringen av resultatet avslutades kl. 21.15.

##### Ekonomi

Centralvalnämnden	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	11 277	11 277
Kostnader	-7 981	-30 108	0	-30 108	-40 661	-10 553
<b>NETTO</b>	<b>-7 981</b>	<b>-30 108</b>	<b>0</b>	<b>-30 108</b>	<b>-29 384</b>	<b>724</b>



## Resultatområde: Revisionsnämnden

Ansvarsperson: revisionsnämnden

### Ordinarie

Pettersson, Roger, ordf.  
Vik-Hästbacka, Carita, viceordf.  
Berger, Helena  
Muukkonen, Marina  
Norrena, Mikael

Hägg, Carina, sekr.

### Ersättare

Käld, Markus  
Portin, Anders  
Svarvar, Andreas  
Häll, Tarja  
Hägglund, Maila

### Nuvarande verksamhet

Revisionsnämnden granskar kommunens förvaltning och ekonomi. Till nämndens uppgifter hör även att bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin för fullmäktige, samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har fastställt även har uppnåtts.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Revisionsnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed.	Tjänster för extern revision köps in.	100 %	100 %
Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunens bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för behandling inom maj månad.	100 %	100 %

### Ekonomi

Revisionsnämnden	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Kostnader	-21 246	-23 018	0	-23 018	-20 976	2 043
<b>NETTO</b>	<b>-21 246</b>	<b>-23 018</b>	<b>0</b>	<b>-23 018</b>	<b>-20 976</b>	<b>2 043</b>



## Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

### KOMMUNFULLMÄKTIGE 1.8.2021 – 31.5.2025

Ordförande:	Sjöskog, Niclas	SFP
I viceordförande:	Pettersson, David	KD
II viceordförande:	Vik-Hästbacka, Carita	SFP
Ledamöter:	Backlund, Christian	KD
	Björklund, Tommy	SFP
	Byggmästar, Martin	KD
	Dahlin, Christian	SFP
	Eriksson, Roger	SFP
	Forsblom, Greger	SFP
	Granholt, Erica	KD
	Grön, Paulina	SFP
	Hjulfors, Bernhard	SFP
	Holmäng, Johanna	SFP
	Häggman, Roger	SFP
	Härmälä, Elin	SDP
	Högland, Ida	SFP
	Joskitt, Helena	KD
	Kock, Viktor	SDP
	Källman, Carl-Johan	SDP
	Lasén, Joakim	SFP
	Lasén, Mikael	KD
	Lillqvist, Anja	SFP
	Lindfors, Ralf	KD
	Myrevik-Eklund, Nina	SFP
	Pettersson, Roger	KD
	Porthin, Anders	SFP
	Roslund-Nordling, Camilla	SFP
	Sandbacka, Markus	SFP
	Sandvik, Barbro	SFP
	Snellman, Bernt	KD
	Snellman, Patrik	SFP
	Sten, Christine	SFP
	Vähäkangas, Mathias	KD
	Östman, Ronny	KD
Ersättare:	Enqvist, Ann-Christine	SFP
	Ekman, Stephan	SFP
	Borgmästars, Yvonne	SFP
	Björkskog, Nils-Erik	KD
	Finne, Benita	KD
	Snellman, Thomas	Gröna (SDP)
Sekreterare:	Wärn, Carina	

Den politiska representationen i kommunfullmäktige var från och med 1.8.2022 SFP 21, KD 11 och SDP 3.



Bland frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas:

- Höjning av aktiekapitalet i Fastighets Ab Fresh Pedersöre för att möjliggöra en ca 6 500 m<sup>2</sup> stor utbyggnad av fastigheten
- Beviljande av kommunborgen för byggande av en ny värmecentral i Bennäs
- Beviljande av kommunborgen för byggande av radhus i Överesse
- Beslut om prioriteringsordning för lättrafikleder
- Beslut om att införa ett minimiavstånd på 9 gånger navhöjden mellan fast bosättning och närmaste vindkraftverk
- Godkännande av kommunstrategin 2025 "Ett strå vassare"
- Godkännande av en handlingsplan för förebyggande av sexualbrott i Pedersöre kommun
- Godkännande av en ny förvaltningsstadga för kommunen
- Godkännande av avtal för miljöhälsovårdens framtida organisering, vilket innebär att Pedersöre kommun övertar ansvaret för miljöhälsovården från och med 1.1.2022
- Godkännande av klimatstrategi 2021 – 2030 för Jakobstadsregionen

## Mål och resultat 2021

Mål 2021; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, barnvänlig, livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet och invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet.	Invånarantal.  Antal arbetstillfällen. Nya företagsetableringar.	Invånarantalet ökar med 50 personer år 2021.  Minst 20 nya arbetsplatser i kommunen. Högre skatteintäkter.	Invånarantalet oförändrat.  Målet uppnått. Skatteintäkterna ökade med 5,1 %.
Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning.	Antal kontakter i sociala media. Antal besökare på webbsidan. Antal artiklar i massmedia.	Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.	Resultatet har uppnåtts.

**KOMMUNSTYRELSEN 1.8.2021 – 31.5.2023**Ordinarie

Holmäng, Johanna, ordf.	SFP
Backlund, Christian, viceordf.	KD
Eriksson, Roger	SFP
Granholm, Erica	KD
Hjulfors, Bernhard	SFP
Häggman, Roger	SFP
Härmälä, Elin	SDP
Lasén, Joakim	SFP
Roslund-Nordling, Camilla	SFP
Snellman, Bernt	KD
Sten, Christine	SFP

Ersättare

Borgmästars, Yvonne	SFP
Finne, Benita	KD
Grön, Paulina	SFP
Lindfors, Ralf	KD
Ekman, Stephan	SFP
Forsblom, Greger	SFP
Finne, Jonas	SDP
Enqvist, Ann-Christine	SFP
Sandbacka, Markus	SFP
Södö, Siv	KD
Stenmark, Tore	SFP

Svenfors, Stefan, föredragande  
Wärn, Carina, sekreterare

Den politiska representationen i styrelsen var SFP 7, KD 3 och SDP 1.

Kommunstyrelsen har fyra sektioner; byggnadssektionen, vård- och omsorgssektionen, personalsektionen och planläggningssektionen.

Antalet förtroendeplatser i fullmäktige, styrelsen och nämnderna var under året 99 och av dessa var 41 % eller 41 stycken kvinnor.

Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat:

- rådet för personer med funktionsnedsättning
- veterandelegationen
- äldrerådet
- koordineringsgrupp för Barnvänlig kommun

**Mål och resultat 2021**

Mål 2021; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Pedersöre är en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi skapar livskvalitet för våra invånare. Kommuninvånarna i Pedersöre ska få ut bästa möjliga kommunala tjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och kvalitet. Kommunikationen med invånarna utvecklas. Kommunens synlighet förstärks.	Invånarantal.  Inkomstskatteprocent  Synlighet i offentligheten.	Invånarantalet ökar med 50 invånare/år. Skatteprocenten bibehålls på 21,0 % även år 2023. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.	Invånarantalet oförändrat. Skatteprocent 21,0 % år 2022.  Förbättrad kommunikation och växelverkan med kommuninvånare genom olika kanaler. Stärkt synlighet för kommunen Invånarforum.



Mål 2021; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen	Budget Bokslut Styrdokument	Minskade kostnader. Ökad lönsamhet. Styrdokument efterföljs.	Kostnaderna ökade 5,3%. Styrdokumenterna efterföljs.
Förstärkt inflytande i samarbetsorganisationer	Antal mål och initiativ från Pedersöre i samarbetsorganisationerna. Budget och bokslut	Pedersöres mål och initiativ förverkligas till 90 procent. Budgetmålen förverkligas	Budgetöverskridning inom social- och hälsovårdsverket samt specialistsjukvården. Övriga samarbetsorganisationer i stor sett enligt budget.
Förbättrade möjligheter för barn att delta i och påverka beslut som gäller barn.	Koordineringsgruppens dokumenterade beslut och konkreta informationsåtgärder.	Kommuninvånarna känner till FN:s konvention om barnets rättigheter och kommunens arbete för att beviljas certifikatet Barnvänlig kommun.	Informationsåtgärder under året, bl.a. Pedersöre Info, sociala media, information till styrelse och fullmäktige. Veckan för barnets rättigheter uppmärksammandes.
Kommunens digitala tjänster utvecklas. Förbättrade möjligheter för invånare, personal och förtroendevalda att utträta ärenden via elektroniska kanaler.	Antal tjänster som kan utträttas digitalt.	Programanskaffningar. Nya digitala tjänster. Informationshanteringsmodell för kommunen.	Tjänstemannabeslut digitalt från början av år 2022. Kommunal app för deltagande utvecklats under året. Informationshanteringsmodell påbörjad.
Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företagsetableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företagstillvända service	Nya arbetsplatser. Företagsutvidgningar och -etableringar.	Fler sålda industritomter. Ökat antal arbetsplatser. Invånarantalet ökar med 50/år.	Antal arbetsplatser ökat. Företagsutvidgningar och -etableringar. Invånarantalet oförändrat.
Vi förbättrar och effektiviserar vår samhällsplanering genom planläggning.	Antal reviderade planer.	Tidsenliga planer. Antalet beviljade bygglov ökar med minst 10 bygglov.	Under arbete. Antal beviljade bygglov ökade med 24 bygglov.
Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd	Intressebevakning. Förbättrade kommunikationer. Tåg- och flygtidtabeller. Vägnätets standard.	Flygavgångar 7 dagar/v. Tågavgångar dagligen, minst 4 i båda riktningarna. Ökade resurser till vägunderhåll. Intressebevakningen utvecklas.	Flygavgångar 7 d/v. Tågavgångar dagligen fler än 4 i båda riktningarna. Betydande statliga infrainvesteringar i Edsevö och Källby. Planering för omkörningsfiler på riksväg 8 i Edsevö och Lepplax startat.
Uppgörande av vindkraftsstrategi för kommunen (i huvudsak extern finansiering).	Arbetet inleds i början av 2021.	Vindkraftsstrategin färdigställs inom 2022.	Framskrider enligt tidtabell.



## UTVECKLANDE AV NÄRINGSLIVET

### Målsättning

Enligt ekonomiplanens skrivning skall Pedersöre kommun skapa förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i existerande företag och därigenom bidra till fler arbetstillfällen och positiva klusterbildningar. Arbetslösheten som hösten 2020 var 5 % skall inte överstiga 3 % vid planperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att skapa verksamhetsutrymmen. Övriga mål för näringspolitiken är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs, samt sträva till att övriga serviceområden hålls livskraftiga. Kommunen skall planera tomter för utrymmeskrävande handel och industri och även planera alternativ för människor som vill ha stora bostadstomter. Åtgärder som stärker förutsättningarna för detaljhandeln bör vidtas. Fostran till entreprenörskap skall stödas.

### Utvärdering

Under året sålde kommunen 10,8 ha mark planerad för industri- och bostadsändamål och köpte 25,1 ha råmark.

Kommunen utvidgade industriområden, byggde vägar och infrastruktur för att nya företag skall kunna etableras och befintliga företag utvidga sin verksamhet. I februari beslöt kommunfullmäktige delta i höjningen av aktiekapitalet i Fastighets Ab Fresh Pedersöre. Höjningen av aktiekapitalet möjliggör en förstoring av tillverknings- och logistikutrymmena med 6 500 m<sup>2</sup>. Kommunen har två industrierhallar i egen balans. Den ena är uthyrd medan stora delar av den sk. Esse Möbel hallen är outhyrd.

År 2003 inrättade kommunen ett företagarpri som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2021 gick företagarpri till Pederest Ab. Företagarmiddagen hölls i Kållby samlingshus.

Sysselsättningsläget förbättrades snabbt och flera företag i kommunen hade svårigheter att rekrytera personal. Arbetslösheten sjönk till 3 % som årsmedeltal. I början av detta år har arbetslösheten fortsatt att vara låg även om kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet kring framtidsutsikterna.

Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt tjugoförsta verksamhetsår under år 2021. Concordia fungerar som en regional samordnare av utvecklingsstrategier för Jakobstadsområdet och koordinerar den regionala markanvändningsplaneringen via den markanvändningsgrupp som finns tillsatt. Rådgivning och konsultering för nystartade företag sköts också av Concordia (nyföretagarcentralen). Turistmarknadsföringen har däremot överförts tillbaka till kommunerna.



## RESERVERING FÖR SYSSELSÄTTNING

### Nuvarande verksamhet

Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb. Dessutom aktiverar kommunen långtidsarbetslösa genom att ordna arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte.

### Korttidsjobb för ungdomar

Pedersöre kommun anställer pedersöreungdomar i korttidsjobb. Lönekostnaden faktureras av arbetsgivaren, men kommunen står för försäkringar och sociala avgifter. Systemet har införts för att hjälpa unga i Pedersöre att få en första kontakt med arbetslivet.

- Arbetsgivare kan vara t.ex. privatpersoner, föreningar, företag eller församlingar.
- Kan beviljas från det år man fyller 14 (med beaktande av lagen om unga arbetstagare) till det år man fyller 21 år.
- Beviljas endast för sommarjobb (maj till september), undantag:
  - anställda för gräsklippning och trädgårdsarbete får fortsätta till säsongens slut
  - privatpersoner, församlingar och föreningar kan anställa korttidsjobbare även under vintern, t.ex. för snöskottning, barnskötsel, städning etc. Obs! inte för företagsverksamhet.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Antal arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	Minst 40 sysselsatta.	55 sysselsatta
Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb.	Antal ungdomar anställda i korttidsjobb.	Minst 75 ungdomar i korttidsjobb	88 ungdomar
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalning 2020-2021	Oförändrat	Förändring 0,0 %
Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov.	Antal ungdomar i kommunens sommarjobb	Minst 100 ungdomar i sommarjobb	98 ungdomar

Under åren 2020 och 2021 har coronapandemin gjort att kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har ökat. En av orsakerna är att företagare med minskad inkomst beviljas arbetsmarknadsstöd, vilket direkt påverkar kommunens andel.

Under år 2021 utgjorde ca 44 % av kommunens betalningsandel stöd till företagare och deltidsanställda. För företagare och deltidsanställda finns ingen sysselsättande åtgärd att tillgå,



eftersom de inte har möjlighet till lönesubvention eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, som är avsedd för långtidsarbetslösa som p.g.a. begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete.

År 2021 var 22 % av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet övriga som faller utanför sysselsättande åtgärder av olika orsaker.

## PLANLÄGGNING

### Verksamhetsidé

Planläggarens huvuduppgifter är följande:

- Ansvarar för kommunens detalj- och generalplanering.
- Är kommunens kontakt till myndigheter i planlägningsfrågor.
- Deltar i uppgörandet av regionala planer.
- Gör utredningar av markägar- och fastighetsutredningar i anslutning till planering.
- Utför inventeringar i anslutning till detalj- och generalplanering.
- Deltar i kommunens markförhandlingar.
- Är kommunens offentliga köpvittne.
- Är sekreterare i planlägningssektionen.
- Deltar i trafiksäkerhets- och vägnätsplanering.
- Kundservice och administration.

### Nuvarande verksamhet

Planläggningen är något som berör i princip alla sektorer och alla teman som ingår i kommunens verksamhet. Detta innebär att planläggaren har ett mycket brett arbetsfält och arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande.

Under 2021 har pandemin fortsättningsvis skapat utmaningar för planläggningen men det har ändå varit möjligt att ordna nödvändiga diskussionstillfällen och möten elektroniskt.

I början av 2021 godkände kommunfullmäktige kommunens nya kommunstrategi – Ett strå vassare som ska styra all verksamhet i kommunen. Under året har verksamheten i vanlig ordning varit livlig på planlägningsavdelningen. Ganska mycket tid gick åt till att svara på frågor om vindkraft och till att koordinera planlägningsprocesserna kring planläggningen av vindkraftsområdena. Även uppgörandet av vindkraftsstrategin som blir färdig under 2022 har sysselsatt en hel del.

Arbetet med revideringen av Ytteresse delgeneralplan har kom i slutet av 2021 till utkastskedet och tanken är att delgeneralplanen ska godkännas under 2022.

Under 2021 blev detaljplanen för Axåkers skola i Bennäs färdig och byggnadsarbetet påbörjades i början av 2022. Byggandet av den sista rampen i Edsevö förverkligas i enlighet med detaljplanändringen som godkändes 2020. Under 2021 påbörjades trafikplaneringen för nästa skede



vilket innebär omkörningsfiler mellan Edsevö och Lepplax vilket kommer att innebära behov av ytterligare ändringar av detaljplanändringar i Edsevö.

Sommaren 2021 godkändes en detaljplan som möjliggör byggande av nya radhus i Esse centrum och en detaljplanändring påbörjades för att möjliggöra byggande av ett våningshus i Bennäs centrum. Under 2021 gjordes förhållandevis många fastighetsaffärer vilket har sysselsatt planläggaren i form av bl.a. markförhandlingar och uppgörande av köpebrev.

Utöver detta har planläggningen jobbat med normalt fortlöpande planläggningsarbete så som ändring av detaljplaner och generalplaner.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skapa rutiner kring planering av förnybar energiproduktion	Planeringstiden	Smidiga planläggningsprocesser	Nya rutiner kring planering av vindkraft har skapats.

### Ekonomi

Allmän förvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	393 521	450 028	0	450 028	394 037	-55 990
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 159 957	-2 712 014	197 642	-2 514 372	-2 422 470	91 902
<b>NETTO</b>	<b>-1 766 436</b>	<b>-2 261 986</b>	<b>197 642</b>	<b>-2 064 344</b>	<b>-2 028 433</b>	<b>35 912</b>



## Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

### Verksamhetsidé

Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektorers räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas pris-kvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

### Nuvarande verksamhet

Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd, samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för Internetanvändning samt vissa gemensamma kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Under år 2021 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs Nya rapporter tas i bruk. System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	4 ggr/år (kvartalsvis) 50 aktiva användare Elektronisk rapportering införs.	Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Automatisk ekonomisk rapportering till Statskontoret	Periodisk rapportering	Godkända rapporter	Målet har uppnåtts
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %	Målet har uppnåtts
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt.	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 60 %	Målet har uppnåtts 63 %
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura. Andel löntagare som får lönebesked per e-post.	25 % 95 %	26 % >90 %
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar	Personalblad min 4/år. Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.	Målet har inte uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har inte uppnåtts



Mål 2021; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En personalstrategi utarbetas</li> <li>▪ Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras</li> <li>▪ Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro</li> <li>▪ Personalbarometerundersökning genomförs</li> <li>▪ En utbildningsplan sammanställs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strategin godkänd</li> <li>▪ En personalgrupp/år</li> <li>▪ Sjukfrånvaron minskar ytterligare</li> <li>▪ brister åtgärdas</li> <li>▪ 400 kursdagar</li> </ul>	<p>Målet har inte uppnåtts</p> <p>Arbetet har påbörjats</p> <p>Sjukfrånvaron minskade med 2,2 dagar/person</p> <p>Målet har inte uppnåtts</p> <p>225 genomförda utbildningsdagar</p>
Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Framtida verksamhetsmodeller utreds.	<p>Mångprofessionalitet</p> <p>Mångkunnande</p> <p>Prestationskostnader</p>	<p>Antal personer som kombijobbar ökar.</p> <p>Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar.</p> <p>2,60 €/skollunch</p> <p>2,67 €/daghemslunch</p> <p>1,70 €/morgon och mellanmål</p> <p>16,95 €/kostdag</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>
Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla bespisningens kvalitet inom äldreomsorgen fortgår.	<p>Andelen nöjda kunder.</p> <p>Matsvinn.</p>	<p>90 %</p> <p>3 %</p>	<p>Ingen mätning 2021.</p> <p>Målet har uppnåtts.</p>
Kostnadseffektiv och bra städning.	<p>Kostnad/m<sup>2</sup>/dag.</p> <p>Hygicult tester</p>	<p>13,26–16,30 cent/m<sup>2</sup>/dag.</p> <p>&lt; 45 cfu/sida</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>

## Prestationer

	<u>bokslut 2021</u>	<u>bokslut 2020</u>
Bokföringsposter	257 119	226 003
Lönebetalningar/mån i medeltal	922	905
Antal lönetransaktioner	116 126	112 128
Antal luncher	526 567	487 206
Matpaket		1 700
Morgon- och mellanmål	210 679	205 622
Kostdagar vid åldringshem	34 950	33 653
Städyta m <sup>2</sup>		
- Pedersöre kommun	49 841	50 134
varav		
- Pedersöre bostäder	1 291	1 291



## IKT-STÖD

### Nuvarande verksamhet

IKT-enheten ansvarar för utveckling, datastöd, informationssäkerhet och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät samt tillhörande routingfunktion och brandvägg. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning och fastighetsautomation. Kommunen upprätthåller även ett publikt trådlöst nät i sina fastigheter. Gemensamma kostnader för internet, intranet, ledningsstöd och kommunikation ingår i anslaget.

Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät.

För att kunna garantera tillräcklig hastighet och säkerhet i nätverkstrafiken mellan kommunala fastigheter har vi ett backbone-nätverk vars hastighet är 10 Gb/s samt anslutningspunkternas hastighet 1 Gb/s. Existerande anslutningar planeras i mån av möjlighet om så att de koncentreras i s.k. anslutningsområden och dessa anslutningsområden ansluts vidare till backbone-nätverket.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Användarstödet fungerar bra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Användarna får kontakt med ikt-personal vid behov.</li> <li>Användarna upplever att ikt-stödet fungerar bra.</li> <li>För verksamheten kritiska funktioner prioriteras.</li> </ul>	<p>Responstid max. 2 dagar.</p> <p>Positiv kundrespons.</p> <p>Systemen hålls igång under samtliga arbetsdagar.</p>	<p>Målet har delvis uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>
IT-säkerheten hålls på en hög nivå	<ul style="list-style-type: none"> <li>Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor</li> <li>System i användning uppdateras kontinuerligt.</li> <li>Säkerhetskraven för mobila enheter höjs</li> <li>Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med dator-användning.</li> <li>Fungerande brandväggslösningar</li> <li>Antal personuppgiftsincidenter</li> </ul>	<p>Inga driftsavbrott.</p> <p>Windows 7 och Office 2010 fasas ut Q2/2021.</p> <p>Telefoner integreras i ett resurshanteringssystem</p> <p>Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i IT-säkerhet.</p> <p>Säker e-post för känsliga uppgifter</p> <p>Datasäkerhetsinfo via Teams 2 ggr/år.</p> <p>Dataintrång och skadegörelse förhindras.</p> <p>Noll.</p>	<p>Bibliotekssystemet nere 10 dagar pga cyberattack mot Axiell.</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har inte uppnåtts helt</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har inte uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Bibliotekssystemet attackerades 22.6. Inga personuppg har läckt ut enligt incidentrapporten.</p>

**Ekonomi**

<b>Ekonomiförvaltning</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget- ändring</b>	<b>Totalt</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	4 754 033	4 855 351	0	4 855 351	4 807 277	-48 074
Tillverkning för eget bruk	5 070	0	0	0	520	520
Kostnader	-5 115 200	-5 246 899	-100 981	-5 347 880	-5 387 200	-39 320
<b>NETTO</b>	<b>-356 097</b>	<b>-391 548</b>	<b>-100 981</b>	<b>-492 529</b>	<b>-579 402</b>	<b>-86 874</b>



## Resultatområde: Avbytar-service

Ansvarsperson: Chef för avbytar-service Hanna Björk

### Verksamhetsidé

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna som hör till Pedersöre avbytar-service skall ha tillgång till en välfungerande avbytar-service som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor för lantbruksföretagare, likaså tillgång till extraledighetstimmar för pälsdjursuppfödare.

Lantbruksavbytarerna skall få känna att de är en viktig och uppskattad yrkesgrupp som med sin arbetsinsats bidrar till såväl lantbruksföretagarnas som pälsdjursuppfödarnas välbefinnande.

### Nuvarande verksamhet

Avbytar-serviceens lokala enhet i Pedersöre styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytar-service i enlighet med lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare och lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare. LPA förmedlar statsersättningar till såväl avbytarverksamheten som dess förvaltning.

Avbytar-service i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för lantbruksföretagare i kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt i städerna Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Avbytar-service i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för pälsdjursuppfödare i kommunerna Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, Vasa, jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Antalet lantbruksgårdar som beviljats avbytar-service uppgick under året till 463. Företagarna som beviljats semester var 692. Antalet pälsfarmare som beviljats semester rätt uppgick till 205 personer fördelat på 176 farmar.

Kommunalt anställda lantbruksavbytare sköter avbytar-service på 75 % av lantgårdarna, 25 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbytar-tjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmarna är 32 % kommunalt ordnad avbytar-service, 68 % självordnad avbytar-service-tjänst.

Inom avbytar-serviceens förvaltning arbetade under år 2021 8 personer, varav två arbetat deltid. Förvaltningspersonalen har delvis arbetat på distans p.g.a. Corona pandemin. På området har under 2021 arbetat 73 ordinarie månadsanställda och 164 timanställda personer.

**Mål och resultat 2021**

Mål 2021; Avbytar-service	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Upprätthålla en välfungerande avbytar-service för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	Minst 95 %	92 %
Upprätthålla en välfungerande avbytar-service för pälsdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	Minst 95 %	92 %
Ha yrkeskunnig personal. (månadsanställda)	Innehar formell kompetens för yrket.	Minst 90 %	89 %
Genomföra utvecklingssamtal med personalen.	Antal utvecklingssamtal per år, högst tre års mellanrum.	1/3 per år = 33,33 %	15 %

**Prestations- och relationstal**

	Förverkligat 2019	Förverkligat 2020	Prognos 2021	Förverkligat 2021
Antal lantbruksgårdar som ansökt om semester (kommunal avbyttjänst/själv ordnad 346/117 år 2021)	510	476	454	463
Antal personer som beviljas semester	763	697	668	692
Beviljade semesterdagar	19 838	18 122	17 371	17 992
Avbytta semesterdagar	18 566	17 134	16 502	16 620
Avbytta vikariehjälpdagar	5516	5335	4 830	3876
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	11 357	9540	9 945	8828
Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade	80	74	72	73
Antal pälsfarmer som ansökt om semester (kommunal avbyttjänst/själv ordnad 57/119 år 2021)	215	209	196	176
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	257	247	230	201
Beviljade semesterdagar	4 626	4 446	4 133	3 618
Avbytta semesterdagar	4 126	3 684	3 927	3 319
Avbytta extraledighetstimmar	18 849	17 683	16 842	12 227
Antalet ledande avbytare	4,5	4	3,5	3,5
Avbyttarsekreterare	3	3	2	2
Chef för avbyttarservicen	1	1	1	1

Uppgifterna från LPA:s sammanställda statistik 1.2.2022 och Lomitusnetti 14.3.2022



Lantbruksföretagarnas semesterrätt har under 2021 varit 26 dagar, varav 3 helgdagar. Totala antalet avbytta semesterdagar för lantbruksföretagare på hela enheten uppgick till 16 620. Antalet avbytta vikariehjälpsdagar uppgick till 3 876. Antalet timmar för subventionerad avgiftsbelagd avbytarservice uppgick till 8 828 h.

Pälsfarmarnas semesterrätt uppgick under året till 18 dagar per person. Pälsdjursföretagarna har också kunnat köpa avgiftsbelagd extra ledighet för max 120 h till priset 6,94 €/h. Totala antalet avbytta semesterdagar för pälsdjursuppfödare på hela enheten uppgick till 3 319. Antalet extra ledighetstimmar som användes var 12 227.

## Ekonomi

Avbytarservice	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	6 198 923	6 229 383	0	6 229 383	5 789 025	-440 358
Kostnader	-6 019 198	-6 066 158	-1 500	-6 067 658	-5 548 244	519 415
<b>NETTO</b>	<b>179 726</b>	<b>163 224</b>	<b>-1 500</b>	<b>161 724</b>	<b>240 781</b>	<b>79 057</b>



## Utvecklingsprojekt

### Utvärdering

#### Concordias projekt

Bokförda kostnader 42 698 euro.

#### Leaderprogrammet

Kommunens andel av kostnaderna för Leader och fiske-Leaderprogrammen uppgår till 44 696 euro.

#### Vindkraftsstrategi

Bokförda kostnader 25 372 euro.

### Ekonomi

Utvecklingsprojekt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	40 000	0	40 000	240	-39 760
Kostnader	-85 378	-174 000	0	-174 000	-115 588	58 412
<b>NETTO</b>	<b>-85 378</b>	<b>-134 000</b>	<b>0</b>	<b>-134 000</b>	<b>-115 348</b>	<b>18 652</b>

## Miljöhälsovårdsnämnden

### Ekonomi

Utvecklingsprojekt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	-6 467	-6 467
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 467</b>	<b>-6 467</b>



## Pedersörenejdens landsbygdsnämnd

### Ordinarie

Strandvall Märten, ordf.  
Isakas, Peter, I viceordf.  
Hagman, Tea, II viceordf.  
Enqvist, Ann-Christine  
Enell, Mikael  
Forsgård, Simon  
Sjölund, Mirja  
Lasén, Joakim, kst-representant

### Ersättare

Flöjt, Jessica  
Lillmåns, Britt-Marie  
Pott, Barbro  
Löv, Jonas  
Joskitt, Helena  
Backlund, Fredrik  
Björk, Mikael

Berglund, Maria, föredragande

## Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist t.o.m. 31.7.2021, tf landsbygdschef Maria Berglund fr.o.m. 1.8.2021

### Verksamhetsidé

Landsbygdskanslierna betjänar jordbrukare i samarbetsområdet som söker EU och nationella jordbruksstöd.

### Nuvarande verksamhet

Landsbygdsnämnden bidrar till utvecklande av landsbygdsnäringsarna i nejden. Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att administrera lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Förutom de lagstadgade uppgifterna är vi även ansvariga för skolning och information till jordbrukarna. Ett avtal om utbetalningsställe har gjorts mellan Pedersöre kommun och Livsmedelsverket. Villkoren i avtalet måste följas.

Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också flyghavregranskningar, värdering av skador orsakade av hjortdjur, rovdjur och fridlysta fåglar samt upprätthåller djurhållarregistret i samarbete med Livsmedelsverket.

### Skolningar

Våren 2021 var möjligheterna begränsade att ordna traditionella skolningar pga. coronavirusepidemin. Det ordnades två svenskspråkiga stödfotofällor som livestream (19.4.2021 och 29.4.2021) och ett finskspråkigt (22.4.2021). Tillfällena ordnades via BondenLive projektet och i samarbete med NTM-centralen, Lantbrukssällskapet, ÖSP samt K-fem och Vörå samarbetsområden. Jenny Sundkvist deltog.

**Stödutbetalningar 2021**

Stöd	€
Grundstöd och förgröningsstöd	6 496 565
Stöd till unga jordbrukare	206 827
Bidrag för jordbruksgrödor	102 205
Återbetalning av finansiell disciplin	97 695
EU-bidrag för nötkreatur	1 308 130
Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar	22 096
Ersättning för djurens välbefinnande	3 416 490
Kompensationsersättning	9 122 315
Miljöersättning	4 490 942
Nordligt djurstöd för nötkreatur	4 147 607
Nordligt stöd för svin- och fjäderfåhushållning	1 184 534
Nordligt husdjursstöd för tackor	106 814
Allmänt hektarstöd	244 476
Nordligt hektarstöd	111 963
Stöd för unga odlare	135 966
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning	1 420 914
Nationellt stöd för sockerbetor	32 133
Hjorddjurskadeersättning	39 718
Produktionsstöd för mjölk, mejerimjolk	6 407 204
Transportstöd för sockerbeta	5 185

**Totalt: 39 099 776 euro****Mål och resultat 2021**

Mål 2021; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd	- Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid - Livsmedelsverket övervakar	100%  Inga betydande anmärkningar	100%  Ingen kontroll av samarbetsområdet 2021. Vi har gjort intern kontroll i samband med att vi gjort upp garantin.
Att följa de verksamhetsmål som överenskommit med Livsmedelsverket i avtalet om utbetalningsställe. Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	- Registreringar gjorda före 2 juli - Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen - Återkravs beslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom - Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades	100% 100%  100%  100%	100% 100%  98%  100%
Skolning och information åt jordbrukarna	- Antal skolningstillfällen  - Antal informationsblad till jordbrukarna.	3 skolningstillfällen  Minst 1 informationsblad	3 skolningstillfällen 3 st online 1 informationsblad skickat

**Prestations- och relationstal**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>PEDERSÖRE</b>		
Aktiva gårdsbruksenheter	293	287
Ansökt areal, ha	14 482	14 524
<b>NYKARLEBY</b>		
Aktiva gårdsbruksenheter	273	275
Ansökt areal, ha	12 897	12 912
<b>KRONOBY</b>		
Aktiva gårdsbruksenheter	231	229
Ansökt areal, ha	11 660	11 682
<b>LARSMO</b>		
Aktiva gårdsbruksenheter	17	16
Ansökt areal, ha	1253	1 320
<b>JAKOBSTAD</b>		
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16
Ansökt areal, ha	481	485

Landsbygdsnämnden är i stor utsträckning underställda faktorer som den inte kan påverka: EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större.

**Ekonomi**

Utvecklande av gårdsbruket	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	181 931	224 900	0	224 900	187 316	-37 583
Kostnader	-273 932	-293 835	-100	-293 935	-282 480	11 455
<b>NETTO</b>	<b>-92 001</b>	<b>-68 935</b>	<b>-100</b>	<b>-69 035</b>	<b>-95 163</b>	<b>-26 128</b>



## Nämnden för utbildning och fostran

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

### Ordinarie

Dahlin, Christian, ordf.  
Lillqvist, Anja, viceordf.  
Grön, Paulina  
Björklund, Tommy  
Sandbacka, Markus  
Södö, Siv  
Byggmästar, Martin  
Fagerholm, Mona  
Kock, Viktor  
Roslund-Nordling, Camilla, kst-representant  
Ahlvik-Fors, Julia, ungdomsrådets representant  
Sundqvist, Rolf, föredragande  
Thylin, Nancy, sekreterare

### Ersättare

Ekman Stephan  
Ede, Torbjörn  
Nikolli, Elgerta  
Myrevik-Eklund, Nina  
Snårbacka-Gunell, Mari  
Hjulfors, Adam  
Gäddnäs, Anna  
Eklund, Mika  
Finne, Jonas

### **Svenska skolsektionen**

Dahlin, Christian, ordf.  
Byggmästar, Martin, viceordf.  
Grön, Paulina  
Björklund, Tommy  
Myrevik-Eklund, Nina  
Lillqvist, Anja  
Eklund, Mika  
Granholm, Matilda  
Kock, Viktor  
Roslund-Nordling, Camilla, kst-representant  
Sundqvist, Rolf, föredragande  
Thylin, Nancy, sekreterare

Lindqvist, Eva  
Gäddnäs, Anna  
Ekman, Stephan  
Björk, Niclas  
Snårbacka-Gunell, Mari  
Ede, Torbjörn  
Fagerholm, Mona  
Lassfolk, Herrman  
Finne, Jonas

### **Finska skolsektionen**

Sandbacka, Markus, ordf.  
Nylund, Marjo, viceordf.  
Mattsson, Annika  
Lönnbäck, Riitta  
Sandvik, Barbro  
Kuusisaari, Sami  
Lantto, Esa  
Lantto, Lotta  
Parttimaa, Teijo  
Roslund-Nordling, Camilla, kst-representant  
Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

Eklund, Guy  
Nyman, Johannes  
Löfvik, Mia  
Snårbacka-Gunell, Mari  
Ormiskangas, Jari  
Nyman, Franz  
Verkasalo, Jonna  
Grankulla, Anja  
Uusivirta, Eija



## Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

### Nuvarande verksamhet

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och fostran. I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill dagvårds- och utbildningsavdelningen skapa goda förutsättningar för Pedersöres barn och ungdomar att skaffa sig en bra start i livet. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och föräldrarna. Pedersöres mål är att vara en barnvänlig kommun, verksamheterna ska vara hälsofrämjande och sträva till att öka barns och ungas välmående. Verksamheterna har ett förebyggande uppdrag att stöda hemmen i fostringsarbetet. Resultatområdet innefattar småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns strategiska målsättningar: högklassig basservice, befolkningstillväxt, ett näringsliv i tillväxt, livskraftiga boendemiljöer. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall ses som en enhetlig lärstig.

Verksamhetsenheternas arbetsmiljö ska stöda personalens välmående genom att: främja delaktighet, stöda personalens kunskaper och motivation och stöda ledarna i deras uppdrag. Inom alla verksamhetsområden följs barnens, elevernas och studerandes välmående upp extra noga med tanke på den pågående Covid-19 epidemin. Elevhälsoarbetet fokuseras på sociala relationer.

Nämnden initierar den s.k. Finlandsmodellen i kommunen som innebär att alla barn och unga skall få tillgång till kostnadsfri hobbyverksamhet under skolveckan.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Nämnden för utbildning och fostran, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Nya digitala lösningar som ökar delaktighet och tillgänglighet speciellt anpassat för barn och unga i kommunen skapas.	Ny serviceportal under kommunens hemsida skapas, alternativt skapas en serviceapp för barnfamiljer.	Planering och utprovning under 2021. Applikationerna klara 2022.	Planering av serviceapp pågått under hösten 2021. Applikationen blir klar före sommaren 2022.
Alla barn och unga i Pedersöre skall under skolveckan få tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokalerna.	Uppföljning av fastighetsanvändningen efter skoldagen. Antalet timmar hobbyverksamhet och elevklubbar Hälsa i skolan enkät	Skolfastigheterna användningsgrad för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen ökar. Ordnad fritids-verksamhet i anslutning till skoldagen ökar med minst 30 %. Välmående bland barn och unga blir bättre.	Kommunen har fått statsunderstöd för elevklubbar och den sk. finlandsmodellen etableras nu i skolorna. Resultat från hälsa i skolan pekar på att välmåendet inte blivit bättre. Coronaepidemin påverkat hela utbildningssystemet i Finland.

**Ekonomi**

<b>Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget- ändring</b>	<b>Totalt</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	0	0	0	0	289	289
Kostnader	-614 201	-643 063	-220	-643 283	-634 693	8 589
<b>NETTO</b>	<b>-614 201</b>	<b>-643 063</b>	<b>-220</b>	<b>-643 283</b>	<b>-634 405</b>	<b>8 878</b>



## Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef inom småbarnspedagogik Catarina Herrmans

Småbarnspedagogik avser en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens växande, utveckling och lärande med barnets bästa som utgångspunkt. Verksamhetens uppdrag definieras i Lagen om småbarnspedagogik och den kommunala Planen för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens fokuserar på hållbarhet

- Välmående barn, familjer och personal
- Barns rättigheter, jämlikhet och delaktighet

Småbarnspedagogikens och förskolans vision är VÄXTKRAFT, vilket åskådliggörs i form av småbarnspedagogikens träd och Pedersöre axet. Växtkraft konkretiseras i fyra ledord:

- TRYGGHET, grunden i vardagen för barn, föräldrar och personal
- FOSTRAN, dagvårdens kärnverksamhet
- LÄRANDE MILJÖ, goda verksamhetsutrymmen, kreativa lärmiljöer och en positiv verksamhetskultur
- TILLSAMMANS MED ANDRA, samarbete, internt och externt

En enhetlig lärtig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.

### Nuvarande verksamhet

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- ca 3 - 5 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1 - 5 år; Bamse (Purmo), Diamanten (Ytteresse), Hoppetossan (Sandsund), Lappfors daghem, Sagoskogen (Överesse), Sandskutan (Sandsund) och Tummeliten/Peukaloinen (Edsevö)
- 3 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskoleverksamhet; Dressinen daghem/ förskola i Bennäs, Källby daghem/förskola och Lepplax daghem/ förskola samt Purmo förskola och 5-årsgruppen Kotten

Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

### Prestationer

	2017 31.12	2018 31.12	2019 31.12	2020 29.2	2020 31.12	2021 31.12
Antal barn, sa	425	449	456	476	470	495
Familjedagvård	30	24	18	19	10	12
Gruppfamiljedaghem	-	-	-	-	-	-
Daghem	395	425	438	457	460	483

**BARNAVÅRDSSTÖD**

Ansvarsperson: Ledare för småbarnspedagogik Yvonne Löf

**Nuvarande verksamhet**

Barnavårdsstödet består av hemvårdsstöd, stöd för privat vård samt partiell eller flexibel vårdpenning. Barnavårdsstödet är ett alternativ till småbarnspedagogisk verksamhet för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnavårdsstödet, utbetalning sker via Folkpensionsanstalten.

**Prestationer**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mottagare/mån i snitt	277	260	275	272	286	299
Stöd/mån/mottagare €	388	345	336	333	308	303

**Ekonomi**

Småbarns-pedagogik	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	633 326	877 089	-180 000	697 089	679 134	-17 954
Kostnader	-7 110 766	-7 496 465	-102 356	-7 598 821	-7 683 791	-84 969
<b>NETTO</b>	<b>-6 477 440</b>	<b>-6 619 377</b>	<b>-282 356</b>	<b>-6 901 733</b>	<b>-7 004 656</b>	<b>-102 923</b>



## Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, småbarnspedagogiska enheter och skolbyggnad. Kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen ordnas vid behov i förskolans eller daghems utrymmen.

### Nuvarande verksamhet

6 förskolenheter varav 1 finskspråkig i förskolor och skolor. (Museigränden fsk, Purmo fsk, Sandsund fsk, Snäckan fsk, Östensö fsk, Edsevön esikoulu)

3 förskolenheter fysiskt kombinerade med småbarnspedagogisk verksamhet (Dressinen fsk, Källby fsk, Lepplax fsk)

### Prestationer

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal förskolbarn (20.9)					167
totalt	169	193	172	173	
svenska	160	184	168	167	159
finska	9	9	4	6	8
endast förskola	70	78	58	53	42
förskola + dagvård	99	115	114	120	125

### Ekonomi

Förskola	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	877 391	874 296	0	874 296	874 391	95
Kostnader	-2 141 055	-2 212 726	46 988	-2 165 738	-2 196 967	-31 229
<b>NETTO</b>	<b>-1 263 664</b>	<b>-1 338 431</b>	<b>46 988</b>	<b>-1 291 443</b>	<b>-1 322 576</b>	<b>-31 133</b>



## Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Morgon – och eftermiddagsvårdens vision är: ”Vi vill erbjuda en trygg och meningsfull dag för ditt barn på eftis”. Verksamheten stöder skolans grundläggande uppgift och gör dagen till en harmonisk helhet för barnet.

### Nuvarande verksamhet

Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1–2 samt barn i åk 3–9 med beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i närbelägen förskolas utrymmen. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar i regel fr.o.m ca. kl. 7 till skoldagens början samt från skoldagens slut till ca. kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3–4 timmar/dag.

12 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 finskspråkig.

5 enheter i samband i skola (Bennäs, Forsby, Kållby, Sundby, Edsevö fi. och sv).

7 enheter i samband i förskola/ småbarnspedagogik (Lappfors, Lepplax, Museigränden, Purmo, Sandsund, Snäckan, Östensö)

### Prestationer

	2017	2018	2019	2020	2021
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	170	179	191	165	160

### Ekonomi

Morgon/eftermiddagsverksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	140 894	153 728	0	153 728	167 246	13 518
Kostnader	-410 207	-485 453	-9 699	-495 152	-502 864	-7 712
<b>NETTO</b>	<b>-269 312</b>	<b>-331 726</b>	<b>-9 699</b>	<b>-341 425</b>	<b>-335 619</b>	<b>5 806</b>



## GEMENSAMMA MÅL OCH RESULTAT FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK, FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH EFTIS ÅR 2021

Mål 2021	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Hållbar och hälsosam livsstil, utg. fr Planen för småbarnspedagogik och Förskolans läroplan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En lärande gemenskap enligt kompetenser och lärområden</li> <li>▪ Planerad dagsstruktur, som utgår från barnens behov; Lek och fysisk aktivitet inomhus och utomhus, vila, mångsidig kost</li> </ul>	Dokumentation från användningen av <ul style="list-style-type: none"> <li>-Utvärderingscirkeln</li> <li>-Verksamhetens årsklocka</li> <li>-Teamets utvärderingsblankett</li> </ul>	Välmående barn. Ett barn som mår bra har förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig.	Verksamhetens kvalitetshjul är utarbetade och utdelade till alla enheter. Barnets kvalitetshjul, personalens och föreståndarens. Arbetet under året utgår från dessa dokument.
Barnens bästa och barnens eget perspektiv ska beaktas vid alla beslut som rör barn.	Personalen och barnen håller gemensamma möten, barnen är med och formulerar förhållningsregler för gruppen och delaktiga i planeringen av aktiviteterna, utgående från barnens åldersnivå	Barns delaktighet i sin vardag och barns tillhörighet till en grupp ökar barns välmående och fungerar förebyggande vad gäller mobbning	Projektet "Unik och Värdefull"/ Hoppetossan daghem jobbar med barns delaktighet. Personalen får handledning och fortbildning. Purmo förskola har utarbetat en modell där barnen håller planerings- och utvärderingsmöten tillsammans med personal
Ökad kunskap om barns rättigheter	Information om barns rättigheter till personal, barn och vårdnadshavare	Kunskap om barns rättigheter, både till vuxna och särskilt till barn, fungerar som en skyddsaspekt för barnen.	Pågående. Ökad kunskap om barns rättigheter genom fortbildning, handledning och att lära av varandra
Säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken för 1 - 5 åringar	Fortsatt planering för nya platser i Bennäs- Östensö området. Beslut angående permanenta platser inom Sandsund området. Planering för nya daghem- eller förskoleplatser i Källby området.	Platser kan beviljas inom den lagstadgade tiden 2 veckor/ 4 månader i lärmiljöer av hög kvalitet och inom ett rimligt pendlingsområde	En modul uppförd i Östensö, invid skolan. Östensö daghem planeras utgående från ibruktagnig 1.1.2024



## Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

### Nuvarande verksamhet

Resultatområdet omfattar 14 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0–6. Sursik skola och Östensö skola har specialklasser för åk 7–9. Träningsundervisning sker i Östensö skola samt vid Kyrkostrands skola i Jakobstad.

Alla skolor arbetar sedan 2013 med systematisk skolutveckling. Tyngdpunktsområden och utvecklingsobjekt som de enskilda skolorna arbetar med finns preciserade i de årligt uppgjorda verksamhets- och utvecklings-planerna som uppgörs på enheterna. Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som Utbildnings-styrelsen gett. Utbildningsstyrelsen anger följande övergripande teman för skolutvecklingsarbete:

Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat

- Pedagogik och undervisningsmetoder
- Lärarnas välmående och hälsa
- Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemangen
- Undervisningsteknologin (IKT)
- Elevernas delaktighet
- Kollaborativ undervisning och samarbete
- Lärmiljöerna
- Verksamhetskulturen
- Ledarskapet

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Välfärdsfrämjande åtgärder betonas.</li> <li>▪ Elevhälsans verksamhetsplan /årsklocka som lyfter fram sociala relationer implementeras i alla skolor</li> </ul>	Elev och studerandeenkät	Problem som upptäcks åtgärdas snabbt.	Styrgruppen för elevhälsa har varit aktiv och genomfört uppföljningar och en årsklocka för elevhälsan finns utarbetad.
Ökad jämlikhet och lika förutsättningar för alla skolor gällande skolutveckling.	Systematisk uppföljning av olika utvecklingsprojekt.	Skolorna samarbetar i större utsträckning kring olika projekt och skolutveckling.	Kommunen deltar nu i flera utvecklingsprojekt som är gemensamma för nejdens kommuner. Kvalitet och jämlik service i fokus.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IKT-strategin som godkännts 2019 för den grundläggande utbildningen och småbarns-pedagogiken implementeras. I strategin ingår en teknikför-sörjningsplan.</li> <li>▪ Planen kompletteras med tanke på de erfarenheter som erhållits under distansundervisnings-perioden våren 2020.</li> </ul>	<p>Årlig uppföljning av strategin och dess målsättningar.</p> <p>Användning av OPEKA och ROPEKA utvärderings-instrument vilka mäter elevernas och lärarnas kompetens gällande IKT.</p>	<p>- Planen förankras i verksamheten.</p> <p>- Avdelningen investerar gällande IKT-utrustning följer rekommendationerna i teknikförsörjningsplanen.</p> <p>- 100% av lärarna kan använda digitala undervisningsplattformar och molntjänster för undervisningsverksamhet.</p>	Coronaepidemin har medfört att beredskap och kompetens för att använda datorer i undervisningen förbättrats avsevärt. Alla lärare kan använda digitala undervisningsplattformar. Vi uppfyller nu även målen i teknikförsörjningsplanen.

**Prestationer**

Läsår	18-19	19-20	20-21	21-22
Timresurs åk 1-6	1,84 vh/elev	1,81 vh/elev	1,78 vh/elev	1,78 vh/elev
Timresurs åk 7-9	2,00 vh/elev	2,00 vh/elev	1,99 vh/elev	1,99 vh/elev

**Elever 20.9**

Läsår	18-19	19-20	20-21	21-22
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1063	1064	1052	1035
Svenskspråkiga elever åk 7-9	485	487	509	536
Finskspråkiga elever i förskola	9	4	6	8
Finskspråkiga elever åk 1-6	56	56	53	49
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	27	20	26	28
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	16	21	21	24

**Ekonomi**

Grundläggande Utbildning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	185 505	167 361	0	167 361	317 974	150 613
Kostnader	-15 673 558	-16 044 132	-86 902	-16 131 034	-16 371 317	-240 282
<b>NETTO</b>	<b>-15 488 052</b>	<b>-15 876 771</b>	<b>-86 902</b>	<b>-15 963 673</b>	<b>-16 053 343</b>	<b>-89 670</b>



## Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: bitr. rektor Monika Eklund-Laurila  
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

### Nuvarande verksamhet

Gymnasiets verksamhetsidé utgår från begreppet delaktighet. Delaktighet innebär att gymnasiet och studerande blir/är delaktiga i utvecklingen av skolan och samhället. Pedersöre kommun räknar med att 40–50 % av eleverna fortsätter i gymnasium. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av kurser. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan. Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Resultatområdet omfattar ett eget gymnasium samt de studerande som går i gymnasium i andra kommuner. Pedersöre är ett attraktivt gymnasium för ungdomarna i Pedersöre med omnejd.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Gymnasiet attraktionskraft ökar. Profilering.	Antalet studerande	Studerandeantalet ökar med minst 5 % per år de kommande fyra åren.	Studerandeantalet ökade med 2,2%.

### Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	19-20	20-21	21-22
Studerande	144	133	134

### Ekonomi

Gymnasie- Undervisning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	68 508	82 081	0	82 081	68 993	-13 089
Kostnader	-1 408 997	-1 522 330	59 800	-1 462 530	-1 366 725	95 805
<b>NETTO</b>	<b>-1 340 490</b>	<b>-1 440 249</b>	<b>59 800</b>	<b>-1 380 449</b>	<b>-1 297 733</b>	<b>82 716</b>



## Resultatområde: Övrig undervisning

	<u>Budget</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Avvikelse</u>
<b>Kronoby Folkhögskola</b>	48 700,00	34 412,84	14 287,16
<b>Musikundervisning</b>	104 206,54	105 126,00	-919,46
	<b>152 906,54</b>	<b>139 538,84</b>	<b>13 367,70</b>

### Ekonomi

Övrig undervisning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Kostnader	-151 151	-152 907	0	-152 907	-139 539	13 368
<b>NETTO</b>	<b>-151 151</b>	<b>-152 907</b>	<b>0</b>	<b>-152 907</b>	<b>-139 539</b>	<b>13 368</b>



## Projektverksamhet

Inom Nämnden för utbildning och fostrans verksamhetsområde har det blivit vanligt med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel.

Följande projekt har pågått under 2021:

- Utveckling av klubbverksamhet, 2019 – 2020/ 2020-2021
- Likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildning 2021 - 2022
- Tutorverk 4.0
- Digitalisering för verkliga livet
- Specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019
- Läsförståelse i fokus
- Jämlikhet inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen för utveckling av kvaliteten 2020 - 2021
- För främjande av barns lärande och välbefinnande inom småbarnspedagogiken
- Småbarnspedagogik stödåtgärd p.g.a. COVID-19
- Förskole- och grundläggande utbildning stödåtgärd p.g.a. COVID-19
- Unik och värdefull
- Specialunderstöd till gymnasieutbildning, utjämning av följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat
- FEEL, Erasmus +
- Läskordinator
- Distansundervisning för hörselskadade (Kuuroliitto ry)
- Pilotprojekt för skolgemenskap inom den grundläggande utbildningen
- Specialunderstöd "läsande lärare"
- Avoin kunta
- Stöd och inklusion för förskole- och grundläggande 2021-2022
- Special understöd läsåret 2021-2022 COVID-19
- Utveckling och stärkande av den generella inriktade elevhälsan

## Ekonomi

Projektverksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	195 525	138 407	0	138 407	394 378	255 971
Kostnader	-240 368	-187 334	0	-187 334	-471 658	-284 324
<b>NETTO</b>	<b>-44 842</b>	<b>-48 927</b>	<b>0</b>	<b>-48 927</b>	<b>-77 280</b>	<b>-28 353</b>



## Resultatområde: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: tf. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström/kommundirektör Stefan Svenfors

### Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten ska ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Under 2021 låg fokus på förberedelser för att överföra verksamhet och personal till den nya samkommunen. Beredningen och projekten gällande Österbottens välfärdsområde förverkligades enligt plan. Välfärdssamkommunen har inlett sin verksamhet 1.1.2022. 1.1.2023 träder den nationella social- och hälsovårdsreformen i kraft och då övergår verksamheten till landskapsorganisationen Österbottens välfärdsområde.

### Social- och hälsovårdsverkets strukturella och innehållsmässiga huvudmål för 2021

*Verksamhetsberättelse 2021 med kursiv stil*

Under 2021 kommer verksamheten att genomsyras av planeringen för att överföra största delarna av verksamheten till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022 och det påverkar hela det övriga utvecklingsarbetet. Den kommande organisationen behöver beaktas i allt förändringsarbete och man behöver beakta att det till största delen är samma personer som ansvarar både för att utveckla den nuvarande organisationen och att planera för att överföra verksamheten till den kommande. Under året pågår två stora statsfinansierade projekt; framtidens social- och hälsocentral och projektet för strukturreform av social- och hälsovården.

*Välfärdssamkommunen har inlett sin verksamhet 1.1.2022. Projektet för framtidens social- och hälsocentral fortsätts till slutet av 2023, Österbottens välfärdsområde fick under slutet av året beviljat tilläggsfinansiering för projektet.*

Behovet av service för äldre ökar. För att stöda hemmaboende krävs insatser på många olika plan och ännu bättre samarbete inom social- och hälsovårdsverket, med kommunernas övriga sektorer och med andra aktörer. Utveckling av servicen planeras utifrån den uppdaterade planen för äldre befolkningens välbefinnande 2018 - 2021 där tonvikten ligger på förebyggande arbete och rehabilitering. Informationen till de äldre om olika serviceformer och stödtjänster behöver bli bättre. Servicehandledningen utvecklas gemensamt inom landskapet via projektet för framtidens social- och hälsocentral med social- och hälsovårdsverkets område som pilot.

Fortsatt satsning görs på olika digitala och tekniska hjälpmedel och stödtjänster, bland annat för att stödja minnessjukas hemmaboende. Till endel ingår även dessa satsningar i projekten för framtidens social- och hälsocentral och också i projektet för strukturreform av social- och hälsovården. Sedan tidigare finns beslut om familjevård för äldre och målsättningen är att verksamheten kommer i gång under året. Servicesedel för regelbunden hemvård vidareutvecklas, om klientantalet inom hemvården



via det minskar, räcker resurserna bättre till och en del köptjänster kan ersättas med egen personal. Behov finns av ytterligare platser för effektiviserat serviceboende och utreds hur detta kunde ordnas i praktiken. Samtidigt behövs satsningar på tidigt stöd och hemrehabilitering för de äldre på sikt bättre ska klara av att bo i eget hem, men också en utredning av i vilket skede det är bättre för klienten med en boendeplats än hem- och intervallvård. Här fås hjälp av det system för uppföljning av nyckeltal inom hemvården som tagits i bruk 2020 och av det uppdaterade Optimeringssystemet för styrning av hemvårdens besök.

*Servicehandledningen har utvecklats via det nationella projektet. Användningen av servicesedel för regelbunden hemvård har ökat. Ett mångprofessionellt hemrehabiliteringsteam har kommit igång. Resultaten är goda, behovet av hemvård har i vissa fall t.o.m. minskat. Instruktionen och ersättningarna för familjevård för äldre har godkänts av social- och hälsovårdsnämnden. Aktiva rekryteringsförsök har gjorts för att hitta intresserade familjevårdare, men tyvärr utan resultat.*

Social- och hälsovårdsverket har frångått institutionsboende och köptjänsterna för effektiviserat serviceboende ersätts med servicesedlar vartefter nya klienter tillkommer. Institutionsvård kan fortsättningsvis behövas av medicinska skäl och erbjuds då på Malmskas avd. B3 eller på Nykarleby vårdavdelning.

Vartefter tillgången på boendeplatser ökar och möjligheterna till stöd och rehabilitering i hemmet förbättras, kan platserna på vårdavdelningarna minskas. Det är dock väsentligt att antalet platser för akutvård och eftervård hålls minst på nuvarande nivå. Boendeplatser via servicesedel beräknas öka med 5 senast i början av 2021 och i samband med det minskas platserna på Malmskas avd. B3 med 5. I samarbete med servicesedelproducenterna för effektiviserat serviceboende söks lösningar för att platsantalet i samarbetsområdet under året ska kunna öka med ytterligare 15. Planen är att de mest krävande klienterna inom hemvården i samband med det kan erbjudas boendeplats, vilket i sin tur minskar hemvårdens kostnader, och att platserna på avd. B3 minskas med ytterligare 4.

*Antalet servicesedelplatser för effektiviserat serviceboende har ökat med 44 sedan början av året, då ett nytt effektiviserat serviceboende dit klienter kan styras via servicesedel har påbörjat sin verksamhet i slutet av året, samtidigt har köptjänstplatserna minskat med 10. Detta har möjliggjort att patientplatserna på avd B3 successivt kunnat minskas med 9 till 16 platser. P.g.a. utmanande personalsituation och pandemiläget har endel effektiviserade serviceboenden och intervallavdelningar tidvis haft färre platser än planerat i användning.*

Målsättningen att sjukvård och annan service ska ges lokalt i så stor utsträckning som möjligt och hemma hos klienten alltid då det är lämpligt. Olika former för vård och service i hemmet samordnas och dokumenteringen förenklas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Samarbete med Vasa centralsjukhus på specialitopoliklinikerna och för olika vårdåtgärder vidareutvecklas och förbereds för att fungera som verksamhet inom egen organisation från 2022.

*Verksamheten har fungerat enligt plan.*

Slutgiltigt nationellt beslut om dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter är ännu inte taget. Tillsvärdare ordnas polikliniska åtgärder i lokalbedövning på Malmska.

Jouren fungerar med undantagslov för primärvårdsjour 24/7, tillstånd är beviljat av social- och hälsovårdsministeriet t.o.m. 31.12.2022. Barnjouren fortsätter som ordinarie verksamhet.

Inom vuxensocialarbetet söks fortsättningsvist ett bättre samarbete med FPA gällande utkomststödet. Målet är bättre processer, så att behoven av kompletterande och förebyggande utkomststöd minskar. Jourverksamheten för ekonomisk handledning och rådgivning vidareutvecklas. Social disponerbar verksamhet verkställs i samarbete med fastighetsbolaget Ebba för att kunna erbjuda sakligt boende åt personer som inte hittar bostad på öppna marknaden.



*Samarbetsförsök pågick under början av året med FPA där personal från FPA varje vecka hade klientmottagning vid socialbyrån. FPA har dock meddelat att de inte fortsätter samarbetet i den formen. P.g.a. coronaläget har största delen av de jourmässiga klientkontakterna fortsättningsvist förverkligats via telefon. Ebba fastigheter har anställt boenderådgivare vars lön delfinansierats via social- och hälsovårdsverket*

Inom handikappservice ökar verksamheten för personer med funktionshinder vid Hedbo med dygnet runt vård och avlastning vartefter personal kan rekryteras. Möjligheterna att överta ytterligare verksamhet från Kårkulla utreds vidare i samband med planeringen för det kommande välfärdsområdet.

*Verksamheten på Hedbo har utökats efter hand, omdisponeringar har gjorts för att kunna öka personalresursen. Trots försök har det inte varit möjligt att rekrytera den mängd personal som krävs för full verksamhet på enheten.*

Verksamheten för barn, unga och familjer utvecklas vidare enligt familjecentermodellen för att stärka grundservicen till barnfamiljer. Den vägen kan belastningen på den mera krävande servicen minska. Uppföljningen av de familjer som uteblir från planerade kontroller förbättras. Olika metoder inom arbetsättet "Familj & barn i samspel" tas strukturerat i bruk som en del av projektet för framtidens social- och hälsocentral. Arbetsättet är ett visat effektivt sätt att stöda barnets utveckling och förebygga generationsöverbyggande problem. Målet är att skapa en fungerande och vardag för alla barn och unga. I projektet ingår också ibruktagande av en metod (IPC), för att flytta tyngdpunkten för psykiatrisk stöd för barn och unga med depressionsproblematik från specialiserade sjukvården till elevhälsan. Utvärdering av regionens service för barn, unga och familjer som gjorts av Karleby universitetscenter Chydenius i samarbete med social- och hälsovårdsverket och kommunernas bildningssektorer beaktas i den uppdaterade planen för barn och ungas välfärd.

*Servicen för familjer utvecklats via projektet "framtidens social- och hälsocentral". Utbildningar i IPC-metoden har påbörjats och utbildningar i "familj och barn i samspel"-metoderna har planerats och påbörjas i början av 2022. Planen för barn och ungas välfärd har uppdaterats och behandlats i samarbetskommunerna.*

Förändringar i verksamheten gör att serviceprocesserna och användningen av stödfunktioner fortsättningsvis utvärderas. Instrumentvården för Jakobstads munhälsovård överförs till Malmskas instrumentvård. Ett nytt HR-system tas i bruk under året och väntas göra personaladministrationen smidigare, också på enhetsnivå. Utökning av digitala tjänster för invånarna tas i bruk. Högt prioriterat är elektronisk bokning och avbokning av tider.

*Instrumentvården för Jakobstads munhälsovård har överförts till Malmskas instrumentvård. Det nya HR-systemen togs inte i bruk för social- och hälsovårdsverkets del då det, åtminstone initialt, inte kommer att användas inom välfärdssamkommunen. Elektronisk tidsbokning för corona- och influensavaccinering har tagits i bruk.*

Inom miljöhälsovården förbereds för att verksamheten inte längre är en del av social- och hälsovården 2022. Beslut om ny organisation tas och verkställs under året. Påbörjandet av planeringen för en gemensam veterinärmottagning behöver komma igång och på sikt behöver hela miljöhälsovården ha gemensamma utrymmen.

*Miljöhälsovårdens verksamhet överförs till Pedersöre kommun från 1.1.2022. Planeringen för den kommande, gemensamma veterinärmottagningen har påbörjats, men beslut om slutgiltig placering har ännu inte gjorts.*

Det förnyade nationella tillsynsprogrammet för åren 2020 - 2024 med gemensamt tema "en enhetlig tillsyn och samarbete" implementeras inom miljöhälsovården. - Programmet har implementerats.



Personalens sjukfrånvaro har hittills minskat något 2020 och arbetet för att stödja personalens välmående och förmännens psykosociala belastning fortsätter 2021. Fokus läggs på att stödja personalen i den förändringsprocess som sker under året. Arbetshälsoinstitutet gör vartannat år en nationell undersökning över personalens välmående som social- och hälsovårdsverket deltar i, den planeras hösten 2021. Brist på personal ses inom flera yrkesområden och satsningen på rekrytering av personal och marknadsföring av verksamheten för att ge ett mera positivt intryck både för personal och kunder behöver fortsätta. Koordineringen av vikarieanvändningen vidareutvecklas.

*Vikariebefattningarna för flera enheter har efterhand överförs till resursenheten, en vidareutveckling av den tidigare vikariebanken, som koordinerar användningen.*

Fastighetsreoveringar som utförs eller planeras under 2021 och som tidvis kan påverka verksamheten:

- Nya utrymmen för mentalvårdsbyrån byggs i anslutning till diabetesmottagningen på Malmska området. Vuxenmottagningen har tillfälliga utrymmen på Malmskas våning 4.
- Gamla hvc-bassängen vid Malmska har tagits ur bruk och omändringsarbeten pågår i fysioterapins utrymmen i byggnad A, därigenom får även barnfysioterapin gemensamma utrymmen.
- Hemvården i Jakobstad behöver mer ändamålsenliga utrymmen och optimala utrymmen för dagcenter Azalea utreds.
- Planering för reovering av Malmska hvc-mottagning påbörjas.
- Visasbackens tandklinik behöver mera ändamålsenliga utrymmen, utredningen fortsätter.

*Planeringen för reoverings- och ombyggnadsarbetena på Malmska området har fortsatt. Reoveringen av utrymmena för tidigare hvc-bassängen har pågått under året, men ej ännu färdigställt. Jakobstads hemvård har fått tilläggsutrymmen i Seniorcenterfastigheten. Azaleas verksamhet torde fortsätta i nuvarande utrymmen så länge hyresavtalet är i kraft. Förslag på nya utrymmen för Visas tandklinik finns.*

Samarbetsområdet tar årligen emot kvotflyktingar. De som kommer hit har ofta ett stort social- och hälsovårdsbehov. Ersättning betalas under en övergångsperiod direkt till kommunerna för de extra kostnader detta medför, ersättningen finns inte som inkomst vid social- och hälsovårdsverket. För 2021 uppskattas ersättningarna till ca 390 000 euro för social- och hälsovårdsverkets del.

**Mål och resultat 2021, social- och hälsovårdsverket**

<b>Mål 2021; Social- och hälsovårdsverket</b>	<b>Ambitionsnivå 2021</b>	<b>Sätt att förverkliga</b>	<b>Resultat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antalet remisser och poliklinikbesök på Malmska området, egen verksamhet</li> <li>▪ Fakturering till VCS för assisterande personal och stödtjänster</li> <li>▪ Fakturering för brådskande vård och primärvård från övriga organisationer</li> <li>▪ Antal besök på barnjouren</li> </ul>	<p>Brådskande sjukvård vid andra inrättningar minskar</p> <p>Mångsidig basservice och specialistsjukvårdens öppenvård som närservice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VCS mottagning och vårdåtgärder vid Malmska</li> <li>▪ barnjour</li> <li>▪ information till befolkningen</li> </ul>	<p>VCS närmottagningar har utökats efter hand. Personal och utrymmen som är tillgängliga för verksamheten har utnyttjats maximalt. Faktureringen för primärvårdens brådskande öppenvård i andra inrättningar har minskat med ca 7% jfrt med 2020.</p> <p>Besöken på barnjouren stabilt med tanke på den minskade mängden övriga infektioner under pandemin.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antal rekommendationer i olika enkäter</li> <li>▪ Antal personalinitiativ</li> </ul>	<p>Personal och studerande rekommenderar arbetsgivaren åt andra i &gt;80% av fallen i olika enkäter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nya förmån erbjuds mentorstöd.</li> <li>▪ Personalen delaktig vid beredning av förändringar.</li> <li>▪ Lean förbättringsåtgärder</li> </ul>	<p>i personalenkät rekom. arbetsgivaren av 77 %.</p> <p>2 Lean-utbildningar i egen regi med ca 50 deltagare har genomförts under året, till stor del förverkligats via distans.</p>
<p>Kostnader för köptjänster jämfört med kostnaderna för produktion av egen service</p>	<p>Antalet egna tjänster ökas inom social-omsorgen för att kunna minska köptjänster.</p> <p>Rekrytering av egen personal till lediga tjänster och befattningar inom alla sektorer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ egen personal planeras i jobb även kvällar och helger inom social-omsorgen, rekrytering av egna stödpersoner</li> <li>▪ utveckla verksamheten vid Hedbo</li> <li>▪ samarbete med extern aktör för rekrytering</li> <li>▪ samarbete med utbildningsinstanser, deltagande i rekryteringmässor</li> </ul>	<p>Kostnader för köp av stödtjänster inom barnskyddet har kunnat minskas med ca 100 000 €. Dock tydligt ökade resursbehov inom utredningsenheten och barnskyddet. Hedbos verksamhet har utökats, svarar delvist mot nya behov (vuxna handikappade som tidigare bott hos föräldrarna). Gott samarbete m utbildningsinstanser, inom ÄO utbildade sig 24 till närvårdare via läroavtal (YA, KpEdu, VAMIA) under året.</p>
<p>Personalkostnader</p>	<p>Personalkostnader inom budget</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tillräcklig budgetering av löneökningar inkl. ssk. ersättningar</li> <li>▪ månatlig budgetuppföljning på alla nivåer</li> <li>▪ koordinering av vikarieanvändning</li> <li>▪ tydligare regler för prövningsbaserade ledigheter</li> <li>▪ sparledighet och byte av semesterpeng i ledig tid där tillämpligt</li> <li>▪ beakta ny lagstadgad personaldimensionering i budgeten</li> <li>▪ beaktande av kostnader för fortsatt corona-epidemi</li> <li>▪ tillräcklig resursering för beredning av välfärdsomr.</li> </ul>	<p>Personalbudgeten har överskridits jämfört med den ursprungliga budgeten, främst corona-kostnader, som inte tillräckligt har kunnat uppskattas. Därtill överskridningar Inom hemvården, främst i Jakobstad, och på vårdavdelningarna.</p> <p>Personalbemanningen på effektiviserade serviceboenden uppfyller dimensioneringen om 0,55.</p> <p>Tillräcklig personalresurs har beaktats för välfärdsområdets beredningsarbete</p>



## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD, FÖRVALTNING

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Nämnden har 4 sektioner: Personalsektionen, individsektionen, övervakningssektionen och suomenkielinen jaosto. Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas.

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel 10 gånger per år.

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis under beredning. Lagförslag för den kommande strukturella reformen av social- och hälsovården har varit för utlåtande och riksdagen beräknas behandla lagförslagen i slutet av 2020. Enligt föreliggande förslag träder reformen i kraft 2023. Parallellt med detta pågår bildandet av en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Grundavtalet för den nya organisationen träder i kraft 1.1.2021, verksamheten överförs 1.1.2022. Miljöhälsovården kommer inte att överföras till den nya samkommunen, utredning om miljöhälsovårdens framtida organisation pågår.

Planering av verksamhetsförändringar och den nya organisationen behöver involvera invånarna och samarbetet med kommunernas olika råd och olika intresseorganisationer intensifieras, delvist i samarbete med det kommande välfärdsområdet.

Åtstramningen av kommunalekonomin och organisationsförändringen i social- och hälsovården kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till de ökande behov av service och omsorg.

Verksamhetens rutiner för hela social- och hälsovården säkras genom kvalitetsutvärdering och kvalitetserkännande enligt SHQS förnyades 2019. Auditeringen fortsätter 2021 med självbedömningar, intern auditering och extern auditering. Kvalitetsprogrammet stöder förvaltningen i att följa strategin med målsättningen att ge god vård och omsorg.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Korrekt och snabb behandling av ärenden.	Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.	Totalt behandlade social- och hälsovårdsnämnden 86 ärenden. Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.
Högre kvalitet i vården och servicen.	Färre begäran om oprövning, besvär, patientskadeanmälan i hela social- och hälsovårdsverket.  Behov av mindre kontakter till Socialombudsmannen.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.	Rättelseyrkan, omprövningar, patientskada: 29 (2019) 69 (2020) 91 (2021) Patientombudsman, kontakter: 146 (2019) 161 (2020) 192 (2021) Socialombudsman, kontakter sochv: 51 (2019) 74 (2020) 98 (2021) Respons och kontakter via hemsidan 170 (2019) 283 (2020) 332 (2021)



Mål 2021; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Kvalitetsutvärdering enligt SHQS.	SHQS används på samtliga verksamhetsenheter.	Årliga interna auditeringar.  Extern auditering.  Utbildning i metod och genomförande	Temat för interna auditeringar: Servicekedjor och huvudprocesser inom hälso- och sjukvårdens enheter. Extern auditering 20-21.5 med tema: Kriterier för ledningen, enhets- och processkriterier.  Avslutat
Organisationsmodell som motsvarar den integrerade verksamheten.		Genomgång och uppdatering av befintlig modell.	Nya modeller tas i bruk i och med överföringen till Österbottens välfärdsområde.

## Ekonomi

Förvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Kostnader	-16 185	-11 872	0	-11 872	-16 096	-4 223
<b>NETTO</b>	<b>-16 185</b>	<b>-11 872</b>	<b>0</b>	<b>-11 872</b>	<b>-16 096</b>	<b>-4 223</b>

## ÄLDREOMSORG

Äldreomsorgens basverksamhet består av:

- servicehandledning
- stödtjänster
- hemvård
- boendeenheter

Målsättningen inom äldreomsorgen är att skapa en god livskvalitet och fungerande vardag för de äldre och att trygga den äldre befolkningens möjligheter till ett fullvärdigt liv oberoende av funktionsförmåga eller ålder. Utgångspunkten är service, där man betonar det egna ansvaret för att främja hälsan och stöder de äldres delaktighet. Servicen och vården ska anpassas enligt den äldres behov. Ett rehabiliterande arbetssätt framhävs i arbetet.

## Förändringar i verksamhetsmiljön

För kommunerna i social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde har en plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021 gjorts upp. I kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2030 som SHM och kommunförbundet gett drar man upp linjer för ordnande av service för de äldre. En central målsättning för planerna är att stödja den åldrande befolkningens välbefinnande samt kvaliteten och tillräckligheten av service för äldre.



### Serviceutbud och stöd för äldres hemmaboende

Målsättningen är att de äldre ska ha kvar sin funktionsförmåga längre och att 92 % av de 75 år fyllda ska bo hemma. Stödet för hemmaboende stärks genom att man utökar och kompletterar serviceutbudet.

Frivilligverksamheten befästs. Frivilligarbetet är ett sätt att erfara och främja de äldres delaktighet. Med det ökar man de äldres funktionsförmåga och umgänge. I samarbete med frivilligorganisationer, utbildningsarrangörer och äldreråd utvecklas som projekt inom hemvården nya strukturerade modeller för frivilligverksamhet.

Man bör satsa på förebyggande arbete. Verksamhetsmodellerna för hemrehabilitering utvecklas. Ibruktagnin av digitala och tekniska hjälpmedel och ärendehanteringskanaler ökas bl.a. inom service där man ger förebyggande rådgivning och handledning samt som stöd för minnessjukas tryggare hemmaboende. Digitala tjänster ska erbjudas parallellt med de traditionella serviceformerna. På så sätt har de äldre möjlighet att välja mellan dessa serviceformer. Informeringen om serviceutbudet och tjänsterna effektivteras så att informationen når de äldre.

### Servicehandledningsverksamhet

Vi är delaktiga i Österbottens program för Framtidens social- och hälsocentral och i projektet för strukturreform. I projekten utvecklas bl.a. integrerad servicehandledning och ett verksamhetsstyrningsprogram som stöd för det. Avsikten är att inom ramarna för projektet pilotera verksamhetsmodeller i Jakobstadsregionen innan de tas i bruk i hela Österbotten. En projektchef och 1–1,5 anställda rekryteras till projekten.

I strukturreformprojektet har man fortsatt utveckla SBM-programmet som stöd för servicehandledningen. I utvecklingsarbetet anslöts hemvården, närståendevården och minnesrådgivningens verksamhet till en del av SBM-programmet.

I projektet Framtidens social- och hälsocentral har tyngdpunkten legat på att utveckla servicehandledningen, forma produkter för hemmarehabilitering och livsstilsrådgivning, vilka piloteras år 2022.

Efterfrågan på bedömning av servicebehov för äldre, mångsidigare serviceutbud och nationella och lagstadgade krav, bl.a. om tillsyn för kvalitet och funktion för serviceformerna, förutsätter att organisationsmodellen och personaldimensioneringen utvärderas på nytt.

### Hemvården

Vi förenhetligar hemvårdens processer i alla fyra kommuner inom vårt verksamhetsområde.

Målsättningen är att genom en fungerande optimeringscentral få mera tid för sjukskötare och närvårdare att utföra klientarbete och att minska antalet olika anställda som besöker samma klient. Att placera hemvårdens pool-vikarier i arbetsskift baserar sig på resursbehovet som styrs från optimeringscentralen.

Överföringen av hemvårdens poolbefattningar till rekryteringscentralen gjordes i december.

Utbudet av servicesedlar har utökats. Med servicesedel köper vi tillfällig och regelbunden hemvård, dagverksamhet för äldre, effektiviserat serviceboende och stöd för närståendevård.



### Boendeservice

Man strävar efter att förkorta väntetiderna för boendeservice med ett utökat serviceutbud; service ordnas som egen verksamhet, med servicesedel och som köptjänst. Målsättningen är att minska andelen köptjänster.

*Privat boendeservice.* Vi köper effektiverat serviceboende för äldre av flera olika aktörer. Vi köper 164 platser med servicesedel. Köptjänstplatserna är 30, då dessa platser frigörs ändras de till servicesedelplatser. En intervallplats köps som köptjänst. Servicesedelplatserna ökas ifall serviceproducenterna kan erbjuda sådana.

Antalet köpta platser har minskat med 10. Antalet servicesedelplatser har ökat med 44. En privat intervallplats har ändrats om till plats vid effektiverat serviceboende.

*Kommunal boendeservice.* Egna platser vid effektiverat serviceboende uppgår till 268, varav 30 är intervallplatser. Arbetsgruppen som grundats för utveckling av intervallvården fortsätter sitt arbete. Platsantalet stiger med ett då en boendeplats tas tillbaka till Purmohemmet. Utrymmet har en tid använts av hälso- och sjukvården.

Från och med maj har man tillfälligt tagit bort 6 klientplatser vid Hagalund på grund av personalbrist. Vid Purmohemmet tog man tillbaka en boendeplats som hade använts av hälso- och sjukvården.

### Personaldimensionering och tillgång på personal

Det är utmanande att få tillräckligt mycket kompetent personal. Vi samarbetar med olika skolor, t.ex. erbjuds läroavtalsutbildning. Vid enheterna har man gjort upp arbetsbeskrivningar, utifrån vilka vi gör kompetenskartläggningar.

Man har gjort upp arbetsbeskrivningar vid enheterna, men kompetenskartläggningen är ännu under arbete. Personaldimensioneringen har inte höjts under året.

SOHU-instrumentet för klassificering av vårdbehov, som används vid Björkbacka, ger också information om den optimala nivån av vårdberoende för att vårdarna ska kunna ge bra vård av jämn kvalitet åt klienterna. Instrumentet ger stöd för vårdarens arbetsinsats i det dagliga arbetet i förhållande till den vård som klienten behöver. Möjligheten att utvidga användningen av instrumentet till andra enheter för serviceboende bedöms.

SOHU-instrumentet har varit till hjälp vid planering av verksamhet och processer. SOHU-instrumentet visade att vårdbehovet vid Clara-avdelningen på Björkbacka har varit över det optimala nästan hela året. År 2021 ska man för åren 2022–2023 kartlägga personalsituationen vid boendeenheter så att personalen räcker till enligt den nya äldreomsorgslagen.

För år 2022 har man planerat öka personalmängden vid Esselunden och Sandlunden, så att personaldimensioneringen motsvarar kraven i äldreomsorgslagen.

### Verksamhetsutrymmen

Vid Björkbacka gör man renoveringar i läkemedelsrummen och vid ytterdörrarna. Med dessa åtgärder förbättras klienternas och personalens säkerhet. Renoveringarna är ännu i planeringsskedet.

Dagverksamheten Azalea söker nya utrymmen och samtidigt utreds vilken verksamhet som kan överföras till de utrymmen som frigörs efter Azalea. Man är fortfarande i planeringsskedet för att söka nya utrymmen.

Larmsystemet vid Purmohemmet har förnyats. Larmsystemet skaffas på licensavtal.



Vid Esselunden ska säkerheten vid läkemedelsrummet förbättras genom att man installerar ett chip-lås vid dörren.

## Mål och resultat 2021

Mål 2021; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Kvalitativ servicehandledning	Gjorda bedömningar av servicebehov och behandlingstid  Kösituation	Servicehandledningens processer för servicesedel, stödtjänster, stöd för närståendevård, SAS och tjänsteinnehavarbeslut preciseras och processen för äldres socialvård beskrivs.	Väntetiden till effektiviserat serviceboende är 4 månader, 4 månader till demensboende och 2 månader till servicesedelplatser.
Kvalitativa tjänster för äldre personer	RAI-kvalitetsindikatorer, målnivå = nationell nivå <u>Boendeservice:</u> 1. aktiverande vårdarbete 2. sängliggande 22 h/dygn 3. begränsad rörlighet 4. användning av läkemedel 5. användning av sömnmedicin <u>Hemvård:</u> 1. viktminskning 2. medicineringen har inte granskats av läkare 3. utevistelse max. 1 gång/dygn 4. faller 5. otillräcklig smärtlindring 6. sjukhusvård	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RAI-bedömning görs åtminstone 2 ggr/år</li> <li>▪ Resultaten jämförs med den nationella nivån och åtgärder övervägs enhetsvis</li> <li>▪ Anställda och enheter får respons på de mätningar och bedömningar som gjorts. Förbättringsåtgärder planeras på enheterna tillsammans med de anställda; förmannen spelar en viktig roll.</li> <li>▪ Klientens vård- och serviceplan grundar sig på RAI-mätningar och på en helhetsbedömning. Vården planeras, genomförs och följs upp utgående från dem.</li> <li>▪ Uppdatering av vård- och serviceplaner min. 2 ggr/år</li> </ul>	<p>Enligt de nationella RAI-resultaten är användningen av läkemedel bättre än landets medeltal inom effektiviserat serviceboende. Begränsning av rörlighet och den knappa andelen aktiverande vårdarbetare är sämre än landets medeltal. Antalet sängbundna klienter är på nationell nivå. Inom hemvården vistas klienterna ute mer än på landets medeltal, men granskning av läkemedel, fallande, otillräcklig smärtlindring och sjukhusvård är däremot på sämre nivå än landets medeltal.</p> <p>Inom hemvården är RAI-bedömningarna uppd till 97% och vårdplanerna till 83%</p> <p>Inom serviceboende är vårdplanerna uppd till 63%. 27% är inte uppd. eller halvfärdiga.</p>
Äldre klienter delaktiga i tjänster som gäller dem	Bedömning av hur aktuella planerna är - serviceboende 2 ggr/år - hemvård 4 ggr/år	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kvalitetsenkät för verkets egna och köpta tjänster för klienter, anhöriga och personal inom effektiviserat serviceboende under våren 2021</li> <li>▪ Regelbundet samarbete med äldreråden</li> </ul>	<p>Kvalitetsenkäten har utförts vid egna boendeenheter och vid de privata boendeenheter där verket har klienter på köpta platser. Klienterna, anhöriga och personalen ger i medeltal ett väldigt gott vitsord åt servicen.</p> <p>I november hölls ett möte med äldreråden, där man utvärderade hur planen för den äldre befolkningens välbefinnande förverkligas.</p>



Mål 2021; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Välmående, kunnig och motiverad personal	Sjukfrånvaron/antalet sjukfrånvarodagar minskar med i medeltal 1 dag/anställd  Fortbildning: minst 3 fortbildningsdagar per anställd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Välbefinnande i arbetet och motivationsfaktorer ska tas upp i utvecklingssamtalen</li> <li>▪ Må bra-app i hemvården</li> <li>▪ Efter långvarig sjukskrivning får den anställda hjälp att återvända till arbetet i samarbete med arbetsvälmäendekoordinatoren</li> <li>▪ Med hjälp av förmannens arbete uppmuntras anställda att utvecklas i sitt yrke, bl.a genom fortbildning. Fortbildningen dokumenteras systematiskt. arbetsrotation används. Kompetensnivåerna definieras och en kartläggning över kompetensnivå görs.</li> </ul> <p>I personalens fortbildning satsas på fortbildning i vård av minnessjuka, kinestetik, beslutsprocessen inom socialvården och Kanta-träning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enkät om personalens välmående och kvalitetsenkät</li> <li>▪ Enkät om introduktion</li> </ul> <p>Utgående från analys av enkäterna vidtas åtgärder för att upprätthålla personalens välbefinnande och motivation samt för att öka intresset för arbetsplatserna inom äldreomsorgen</p>	<p>Användningen av må bra-appen har varit till nytta vid Nykarleby hemvård. Anv. av appen har utvidgats till de övriga hemvårdsenheterna under augusti.</p> <p>Man deltar lite mindre i fortbildningar. Fortbildningarna har i huvudsak ordnats som distansutbildningar.</p> <p>Under året har fortbildning i kinestetik hållits.</p> <p>Fortbildning i vård av minnessjuka har hållits i maj. Lean-utbildning har ordnats två ggr under året och höstens utbildning var spec. riktad till äldreomsorgen.</p> <p>Rafaela-utbildningen som flyttats flera gånger på grund av coronan har ordnats för personalen på Björkbacka.</p>
Framgångsrik rekrytering Tillräckligt med kompetenta sökande till befattningar och vikariat		Möjlighet till läroavtalsutbildning erbjuds. Synlighet vid olika offentliga, lokala rekryteringstillfällen. Utvecklingsprojekt för vikariebanken.	I läroavtalsutbildningen deltar studerande från YA, Vamia och KpEdu.
Välfungerande servicekedja för äldre	Nationella nyckeltal, gäller 75 år fyllda: 1. regelbunden hemvård 13–14 % 2. effektiverat serviceboende 6–7 % 3. långvård 2–3 % 4. närståendevård 6–7% 5. hemmaboende 91–92 %  - Direkt arbetstidsprocent - andel av besök som de fem mest bekanta vårdarna gör - antalet olika vårdare hos klienten	- Utvärdering av planen för den äldre befolkningens välbefinnande 2018 – 2021. Hur planen förverkligas och de nationella målen uppnås följs upp och utvärderas. Utgående från utvärderingen görs nödvändiga ändringar i förverkligandet av planen.  - En effektiv och kompetent klienthandledning och rådgivning ordnas och genomförandet följs upp som en del av programmet framtidens social- och hälsocentral - Nödvändiga åtgärder för att förbättra serviceprocessen vidtas och den rehabiliterande hemvården utvidgas.	Antalet servicesedlar har ökat med 40. Man har varit tvungen att minska platserna vid Hagalund med 6 platser fr.o.m våren pga vikariebrist.  Ett nytt mångprofessionellt hemm rehabiliteringsteam har grundats i början av året och verksamheten har piloterats fram till hösten. Inledningsvis har vi fått goda resultat. Man har kunnat minska besöken hos hemvårdsklienter, men det behövs mer personal för att kunna utvidga verksamheten i Jakobstad att bli likadan som i grannkommunerna.



Tillräcklig service för äldre	<p>- värddyggn på sjukhusets avdelningar? Vart skrivs man ut från avdelningen? - HaiPro visar de kritiska punkterna i serviceprocessen</p> <p>- Tillgången på service, väntetiderna överskrider inte rekommendationer och lagstadgade gränser</p>	<p>- servicesedlar som stöd vid utskrivning och hemmaboende. - Den förebyggande verksamheten stärks genom att verksamhetsmodeller förnyas. Planeringen och genomförandet av verksamheten grundas på klienters behov. - Implementering av den nya mätaren för fallande i hemvården. - Ibruktagning av digitala hjälpmedel ökas.</p> <p>- väntetiderna följs upp regelbundet, minst 2 ggr/år/SAS-grupp - kriterierna för servicen utvärderas</p> <p>- uppföljning av annan respons</p>	<p>Trygghetstelefonssystemet har förnyats inom hemvården. Det nya systemet har fört med sig många utmaningar.</p> <p>Elektroniska dörrlås har installerats hos hemvårdens klienter och man integrerar det elektroniska systemet för dörröppning i klientdatasystemet för att göra det mer lättanvänt.</p> <p>Andelen besök av de fem mest kända vårdarna är 53% under en period på 3 mån. Antalet olika vårdare en klient har under 1 mån. är ca 15.</p> <p>Implementering av den nya mätaren för fallande pågår vid hemvården.</p> <p>Under året har man beviljat 62 servicesedlar för tillfällig hemvård och 67 för regelbunden hemvård.</p>
Personalresurserna är i balans och motsvarar de ändrade behoven i verksamheten.	Lagstadgade personaldimensioneringen vid effektiverat serviceboende min 0,55 år 2021.	Ändamålsenlig bestämning av personaldimensionering vid effektiverat serviceboende, hemvården och servicestyrningen (inklusive tillsyn).	Personaldimensioneringen vid effektiverat serviceboende är lagenlig. Inom hemvården borde det finnas 3 hemvårdsledare fler så att verksamheten kan tryggas.

## Prestationer

	2018	2019	2020	2021
<b>MINNESRÅDGIVNINGEN</b>				
Antal besök (telefonsamtal, konsultationer, mottagnings- och hembesök)	2960	3377	3793	3696
Antal kunder	483	453	474	435
Nya Kunder	180	211	187	193
Antal kunder som bor ensam	51	50	55	51
Antal kunder som bor ensam med hemvård	66	81	71	46
<b>SERVICEHANDLEDNING</b>				
Gerontologiskt socialarbete, SAS, stöd för närstående vård, servicehandledning				
<b>Kontakt/besök, tot.</b>	4980	5285	5498	7201



	2018	2019	2020	2021
<b>DAGVERKSAMHET</b>				
Azalea	1111	1372	857	1192
Mimosa	945	985	215	-
Sandlunden, Daglunden	946	999	568	861
Lyo	1959	2006	1003	1459
Herrmangården, köptjänst		1518	-	-
Folkhälsan, köptjänst	1661	356	-	-
<b>Besök, totalt</b>	<b>6622</b>	<b>7236</b>	<b>2643</b>	<b>3512</b>
<b>Beviljade servicesedlar, antal</b>		<b>168</b>	<b>182</b>	<b>195</b>
<b>STÖD FÖR NÄRSTÄENDEVÅRD</b>				
<b><u>över 65 år</u></b>				
Jakobstad		132	185	145
Nykarleby		55	81	55
Pedersöre		38	84	47
Larsmo		20	35	22
<b>Totalt</b>	<b>247*</b>	<b>245</b>	<b>385</b>	<b>269</b>
<b><u>65 – 74 år</u></b>				
Jakobstad	31	29	38	43
Nykarleby	16	19	17	17
Pedersöre	13	9	11	15
Larsmo	6	8	6	5
<b>Antal personer, tot</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>80</b>
<b><u>75-84 år/v</u></b>				
Jakobstad	68	62	58	55
Nykarleby	27	22	25	26
Pedersöre	17	16	14	17
Larsmo	8	9	8	12
<b>Antal personer, tot.</b>	<b>120</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
<b><u>&gt; 85 år</u></b>				
Jakobstad	34	41	43	47
Nykarleby	11	14	14	12
Pedersöre	12	13	17	15
Larsmo	4	3	5	5
<b>Antal personer, tot</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>Antalet och ålder på närståendevårdare</b>				
<b><u>&gt; 65/85</u></b>				
Jakobstad	118/17	120/21	95/24	121/15
Nykarleby	52/8	42/12	46/4	52/3
Pedersöre	38/3	36/3	34/4	43/2
Larsmo	15/3	15/2	14/4	18/1
<b>Antal tot.</b>	<b>223/31</b>	<b>213/38</b>	<b>189/36</b>	<b>234/21</b>
<b>Beviljade servicesedlar för avlastning i hemmet, antal</b>		<b>26</b>	<b>34</b>	<b>76</b>
<b>STÖDTJÄNSTER</b>				
<b>Antal klienter</b>				
Jakobstad	422	412	427	438
Nykarleby	227	214	204	182
Pedersöre	213	220	221	216
Larsmo	78	74	73	72
<b>Antal tot.</b>	<b>938</b>	<b>917</b>	<b>923</b>	<b>908</b>



	2018	2019	2020	2021
<b>HEMVÅRD</b>				
Jakobstad	152 150	159 127	186 371	176 809
Nykarleby	111 116	105 314	99 297	102 781
Pedersöre	50 984	55 101	64 063	61 264
Larsmo	28 625	23 635	24 926	26 244
<b>Antal besök totalt</b>	342 875*	343 177	374 657	367 098
<i>*Inkl. regelbunden och tillfällig hemvårdsbesök, telefonkontakter, besök till krigsinvalider + medicindelning i dosetter</i>				
<b>Antal hushåll &gt; 75 år</b>				
Jakobstad	428	541	550	526
Nykarleby	237	221	224	203
Pedersöre	196	170	153	160
Larsmo	63	56	54	56
<b>Antal tot</b>	924	964	976	943
<b>HEMVÅRD, REGELBUNDEN</b>				
Jakobstad	249	267	(397) 257	244
Nykarleby	139	156	(217) 224	136
Pedersöre	105	112	(168) 153	106
Larsmo	43	41	(62) 54	30
<b>Antal kunder 31.12</b>	536	576	(838) 545	516
<b>Kunder enligt ålder &lt; 65 år</b>				
Jakobstad	39	40	31	34
Nykarleby	8	9	7	9
Pedersöre	10	11	10	14
Larsmo	6	6	5	4
<b>65-74 år</b>				
Jakobstad	30	35	45	47
Nykarleby	9	13	11	14
Pedersöre	13	16	13	13
Larsmo	2	3	0	1
<b>75-79 år</b>				
Jakobstad	33	30	30	30
Nykarleby	13	10	9	12
Pedersöre	8	5	5	9
Larsmo	3	1	1	4
<b>80-84 år</b>				
Jakobstad	51	57	55	51
Nykarleby	33	34	24	23
Pedersöre	20	21	26	23
Larsmo	8	5	7	4
<b>&gt; 85 år</b>				
Jakobstad	96	105	91	86
Nykarleby	76	90	88	79
Pedersöre	54	59	46	47
Larsmo	24	26	25	17
<b>Besök 1-9/mån</b>				
Jakobstad	63	69	54	49
Nykarleby	32	53	44	41
Pedersöre	36	33	30	26
Larsmo	9	10	8	5
<b>Besök 10-59/mån</b>				
Jakobstad	88	91	89	98
Nykarleby	38	30	38	35
Pedersöre	36	46	42	45
Larsmo	10	18	11	12



	2018	2019	2020	2021
<b>Besök &gt; 60/mån</b>				
Jakobstad	98	107	114	97
Nykarleby	69	73	63	60
Pedersöre	33	33	30	30
Larsmo	24	13	17	13
<b>Antal kunder som behöver 2 vårdare</b>				
Jakobstad	14	15	16	-
Nykarleby	1	3	2	3
Pedersöre	4	4	2	5
Larsmo	1	2	0	1
<b>Besök, totalt*</b>				
Jakobstad	140 387	145 794	158 054	149 676
Nykarleby	105 758	98 107	89 462	93 795
Pedersöre	48 948	51 283	53 843	50 383
Larsmo	27 822	22 421	22 130	23 257
*hemsjukvårdens besök ingår				
<b>Antal kunder</b>				
Jakobstad	403	394	(257) 397	403
Nykarleby	209	215	(145) 217	195
Pedersöre	177	177	(102) 168	173
Larsmo	62	61	(41) 62	56
Totalt - Yhteensä	851	827	(545) 838	823
<b>HEMVÅRD, TILLFÄLLIG</b>				
Jakobstad	139	109	98	54
Nykarleby	54	41	45	13
Pedersöre	16	11	14	6
Larsmo	7	1	1	6
<b>Antal kunder 31.12</b>	216	162	158	79
<b>Kunder enl. ålder</b>				
<b>&lt; 65 år</b>				
Jakobstad	7	8	11	1
Nykarleby	8	8	7	1
Pedersöre	0	4	7	2
Larsmo	1	0	1	0
<b>65-74 år</b>				
Jakobstad	16	11	9	3
Nykarleby	6	5	6	1
Pedersöre	2	1	2	1
Larsmo	2	0	0	1
<b>75-79 år</b>				
Jakobstad	16	14	(38) 10	10
Nykarleby	7	5	(15) 5	2
Pedersöre	3	0	(7) 0	1
Larsmo	2	1	(4) 0	1
<b>80-84 år</b>				
Jakobstad	37	24	20	15
Nykarleby	14	7	11	2
Pedersöre	3	1	1	0
Larsmo	0	0	0	0
<b>&gt; 85 år</b>				
Jakobstad	63	52	43	25
Nykarleby	19	16	15	7
Pedersöre	8	5	4	2
Larsmo	2	0	0	4
<b>Besök 1-9/mån</b>				
Jakobstad	138	106	(167) 94	53
Nykarleby	54	41	(80) 45	13
Pedersöre	16	11	(11) 6	6
Larsmo	7	1	(1) 1	6



	2018	2019	2020	2021
<b>Besök 10-59/mån</b>				
Jakobstad	1	3	(57) 3	1
Nykarleby	0	0	(0) 0	0
Pedersöre	0	0	(19) 1	0
Larsmo	0	0	0	0
<b>Besök &gt; 60/mån</b>				
Jakobstad	0	0	0	0
Nykarleby	0	0	0	0
Pedersöre	0	0	0	0
Larsmo	0	0	0	0
<b>Besök, totalt*</b>				
Jakobstad	6 286	3 598	2671	2061
Nykarleby	1 790	1025	891	591
Pedersöre	389	379	284	272
Larsmo	156	88	57	52
*hemsjukvårdens besök ingår				
<b>Antal kunder</b>				
Jakobstad	511	422	409	360
Nykarleby	163	120	118	86
Pedersöre	103	91	67	74
Larsmo	31	24	19	22
<b>Servicesedel för tillfällig hemvård, antal/h</b>		192/884		
<b>SERVICEBOENDE + DEMENSBOENDE</b>				
Antalet vård dygn	96 035	94 827	91 926	89 845
Beläggingsprocent	95,3			
Antal platser	276***	268***	268	269
*Varav intervall platser	24*	28*	33	32
Antal vård dygn för intervallvård	7492		7626	6807
**Hagaborg ej medräknad				
***Åldringshemsvård ingår = dygnet runt boende				
<b>ÅLDRINGSHEM</b>	-	-	-	-
<b>Geriatriska avd.</b>				
Antalet vård dygn	-	-	-	-
Beläggingsprocent				
Antal platser				
<b>Allmän medicin avd.</b>				
antal vård dygn		29 748		
<b>Sjukhusavdelningar</b>				
antal vård dagar		12 148		
<b>Dagavdelningar</b>				
antal vård dagar		2 469		
<b>KÖPTJÄNSTER: SERVICEBOENDE</b>				
Antalet vård dygn	43 479	30 703	14 493	
Beläggingsprocent	87,7			
Antal platser			30	20
Använts för intervallvård	*	3	3	0
<b>KÖPTJÄNSTER: LÅNGVÅRD</b>				
Antalet vård dygn		5 653		
Beläggingsprocent				
Antal platser		32		20
<b>SERVICESEDEL</b>				
Antal servicesedel i bruk 31.12.	48	111	335	607
Effektiverad servic boende		26	173	208
Avlastning i hemmet			25	76
Tillfällig hemvård			19	67
Regelbunden hemvård			44	62
Dagverksamhet			74	197

**Rai-kvalitetsindikatorer**

EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE				
	2020 2. mätning	2021 1. mätning	2021 2. mätning	Finlands medeltal 2021_2
<b>Antal kunder som Rai-bedömningen gjorts för/ Asiakkaiden määrä, joille Rai-arviointi on tehty</b>	<b>276</b>	<b>267</b>	<b>195</b>	<b>20 065</b>
<b>Käytetyt Rai-indikaattorit</b>	%	%	%	%
Vähintään yhdeksän lääkettä	29	26	24	41
Vuoteeseen hoidettavat	16	14	16	15
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla	34	35	31	24
Unilääkkeiden säännöllinen käyttö	25	28	31	34
Liikkum rajoitteiden käyttö päivittäin	29	22	23	16
Kiinnostuneisuuden menetys	19	20	21	24

\* Finlands medeltal innehåller både effektiverat serviceboende och effektiverat serviceboende för minnessjuka

\* Suomen keskiarvoon sisältyy tehostettu palveluasuminen ja muistisairaiden tehostettu palveluasuminen

HEMVÄRD				
	2020 2. mätning	2021 1. mätning	2021 2. mätning	Finlands medeltal 2021
<b>Antal kunder som Rai-bedömningen gjorts för/ Asiakkaiden määrä, joille Rai-arviointi on tehty</b>	<b>427</b>	<b>459</b>	<b>446</b>	<b>31 256</b>
<b>Käytetyt Rai-indikaattorit</b>	%	%	%	%
Tahaton painon lasku	2,3	3,8	3	4
Lääkäri ei tarkistanut lääkitystä	21,0	29,2	27	12
Ulkoilu korkeintaan kerran viikossa	48,5	43,0	42	55
Kaatuminen 90 vrk aikana	32,5	29,1	24	23
Eristäytynyt	27,7	30,2	33	29
Riittämätön kivun hallinta	50,0	49,8	49	23
Sairaalahoito, päivystyskäynti tai äkillinen hoito 90 vrk aikana	33,5	34,9	34	32

**Platser som använts regelbundet för äldre inom hälso- och sjukvård**

	Rehabilitering. Stöd för hemmaboende	Intervallvård	Rehabilitering. Väntar plats till boende	Långvårdsbeslut
<b>H2</b>	6 pl/p			
<b>B3</b>		7 pl/p	4	0
<b>Nykarleby vårdavd./</b>		6 pl/p	5	2
<b>Totalt – 51 platser</b>	6 pl/p	13 pl/p	9pl/p	2



## Personaldimensionering på boenden

Enhet	Platser	vårdpersonal inom vårdarbete	personaldimensionering
Esselunden	22	13,31	0,60
Purmohemmet	20	14,75	0,70
Sandlunden	28	16,72	0,59
Roslunden	10	5,63	0,55
Björkbacka/Koivurinne	38	26,68	0,70
Solbacken/Aurinkorinne	27	21,15	0,78
Frans	12	7,5	0,63
Pedersheim	45	31,31	0,70
Lilla Fridolf	15	9,96	0,65
Hagalund/Hakalehto	51	30,8	0,62

## Ekonomi

Äldreomsorg	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-8 098 232	-7 926 207	-150 000	-8 076 207	-8 324 076	-247 869
<b>NETTO</b>	<b>-8 098 232</b>	<b>-7 926 207</b>	<b>-150 000</b>	<b>-8 076 207</b>	<b>-8 324 076</b>	<b>-247 869</b>

## SOCIALOMSORG

Inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov prövar socialomsorgen människors rätt till stöd och hjälp. När en bedömning av servicebehovet görs, ska servicebehovet i första hand ordnas utgående från socialvårdslagen och annan basservice inom social- och hälsovården. Om dessa visar sig vara otillräckliga prövas i andra hand servicebehovet enligt speciallagarna. Målsättningen är att stärka basservicen, främja tidigt stöd och minska behovet av kostsamma eller korrigerande åtgärder. Förutsättningen för en ekonomiskt hållbar verksamhet är att bastjänsterna inom alla sektorer fungerar. Klientorienteringen är en värdegrund inom socialvården, likaså individens självbestämmande, valfrihet och delaktighet. En god service, ett gott bemötande, ändamålsenliga arbetssätt samt en kunnig och tillräcklig personalstyrka har en central ställning. Lagen främjar samarbetet mellan socialvården och äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt privata och tredje sektorn för att upprätthålla klientens välmående.

## Förändringar i verksamhetsmiljön

Ibruktagnandet av ICF-klassificeringen inom handikappomsorgen underlättar service- och klientstyrningen till rätt vårdnivå och service, t.ex. för avlastningsvård, arbetsverksamhet och olika nivåer av boendeformer. För att koordinera klienten rätt, samarbetar socialarbetaren med Hedbo boendeenhetens socialhandledare.

Verksamheten vid Hedbo har kommit i gång och personalen ger service till klienter inom hela samarbetsområdet. Personalbristen är ett stort problem för befintlig verksamhet och för fortsatt utveckling av verksamheten. Vartefter det är möjligt att öka personalresurser, kan köptjänster undvikas. Dock har det visat sig vara nästan helt omöjligt att rekrytera behörig personal, och utvidgning av verksamheten har inte kunnat genomföras som planerat.



Regionförvaltningsverket har under flera år påpekat att social- och hälsovårdsverket överskrider de lagstadgade utredningstiderna för barnskyddsanmälningar. Regionförvaltningsverket uppmanar verket att beakta personalresursernas tillräcklighet vid enheten för bedömning av servicebehov och att planera så att arbetsbördan på enheten inte blir så stor att tidsfristerna överskrids. Antalet barnskyddsanmälningar förväntas öka då behovet av stödåtgärder ökar till följd av pandemin.

Barnskyddsanmälningar har ökat under verksamhetsåret, vilket ytterligare ökat pressen på utredningsenheten. Behandlingstiderna överskridits ännu mera än tidigare.

## Mål och resultat 2021

Mål 2021; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Uppfylla lagstadgade behandlingstider -barnskyddsanmälningar handläggs inom 7 vardagar och utredning avslutas inom 3 månader -vid ansökan om utkomststöd görs beslut inom 7 vardagar -inom handikappomsorgen avgörs ett ärende så fort som möjligt, senast inom 3 månader.	Antalet överskridningar av behandlingstider.  Statistik tas ut från Abilita klientdatasystem.  För utkomststöd och barnskyddsutredningar rapport till THL 2 ggr/år.	I socialhandledare till barnskyddets utredningsenhet för att avklara utredningar och beslut inom lagstadgad behandlingstid. Effektivering i användandet av IT-teknik under hembesöken. Vid utkomststöd noggrann kontroll av ansökningshandlingar, så att alla behövliga bilagor är med före ärendet registreras	Antalet barnskyddsanmälningar har fortsatt öka under året. I kombination med bristen på behöriga socialarbetare har behandlingstiderna ytterligare överskridits. Inom funktionshinderområdet har den lagstadgade tiden för behandling av inkomna ärenden verkställt. Vuxensocialarbetet har prioriterat behandlingstiderna och lyckats klara av dem.
Förkorta väntetiderna inom vuxensocialarbetet, speciellt vid brådskande ärenden	Utöka jourtider	Jourtider 1 – 2 ggr/vecka	Jourtider har inte hållits p.g.a. pandemin. Utökade telefontider.
Alla patientgrupper ska ha tillgång till socialarbetare/socialhandledare inom primärhälsovården samt snabb och jämlik service.	Respons från patienter, anhöriga. Uppföljning av väntetider Självutvärdering	Kontakt med socialarbetare/ socialhandledare ordnas i brådskande fall samma dag, men senast inom 1-2 veckor beroende på ärendets natur. Tolk vid behov. Kartläggning görs i lämplig omfattning för att klargöra patientens behov och möjligheter. Dokumentation görs på SOS-blad i Lifecare och finns tillgängligt för läkare, vårdpersonal, patient. Soc.personal deltar aktivt i vårdplanering och multiprofessionella team kring särskilda patientgrupper.	Målsättningen har uppnåtts.
Nöjda klienter, även om besluten inte motsvarar klientens krav.	Roidu kundrespons Få rättelseyrkanden, anmärkningar och förvaltningsklaganden.	Kunnig personal, gott och förtroendeingivande bemötande. Väl motiverade beslut. Nya arbetssätt och verktyg Rimlig arbetsmängd	Relativt få anhänganden om omprövning till individsektionen samt endast några anmärkningar.



Mål 2021; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Välmående personal som orkar och trivs på jobbet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antalet sjukdagar</li> <li>▪ Välmåendeundersökning</li> <li>▪ Låg personalomsättning</li> <li>▪ Antal utvecklingssamtal</li> <li>▪ Arbetsmängd enligt rekommendationer:</li> <li>▪ Vuxna ca 30 – 50 klienter per socialarbetare</li> <li>▪ Socialhandledare</li> <li>▪ Barnskydd ca 30 klienter/ansvarig socialarbetare beroende på ärendenas art.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fungerande ledarskap</li> <li>▪ Fungerande team</li> <li>▪ Utvecklingssamtal</li> <li>▪ Aktivt stöd-tillsammans stöder vi arbetsförmågan</li> <li>▪ Arbetshandledning</li> <li>▪ Fortbildning, nya arbetssätt och verktyg</li> <li>▪ Rimlig arbetsmängd, behörig personal</li> <li>▪ Jämn och rättvis fördelning av arbete och ansvarsområden</li> </ul>	<p>Aktivt stöd - tillsammans stöder vi arbetsförmågan - verktyget använts i flera personalärenden. Verktyget är strukturerat och har varit ett bra stöd i arbetet med att stöda arbetsförmågan. Inom funktionshinderområdet är personalen nöjda med ledarskapet och nya teamarbetet. Utvecklingssamtal har förts med största delen av personal. Många nyanställda har dock inte deltagit. Arbetshandledning har förts kontinuerligt. Arbetsfördelningen kan konstateras vara mer rättvist och jämnt fördelat.</p>
Rekrytering av behöriga socialarbetare och närvårdare	<p>Antalet nyanställda behöriga socialarbetare</p> <p>Antalet närvårdare till Hedbo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortsatt stöd från arbetsgivaren för personal som påbörjar socialarbetarstudier.</li> <li>▪ Utarbeta andra metoder?</li> <li>▪ Information till studeranden om funktionshinderområdet.</li> <li>▪ Försöka få närvårdarstuderanden på läroavtal.</li> </ul>	<p>En personal erhållit magisterexamen i socialt arbete samt två som inlett studier i socialt arbete på magisternivå. Möjligheten att delvis utnyttja arbetstid för att studera till socialarbetare har utnyttjats. Rekryteringen av behörig personal, speciellt närvårdare har visat sig vara mycket svårt. Några har man lyckats få på läroavtal.</p>
Utökad samarbete med andra professioner för handikappomsorgens vuxenteam, vuxen-socialarbetet och primärvårdens socialarbete för att undvika att klienter/patienten bollas mellan luckorna och för att minska dubbelarbete.	<p>Samarbetsmöten/kontakter.</p> <p>Gemensamma ärenden, där servicehandledning sparar dubbelarbete och resurser</p>	<p>Utarbeta processer/modeller för servicehandledning samt implementering av servicehandledning. Patienten följs upp mellan olika specialiteter. Välgjord social kartläggning och dokumentation. Arbetspar från andra sektorer/enheter</p>	<p>Samarbetsmöten har hållits med personal från handikapp-omsorg och beroendevårds-kliniken och processer har gjorts upp. TOP-projektet arbetar systematiskt för att utveckla samarbetet. Planering och utvecklande av gemensam servicehandledning med vuxensocialarbete och äldreomsorg samt barnskyddets utredningsenhet har pågått, men bör utvecklas ytterligare.</p>
Förebyggande arbetsmetoder inom vuxensocialarbetet, social rehabilitering	<p>Budgetuppföljning av förebyggande utkomststødet</p>	<p>Personalresurser: 1 socialhandledare, 1 förmånshandläggare. Förmedlingskonto Projekt boenderådgivare i samarbete med fastighets Ab Ebba Klientsegmentering och anhängiggörandeprocess - rätt klientfördelning - rimlig arbetsbelastning som stöder kvaliteten i arbetet</p>	<p>Projekt kring inledande av social rehabilitering påbörjas 2022. Socialhandledare anställda för projektet. Förmedlingskontot i bruk. Samarbetet med boenderådgivare i gång. Arbetsbelastningen inte rimlig.</p>

**Prestationer**

<b>FAMILJESERVICECENTRAL</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Barnskyddsanmälningar	868	916	1132	1277
Antal bedömningar av servicebehovet	384	346	372	480
Annan åtgärd, t.ex. träff, förhandling			555	633
Antal barn inom SVL-teamet	243	502	570	630
Antal SVL-barn som fått verkets egen stödperson	24	28	59	52
Antal SVL-barn som haft stödperson genom uppdragsavtal	9	21	14	20
Antal SVL-barn som haft stödperson enligt köptjänst	17	25	36	16
Antal SVL-barn som har stödfamilj	91	114	124	117
Antal barn i barnskyddets öppenvård	198	168	123	132
Antal barn som haft stödperson inom barnskyddet				
-verkets egen	9	32	4	16
-uppdragsavtal			3	21
-köptjänst (även som eftervård)			45	38
Antal barn inom barnskyddets öppenvård som fått effektiverat familjearbete (köptjänst)			29	23
Antal barn som haft stödfamilj inom barnskyddet	45	49	23	36
Placerade barn, familjevård	22	28	33	26
Placerade barn, anstalt (ett barn räknas 1 gång)	26	22	54	52
Antal brådskande placeringar (ett barn kan vara placerad flera gånger/alla plac. räknas)			41	19
Antal placeringar under hela året	81	88	84	78
Antal klienter i eftervård			56	68
Antal klienter i eftervård som har köptjänst			36	29
Antal barn/ ansvarig socialarbetare, barnskyddet	48	40	47	41
Antal fastställda faderskap	140	122	134	137
Antal fastställda vårdnadsavtal	318	246	199	147
Antal utredningar till rätten	9	6	5	11
Antal fastställda underhållsavtal	227	235	261	251
Familjer som fått hemservice	24	25	14	21
Familjer som fått familjearbete genom egen personal				
-inom barnskyddet	31	8	7	5
-enligt SVL	116	126	137	171
Familjer som fått familjearbete genom egen personal, totalt	171	159	161	197
Övervakade träffar	6	2	2	1
Hemutredningar/tilläggsutredningar/ uppföljningsrapporter för adoptioner samt adoptionservice	27	28	27	30
<b>VUXENSOCIALARBETE</b>				
Hushåll som beviljats kompletterande utkomststöd	374	389	421	312
Hushåll som beviljats förebyggande utkomststöd	216	449	444	438
Antal kontakter via Keltu-systemet från FPA	216	191	289	277
Socialarbetarbesök inom specialistsjukvården	1152	601	0	-
Socialarbetarbesök inom primärhälsovården	357	1188	1741	1895
Ungdomsstationen Fiilis				
-antal besök för enskilt samtal	339	720	800	771
-antal besökare	108	152	128	123
-antal pojkar/flickor	63/45	78/74	69/59	77/46
-antal besök i stödgrupp	72	99	21	30
-medelålder	18,5	18,1	18,3	18,9
-andel svensk-/finskspråkiga/övr.	85/16/7	118/25/9	102/15/11	99/14/10



-antal från olika kommuner:				
Jakobstad	68	89	70	69
Pedersöre	20	29	29	24
Nykarleby	8	9	11	10
Larsmo	6	14	15	9
Annan	6	11	3	6
Info-tillfällen, föreläsningar		24	5	
Asylsökande				5
<b>HANDIKAPPSERVICE</b>				
Personlig assistens personer/beviljade timmar	99/62152	103/59445	106/72359	120/57443,8
Habiliteringshandledning klienter	57	55	49	70
Färdtjänsttagare enligt handikappserviceL	918	897	874	850
enligt socialvårdsL		100	99	129
Sysselsättning på öppna arbetsmarknaden, egen verksamhet, personer/dagar	101/12462	95/11368	92/7761	76/10190
Stöd för närståendevård 0-64 år	125	115	129	164
Antal klienter som fått stödperson	107	128	117	138
Antal klienter som har stödfamilj	15	22	27	31
Antal beviljade omändringsarbeten	43	34	36	25
Antal klienter som anlitat personlig assistens - servicesedel	44	59	68	85
Egen produktion; Stella boendestöd				
-klienter/vårddygn	8/2587	11/3096	14/2979	13/3707
-antal klienter på fältet/besök	31/1089	46/1800	44/2123	64/3082
Grönkulla boende, vårddygn	5/1825	5/1642	4-5/1569	4-5/1425
Kevakoti, vårddygn	7/2555	7/2176	6-7/1964	7/2263
Hedbo				
-vårddygn stödboende			2-5/1404	5/1634
-avlastning			/19	7/134
-antal klienter fältet/besök			12/2720	14/3604

### Sammanlagda köptjänster

	2018	2019	2020	2021
<b>HANDIKAPPSERVICE</b>				
Kårkulla	70 768	72 546	67 054	7 3191
Eskoo	9 732	10 698	8 592	10 316
Sparvboet	4 024	4 232	4 658	3 927
Övriga, enbart vårddygn	3 723	5 439	7 537	7 177
<b>Totalt</b>	<b>88 247</b>	<b>92 914</b>	<b>87 841</b>	<b>94 611</b>
<b>FAMILJESERVICE</b>				
Anstaltsvård, vårddygn	9 713	8 247	11 337	11 489

### Ekonomi

Socialomsorg	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 885 913	-5 955 822	-100 000	-6 055 822	-6 203 441	-147 619
<b>NETTO</b>	<b>-5 885 913</b>	<b>-5 955 822</b>	<b>-100 000</b>	<b>-6 055 822</b>	<b>-6 203 441</b>	<b>-147 619</b>



## HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvården indelas i följande resultatenheter/verksamhetsenheter:

- Barn, unga och familjer
- Mental- och beroendevård
- Munhälsovård
- Primärvårdens öppenvård
- Sjukhusavdelningar och polikliniker
- Service-enheter som betjänar även social- och äldreomsorgens enheter

I all verksamhet är målsättningen att samarbeta sektoröverskridande alltid då det är till nytta för klienten, att arbeta förebyggande och använda rehabiliterande och funktionsbevarande arbetsätt, stöda hemmaboende och huvudsakligen vårda klienterna i olika former av öppenvård. När det behövs, ges akut vård och rehabiliterande vård på jouren, hemsjukhuset och vårdavdelningarna. Hälsovårdstjänster på basnivå i den egna kommunen prioriteras.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Den frivilliga samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft 1.1.2021 och under året förbereds för att överföra verksamheten 1.1.2022. Personalen deltar i olika arbetsgrupper och en del ledande tjänsteinnehavare får ändrade arbetsuppgifter. STM-finansierade projekten omfattande hela Österbotten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystervekeskus/Framtidens social- och hälsocentral och Strukturreform-projektet påverkar även våra arbetsprocesser. Samtidigt deltar sakkunniga i förberedelserna av ett nytt regionalt klient- och patientssystem via projektet Asterbotnia. - *förberedelserna intensifierades under hösten.*

Vid ibruktage av ny teknologi och vid förändringar beaktas motsvarande pågående förändringsprocesser på de hälsocentraler som ansluter sig till Österbottens välfärdsområde samt Vasa centralsjukhus, för att underlätta det kommande integrationsarbetet. - *förbereddes för att byta telefonoperatör och telefonväxel, samma som VCS.*

Kvalitetsutvecklingen sker kontinuerligt med stöd av interna och externa auditeringar, uppdaterade, planer, anvisningar och processbeskrivningar - *extern auditering i maj 2021 och kvalitetserkännandet förnyades. Interna auditeringar gjorts, även på hösten, anvisningar och planer hållits uppdaterade.*

### Barn, unga, familjer

- Studerandehälsovården för studerande på Yrkeshögskolenivå överförs till YTHS 1.1.2021 och omfattar all verksamhet förutom jourbesök och specialiserad sjukvård – *verkstälts.*
- Samarbetet och arbetsfördelningen mellan barnjour, telefonrådgivning och telefonrådgivning för barn och unga (rådgivningstelefonlinje) behöver struktureras och barnjouren resurseras optimalt. -*vidareutvecklats.*
- 

### Mental- och beroendevård

- Larsmo kommun bygger nya utrymmen för Ankarboendet, som får fem (5) boendeplatser till (totalt 10) och en (1) intervallplats. Verksamheten planeras, åtminstone i första skedet, för vuxna patienter som behöver psykiatrisk boendestöd utan personal nattetid. - *byggstarten framflyttad, planeras färdigställas till slutet av 2022.*
- Utrymmen för psykiatriska vuxenmottagningen färdigställs under året på Malmska området. Dagavdelningen blir kvar på Solkulla tills andra lämpliga utrymmen friställs på Malmska området. -*byggstarten framflyttad till 2023.*
- Substitutionsbehandling för missbrukare vidareutvecklas som öppenvård. – *pågått.*



### Munhälsovård

- Det förebyggande munhälsovårdsarbetet effektiveras och omfattar alla åldersgrupper. - resurser har gått åt till köavkortning. Tandskötare har också hjälpt till i smittspårningsarbete.

### Primärvårdens öppenvård

- Servicehandledningen vidareutvecklas i samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral. Möjlighet att få kontakt per telefon inom lagstadgad tid befrämjas genom ibruktagande av digitala lågtröskeltjänster. – inte verkställdes Planering av Malmska hvc-mottagningens utrymmen påbörjas, med sikte på verkställighet år 2022. – rumsbehov kartlagts, men fortsatt planering framflyttas till välfärdsområdet.
- Telefonrådgivningen ansluts till jourstödsnumret 116117. – förberedelser gjorts under hösten, anslutning till 116117 gjordes 3.1.2022.

### Sjukhusavdelningar och polikliniker

- Hemrehabiliteringen vidareutvecklas, dels som en del av verksamheten på avdelningen för avancerad rehabilitering (geriatrik) H2 och dels som en samarbetsform med hemvården och rehabiliteringens service-enhet. – pågått och fortsätter inom ramen för budgeterade medel.
- Allmänmedicinska avdelningen B1 har 21 vårdplatser (-6), B2 har 21 platser, B3 har 25 platser (-4), Nykarleby vårdavdelning 21 platser och avdelningen för avancerad rehabilitering H2 har 17 platser från årets början. Behovet av akuta platser har minskat, medan andelen äldre som väntar på plats till effektiverade serviceboenden ökar. 5-6 platser reserveras om möjligt på vardera B3 och Nykarleby vårdavdelning för intervallvård. – platserna på B3 minskade till 21 i maj, 18 i oktober och till 16 platser i början av december (-9). Akuta platser har inte minskat men antalet köare till effektiverat serviceboende på vårdavdelningarna har minskat från 35 patienter +3 långvårdspatienter vid årets början till 17 köande +2 långvårdspatienter, trots att nya klienter till effektiverat serviceboende kommit i kö efter bedömning varje månad.
- Öronpolikliniken avslutades år 2020 som egen verksamhet, men ersätts delvis med specialistläkarmottagning från VCS som närservice. Närservice och distansmottagning från VCS vidareutvecklas och integreras med övrig service inom social- och hälsovårdsverket. Nya verksamhetsformer ss. ljusterapi, onkologisk/palliativ vård som närservice via VCS påbörjas. – verkställdes.

### Service-enheter

- Terapiutrymmen i fastighet A, f.d. hvc-bassängområdet, renoveras och färdigställs under året. – byggstart 2022, rehabiliteringspersonalen inrymts i tillfälliga utrymmen p.g.a. inomhusluftproblem i de utrymmen som ska renoveras.
- Hemrehabiliteringen lyfts fram som ett utvecklingsområde i samarbete med äldreomsorgens hemvård. – pågår.
- Munhälsovårdens instrumentvård vid Visas överförs till Malmskas instrumentvård. -verkställdes
- Utrymmen för läkemedelscentralen vid Malmska planeras. – planeringen överförs till nya samkommunen.
- Resurser för skötsel av arkivverksamheten vid Malmska beaktas i budgeten. Dokumentförvaringen för social- och hälsovårdsverket centraliseras till Malmska område. – pågått och pågår.

### **Risker i verksamheten**

I det följande listas de centrala risker som identifierats och som kan orsaka svårigheter att upprätthålla hälso- och sjukvårdsverksamhet i enlighet med verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen och åtgärdsförslagen beaktar identifierade risker.



### Strategiska risker

- Förberedelse av den frivilliga samkommunen för social- och hälsovården i Österbotten medför ett intensivt planeringsarbete under året på flera plan.
- Snabba och överraskande nationella och regionala beslut föranlett av smittosamma sjukdomar och omfattande exceptionella händelser kan föranleda omplanering av verksamheten.

### Operativa risker

- Tillgången till vikarier och specialkunskapen bland olika personalgrupper kan utgöra en risk för upprätthållande av den planerade verksamheten, varvid oplanerade
- verksamhetsstörningar kan uppstå under året. Akut personalbrist p.g.a. plötslig sjukfrånvaro belastar övrig personal och utgör en risk för patientsäkerheten.
- Samarbetet med Vasa centralsjukhus och viljan att öka specialistsjukvårdens närservice i Jakobstadsområdet kan föranleda större utrymmes- och personalbehov än förväntat.
- Andelen äldre som inte kan bo kvar hemma och tillgången till lediga platser på effektiviserat boende är svåra att prognostisera, vilket gör att det är svårt att med säkerhet uppskatta behovet av vårdplatser på avdelningarna.
- Problem med inomhusluften och normalt fastighetsunderhåll föranleder både överraskande och planerade renoveringsbehov samtidigt som alla arbetsutrymmen inom de olika verksamheterna behöver säkras, även under renoveringsperioder.
- Vid förändringar i verksamheten finns risk att personalen inte genast har det kunnande som behövs.
- Jourpatienter styrs förbi vår primärvårdsjour via den nationella telefonlinjen 116117.
- Det finns inte tillräckligt antal jourläkare som behärskar de båda inhemska språken.
- Brist på boendeplatser för personer som har svenska som modersmål och svår psykiatrisk problematik.
- Smittskyddsarbetet och förebyggande av spridning av Covid-19 begränsar möjligheterna att sköta den normala verksamheten.
- Utrymmesbrist på Malmska området kan begränsa önskad verksamhetsutveckling, pågående renoveringsarbeten begränsar kärnverksamheten.

### Ekonomiska risker

- Kommunernas försvagade betalningsförmåga förutsätter att all verksamhet planeras och verkställs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Det ekonomiskt försvårade läget kan också föranleda att planerad verksamhet inte kan upprätthållas.
- En del klienter väljer att få sin primärvård och delar av specialistsjukvården utanför det egna samarbetsområdet, vilket medför ökade kostnader medan den egna verksamhetsvolymen ska upprätthållas.
- För klienter som behöver mycket vård och service kan det vara svårt att uppskatta resursbehoven i budgeteringsskedet, t.ex. inom beroendevården, klienter som behöver egenvårdare och vårdringar.
- Smittskyddsarbetet p.g.a. rådande Covid-19-situation kan medföra större material- och personalbehov än uppskattat.

### Skaderisker som förorsakas av oväntade händelser

- Våldsamma patienter som kan medföra skador på personal, andra patienter eller fastigheter.
- Omfattande exceptionell händelse i samhället eller epidemi, som förutsätter oväntade vårdinsatser.

**Mål och resultat 2021**

<b>Mål 2021; Hälsa- och sjukvård</b>	<b>Mätare</b>	<b>Aktiviteter för att nå målet</b>	<b>Resultat</b>
<p>Tillräckligt mångsidig basservice som närservice</p> <p>Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå.</p> <p>Klienten har en upplevelse av att komma rätt, när hen tar kontakt</p>	<p>Uppföljning av besöks- och vårdplatsstatistik.</p> <p>Klienthöranden, -råd.</p> <p>Uppföljning av tillgänglighet.</p> <p>Kösituation</p> <p>Antal utlokaliserade pkl.</p> <p>NPS och patientrespons</p> <p>Digitala tjänster och kontakter, antal och utbud.</p>	<p>-Utöka möjlighet till utlokaliserad specialistsjukvård i smidigt samarbete med egen verksamhet</p> <p>-Munhälsövårdens väntetider inom lagens krav</p> <p>-Optimal arbetsfördelning mellan yrkesgrupper</p> <p>-Utreda möjlighet till kvällsmottagning om det finns efterfrågan eller utrymmesbehov</p> <p>-Uppdaterade gemensamma anvisningar och servicekedjor inom området</p> <p>-Vidareutveckla servicehandledning och bedömning av vårdbehov och klientstyrning</p> <p>-Distansmottagning även inom organisationens enheter</p> <p>-Fortsatt marknadsföring och information om verksamheten via olika kanaler</p>	<p>Personal och fastighetsresurser utnyttjade till max.</p> <p>Onkologisk/palliativ, ortopedisk, urologisk, öron, kärlkirurgisk, ögon, endoskopisk, neurologisk, nefrologisk, barn och fysiatrisk pkl-verksamhet som närservice, Malmska.</p> <p>Munhälsövårdens väntetider hela året över 6 månader, Regionförvaltningsverket begärt utredning, finns lokalt avtal för avkortning av kö.</p> <p>Inte möjlighet ha kvällsmottagning pga corona-arbetet, som också sker kvällstid. Distansmottagning till sidomottagningarna har inte heller kunnat vidareutvecklas av resursskäl.</p>
<p>Patientvården är aktiverande, trygg och säker.</p> <p>Patienter och befolkning är nöjda med vården och serviceutbudet</p>	<p>Haipro</p> <p>Statistik över provtagning och spårning</p> <p>Smittspårningsprogram.</p> <p>NPS, Roidu, respons.</p>	<p>- Smittskyddsarbete integreras i normal verksamhetsplanering och budget. Covid-19-provtagning och smittskyddsspårning enligt nationella och sjukvårdsdistriktets principer.</p> <p>-Gemensamma principer för läkemedelshantering inom Österbottens välfärdsområde (2020: ordning enligt verksamt ämne, förvaring av nycklar till läkemedelsrum)</p> <p>-Öka invånares delaktighet vid beredning av förändringar och i förbättringsåtgärder</p> <p>-Såväl finskspråkiga som svenskspråkiga är nöjda med servicenivån på jouren</p> <p>-Avancerad klinisk sjukskötarmottagning vidareutvecklas och förstärks</p>	<p>Servicekedjorna och processerna har internt auditerats och vidareutvecklas.</p> <p>Servicehandledningen vidareutvecklas i samarbete projekt Framtidens SoteCentral i Österbotten.</p> <p>Coronarelaterade kostnader förts till kostnadsställe inom gemensamma funktioner HoS och rapporteras i bokslutet.</p> <p>Smittskyddsarbetet (smittspårning, provtagning, vaccinering) behövt mycket personal, personalkostnaderna motsvarar personalbudgeten för vårdavdelning B2 och jouren.</p> <p>Fyra nya sjukskötare till har fått läkemedelsförskrivningsrättigheter.</p> <p>Läkemedelsplanerna uppdateras gemensamt inom välfärdsområdet.</p> <p>Mediciner ordnas enligt verksamt ämne, processen pågår, anvisningar för förvaring av nycklar till läkemedelsrum gjord.</p> <p>Invånardelaktigheten vidareutvecklas inom</p>



			<p>Österbottens välfärdsområde vidare bl.a. de regionala servicecheferna som påbörjat sitt arbete. Roidu kundnöjdhet för hela året = 64. Den språkliga servicen vid jouren följs upp med separata enkät, utvecklingsarbetet fortsätter i samarbete med välfärdsområdet. Finskspråkiga klienter på jouren är missnöjdare än de svenskspråkiga med den språkliga servicen. Jouren har från maj återupptagit AKS-mottagning (avancerad klinisk sjuksköttarmottagning) med utvecklad arbetsfördelning mellan läkare och sjukskötare. Lyckats bra.</p>
<p>Välmående och motiverad personal Minskad sjukfrånvaro Arbetet utförs i friska arbetsutrymmen och i väl fungerande enheter med gott samarbete</p> <p>Personal och studerande rekommenderar arbetsplatsen åt andra.</p>	<p>välmåendeundersökning, enkät till nyanställda och till studerande (cles), sjukfrånvarostatistik, antal studerande, personalomsättning, antal sökande till vakanser och vikariat, antal pm-förda samarbetsmöten.</p> <p>Antal som rekommenderar, i olika enkäter Antal personalinitiativ Lean förbättringsåtgärder</p> <p>Rekryteringsåtgärder Sökande till vakanser Tillgång till vikarier.</p>	<p>-Satsa på god samarbetsanda och imago -Uppföljning av introduktion enligt organisationens anvisningar -Samarbete med fastighetsägare, arbetarskydd och företagshälsovård -Vidareutveckla formerna för utvecklingssamtal, arbetsplatsmöten, arbetshandledning, introduktion, fortbildning, utvecklingsdagar med hänsyn till förebyggande av smittspridning och med hjälp av ny teknologi -Anvisningar för mötesförfaranden för enheterna utarbetas -Överenskomma om principer för arbetsrotation -Personalen delaktig vid beredning av förändringar (inom enheterna och regionalt) -Aktiva rekryteringsåtgärder</p>	<p>Resultaten i arbetshälsoinstitutets välmåendeundersökning har som helhet förbättrats för hälso- och sjukvårdens personal (ca 460 svar). Arbetsgemenskapen och samarbetet/vi-andan har ytterligare förbättrats och är högre än övriga landet. Chefer och förmän ger stöd, beslutsfattande och bemötande av personalen är rättvist. Utv.samtal hålls i samma grad som tidigare, till 54% senaste året inom hälso- och sjukvård. Arbetsbelastningen är högre jämfört med hela landet men ungefär som för två år sedan. Personalen känner att de får satsa mera krafter på arbetet och upplever mera press i arbetet, har inte tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna och återhämtningen har försämrats. Arbetsmängden upplevs ha ökat. Dessa förändringar kan påverka arbetshälsan i ett senare skede. Sjukfrånvarodagarna är på samma nivå 2021 som 2020 dvs. 16,4 dgr/anställd. Personalen har gjort två olika videon med dans och musik med lättsam presentation av verksamheten. Fick mycket uppmärksamhet på some. En annan video om integration av verksamheten ger bra bild av samarbetet inom social- och hälsovårdsverket.</p>



Mål 2021; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Vård och rehabilitering sker i öppenvård och hemmiljö när det är lämpligt, tryggt och säkert	Statistik över besök och vårddagar, ekonomirapporter, utbildningsstatistik, Haiopro-statistik, Sai (infektionsuppföljning)	-Samordna resurserna för den palliativa vården -Vårdplatserna för vuxna anpassas till behovet. Patienterna väntar på effektiverat serviceboende max. 3 mån. efter köbeslut.	Palliativa vården på avdelning sker huvudsakligen på B2 från årets början, vilket ökar personalbehovet med 1,2 resurser där. Får mera stöd av onkologer från Vasa för palliativa vården.
Använd gemensamma, befintliga resurser så effektivt som möjligt	Antal förbättringsåtgärder, kostnadsuppföljning	-Intern Lean utbildningshelhet och förbättringsuppgifter -Vidareutveckla samarbetet med VCS' specialistpolikliniker, så att de gemensamma resurserna används optimalt och arbetsinsatsen faktureras kontinuerligt -Följa upp städ- och köksavtalen med Alerte och kommunerna, samt kostnadsutvecklingen. Årliga samarbetsmöten med serviceproducenter	Lean kurs i egen regi för ca 20 personer avslutas i maj, utvecklingsarbetena rapporterats till ledning och förmän. Uppföljningstillfällen ännu under hösten. Centralsjukhusets närmottagningar integrerades i den normala verksamheten under året. Arbetsrutinerna fungerande, men resurser och fastigheter för tillfället utnyttjade till max.
Serviceenheterna fungerar kostnads-effektivt och stöder vårdverksamheten	Processbeskrivning, anvisning Kostnadsuppföljning Antal pm-förda möten	-Upphandling av väktartjänster från början av året -Postning av brev automatiseras i högre grad -Nytt program för personaladministration "HR-bordet" tas i bruk inom stadens enheter	Städavtal finns med alla kommuner och Alerte för social- och hälsovårdsverket. Avtal med Nykarleby stad om kosthållservice undertecknat. Avtalet för väktartjänster till verksamheter i Jstad, Larsmo, Pöre har förlängts, tjänsteproduktionen uppköpts av annan firma, avtalet undertecknat enligt samma principer. Nykarlebyområdet har separat väktartjänstavtal tillsvidare, avtalet är uppdaterat och undertecknat.
Förmännen kan använda informationskällor om ekonomi, produktion, kvalitet och personal-administration	Antal enheter som har HR-bordet i bruk NRS, MNA (näringsstatus) Smärtmätare, Frat (fall)	-Sensitiva mätare för vårdarbetet används och dokumenteras i vården (näringsintag, smärta, fall) -Ledningen utser riskkartläggningsobjekt och utvärderar konsekvenserna i beredningsskedet	Vårdavdelningar sänder epikriser via Postens PrinterDriver, kallelsebrev uppdaterats och postas elektroniskt. Karantänbeslut sänds också elektroniskt från september.
Riskkartläggning vid beredning av verksamhets-förändringar	Utförda riskkartläggningar Haiopro, reklamationer, kostnadsuppföljning och besöksstatistik Skriftliga anvisningar		

## Ekonomi

Hälso- och sjukvård	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	1 523 507	1 523 507
Kostnader	-11 269 419	-11 016 624	-800 000	-11 816 624	-11 886 293	-69 669
<b>NETTO</b>	<b>-11 269 419</b>	<b>-11 016 624</b>	<b>-800 000</b>	<b>-11 816 624</b>	<b>-10 362 786</b>	<b>1 453 838</b>



## MILJÖHÄLSOVÅRD

**Hälsoinspektionen:** utövar tillsyn över livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks- och läkemedelslagstiftningen genom inspektioner, provtagningar och rådgivning. Målet är en trygg och hälsosam livsmiljö för områdets alla invånare. Verksamheten sker riskbaserat så att tillsynen riktas till de områden där riskerna är störst. Verksamheten är främst förebyggande tillsyn men även riktad tillsyn vid akuta problem.

**Veterinärvård:** ger akut och förebyggande sjukvård dagtid och akut sjukvård jourtid under dygnets alla timmar. Till veterinärvården hör även bl.a. beredskap för skötsel av djursjukdomar, övervakning av misstänkta smittosamma djursjukdomar och zoonoser, obligatoriska och frivilliga hälsokontrollprogram, tillsyn av animaliska biprodukter, övervakning av djurskydd och import av djur, granskning av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet och djurtransporter samt tillsyn av mjölkgårdar enligt livsmedelslagen.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

I det gemensamma nationella tillsynsprogrammet för miljöhälsovården för perioden 2020-2024 är temat Förenhetligande av tillsynen och samarbete. Temat ska förverkligas genom regionförvaltningsverkens s.k. ajo-besök, myndighets-samarbete, samarbete med kunder och genom beredskap. Valvira och Livsmedelsverket har på basen av den nationella övergripande tillsynsplanen uppgjort mer detaljerade planer för hälsoskydds-, tobaks- och livsmedelstillsynen. Det finns även en nationell plan för veterinärvården.

Under år 2021 kan en ny livsmedelslag träda i kraft. Även uppdateringar i hälsoskyddslagen är på kommande. Personalen behöver få möjlighet att delta i nödvändig skolning för att kunna tillämpa de förändringar som lagförändringarna kommer att medföra.

Dataprogrammet Vati, som används av hälsoinspektörerna och hygienikerveterinären, utvecklas kontinuerligt och kräver fortsättningsvis både tid och flexibilitet av personalen. Programmets utveckling och periodvisa instabilitet försvårar det dagliga arbetet och detta antas fortgå ännu under år 2021. En elektronisk ärendehantering för bl.a. anmälan av lokaler och verksamheter är på kommande, tidpunkten för detta är ännu inte klar.

Temat förenhetligande av tillsynen har förverkligats bl.a. genom två nationella beredskapsövningar under året. Den ena var riktad till miljöhälsovården och räddningsväsendet (YMPP121) och den andra till samtliga kommuner (LSS21). Vi deltog i båda. Den som var riktad till kommunerna deltog vi i tillsammans med Pedersöre.

Under vintern 2021 var vi inbjudna till gymnasiet för att berätta om miljöhälsovården för eleverna, som deltar i tillvalskursen kursen "Medicin och biovetenskaper". I december var livsmedelsteamet till optima och höll en skolningseftermiddag under temat "livsmedelshygien" för vuxenstuderanden inom programmet direktförsäljning av livsmedel. Personalen inom tillsynen har aktivt deltagit i skolningar ordnade av centralmyndigheterna.

Det har kommit flera nya lagar under året. I april 2021 trädde en ny livsmedelslag, därtill hörande förordningar samt en ny lag om djursjukdomar i kraft. Livsmedelsverket har ordnat många kortare skolningstillfällen om förändringarna. Bl.a. införs en årlig grundavgift fr.o.m. 1.1.2022. Under hösten uppdaterades även § 50 i hälsoskyddslagen (763/1994) med en årlig grundavgift.

Den elektroniska anmälnings-tjänsten Ilppa har tagits i bruk under året. Dataprogrammet Vati har uppdaterats och förbättrats kontinuerligt under året, men programmet tampas ännu med en viss långsamhet och återkommande instabilitet.

**Mål och resultat 2021**

<b>Mål 2021; Miljöhälsovård</b>	<b>Mätare</b>	<b>Aktiviteter för att nå målet</b>	<b>Resultat</b>
<p>Tillsynsplanen genomförs effektivt och riskbaserat.</p> <p>Uppföljning av konstaterade brister vid planerade inspektioner sker inom den utsatta tidsfristen.</p> <p>Utveckling av verksamheten på basen av resultat från kundenkäter, respons och auditeringsresultat.</p>	<p>Tillsynsplanen förverkligas till 80%</p> <p>Inga föråldrade tidsfrister i dataprogrammet Vati.</p> <p>Excel-tabellen för uppföljningar av avvikelser i LaatuNet används. Avvikelser analyseras och ändringar görs då det finns behov. Konstaterade avvikelser vid t.ex. auditeringar åtgärdas. Responsen dokumenteras.</p>	<p>Uppföljning av kvartalsvis av den planliga tillsynen</p> <p>Samtliga medarbetare sätter in tidsfristen i Vati (vitsordet C). Uppföljs kvartalsvis</p> <p>Uppföljning av dokumenteringen på palavrar</p>	<p>Tillsynsplanens förverkligande antal utförda planerade inspektioner jämfört med antalet planerade inspektioner enligt tillsynsplan har följts upp månatligen. Tillsynsplanens förverkligande grad för år 2021 är 62 %</p> <p>Det finns vid årets slut fyra föråldrade tidsfrister i Vati, där en uppföljningsinspektion inte gjorts inom två veckor.</p> <p>Dokumenteringen har följts upp på palavrar. Avvikelser och respons har noterats i större utsträckning än under tidigare år</p>
<p>En välmående person som behandlas rättvist och jämlikt</p>	<p>Årliga utvecklingssamtal, regelbundna interna palavrar och minskning av antalet sjukfrånvarodagar.</p>	<p>-Utvecklingssamtal med alla i personalen</p> <p>-Hålla uppgiftsbeskrivningarna aktuella</p> <p>-Regelbundna interna palavrar</p>	<p>Utvecklingssamtal har hållits med 2/3 av personalen. Uppgiftsbeskrivningarnas aktualitet har kontrollerats och konstaterats att de behöver uppdateras. Regelbundna interna palavrar har hållits.</p>
<p>Processerna i LaatuNet används</p> <p>Förenhetligande av tillsynen</p>	<p>Fyra interna auditeringar inplaneras till år 2021.</p> <p>Deltar i de nationella interkalibreringarna som ordnas av LaatuNet</p>	<p>Planering och uppföljning av genomförandet av interna auditeringar</p> <p>Följer och genomför det program som uppgörs av LaatuNet</p>	<p>Tre interna auditeringar har genomförts under året.</p> <p>LaatuNet ordnade två interkalibreringar under året, en för hälsoskyddstillsynen och en för livsmedelstillsynen. Vi deltog i båda.</p>
<p>Den godkända budgeten följs.</p> <p>Miljöhälsovårdens taxa på en rätt nivå så att avgifterna som tas motsvarar arbetsprestationerna.</p>	<p>Det månatliga budgetutfallet</p> <p>Inkomsterna från tillsynen och årsavgifterna täcker minst 15 % av utgifterna</p>	<p>En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen</p> <p>Uppföljning av inkomsterna från tillsynen i samband med delårsrapporterna</p>	<p>Det månatliga budgetutfallet har följts med och verksamheten håller sig inom budget.</p> <p>Täckningsgraden för år 2021 är 33 %</p>

**Prestationer**

<b>HÄLSOINSPEKTIONEN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Bokslut 2021</b>
Inspektioner	666	543	609	458	349	600	453
Utlåtanden	129	120	112	119	121	110	96
Provtagningar, mätningar	374	340	409	460	415	350	363
Beslut om godkännande och handläggningsintyg	97	108	89	70	99	90	67
Olika kontakter, administrativa tvångsåtgärder och övrigt	793	554	479	242	555	500	527
Prestationer totalt	2059	1665	1698	1350	1539	1650	1506
Tillsynsplanens förverkligandegrad	73 %	73 %	77 %	75 %	55 %	80 %	62 %
<b>Årsverken</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,6</b>	<b>8,2</b>	
<b>VETERINÄRVÅRD</b>							
Sjukbesök, tjänstetid	1856	1620	1438	1583	1571	1500	1523
Smådjursbesök, tjänstetid	2263	1971	2306	2479	1745	2200	1799
Hälsovårdsbesök	315	349	327	302	386	350	439
Sjukbesök, jourtid	381	452	405	462	438	400	341
Smådjursbesök, jourtid	348	395	528	671	683	500	557
Tillsynsbesök	158	150	136	115	190	100	161
Prestationer totalt	5321	4937	5140	5612	5013	5050	4820
<b>Årsverken</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	

**Ekonomi**

<b>Miljöhälsovård</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget-ändring</b>	<b>Totalt</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Kostnader	-207 829	-243 000	0	-243 000	-221 218	21 782
<b>NETTO</b>	<b>-207 829</b>	<b>-243 000</b>	<b>0</b>	<b>-243 000</b>	<b>-221 218</b>	<b>21 782</b>



## Resultatområde: Specialsjukvård

Ansvarsperson: direktör Marina Kinnunen/kommundirektör Stefan Svenfors

I enlighet med kommunallagen uppgör samkommunen bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året och åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till fastställda kostnadsramar.

2021 var redan det andra pandemiåret med både upp- och nedgång i såväl verksamheten som i utbredningen. Tidvis även med minskade intäkter som följd även om verksamheten kunde hållas på en mera normal nivå än under året innan. Efter årsskiftet ökade dock utbredningen med enorma mängder nya fall och ännu i februari är incidensen hög. Statliga coronastöd har beviljats även under 2021 och de nettomerkostnader som pandemin medfört har ersatts fullt ut. Understödet 2021 uppgick till 3,4 miljoner euro för Vasa sjukvårdsdistrikts del.

Sjukvårdsdistriktet uppvisar ett underskott om 8 860 530,31 euro, huvudsakligen beroende på nedskrivningen av det klient- och patientdataprojekt, Aster Botnia, som avslutades under hösten. Nedskrivningen uppgår till 6,8 miljoner euro medan köptjänster för läkarresurser utgör förklaringen till resten av underskottet. För olika större projekt i samband med planeringen av välfärdsområdet erhöles 5,9 miljoner i statliga stöd medan den egna andelen av projekten uppgick till 1,3 miljoner och belastar resultatet. Å andra sidan erhöles osedvanligt stora dividendutdelningar under året 2,1 miljoner euro.

Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 233 451 505,41 euro. Medlemskommunernas fakturering överskrider det budgeterade med 6 935 843,97 euro. Den egna verksamhetens fakturering till medlemskommunerna överskrider det budgeterade med 5 741 726,61 euro, vilket i sin helhet beror på den covid-19-relaterade vården, medan de köpta tjänsterna från andra inrättningar överskrider de budgeterade anslagen med 1 657 461,03 euro och de kapitationsbaserade avgifterna underskrider det budgeterade med 463 343,67 euro.

Nettoinvesteringsbudgeten för 2021 uppgick till 91,7 miljoner euro medan endast 59,6 miljoner förverkligades. Eftersom 2,3 miljoner har finansierats genom leasing, 21 900 euro med donationer och 0,15 miljoner investerats genom it-köptjänster återstår som rent investeringsnetto 57,1 miljoner euro. 34,6 miljoner är oanvända anslag, som hänför sig till opåbörjade större byggprojekt, så som C- och M-delarna samt projekt som inte färdigställts i planerad takt utan färdigställs senare.

Trots alla utmaningar som coronapandemin ställde till under verksamhetsåret kunde invånarna i Österbotten erbjudas specialisttjänster. Och tack vare personalens omfattande flexibilitet kunde verksamheten tryggas. Beträktat från förvaltningens perspektiv dominerades året såväl av de förberedelser som gjordes inför inledningen av välfärdsområdet som av covid-19.

Under verksamhetsåret upprättades en ny strategi, servicestrategi, förvaltningsstadga samt behörighets- och språkstadga – och även alla de dokument som styr verksamheten omskrevs. Beslutsfattandet präglades av en omfattande delaktighet, för alla beslut som berörde välfärdsområdet behandlades i såväl organisationens ledningsgrupp som i den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården, samordningsdelegationen, den politiska styrgruppen, styrelsen och vid behov även i fullmäktige. Styrelsen har även vid varje möte fått en omfattande presentation av lägesbilden och diskuterat centrala frågor och risker samt möjligheter. Även beredningen av den nya samkommunen krävde mycket arbete, men ännu finns det många frågor som måste avgöras och utvecklas. Tack vare fjolåret fick den gemensamma verksamhet som ska tillhandahållas av den nya organisationen ändå en bra start.

På sommaren godkändes en ny välfärdsområdeslagstiftning i Finland, vilken innebär att de s.k. välfärdsområdena inleder sin verksamhet i Finland den 1 januari 2023. Den här lagstiftningen kunde tillgodogöras även i beredningen av samkommunen och således kunde man säkerställa att övergången



från en samkommun till en organisation i ett självstyrande område inte kommer att kräva värst stora förändringar i Österbotten. Godkännandet av lagstiftningen kräver å andra sidan att man nu måste bedriva ett parallellt beredningsarbete i samkommunen.

Även om året var mycket utmanande för hela personalen kan man ändå konstatera att kundnöjdheten och responsen från patienterna i huvudsak talar om en bra kvalitet och ett gott bemötande. Vi kunde alltså främja vårt strategiska mål, enligt vilket vi ska erbjuda våra kunder en service av god kvalitet. På grund av den press som coronapandemin förorsakade var året mycket tungt, varför det kommer att kräva ett omfattande arbete för att igen bli en arbetsplats som rekommenderas av hela personalen. Likaså var verksamhetsåret ekonomiskt utmanande, eftersom coronapandemin ständigt störde den normala verksamheten. Med tanke på det kunde ändå en ekonomiskt hållbar verksamhet främjas, trots att vissa problem fanns, vilka också ledde till ett underskott.

## Ekonomi

Specialsjukvård	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	150 000	150 000
Kostnader	-9 953 805	-10 359 190	-700 000	-11 059 190	-10 777 114	282 076
<b>NETTO</b>	<b>-9 953 805</b>	<b>-10 359 190</b>	<b>-700 000</b>	<b>-11 059 190</b>	<b>-10 627 114</b>	<b>432 076</b>



## Övrig social verksamhet

Kostnadsstället innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, kostnader för flyktingmottagning, socialombudsmannatjänster och skuldrådgivning.

### Ekonomi

Övrig social verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	308 181	275 000	0	275 000	220 955	-54 045
Kostnader	-257 725	-280 966	0	-280 966	-249 189	31 777
<b>NETTO</b>	<b>50 456</b>	<b>-5 966</b>	<b>0</b>	<b>-5 966</b>	<b>-28 235</b>	<b>-22 268</b>



## Tekniska nämnden

### Ordinarie

Greger Forsblom, ordf.  
Carl-Johan Källman, viceordf.  
Yvonne Borgmästars  
Linda Brännbacka  
Mikael Enell  
Ida Höglund  
Mikael Lasén  
Anja Lillqvist  
Tore Stenmark  
Tim Krook, ungdomsrådets repr.  
Backlund, Christian, kst-representant

### Ersättare

Carina Vik-Hästbacka  
Elisabeth Björklund  
Jan-Olof Östergård  
Roger Backlund  
Camilla Snellman  
Franz Nyman  
Eva Björkskog  
Lina Sjöskog  
Jonas Löv  
Adrian Roslund

Liljedahl-Lund, Yvonne, föredragande  
Björkvik, Lillemor, sekreterare

En trafiksäkerhetsgrupp bestående av fem medlemmar; tre förtroendevalda som sitter i tekniska nämnden samt två tjänstemän bereder och behandlar ärenden till tekniska nämnden som rör trafiksäkerheten.

## Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chef för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

### **Nuvarande verksamhet**

Tekniska verkets primära uppgift är att upprätthålla den kommunaltekniska servicen i kommunen på en så hög nivå som möjligt. Budgetmedlen bör förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt för att ge bästa utdelning.

Tekniska kansliet bidrar med sakkunskap och rådgivning i olika frågor som rör verksamhetsområdet. Avdelningen ansvarar även för att en kontinuerlig utveckling sker inom de ramar som ekonomi- och personalresurserna tillåter. Sektorn samarbetar aktivt med koncernbolagen.

Samarbetet med trafikledsverket och NTM-centralen kring trafikfrågor är en mycket viktig del i arbetet.

Byggnadssektionen leder planeringen och förverkligande samt uppföljningen av kommunens fastighetsinvesteringar. Det är ett bra sätt att skapa en kontinuitet i arbetet. Delaktighet och beslut av byggnadssektionen, under processerna från planering till förverkligande, är ett utmärkt sätt att hantera frågorna.



## Mål och resultat 2021

Mål 2021; Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Tydliggöra vilka personalresurser som finns att tillgå för olika arbetsuppgifter	Otillräcklighetskänslan minskar	Personalen kan arbeta mera fokuserat	Genomgången pågår
Utveckla arbetsrutiner där det är möjligt	Snabbare arbetsprocesser	Effektiv service	Arbetet påbörjat med ej slutfört
Utveckla den förutseende arbetsplaneringen	Behov av tilläggsbudgeter minskar	Planerade arbeten blir utförda	En pågående process
Utveckla samarbetsformer med trafikmyndigheter	Innovativa lösningar	Förbättrade trafik- och väg-förhållanden.	Arbetar aktivt med att hitta trafiklösningar som kräver mindre ekonomiska satsningar
Genom marknadsföring visa att kommunens bostadsområden är ett bra alternativ för byggande	Antal utgivna bostadstomter	Intresset väcks för kommunens bostadsområden	En tydlig efterfrågan på parhustomter syns Endast traditionell marknadsföring genomfördes under året på grund av pandemiläget

## Prestationer

Varje delområde har på bästa sätt arbetat för att producera resultat och service till våra kommuninvånare och till våra övriga sektorer.

Anslagen inom drifts- och underhållsbudgeten har varit tillräcklig som helhet sett.

Det finns ett stort intresse att utveckla verksamheten. Här sätter dock personalstyrkan begränsningarna. Viljan är ibland större än möjligheterna.

Bland investeringsprojekten kan nämnas bland annat planeringen av två nya skolor. Axåkers skola och Sandsund skola (skede I) som genomfördes under året. Under början av år 2022 slutfördes

planeringen av Sandsund skola skede I. Saneringen av Sportis golv och tak har genomförts liksom ändringen av Museigränden till förskola och bibliotek och kommgårdens gamla del har renoverats.

Baracker har hyrts och anlagts invid Östensö skola för dagvårdens behov.

Diskussioner har aktivt förts gällande uppgörandet av noggrannare och mera långsiktig planering av underhåll och reparationer av fastigheterna, så kallade PTS-planer. För att kunna genomföra detta krävs både personal- och ekonomiska resurser. En långsiktig planering är viktig främst för planering av underhållet men är också mycket viktig vid planering av investeringar. Behovet av mera personal har beaktats av beslutsfattarna vid budgetmötet i december 2021 och avdelningen kommer att kunna anställa en projektingenjör för en treårsperiod och arbetet med PTS-planerna kommer att utgöra en del av uppgifterna.

Skötseln och underhållet av gatu- och vägnätet är alltid en utmaning. Väderleksförhållandena avgör alltid i sista hand huruvida anslagen räcker till eller ej.

Byte till ledbelysning längs gator och vägar har fortsatt i den takt som medel getts för ändamålet. Ett stort antal kvicksilverlampor bör ännu bytas innan våra gator och vägar är upplysta med ledbelysning. Östfolkbron åtgärdades under året och bidrag söktes och beviljades för Gräggbro.



Tekniska avdelningens tjänstemän är aktivt med i olika arbetsgrupper för förverkligandet av åtgärderna i Edsevö korsningsområde. Både Edsevö korsningsområde och Källby nya järnvägsbro ska vara klara inom oktober 2022. Dessa projekt är mycket betydande för regionen.

Planeringen av omkörningsfiler längs rv 8, Edsevö-Lepplax påbörjades under år 2021 och planeringen fortsätter under första delen av år 2022.

Kommunens parker, lekparkar och övriga yttre områden tar mycket arbetstid i anspråk, främst under vår, sommar och höst. Skötseln för att bibehålla standarden på befintliga lekparkar och rekreationsområden är svår att klara av med de anslag som ges.

Det finns en stor efterfrågan på nya kvarterslekparkar inom en del bostadsområden i kommunen och tyvärr har önskemålen inte kunnat uppfyllas.

Riskbedömningsprocesserna samt säkerhetsledningens verktyg och arbetsmetoder har utarbetats och tillämpas.

Arbets säkerheten är för övrigt en mycket viktig fråga och personalen deltar i mån av möjlighet i skolning inom området. Personalen vid maskindepån deltar årligen i t.ex. Cap-dagar för att bibehålla förarkompetens.

Tekniska verkets chef samt fastighetschefen har deltagit i YA:s specialyrkesexamen för ledarskap i form av läroavtal och två förmän har slutfört EduYA:s specialyrkesexamen i chefskap det senaste året.

Tekniska verkets chef och kommunens planläggare deltog båda aktivt i arbetet med att uppgöra en klimatstrategi för Jakobstadsregionens kommuner. Klimatstrategin godkändes hösten 2021. Arbetet med att implementera strategin i verksamheten pågår. Klimatarbetet fortsätter genom en gemensam klimatarbetsgrupp.

## Ekonomi

Tekniska nämnden Förvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	11 344	0	0	0	16 659	16 659
Tillverkning för eget bruk	36 274	50 000	0	50 000	30 463	-19 537
Kostnader	-301 801	-326 758	-820	-327 578	-306 160	21 418
<b>NETTO</b>	<b>-254 184</b>	<b>-276 758</b>	<b>-820</b>	<b>-277 578</b>	<b>-259 037</b>	<b>18 541</b>



## Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back

### Nuvarande verksamhet

Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande:

- Upprätthållande av ett databaserat baskartasystem
- Utföra kartläggningar för baskartan
- Utföra pålningar av tomter och byggnader
- Kartlägga och påla ut vägar och dräneringar
- Kartläggning av byggnader
- Upprätta och komplettera GIS kartor
- Uppfölja och komplettera adresssystemet
- Rita mindre detalj- och delgeneralplaner
- Uppgöra mindre gatu- och vägritningar
- Värdera mindre skogsbestånd
- Framställa och modifiera speciella kartor
- Datastödsuppgifter inom tekniska avdelningen
- Uppgöra enhetsberäkningar för enskilda vägar
- Kundenservice

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Mätning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
I samband med byggnadsinventeringen kartläggs byggnader på och utanför generalplanområden.	Antal kartlagda byggnader.	Alla bostads-, företags- och fritidsbyggnader kartlagda	55 % av alla byggnader kartlagda

### Prestationer

Inventeringen av byggnader i kommunen har påbörjats. Arbetet utförs för att säkerställa att skattemyndigheternas och kommunens fastighetsuppgifter överensstämmer. Inventeringen fortsätter i den mån tiden medger.

### Ekonomi

Mätning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Kostnader	-98 018	-108 932	0	-108 932	-108 355	577
<b>NETTO</b>	<b>-98 018</b>	<b>-108 932</b>	<b>0</b>	<b>-108 932</b>	<b>-108 355</b>	<b>577</b>



## Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

### Nuvarande verksamhet

Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av kommunens byggnader. Avdelningen medverkar även i planering och förverkligande av olika byggprojekt i kommunal regi. Avdelningen tillhandahåller fastighetsunderhållstjänster till av kommunen hel- och delägda fastighets- och bostadsbolag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens bostadslägenheter samt för uthyrning av industriutrymmen åt företagare.

Kommunens eget fastighetsbestånd	68 730 m <sup>2</sup> vy / 262 820 m <sup>3</sup>
Hyrda tillfälliga verksamhetsutrymmen	852 m <sup>2</sup> vy / 2 626 m <sup>3</sup>
Fastighetsbestånd i kommunägda bolag	<u>22 414 m<sup>2</sup>vy / 71 056 m<sup>3</sup></u>
Totalt	91 996 m <sup>2</sup> vy / 336 502 m <sup>3</sup>

- Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag.
- Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd.
- Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd.
- Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi.
- Säljer fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag.

Tekniska avdelningens verksamhet har under största delen av året varit utlokaliserad till tillfälliga utrymmen i Lövä på grund av saneringen av kommundårdens gamla del, vilket medfört extra hyreskostnader.

Under det gångna året har arbetet med att värdera fastigheter samt att överföra hyresavtal till det kommande välfärdsområdet fortskridit.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Lokaltjänster byggnader	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utveckla skötsel och drift av kommunens fastigheter för att uppnå god driftsekonomi samthålla byggnaderna i gott skick.	En effektiv fastighets-skötsel genom teamwork och spetskompetens.	Tillräckligt omfattande och förutseende underhåll av fastigheterna.	En kontinuerlig utveckling av verksamheten pågår.
Fortsätta arbetet med att utveckla rutinerna för att behandla problem med inomhusklimat i kommunens fastigheter	Anvisningar för behandling av inomhusklimat-problem tillämpas.	Rutinerna är i allmänt bruk	Arbetet med uppgörande av anvisningar för behandling av inomhus-klimatproblem pågår.
Utveckla modeller och rutiner för att styra och följa upp verksamheten.	En bra kontroll av enhetens ekonomi samt kännedom om fastighetsmassans behov.	Ett beslut om att utarbeta planer för långsiktigt underhåll, PTS, för kommunens större fastigheter har tagits	Ett beslut om en tilläggsresurs vars uppgifter delvis består av att utarbeta PTS-planer har tagits
Utveckla förverkligandet och uppföljningen av byggnadsprojekt.	Planeringen ska motsvara verkliga behov och projekten vara rätt budgeterade.	Kostnader för projekt rätt uppskattade.	Tillförlitliga kostnadsberäkningar för större projekt har uppgjorts.



## Prestationer

Under det gångna året har följande investeringsprojekt färdigställts/påbörjats:

- Museigrändens förskola och bibliotek
- Dressinen
  - Ändring av kökets disklinje
  - Installation av brandlarm
  - Kylning
- Sportis
  - Slutförande av renoveringen i YA!:'s utrymmen
  - Förnyande av golvmatta och dammbindning av innertak i idrottshallen
  - Förnyande av takfilt
- Kommungården i Bennäs
  - Plattsättning på yttre områden
  - Renovering av gamla delen
  - Renovering av cafeterians kök
- Purmohemmet
  - Förbättrande av inomhusklimatet genom att förbättra byggnadens täthet
  - Kylning
  - Förnyande av regnvatten och dränering, åtgärdande av kryppgrund
  - Anskaffning och installation av reservgenerator
- Nars simstrand, anskaffning av hopptorn
- Förnyande av fastighetsautomatik, uppdatering av automatikserver i kommungården

Följande större planeringar och utredningar pågår eller har genomförts:

- Axåkers skola, planering och upphandling
- Sandsund skola, planering
- Sursik, planering av ombyggnad och utvidgning av kök

Större projekt som genomförts med underhållsbudgeten:

- Kommungården i Bennäs, beläggning av takfilt
- Kommungården i Bennäs, förnyande av lamellgardiner i nya delen
- Överesse skola, utredning och planering för fasadsanering av gamla delen
- Esselunden, tvättning och behandling av tegeltak
- Östensö skola, tätning av vattentak, förnyande av ruttna takkanter
- Pedersheim, komplettering av garderober i klientrum
- Östensö skola, anläggande av baracker för dagvårdens behov. Tilläggsbudget erhöles.

Oförutsedda projekt:

- På grund av den stora fastighetsmassan är det naturligt att det uppstår behov av åtgärder som inte finns inplanerade i arbetsbudgeten.
- Under senaste år förekom brandtillbud i Esselunden och Hedbo.
- Skador på grund av läckande bruksvattenrör förorsakade kostnader i bl a Esselunden och Sandsund skola.
- Omändringsarbeten på grund av verksamhetens behov föranledde en del större oförutsedda kostnader. I Purmohemmet kompletterades data och elnätet i samband med att verksamheten förnyade patientlarmsystemet. I Hedbo delades en korridor med en ny ståddörr för att erhålla separat avdelning. I Kållby daghem ändrades ventilationssystemet för att svara mot ett större antal barn i daghemmet.
- I Aktikahallen hade golvet sjunkit mellan olika byggnadsdelar. Golvet lyftes och reparerades.
- Fastighetsautomatikens VAK-enhet havererade i Diamanten och Lappfors daghem och måste förnyas.

**Ekonomi**

<b>Lokaltjänster, Byggnader</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget- ändring</b>	<b>Totalt</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	7 933 720	7 697 284	0	7 697 284	8 118 285	421 000
Tillverkning för eget bruk	28 552	50 000	0	50 000	29 860	-20 140
Kostnader	-3 785 767	-3 438 599	-290 436	-3 729 035	-4 052 155	-323 119
<b>NETTO</b>	<b>4 176 506</b>	<b>4 308 685</b>	<b>-290 436</b>	<b>4 018 249</b>	<b>4 095 990</b>	<b>77 741</b>

Som framgår ovan uppnåddes nettobokslutets budgeterade plusresultat. Hyresintäkter för bostäder och övriga byggnader överskred budgeterade.

Under hösten 2021 erhöles medel i tilläggsbudget för att täcka oförutsedda kostnader i samband med anläggande av baracker vid Östensö skola för dagvårdens behov. Tilläggsanslag erhöles också för ökade uppvärmnings- och hyreskostnader.

Antalet graddagar, som direkt avspeglar uppvärmningskostnaderna, var år 2021 det högsta sedan år 2010. Antalet graddagar (Vasa) var år 2021 23 % högre än året innan, vilket ledde till en högre energiförbrukning av samma storleksklass. Även elkostnaderna överskreds delvist av samma orsak.



## Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

### Nuvarande verksamhet

Verksamheten omfattar nybyggnad, grundförbättring och underhåll av trafikleder och grönområden samt trafiksäkerhetsärenden. Begreppet underhåll innefattar sommar- och vinterunderhåll av detaljplan- och enskilda vägar samt underhåll av vägbelysning.

Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Ökad trafiksäkerhet i centrumområden.	Genomföra åtgärder i samarbete med NTM-centralen.	Mindre olyckor och skador kring skolor och daghem samt i centrumområden.	Resultatet kan anses tillfredsställande.
Utveckla skötseln och underhållet av enskilda vägar för att uppnå en bättre driftsekonomi.	Öka dialogen med underhålls-entreprenörerna samt övervakningen.	Kostnadsinbesparing.	Resultatet kan anses tillfredsställande.
Sanera broar där behov föreligger.	Genomföra åtgärder enligt brogranskningarna.	1-2 sanerade broar.	Resultatet uppnåddes.

### Prestationer

Östfolkbron i Ytteresse sanerades. Detta projekt erhöll 75 % i statsbidrag.

#### Nybyggande/sanering av gator

- Sandsund; del av Lillsandsundsvägen sanerades.
- Ess; del av Skolstigen sanerades.

#### Vägförbättring, enskilda vägar

- Östfolkbron
- Dikning av enskilda vägar i samråd med väglagen där behov funnits.
- Gräggbron i Sundby, erhållit statsbidrag 75 %. Byggstart sommaren 2022.

#### Ytbeläggningar, detaljplanevägar

- Lappfors; Smedasvägen 740 m.
- Ytteresse; Bärklarsvägen, Kärrstigen, Idrottsstigen, del av Slätkullavägen, Naturstigen, Fors-Gers broar.
- Bennäs; del av Nygårdsgatan.
- Sandsund; Mejerivägen.
- Sundby; Sundby lätttrafikled 1000 m.
- Diverse ilappningar.

Vägbelysningsaneringar

- Sandsund; Portinsvägen, Liljelundsvägen 28 st.
- Sandsund; Bennäsvägen 18 st.
- Katternö; Nix – Kassvägen 20 st.
- Esse; Skolstigen 5 st.

**Ekonomi**

<b>Trafikleder</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget- ändring</b>	<b>Totalt</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	273 996	180 894	0	180 894	143 955	-36 939
Kostnader	-961 380	-941 957	-40 000	-981 957	-1 024 285	-42 328
<b>NETTO</b>	<b>-687 384</b>	<b>-761 063</b>	<b>-40 000</b>	<b>-801 063</b>	<b>-880 330</b>	<b>-79 267</b>



## Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: trädgårdsmästare/arbetsledare Hans Björklund

### Nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens detaljplaneområden och parkområden ca 95 ha, skogsbestånd ca 746 ha, impediment ca 110 ha samt åkermark ca 138 ha. Åkermarken utarrenderas för 5-årsperioder genom auktion till jordbrukare. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen. Lannslunds lantbruksskola (Optima) ansvarar i undervisningssyfte för skötseln av ca 100 ha skog i Skutnabba. I verksamhetsområdet ingår planering och underhåll av grönområde och parker på byggplaneområden på ca 95 ha.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Markområden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Planera och utvecklapark- och rekreations-områden på detaljplanområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.	Ökat antal nybyggen. Mycket positiv respons från användarna av rekreationsområden.
Utarbeta ett verktyg för fördelning av budgetmedel.	Uppgjort dokument förarbetsplanering.	Kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.	Förväntat resultat uppnåddes ej.

### Prestationer

- Många av Sandsunds parkskogar har gallrats för att skapa en trevligare miljö, positiv respons kommit från invånarna på områdena.
- Vandringsleden i Sandsund förnyades med spångar, broar och ytmaterial.
- Flera dikningsarbeten har utförts under året.
- Kommunen deltog i flera grundförbättringar av skogsvägar där kommunen är delägare.
- Flera lekredskap förnyades på byggplaneområden.
- Avkastningen från skogsbruket uppnådde inte budgetmålen.
- En stor del av avverkningsposterna kunde inte utföras under budgetåret på grund av väderförhållande och rådande efterfrågan på marknaden.

### Ekonomi

Markområden	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	488 141	568 177	0	568 177	628 684	60 507
Kostnader	-193 428	-216 617	-2 011	-218 628	-218 844	-216
<b>NETTO</b>	<b>294 713</b>	<b>351 560</b>	<b>-2 011</b>	<b>349 549</b>	<b>409 840</b>	<b>60 291</b>



## Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

### Nuvarande verksamhet

Upprätthålla en fungerande enhet som ansvarar för grundunderhållet för kommunen anläggningar och markområden med målsättningen att tillgodose kommuninvånarnas bästa. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika uttryckningar och insatser. Ansvarar för gatu- och vägunderhåll samt skötsel av grönområden. Enheten underhåller och utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden.

Resultatområdet består av verksamheterna maskincentralen och verkstaden samt projektlöner som påförs underhålls- och investeringsprojekt.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utveckla skötseln samt underhållet av kommunens fordonspark.	Nya arbetssätt för att effektivisera underhållet.	Bättre och effektivare underhåll.	Underhållet har effektiviserats.
Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser.	Investeringsprogrammets uppföljning	Fordon anskaffade enligt plan	Investeringsprogrammet uppfylldes inte.

### Ekonomi

Övrig verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	662 268	681 458	0	681 458	661 828	-19 630
Tillverkning för eget bruk	102 761	107 266	0	107 266	119 793	12 527
Kostnader	-614 043	-578 209	-2 035	-580 244	-629 723	-49 480
<b>NETTO</b>	<b>150 986</b>	<b>210 515</b>	<b>-2 035</b>	<b>208 480</b>	<b>151 897</b>	<b>-56 583</b>



## Brand- och räddningsväsendet

### PEDERSÖRE – ÖSTERBOTTENS REGIONRÄDDNINGSVÄRK

Enligt lagen om räddningsväsendet ansvarar kommunerna för räddningsväsendet och staten styr och övervakar verksamhetens lagenlighet. Lagen om räddningsväsendet förpliktar kommunerna att sköta om förebyggandet av olyckor, skyddandet av människor, egendom och miljö samt räddandet av människor ur olyckor, eldsvådor och andra farosituationer. Till lagen hör även befolkningsskyddet, till vilket hör att skydda befolkningen i undantagsförhållanden och att förbereda sig för detta i form av byggandet av befolkningsskydd, upprätthållandet av lednings-, kommunikations- och alarmeringssystem samt planerandet av de organisationer och skyddsåtgärder som behövs vid undantagsförhållanden.

Enligt avtal med Pedersöre kommun skall regionräddningsverket svara för skötseln av räddningsväsendet och oljebekämpningen inom Pedersöre kommuns område i enlighet med gällande lagar och förordningar, av inrikesministeriet givna direktiv och anvisningar samt av fullmäktige i Pedersöre kommun godkänd plan för räddningsväsendets grundservicenivå.

### Ekonomi

Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Kostnader	-795 555	-780 300	-68 000	-848 300	-849 617	-1 317
<b>NETTO</b>	<b>-795 555</b>	<b>-780 300</b>	<b>-68 000</b>	<b>-848 300</b>	<b>-849 617</b>	<b>-1 317</b>



## Tillståndsnämnden

### Ordinarie

Snellman, Patrik            ordförande  
Östman, Ronny            viceordf.  
Björk, Niclas  
Finne, Benita  
Häll, Tarja  
Joskitt, Helena  
Sandvik, Barbro  
Stenmark, Tore  
Svarvar, Andreas

### Ersättare

Sandström, Olav  
Borgmästars, Monica  
Björklund, Annika  
Lindfors, Ralf  
Muukkonen, Marina  
Lasén, Mikael  
Ingerström, Andreas  
Lillqvist, Anja  
Löv, Jonas

Hjulfors, Bernhard, kst-representant  
Wikström, Jennie, föredragande o. sekreterare  
Nylund, Johnny, föredragande o. sekreterare

## Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Johnny Nylund

### Nuvarande verksamhet

Nämndens och byggnadstillsynsbyråns övergripande målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. I och med detta strävar man samtidigt till att åstadkomma så hållbar utveckling som möjligt i byggandet.

Nämndens och byggnadstillsynsbyråns huvudsakliga uppgiftsområden:

- Fungera som kommunens tillsynsmyndighet enligt MBL § 21
- Bygglov, åtgärdsstillstånd, vissa undantagsbeslut och beslut angående behov av planering
- Övervakning av byggandet
- Rådgivning

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 11.5.2021 § 64 att anskaffa tjänsten Lupapiste för elektronisk lovbehandling och att den tas i bruk 2022.

Byggnadstillsynsbyrån i Pedersöre har tillsammans med 21 andra kommuner ansökt om och beviljats stöd av finansministeriet till en summa av högst 447 000 euro för projektet "Ibruktagande av en elektronisk kund- och tillståndstjänst för byggnadstillsynen i små kommuner samt utvecklande av samarbetet över kommungränserna". Arbetet med projektet pågår åtminstone under hela 2022.

**Mål och resultat 2021**

Mål 2021; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slutsynade.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.	Inte uppnådd
Fortsatt utredning över anskaffning av programvara (Lupapiste) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt i övriga Finland.	Smidigare ansökningsförfarande för kunderna.	Uppnådd

**Prestationer**

Beviljade lov:	2021	2020	2019
Bygglov	168	144	139
Åtgärdstillstånd	79	80	83
Anmälningsärenden	30	34	22
Rivningslov	5	7	10
Avgörande om planeringsbehov	20	5	13
Undantag beviljade av nämnden	8	11	6
Undantag beviljade av kommunstyrelsen	2		4
Undantag, annat beslut		1	
Färdigställda byggnader	158	116	120
Sammanlagd byggnadskubik m <sup>3</sup>	209 660	85 533	126 317

Verksamheten är lagstadgad och efterfrågan på tjänsterna är därför beroende av byggnadskonjunkturerna och kommuninvånarnas behov av tillstånd och därav föranledd tillsyn.

**Beviljade bygglov fördelar sig i grupper enligt följande:**

	2021	2020	2019
Egnahemshus, nya	37	20	28
Radhus / parhus	7	2	7
Egnahemshus, tillbyggn. och renov.	21	12	8
Parhus/radhus, tillbyggn. och renov.		2	1
Ekonomibyggnader, garage		34	40
Byggnader inom socialväsendet			1
Fritidshus	1	22	18
Skolor/daghem, nya och tillbyggn.	1	1	
Allmänna byggnader	1		1
Industri/småindustrihus och lager	23	19	9
Affärs- och övr.butiksbyggnader			1
Ladugårdar, svinhus, djurstall	18	5	9
Pälsfarmer, servicehus, skugghus			1
Övriga byggn. för jord- och skogsbruk		6	14
Övriga byggnader	97	17	
<b>Beviljade bygglov:</b>	<b>206</b>	<b>143</b>	<b>156</b>

**Beviljade bostadshus områdesvis:**

	2021	2020	2019	
Detaljplan	8	5	13	egnahemshus
	7	5	4	parhus/radhus
Generalplanområde	19	12	17	egnahemshus
				parhus/radhus
Oplanerat område	10	1	6	egnahemshus
				parhus/radhus

**Beviljade bygglov för bostadshus/antal lägenheter fördelning byavis:**

By	Strandg.plan	Detaljplan	Generalplan	Ingen plan	Lägenheter
Bennäs				1	1
Edsevö					
Forsby			2		2
Karby					
Katternö	2			3	
Kyrkoby		2 + 3	1		3 + 6
Källby	1	3	3		7
Lepplax	2	1 + 1	1		4 + 2
Lillby			1	1	2
Lövö					
Nederpurmo			2		2
Staraby			1		1
Sundby					
Ytteresse		2 + 1	2	2	6 + 2
Östensö			1		1
Överesse		2		3	3 + 10
Överlappfors					
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>8 + 7</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>37 + 20</b>
2020		8	12	1	13
2019		10	17	6	33
2018		17	20	6	49

**Ekonomi**

Byggnadstillsyn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	96 334	121 471	0	121 471	140 084	18 613
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	850	850
Kostnader	-192 515	-248 133	0	-248 133	-206 460	41 674
<b>NETTO</b>	<b>-96 181</b>	<b>-126 662</b>	<b>0</b>	<b>-126 662</b>	<b>-65 526</b>	<b>61 136</b>



## Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Jennie Wikström

### Nuvarande verksamhet

Miljövårdens uppgift:

- handha den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter
- handläggning av tillståndsärenden (anmälning-, registrerings- och miljö tillstånds-pliktiga verksamheter) och övervakning av dessa
- handläggning av marktäktsärenden
- uppföljning av miljöns tillstånd
- bistå övriga förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor
- bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor

Nämndens och miljövårdsbyråns målsättning har varit att behandlingstiden gällande tillstånd, beslut och utlåtanden skall hållas inom rimliga gränser samt att genom information och rådgivning åstadkomma hållbar utveckling i miljöfrågor.

Nämnden har behandlat beslut gällande miljö tillstånd för yrkesmässig behandling av avfall samt marktäkstillstånd för bergtäkter. Nämnden har gett utlåtande till NTM-centralen i Södra Österbotten angående ändring av grundvattenområdenas klassificeringar och avgränsningar i Pedersöre kommun. Till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har nämnden gett utlåtanden angående miljö tillstånd för utvidgning av djurstall samt tillstånd enligt vattenlagen för förnyande av bro och ändring av Evijärvi sjös regleringstillstånd. Utlåtanden har även getts gällande förslaget på delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark och MKB-programmet för Purmo vindkraftspark. Vidare har ett utlåtande på Jakobstadsnejdens klimatstrategi behandlats i nämnden.

Miljövårdsbyrån har gett utlåtande angående bygglovsansökningar, undantagslov och reningssystem för avloppsvatten. Miljövårdsbyrån har granskat anmälningar om lagring av fast gödsel i stack, spridning av gödsel i undantagsfall och tillfällig verksamhet som förorsakar buller. För övrigt har miljövårdsbyrån registrerat en distributionsstation och en energiproducerande anläggning i datasystemet för miljö värdsinformation. Bidrag har även beviljats för förnyande av befintliga avloppssystem i bostadsfastigheter. Inspektioner av tillståndspliktiga verksamheter har utförts i enlighet med tillsynsprogrammet.

Det statligt understödda projektet "Förbättring och ökad info om våra vattendrag" (VETO) som omfattar flera kommuner både i Jakobstadsnejden och Sjöbygden, har pågått under perioden 10.5.2019 – 30.11.2021. I Pedersöre kommun har projektet under år 2021 ordnat ett fågelskådningstillfälle för allmänheten vid Sandsundsfjärden, fågelskådnings- och naturdag för Edsevön kolulu och Edsevö skolas elever samt en fågel- och växtutfärd för Bäckby skolas elever. Informationstavlor har satts upp vid Bärklarsforsen och Stinasholmarna. I Esse och Purmo åar har provfiske utförts.

Pedersöre kommun har även deltagit i projektet "Naturenlig fiskväg längs med Esse å" (LUKATIES). Projektet har gått igenom alla 12 dammar som finns i Esse å samt gjort en översiktlig planering och kostnadsberäkning för anläggande av fiskvägar runt Herrfors och Långfors kraftverk.

Kommunen deltar under perioden 2017-2021 i den kontinuerliga mätningen av luftens kvalitet i Jakobstadsnejden. Ett nytt avtal för perioden 2022-2026 har under-tecknats.

**Mål och resultat 2021**

Mål 2021; Miljövärd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
En kommun där bosättning och djurhållning samt övriga verksamheter samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivselen inom boendemiljön	Antal klagomål 5–10 per år.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Uppnådd
Tillgången på rent hushållsvatten bibehålls för följande generationer	Skyddsåtgärderna för grundvattenområdena enligt vattenförvaltningsplanen fram till år 2027 följs.	Grundvattnets kvalitet klassificeras som god.	Uppnådd
Vattendragsstatusen i de vattendrag som finns i kommunen förbättras.	De åtgärder som föreslås i vattenförvaltningsplanen fram till år 2027 följs.	Den ekologiska statusen klassificeras som god för de vattendrag som finns i kommunen.	Inte uppnådd

**Prestationer**

	2021	2020	2019	2018	2017
Miljöstillstånd	1	1	3	5	6
Registreringar och beslut	3	18	3	6	4
Beslut om anmälningspliktig verksamhet	0	1	2	-	-
Marktäktstillstånd	2	1	-	2	2
Utlåtande för bygglov/undantagslov	20	24	30	26	27
Utlåtande för avloppsvattenbehandling	37	30	40	25	25
Utlåtande till andra myndigheter	13	18	8	15	29
Beslut om bidrag	10	15	24	4	6
Stacklagringar och spridning i undantagsfall	10	22	16	9	28
Tillsynsgranskningar	15	16	23	25	-
Projekt, kartläggningar, undersökningar	1	1	2	2	2
EU-projekt	-	-	-	1	1
Miljöstillstånd	1	1	3	5	6

Eftersom verksamheten till största delen är lagstadgad är behovet av miljöstillstånd och andra tillstånd beroende av konjunkturerna i samhället, vilket märks speciellt inom pälsdjursbranschen.

**Ekonomi**

Miljövärd	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	23 535	22 309	0	22 309	30 007	7 698
Kostnader	-140 403	-121 074	0	-121 074	-107 752	13 322
<b>NETTO</b>	<b>-116 868</b>	<b>-98 765</b>	<b>0</b>	<b>-98 765</b>	<b>-77 745</b>	<b>21 020</b>



## Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

### Ordinarie

Joskitt, Helena, ordf.  
Portin, Anders, viceordf.  
Ekman, Stephan  
Enqvist, Ann-Christine  
Häger, Glenn  
Jansson, Mikaela  
Nyman, Johannes  
Snårbacka-Gunell, Mari  
Vähäkangas, Mathias

### Ersättare

Forsblom, Elias  
Nyman, Franz  
Nylund, Jakob  
Sjöskog, Lina  
Björklund, Tommy  
Högland, Ida  
Forsell, Pia  
Myrevik-Eklund Nina  
Snellman, Johanna

Härmälä, Elin, kst-representant  
Stenmark, Ulrika, föredragande och sekreterare

### **Nuvarande verksamhet**

Kulturavdelningens verksamhet omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt projektarbete. Kultur- och idrottsnämnden fick nytt namn när förvaltningsstadgan uppdaterades. Från och med nya mandatperioden heter nämnden kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för välmående och god livskvalitet. Målsättningen är att öka den positiva hälsan; gemenskapskänsla och välbefinnande bland kommuninvånarna.

Möjlighet att lära sig nya saker, ta del av musik, teater, konst och litteratur och kunna utöva idrott och motion bidrar i hög grad till invånarnas välbefinnande. Det sektorvisa arbetet tar fasta på olika aspekter av detta.

Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv ökar kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare. Föreningarna är en viktig resurs som möjliggör sociala nätverk, mötesplatser och även en fördjupad kunskap kring olika aktiviteter och traditioner. Genom olika bidragsformer stöder kultur- och idrottsnämnden föreningarna i deras strävanden.

I Kulturhuset-Kulttuuritalo Ax finns avdelningens administration. Kulturhuset ska vara öppet och tillgängligt för kommunens invånare. Här finns för verksamheten viktiga specialutrymmen (ateljé, föreläsnings- och mötesutrymmen). Aktörer och föreningar som har en allmännyttig verksamhet kan boka in sig i utrymmena. Galleri Brunos verksamhet med månatliga utställningar breddar även kulturutbudet.

Kulturavdelningen bedriver ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet. Projekten ska stöda och stärka avdelningens övergripande målsättningar och sektoröverskridande projekt eftersträvas.

**Mål och resultat 2021**

Mål 2021; Kultur- och fritidsnämnden förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kulturavdelningens verksamhet upplevs som positiv. Den involverar och engagerar våra kommuninvånare.	Antalet sektoröverskridande evenemang.  Antalet besökare i Ax	2 (Uteliv, Barnfesten)  45 000	Uteliv förverkligades 4.9 Barnfesten kunde inte förverkligas pga Covidrestriktioner.  24 415
Att ha en verksamhetskultur där vi vågar satsa på nya evenemang och verksamhetsformer.	Aktuella projekt med extern finansiering som stärker Pedersöres profil som en aktiv kommun.	2 (Fritidslagret, Utvecklande av närrekreatiomsområden)	Investeringsprojekt: Utveckling och grundförbättring av Bergö och Sandsund vandringsleder erhöll finansiering.  Ansökan om stöd för Fritidslagret drogs tillbaka.
Att öka invånarnas känsla av delaktighet.	Nya tredje platser skapas. Synliggöra befintliga tredje platser.	1-2 nya tredje platser skapas.  Mötesplatser synliggörs på hemsidan.	2 nya grillplatser längs Bergö och Sandsund vandringsleder  Invånarenkät med fråga om var byns samlingsplatser finns eller borde finnas (89 svar). Utvecklingsarbete pågår där målsättningen är att förnya informationen om var våra samlingsplatser finns och var aktiviteter ordnas. (kommunappen)
Att personalen känner sig delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete	Antalet åtgärder som stöder personalens inkludering och välmående.	-Uppdaterade tillämpningsdirektiv -Utvecklingssamtal med personalen -Gemenskapshöjande aktiviteter (2) -personalfortbildning (2)	Personalenkät om trivsel och inkludering genomfördes.  Gemenskapshöjande aktiviteter förverkligade enligt plan. Fortbildningar har erbjudits sektorvis, genomförandet präglad av coronasituationen.  Förnyande av tillämpningsdirektiv och utvecklingssamtal uteblev pga tidsbrist.

**Prestations- och relationstal:**

	2019	2020	2021(mål)	Resultat
Antalet besökare i AX	43000	10272	45000	24 415
Antalet bokningar i AX	150	50	150	140 (samlingsrum) * 92 (ateljé) *

\*antalet bokningar gäller per rum. Ateljén och samlingsrummet har periodvis varit ett gemensamt stort utrymme för aktiviteter som krävt mera utrymme samt för att möjliggöra tillräckligt med avstånd i enlighet med covidrelaterade regler vid mindre samlingar. Samlingsrummet har även använts till studio för inbandning av pod och streamade kurser. Vid dessa tillfällen har båda rummen bokats för samma aktiviteter för att minimera störningsmoment. Det relativt stora antalet bokningar, begränsningarna till trots, beror sannolikt på dessa faktorer.



All verksamhet har under året begränsats av covidrelaterade regler och restriktioner. Lägesbilden har varit föränderlig och det har varit svårt att planera verksamheten och verkställa planer.

Antalet personer som deltagit i avdelningens verksamhet har begränsats av både restriktioner och av försiktighet bland deltagare.

Projektet Tough Love avslutades 31.12 2021 i enlighet med projektplanens tidtabell. En del av målsättningarna har varit svåra att genomföra enligt projektplanen p.g.a. diverse covidrestriktioner vad beträffande folksamlingar, hobbyaktiviteter samt idrottslagens egna regler för utomstående närvaro vid träningar. Projektledaren har istället fokuserat på närvaro i skolan dagtid (raster) och periodvis aktiviteter utanför skoltid som har varit öppna för alla intresserade.

Outnyttjade budgetmedel på förvaltningsnivå är 15 203,49€.

## Ekonomi

Kulturnämnden Förvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	161	161
Kostnader	-75 110	-82 717	-890	-83 607	-68 381	15 226
<b>NETTO</b>	<b>-75 110</b>	<b>-82 717</b>	<b>-890</b>	<b>-83 607</b>	<b>-68 220</b>	<b>15 387</b>



## Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

Biblioteket är en basservice vars målsättning är att erbjuda kommuninvånarna likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, stöda ett livslångt lärande och erbjuda tillgång till information och digitala tjänster. Biblioteket är en viktig lärmiljö för skolelever, men också en plats som kan bidra till att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid.

Biblioteket strävar till att erbjuda ett tidsenligt utbud av material och tjänster som ska hålla en hög kvalitet.

### Nuvarande verksamhet

Bibliotekets verksamhet under 2021 har inte präglats lika mycket av Covid-19, som under 2020. Vilket syns i utlåningen av biblioteksmaterial som har ökat. Under detta år har vi haft möjlighet att ha en mer omfattande verksamhet än jämförelsevist under 2020. Utlåningen av e-böcker och streamade filmer (Viddla) har ökat märkbart under året. Våra kunder har hittat vårt utbud av e-material. Inom Fredrikanätverket har gränsen för antalet e-böcker kunderna fått låna per månad varit tillfälligt högre (8 e-böcker/månad) under 2021. Tillgången på barn- och ungdomsböcker på svenska och finska har utökats med tjänsten Ellibs barn- och ungdomsböcker.

Vårt samarbete med skolorna och småbarnspedagogiken har under detta år bestått av förmedling av bokpaket, virtuella bokprat och författarbesök varvat med besök på plats, beroende på rådande restriktioner.

Biblioteken har haft stängt 3 veckor under semestermånaden 12.7-31.7.21.

Meröppet-tjänsten startade upp i Purmo bibliotek i december 2021.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utöka bibliotekets utbud av e-material	Ökad användning av e-tjänster och digitalt material.	Mångsidigare och redare utbud av biblioteksmaterial och tjänster. En ökning på 10 % i användningen av e-material och e-tjänster.	<ul style="list-style-type: none"><li>En 38,47% ökning av lån på e-böcker under 2021.</li><li>Utlåning av digitala filmer har ökat under året.</li></ul>
Pröva på och utvärdera nya verksamhetsformer och bibliotekstjänster som utarbetats inom bibliotekets projektverksamhet.	Högre användningsgrad av biblioteket och en utökad tillgång till bibliotekets tjänster.	En kvalitativ service, som kan erbjuda användarna biblioteksservice och tjänster som motsvarar förväntningar på verksamheten.	Boken kommer-tjänsten har utvidgats.
Överesse bibliotek får ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusluft.	Renoveringen av Överesse bibliotekets nya lokaler genomförs.	Besök 9,3/invånare Överesse bibliotek kan flytta in i nya och kundvänliga lokaler.	Besök 6,2/invånare. De nya utrymmena är renoverade och flytten planerar.

**Prestationer**

	2019	2020	2021 (mål)	2021 (förverkligat)
Besök / invånare	8,9	5,1	9,3	6,2
Lån till skolor	26 397	27 035	27 000	31 656
Klassbesök	1 765	300	1 700	2 501
Användarutbildning	97	14	60	52
Biblioteksanvändare (aktiva låntagare)	3 214	3 300	3 400	3 033

**Utlåning 2018 – 2021**

\*utlåningsstationer

Biblioteksenhet	2018	2019	2020	2021	Förändring	%
Huvudbiblioteket	29 592	32 319	29 892	32 494	2 602	8,7 %
Sandsund	19 124	20 349	14 863	17 843	2 980	20,00%
Kållby	9 268	11 145	10 689	11 894	1 205	11,27%
Lappfors*	3 015	3 393	1 527	2 287	760	49,77 %
Lepplax	11 692	12 430	10 842	12 102	1 260	11,62 %
Purmo	19 179	19 455	15 441	16 696	1 255	8,12 %
Ytteresse	29 865	31 322	26 349	28 529	2 180	8,27 %
Överesse	14 648	16 559	14 299	13 596	703	-4,91%
e-böcker	1 274	1 609	2 823	3 909	1 086	38,47 %
<b>SUMMA</b>	<b>140 302</b>	<b>150 724</b>	<b>127 258</b>	<b>139 350</b>	<b>14 031</b>	

\*Utlåningsstation

**Extern finansiering**

För verksamheten har följande externa finansiering beviljats 2021.

Från Undervisnings- och kulturministeriet:

- Inköpsstöd för kvalitetslitteratur med liten upplaga, anskaffning av böcker för 3 600€
- Inköpsstöd för kulturtidskrifter, prenumerationer för 640€

**Ekonomi**

Biblioteket	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	36 373	6 433	0	6 433	7 060	626
Kostnader	-812 361	-799 918	0	-799 918	-816 718	-16 800
<b>NETTO</b>	<b>-775 988</b>	<b>-793 485</b>	<b>0</b>	<b>-793 485</b>	<b>-809 659</b>	<b>-16 174</b>



## Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: Rektor Åsa Nyberg-Sundqvist  
tf rektor Pia Boström fr.o.m. 1.10.2021

### Nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet är verksam inom den fria bildningen i Pedersöre kommun. Vår målsättning är att skapa goda miljöer för inläring och utveckling. Detta görs genom ett brett kursutbud, föreläsningar och evenemang. Målgruppen sträcker sig från de allra yngsta till de äldsta. Våra verksamheter erbjuder även ett meningsfullt socialt sammanhang. I åtanke har vi en holistisk syn av välbefinnande.

Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i Pedersöre, nära kommuninvånarna. Antalet kursplatser är årligen cirka 50. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, bygårdar och samlingshus används som kursplatser. Vi erbjuder ett brett och varierat spektrum av kurser för att tillgodose behov, önskningar och nytänkande.

Medborgarinstitutet verkar även kompetenshöjande gentemot befolkningen genom att erbjuda kurser som behövs såväl inom föreningsverksamhet som i yrkeslivet, t.ex. Första Hjälp-kurser, hygienpass, ordningsvaktkort o.d. Även språkkurser och datakurser bidrar till en generell förhöjning av befolkningens kunskapsnivå.

Vi strävar till att samarbeta med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser. Rektor Åsa Nyberg-Sundqvist är tjänstledig under 2022 och vikarieras av Pia Boström. Arbetsuppgifterna delades under tiden 1.10-31.12.2021 så att ordinarie successivt övergick från 50%-20% under de tre månaderna.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Balans i kursutbud och efterfrågan	Antal kurser som förverkligas/inhiberas. <i>90 % av planerade kurser genomförs.</i>	Attraktivt kursutbud	Coronapandemin påverkade ännu verksamheten, 359 kurser med 5984 undervisningstimmar
En effektiv och tidsenlig marknads-föring.	Tematiska helheter för olika målgrupper skapas. Intensifierad användning av digitala marknadsföringskanaler. <i>Synlighet i sociala medier varje vecka under pågående termin.</i>	Positiv helhetsutveckling för verksamheten.	En liten ökning i antalet kurser men färre antal deltagare. Bra synlighet i sociala medier, en ökning i antalet inlägg på Instagram från 60 till 126/år.
Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.	1. Inspirera timplärarna till fortbildning. <i>Antal timplärare som deltar i fortbildning.</i> 2. Lärarträffar med timplärare. <i>2 lärarträffar anordnas/år</i> 3. Regelbundna möten med fast anställd personal. <i>Minst 26 schemalagda möten/år.</i> Utökad samarbete inom avdelningen	Nöjd och engagerad personal, såväl ordinarie personal som timplärare	Regelbundna möten för ordinarie personal.  Timplärarträff ordnades på hösten.  Gemensam kick-off för hela avdelningen



Mål 2021; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Avdelnings- och sektoröverskridande samarbete för skapande av nya mötesplatser för kommuninvånarna.	Pedersörebarnas förväntningar och önskemål utreds, genom 15 organiserade träffar under verksamhetsåret	Kundorientering som utgångspunkt för verksamheten. Nya tredjeplatser skapas.	Projektet "Arbete i laag" engagerade kommuninvånarna. 4 work-shops ordnades med olika teman. Enkät svar har dokumenterats.

## Prestationer

	År 2018	År 2019	År 2020	Plan 2021	Resultat 2021
Antal kurser	367	330	345	340	359
Kursdeltagare, totalt	5390	5365	4780	5400	4002
Antal lektioner, totalt	7838	7415	5982	7400	5984

Bokslutet visar ett rejält överskott då verksamheten ännu ett år lidit av pandemins verkningar. Mindre intäkter i form av terminsavgifter då minimiantalet deltagare per kurs togs ned enligt de för närvarande rådande restriktionerna. Kurspriserna var uträknade på högre deltagarantal och kunde inte höjas i efterskott. Målet har varit att erbjuda kursverksamhet i den mån det har varit möjligt åt de som önskat delta. Därför är antalet kurser ändå på en hyfsad nivå.

Överskridningar i Kontors- och experttjänster och ICT tjänster (4340 och 4342) förklaras med den mängd meddelanden som skickats ut i eKurs då läget förändrats och planeringen justerats. Kostnaden gäller främst de SMS meddelande som skickats ut till deltagare som saknar e-post.

För överskridningarna i Utbildnings- och kulturtjänster (4440) står kortare kurser och evenemang som ordnats där lönekostnaderna ersatts mot faktura.

Projektet Arbeit-ilaag har avslutats och redovisats, resultaten av projektet tas med i kommande planering.

Studiesedel medlen som beviljats har per automatik (pga pandemin) förlängts så att de kan användas i kommande verksamhet som subventionering av seniorkurser eller föreläsningar alt. en hel Seniorfestival.

## Ekonomi

Medborgarinstitutet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	126 347	125 550	0	125 550	101 991	-23 559
Kostnader	-555 263	-625 176	0	-625 176	-546 529	78 647
<b>NETTO</b>	<b>-428 917</b>	<b>-499 626</b>	<b>0</b>	<b>-499 626</b>	<b>-444 538</b>	<b>55 088</b>



## Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

### Nuvarande verksamhet

I Pedersöre finns ett varierat kulturutbud för alla åldrar. Särskild vikt sätts vid barn och ungas kulturupplevelser samt kultur i vården. Verksamhet för barn och unga styrs av kulturläroplanen. Utöver kulturläroplanen arrangeras evenemang och aktiviteter med målsättning att erbjuda möjligheter till en mångsidig fritid och erbjuda verksamhet som öppnar upp kultur i olika former för barn och unga. Samarbetet med utbildningssektorn är avgörande för att alla barn ska ha tillgång till kulturupplevelser.

Evenemang i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturresor är en viktig del av verksamheten.

Föreningssamarbetet är mycket viktigt och livskraftiga föreningar är väsentliga för ett mångsidigt kulturutbud. Stödformer till föreningar och arbetsgrupper är därför en viktig del av verksamheten. Tredje sektorn aktiverar och bjuder på olika kulturupplevelser för personer i alla åldrar i hela Pedersöre. Verksamhets- och projektbidrag är det viktigaste stödet men våra föreningars medverkan och samarbete är även avgörande när kulturavdelningen ordnar större och mindre evenemang.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Alla barn ska ha samma möjligheter att ta del av olika kulturupplevelser	Kulturläroplanens genomförande	Godkänd och uppdaterad kulturläroplan	Ej genomförd
Att ha en aktiv dialog med de kulturföreningar som verkar i kommunen.	Antalet evenemang som genomförs med utomstående part	Kultur i vården: 9 Kultur i förskola/dagis: 1 Kultur i åk 1-6: 2 Kultur i åk 7-9: 1	Kultur i vården: 3 Kultur i förskola/dagis: 0 Kultur i åk 1-6 (endast 2 skolor fick se teater) Kultur i åk 7-9: 0
Konst tillför ett mervärde i den offentliga miljön.	%-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt	Offentlig konst ingår i planeringen av Bennäs-Östensö-Sundby skola samt i Sandsund skola.	Nämnden har påtalat ärendet till byggnadssektionen men ärendet har inte framskridit.

### Prestationer

	2019	2020	2021 (mål)	2021 (resultat)
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	28	24	28	19
- beviljade projektbidrag	25	9	15	6
- antalet evenemang i händelsekalendern	40	10	50	4*

\* kulturarbetets evenemang på pedersore.fi/evenemang

Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:

	2019	2020	2021 (mål)	2021 (resultat)
- teater- och hantverksresor	140 (3)	42 (1)	140 (3)	79 (2)
- övriga evenemang, festligheter	1100 (7)	530 (2)	1100 (7)	480(4)
- övriga barnevenemang	150 (3)	200 (3)	300(5)	60 (5)



	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021 (mål)</u>	<u>2021 (resultat)</u>
Kultur i vården	9	5	9	3*
Kultur i dagis, förskola	1	0	1	0
Kultur i skola åk 1-6	2	0	2	1**
Kultur i skola åk 7-9	1	0	1	0

\*Digital konsert som distribuerades till tre åldringshem.

\*\*En gästspelande teaterföreställning besökte två skolor. Grupperna delades in i små grupper (under normala omständigheter hade alla i åk 3-6 sett föreställningen).

Kultur i skola, daghem och i vården har delvis genomförts men i mycket mindre skala än tidigare. Gästande teatrar och artister har inte haft möjlighet att besöka kommunens olika instanser.

När möjligheten att ordna publika evenemang har varit obefintliga och teatrar har varit stängda under långa perioder så är det omöjligt att bedriva ordinarie kulturverksamhet. Därav finns ett stort inkomstbortfall.

Outnyttjade budgetmedel syns framförallt i en minskning av köp av tjänster men en del av verksamheten har förverkligats i någon mån. Överskridningen på tryckning och annonsering kan härröras till projekt, friluftsfestivalen Uteliv samt en allmän kostnadsökning.

Projektet Tough Love är underställt kulturarbetet. Projektet är genomfört och anhållan om utbetalning av resterande projektstöd 19 374,85€ har ännu inte erhållits. Detta syns som en utebliven inkomst under 2400.

Kulturarbetets verksamhetskostnader 2022 är - 16 686€. Men med projektbidraget för Tough Love inräknat torde verksamhetens totala kostnader bli ca + 2600€.

## Ekonomi

Kulturarbete	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	55 967	14 619	0	14 619	38 410	23 791
Kostnader	-162 235	-135 152	0	-135 152	-156 782	-21 631
<b>NETTO</b>	<b>-106 269</b>	<b>-120 532</b>	<b>0</b>	<b>-120 532</b>	<b>-118 372</b>	<b>2 160</b>



## Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

### Nuvarande verksamhet

Ungdomsbyrån vill med sin verksamhet fånga upp barn och ungdomar som behöver aktiviteter och ge dem redskap att utveckla sin sociala kompetens. Ungdomsbyrån har ett nära samarbete med ungdomsföreningarna, 4-H, kommunens skolor samt övriga sektorer för sam användning av resurserna. Olika barnläger, evenemang och resor ordnas/understöds årligen.

Nytt för året var ett pilotprojekt, eftermiddagsklubbar (Finlands modellen) vid Sursik skola. Regionförvaltningsverket beviljade 23.500 € för klubbverksamhet för vårterminen. För skolåret 2021-22 beviljades ytterligare 35.000 € och klubbverksamheten utökades från och med höstterminen till att omfatta alla elever i åk 3-4 samt åk 7-9. Återstående projektmedel, 25.000 €, flyttas över att användas för klubbverksamhet 2022.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligades i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådsgivnings portalen Decibel, ungdomsverkstaden vid After Eight samt de uppsökande ungdomsarbetarna som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras.

Ungdomsbyråns personal var med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning samt drogförebyggande arbete för barn och unga. Även medlemmar från ungdomsrådet har varit med i egna nätverksgrupper samt från hösten i kommunens nämnder.

Bidrag delades ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Sportlovsaktiviteter ordnades i huvudsak utomhus pga coronaläget.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Motverka utslagning av unga.	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Tillgänglig ungdomsledare. Ungdomsverkstad Decibel  Projektfinansiering för ungdomscoach i Sursik (statliga pengar)	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.  Ungdomscoachen hjälper och stöder eleverna under skoldagen och på fritiden.	Vi har uppnått målnivån.  Ansökan om extern finansiering för ungdomscoach avslogs. Fr.o.m. 2022 inrättades en tjänst för en ungdomscoach 80% med kommunala medel
Välfungerande/aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening	Bidrag delades ut till 13 föreningar. Pga Corona har aktivitetskravet sänkts
Samarbete med skolornas elevkårer	Ordna gemensamma möten för elevkårs representanter från olika skolor	Öka barns intresse att påverka	Skolelever har fått uttrycka sina åsikter via enkätförfrågan.



Mål 2021; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Öka ungdomars intresse Och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro	Internationell/mångkultur ell verksamhet	Besök har gjorts till Villa Elba, info om internationell verksamhet
Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran.	Sponsorera drogföre- byggande arbete i skolorna  Samarbete med Hem & skola föreningar	Påverka attityder till droger. Färre ungdomar som använder droger.  Föräldrar har aktuell och relevant information om drogsituationen och om det drogförebyggande arbetet.	Attitydfostran genomsyrar all verksamhet.  PEPP material finns tillgängligt för alla på webben.
Samarbete kring "Tough love" projektet.	Ledare anställd med projekt medel	Ge ungdomar diskussionstillfällen kring aktuella teman Ge pojkar en manlig förebild.	Projektet kom bra igång men Corona minskade möjlig-heter till träffar med grupper. Projektledaren har istället jobbat vid Sursik skola..

## Prestationer

	2019	2020	2021
<b>Antal aktiva föreningar:</b>			
beviljade verksamhetsbidrag	13	11	13
beviljade driftsbidrag	7	7	7
beviljade renoveringsbidrag	3	2	1
<b>Aktiviteter:</b>			
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	19	7	11
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	49	35	25
Finlandsmodellen, klubb tillfällen		241	
<b>Uppsökande ungdomsarbete:</b>			
antal ungdomar/antal från P:öre	252/39	270/41	288/53
<b>Ungdomsportalen Decibel:</b>			
Antal besökare	782 939	?	348 504
Antal frågor	2 204	2 038	1 776
Antal frågor från P:öre	255	255	132
<b>Ungdomsrådet:</b>			
Antal egna möten:	5	4	5
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	9	4	5

Ungdomsarbetet har använt mera pengar än budgeterat men har via externa inkomster (projekt) balanserat upp budgeten. Slutsaldot + 2 319,88 €.

## Ekonomi

Ungdomsarbete	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2021	Avvikelse
Intäkter	8 351	6 587	0	6 587	36 470	29 883
Kostnader	-148 729	-175 986	0	-175 986	-203 528	-27 542
<b>NETTO</b>	<b>-140 378</b>	<b>-169 400</b>	<b>0</b>	<b>-169 400</b>	<b>-167 058</b>	<b>2 341</b>



## Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: Idrottssekreterare Pontus Backlund

### Nuvarande verksamhet

Idrottsbyrån skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrottservice så att invånarna har jämlika möjligheter att utöva idrott och motion.

I enlighet med gällande idrottslag är det kommunens uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Detta skall ske genom att vid behov ordna kompletterande idrottstjänster, genom att stöda föreningsverksamhet och genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Idrottssektorn strävar till att förutsättningar till god, anpassad och mångsidig idrottservice finns att tillgå. Idrott och motion hör till kommuninvånarnas centrala fritidsintressen. Idrottsverksamheten ordnas i huvudsak av idrottsföreningarna.

Kultur- och fritidsnämnden fungerar som en expertnämnd för idrottsrelaterade ärenden. Idrottsbyrån erbjuder genom Pedersöre idrottscentrum samt genom ett rikligt antal bas- och näridrottsanläggningar förutsättningar för en mångsidig idrottservice. Till idrottssektorns ansvarsområden hör bl.a. – administration, förvaltning och ekonomi, planering, underhåll och byggande av idrottsanläggningar samt kompletterande idrotts- och motionsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden stöder föreningarna med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 12st registrerade idrottsföreningar samt ett flertal andra föreningar som bidrar till ett bredare utbud, vad gäller idrott och motion, i kommunen.

Basidrottsanläggningarna i Bennäs med Centralidrottsplanen, Sportis-idrottshall samt de privatägda AW-arenan och LKI-arenan samt skidcentret i Lappfors bildar stommen till en mångsidig idrottservice. Näridrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och simplatser bidrar till elementär idrottservice på lokalnivå. Vandringslederna i kommunen erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare. I kommunen finns därtill den privatägda fotbollshallen Esse Elektro-kraft arena som ytterligare breddar utbudet för kommunens idrottsutövare.

Under året har två större renoveringsprojekt förverkligats; Sportis golv har förnyats och Sandsund och Bergö vandringsleder har renoverats. I samband med vandringsledersprojektet har grunderna för en Mtb-bana lagts vid Bergö. Projekten är investeringsprojekt och har beviljats extern finansiering. Vandringsledersprojektet har även involverat föreningar och delar av åtgärderna har gjorts med talkokrafter.

### Mål och resultat 2021

Mål 2021; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Gods verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottservice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antalet projekt som förverkligas i samarbete med föreningar. 5-6 projekt</li> <li>▪ Nytt golv i Sportis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bibehållen servicenivå</li> <li>▪ Hög användningsgrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förverkligat</li> <li>▪ Nytt golv i Sportis. Användningsgraden ännu lidande pga pandemin.</li> </ul>
Förstärka kommunens friluftsbild	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kampanjer och arrangemang</li> <li>▪ Förbättring av vandringsleder</li> <li>▪ Bredda utbudet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uteliv 2021</li> <li>▪ Motionskampanjer på sociala medier.</li> <li>▪ Förundersökningsprojekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uteliv 2021 förverkligades framgångsrikt</li> <li>▪ Motionskampanj förverkligades</li> </ul>
Utöka synligheten av idrottssektorns utbud och service.	Aktiv på sociala medier och uppdaterad hemsida.	Mera aktivitet och delaktighet bland kommuninvånarna.	Aktiviteten god och bra respons från följare.

**Prestationer**

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Elljusspår, km	23,9	23,9	23,9
Gräsplaner, m <sup>2</sup>	67 300	67 300	67 940
Sand-/isplaner	16	16	16
Vandringsleder	3+1	3+1	3+1
Simplatser	9	9	9
Motionsprestationer (i 1000-tal)	42	51	42
Skidstugan, bokningar	130	40	65
Gymkort (aktiva)	180	200	235
Skolmästerskap	4	1	0

Covid-19 epidemin påverkade verksamheten under 2021. Detta syns såväl i det ekonomiska resultatet som i prestationsmålen under året.

Idrottsbyrån har målmedvetet satsat på gymmet och utökat öppethållningstiderna för att förbättra tillgängligheten. Satsningen har haft positiva effekter och antalet sålda gymkort under året har gett en ökning av försäljningsinkomsterna (3140) med nästan 400%.

Samarbetet med föreningar och diverse mindre projekt syns bl.a. i överskridningar i inventariiekostnader men detta balanseras med en utökade inkomster under 3 300.

En centralt budgeterad inkomst på 25.000€ i form av förväntade externa inkomster har ej bokförts på idrottsarbetet vilket bidrog till att de totala inkomsterna under året inte uppnådde budget.

Budgeten som helhet har sålunda överskridits med – 8 702,31€.

**Ekonomi**

<b>Idrottsarbete</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget-ändring</b>	<b>Totalt</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	13 275	47 104	0	47 104	29 106	-17 997
Kostnader	-615 263	-726 562	0	-726 562	-717 048	9 515
<b>NETTO</b>	<b>-601 988</b>	<b>-679 459</b>	<b>0</b>	<b>-679 459</b>	<b>-687 942</b>	<b>-8 483</b>

**4.2 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR INVESTERINGSDELEN****Tablå över investeringsdelen 2021**

	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2021				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>								
<b>Husbyggnad totalt</b>								
Utgifter			<b>3 625 000,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>3 678 450,00</b>	<b>2 584 369,81</b>	<b>1 094 080,19</b>	
Inkomster			<b>40 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 516,50</b>	<b>-516,50</b>	
Nettoutgifter			<b>3 585 000,00</b>	<b>-3 550,00</b>	<b>3 581 450,00</b>	<b>2 486 853,31</b>	<b>1 094 596,69</b>	
<b>Planeringsanslag</b>								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	9 358,50	15 641,50	37,43 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	25 000,00		25 000,00	9 358,50	15 641,50	
<b>Bennäs-Östensö skola</b>								
Utgifter	6 800 000,00	43 701,11	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	237 293,87	862 706,13	4,13 %
Inkomster		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	237 293,87	862 706,13	
<b>Nars simstrand</b>								
Utgifter	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 200,17	-200,17	102,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 200,17	-200,17	
<b>YA, sanering</b>								
Utgifter	390 000,00	341 191,42	70 000,00	0,00	70 000,00	85 771,74	-15 771,74	109,48 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	390 000,00	341 191,42	70 000,00	0,00	70 000,00	85 771,74	-15 771,74	
<b>Museigrändens förskola/bibliotek</b>								
Utgifter	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 898,82	101,18	99,90 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 898,82	101,18	
<b>Dressinen</b>								
Utgifter	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	11 044,80	68 955,20	13,81 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	11 044,80	68 955,20	
<b>Flynbo</b>								
Utgifter	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
<b>Purmo hemmet</b>								
Utgifter	150 000,00	48 782,69	135 000,00	0,00	135 000,00	140 689,06	-5 689,06	126,31 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	150 000,00	48 782,69	135 000,00	0,00	135 000,00	140 689,06	-5 689,06	



	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2021					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
<b>Sedimenteringsbassäng i Östens ö</b>								
Utgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 345,39	-1 345,39	
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 345,39	-1 345,39	
<b>Utvecklande av närreklamationsområden</b>								
Utgifter	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	63 572,98	16 427,02	79,47 %
Inkomster	40 000,00	0,00	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	32 516,50	-516,50	
Nettoutgifter	40 000,00	0,00	40 000,00	8 000,00	48 000,00	31 056,48	16 943,52	
<b>Sandsund skola</b>								
Utgifter	9 000 000,00	49 849,54	100 000,00	0,00	100 000,00	107 763,98	-7 763,98	1,75 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	9 000 000,00	49 849,54	100 000,00	0,00	100 000,00	107 763,98	-7 763,98	
<b>Kommungården i Bennäs</b>								
Utgifter	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	1 476 091,07	-41 091,07	102,86 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	1 476 091,07	-41 091,07	
<b>Förnyande av fastighetsautomatik</b>								
Utgifter	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 032,88	7 967,12	73,44 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 032,88	7 967,12	
<b>Sportis</b>								
Utgifter	210 000,00	0,00	210 000,00	53 450,00	263 450,00	299 306,55	-35 856,55	142,53 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
Nettoutgifter	210 000,00	0,00	210 000,00	-11 550,00	198 450,00	234 306,55	-35 856,55	111,57 %
<b>Esselunden</b>								
Utgifter	95 000,00	11 046,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	11,63 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	95 000,00	11 046,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
<b>Fast egendom</b>								
<b>Köp av markområden</b>								
Utgifter	500 000,00		<b>500 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>338 372,24</b>	<b>125 627,76</b>	67,67 %
Inkomster	100 000,00		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>335 582,00</b>	<b>235 582,00</b>	335,58 %
Nettoutgifter	400 000,00		<b>400 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>2 790,24</b>	<b>361 209,76</b>	0,70 %
<b>Löseegendom</b>								
<b>Köp av anläggningstillgångar totalt</b>								
Utgifter	257 750,00		<b>257 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>207 703,69</b>	<b>50 046,31</b>	80,58 %
Inkomster	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 %
Nettoutgifter	257 750,00		<b>257 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>207 703,69</b>	<b>50 046,31</b>	80,58 %



	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2021				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
<b>Skolornas inventarier</b>								
Utgifter			20 000,00		20 000,00	20 801,30	-801,30	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			20 000,00		20 000,00	20 801,30	-801,30	
<b>Skolornas ADB</b>								
Utgifter			80 000,00	0,00	80 000,00	80 138,02	-138,02	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			80 000,00	0,00	80 000,00	80 138,02	-138,02	
<b>Köksutrustning</b>								
Utgifter			19 750,00		19 750,00	10 992,92	8 757,08	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			19 750,00		19 750,00	10 992,92	8 757,08	
<b>Datautrustning till förskolor och daghem</b>								
Utgifter			15 000,00		15 000,00	14 652,93	347,07	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			15 000,00		15 000,00	14 652,93	347,07	
<b>Uppgradering av adb-system</b>								
Utgifter			10 000,00	0,00	10 000,00	10 927,90	-927,90	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			10 000,00		10 000,00	10 927,90	-927,90	
<b>Hemservice bil</b>								
Utgifter			48 000,00	0,00	48 000,00	41 947,10	6 052,90	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			48 000,00		48 000,00	41 947,10	6 052,90	
<b>Bärbara datorer Pedersöre gymnasium</b>								
Utgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	24 500,00	500,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			25 000,00		25 000,00	24 500,00	500,00	
<b>Systembyte (ekonomi- och HR-löner)</b>								
Utgifter			40 000,00	0,00	40 000,00	3 743,52	36 256,48	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			40 000,00		40 000,00	3 743,52	36 256,48	
<b>Värdepapper</b>								
<b>Aktier och andelar</b>								
Utgifter			400 000,00	526 000,00	926 000,00	1 052 374,67	-126 374,67	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			400 000,00	526 000,00	926 000,00	1 052 374,67	-126 374,67	



	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2021				Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	
<b>Övr.utg.med lång verkningstid</b>							
<b>Specialprojekt</b>							
Utgifter	1 700 000,00		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>115 966,70</b>	<b>1 584 033,30</b>
Inkomster	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nettoutgifter	1 700 000,00		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>115 966,70</b>	<b>1 584 033,30</b>
<b>Tekniska nämnden</b>							
<b>Publik egendom totalt</b>							
Utgifter	465 500,00		<b>465 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 500,00</b>	<b>475 538,10</b>	<b>-10 038,10</b> 102,16 %
Inkomster			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449,59</b>	<b>-9 449,59</b>
Nettoutgifter	465 500,00		<b>465 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 500,00</b>	<b>466 088,51</b>	<b>-588,51</b> 100,13 %
<b>Byggande av vägar</b>							
Utgifter	132 000,00		132 000,00	0,00	132 000,00	128 892,40	3 107,60 97,65 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			132 000,00	0,00	132 000,00	128 892,40	3 107,60
<b>Asfaltering</b>							
Utgifter	193 500,00		193 500,00	0,00	193 500,00	203 145,49	-9 645,49
Inkomster			0,00	0,00	0,00	9 449,59	-9 449,59
Nettoutgifter			193 500,00	0,00	193 500,00	193 695,90	-195,90 100,10 %
<b>Vägbelysning</b>							
Utgifter	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00	69 869,63	130,37 99,81 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			70 000,00	0,00	70 000,00	69 869,63	130,37
<b>Parker, plantering</b>							
Utgifter	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	43 894,60	-3 894,60 109,74 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			40 000,00	0,00	40 000,00	43 894,60	-3 894,60
<b>Maskiner och transportmedel</b>							
Utgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	14 863,79	136,21
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	14 863,79	136,21 99,09 %
<b>Övrig kommunal teknik</b>							
Utgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	14 872,19	127,81 99,15 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	14 872,19	127,81
<b>Investering totalt</b>							
Utgifter			6 948 250,00	543 450,00	7 491 700,00	4 774 325,21	2 717 374,79
Inkomster			140 000,00	57 000,00	197 000,00	442 548,09	-245 548,09
Netto			6 808 250,00	486 450,00	7 294 700,00	4 331 777,12	2 962 922,88

**4.3 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN****Tablå över budgetens resultaträkningsdel**

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>23 839 507,92</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>23 659 507,92</b>	<b>25 538 737,26</b>	<b>1 879 229,34</b>
Försäljningsintäkter	12 438 470,66	0,00	12 438 470,66	11 912 992,19	-525 478,47
Avgiftsintäkter	1 836 524,32	-180 000,00	1 656 524,32	1 503 719,53	-152 804,79
Understöd och bidrag	906 127,00	0,00	906 127,00	2 863 233,76	1 957 106,76
Övriga verksamhetsintäkter	8 658 385,94	0,00	8 658 385,94	9 258 791,78	600 405,84
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>207 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 266,00</b>	<b>181 486,60</b>	<b>-25 779,40</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-88 390 214,78</b>	<b>-2 151 520,00</b>	<b>-90 541 734,78</b>	<b>-90 881 404,19</b>	<b>-339 669,41</b>
Personalkostnader	-28 000 273,96	0,00	-28 000 273,96	-27 902 015,44	98 258,52
Löner och arvoden	-22 592 068,58	-1,00	-22 592 069,58	-22 283 786,44	308 283,14
Lönebikostnader	-5 408 205,38	1,00	-5 408 204,38	-5 618 229,00	-210 024,62
Pensionskostnader	-4 604 453,28	1,00	-4 604 452,28	-4 778 157,33	-173 705,05
Övriga lönebikostnader	-803 752,10	0,00	-803 752,10	-840 071,67	-36 319,57
Köp av tjänster	-46 390 852,71	-1 991 520,00	-48 382 372,71	-48 532 634,09	-150 261,38
Material, förnödenheter och varor	-3 668 656,56	-60 000,00	-3 728 656,56	-3 910 985,98	-182 329,42
Understöd	-2 959 488,00	0,00	-2 959 488,00	-3 019 242,04	-59 754,04
Övriga verksamhetskostnader	-7 370 943,55	-100 000,00	-7 470 943,55	-7 516 526,64	-45 583,09
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-64 343 440,86</b>	<b>-2 331 520,00</b>	<b>-66 674 960,86</b>	<b>-65 161 180,33</b>	<b>1 513 780,53</b>
Skatteinkomster	36 800 000,00	2 300 000,00	39 100 000,00	39 925 389,00	825 389,00
Statsandelar	30 000 000,00	200 000,00	30 200 000,00	29 764 230,00	-435 770,00
Finansiella intäkter och kostnader	104 700,00	0,00	104 700,00	171 753,84	67 053,84
Ränteutgifter	70 000,00	0,00	70 000,00	41 848,81	-28 151,19
Övriga finansiella intäkter	200 000,00	0,00	200 000,00	217 963,97	17 963,97
Räntekostnader	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-85 101,28	14 898,72
Övriga finansiella kostnader	-65 300,00	0,00	-65 300,00	-2 957,66	62 342,34
<b>Årsbidrag</b>	<b>2 561 259,14</b>	<b>168 480,00</b>	<b>2 729 739,14</b>	<b>4 700 192,51</b>	<b>1 970 453,37</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 350 000,00	0,00	-2 350 000,00	-2 785 836,56	-435 836,56
Avskrivningar enligt plan	-2 350 000,00	0,00	-2 350 000,00	-2 785 836,56	-435 836,56
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>211 259,14</b>	<b>168 480,00</b>	<b>379 739,14</b>	<b>1 914 355,95</b>	<b>1 534 616,81</b>
Förändringar i reserver och fonder	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,74	3 879,74
Ökn.(-) el. minskning (+) av avskr.diff.	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,74	3 879,74
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>252 259,14</b>	<b>168 480,00</b>	<b>420 739,14</b>	<b>1 959 235,69</b>	<b>1 538 496,55</b>

**4.4 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR FINANSIERINGSDELEN****Tablå över finansieringsdelen**

	Budget	Budget- ändringar	Budget- efter ändringar	Utfall	Awikelse
<b>Verksamhet och investeringar</b>					
Verksamhetens kassaflöde					
Årsbidrag	2 561 259,14	168 480,00	2 729 739,14	4 700 192,51	1 970 453,37
Rättelseposter till internt tillförda medel	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-242 401,34	-42 401,34
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-6 948 250,00	-543 450,00	-7 491 700,00	-4 774 325,21	2 717 374,79
Finansieringsandelar för investeringsutg.	40 000,00	57 000,00	97 000,00	106 966,09	9 966,09
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	100 000,00	0,00	100 000,00	335 582,00	235 582,00
<b>Verksamhet och investeringar, netto</b>	<b>-4 446 990,86</b>	<b>-317 970,00</b>	<b>-4 764 960,86</b>	<b>126 014,05</b>	<b>4 890 974,91</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Förändring i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-212 000,00	112 000,00
Minskning av utlåningen	120 000,00	0,00	120 000,00	274 035,23	-154 035,23
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Minskning av långfristiga lån	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-33 517,50	-166 482,50
Förändringar av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
Förändringar i eget kapital				-235 937,27	
Förändring av förvaltade medel och förvalt kapital				-7 082,00	7 082,00
Förändring av omsättningstillgångar				616,00	-616,00
Förändring av fordringar	0,00	0,00	0,00	-650 925,75	650 925,75
Förändring av räntefria skulder	0,00	0,00	0,00	-821 527,17	821 527,17
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>4 320 000,00</b>		<b>4 320 000,00</b>	<b>-3 686 338,46</b>	<b>7 770 401,19</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>-126 990,86</b>	<b>-317 970,00</b>	<b>-444 960,86</b>	<b>-1 845 468,22</b>	<b>1 400 507,36</b>



#### 4.5 SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

Tusental	Anslag						Beräknade inkomster					Netto avvikelse	
		Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse	Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse		
	1)												
<b>DRIFTSEKONOMIDEL</b>													
Kommunstyrelsen													
	Centralvalnämnden	N	30		30	41	-11				11	11	0
	Revisorerna	N	23		23	21	2						2
	Allmän förvaltning	N	2 712	-197	2 515	2 422	93	450	450	394	-56		37
	Ekonomiförvaltning	N	5 247	101	5 348	5 387	-39	4 855	4 855	4 808	-47		-86
	Avbytarservice	N	6 066	2	6 068	5 548	520	6 229	6 229	5 789	-440		80
	Utvecklingsprojekt	N	174		174	116	58	40	40	0	-40		18
	Miljöhälsovårdsnämnden	N	0		0	6	-6	0	0				-6
Landsbygdsnämnden													
	Utvecklande av gårdsbruket	N	294		294	282	12	225	225	187	-38		-26
Dagvårds- och utbildningsnämnden													
	Förvaltning	N	643		643	635	8			0	0		8
	Småbarnspedagogik	N	7 496	102	7 598	7 684	-86	877	-180	697	679	-18	-104
	Förskoleundervisning	N	2 213	-47	2 166	2 197	-31	874	0	874	874	0	-31
	Morgon- o eftermiddagsverks	N	485	10	495	503	-8	154	0	154	167	13	5
	Grundskolan	N	16 044	87	16 131	16 371	-240	167	0	167	318	151	-89
	Gymnasieundervisning	N	1 522	-60	1 462	1 367	95	82	0	82	69	-13	82
	Projektverksamhet	N	187	0	187	472	-285	138	138	394	256		-29
	Övrig undervisning	N	153		153	140	13						13
Social- och hälsovård													
	Förvaltning	N	12		12	16	-4						-4
	Äldreomsorg	N	7 926	150	8 076	8 324	-248	0	0	0	0	0	-248
	Socialomsorg	N	5 956	100	6 056	6 203	-147	0	0	0	0	0	-147
	Övrig socialverksamhet	N	281		281	249	32	275	275	221	-54		-22
	Hälso- och sjukvård	N	11 017	800	11 817	11 886	-69			1 524	1 524		1 455
	Miljöhälsovård	N	243		243	221	22						22
Specialsjukvård													
	Specialsjukvård	N	10 359	700	11 059	10 777	282			150	150		432
Tekniska nämnden													
	Förvaltning	N	327	1	328	306	22	50	50	47	-3		19
	Mätning och planläggning	N	109		109	108	1						1
	Lokaltjänster byggnader	N	3 439	290	3 729	4 052	-323	7 747	0	7 747	8 148	401	78
	Trafikleder	N	942	40	982	1 024	-42	181	181	144	-37		-79
	Markområden	N	217	2	219	219	0	568	568	629	61		61
	Övrig verksamhet	N	578	2	580	630	-50	789	0	789	782	-7	-57
	Brand- och räddningsväsendet	N	780	68	848	850	-2						-2
	Byggnadstillsyn	N	248		248	206	42	121	121	141	20		62
	Miljövård	N	121		121	108	13	22	22	30	8		21
Kultur- och idrottsnämnden													
	Förvaltning	N	83	1	84	68	16	0	0	0	0		16
	Bibliotek och projekt	N	800		800	817	-17	6	0	6	7	1	-16
	Medborgarinstitutet	N	625		625	547	78	126	126	102	-24		54
	Kulturarbete	N	135		135	157	-22	15	15	38	23		1
	Ungdomsarbete	N	176		176	203	-27	7	7	36	29		2
	Idrottsarbete	N	726		726	717	9	47	0	47	29	-18	-9
	Korrektivposter försäljn.förlust/vinst					0	0	-200	-200	-242	-42		-42
<b>RESULTATRÄKNINGSDEL</b>													
	Skatteinkomster				0	0	36 800	2 300	39 100	39 925	825		825
	Statsandelar				0	0	30 000	200	30 200	29 764	-436		-436
	Ränteutgifter				0	0	70		70	42	-28		-28
	Övriga finansiella intäkter				0	0	200		200	218	18		18
	Räntekostnader		100		100	85	15						15
	Övriga finansiella kostnader		65		65	3	62						62



Tusental	Anslag					Beräknade inkomster					Netto avvikelse
	Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse	Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse	
	1)										
<b>INVESTERINGSDEL</b>											
<b>Husbyggnad</b>											
Planeringsanslag	25		25	9	16						16
Bennäs-Östensö skola	1 100		1 100	237	863						863
Nars simstrand	10		10	10	0						0
YA, sanering	70		70	86	-16						-16
Museigrändens förskola/bibl.	100		100	100	0	0		0	0	0	0
Dressinen	80		80	11	69						69
Flynbo	150		150	0	150						150
Purmohemmet	135		135	141	-6						-6
Sedimenteringsbassäng	20		20	21	-1				0	0	-1
Utv. av närrekreationsområden	80		80	64	16	40	-8	32	33	1	17
Sandsund skola	100		100	108	-8				0	0	-8
Kommungården i Bennäs	1 435		1 435	1 476	-41						-41
Förnyande av fastigh.autom.	30		30	22	8						8
Sportis	210	53	263	299	-36		65	65	65	0	-36
Esselunden	80		80	0	80						80
<b>Fast egendom</b>											
Köp av markområden	500	-36	464	338	126	100		100	336	236	362
Löseegendom	258		258	208	50	0		0	0	0	50
Samkommuner	0		0	0	0						0
<b>Värdepapper</b>											
Aktier och andelar	400	526	926	1 052	-126						-126
<b>Övriga utgifter med lång verkningstid</b>											
Specialprojekt	1 700		1 700	116	1 584	0		0	0	0	1 584
<b>Tekniska nämnden</b>											
<b>Publik egendom</b>											
Byggande av vägar	132		132	129	3						3
Asfaltering	193		193	203	-10	0		0	9	9	-1
Vägbelysning	70		70	70	0						0
Parker, plantering	40		40	44	-4						-4
Maskiner o transportmedel	15		15	15	0	0	0	0	0	0	0
Övrig kommunalteknik	15		15	15	0				0	0	0
<b>FINANSIERINGSDEL</b>											
<b>Förändring av utlåning</b>											
Ökning av utlåning	100		100	212	-112					0	-112
Minskning av utlåning						120		120	274	154	154
<b>Förändring av lånestocken</b>											
Ökning av långfristiga lån						4 500		4 500	0	-4 500	-4 500
Minskning av långfristiga lån	200		200	33	167						167
Förändring av kortfristiga lån			0	2 000	-2 000	0		0	0	0	-2 000
Inverkan på likviditeten	-127	-318	-445	-1 845	1 400	0	0	0	0	0	1 400
<b>TOTALT</b>	<b>95 675</b>	<b>2 377</b>	<b>98 052</b>	<b>96 142</b>	<b>1 910</b>	<b>95 675</b>	<b>2 377</b>	<b>98 052</b>	<b>96 142</b>	<b>-1 910</b>	
1) N = bindande nettoanslag											



## 5. Bokslutskalkyler

### 5.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 500 390,20</b>	<b>12 938 813,45</b>
Försäljningsintäkter	7 424 105,12	7 707 352,16
Avgiftsintäkter	1 500 098,03	1 534 110,54
Understöd och bidrag	2 863 233,76	1 135 765,02
Övriga verksamhetsintäkter	2 712 953,29	2 561 585,73
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>181 458,64</b>	<b>172 655,64</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-79 843 029,17</b>	<b>-75 845 594,92</b>
Personalkostnader	-27 902 015,44	-27 075 701,08
Löner och arvoden	-22 283 786,44	-21 579 791,36
Lönebikostnader	-5 618 229,00	-5 495 909,72
Pensionskostnader	-4 778 157,33	-4 683 202,25
Övriga lönebikostnader	-840 071,67	-812 707,47
Köp av tjänster	-44 040 473,76	-41 560 462,60
Material, förnödenheter och varor	-3 910 382,25	-3 493 165,47
Understöd	-3 019 242,04	-2 838 234,53
Övriga verksamhetskostnader	-970 915,68	-878 031,24
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-65 161 180,33</b>	<b>-62 734 125,83</b>
Skatteinkomster	39 925 389,00	37 996 674,06
Statsandelar	29 764 230,00	31 119 809,00
Finansiella intäkter och kostnader	171 753,84	179 416,51
Ränteintäkter	41 848,81	43 763,35
Övriga finansiella intäkter	217 963,97	202 206,01
Räntekostnader	-85 101,28	-61 151,88
Övriga finansiella kostnader	-2 957,66	-5 400,97
<b>Årsbidrag</b>	<b>4 700 192,51</b>	<b>6 561 773,74</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 785 836,56	-2 591 676,99
Avskrivningar enligt plan	-2 384 945,29	-2 288 007,25
Nedskrivningar	-400 891,27	-303 669,74
Räkenskapsperiodens resultat	1 914 355,95	3 970 096,75
Förändringar i reserver och fonder	44 879,74	44 879,74
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	44 879,74	44 879,74
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>1 959 235,69</b>	<b>4 014 976,49</b>

**5.2 FINANSIERINGSANALYS**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>		
Årsbidrag	4 700 192,51	6 561 773,74
Rättelseposter till internt tillförda medel	-242 401,34	-122 257,29
<b>Kassaflöde för investeringsverksamheten</b>		
Investeringsutgifter	-4 774 325,21	-1 895 514,31
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	106 966,09	28 267,86
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	335 582,00	149 869,45
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>126 014,05</b>	<b>4 722 139,45</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-212 000,00	-480 000,00
Minskning av utlåning	274 035,23	326 551,23
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0,00	20 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-33 517,50	-27 489,57
Förändring av kortfristiga lån	-2 000 000,00	-18 000 000,00
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-7 082,00	-17 966,81
Förändring av omsättningstillgångar	616,00	2 354,00
Förändring av fordringar	-650 925,75	500 370,50
Förändring av räntefria skulder	-821 527,17	259 976,00
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-3 686 338,46</b>	<b>2 563 795,35</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-3 560 324,41</b>	<b>7 285 934,80</b>
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	6 584 315,00	10 144 639,41
Likvida medel 1.1	10 144 639,41	2 858 704,61
	<b>-3 560 324,41</b>	<b>7 285 934,80</b>

**5.3 BALANSRÄKNING**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>AKTIVA</b>	80 927 906,66	82 111 614,65
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>	71 445 338,68	69 639 721,17
I Immateriella tillgångar	789 493,98	856 295,24
1. Dataprogram	182 832,91	202 621,26
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	606 661,07	653 673,98
II Materiella tillgångar	53 579 742,86	52 667 333,10
1. Mark- och vattenområden	8 955 271,74	8 710 080,16
2. Byggnader	34 646 725,43	35 749 188,59
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 259 389,05	6 135 324,39
4. Maskiner och inventarier	907 338,88	956 611,80
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	2 811 017,76	1 116 128,16
III Placeringar	17 076 101,84	16 116 092,83
1. Aktier och andelar	13 623 666,32	12 682 482,92
3. Övriga lånefordringar	3 415 785,52	3 398 509,91
4. Övriga fordringar	36 650,00	35 100,00
B FÖRVALTADE MEDEL	0,00	0,00
1. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0,00	0,00
C RÖRLIGA AKTIVA	9 482 567,98	12 471 893,48
I Omsättningstillgångar	0,00	616,00
1. Material och förnödenheter	0,00	616,00
II Fordringar	2 898 252,98	2 326 638,07
Långfristiga fordringar	556 795,23	665 766,08
1. Kundfordringar	4 500,00	34 160,01
2. Lånefordringar	552 295,23	631 606,07
3. Övriga fordringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar	2 341 457,75	1 660 871,99
1. Kundfordringar	886 009,37	893 009,53
2. Lånefordringar	13 000,00	13 000,00
3. Övriga fordringar	1 442 137,69	751 487,91
4. Resultatregleringar	310,69	3 374,55
III Finansiella värdepapper	104,26	104,62
4. Övriga värdepapper	104,26	104,62
IV Kassa och bank	6 584 210,74	10 144 534,79



<b>PASSIVA</b>	80 927 906,66	82 111 614,65
A EGET KAPITAL	36 203 574,39	34 480 275,97
I Grundkapital	22 835 014,53	22 835 014,53
IV Övriga egna fonder	1 340 300,00	1 340 300,00
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	10 069 024,17	6 289 984,95
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 959 235,69	4 014 976,49
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	726 814,63	771 694,37
I. Avskrivningsdifferens	726 814,63	771 694,37
D FÖRVALTAT KAPITAL	456 083,02	463 165,02
I. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas kapital	456 083,02	463 165,02
E FRÄMMANDE KAPITAL	43 541 434,62	46 396 479,29
I Långfristigt	20 964 207,47	20 997 724,97
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	20 964 207,47	20 997 724,97
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
7. Övriga skulder	0,00	0,00
II Kortfristigt	22 577 227,15	25 398 754,32
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	14 033 517,50	16 033 517,50
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
5. Erhållna förskott	29 115,38	24 621,11
6. Skulder till leverantörer	3 743 838,00	5 335 294,83
7. Övriga skulder	495 540,07	486 166,90
8. Resultatregleringar	4 275 216,20	3 519 153,98



## 5.4 KONCERNKALKYLER

### Koncernresultaträkning

	2021	2020
Verksamhetens intäkter	31 099 201,00	28 505 003,00
Tillverkning för eget bruk	181 669,00	
Verksamhetens kostnader	-94 160 160,00	-89 060 972,00
Andel av intressesamfundens vinst/förlust	28 611,00	38 306,00
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-62 850 679,00</b>	<b>-60 517 663,00</b>
Skatteinkomster	39 925 389,00	37 996 674,00
Statsandelar	29 764 230,00	31 119 809,00
Finansiella intäkter och kostnader	128 859,00	102 450,00
Ränteintäkter	237 009,00	228 599,00
Övriga finansiella intäkter	264 105,00	176 637,00
Räntekostnader	-189 980,00	-199 760,00
Övriga finansiella kostnader	-182 275,00	-103 026,00
<b>Årsbidrag</b>	<b>6 967 799,00</b>	<b>8 701 270,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 749 701,00	-4 205 687,00
Avskrivning enligt plan	-4 749 701,00	-4 205 687,00
Nedskrivningar		
Extraordinära poster	5 059,00	60 837,00
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>2 223 157,00</b>	<b>4 556 420,00</b>
Bokslutsposter	-266 941,00	-194 546,00
Räkenskapsperiodens skatter	-2 399,00	-16 506,00
Latenta skatter	2 015,00	3 430,00
Minoritetsandelar	-599,00	-603,00
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>1 955 233,00</b>	<b>4 348 195,00</b>

**Koncernens finansieringsanalys**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>		
Årsbidrag	6 967 799,00	8 701 269,00
Extraordinära poster	5 059,00	60 837,00
Räkenskapsperiodens skatter	-2 399,00	-16 506,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-132 172,00	-267 416,00
<b>Kassaflöde för investeringsverksamheten</b>		
Investeringsutgifter	-10 324 417,00	-5 773 165,00
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	117 772,00	31 315,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	371 947,00	164 410,00
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-2 996 411,00</b>	<b>2 900 744,00</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	
Minskning av utlåning	97 560,00	114 276,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	5 772 418,00	22 821 006,00
Minskning av långfristiga lån	-624 758,00	-845 903,00
Förändring av kortfristiga lån	-1 954 188,00	-18 608 116,00
Förändringar i eget kapital	-235 937,00	1 903,00
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-7 482,00	-26 204,00
Förändring av omsättningstillgångar	37 264,00	-72 458,00
Förändring av fordringar	-530 924,00	1 012 486,00
Förändring av räntefria skulder	-839 023,00	544 600,00
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>1 714 930,00</b>	<b>4 941 590,00</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-1 281 481,00</b>	<b>7 842 334,00</b>
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	11 743 390,00	13 024 871,00
Likvida medel 1.1	13 024 871,00	5 182 537,00
	<b>-1 281 481,00</b>	<b>7 842 334,00</b>

**Koncernbalansräkning**

<b>AKTIVA</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>31.12.2020</u></b>
<b>BESTÅENDE AKTIV</b>	<b>94 885 398</b>	<b>88 915 935</b>
Immateriella tillgångar	840 886	909 077
Immateriella rättigheter	227 045	240 261
Övriga utgifter med lång verkningstid	613 841	668 816
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	90 995 297	86 278 032
Mark- och vattenområden	9 801 112	9 483 782
Byggnader	65 349 167	63 650 313
Fasta konstruktioner och anordningar	6 259 387	6 135 324
Maskiner och inventarier	1 664 429	1 697 362
Övriga materiella tillgångar	599 832	633 171
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	7 321 370	4 678 080
Placeringar	3 049 215	1 728 826
Övriga aktier och andelar	933 624	476 620
Övriga lånefordringar	489 463	298 172
Övriga fordringar	67 456	54 094
Andel i intressesamfund	1 558 672	899 940
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	<b>227 971</b>	<b>188 518</b>
Statens uppdrag	80 368	58 231
Donationsfondernas särskilda täckning	144 791	127 579
Övriga förvaltade medel	2 812	2 708
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>17 604 730</b>	<b>17 889 583</b>
Omsättningstillgångar	336 223	373 487
Material och förnödenheter	127 775	136 762
Varor under tillverkning	26 072	54 703
Färdiga produkter/varor	101 170	101 533
Övriga omsättningstillgångar	81 206	80 489
Förskottsbetalningar	0	0
Fordringar		
Långfristiga fordringar	556 795	665 766
Kundfordringar	0	34 160
Lånefordringar	556 795	631 606
Övriga fordringar	0	0
Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar	4 968 321	3 825 459
Kundfordringar	2 747 341	2 800 822
Lånefordringar	3 312	6 814
Övriga fordringar	2 064 707	935 715
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	152 961	82 108



Finansiella värdepapper	765 839	748 740
Aktier och andelar		
Placeringar i penningmarknadsinstrument	298	5 095
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	765541	743 645
Kassa och bank	10 977 552	12 276 131
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>112 718 099</b>	<b>106 994 036</b>

<b>PASSIVA</b>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>EGET KAPITAL</b>	41 726 155	38 863 888
Grundkapital	22 835 015	22 835 015
Uppskrivningsfond	555 520	334 375
Övriga egna fonder	2 542 872	2 442 458
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	13 837 515	8 903 846
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 955 233	4 348 194
<b>MINORITETSANDELAR</b>	64 277	60 795
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR</b>	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	108 461	126 397
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	108 461	126 397
<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>	702 767	670 796
Statens uppdrag	80 394	58 235
Donationsfondernas kapital	618 706	608 855
Övrigt förvaltad kapital	3 667	3 706
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	70 116 439	67 272 160
Långfristigt	42 389 156	37 212 451
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	37 715 926	32 677 599
Lån från offentliga samfund	454 945	534 066
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 218 285	4 000 786
Resultatregleringar	0	0



Kortfristigt	27 727 283	30 059 709
Masskuldebrevlån	0	147 216
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	15 860 017	17 441 955
Lån från offentliga samfund	79 121	79 121
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	167 884	107 404
Skulder till leverantörer	4 956 076	6 828 872
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	917 224	886 786
Resultatregleringar	5 712 998	4 532 376
Latenta skatteskulder	33 963	35 979
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>112 718 099</b>	<b>106 994 036</b>



## 6. Noter

### NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

#### Not 1

Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Bestående aktiva

- Tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med finansieringsandelar och avskrivningar enligt plan. Beräkningsgrunderna för avskrivningar enligt plan anges i noterna till resultaträkningen.
- Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde

Finansieringstillgångar

- Fordringar har upptagits till nominella värdet i balansräkningen.
- Aktier, vilka inte har någon anskaffningsutgift, finns upptagna i noterna till balansräkningen.

Intäkter och kostnader

- Intäkter och kostnader har noterats i resultaträkningen enligt prestationsprincipen, förutom skatteintäkterna som bokförts enligt kassapincipen

Behandling av derivatavtal

- Derivatavtal innehåller ett ränteswapavtal som ingåtts i ränteskyddssyfte. Med avtalet har rörliga räntan för lån bundits till fast ränta. Betalningar som förorsakats av ränteskyddsavtalet har under räkenskapsperioden bokförts som korrigerings av räntekostnader.

### NOTER TILL RESULTATRÄKNING

#### Not 2

#### Verksamhetens intäkter

	Koncern		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Allmän förvaltning	7 387 062,00	7 819 984,43	7 387 062,43	7 819 984,43
Social- och hälsovård	8 590 205,00	6 498 561,00	1 894 461,84	308 180,94
Undervisning och kultur	7 555 431,00	6 618 492,00	1 834 099,61	1 457 553,61
Samhällstjänster	6 009 767,00	5 819 878,00	3 197 449,84	3 171 163,67
Övriga tjänster	1 560 691,00	1 579 388,00	187 316,48	181 930,80
<b>Sammanlagt</b>	<b>31 103 156,00</b>	<b>28 336 303,43</b>	<b>14 500 390,20</b>	<b>12 938 813,45</b>

**Not 3****Specifikation av skatteinkomsterna**

Skatteintäkter	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda skatteinkomster	Avvikelse
Kommunalskatt	31 000 000,00	2 300 000,00	33 300 000,00	33 409 434,98	109 434,98
Andel av intäkten av samfundsskatt	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	4 145 299,81	845 299,81
Fastighetsskatt	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 370 654,21	-129 345,79
Skatteinkomster totalt	36 800 000,00	2 300 000,00	39 100 000,00	39 925 389,00	825 389,00

**Grunderna för bestämmande av kommunalskatten**

Skatteår	Inkomstskatteprocent	Beskattningsbar inkomst	Förändring %
2003	18,00	98 929	0,79
2004	18,50	101 534	2,63
2005	18,50	105 206	3,61
2006	18,50	110 853	5,37
2007	18,50	118 556	6,50
2008	19,00	126 284	6,50
2009	19,00	124 260	-1,60
2010	19,50	126 509	1,80
2011	19,50	133 890	5,80
2012	19,50	139 099	3,90
2013	20,50	146 170	5,10
2014	20,50	148 471	1,60
2015	20,50	147 965	-0,20
2016	20,50	148 654	0,50
2017	20,50	143 116	-3,73
2018	20,50	147 238	2,90
2019	20,50	151 660	3,00
2020	21,00	154 924	2,20
2021	21,00	161 718	4,40

**Not 4****Specifikation av statsandelarna**

	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda statsandelar	Avvikelse
Statsandelar					
Statsandel för kommunal basservice	16 550 000,00	200 000,00	16 750 000,00	16 848 866,00	98 866,00
Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	8 160 121,00	10 121,00
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-525 000,00	0,00	-525 000,00	-939 792,00	-414 792,00
Kompensation av försenade skatteinkomster	0,00	0,00	0,00	3 026,00	3 026,00
Ersättning för förlorade skatteintäkter	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00	5 692 009,00	-132 991,00
	30 000 000,00	200 000,00	30 200 000,00	29 764 230,00	-435 770,00

**Not 5****Specifikation av köpta tjänster**

	2021	2020
Köp av kundtjänster	38 133 012,25	36 103 711,28
Köp av övriga tjänster	5 907 461,51	5 456 751,32
<b>Kommunens köp av tjänster totalt</b>	<b>44 040 473,76</b>	<b>41 560 462,60</b>

Den 30.3.2021 anlände en tilläggsfaktura från Staden Jakobstad gällande köp av social- och hälsovårdstjänster under år 2020. Beloppet 235 937,27 har bokförts på kontot 2040 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

**Not 6****Avskrivningsplan 2021**

<b>Immateriella tillgångar</b>	<b>Avskrivningsmetod</b>	
Immateriella rättigheter	Lineär	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid		
ADB-program	Lineär	4 år
Ekonomi- och personalsystem	Lineär	10 år
Brandbilar och utrustning som används i Pedersöre	Restvärdeavskrivning	20 %
Finansieringsandelar (Vägverket)	Lineär	20 år
Grundreovering av lokaler/grundanskaffning av inventarier	Lineär	10 år
Övriga utgifter	Lineär	2 år
<b>Materiella tillgångar</b>		
Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning	
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Lineär	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Lineär	30 år
Ekonomibyggnader	Lineär	10 år
Fritidsbyggnader	Lineär	30 år
Bostadsbyggnader	Lineär	40 år
Grundreoveringar som avskrivs separat	Lineär	10 år
Fasta konstruktioner och anordningar		
Vägar, parkeringsområden, torg och parker	Lineär	20 år
Broar, kajer och badinrättningar	Lineär	20 år
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	Lineär	20 år
Vattendistributionsnät	Lineär	40 år
Avloppsnät	Lineär	40 år
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk	Lineär	10 år
Vägbelysning, el- och telefontnät	Lineär	20 år
Övriga fasta maskiner och anordningar	Lineär	10 år
Maskiner och inventarier		
Traktorer, lastbilar och tunga arbetsmaskiner	Lineär	10 år
Övriga transportmedel	Lineär	4 år
ADB-utrustning	Lineär	3 år
Övriga maskiner och inventarier	Lineär	3 år
Övriga materiella nyttigheter		
Naturresurser	Avskrivning enligt användning	
Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivning	
Aktiveringsgräns för investeringar och småanskaffningar		10 000 euro

Anm:

För objekt som inte omnämns i denna avskrivningsplan fastställer kommunstyrelsen en egen avskrivningsplan

**Not 7****Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva**

	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter				
Vinster från försäljning av mark- o vattenområden	242 401,34	122 521,52	242 401,34	122 521,52
Vinster från försäljning av byggnader	4 968,22	2 730,16	0,00	0,00
Övriga försäljningsvinster	3 242,96	3 095,63	0,00	0,00
<b>Försäljningsvinster totalt</b>	<b>250 612,52</b>	<b>128 347,31</b>	<b>242 401,34</b>	<b>122 521,52</b>
Övriga verksamhetskostnader				
Förlust vid försäljning av mark- o vattenområden	0,00	264,23	0,00	264,23
Förlust vid försäljning av byggnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga försäljningsförluster	3 712,08	0,00	0,00	0,00
<b>Försäljningsförsuster totalt</b>	<b>3 712,08</b>	<b>264,23</b>	<b>0,00</b>	<b>264,23</b>

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA****Not 8****Uppgifter om bestående aktiva**



	Immateriella tillgångar			Materiella tillgångar					Placeringar			TOTALT		
	Dataprogram	Övr. utg. med lång verkntid	Totalt	Mark- o. vattenområden	Byggnader	Fasta konstrukt och anlägg.	Maskiner och inventarer	Förskotts- betalningar och pågående nyant.	Totalt	Aktier o andelar	Övriga lånefordringar		Övriga fordringar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift														
1. 1	202 621	653 674	856 295	8 710 080	35 749 189	6 135 324	956 612	1 116 128	52 667 333	12 682 483	3 398 510	35 100	16 116 093	69 639 721
Ökning under räkenskapsperioden	3 744	-	3 744	338 372	735 354	642 002	218 824	2 669 261	4 603 813	1 042 075	609 000	1 550	1 652 625	6 260 182
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	-	9 450	-	97 517	106 967	-	-	-	-	106 967
Minskningar under räkenskapsperioden	-	-	-	83 181	-	-	-	876 855	970 036	-	591 724	-	591 724	1 561 760
Avskrivningar under räkenskapsperioden	23 632	47 013	70 545	-	1 537 817	508 487	268 097	-	2 314 401	-	-	-	-	2 384 946
Nedskrivningar och deras återföringar	-	-	-	-	300 000	-	-	-	300 000	100 891	-	-	100 891	400 891
Oavskriven anskaffningsutgift														
31.12	182 833	606 661	789 494	8 955 271	34 646 726	6 259 389	907 339	2 811 017	53 579 742	13 623 667	3 415 786	36 650	17 076 103	71 445 340
Uppskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOKFÖRINGSVÄRDE 31.12	182 833	606 661	789 494	8 955 271	34 646 726	6 259 389	907 339	2 811 017	53 579 742	13 623 667	3 415 786	36 650	17 076 103	71 445 340

**Not 9****Fordringar**

	2021		2020	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		200 621,81		249 845,53
Lånefordringar	2 930 035,52	11 500,00	3 026 509,91	11 500,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar		131,37		162,07
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		3 066,13		2 578,76
Lånefordringar				
Övriga fordringar		0,00		0,00
Resultatregleringar		17 264,04		186 721,70
Fordringar på intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar	480 750,00	0,00	296 000,00	0,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				

**Not 10****Resultatregleringar fordringar**

	2021	2020
Räntor på lånefordringar	310,69	374,55
Arbetslöshetsförsäkringsfonden	0,00	0,00
Samfundsskatt	0,00	0,00
Övriga inkomster som inte erhållits	0,00	3 000,00
	<b>310,69</b>	<b>3 374,55</b>

**Not 11****Finansiella värdepapper**

	2021	2020
Återanskaffningspris	104,26	104,62
Bokföringsvärde 31.12.	104,26	104,62
<b>Differrens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA****Not 12****Eget kapital**

	Koncern		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Grundkapital	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Förändring				
Grundkapital 31.12	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Övrigt eget kapital				
Uppskrivningsfond I.1	334 375,00	365 512,00	0,00	0,00
Förändring	221 145,00	-31 137,00	0,00	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	555 520,00	334 375,00	0,00	0,00
Fondkapital I.1	2 442 458,00	1 895 946,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Förändring	100 414,00	546 512,00	0,00	0,00
Fondkapital 31.12	2 542 872,00	2 442 458,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Överskott från tidigare	14 073 452,27	8 903 846,00	10 304 961,44	6 289 984,95
Rättelser 2021	235 937,27		235 937,27	
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 955 233,00	4 348 194,00	1 959 235,69	4 014 976,49
<b>Eget kapital sammanlagt</b>	<b>41 726 155,00</b>	<b>38 863 888,00</b>	<b>36 203 574,39</b>	<b>34 480 275,97</b>

**Not 13****Skulder som förfaller till betalning efter 5 år**

	Koncern		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	34 290 135,00	30 302 944,00	20 823 251,87	20 863 654,97
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 290 135,00</b>	<b>30 302 944,00</b>	<b>20 823 251,87</b>	<b>20 863 654,97</b>

**Not 14****Skulder till dottersamfund och samkommuner**

	2021		2020	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		177 098,19		147 681,03
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar		0,00		0,00
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		925 770,41		810 992,43
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar				
Skulder till intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		7 612,97		7 448,81
Övriga skulder				
Resultatregleringar				

**Not 15****Resultatregleringsskulder**

	2021	2020
Semesterlöneskuld	3 012 425,24	2 847 644,20
Periodiserade löner	0,00	0,00
Förskott på statsandelar	1 129 579,16	589 958,48
Kommunalskatt	0,00	0,00
Beskattningskostnader	0,00	0,00
Övriga	133 211,80	81 551,30
	4 275 216,20	3 519 153,98

**NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER****Not 16****Hysesansvar**

	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Hysesansvar				
Hysesansvar totalt	256 273,39	359 451,26	77 570,00	107 330,00
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	247 036,11	307 535,89	75 800,00	65 960,00
-inlösningskyldighet som ingår i avtal				
Leasingansvar totalt	211 649,97	274 223,92	21 960,75	44 416,87
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	150 812,01	63 155,35	14 912,10	22 456,11
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter			0,00	0,00
Totalt	467 923,36	633 675,18	99 530,75	151 746,87

**Not 17****Av kommunen givna ansvarsförbindelser**

	Koncernen		Kommunen	
	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020
För koncernsamfunds skulder				
Borgensförbindelser	11 740 149	7 974 105	11 702 865	7 932 938
För samägda samfunds skulder				
Borgensförbindelser	1 032 250	1 082 500	1 032 250	1 082 500
För intressebolagens skulder				
Borgensförbindelser	822 500	870 000	822 500	870 000
För övriga skulder				
Borgensförbindelser för föreningar	255 487	255 487	201 952	255 487
Borgensförbindelser för företag	179 310	179 310	124 138	179 310
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>14 029 696</b>	<b>10 361 402</b>	<b>13 883 704</b>	<b>10 320 235</b>

**Not 18****Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar**

	2021	2020
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	79 002 631,00	73 917 126,00
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12	51 751,00	46 057,00

**Not 19****Ansvar gällande derivatavtal**

	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Ränteswapavtal				
Återstående kapital för avtalet	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Avtalets utgångsdatum 2.6.2025				
Rörlig ränta: 12 mån euribor				
Fast ränta 1,2 %				
Marknadsvärde	-271 590,00	-394 497,00	-271 590,00	-394 497,00
SÖFUK				
Totalt 5 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	-11 832,52	-23 466,00		
Vasa sjukvårdsdistrikt				
Totalt 2 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	-2 046,65	-4 307,00		
Kärkulla samkommun				
Ett swapavtal i ränteskyddssyfte	0,00	45 325,00		

**NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE****Not 20****Antal anställda 31.12**

	2021	2020
Hela kommunen	707	685
Kommunstyrelsen	221	227
Skolnämnden	422	396
Tekniska sektorn	44	41
Kultur och fritid	20	21

**Not 21****Personalkostnader**

	2021	2020
Personalkostnader enligt resultaträkningen	27 902 015,44	27 075 701,08
Personalkostnader aktiveras i immateriella och materiella förnödenheter	4 035,28	7 288,31
<b>Personalkostnader totalt</b>	<b>27 906 050,72</b>	<b>27 082 989,39</b>

**Not 22****Uttaga och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda**

	2021	2020
Kristdemokraterna i Finland	3 630,53	3 021,99
Pedersöre Socialdemokrater	1 274,89	703,46
Svenska Folkpartiet	5 514,93	4 287,30
<b>Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt</b>	<b>10 420,35</b>	<b>8 012,75</b>

**Not 23****Revisorns arvode**

	2021	2020
<b>BDO Audiator Oy</b>		
Revisionsarvoden	13 985,85	12 707,50
Övriga arvoden	2 955,00	495,30
<b>BDO Oy</b>	0,00	0,00
Övriga arvoden	0,00	1 601,40
<b>Arvoden totalt</b>	<b>16 940,85</b>	<b>14 804,20</b>

**Not 24****Transaktioner med intressenter**

Med kommundirektören har kommunen ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. I avtalet har man kommit överens om ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders lön.

Kommunen har beviljat Pedersöre Vatten kapitallån vars saldo 31.12.2021 är 1 159 985 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Under år 2021 köpte kommunen tjänster av bolaget för 87 838,27 euro och sålde tjänster för 179 485,55 euro. En medlem i kommunstyrelsen, ekonomi- och utvecklingsdirektören och tekniska verkets chef är styrelsemedlemmar i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder kapitallån vars saldo 31.12.2021 är 777 000. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2021 är 816 000 euro. Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder Ab kommunborgen för lån vars saldo per 31.12.2021 var 5 348 480 euro. Kommunen bedömer att lånen och borgensförbindelserna inte är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Under år 2021 köpte kommunen tjänster av bolaget för 12 906,78 euro och sålde tjänster för 240 758,29 euro. Ordförande i tillståndsnämnden är styrelseordförande i bolaget. Kommunfullmäktiges ordförande, tekniska nämndens ordförande och en medlem i kommunstyrelsen är medlemmar i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Fastighets Ab Storbacken II kapitallån vars saldo 31.12.2021 är 76 800 euro. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2021 är 11 500 euro. Kommunen bedömer att lånen är förknippade med en betydande ekonomisk risk. En medlem i kommunstyrelsen och en ersättare i kommunstyrelsen är medlemmar i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Pedersöre Värme lån vars saldo 31.12.2021 är 32 250 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars saldo 31.12.2021 är 4 497 000 euro. Under år 2021 köpte kommunen tjänster av bolaget för 741 656,71 euro och sålde tjänster för 94 098,70 euro. Två kommunfullmäktigemedlemmar är medlemmar i bolagets styrelse.



Kommunen har beviljat Pedersöre Ishall kapitallån vars saldo 31.12.2021 är 280 750. Lånet är ränte- och amorteringsfritt under 10 år och säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet är förknippat med en viss ekonomisk risk. Under år 2021 köpte kommunen tjänster av bolaget för 68 880,00 euro och sålde tjänster för 25 589,60 euro, betalat ut ett bidrag för erlagd fastighetsskatt om 4 795 samt bidrag om 30 000 euro och reklam för 3 000 €. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Fiber Alg borgen för lån. Lånens saldo 31.12.2021 är 155 430 euro. Under år 2021 köpte kommunen tjänster av andelslaget för 32 085 euro. En medlem i kommunstyrelsen är medlem i andelslagets styrelse.

Kommunen har 2021 köpt tjänster av Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum för 168 352,02 euro och sålt tjänster för 35 537,83 euro. Kommunen har också beviljat lån vars saldo per 31.12.2021 är 68 000 euro och borgen för lån vars saldo 31.12.2021 är 441 720 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören, en ersättare i kommunstyrelsen och koncernbolagens VD är medlemmar av bolagets styrelse.

Kommunen har 2021 köpt tjänster av Bostads Ab Vallbo för 168 894,48 euro och sålt tjänster för 28 132,56 euro. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars saldo 31.12.2021 är 1 186 405 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören är ordförande i bolagets styrelse.

Kommunen har 2021 köpt tjänster av Abilita Ab för 106 159,98 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har 2021 betalt ut ett bidrag om 10 000 € till föreningen Folkhälsan i Pedersöre. En medlem i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2021 betalt bidrag om 22 754,00 euro åt och köpt övriga tjänster för 550,00 euro av IK Falken r.f. En ersättare i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2021 betalt bidrag om 170 euro till Kållby områdesförening. En medlem i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen finansierar Näringslivscentralen Concordias verksamhet enligt kommunens invånarantal. År 2021 uppgick utbetalningarna till 171 047 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har år 2021 betalt bidrag till och köpt tjänster av Kronoby Flyghangar Ab för 15 086,00 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

**NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND**

Dottersamfund, samkommunanndelar samt ägarintressesamfund

**Not 25**

Namn	Hemort	Kommunkoncernens andel		
		av eget kapital	av främmande	av periodens resultat
<u>Sammanställda enligt parivärdesmetoden</u>				
Pedersöre Vatten Ab	Pedersöre	3 169 117	5 900 154	163 488
Pedersöre Värme Ab	Pedersöre	839 261	4 844 872	9 678
Fab Pedersöre bostäder	Pedersöre	1 513 902	7 611 764	23
Fab Storbacken II	Pedersöre	-118 419	189 583	-123 934
Fab Bennäs Servicecentrum	Pedersöre	3 704 228	537 395	39
Bostads Ab Tegelbruksvägen	Pedersöre	377 592	156 340	22
Fab Edsevögården	Pedersöre	136 525	3 677	1 786
Fab Vallbo	Pedersöre	117 643	939 798	28
Fab Kållby Päls	Pedersöre	134 393	2 237	12
		<b>9 874 242</b>	<b>20 185 820</b>	<b>51 140</b>

## SAMKOMMUNER

Sammanställda enligt kapitalandelsmetoden:

Malmska fastigheter sk	Jakobstad	5 801 292	512 725	290 404
Optima samkommun	Jakobstad	3 346 851	1 171 677	154 269
Kvarnen sk.	Kronoby	153 562	65 912	2 298
Vasa Sjukvårdsdistrikt	Vasa	1 239 025	4 702 137	-178 428
Svenska Österbottens Förbund för utb. och kultur	Vasa	1 581 021	659 660	350
Österbottens Förbund	Vasa	85 432	35 102	7 166
Kårkulla Samkommun	Pargas	180 734	953 599	-13 916
Keski-Pohjanmaan koulutus kuntayhtymä	Karleby	190 642	170 218	1 453
Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjäki	10 038	31 372	2 506
		<b>12 588 597</b>	<b>8 302 402</b>	<b>266 102</b>

## SAMÄGDA SAMFUND OCH ÄGARINTRESSESAMFUND

Ej sammanställda:

Kovjoki Vatten Ab	Nykarleby	641 793	1 091 537	37 798
Bsk-Estate	Pedersöre	185 841	442 860	-8 530
Pedersöre Ishall Ab	Pedersöre	40 751	748 834	-3 120
Fab Fresh Pedersöre	Pedersöre	688 109	3 939 550	0
Esse Bollhall Ab	Pedersöre	26 064	30 096	272
Bab Bäckbyborgen	Pedersöre	26 131	1 876	1 166
Bab Lappforsbo	Pedersöre	34 000	7 921	391
Näringscentralen Concordia	Jakobstad	43 521	70 597	688
		<b>1 686 210</b>	<b>6 333 273</b>	<b>28 664</b>



## **NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET**

### **Not 26**

#### **1. Koncernbokslutets omfattning**

I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 25. Kommunens ägarandel av intressesamfundens och samägda samfunds vinst eller förlust samt förändringen i eget kapital har också sammanställts i koncernbokslutet.

#### **2. Tillämpade koncernbokslutsprinciper**

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfund och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats.

#### **3. Eliminering av interna innehav**

Kommunens och dottersamfundens interna innehav har eliminerats enligt parivärdesmetoden.

#### **4. Minoritetsandelar**

Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

#### **5. Korrigering av planmässiga avskrivningar**

Dottersamfundens avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar kommunens avskrivningsplan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av överskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen. Pedersöre Vatten följer sin egen avskrivningsplan och avskrivningarna har inte omräknats i enlighet med kommunens avskrivningsplan. Avskrivningarna för fastighetsbolaget Kållby Päls har omräknats enligt separat avskrivningsplan varvid fastigheternas ekonomiska livslängd har uppskattats till 15 år.

#### **6. Intressesamfund och samägda samfund**

Intressesamfunden och samägda samfund har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

#### **7. Redovisningsperiod**

Samtliga koncernsamfund har kalenderåret som redovisningsperiod. Koncernbokslutet har därför sammanställts på basen av bokslutsuppgifter från respektive samfund.



## 7. Särredovisade bokslut och andra särredovisade kalkyler

Särredovisning av verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden.  
Pedersöre kommun hyr ut industrifastigheten Aktika hallen åt Ab Herrmans Måleri Oy och Alfen Elkamo Oy Ab.

Resultaträkning 1.1-31.12.2021 kostnadsställe 5411-Aktika hallen

Konto	Konto(T)	Förverkligat
3420	Hysesintäkter	158 939,88
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	158 939,88
4000	Personalkostnader	-2 276,29
4330	Köp av tjänster	-17 984,93
4500	Material, förnödenheter och varor	-67 068,84
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-87 330,06
7100	Avskrivningar enligt plan	-32 582,73
7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 582,73
	Resultat	<u>39 027,09</u>

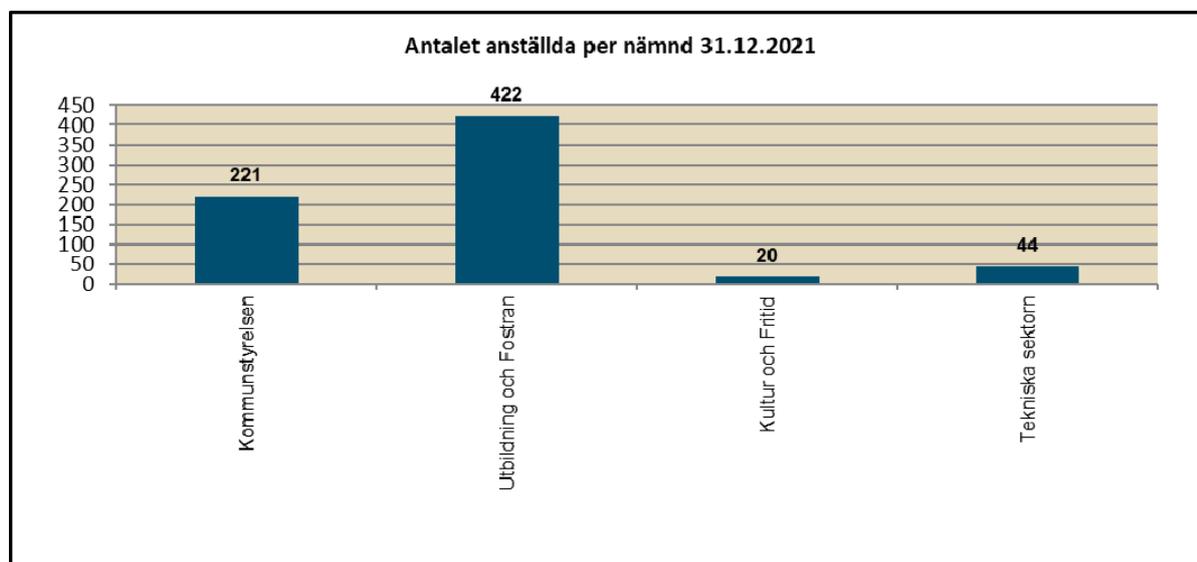


## 8. Personalstatistik

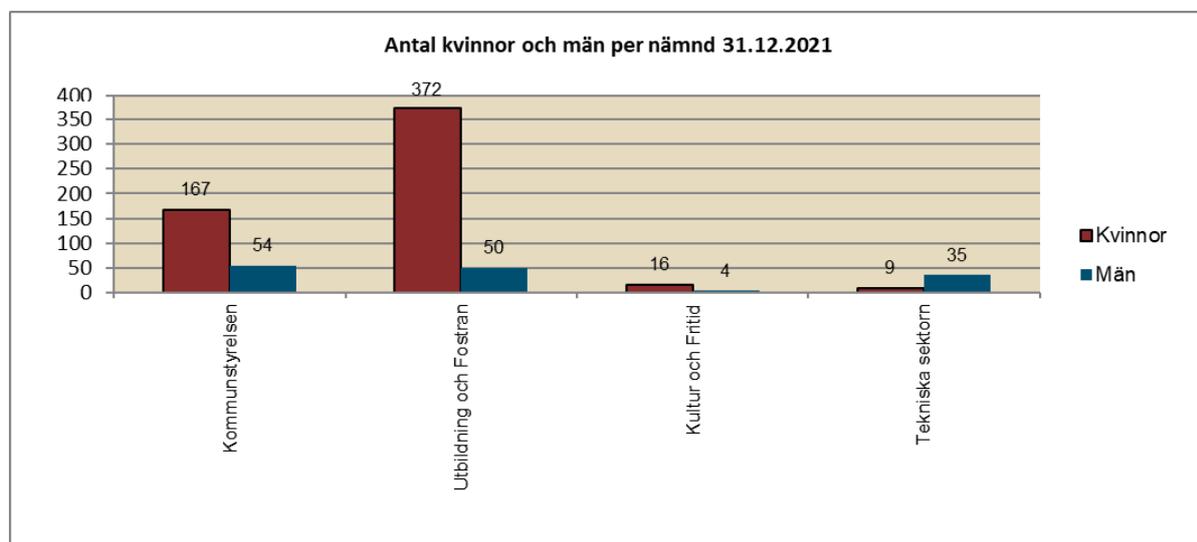
Kommunarbetsgivarna KT har 2013 gett ut en ny rekommendation gällande utvärdering av personalresurserna. Syftet med rekommendationen är att inspirera ledningen för kommunerna och samkommunerna att som ett led i sin strategiska planering utveckla metoder för att mäta, följa upp och jämföra personalens arbete, kunnande, hälsa och arbetsförmåga.

### ANTALET ANSTÄLLDA

Pedersöre kommun hade 31.12.2021 sammanlagt 707 anställda, vilket är en ökning med 22 personer jämfört med föregående år. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timplärare.



Till kommunstyrelsen hänförs allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, avbytar-service, kosthålls-/städservice och landsbygdsrådgivning. Till tekniska sektorn hänförs tekniska avdelningen och tillståndsnämnden. Till sektorn kultur och fritid hänförs kultur- och fritidsnämnden.

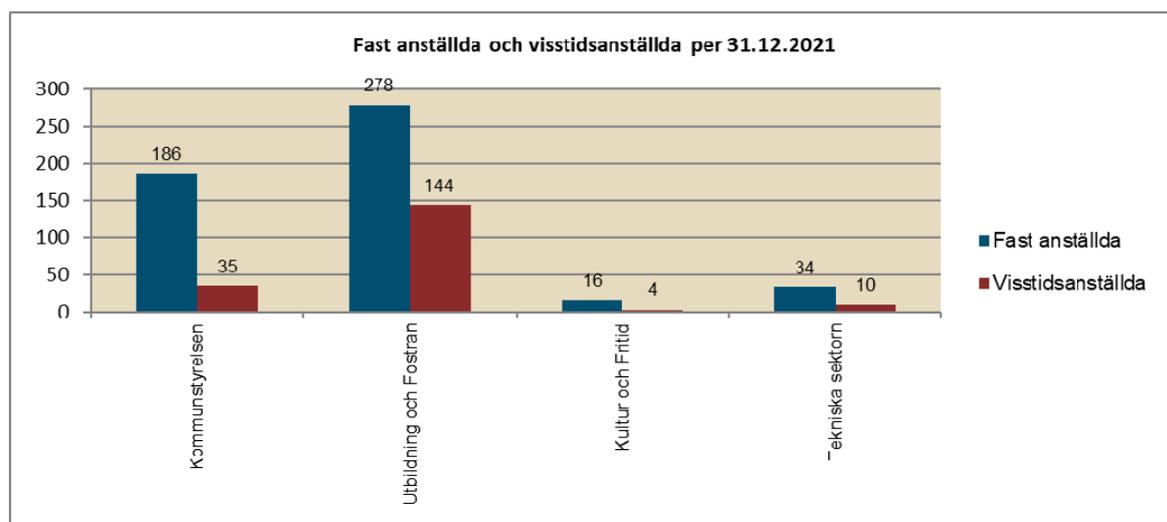




Av kommunens anställda är 79,77 % kvinnor och 20,23 % män.

### Statistik över antalet anställda per 31.12.2021 uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor

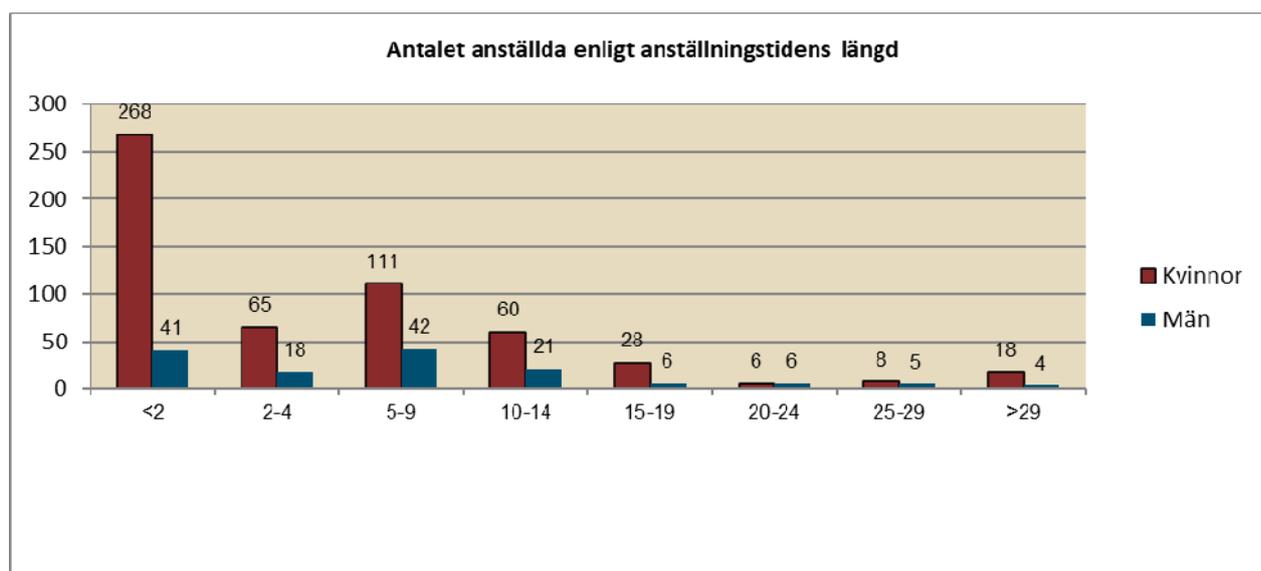
KOMMUNSTYRELSEN	Avbytarservice	Fast anställda	76	96,20 %
		Visstidsanställda	3	3,80 %
	Avbytarservice totalt		79	
	Förvaltning	Fast anställda	26	78,79 %
		Visstidsanställda	7	21,21 %
	Förvaltning totalt		33	
	Kosthålls-/ och städservice	Fast anställda	84	77,06 %
		Visstidsanställda	25	22,94 %
	Kosthålls-/ och städservice totalt		109	
<b>KOMMUNSTYRELSEN TOTALT</b>			<b>221</b>	
UTBILDNING OCH FOSTRAN	Småbarnspedagogik	Fast anställda	80	58,39 %
		Visstidsanställda	57	41,61 %
	Småbarnspedagogik totalt		137	
	Nybörjarundervisning	Fast anställda	29	47,54 %
		Visstidsanställda	32	52,46 %
	Nybörjarundervisning totalt		61	
	Grundläggande/gymnasieutb.	Fast anställda	169	75,45 %
		Visstidsanställda	55	24,55 %
	Grundläggande/gymnasieutb. Totalt		224	
<b>UTBILDNING OCH FOSTRAN TOTALT</b>			<b>422</b>	
KULTUR OCH FRITID		Fast anställda	16	80,00 %
		Visstidsanställda	4	20,00 %
<b>KULTUR OCH FRITID TOTALT</b>			<b>20</b>	
TEKNISKA SEKTORN		Fast anställda	34	77,27 %
		Visstidsanställda	10	22,73 %
<b>TEKNISKA SEKTORN TOTALT</b>			<b>44</b>	
<b>TOTALSUMMA</b>			<b>707</b>	



72,70 % eller 514 personer har fast anställning och 27,30 % eller 193 personer är anställd för visstid.

### Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid 31.12.2021

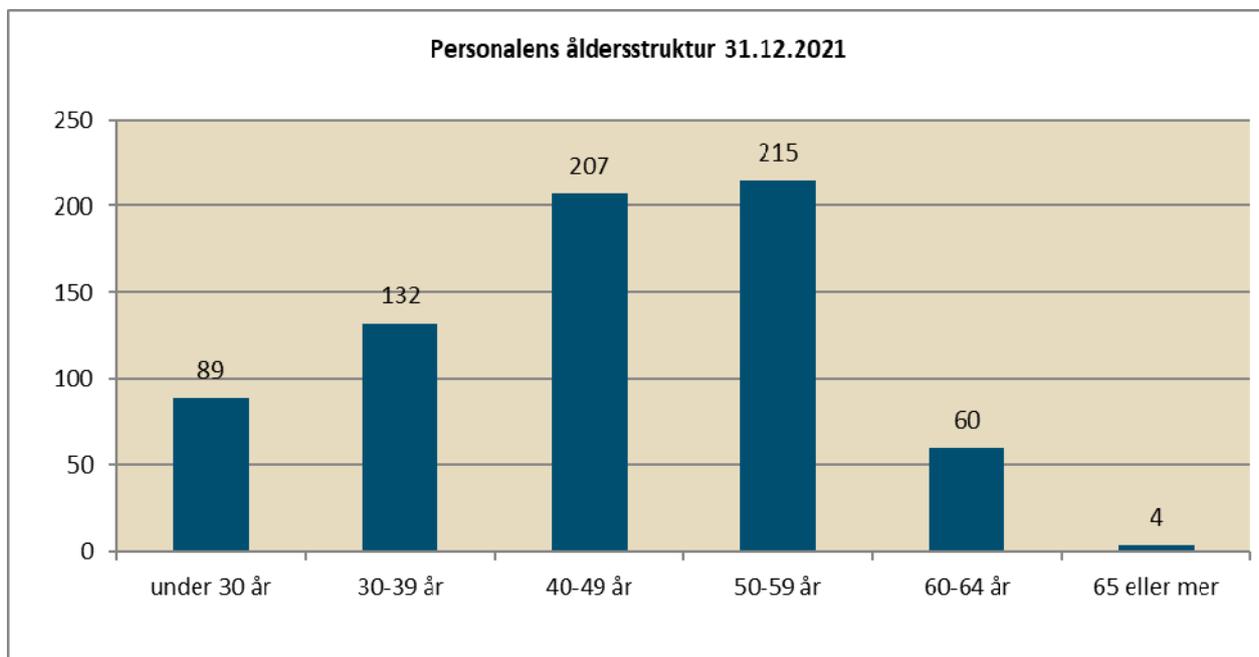
Sektor	Heltid 100%	Deltid 50-99	Deltid 1-49%	Totalt
Kommunstyrelsen	77	126	18	221
Utbildning och fostran	255	126	41	422
Kultur och fritid	12	7	1	20
Tekniska sektorn	39	3	2	44
Totalt	383	262	62	707



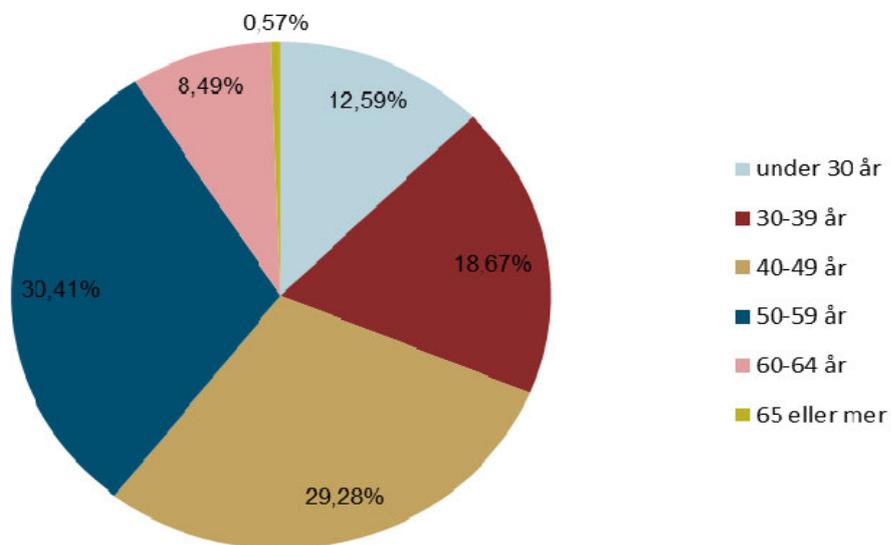
I nuvarande anställningsförhållande har 392 personer en kortare anställningstid än 5 år motsvarande siffra för år 2020 var 357 personer.

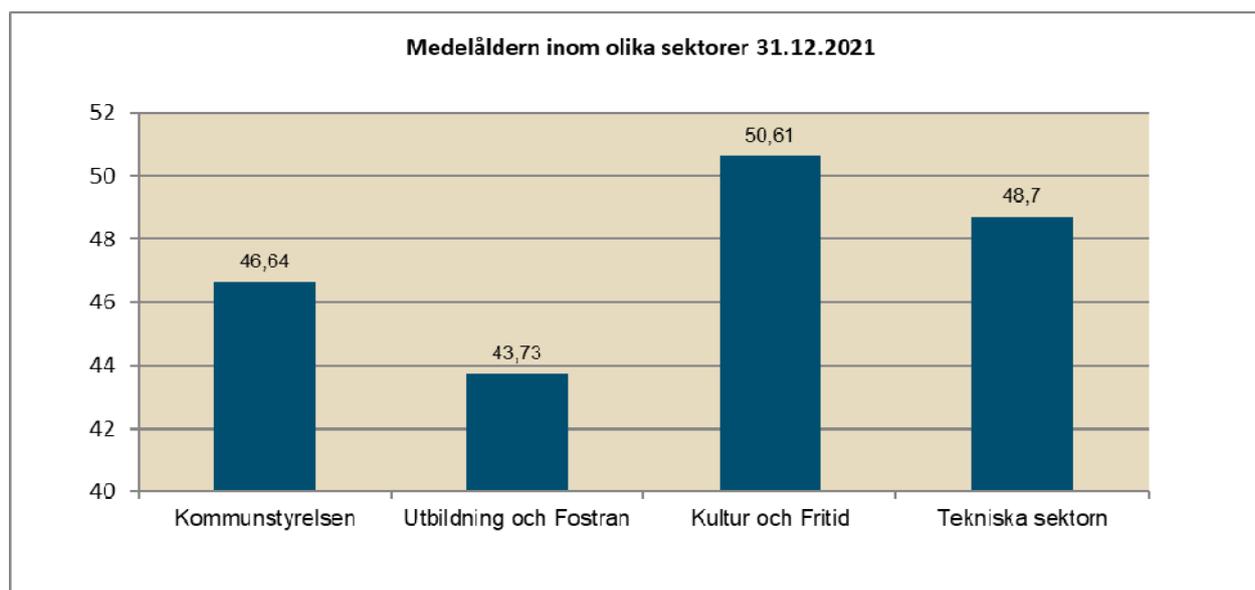


### PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR



### Procentuell indelning enligt åldersstruktur





Medelåldern bland kommunens anställda har sjunkit från 46,33 till 45,15. Lägst är medelåldern inom Utbildning och fostran, och högst inom Kultur och fritid.

## ÅRSVERKEN OCH ARBETSKRAFTSKOSTNADER

Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsanställd. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten. Deltiden beräknas enligt arbetstiden. Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som arbetsdagar i förhållande till hela året. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1), vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen.

### Årsverken brutto enligt år och kön

År	Kvinna	Man	Sammanlagt	Förändrings, %
2019	469,52	159,56	629,08	
2020	458,04	146,53	604,57	
2021	476,15	150,31	626,46	+3,62%

### Årsverken brutto enligt nämnd eller sektor

Årsverken brutto	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	224,49	204,33	208,65
Utbildning och fostran	347,12	343,42	356,68
Kultur och fritid	19,64	18,42	19,91
Tekniska sektorn	37,83	38,40	41,22
Totalt	629,08	604,57	626,46

**Årsverken netto enligt nämnd eller sektor**

Årsverken netto	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	180,75	159,58	169,44
Utbildning och fostran	286,73	279,53	281,29
Kultur och fritid	16,46	15,83	16,00
Tekniska sektorn	31,87	32,17	32,24
Totalt	515,81	487,11	498,97

**Frånvaro uträknad i procent av den teoretiska arbetstiden**

Vid beräkningen av den teoretiska arbetstiden avdras lördagar och söndagar och arbetstidsförkortande söckenhelger.

	Fördelade dagar	% av teoretisk arbetstid
Alterneringsledighet	406	0,16 %
Arbetsolycksfall	199	0,08 %
Avlönad tjänsteledighet enligt prövning	72	0,03 %
Barnbarnsledighet	1	0,00 %
Faderskapsledighet	173	0,07 %
Föräldraledighet	2 355	0,94 %
Karantän med lön	745	0,30 %
Moderskapsledighet	1 709	0,68 %
Oavlönad tjänsteledighet	7 764	3,11 %
Permittering	2 712	1,08 %
Personalutbildning	225	0,09 %
Rehabilitering avlönad	77	0,03 %
Rehabilitering oavlönad	1 387	0,55 %
Semester	18 656	7,46 %
Sjukledighet	6 806	2,72 %
Sjukledighet 2/3 lön	1 062	0,42 %
Sjukledighet, oavlönad	403	0,16 %
Tillfällig vårdledighet	651	0,26 %
Vårdledighet	3 572	1,43 %
Totalt	48 971	19,59 %

**Arbetskraftskostnader indelat enligt frånvaro**

I begreppet arbetskraftskostnader ingår endast penninglön, inga lönebikostnader ingår.

Penninglön normalskatt	22 766 296,98	Per 1000 euro	% av lönekostnader 2021	2020
<b>Hälsorelaterad frånvaro</b>	<b>558 489,83</b>	<b>558</b>	<b>2,45 %</b>	<b>2,64 %</b>
Lön för arbetsolycksfallstid	10 455,97			
Lön under rehabiliteringstid	5 671,96			
Sjuktidslön	508 479,77			
Sjuktidslön 2/3	24 630,26			
Sjuktidslöneförhöjning	9 251,87			
<b>Familjeledigheter</b>	<b>119 979,10</b>	<b>119</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,63 %</b>
Lön faderskapsledighet	3 941,60			
Lön för vård av sjukt barn	41 184,79			
Lön moderskapsledighet	74 852,71			
<b>Avlönad personalutbildning</b>	<b>22 925,52</b>	<b>23</b>	<b>0,10 %</b>	<b>0,10 %</b>
Avlönad personalutbildning	22 925,52			
<b>Övrig frånvaro med lön</b>	<b>73 621,52</b>	<b>73</b>	<b>0,32 %</b>	<b>0,14 %</b>
Lön under tjänstledighet	10 220,69			
Lön för karantänstid	63 400,83			
<b>Semester</b>	<b>2 607 819,02</b>	<b>2607</b>	<b>11,45 %</b>	<b>10,59 %</b>
Semesterersättning	178 774,10			
Semesterlön	1 323 591,64			
Semesterlöneförhöjning	42 564,18			
Semesterpenning	1 062 889,10			
<b>Övrig frånvaro utan lön</b>	<b>-1 419 941,84</b>	<b>-1419</b>	<b>-6,24 %</b>	<b>-6,75 %</b>
Alterneringsledighet	-42 930,94			
Faderskapsledighet	-9 050,76			
Föräldraledighet	-183 467,44			
Moderskapsledighet	-29 527,27			
Arbetsolycksfall oavlönat	0,00			
Sjukledighet oavlönat	-25 615,57			
Tjänstledighet oavlönad	-547 418,40			
Permittering	-150 599,98			
Rehabilitering oavlönad	-149 402,93			
Värdledighet	-281 928,55			

**PENSIONERINGAR**

I statistiken ingår beviljade pensioner enligt Lagen om kommunala pensioner KomPL och Lagen om statens pensioner StaPL. Deltidspensioner följs inte längre upp, eftersom de vid pensionsreformen i 1.1.2017 ersattes av partiell förtida ålderspension, som inte förutsätter några ändringar i arbetstiden.

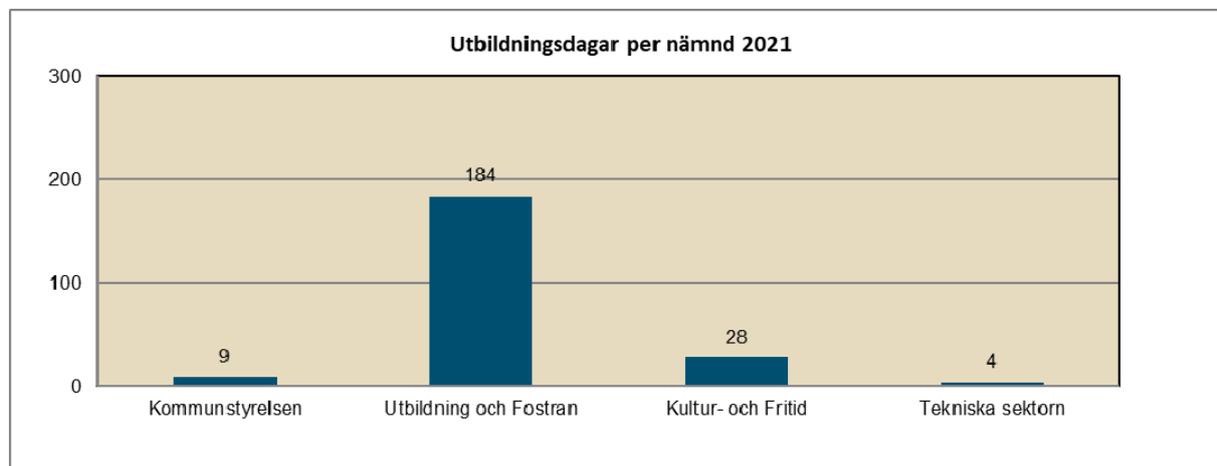
**Ålderspension/invalidpension**

År	Antalet personer	Pensionsålder
2019	20	62,50
2020	19	63,11
2021	12	62,92

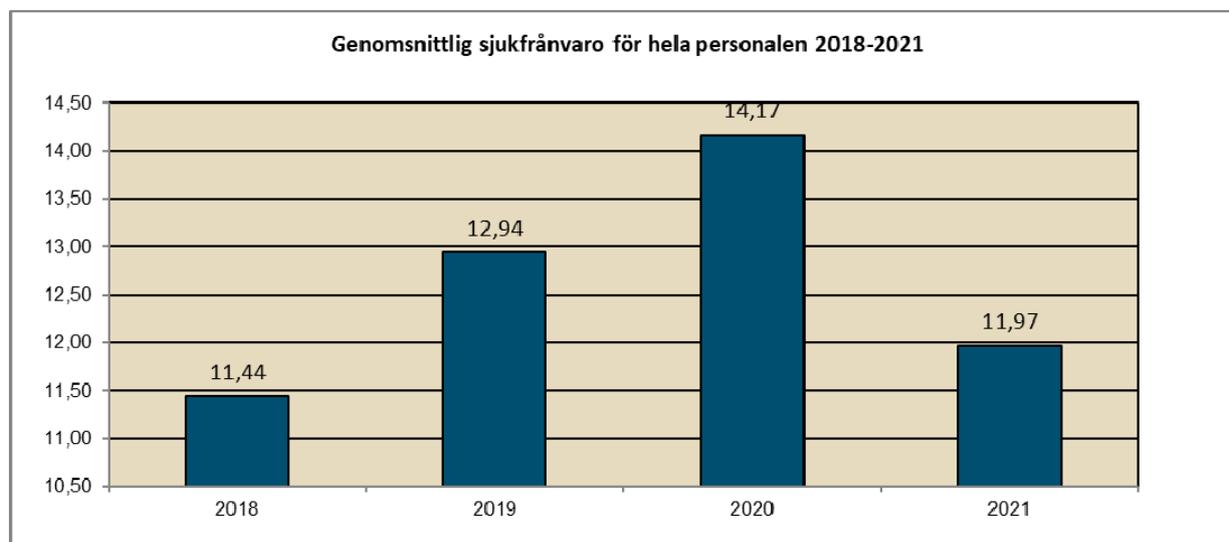


## PERSONALUTBILDNING

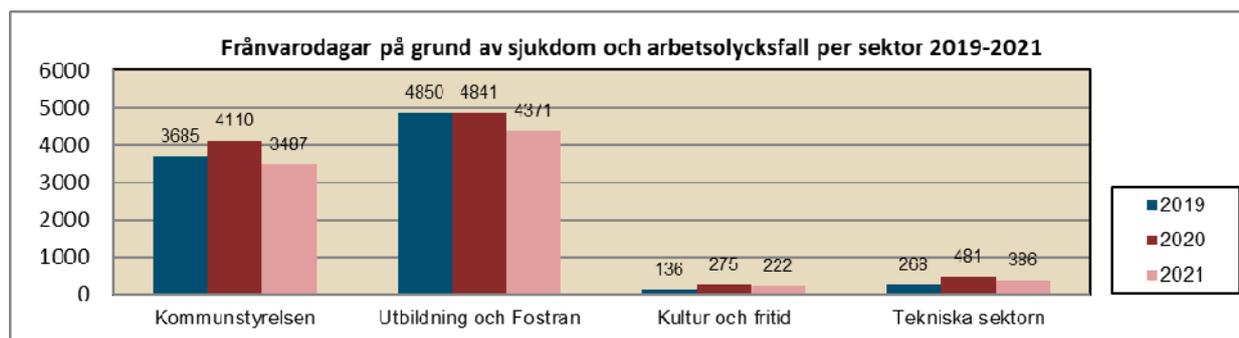
Under år 2021 har personalen deltagit i totalt 225 utbildningsdagar. I statistiken ingår enbart utbildningar över 6 timmar. Pga. Covid-19 har många utbildningar inhiberats, eller genomförts som kortare distansutbildningar.



## Sjukfrånvaro



Under år 2021 har den genomsnittliga sjukfrånvaron sjunkit från 14,17 dagar till 11,97 dagar.



**Genomsnittlig sjukfrånvaro**

Genomsnittlig sjukfrånvaro per sektor				
Sektor	Avdelning	Antal sjukdagar	Antal anställda 31-12-2021	Genomsnittlig sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen				
	Avbytarservice	1538	79	19,47
	Förvaltning	62	33	1,88
	Kosthålls-/städservice	1887	109	17,31
Utbildning och Fostran				
	Småbarnspedagogik	1880	137	13,72
	Nybörjarundervisning	682	61	11,18
	Grundläggande/gymnasieutb.	1809	224	8,08
Kultur och Fritid		222	20	11,10
Tekniska sektorn		386	44	8,77

**Sjukfrånvaro uträknat som medeltal enligt åldersgrupp**

Sektor	Avdelning		20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	Hela personalen
Kommunstyrelsen	Avbytarservice	Personer	4	11	17	33	14	79
		Dagar	5	59	324	1042	108	1538
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	1,25	5,36	19,06	31,58	7,71	19,47
	Förvaltning	Personer	3	4	11	12	3	33
Dagar			9	13	21	19	0	62
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	3,00	3,25	1,91	1,58	0,00	1,88
Kosthålls-/städservice		Personer	14	15	36	29	15	109
	Dagar		43	437	357	822	228	1887
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	3,07	29,13	9,92	28,34	15,20	17,31
	Utbildning och Fostran	Småbarnspedagogik	Personer	29	30	29	39	10
Dagar			410	386	412	469	203	1880
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	14,14	12,87	14,21	12,03	20,30	13,72
Nybörjarundervisning		Personer	7	14	17	15	8	61
	Dagar		69	130	226	123	134	682
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	9,86	9,29	13,29	8,20	16,75	11,18
	Grundläggande/gymnasieutb.	Personer	14	44	83	63	20	224
Dagar			47	235	949	389	189	1809
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	3,36	5,34	11,43	6,17	9,45	8,08
Kultur och Fritid		Personer	1	1	6	9	3	20
	Dagar		0	0	150	40	32	222
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0	0	25	4,44	10,67	11,10
	Tekniska sektorn	Personer	4	5	12	16	7	44
Dagar			7	96	29	85	169	386
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	1,75	19,20	2,42	5,31	24,14	8,77
Hela organisationern		Personer	76	124	211	216	80	707
	Dagar		590	1356	2468	2989	1063	8466
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	7,76	10,94	11,70	13,84	13,29	11,97

**Sjukfrånvaro enligt frånvarointervall**

Sektor	Frånvarointervall	Totalsumma
Kommunstyrelsen	1-3	356
	4-10	539
	11-60	1524
	61-90	219
	91-180	657
	över 180 dgr	192
Kommunstyrelsen totalt		3487
Utbildning och Fostran	1-3	1243
	4-10	968
	11-60	1520
	61-90	362
	över 180 dgr	278
Utbildning och Fostran totalt		4371
Kultur och Fritid	1-3	13
	4-10	26
	11-60	63
	61-90	120
Kultur och Fritid totalt		222
Tekniska sektorn	1-3	46
	4-10	73
	11-60	186
	61-90	81
Tekniska sektorn totalt		386
Totalsumma		8466

**ARBETARSKYDDET**

Arbetskyddskommissionen har under året haft ett sammanträde. Personalsekreteraren har delgivit personalbokslutet för år 2020. Företagshälsovårdaren och arbetskyddschefen har gjort 28 stycken arbetsplatsbesök med riskanalys som tema.

Nuvarande verksamhetsplan för företagshälsovården gäller för åren 2019-2023. På kommunens intranät finns verksamhetsprogrammet, handlingsprogram för tidigt stöd, rusmedelsprogram och program för psykosocial hälsa att tillgå.

Arbetskyddskommissionen för perioden 2021 består av Peter Kotkamaa (ordförande), Stefan Stubb, Marie-Louise Rönnqvist, Kai Saviaro, Carina Ström och Fredrik Djupsjöbacka. Kommunstyrelsens representant är Senja Wiklund.

Arbetskyddet erbjuder kommunens anställda fyra stycken massagebehandlingar som subventioneras med 20 €/ behandling. Subventionerade massagebehandlingar under 2021 uppgick till 450 stycken.

Personalens hälsodag var under 2021 inhiberad pga. Covid-19.

För att stöda upprätthållandet av personalens hälsa och arbetsförmåga togs systemet med en elektronisk motionssedel i bruk hösten 2013. Per sista december 2021 hade 475 anställda registrerats

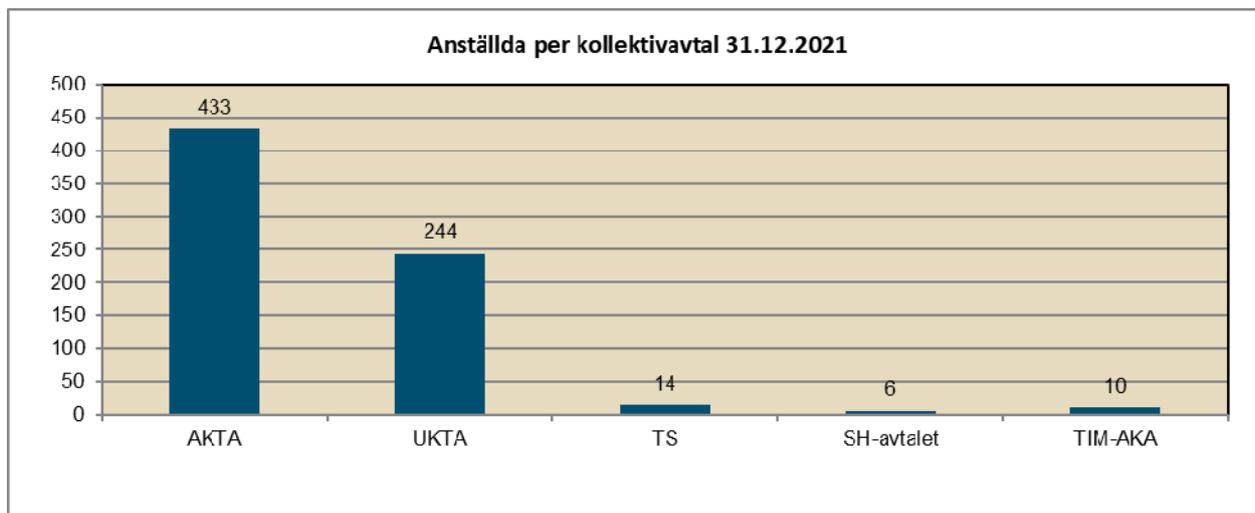


som användare och förmånen utnyttjades under år 2021 till ett värde av 26 621,60 € vilket är en ökning med 94,7 % jämfört med år 2020.

## ANTALET ANSTÄLLDA PER KOLLEKTIVAVTAL

Personalens lönesättning fastställs enligt gällande kollektivavtal för respektive yrkesgrupp.

Följande kollektivavtal tillämpas: AKTA allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, UKTA kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal, TS kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal, SH-avtalet för social- och hälsovårdssektorn och TIM-AKA kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade.



Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor och särskilt lönenivån. Enligt jämställdhetsplanen skall löneutvecklingen för kvinnor och män följas upp i personalstatistiken. I nedanstående tabell jämförs ordinarie lön för en heltidsanställd enligt kollektivavtal och kön. Statistiken visar lönenivån i december 2021.

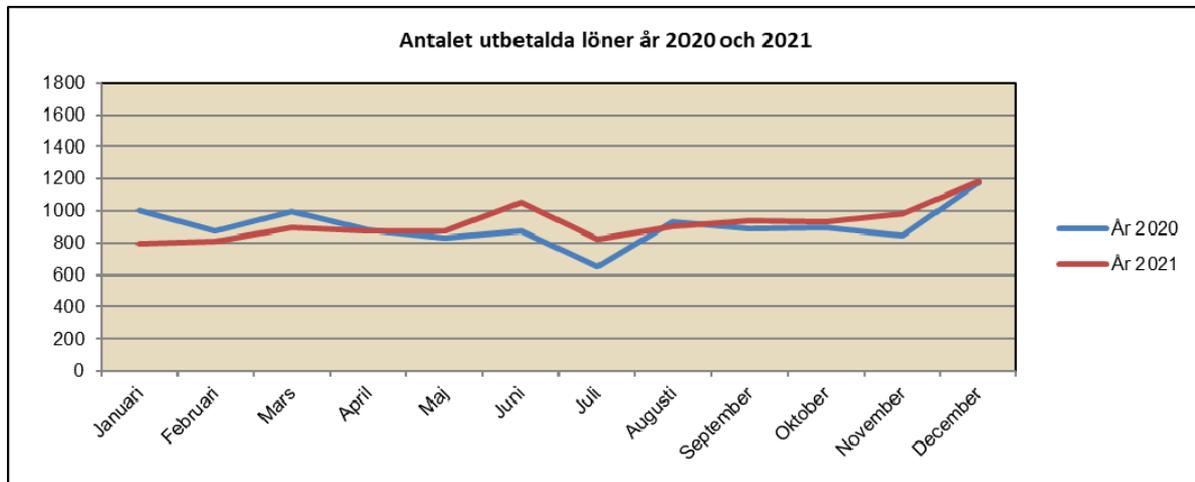
Avtal	Ordinarie lön män	Ordinarie lön kvinnor	Löneskillnad %
AKTA	2 808,74	2 392,47	14,82%
UKTA	3 809,57	3 525,59	7,45 %
TS	3 728,63	4 183,86	10,88%

Orsaken till löneskillnad mellan män och kvinnor inom AKTA beror på att de fastanställda männen finns inom yrken som har en högre lönesättning p.g.a. utbildning och arbetets svårighetsgrad. Löneskillnaden inom UKTA beror på att männen ofta har fler undervisningstimmar än kvinnorna, vilket leder till en högre lön.



### Utbetalda löner

2021 utbetalades i löner och arvoden totalt 22 766 296,98 euro vilket är 731 573,70 euro mera än 2020. Antalet löneutbetalningar per månad varierade mellan 793 till 1 183.







## Bokslutsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Pedersöre 17/5 2022

BDO Audiator Ab  
revisionsammanslutning

  
Andreas Holmgård  
OFGR



## ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Balansbok inbunden pappersutskrift

Dagbok på USB

Huvudbok på USB

## ANVÄNDA VERIFIKATSLAG

- 10 Inköpsreskontra
- 14 Inköp skyddad ID
- 20 Inköpsreskontrabetalningar
- 30 Lönebokföring
- 40 Försäljningsreskontra
- 45 Intern fakturering
- 50 Inbetalningar
- 80 Huvudbokföring, memorialverifikat
- 90 Anläggningstillgångar

**CHRISTINE STEN**

0925f728-7002-4029-8adc-8af640c2325a - 2022-03-28 18:50:55 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 57be14e0-8abf-4b50-a73f-d58b4c8fa0f6 - FI

**ROGER PER OLOF ERIKSSON**

6b0da8e2-205a-4a75-b506-1fc0372b3c1a - 2022-03-28 19:12:37 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 805987bd-9df3-45bf-9b08-2867eb037d06 - FI

**ERICA JOHANNA GRANHOLM**

66eca0d3-b166-4f5d-a30b-c040222e284f - 2022-03-28 19:16:47 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 5a67c27d-2266-4a91-a7d3-c6179dde6375 - FI

**JOHANNA ERIKA HOLMÄNG**

9cd85e36-4cdd-4ec2-adaa-f09a5c3ede11 - 2022-03-28 21:47:35 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 16e0e333-d494-4107-abf5-6978940cb18c - FI

**BERNT MIKAEL SNELLMAN**

fa2cc168-9d17-4914-9f11-113ed5e27489 - 2022-03-28 22:43:15 UTC +03:00  
BankID / MobileID - b0353380-bcf7-4cf6-8bc5-b84c4eae0b45 - FI

**ELIN IRENE HÄRMÄLÄ**

39790465-0245-434f-bf2b-3c26b25f0a54 - 2022-03-29 13:51:31 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 614179a0-e3fb-4fc0-84a0-2203426d541f - FI

**Christian Börje Backlund**

2172cfc6-8c1f-40d4-a888-2d7ac08b840b - 2022-03-29 17:25:41 UTC +03:00  
BankID / MobileID - b99f5234-1a94-47b7-a5a6-3172c8bfe629 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

This documents contains 180 pages before this page

Dokumentet inneholder 180 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 180 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 180 sider før denne side

Detta dokument innehåller 180 sidor före denna sida

## BERNHARD HJULFORS

38d1b039-b8af-45e1-8c4a-b9a94b13359d - 2022-03-30 08:29:48 UTC +03:00

BankID / MobileID - 9ef926ee-a2b9-4a7f-b9a5-334272443e08 - FI

## ROGER HÄGGMAN

f1ee4eec-0eac-4ca0-b332-0a4a3d6f7f94 - 2022-03-30 10:36:28 UTC +03:00

BankID / MobileID - 31a1a6da-2fd6-4ca6-8021-3d9cfa9c0549 - FI

## STEFAN CARL-JOHAN SVENFORS

63217963-932f-4dbf-b753-e651100bdb2e - 2022-04-01 09:34:31 UTC +03:00

BankID / MobileID - c44ae6ea-6d6e-4de7-94cb-3759d1de503f - FI

## Camilla Ingeborg Roslund-Nordling

4829e36f-478f-4799-9037-d8ca7fed84fa - 2022-04-01 12:14:48 UTC +03:00

BankID / MobileID - 56fc7943-9c90-4354-82f0-66e383a516c3 - FI

## JOAKIM KARL GUSTAV LASÉN

0e77adae-4871-4c6f-a718-d91577242b21 - 2022-04-01 15:03:09 UTC +03:00

BankID / MobileID - ca3f4015-0e90-46f0-aa98-c9a3b245d7d3 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende