



PEDERSÖRE



Budget 2022

Ekonomiplan 2023-2024

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 7.12.2021 § 105

Budget 2022 och ekonomiplan för år 2023-2024

	Sida
PEDERSÖRE INFÖR ÅR 2022.....	1
PLANERINGSGRUNDER.....	3
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER	11
DRIFTSHUSHÅLLNING	12
Centralvalnämnden	13
Revisionsnämnden	14
Kommunstyrelsen.....	15
Allmän förvaltning.....	15
Ekonomiförvaltning.....	22
Avbytar-service	26
Utvecklingsprojekt.....	30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	31
Hälsoinspektion och veterinärvård	31
Landsbygdsnämnden	36
Utvecklande av gårdsbruket	36
Nämnden för utbildning och fostran.....	39
Förvaltning	39
Småbarnspedagogik	41
Förskoleverksamhet	43
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	45
Grundläggande utbildning	48
Gymnasiet	50
Projektverksamhet.....	52
Övrig undervisning.....	52
Österbottens välfärdsområde.....	53
Övrig social verksamhet	61
Tekniska nämnden.....	62
Förvaltning	62
Mätning	64
Lokaltjänster; byggnader	65
Trafikleder	67
Markområden.....	68
Övrig verksamhet.....	69
Brand- och räddningsväsendet.....	71

Tillståndsnämnden.....	78
Byggnadstillsyn	78
Miljövård.....	79
Kultur- och fritidsnämnden	82
Förvaltning.....	82
Bibliotek	84
Medborgarinstitutet.....	86
Kulturarbete.....	88
Ungdomsarbete	91
Idrottsarbete	93
INVESTERINGAR.....	96
Kommunstyrelsen.....	96
Husbyggnad.....	96
Fast egendom	104
Lös egendom.....	104
Värdepapper	104
Övriga utgifter med lång verkningstid	105
Tekniska nämnden.....	105
RESULTATRÄKNING (ENDAST EXTERNA KOSTNADER).....	108
RESULTATRÄKNING (EXTERNA O. INTERNA KOSTNADER)	109
FINANSIERINGSKALKYL	110
NY PERSONAL ÅR 2021	111
BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2021-2025	113
AVSKRIVNINGSPLAN 2021	114
KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUT	115

Pedersöre inför 2022

Pedersöre kommuns budget för år 2022 ger förutsättningar för att upprätthålla en fortsatt högklassig service till invånarna och innehåller även starka utvecklingsmoment i form av betydande investeringar, främst inom utbildningssektorn. Mot bakgrund av yttre omständigheter så som effekterna av coronapandemin och den osäkerhet som läget skapat, kan Pedersöre kommuns budget för 2022 och ekonomiplan 2023-24 betecknas som stabil och framtidsinriktad. Budgeten för 2022 innehåller ett mindre överskott men kan i praktiken betecknas som ett noll-resultat. Ekonomiplanen för 2023 innehåller ett överskott på 0,6 miljoner medan 2024 beräknas landa i ett noll-resultat.

Skatteintäkterna för 2022 beräknas uppgå till sammanlagt 39,8 miljoner euro, vilket är en ökning på cirka 700 000 euro jämfört med förväntat resultat 2021. Även statsandelarna beräknas öka med cirka 1,5 miljoner jämfört med 2021, till totalt 31,5 miljoner euro.

Investeringsbudgeten ökar kraftigt i jämförelse med 2021 och uppgår till 12 miljoner euro för 2022. I investeringsbudgeten finns anslag för byggande av en ny skola för elever i Bennäs, Östensö och Sundby med knappt 5 miljoner euro under 2022, Sandsund skolas byggande inleds under 2022 med 3 miljoner, renovering och tillbyggnad av köket i Sursik inleds 2022 med 0,5 miljoner. Investeringsbudgeten innehåller också anslag för kommunens andel av kostnader för byggande av en fjärde anslutningsramp i Edsevö, 1,7 miljoner. Kommunaltekniska investeringar genomförs för 0,7 miljoner euro.

Årsbidraget om 2,5 miljoner euro utgör 100 procent av avskrivningarna, men täcker endast 21 procent av investeringarna, vilket innebär att skuldsättningen ökar med drygt 9 miljoner euro.

Invånarantalet i kommunen har i genomsnitt ökat med cirka 25 personer i året under de senaste åren. Det är positivt att invånarantalet ökar, men ökningen skulle gärna få vara snabbare och större. Behovet av arbetskraft bland kommunens företag är påtagligt och det bör vara en prioriterad målsättning för kommunen att verka för en ökad inflyttning.

Arbetslösheten, som steg till fem procent på grund av coronapandemin, sjönk snabbt igen under 2021. Sysselsättningsläget återhämtade sig snabbt och arbetslöshetsprocenten i Pedersöre ligger nu lägre jämfört med tiden innan pandemin. Under hösten 2021 låg arbetslöshetsprocenten på anmärkningsvärt låga 2,1 procent. Pedersöre kommun fortsätter att bedriva en aktiv näringspolitik och en effektiv markanskaffnings och industritomtpolitik, som skapar förutsättningar för både nyetableringar och utvidgningar. En aktiv utveckling av infrastrukturen och kommunikationerna för att motsvara näringslivets behov, är nödvändig för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Pedersöre har under 2021 deltagit i beredningsarbetet för ett gemensamt Österbottniskt välfärdsområde, med ansvar för en integrerad social- och hälsovård samt specialistsjukvård. Välfärdsområdets inleder sin verksamhet 1.1.2022. Pedersöre verkar aktivt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen i de förändrade verksamhetsmiljöer som välfärdsområdessamarbetet medför.

Pedersöre kommun ser framåt med tillförsikt och fortsätter att verka självständigt, med målsättningarna att Pedersöre är en intressant kommun som erbjuder en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service.

Stefan Svenfors
Kommundirektör

Planeringsgrunder

I.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Under fjolåret minskade produktionen i Finland med 2,9 %. Under innevarande år kommer BNP att öka med över 3 %. Under nästa år sjunker tillväxten något men är fortsättningsvis nästan 3 procent. Exporten som i år ökar med 5,6 % fortsätter växa och förväntas öka med 5,8 %. Även investeringarna som i år växer med 2,8 % kommer nästa år att växa med över 3 %. Arbetslösheten sjunker från 7,8 % till ca 7 % under nästa år.

Den allmänna prisnivån steg nästan inte alls under år 2020. I år beräknas priserna stiga med närmare 2 % till följd av stigande bostads- och energipriser medan inflationen nästa år skulle bli 1,6 %.

Den offentliga skuldsättningen stiger enligt prognoserna till 71,2 % av BNP då underskottet i de offentliga finanserna överstiger 5 % av BNP. Under nästa år beräknas skuldsättningen öka till 71,3 %. Bytesbalansen var undantagsvis positiv under fjolåret, dvs. exporten av varor och tjänster var större än importen.

I.2 LÄGET I PEDERSÖRE

Sysselsättningsläget i kommunen har snabbt återhämtat sig från chockvågorna av den nedstängning som drabbade hela världsekonomin under fjolåret. Företagen i Pedersöre är i hög grad exportinriktade och återhämtning som pågår begränsas i många fall av tillgången på arbetskraft.

För närvarande pågår också stora offentliga investeringsprojekt i regionen, vilket är bra för sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen. Näringslivets investeringar är omfattande och bostadsbyggandet verkar också ha tagit fart.

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är högt. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse.

Producentpriset på mjölk oförändrat men stigande priser på energi och konstgödsel i kombination med ett svagt skördeår tär på lönsamheten inom lantbruket. En del producenter väljer att avsluta verksamheten men generationsväxlingar och investeringar förekommer också.

Skinpriserna har stigit från fjolårets bottennivå och ligger på lönsamhetsgränsen. Utbudet överstiger fortsättningsvis efterfrågan och stora mängder skinn lagras därför. Osäkerheten på marknaden gör att branschens investeringar har avstannat.

Efterfrågan på sågade trävaror ökade kraftigt under året och priserna sköt i höjden. Det samma gällde också för pappersmassa och kartong. Såväl virkespriserna som avverkningarna ökade därför under året. Under nästa år väntas inga stora förändringar på virkesmarknaden.

Arbetslösheten i Pedersöre sjönk raskt under förra vintern. Antalet arbetslösa uppgick i september 2021 till 109 personer eller 2,1 % av arbetskraften.

I fjol redovisade kommunen ett överskott på 4,0 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna (netto) minskade med 1,2 miljoner euro vilket motsvarar 1,8 %:s minskning. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter+statsandelar) ökade med 7,15 miljoner euro (11,5 %).

Under år 2020 investerade kommunen sammanlagt 1,9 miljoner euro. Årsbidraget på 6,6 miljoner euro räckte väl för att finansiera årets investeringar men skuldsättningen ökade ändå något eftersom kassaläget förbättrades.

Resultatprognosen för pågående år visar ett överskott om 0,3 miljoner euro. Nästa år beräknas verksamheten ge ett överskott på 0,05 miljoner euro.

2. KOMMUNSTRATEGI

Övergripande målsättningar 2022 - 2024

Fortsatt självständig verksamhet

Målsättningar:

- Pedersöre upprätthåller en självständig verksamhet som en stark landskommun.
- Befolkningsökningen har i snitt uppgått till 25 personer per år. Fram till slutet av 2024 ökar befolkningen till 11 275 personer
- Pedersöre driver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen
- Pedersöre samarbetar aktivt med samkommunen för Österbottens välfärdsområde och från 2023 med Välfärdsområdet i landskapet och bevakar kommuninvånarnas tillgång till social och hälsovård, samt specialistsjukvård.

Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handha grundservice inte äventyras

Målsättningar:

- Inkomstskatten är högst 7,74% år 2024
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar
- Skuldsättningen övertstiger inte 4700 euro/invånare år 2024.
- Kostnaderna för den kommunala servicen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde.

Grunderna för Pedersöre kommuns sunda ekonomi är små utgifter snarare än stora inkomster. Kostnadsuppföljningen förbättras och effektivitetsmålsättningarna höjs. Systematisk utvärdering av verksamhetens effektivitet och ständiga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten.

Vision

Pedersöre är en livskraftig kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.

- Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud. Vår service fungerar bra och finns nära invånarna.

- Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare att skaffa sig sin utkomst.
- Vi erbjuder mångsidiga boendialternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö.
- Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling i vår verksamhet – ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt.
- Vi ser och tar vara på den mångfald som finns i Pedersöre.
- Vi arbetar aktivt för att bygga och upprätthålla ett gott förtroende för Pedersöre.
- Vi skapar goda förutsättningar för livslångt lärande och personlig tillväxt.

Vår värdegrund

- Våra värdeord är tillgänglighet, initiativ och ansvar.
- Vår värdegrund beskriver vad vi står för och vad vi vill. Värdegrunden hjälper oss att upprätthålla en stark och positiv organisationskultur och är kärnan i varumärket Pedersöre.
- Vår verksamhet är invånarfokuserad och präglas av lyhördhet och respekt. Alla har samma värde, samma rättigheter och samma skyldigheter. Så skapar vi en trygg livsmiljö.

Välfärd och livsmiljö

- Vi jobbar för en långsiktigt hållbar utveckling.
- Vi fördelar våra resurser utgående från en helhetssyn.
- Vår planläggning stöder levande bycentrum vilket också stöder kommunen som helhet.
- Vi beaktar och främjar primärnäringarnas verksamhetsmöjligheter i samhällsplaneringen.
- Vi ser tredje sektorn som en värdefull resurs och stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. Vi främjar välmående och en aktiv livsstil med ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud.
- Varje vårdnadshavare kan lita på att deras barn får högklassig undervisning.
- Vi skapar förutsättningar för naturliga mötesplatser som uppmuntrar social gemenskap.
- Vi tillämpar principer för cirkulär ekonomi och ekologiskt tänkande i våra processer.
- Vi arbetar för att Pedersöreborna har tillgång till ett mångsidigt och högklassigt utbildningsutbud i regionen.

Vår service

- Vi förbättrar ständigt verksamheten med invånarna i fokus. Det är vår definition på kvalitet.
- Producera bästa möjliga service på ett hållbart sätt.
- Erbjud service som kvalitetsmässigt är bättre och kostnadseffektivare än medeltalet i landet.
- Vi producerar service i egen regi, i dotter-/intressebolags regi, i en samkommuns regi eller som köptjänst från marknaden eller tredje sektorn.
- Kommunkoncernen strävar efter kostnadseffektivitet och totalekonomi genom att samordna verksamheter.
- Våra tjänster är lättillgängliga.
- Vi förbättrar vår service genom att utveckla våra digitala tjänster.
- Vi är professionella och bedriver en rättssäker myndighetsutövning i enlighet med gällande lagar och avtal.
- Vi använder våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

- Vi är beredda att testa nya sätt att arbeta.
- Vi beaktar barn och unga i våra beslut, vår service och vår verksamhet.
- Vi förverkligar barnets rättigheter och barnvänlighet enligt UNICEF:s modell Barnvänlig kommun.
- Vi betjänar våra kunder på svenska och finska inom kommunens alla verksamhetsområden.
- Vi informerar på svenska och finska internt och externt.
- Vi utvecklar vår kommunikation på engelska

Näringsliv och tillväxt

- Vi ser entreprenörskap och företagande som kommunens starkaste resurs.
- Vi uppmuntrar till entreprenörskap och företagande i all vår verksamhet.
- Vi skapar förutsättningar för nya företag att etablera sig och ger existerande företag möjlighet att växa. Det ska vara enkelt att starta nya företag i Pedersöre.
- Vi bygger ett gott företagsklimat genom låg tröskel för intresserade företagare och är lyhörda för företagarnas behov.
- Vi fortsätter att utveckla infrastruktur och kommunikationer som är nödvändiga för ett växande näringsliv.
- Vi skapar ett inspirerande och okomplicerat företagarklimat att växa i.

Personal och medarbetare

Vår grundsyn är att varje människa självmant använder sin fulla kapacitet när hon uppfattar sitt arbete meningsfullt, när hon arbetar för ett konkret mål i en arbetsmiljö som hon kan identifiera sig med. Engagerade och motiverade medarbetare förutsätter därför delaktighet, tydliga mål, kommunikation och transparens. Som arbetsgivare månar vi om att skapa en inspirerande, trygg, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö. Vi uppmuntrar våra medarbetare till kontinuerlig fortbildning

VÅRA MEDARBETARE:

- Är engagerade och motiverade för sina uppgifter.
- Förstår vårt uppdrag och arbetar för att förverkliga det.
- Vill utvecklas i arbetet och månar om att upprätthålla arbetsförmågan.
- Tar ansvar för verksamheten och dess resultat.
- Tar initiativ till förändringar och förbättringar

LEDARSKAPET BYGGER PÅ:

- Tydliga mål och systematisk utvärdering.
- Lyhördhet för invånarnas och medarbetarnas synpunkter.
- Respekt och förtroende för den enskilda individen.
- Samverkan och interaktion.
- Förståelse för olikheter.

VÅR ORGANISATION KÄNNETECKNAS AV:

- Ett professionellt och rättssäkert agerande.
- Att vi vågar pröva nya sätt att arbeta och utveckla vårt kunnande.
- En öppen och lyhörd organisationskultur.
- Att vi öppet visar hur vi bedriver vår verksamhet.
- Ett stöttande och stimulerande arbetsklimat präglat av förtroende och respekt.

- Att kommunikationen är öppen och synergiskapande.
- Stolta medarbetare
- Att vi är en attraktiv arbetsplats.

Alla med! Delta och påverka

- Pedersöreborna ska känna att de är delaktiga och kan påverka. Vi känner alla att vi bygger vårt Pedersöre.
- En bra kommun växer av samarbete. Pedersöre arbetar ”i laag”.
- Vi lyssnar på och respekterar allas åsikter och hör olika referensgrupper i frågor som specifikt berör dem.
- Vi anpassar informationen till olika målgrupper.
- Vi agerar öppet och informerar i ett tidigt skede.
- Vi för en dialog med våra invånare och möter Pedersöreborna där de finns.
- Vi upprätthåller kanaler för dialog och information, och skapar nya kanaler och plattformar för delaktighet och växelverkan.

KOMMUNERNAS EKONOMISKA UTSIKTER

Förtjänstnivåindex stiger i år med 1,7 % i år och beräknas nästa med 2,5 % nästa år.

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,50 procent upp till en lönesumma på 2, 2 miljoner och beräknas bli 2,05 procent för den överskjutande delen av lönesumman. Då arbetsgivarens andel av pensionskostnaderna också beräknas stiga med 0,1 procentenhet stiger de sammanlagda lönebikostnaderna i snitt med 0,2 procentenheter.

År 2020 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 4,0 procent. Redovisningarna av inkomstskatt ökade med 5,1 % och samfundsskatterna med 3 %. Fastighetskatteinkomsterna minskade med 6,6 % på grund av fördröjningar i beskattningen. Sammanlagt fick kommunerna 23,9 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att öka med 5,7 % men nästa år beräknas ökningen bli endast 0,8 % då den tillfälliga höjningen av kommunernas samfundsskatteandel slopas.

BUDGETUTSIKTER I PEDERSÖRE

I fjol redovisade kommunen ett överskott om 4,0 miljoner euro.

Under pågående år prognostiseras resultatet bli positivt (0,3 milj. €). Skatter och statsandelar ökar med 2,5 miljoner euro, vilket kompenserar för de ökande kostnaderna för specialistsjukvård och hälso- och sjukvård.

Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet nästa år att vara ett överskott på 0,05 miljoner.

➤ Skatteinkomsterna

Sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade i fjol med 2,2 %. Avdragen i beskattningen höjdes inte och beskattningsbara förvärvsinkomsterna ökade med 3,0 %. I årets beskattning ökar motsvarande inkomster med 3,4 %. De sammanlagda förvärvsinkomsterna beräknas öka med i snitt 3,1 % per år under planperioden. Kommunens samfundsskatteinkomster ökade i fjol med 10,6 %, då kommunernas andel av samfundsskatteinkomster tillfälligt höjdes. I år ökar samfundsskatterna med 34,6 % medan fastighetsskatterna ökar med 1 % eftersom skattebasen (beskattningsbara fastighetsmassan) ökar. Nästa år minskar samfundsskatteintäkterna med 25,7 % då kommunernas andel av samfundsskatten sänks till 0,3419 %. Totala skatteintäkterna beräknas bli sammanlagt 39,75 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 21,0 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,93 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %.

➤ Statsandelarna

Kommunernas statsandelssystem trädde i kraft år 2010 (reformerade 2015). Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och de kalkylerade grunderna per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet.

Utöver åldersgrupperingen tillämpas kriterierna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, tvåspråkighet, främmande språk, befolkningstäthet, skärgårdsförhållanden och utbildningsbakgrund. Den kalkylerade statsandelen får man genom att från kommunens sammanlagda kalkylerade kostnader dra av självfinansieringsandelen per invånare, som är lika stor för alla kommuner. Därutöver beviljas kommunen statsandel på basis av tilläggsdelar. I tilläggsdelarna ingår inte någon självfinansieringsandel. Tilläggsdelarna betalas för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt andelen samer.

Som en del av statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna. Utjämningsgränsen har höjts till hundra procent men utjämningen är inte längre fullständig utan kommunen får 80 procent av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomst och utjämningsgränsen som utjämningsstillägg.

Kommunerna kompenseras också via statsandelssystemet för höjda skatteavdrag i kommunalbeskattningen. Från och med 2020 har compensationen separerats från den egentliga statsandelen. Den egentliga statsandelen indexjusteras och höjs på basen av utökade uppgifter och ökar därför med 0,9 miljoner. Dessutom höjs compensationen för förlorade skatteinkomster och summan för statsandelsutjämning.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2,2 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 3,50 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra 17,1 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen pensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör 20,3 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material och övriga tjänster indexjusterades med 1,5 % i rambudgeten.

Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger beloppet i rambudgeten med 1,3 miljoner euro. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård)

överstiger rambudgeten med 1,5 miljoner euro. Kostnaderna för material och förnödenheter ligger 0,1 miljoner över rambudgetens belopp. För utbetalning av understöd reserveras 3,0 miljoner, vilket motsvarar beloppet i rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 7,8 % till 83,6 miljoner euro. Social- och hälsovårdens och specialistsjukvårdens kostnader ökar med 9,3 % om man jämför med årets ordinarie budget. Jämfört med prognosen för innevarande år ökar kostnaderna med 4,1 %. Kostnaden för övriga verksamheter ökar med 6,5 %, delvis på grund av att den regionala miljöhälsovården från och med årsskiftet blir en del av Pedersöre kommuns verksamhet.

Verksamhetens intäkter ökar med 13,0 % till 14,5 miljoner euro då hyresintäkterna stiger och miljöhälsovårdens intäkter tillkommer. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 68,8 miljoner euro (+ 6,8 %).

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 71,25 miljoner euro vilket är 4,45 miljoner mera än ordinarie budget 2021 och 1,95 miljoner mera än prognosen för pågående år. Verksamhetens nettokostnader ökar med 4,4 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats bli oförändrade för nästa år. Årsbidraget stiger till 2,5 miljoner euro, vilket motsvarar avskrivningsbehovet under nästa år och resultatet blir därmed närapå noll.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för att bygga en ny skola för elever i Bennäs-Östensö-Sundby området (delfinansiering 5,0 milj. €) och påbörjande av Sandsund skolas byggnad (delfinansiering 3,1 milj. €) samt ett anslag för renovering och tillbyggnad av köket vid Sursik (delfinansiering 0,5 milj. €). Dessutom upptas anslag för de kostnaderna som byggnaden av en fjärde anslutningsram i Edsevö medför (1,8 milj. €).

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 0,7 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 12,0 miljoner euro.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 2,5 miljoner euro utgör 100 % av avskrivningarna men räcker endast för att finansiera 21 % av investeringarna. Skuldsättningen ökar därför med 9,3 miljoner euro.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på att antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka med 2,0 % årligen. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen.

Anslag för köp av kundtjänster antas öka med 2,3 % per år medan övriga tjänster och utgifter har antagits öka med 1,5 % per år. Anslagen för material har också indexjusterats med 1,5 %. Från och med 2023 övergår kostnaderna för social- och hälsovård och specialistsjukvård till de nya vårdområden som bildas. Kommunernas statsandelar minskas med den del som hänför sig till de här verksamheterna. Kommunalskattesatsen sänks enligt nuvarande beräkningar med 13,26 procentenheter.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett resultat om ca 0,6 miljoner år 2023 och ett nollresultat år 2024. Resultatet är bättre år 2023 eftersom de skatterater som hänför sig till föregående år redovisas enligt den skattesats som gällde under debiteringsåret. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framförallt beträffande sjukvårdskostnadernas utveckling och välfärdsområdenas finansiering.

Bruttoinvesteringarna är 26,7 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 52,8 miljoner eller ca 4 683 euro per invånare i slutet av 2024.

Budgetens bindande nivåer

DRIFTSEKONOMIDELEN

Anslaget för varje resultatområde är bindande för respektive förvaltningsorgan gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget har godkänts.

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponeringar mellan enskilda anslag inom samma verksamhetsområde.

De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftshelheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet fastställer.

Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3. Delanslaget är härvid bindande gentemot nämnda myndighet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som myndigheten fastställer.

INVESTERINGSDELEN

Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller det ändamål med de eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslaget är bindande för förvaltningsorganet gentemot kommunfullmäktige.

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponering mellan enskilda anslag inom investeringsdelen.

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelens belopp står till kommunstyrelsens disposition och är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige med följande undantag:

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens.

Ökning eller minskning av reserveringar.

Ökning eller minskning av fonden.

FINANSIERINGSDELEN

Förändringar i utlåningen (netto) och förändringar i lånestocken (netto) utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

Driftshushållning

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-12 938 813	-12 683 621	-14 530 507	-14 728 089	-14 934 287
Tillverkning för eget bruk	-172 656	-207 266	-187 266	-187 266	-187 266
Verksamhetens kostnader	75 845 595	79 565 848	83 563 681	45 283 827	46 080 315
	62 734 126	66 674 961	68 845 908	30 368 472	30 958 763
Intern					
Verksamhetens intäkter	-10 728 578	-10 975 887	-11 040 177	-11 040 177	-11 040 177
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	10 728 578	10 975 887	11 040 177	11 040 177	11 040 177
	0	0	0	0	0
Driftshushållning netto totalt	62 734 126	66 674 961	68 845 908	30 368 472	30 958 763

Centralvalnämnden

Resultatområde: Val

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Val	Mätare	Förväntat resultat
Välfärdsområdesval 2022	Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen. Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen kommunfullmäktige fastslår.	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024 Val	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riksdagsval 2023 ▪ Presidentval 2024 ▪ Europaparlamentsval 2024 		

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	-11 000	-11 000	-11 000
Verksamhetens kostnader	1 230	29 928	32 116	32 651	33 272
	1 230	29 928	21 116	21 651	22 272
Intern					
Verksamhetens kostnader	6 751	180	71	71	71
	6 751	180	71	71	71
Val netto totalt	7 981	30 108	21 187	21 722	22 343

Revisionsnämnden

Resultatområde: Revision

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltning och ekonomi under kommunfullmäktiges mandatperiod. Nämnden bereder ärenden i anslutning till detta till kommunfullmäktige och bedömer om de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten har förverkligats. Revisionstjänster köps från revisionsammanslutning.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Revision	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed. 	Tjänster för extern revision köps in.	100 %
<ul style="list-style-type: none"> Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunens bästa. 	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Revision	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Bedömning av om och hur målen förverkligas. 	Utvärderingsarbetet följer uppgjord utvärderingsplan för perioden 2021-2024. Ny utvärderingsplan uppgörs för perioden 2025-2028.	100 %

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	21 018	22 888	24 262	24 435	24 838
	21 018	22 888	24 262	24 435	24 838
Intern					
Verksamhetens kostnader	229	130	121	121	121
	229	130	121	121	121
Revisionsnämnden netto totalt	21 246	23 018	24 383	24 556	24 959

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 819 984	-7 953 730	-8 718 875	-8 837 127	-8 962 636
Tillverkning för eget bruk	-5 070	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	12 989 055	13 743 397	15 105 963	15 327 464	15 584 335
	5 164 001	5 789 668	6 387 087	6 490 337	6 621 699
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 526 493	-3 621 032	-3 771 511	-3 771 511	-3 771 511
Verksamhetens kostnader	419 905	413 639	446 800	446 800	446 800
	-3 106 588	-3 207 393	-3 324 711	-3 324 711	-3 324 711
Kommunstyrelsen netto totalt	2 057 413	2 582 275	3 062 376	3 165 626	3 296 988

Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svensfors

Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, planläggning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandelelegationen, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet, utvecklande av näringslivet samt koncernbolagens förvaltning.

Inom resultatområdet sköts beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL § 13 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige ska bl.a. besluta om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi samt om principerna för koncerndirektiv, fastställa inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänna budgeten och bokslutet samt fatta beslut om ansvarsfrihet. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> 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. Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning. 	Invånarantal.	Invånarantalet ökar med 25 personer år 2022.
	Antal arbetstillfällen. Nya företagsetableringar.	Minst 20 nya arbetsplatser i kommunen. Högre skatteintäkter.
	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.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Främja kommuninvånarnas intressen i förhållande till omvärlden, så att god välfärd och en hållbar utveckling förverkligas. Verka utifrån kommunstrategin samt den strategiska generalplan som arbetats fram år 2014 med sikte på år 2030. Den strategiska generalplanen revideras under mandatperioden 2021-2025. 	Arbetslöshetsprocent.	Under 3,0 % år 2024.
	Befolkningstillväxt.	11 275 invånare år 2024.
	Inkomstskatteprocent.	Högst 21,0 % år 2024.
	Lån per invånare.	Högst 4 700 €/inv. 2024.
	Näringsliv i tillväxt.	Tydliga strategier för kommunens alla sektorer.

Kommunstyrelsen

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL § 23 för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredning och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder ärenden för kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Om kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt finns också stadgat i kommunens förvaltningsstadga § 21 – 22. Antalet ledamöter är 11.

Kommunstyrelsen beviljar också årligen bidrag för erlagd fastighetsskatt till allmännyttiga samfund samt stipendier till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> 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 utökas. Kommunens synlighet förstärks. 	<p>Invånarantal Inkomstskatteprocent. Synlighet i offentligheten.</p>	<p>Invånarantalet ökar med 25 invånare/år. Skatteprocenten bibehålls på 21,0 % även år 2024. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka</p>
<ul style="list-style-type: none"> Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen 	<p>Budget Bokslut Styrdokument</p>	<p>Minskade kostnader. Ökad lönsamhet. Styrdokument efterföljs</p>
<ul style="list-style-type: none"> Förstärkt inflytande i samarbetsorganisationer 	<p>Antal mål och initiativ från Pedersöre i samarbetsorganisationerna Budget och bokslut</p>	<p>Pedersöres mål och initiativ förverkligas till 90 procent. Budgetmålen förverkligas</p>
<ul style="list-style-type: none"> Förbättrade möjligheter för barn att delta i och påverka beslut som gäller barn. 	<p>Koordineringsgruppens dokumenterade beslut och konkreta informationsåtgärder</p>	<p>Kommuninvånarna känner till FN:s konvention om barnens rättigheter och kommunens arbete för att beviljas certifikatet Barnvänlig kommun.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Kommunens digitala tjänster utvecklas. Förbättrade möjligheter för invånare, personal och förtroendevalda att utträta ärenden via elektroniska kanaler. 	<p>Antal tjänster som kan utträttas digitalt</p>	<p>Programanskaffningar. Nya digitala tjänster. Informationshanteringsmodell för kommunen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Nya arbetsplatser. Företagsutvidgningar och -etableringar.</p>	<p>Fler sålda industritomter. Ökat antal arbetsplatser. Invånarantalet ökar med 25/år.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Vi förbättrar och effektiviserar vår samhällsplanering genom planläggning 	<p>Antal reviderade planer.</p>	<p>Tidsenliga planer. Antalet beviljade bygglov ökar med minst 10 bygglov.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd. 	<p>Intressebevakning. Förbättrade kommunikationer. Tåg- och flygtidtabeller. Vägnätets standard.</p>	<p>Flygavgångar 7 dagar/v. Tågavgångar dagligen, minst 4 i båda riktningarna. Ökade resurser till vägunderhåll. Intressebevakningen utvecklas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Uppgörande av vindkraftsstrategi för kommunen (i huvudsak extern finansiering) 	<p>Arbetet inleds i början av 2021</p>	<p>Vindkraftsstrategin färdigställs inom 2022.</p>

Mål 2022; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Uppgörande av strategi för äldreboende i Pedersöre för att slå vakt om närservicen. 	Arbetet inleds i början av 2022.	Strategin färdigställs under 2022.
<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsen bereder en välfärdsberättelse för åren 2017-2021 samt en välfärdsplan för perioden 2022-2024 och för den till fullmäktige för godkännande. 	Arbetet inleds i början av 2022.	Fullmäktige godkänner välfärdsberättelsen och välfärdsplanen under 2022.

Reservering för sysselsättning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunen ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa och anställer arbetslösa i 6-8 månader i lönesubventionerat arbete, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb.

KORTTIDSJOBBS 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 FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> 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.
<ul style="list-style-type: none"> Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte. 	Kommunens betalning 2020-2021.	Oförändrat.

Mål 2022; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> 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.
<ul style="list-style-type: none"> Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov. 	Antal ungdomar i kommunens sommarjobb.	Minst 100 ungdomar i sommarjobb.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras. 	Kommunens kostnader för sysselsättningsåtgärder.	Kostnaderna ökar ifall sysselsättningsläget försämras.

Koncernbolag; förvaltning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, 10 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten. 	Antal avbrott/stockningar	< 30 st/< 40 st
<ul style="list-style-type: none"> Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen. 	€/anslutning, €/m ³	Under medeltal
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi i balans. 	Bokslutsperiodens resultat	>0
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan. 	Förnyande av ledningsnät i Sundby o Lövö. Minskande av inläckning i avloppsnätet generellt.	
<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar. 		
<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras. 		

Mål 2022; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontinuerlig leverans av fjärrvärme. ▪ Andelen lokal råvara i produktionen. ▪ Ekonomin i balans. ▪ Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar. 	Tillgänglighet Träbaserat, % Bokslutsperiodens resultat	99,9 % 95 % >0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan. 	Ibruktagnin av Bennäs II, Sursik värmecentral fasas ut.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbjuder företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuder samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor. 	Biogasfrågor prioriteras.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras. 		

Mål 2022; Pedersöre Bostäder	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. ▪ Ekonomin i balans. 	Beläggnin i % Bokslutsperiodens resultat	87 % >0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillgång till hyresbostäder runtom i kommunen. 	Färdigställande av radhuset Kungsängen Esse.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbjuder verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vålunderhållna, friska bostäder. 		

Planläggning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Planläggningssektionens viktigaste uppgift är att uppgöra planer för markanvändningen i hela Pedersöre kommun. Planläggaren koordinerar och sköter i samarbete med mätningsteknikern och konsulter om det praktiska arbetet och beredningen till planläggningssektionen.

Förverkligandet av markpolitiken verkställs av planläggaren i samarbete med kommundirektören. Planläggaren sköter själv det administrativa arbetet.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022	Mätare	Förväntat resultat
Införa klimatkonsekvensbedömning som en del av alla planläggningsprocesser	Andelen uppgjorda planer med miljökonsekvensbedömning	Klimatkonsekvensbedömningen blir en del av planläggningsprocessen
Påbörja revidering av minst en föräldradelgeneralplan enligt prioritetsordning.	Antal föräldradelgeneralplaner.	Antalet föräldradelgeneralplaner minskas.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
Utarbeta verktyg för en mer strategisk markpolitik	Inköpta områden tas i bruk	Boende och service utvecklas på optimala ställen och på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt
Rätt prioritering av planläggningsprojekt	Antal avslutade planläggningsprojekt/år	Effektivare planläggningsprocesser och effektivare intern resursanvändning
I samarbete med byggnadstillsynsmyndigheten utarbeta metoder för att underlätta byggande inom förtätningsområden	Antal beviljade bygglov för bostadshus på privata tomter/år	Fler bostadstomter läggs ut på privata marknaden

Allmän förvaltning

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	10,80	11,00	11,00	11,00	12,00

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-372 624	-437 528	-495 869	-502 421	-509 153
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 059 953	2 422 150	2 805 434	2 842 043	2 892 716
	1 687 330	1 984 622	2 309 565	2 339 622	2 383 563
Intern					
Verksamhetens intäkter	-20 897	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Verksamhetens kostnader	100 004	92 222	93 521	93 521	93 521
	79 106	79 106	79 722	81 021	81 021
Allmän förvaltning netto totalt	1 766 436	2 064 344	2 390 586	2 420 643	2 464 584

Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

BESKRIVNING AV 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 2022 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

VISION

Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektors 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.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat 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.
Automatisk ekonomisk rapportering till Statskontoret.	Periodisk rapportering	Godkända rapporter
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 60 %
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura. Andel lönetagare som får lönebesked per e-post.	25 % 95 %
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar.	Personalinfo min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal med en ny innebörd

Mål 2022; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras	En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro. eNPS mätningar genomförs (arbetsplatskultur) ledarskapsutbildningen förnyas En utbildningsplan sammanställs.	Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Brister åtgärdas. Motiverade medarbetare 400 kursdagar
Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel utan tillsatser. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Sursik kök renoveras och förstoras, vilket ger möjlighet till ökad effektivitet.	Mångprofessionalitet Mångkunnande Prestationskostnader	Antal personer som kombijobbar ökar. Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,67 €/skollunch 2,76 €/daghemslunch 1,75 €/morgon och mellanmål 16,95 €/kostdag
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.	Andelen nöjda kunder Matsvinn Kundanpassad salladsbuffé Vegetariska maträtter Råvaruinhåll Potatis – varieras, fullkorn – maximeras, socker och E-koder – minimeras	90 % 3 % 3-4 ggr/vecka 2-3 ggr/mån Kötthalt > 50-70% Fetthalt < 10%
Kostnadseffektiv och bra städning.	Kostnad/m ² /dag. Hygicult tester	13,40–16,54 cent/m ² /dag. < 45 cfu/sida
Ergonomisk och miljövänlig städning.	Städmetoder och redskap. Projekt för utvecklande av arbetet.	Maskiner och metoder förnyas. Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar som komplement.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls.	Kostnad per prestation	Personaladministration 215€/anställd. Ekonomiadministration 2,75€/transaktion. Fakturerings 7,50 €/faktura.
Effektivering av inköpsrutinerna.	Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Ökad miljömedvetenhet vid upphandling.	Minskas till högst 100

Mål 2023-2024; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Tänka globalt – handla lokalt.	Andel lokalproducerade livsmedel.	60 %
Långsiktig personalpolitik på gemensam värdegrund	Personalstrategin klar. Regelbundna mätningar av arbetslivsklimatet	Arbetsituationen upplevs bättre än i föregående utvärdering.

IKT-stöd

BESKRIVNING AV 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.

I kommunen finns en IKT-arbetsgrupp. Arbetsgruppen behandlar sektorövergripande ärenden, gör policybeslut, går igenom offerter samt fattar strategiska beslut gällande investeringar.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Användarstödet fungerar bra. 	Användarna får kontakt med ikt-personal vid behov. Användarna upplever att ikt-stödet fungerar bra. För verksamheten kritiska funktioner prioriteras.	Responstid max. 2 dagar. Positiv kundrespons Systemen hålls igång under samtliga arbetsdagar.

Mål 2022; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> It-säkerhet och datasäkerhet håller en hög nivå 	Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor. System i användning uppdateras kontinuerligt	Inga driftsavbrott. Office 365 i bruk
	Säkerhetskraven för mobila enheter höjs	Telefoner integreras i ett resurshanteringsystem.
	Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning	Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i it-säkerhet. Säker e-post används för känsliga uppgifter. Datasäkerhetsinfo via Teams 2 ggr/år
	Fungerande brandväggslösningar.	Dataintrång och skadegörelse förhindras.
	Två-steps autentisering för externa webbapplikationer.	Inga personuppgiftsincidenter
	Säker utskrift i bruk inom förvaltningen	Inga personuppgiftsincidenter

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
Ändamålsenligt ikt-stöd för kommunens verksamheter.	Fortsatt uppdatering av ikt-systemen.	Intranet-funktionerna utvecklas
Medveten it-säkerhet	It-säkerheten är en del av dagliga verksamheten	Inga incidenter

Ekonomiförvaltning

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	87,77	87,89	87,71	87,82	86,12

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 248 585	-1 246 819	-1 284 307	-1 301 539	-1 319 029
Tillverkning för eget bruk	-5 070	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	4 864 930	5 085 864	5 178 017	5 261 420	5 356 834
	3 611 276	3 839 045	3 893 710	3 959 882	4 037 805
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 505 448	-3 608 532	-3 759 011	-3 759 011	-3 759 011
Verksamhetens kostnader	250 270	262 016	264 149	264 149	264 149
	-3 255 178	-3 346 516	-3 494 862	-3 494 862	-3 494 862
Ekonomiförvaltning					
netto totalt	356 097	492 529	398 848	465 020	542 943

Resultatområde: Avbytar-service

Ansvarsperson: chef för avbytar-service Hanna Björk

VERKSAMHETSIDÉ

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna i de kommuner som avbytar-service i Pedersöre administrerar 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.

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Avbytar-service är en lokal enhet som styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare i enlighet med Lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare (1231/1996) och Lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare (1264/2009). LPA förmedlar statsersättningar till avbytar-service och 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, Kurikka, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, och Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

År 2021 ordnas 75 % av avbytarservicen på lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruks-avbytare, 25 % av lantbruksgårdarna ordnar själva sin avbyttjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 31 % kommunalt ordnad avbytarservice och 69 % självordnad avbytarservicetjänst.

Inom avbytarserviceförvaltningen arbetar idag 8 personer, varav två på deltid. Huvudkansliet finns i kommungården i Bennäs därtill finns möjlighet att träffa förvaltningspersonal enligt överenskommelse vid övriga sidobyråer.

På området arbetar har vi 73 månadsanställda lantbruksavbytare, varav 68 aktivt i tjänst i nuläget. Korttidsanställda avbytare, s.k. timavlönade, fungerar kontinuerligt men varierar till antalet.

FÖRÄNDRINGAR

Avbytarservicens omfattning har minskat både på landsnivå och på Pedersöre lokala enhets område, både på lantbruks- och pälsdjurssidan, under de senaste åren. Minskningen förutspås fortsätta med ett medeltal på -6 % på landsnivå. Som en följd av detta sammanslås nu lokala avbytarservice-enheter i snabb takt under en tvåårsperiod (2022 -2023) till större förvaltningsområden. I dagsläget finns det 40 lokala avbytarservice-enheter, när sammanslagningarna genomförts färdigt kommer antalet lokala enheter i hela landet vara 12 st. Pedersöre enheten berörs ej denna gång av sammanslagningarna. Pedersöre enheten beräknas bli den minsta enheten i landet efter sammanslagningarna sett till antalet avbytt dagar.

De nya avbytarservicelagarna planeras träda i kraft i två etapper. De första lagändringarna bör träda ikraft 2022 för att gå hand i hand med EU:s regler om statliga stöd, medan det senare lagpaketet beräknas träda ikraft tidigast 2025. I det senare lagpaketet finns bl.a. med en förnyad förvaltningsmodell samt att pälsdjursuppfödarnas skulle behandlas på samma sätt som renskötarna, vilket innebär att deras ärenden skulle skötas direkt från LPA, dessa saker påverkar förstås vår enhet.

Det verkliga behovet av både avbytare och förvaltningspersonal följs upp och utvärderas kontinuerligt då omfattningen av verksamheten minskar. Nyanställningar av lantbruksavbytare och förvaltningspersonal har inte gjorts under en längre tid, trots att personal slutat. Under året 2021 har personalstyrkan på förvaltningen minskat ytterligare med en semestersekreterare genom frivillig förflyttning till annan tjänst inom kommunen.

Sidobyråernas öppethållningstider har begränsats dels för att personalen minskat, dels pga. distansjobb under coronapandemin. Detta har inte påverkat kunderna då så gott som all service numera kan skötas per telefon eller via e-tjänster.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Avbyterservice	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthålla en välfungerande avbyterservice för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Jämnt fördelade halvårsvis.	26 dagar / företagare
Upprätthålla en välfungerande avbyterservice för pälstdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	18 dagar / företagare
Användningen av timanställda lantbruksavbytare vid semesteravbytning minimeras. Planeringen styrs över på de ordinarie månadsanställda lantbruksavbyterna för att trygga dem sysselsättning enligt anställningsprocent.	Procentuella andelen timanställda sjunker under perioden.	En märkbar nedåtgående trend
God sammanhållning bland personalen	Rättvis arbetsfördelning och gott arbetsresultat. Arbetsfördelningen går igenom kontinuerligt.	Personal som trivs
Erbjuda avbyterna möjligheter till uppdatering av sina kunskaper för att följa med i utvecklingen inom branschen.	Aktivt deltagande i skolning enligt individuella behov.	Höjd kompetens bland avbyterna.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Avbyterservice	Mätare	Förväntat resultat
Företagarna använder Lomitusnetti-tjänsten i större utsträckning än tidigare	%- andelen ansökningar via LN stiger	Minst 60 % av semesteransökningarna inkommer via LN
Semesterdagarna hålls under året då de beviljats	Den procentuella andelen överflyttade semesterdagar i förhållande till antalet beviljade semesterdagar minskar jfr med föregående år	Under 8 %
Feedback från kunderna samlas in genom en kundundersökning	Kundundersökning skickas ut digitalt via Webpro	Svarsprocenten är minst 50 %

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	80,88	78,41	73,93	67,27	63,30

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	Förverkligat		Uppskattning		
	2020	2021	2022	2023	2024
Antal lantbruksföretag som ansöker om semester (kommunal avbyttjänst/självordnad 346/2021)	476	464	438	414	392
Antal personer som beviljas semester	694	685	647	612	578
Beviljade semesterdagar	18 044	17 810	16 830	15 905	15 030
Avbytta semesterdagar	17 141	16 920	15 989	15 110	14 279
Avbytta vikariehjälpdagar	5 550	5 478	5 177	4 892	4 623
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	10 044	9 914	9 368	8 853	8 366
Antalet lantbruksavbyttare, månadsavlönade	73	73	69	65	62
Antal pälsfarmer som ansöker om semester (kommunal avbyttjänst/självordnad 61/139 år 2021)	209	175	165	156	148
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	247	200	189	179	169
Beviljade semesterdagar	4 446	3 600	3 402	3 215	3 038
Avbytta semesterdagar	3 684	3 420	3 232	3 054	2 886
Avbytta extraledighetstimmar	17 683	14 318	13 531	12 787	12 083
Antalet ledande avbyttare	4	4	4	3,5	3,5
Avbyttarsekreterare	3	2	2	1,75	1,5
Chef för avbyttarservicen	1	1	1	1	1

Kommentar: Antalet företagare som är berättigade till avbyttarservice har minskat i hela landet. Som beräkningsgrund för planperioden 2023 - 2024 har en årlig minskning på 5,5 % antagits.

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-6 198 776	-6 229 383	-5 977 459	-6 058 359	-6 145 874
Verksamhetens kostnader	5 956 546	6 008 567	5 743 467	5 822 325	5 908 043
	-242 230	-220 815	-233 992	-236 035	-237 831
Intern					
Verksamhetens intäkter	-147	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	62 651	59 091	51 959	51 959	51 959
	62 504	59 091	51 959	51 959	51 959
Avbyttarservice netto totalt	-179 726	-163 224	-182 033	-184 076	-185 872

Utvecklingsprojekt

PROJEKTPLANER

Vandringsledsturism

Kommunen söker finansiering för ett leaderprojekt som ytterligare skall stärka förutsättningarna för vandringsledsturismen. Skidcentret som utgör startpunkt för Utterleden har renoverats och tillbyggs men den framtida verksamheten bör breddas och utvecklas.

Projekt med energirelevans

Kommunen har vid behov beredskap att finansiera ytterligare utredningar som behövs för att inleda byggandet av en biogasanläggning och/eller andra projekt som främjar effektiv energianvändning och klimatpolitiska mål.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	-	-	-	-	-

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Verksamhetens kostnader	85 378	174 000	176 606	179 255	181 943
	85 378	134 000	136 606	139 255	141 943
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
Utvecklingsprojekt netto totalt	85 378	134 000	136 606	139 255	141 943

Leader och KAG-finansiering	44 400 €	
Vindkraftsstrategi för Pedersöre	60 000 €	(understöd 67 %)
Kommunal andel av investeringsprojekt	45 508 €	
Övriga utvecklingsprojekt	- €	
Andel av Concordias projekt	<u>26 698 €</u>	
	176 606 €	

Miljöhälsovårdsnämnden

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	-910 241	-923 808	-937 579
Verksamhetens kostnader	0	0	1 146 061	1 165 336	1 186 687
	0	0	235 820	241 527	249 108
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	36 979	36 979	36 979
	0	0	36 979	36 979	36 979
Miljöhälsovårdsnämnden netto totalt	0	0	272 799	278 506	286 087

Resultatområde: Hälsoinspektion och veterinärvård

Ansvarsperson: Chef för miljöhälsovård Annika Porthin

ENHETENS GRUNDVERKSAMHET

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.

RISKER I VERKSAMHETEN

Miljöhälsovården överförs inte med den nuvarande organisationens övriga enheter till Välfärdskommunen Österbotten. Därför har det under hösten 2020 gjorts en utredning och under våren 2021 förhandlats om ett nytt avtal för våra fyra kommuner. Uppgifterna inom Miljöhälsovården är lagstadgade och risken för själva verksamheten är liten.

Det är svårt att få vikarier inom veterinärvården. Detta betyder att arbetsbelastningen för de praktiserande veterinärerna blir mycket hög under semestrar och annan frånvaro. Ökad arbetsbelastning över längre tid är en risk både för arbetstagaren och för kunden. Dessutom är veterinärmottagningen i Jakobstad mycket trång och risken för olyckor är ett faktum. Det har planerats för ett nybygge och ritningar för nya gemensamma utrymmen finns. Om placeringsfrågan för miljöhälsovården ytterligare drar ut på tiden, kommer det även att drabba tidtabellen för bygget av de nya utrymmena. Risken att någon av veterinärerna råkar ut för en olycka, eller att trånga utrymmen och den låga utrustningsnivån

bidrar till att ett djur förolyckas och kommunerna blir skadeståndsskyldiga, är betydande. Dessutom kan det faktum att vi har enmansmottagningar försvåra rekryteringen av t.ex. vikarier.

Även inom hälsoinspektionen har rekrytering av ny personal varit utmanande. Tillsynen påverkas av obesatta vikariat/tjänster och arbetsbelastningen för personalen är hög. Dessutom är det svårt att få kontinuitet för kunden eftersom inspektören byts frekvent.

Oberoende av om det innan årsskiftet 2022 undertecknas ett nytt avtal eller inte, så förändras organisationen för miljöhälsovården. Antingen överförs miljöhälsovården till en ny värdkommun eller så blir man kvar i den befintliga värdkommunen, men av den organisation man hittills varit en del av finns inte något annat kvar än miljöhälsovården. Båda alternativen innebär förändringar och tid för detta kommer att behövas i början av året.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN 2022

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, myndighetssamarbete, 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 våren 2021 utkom en helt ny livsmedelslag. Lagen trädde i kraft den 21.4.2021, men det som i 72 § föreskrivs om den årliga grundavgift för tillsyn som tas ut för den kommunala livsmedelstillsynen tillämpas från och med den 1 januari 2022. Detta betyder att intäkterna ökar, men skapar även merarbete i form av fakturering och uppdatering i dataprogrammet för de verksamheter som inte omfattas av den årliga grundavgiften. Det är ännu oklart om motsvarande ändring kommer för hälsoskyddet. Ändringen av hälsoskyddslagen ska ännu behandlas i riksdagen i november 2021.

I den nya livsmedelslagen finns i § 7 stadgat om en företagares tillförlitlighet och i § 67 stadgat om en påföljdsavgift inom livsmedelstillsynen. Paragraferna har trätt i kraft, men anvisningar om hur paragraferna ska tillämpas väntas komma under året.

Implementeringen av EU:s nya dricksvattendirektiv har påbörjats nationellt.

Under hösten behandlas i riksdagen ändringar till tobakslagen, vilka ifall de godkänns bl.a. utvidgar rökförbudet till att gälla lekparkar för barn och allmänna badstränder. Det är sannolikt att i synnerhet rökförbudet på allmänna badstränder medför ett ökat behov av tillsyn åtminstone under de första åren efter att lagen trätt i kraft. Därför kan det vara motiverat att åtminstone tillfälligt inkludera tillsynen över rökförbudet på s.k. EU-badstränder i den planmässiga tillsynen enligt tobakslagen.

I SUP (single use plastics)-direktivets artikel 7 föreskrivs om märkningskrav för tobaksvaror med filter och filter. Enligt propositionsutkastet till ändring av lagen om marknadskontroll är Valvira och kommunerna sådana marknadskontrollmyndigheter som avses i lagen om marknadskontroll (4 § 6 mom) i fråga om tobakslagen.

Personalen behöver få möjlighet att delta i nödvändig skolning för att kunna tillämpa de förändringar som kommer.

Dataprogrammet Vati, som används av hälsoinspektörerna och hygienikerveterinären, utvecklas kontinuerligt och kräver fortsättningsvis både tid och flexibilitet av personalen.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Hälsoinspektion: Tillsynsplanen genomförs effektivt och riskbaserat.	Tillsynsplanen förverkligas till 75 %	Uppföljning i samband med delårsrapporten
Veterinärvård: Tillsyn av djurskyddet genomförs effektivt och riskbaserat	Tillsynsplanen förverkligas till 75 %	Uppföljning i samband med delårsrapporten
Hälsoinspektion och veterinärvård: Utveckling av verksamheten på basen av resultat från kundenkäter, respons och auditeringsresultat.	Excel-tabellen för uppföljningar av avvikelser i LaatuNet används. Avvikelse analyseras och ändringar görs då det finns behov. Konstaterade avvikelser vid t.ex. auditeringar åtgärdas. Responser dokumenteras. Kundenkät genomförs under år 2022.	Uppföljning av dokumenteringen på palavrar Avvikelse analyseras i samband med kvalitetsmöten. Förändringar i arbetsrutiner görs och en uppföljning av att förändringarna har haft verkan görs. Blankett finns för mottagen respons. Vid varje palaver görs en påminnelse. Responsen går igenom på kvalitetspalavrar. Inplaneras i planen för kvalitetsarbete
Hälsoinspektion och veterinärvård: En välmående person som behandlas rättvist och jämlikt	Utvecklingssamtal med alla i personalen hålls.	Bokar in utvecklingssamtal till våren 2022
Veterinärvårdens resursering behöver motsvara behovet	Den tilläggstjänst som behövs, inrättas och besätts.	Om budgetmedel fås, inrättas tjänst och rekrytering görs.
Kravet på veckovila följs med	Veckovilakravet uppfylls varje vecka för varje enskild praktiserande veterinär	Följs med och kvitteras på blankett. Tillgång till vikarier är en förutsättning för att veckovilan ska kunna uppfyllas speciellt under semestertider. Ifall de normala rekryteringskanalerna inte ger önskat resultat behöver alternativ övervägas.
Hälsoinspektion och veterinärvård: Processerna i LaatuNet används	Tre interna auditeringar inplaneras till år 2022.	Planering och uppföljning av genomförandet av interna auditeringar.

Mål 2022; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Förenhetligande av tillsynen	Deltar i de nationella interkalibreringarna som ordnas av LaatuNet Extern auditering av LaatuNet utförs	Följer och genomför det program som uppgörs av LaatuNet Beställer en extern auditering av företaget LaatuNet till hösten 2022
Hälsoinspektionen: Handläggningstiderna följs med (ifall den rapportfunktionen i dataprogrammet Vati fås i bruk fr.o.m. år 2022)	95 % av handläggningarna ska hålla sig inom tidsfristen	Man följer upp i samband med delårsrapporterna att handläggningstiderna följs. Handläggningstider: Oiva-rapporter – 8 arbetsdagar Inspektionsrapporter – 10 arbetsdagar Anmälan – 14 arbetsdagar Beslut – 60 arbetsdagar
Veterinärvård: Handläggningstider för inkomna djurskyddsanmälningar	95 % av handläggningarna ska hålla sig inom tidsfristen	För att följa med ärendenas status finns en tabell uppgjord. I rutinbeskrivningen om djurskyddsanmälningar finns en målsättning om att anmälan skall hanteras inom 1 månad. Uppföljning görs i samband med delårsrapporten
Hälsoinspektion och veterinärvård: Den godkända budgeten följs.	Det månatliga budgetutfallet	En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen
Hälsoinspektionen: Miljöhälsovårdens taxa på en rätt nivå så att avgifterna som tas motsvarar arbetsprestationerna.	Inkomsterna från tillsynen och årsavgifterna täcker minst 25 % av utgifterna	Uppföljning av inkomsterna från tillsynen i samband med delårsrapporterna

NYCKELTAL

Prestationer	Bokslut -17	Bokslut -18	Bokslut -19	Bokslut -20	Budget -21	Budget -22
Hälsoinspektionen:						
Inspektioner	543	609	458	349	600	560
Utlåtanden	120	112	119	121	110	110
Provtagningar, mätningar	340	409	460	415	350	450
Beslut om godkännande och handläggningsintyg	108	89	70	99	90	60
Olika kontakter, administrativa tvångsåtgärder och övrigt	554	479	242	555	500	550
Prestationer totalt	1665	1698	1350	1539	1650	1730
Tillsynsplanens förverkligandegrad	73 %	77 %	75 %	55%	80 %	75%
Årsverken	7,7	7,2	7,6	6,6	8,2	8,2

Prestationer	Bokslut -17	Bokslut -18	Bokslut -19	Bokslut -20	Budget -21	Budget -22
Veterinärvård:						
Siukbesök, tjänstetid	1620	1438	1583	1571	1500	1500
Smådiursbesök, tjänstetid	1971	2306	2479	1745	2200	1800
Hälsovårdsbesök	349	327	302	386	350	400
Sjukbesök, iourtid	452	405	462	438	400	400
Smådiursbesök, jourtid	395	528	671	683	500	550
Tillsynsbesök	150	136	115	190	100	150
Prestationer totalt	4937	5140	5612	5013	5050	4800
Årsverken	5,1	5,2	4,8	5,5	5,8	7,3*

*4 praktiserande veterinärer, 1 tillsyns- och 1 hygienikerveterinär, 1 biträde, 0,3 administrativ personal

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	-910 241	-923 808	-937 579
Verksamhetens kostnader	0	0	1 146 061	1 165 336	1 186 687
	0	0	235 820	241 527	249 108
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	36 979	36 979	36 979
	0	0	36 979	36 979	36 979
Miljöhälsovårdsnämnden					
netto totalt	0	0	272 799	278 506	286 087

Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-181 931	-224 900	-228 267	-231 691	-235 167
Verksamhetens kostnader	252 259	272 924	274 094	278 840	283 933
	70 328	48 024	45 826	47 149	48 767
Intern					
Verksamhetens kostnader	21 673	21 011	11 477	11 477	11 477
	21 673	21 011	11 477	11 477	11 477
Landsbygdsnämnden netto totalt	92 001	69 035	57 303	58 626	60 244

Resultatområde: Utvecklandet av gårdsbruket

Ansvarsperson: tf. landsbygdschef Maria Berglund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Myndighetens uppgift är även att skola och informera jordbrukarna om olika stödformer och stödvillkor.

Pedersörenejdens samarbetsområde har uppgjort ett avtal om utbetalning ställe med Livsmedelsverket. Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också andra lagstadgade uppgifter så som flyghavregranskningar, hjortdjursskador och rovdjursskador. Samt upprätthåller djurhållarregistret för både jordbrukare och hobbydjurhållare. För att kunna utföra alla uppgifter med tanke på åtskiljande av uppgifter behövs det 5 personer i tjänsteförhållande anställda på samarbetsområdet.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid. Landsbygdsverket övervakar	100 % Inga betydande anmärkningar.
Att följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Livsmedelsverket i avtalet om utbetalningsställe.	Registreringar gjorda före 2 juli. Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen. Återkravsbeslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom.	100 % 100 % 100 %

Mål 2022; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.	100 %
Förbereda oss för ingången till CAP 27, extra skolning av personal.		
Skolning och information åt jordbrukarna.	Antal skolningstillfällen. Antal informationsblad till jordbrukarna.	4 skolningstillfällen varav ett riktat till djurgårdar. Minst 1 informationsblad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Som det ser ut nu kommer CAP 27 att börja gälla vid ingången av 2023. Hur jordbruksstöden ändras kommer att ha stor betydelse för stöden som utbetalas på området och även på antalet aktiva gårdar. Antalet gårdar har i många år minskat på hela området men totala summan i stöd som betalats ut har bibehållits på en stabil nivå detta i och med att de gårdar som är kvar blir större.

Mål 2023–2024; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Under planperioden förbereder vi övergången till den nya programperioden som reformerar Lantbruksstöden i EU och nationellt -CAP27.	Antal extra skolningstillfällen	1 skolningstillfälle
Extra skolningstillfällen och informationsblad så att information når ut till alla jordbrukare på området.	Antal extra informationsblad	1 informationsblad

PRESTATIONSMAÅTT OCH MOTIVERINGAR

	2021	2022	2023	2024
Pedersöre				
Aktiva gårdsbruksenheter	289	281	280	278
Ansökt areal, ha	14 529	14 529	14 527	14 527
Nykarleby				
Aktiva gårdsbruksenheter	283	280	278	276
Ansökt areal, ha	12 914	12 914	12 914	12 912
Kronoby				
Aktiva gårdsbruksenheter	230	227	225	224
Ansökt areal, ha	11 688	11 688	11 688	11 686

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Larsmo				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16	16	15
Ansökt areal, ha	1 283	1 283	1 283	1 282

Jakobstad				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16	16	15
Ansökt areal, ha	485	485	485	484

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	5,0	4,80	4,80	4,80	4,50

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-181 931	-224 900	-228 267	-231 691	-235 167
Verksamhetens kostnader	252 259	272 924	274 094	278 840	283 933
	70 328	48 024	45 826	47 149	48 767
Intern					
Verksamhetens kostnader	21 673	21 011	11 477	11 477	11 477
	21 673	21 011	11 477	11 477	11 477
Utvecklande av gårdsbruket netto totalt	92 001	69 035	57 303	58 626	60 244

Nämnden för utbildning och fostran

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 221 618	-1 227 741	-1 588 196	-1 605 386	-1 622 835
Verksamhetens kostnader	18 990 169	19 790 178	21 129 305	21 503 088	21 905 118
	17 768 551	18 562 437	19 541 109	19 897 702	20 282 283
Intern					
Verksamhetens intäkter	-879 532	-885 220	-885 220	-885 220	-885 220
Verksamhetens kostnader	8 760 133	9 046 622	9 053 144	9 053 144	9 053 144
	7 880 601	8 161 402	8 167 924	8 167 924	8 167 924
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik netto totalt	25 649 152	26 723 839	27 709 033	28 065 626	28 450 207

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och fostran. I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill avdelningen för utbildning och fostran 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 nämnden utgår från kommunens vision som är: "Pedersöre är en livskraftig kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet." Kommunstrategin som fastställdes av kommunfullmäktige i mars 2021 har livskraft som ledord. 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 lärtig.

Verksamhetsenheternas arbetsmiljö ska stöda personalens välmående genom att: främja delaktighet, stöda personalens kunnande 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 "Må bra tillsammans".

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

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat 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.
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	Skolfastigheterna användningsgrad för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen ökar. Ordnad fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen ökar med minst 30 %. Välmående bland barn och unga blir bättre.
Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Samarbete med hemmen. Elevhälsapersonalen överförs till Österbottens välfärdsområde 1.8.2022.	Hälsa i skolan enkät Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas i samarbete med Österbottens välfärdsområde. Rapportering till nämnd och styrelse gällande implementeringen av planen för barn och ungas välfärd.	Nya verksamhetsformer etableras. Det förebyggande elevhälsarbetet ger resultat i bättre välmående bland barn och unga
Förnya och förstärka administrationen speciellt gällande projekthantering.	Omorganisering av arbetsuppgifter inom förvaltningen och en resursförstärkning.	Effektiv uppföljning och säker hantering av projekt.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Målsättningen för planeperioden är att alla enheter kan verka i tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen.	Antal m ² /elev (v.y)	Daghem och förskolor min 7 m ² /barn Skolor min 13 m ² /elev.
Skolnässtrategin och en strategi för småbarnspedagogikens verksamhetsutrymmen (färdigställd hösten 2021) tillämpas i det långsiktiga planeringsarbetet för verksamheterna.	Kommande byggnadsprogram och renoveringsåtgärder i fastigheterna görs på basen av strategin.	Ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetsenheter.
Målsättningen under planeperioden är att följa upp och utveckla säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer både inomhus och utomhus.	Genomgång av enheternas lärmiljöer. Utvärderingar.	Handlingsprogram för åtgärdande av brister utarbetas och följs upp. Säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	6,45	6,45	8,25	6,45	6,70

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	464 392	478 487	500 117	509 198	518 942
	464 392	478 487	500 117	509 198	518 942
Intern					
Verksamhetens kostnader	149 810	164 796	132 370	132 370	132 370
	149 810	164 796	132 370	132 370	132 370
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning netto totalt	614 201	643 283	632 487	641 568	651 312

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

I en livskraftig kommun är basservicen av hög kvalitet och tillgången till service säkerställs. Småbarnspedagogik hör till kommunens lagstadgade skyldigheter och utgör en del av grundtryggheten. Verksamheten är strikt reglerad i lag vad gäller barngrupper, personalresurser och utrymmen.

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- ca 3 - 4 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1-5 år; **Bamse** (Purmo), **Diamanten** (Ytteresse), **Hoppetossan** (Sandsund), **Lappfors daghem**, **Sagoskogen** (Överesse), **Sandskutan** (Sandsund) och **Tummeliten/Peukaloinen** (Edsevö)
- 4 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskoleverksamhet; **Dressinen daghem** i Bennäs, inkluderar Trollebo i Forsby och Bryggan i Östensö/**Dressinen förskola** i Bennäs, **Kållby daghem/förskola** och **Leplax daghem/ förskola** samt **Purmo förskola** och 5-årsgruppen Kotten
- Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

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, Grunderna för planen för småbarnspedagogik, utfärdade av Utbildningsstyrelsen och den lokala planen för småbarnspedagogik.

Planen för småbarnspedagogik utgår från:

- Värdegrunden; innehåller de viktigaste ledorden som genomsyrar verksamheten: Barnets egenvärde, Trygghet, Respekt, Professionalitet, Hälsosam och hållbar livsstil
- Fem lärområden som beskriver den pedagogiska verksamhetens centrala mål och innehåll: Språkens rika värld, Mina många uttrycksformer, Jag och vår gemenskap, Jag utforskar min omgivning, Jag växer, rör på mig och utvecklas

I enheternas verksamhetsplaner för 2021 - 2022 fokuseras särskilt på språk och rörelse samt barns delaktighet.

Ändring i L om småbarnspedagogik, 540/2018

§ 36, 1.8.2021: Avvikelse från dimensioneringen av personalen i daghemmet får inte göras av orsaker som beror på frånvaro inom personalen.

Kommunerna ska försäkra sig om att det i småbarnspedagogiken finns tillräckliga och fungerande vikarie- och reservarrangemang även för plötsliga och överraskande frånvarosituationer som drabbar personalen.

PRESTATIONER

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Antal beviljade platser o ans 31.8.2021
Antal barn, sammanlagt	425	449	456	470	504
i familjedagvård	30	24	18	10	14
i gruppfamiljedaghem i daghem	395	425	438	460	490

Barnavårdsstöd

Ansvarsperson: ledaren för småbarnspedagogik Yvonne Löf

BESKRIVNING AV 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

År	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u> jan-juli	<u>2022</u> Uppskattn.
Mottagare/mån. i snitt	260	275	272	286	300	279
Stöd/mån/mottagare €	345	336	333	308	303	325

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-633 294	-697 089	-704 611	-715 181	-725 908
Verksamhetens kostnader	4 560 784	5 028 825	5 246 641	5 325 995	5 408 482
	3 927 491	4 331 737	4 542 030	4 610 814	4 682 574
Intern					
Verksamhetens intäkter	-32	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 549 981	2 569 996	2 836 211	2 836 211	2 836 211
	2 549 949	2 569 996	2 836 211	2 836 211	2 836 211
Småbarnspedagogik					
netto totalt	6 477 440	6 901 733	7 378 241	7 447 025	7 518 785

Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledaren inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Enligt lag ansvarar kommunerna för att ordna förskoleundervisning för de barn som bor på kommunens område. Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, daghem och skolor. Kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen ordnas i förskolor/daghemmens utrymmen.

Förskoleundervisningen utgår från en målinriktad och barncentrerad pedagogisk verksamhet. Målsättningen är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Undervisningen genomförs i form av lärområden som planeras utgående från barnens intressen. Målen för undervisningen är uppdelade i fem helheter: **Mina många uttrycksformer, Språkets rika värld, Jag och vår gemenskap, Jag utforskar min omgivning, Jag växer och utvecklas.**

Inom förskoleundervisningen ska barnens mångsidiga kompetens främjas inom följande delområden: **Förmåga att tänka och lära sig, Kulturell och kommunikativ kompetens, Vardagskompetens, Multilitteracitet, Digital kompetens, Förmåga att delta och påverka.** Utvärderingen sker hela tiden i samverkan mellan läraren och barnet. Respons ska regelbundet ges till vårdnadshavarna i form av diskussion. När läsåret avslutas ges barnet ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen. Inkommande läsår kommer förskoleverksamheten att starkt lyfta upp språk och rörelse i sin verksamhet.

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Förskola erbjuds detta läsår på följande enheter:

- 4 förskolenheter varav 1 finskspråkig i skolor. (sv Edsevö/Tummeliten fsk, Purmo fsk, Östensö fsk, Edsevön esikoulu)
- 3 förskolor i egen förskolenhet (Museigränden fsk, Sandsund fsk, Snäckan fsk),
- 3 förskolenheter fysiskt kombinerade med daghem (Dressinen fsk, Källby fsk, Lepplax fsk)

FÖRSKOLANS PRESTATIONER

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022-23
Antal förskolbarn, tot. (20.9)	169	194	170	173	168	157
svenska	160	185	166	167	160	152
finska	9	9	4	6	8	5
Barn endast i förskola	70	75	57	52	45	
Barn i förskola + dagvård	99	119	113	121	123	

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-10 171	-7 076	-7 182	-7 289	-7 399
Verksamhetens kostnader	1 478 583	1 537 271	1 628 052	1 658 497	1 691 106
	1 468 412	1 530 196	1 620 870	1 651 208	1 683 707
Intern					
Verksamhetens intäkter	-867 220	-867 220	-867 220	-867 220	-867 220
Verksamhetens kostnader	662 472	628 467	600 717	600 717	600 717
	-204 748	-238 753	-266 503	-266 503	-266 503
Förskola netto totalt	1 263 664	1 291 443	1 354 367	1 384 705	1 417 204

Småbarnspedagogik och förskola

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	126,60	132,00	137,64	138,02	148,35

Resultatområde: Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt elever i övriga årskurser som fått beslut om särskilt stöd enligt lag. Kommunen ansvarar för att samordna verksamheten, kommunen är ändå inte förpliktad att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet. I kapitel 8 a i lagen om grundläggande utbildning föreskrivs om morgon- och eftermiddagsverksamhet. Kommunen beviljas statsandel för att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever.

Vår 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.

Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i närbelägen förskolas utrymmen. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar i regel from ca. kl. 7 - till skoldagens början samt från skoldagens slut till kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3–4 timmar/dag.

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

12 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 finskspråkig.
8 enheter i skola (Bennäs, Edsevö fi. och sv, Forsby, Kållby, Lepplax, Purmo, Sundby skola endast morgonvård, Östensö).
4 enheter i förskola/ daghem (Lappfors, Museigränden, Sandsund, Snäckan,)

PRESTATIONER

År	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022-23</u>
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	170	177	191	167	162	160

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	11,71	11,71	13,20	12,5	11,50

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-140 882	-153 728	-156 030	-158 370	-160 746
Verksamhetens kostnader	332 473	411 903	435 637	444 322	453 329
	191 590	258 176	279 607	285 952	292 584
Intern					
Verksamhetens intäkter	-12	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	77 734	83 249	75 949	75 949	75 949
	77 722	83 249	75 949	75 949	75 949
Morgon- och eftermiddags- verksamhet för skolbarn					
netto totalt	269 312	341 425	355 556	361 901	368 533

Gemensamma mål för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2022

Målen anger riktningen för verksamheten, de är strategiska och långsiktiga. De fungerar samtidigt som tyngdpunktsområden för planperioden 2023–2024.

En del av målsättningarna är kopplade till Unicefs modell Barnvänlig kommun.

Mål 2022; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hållbar och hälsosam livsstil, utgår från Planen för småbarnspedagogik och Förskolans läroplan: <ul style="list-style-type: none"> - En lärande gemenskap - Planerad dagsstruktur, som utgår från barnens behov; Lek och lärande - Gemenskap - Fysisk aktivitet inomhus och utomhus, vila, mångsidig kost 	Dokumentation, utvärdering och användningen av <ul style="list-style-type: none"> - Utvärderingscirkeln Småbarnspedagogikens kvalitetshjul - Regelbunden utvärdering av verksamhetsplanerna - Teamets utvärderingsblankett 	Välmående barn. Ett barn som mår bra har förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öka barns delaktighet i sin vardag 	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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken (1 - 5 åringar) inför verksamhetsåret 2022 - 2023 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nya platser ska frigöras inom småbarnspedagogiken ▪ Omdisponering av platser Diamanten dh-Snäcken fsk ▪ Beslut angående permanenta platser inom Sandsund området. 	Platser kan beviljas inom den lagstadgade tiden 2 veckor/ 4 månader inom ett rimligt pendlingsområde. Lärmiljöerna är av hög kvalitet och enligt givna standarder.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förnyat dagvårdsprogram 	I ibruktagande av Abilitas förnyade dagvårdsprogram Päikky Admin och dess olika delar	Uppdaterat och användarvänligt program för dagvården

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2023-2024

Mål 2023-2024; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
Östensö daghem tas i bruk 1.8.2023 En del av nuvarande skolfastigheten omdisponeras	Planerade åtgärder utförs enligt tidtabell	Östensö daghem i bruk från 1.8.2023
Beredskap för utökning av antal platser för 5-åringar utgående från eventuell förskoleverksamhet eller avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar från 2025	Nya platser områdesvis	Tillräckligt antal platser ordnas inom lagstadgad tid

Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV 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 Utbildningsstyrelsen 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 FÖR ÅR 2022

Mål 2022, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valfärdsfrämjande åtgärder betonas. ▪ Elevhälsans verksamhetsplan/ årsklocka som lyfter fram sociala relationer implementeras i alla skolor 	Elev och studerandeenkät	Problem som upptäcks åtgärdas snabbt.
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.
Coronaviruspandemin har på många sätt påverkat skolgången och undervisningen. En återhämtningsstrategi tillämpas konkret i alla skolor. Skolorna kan återgå till normal verksamhet.	Alla enheter har i tillägg till den årliga läsårsplanen en utarbetad återhämtningsstrategi som innehåller konkreta åtgärder för att lindra de negativa effekter som epidemin orsakat för undervisningen och elevernas inlärning och välmående.	Verksamhetsmodeller finns utarbetade på alla skolor som gör att återhämtningen från de negativa effekterna av epidemin kan minimeras.
Återgå till tidigare timresurs som gällde innan coronaperioden	Antalet timmar	Mera undervisning i finska och matematik.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
Systematisk skolutveckling. Skolutvecklingsarbete genomförs enligt Utbildningsstyrelsens temaområden	De av utbildningsstyrelsen definierade utvecklingsområdena följs upp och utvärderas skolvist: 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	Skolorna har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planperioden. Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument Nya sätt att utvärdera verksamheten tillämpas.

PRESTATIONER

Läsår	<u>2020-2021</u>	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,78	1,78	1,84	1,84	1,84
Timresurs åk 7-9, vh/elev	1,99	1,99	2,00	2,00	2,00

ELEVER 20.9

Läsår	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>	<u>2024-25</u>
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1056	1035	1013	973	976
Svenskspråkiga elever åk 7-9	508	536	546	556	528
Finskspråkiga elever i förskola	8	8	7	6	11
Finskspråkiga elever åk 1-6	51	49	47	45	41
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	19	26	31	30	
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	21	21	22	21	19

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	157,04	159,28	159,59	159,61	161,85

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-173 777	-149 361	-256 194	-260 037	-263 938
Verksamhetens kostnader	10 650 438	10 810 337	11 354 273	11 565 355	11 794 279
	10 476 661	10 660 976	11 098 079	11 305 318	11 530 342
Intern					
Verksamhetens intäkter	-11 728	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Verksamhetens kostnader	5 023 120	5 320 697	5 132 657	5 132 657	5 132 657
	5 011 391	5 302 697	5 114 657	5 114 657	5 114 657
Grundläggande utbildning netto totalt	15 488 052	15 963 673	16 212 736	16 419 975	16 644 999

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: biträdande rektor Monika Eklund-Laurila
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV 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 FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
▪ Gymnasiet attraktionskraft ökar. Profilerig.	Antalet studerande	Studerandeantalet ökar med minst 5 % per år de kommande fyra åren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
Gymnasiet deltar aktivt i det regionala gymnasiesamarbetet.	Nya verksamhetsformer för distansundervisning och virtuell undervisning	Nya samarbetsformer kring bl.a. distansundervisning kan verkställas
Gymnasiet utvecklar sin profil inom ramen för det regionala gymnasiesamarbetet.	Tydlig profilering av gymnasiet	Profilering som håller Pedersöre gymnasium attraktivt som studieplats för regionens ungdomar.

PRESTATIONER

Antalet studerande 20.9

Läsår	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
Elever	145	131	140	160	160

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	11,50	11,50	12,42	13,0	13,71

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-67 968	-82 081	-83 034	-83 365	-83 700
Verksamhetens kostnader	1 112 134	1 183 113	1 353 139	1 376 094	1 402 455
	1 044 166	1 101 032	1 270 105	1 292 729	1 318 755
Intern					
Verksamhetens intäkter	-540	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	296 864	279 417	275 240	275 240	275 240
	296 324	279 417	275 240	275 240	275 240
Gymnasiet netto totalt	1 340 490	1 380 449	1 545 345	1 567 969	1 593 995

Projektverksamhet

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-195 525	-138 407	-381 145	-381 145	-381 145
Verksamhetens kostnader	240 215	187 334	455 179	463 766	472 828
	44 690	48 927	74 034	82 621	91 683
Intern					
Verksamhetens kostnader	153	0	0	0	0
	153	0	0	0	0
Projektverksamhet netto totalt	44 842	48 927	74 034	82 621	91 683

Projekt som pågår och slutförs under 2022

Kommunens andel

Läskordinator	1 890 €
Läsförståelse i fokus	1 455 €
Unik och värdefull	10 000 €
FEEL	-
Utv. av klubbverk. 2020 -2021	4 929 €
Likv. inom förskola o grundlä 2021 – 2022	37 550 €
Pilotprojekt för skolgemenskap inom den grundl.	-
Utv. av klubbverk. 2021 -2022	-
Specialunderstöd "läsande lärare"	12 000 €
Specialunderstöd läsåret 2021 - 2022 (Covid19)	6 210 €

74 034 €

Övrig undervisning

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	151 151	152 907	156 267	159 861	163 697
Övrig undervisning netto totalt	151 151	152 907	156 267	159 861	163 697

Kvarnen samkommun	49 770 €
Wava-institutet	106 496 €

156 267 €

Österbottens välfärdsområde, social och hälsovård, specialistsjukvård

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-308 181	-275 000	-177 000	-177 300	-177 605
Verksamhetens kostnader	25 728 888	26 477 618	26 310 026	617 510	623 173
	25 420 707	26 202 618	26 133 026	440 210	445 569
Intern					
Verksamhetens kostnader	6 415	6 874	8 025	8 025	8 025
	6 415	6 874	8 025	8 025	8 025
Social- och hälsovård, netto totalt	25 427 122	26 209 492	26 141 051	448 235	453 594

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	9 953 616	11 059 000	12 412 999	0	0
	9 953 616	11 059 000	12 412 999	0	0
Intern					
Verksamhetens kostnader	189	190	0	0	0
	189	190	0	0	0
Specialsjukvård, netto totalt	9 953 805	11 059 190	12 412 999	0	0

Samkommunen Österbottens välfärdsområde, som kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt grundat genom avtal, ansvarar för ordnandet av socialvården, hälsovården och specialistsjukvården 2022. Enligt lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdena fr.o.m. 2023 även ansvara för anordnandet av specialomsorgen samt räddningsverksamheten då även finansieringsansvaret i sin helhet överförs på välfärdsområdena.

BUDGETÖKNINGAR

Lönejusteringar, gamla	2%	6,9 m€
Hyreshöjningar		12,9 m€
Åskanden från kommunernas enheter		10 m€
• Varav personalökning		2,3 m€
• varav enligt tidigare beslut		1,0 m€
• varav lagstadgad personaldimensionering		1,3 m€
• varav tidigare underbudg.		4 m€
Räddningsverket, arbetstidsändringar		0,6 m€
Skolpsykologer o kuratorer		2,9 m€
Minskade avgiftsintäkter		1 m€
Arbetshälsov., Tyky, (fanns ej i alla kommuner)		0,9 m€

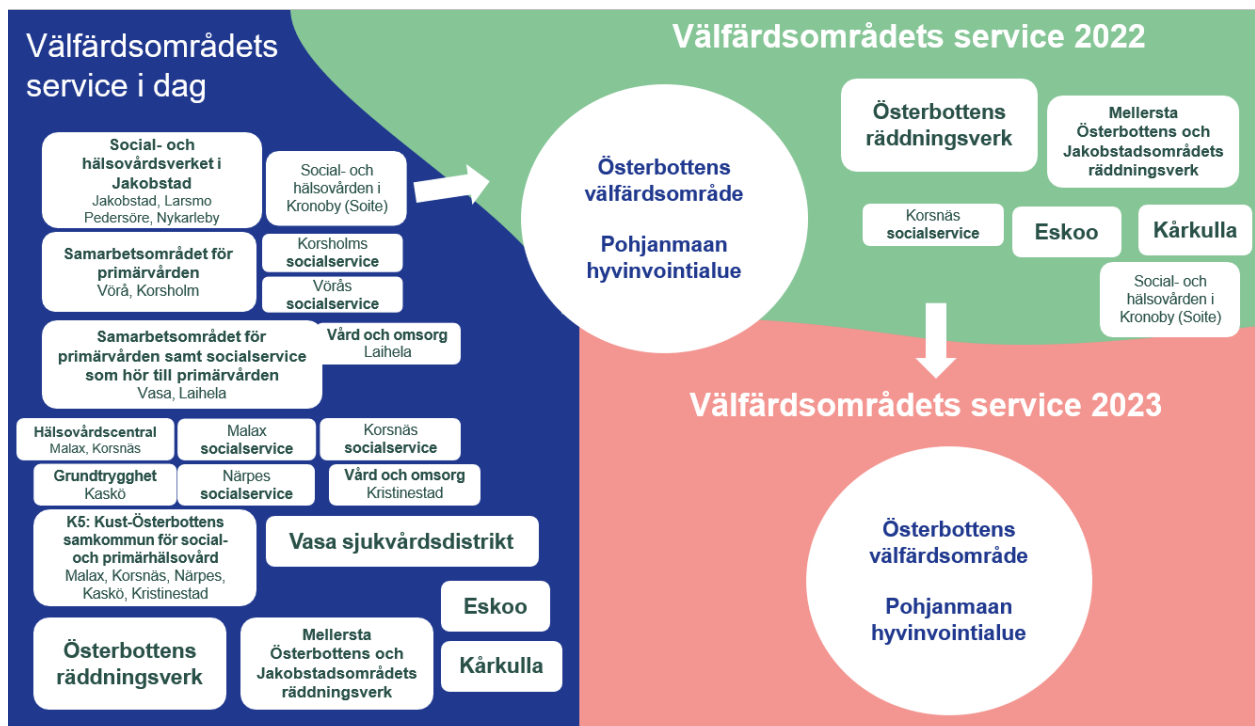
VSVD – VSHP – HYKY	5,3 m€
• Varav medicinkostnader	0,8 m€
• IT-kostnader delvis för hyky	1,6 m€
• Avskrivningar på överförd egendom	0,3 m€
• Avskrivningar på H-huset	1,5 m€
TOTALT	40,5 m€
Kommunerna får hyresintäkter	27 m€

Totala bet.andelar jämfört med tidigare – Kokonaismaksuosuudet vrt.aikais.versioon

Kommun Kunta	Totalt Yhteensä 2021	inkl. hyror sis.vuokrat Totalt Yhteensä 2022	kommunernas inkomster kuntien tulot		Netto 2022	Nettoökn. Nettolis. 2022	Netto %
			Hyresintäkter Vuokratuotot 2022	Netto			
Jakobstad	77 149 455	83 101 913					
Larsmo	15 988 615	16 207 790					
Nykarleby	28 004 344	29 392 467					
Pedersöre norra reg.	36 094 493	38 090 109					
	157 236 907	166 792 279	-3 200 000	163 592 279	6 355 372	4.0 %	
Kaskö	6 333 250	7 118 400	-172 788	6 945 612	612 362	9.7 %	
Korsholm	59 479 942	64 856 027	-4 176 247	60 679 780	1 199 838	2.0 %	
Korsnäs	4 781 074	5 206 403	-384 197	4 822 206	41 132	0.9 %	
Kristinestad	26 200 000	29 797 034	-2 675 903	27 121 131	921 131	3.5 %	
Laihia	28 590 529	30 227 830	-635 395	29 592 435	1 001 906	3.5 %	
Malax	23 078 242	24 433 184	-1 767 882	22 665 302	-412 940	-1.8 %	
Närpes	37 901 480	40 967 807	-5 297 665	35 670 142	-2 231 338	-5.9 %	
Vasa	236 034 329	248 151 165	-6 719 161	241 432 004	5 397 675	2.3 %	
Vörå	24 110 500	27 037 698	-1 971 393	25 066 305	955 805	4.0 %	
	603 746 253	644 587 827	-27 000 631	617 587 196	13 840 942	2.3 %	
				tidigare vers. - aikais.versio	30 m€	5 %	
				minskn. vähennys	16,3 m€		

Totala bet.andelar – Maksuosuudet yht.

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE					
POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE					
Medlemskommunernas betalningsandelar i driftsutgifterna år 2022					
Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista vuonna 2022					
Sammandrag - Yhteenvedo					
KOMMUN KUNTA	Gemensamma andelar Yhteiset maksuosuudet	Vård i andra inrätt. Hoito muissa laitoks.	Specialsjukvården Erikoissairaanhoido	Primär- o socialvård PTH ja Soc.huolto	Totalt Yhteensä
Jakobstad - Pietarsaari	3 469 685	7 970 254	20 322 359	51 339 615	83 101 913
Kaskö - Kaskinen	118 760	658 283	1 602 100	4 739 257	7 118 400
Korsholm - Mustasaari	3 296 321	3 827 206	19 262 000	38 470 500	64 856 027
Korsnäs	243 995	404 453	2 707 500	1 850 455	5 206 403
Kristinestad - Kristinank.	1 275 636	1 549 274	7 341 100	19 631 024	29 797 034
Laihela - Laihia	1 683 239	2 142 820	8 517 300	17 884 471	30 227 830
Larsmo - Luoto	1 056 608	2 369 634	3 381 500	9 400 048	16 207 790
Malax - Maalahti	998 709	1 103 316	6 579 300	15 751 859	24 433 184
Nykarleby - Uusikaarlepyy	1 355 330	1 642 552	6 830 300	19 564 285	29 392 467
Närpes - Närpiö	1 719 170	1 712 234	9 876 974	27 659 429	40 967 807
Pedersöre	1 544 018	3 999 781	8 912 800	23 633 509	38 090 109
Vasa - Vaasa	11 197 083	14 521 115	81 306 603	141 126 364	248 151 165
Vörå- Vöyri	1 302 691	1 060 104	6 129 290	18 545 612	27 037 698
TOTALT - YHTEENSÄ	29 261 246	42 961 027	182 769 126	389 596 428	644 587 827





Vad ingår i Österbottens välfärdsområde?

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE | POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

1. Befolkning



- 169 000 invånare
- Barn, unga, familjer
 - Personer i arbetsför ålder
 - Äldre personer

2. Personal



- 7 000 personer
- Läkare
 - Vårdpersonal
 - Socialvårdens personal
 - Andra sakkunniga
 - Förvaltning
 - Stödtjänstpersonal

5. Område



3. Substans



- Medicin
- Vårdarbete
- Socialt arbete
- Förvaltning

4. Integration



- Primärvård
- Socialvård
- Specialiserad sjukvård
- Förvaltning och stödtjänster



50 % svenska
43 % finska
7 % andra språk



Familjerna består i medeltal av 2,84 personer



Finlands lägsta arbetslöshetsgrad 8,5 % (2/2021)



Den förväntade livslängden högst i Finland, 82,8 år

ALLMÄNNA MÅL 2021 - 2025

1. Närvaro i vardagen	2. Integrerad verksamhet
<p>Mångsidig närservice och omfattande möjligheter att sköta ärenden digitalt erbjuds</p> <p>En strategi för utveckling av det fysiska servicenätverket har godkänts, Verksamheten i H-huset har hittat sina former</p> <p>All lagstadgad service erbjuds, på båda språken och inom den tid som krav vård- och servicegaranti och handläggningstider förutsätter. Behovet av service på övriga språk beaktas</p> <p>Förbättrad tillgänglighet till psykosociala tjänster såsom beroendevård, psykiatri och service för personer med neuropsykiatriska funktionshinder</p> <p>Icke-brådskande hälsovårdstjänster ordnas inom 7 dagar och icke-brådskande munhälsovård inom 3 månader i enlighet med den nya vårdgarantin.</p>	<p>Under de första åren utvecklar organisationen gemensamma värderingar, Vård- och servicekriterier och ett mång-professionellt arbetssätt. Specialomsorgen blir en självklar del av den övriga social- och hälsovården och räddningsväsendet en naturlig del av organisationen</p> <p>En välfungerande servicehandledning gör att vården och servicen kan ordnas smidigt med kunden i fokus, utan onödig väntetid och bollande mellan de olika sektorerna, i rätt tid och på rätt nivå. Tydliga former för samarbetet med aktörer utanför den egna organisationen har utarbetats.</p> <p>Behovet av tjänster på krävande nivå har minskat genom strukturella satsningar på förebyggande tjänster, tidigt stöd, service på grundnivå, samt egenvård och självständighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De negativa effekterna av pandemin har bromsats. ▪ Mätbar minskning i förekomsten av folksjukdomar

	Ett system för att identifiera personer i behov av omfattande och återkommande service har utarbetats så att de kan erbjudas en helhetsplan för vård och service.
--	---

3. Klient- och patientsäkerhet	4. Personal
<p>Organisationen har tillgång till ett integrerat klient- och patientdatasystem som stöd för integrationen</p> <p>Verksamhetsmodell för planering av strategiska servicehelheter och systematisk produktionsätsanalys har tagits i bruk</p> <p>Nyckeltal för patient- och klientsäkerhet är på nordisk toppnivå</p> <p>Indikator för förfarande vid anmälan av farlig situation</p> <p>Polyfarmaci av över 75-åringar</p> <p>Trycksår</p> <p>GTT: Negativa händelser/100 vårdperioder</p> <p>Vårdrelaterade infektioner</p>	<p>Med hjälp av resurscentret styrs personalen jämnt utifrån befolkningens behov</p> <p>Kunnig och rätt dimensionerad personal säkerställer god vård och service</p> <p>Personaldimensioneringen uppfyller de nationella kraven genom tillräcklig resursering och fungerande rekrytering</p> <p>Vi tar fram tydliga utbildnings- och fortbildningshelheter för att säkerställa att personalens kompetens utvecklas. Utbildning ökar möjligheterna för en djupare integration, förnyande av arbetsuppgifterna samt skapar bättre karriärmöjligheter för personalen.</p> <p>Om man orkar i arbetet blir även balansen mellan jobb och fritid bättre. Vi stöder personalens välmående både på jobbet och på fritiden. Då personalen lyfter fram missförhållanden och bekymmer, reagerar vi på dem enligt en modell som vi tagit fram tillsammans med personalen.</p>

BARN OCH UNGAS SERVICEBEHOV OCH SERVICE – MÅL FÖR ÅR 2025

Barn och unga är delaktiga i beslut som rör dem och deras behov identifieras och beaktas i all social- och hälsovårdsservice.

All lagstadgad service och tidigt stöd erbjuds enligt gemensamma kriterier jämnt och i rätt tid inom välfärdsområdet.

Barn och ungas levnadsvanor och välmående har förbättrats genom ett systematiskt, förebyggande arbete och tidiga insatser.

- Andelen överviktiga har minskat
- Täckning för vaccinerna i nationella vaccinationsprogrammet >95%
- Barn och ungas munhälsa har förbättrats
- Användning av alkohol, tobak och droger hos unga har minskat, likaså skillnaderna i användning mellan de som går i gymnasiet och yrkesskolor
- Färre anger att deras hälsotillstånd är måttligt eller dåligt
- Färre uppger att de har ångest

Socialomsorgens tjänster på grundnivå erbjuds de som behöver och behovet av placeringar inom barnskyddet har minskat.

Samarbete, nya arbetsmetoder och stöd för föräldraskap gör att behovet av krävande tjänster p.g.a. psykiskt illamående och neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och unga har minskat och högkvalitativa tjänster erbjuds åt de som behöver.

Personalrekryteringen har lyckats, så att personaldimensioneringen uppfylls gällande skol- och studerandehälsa och barnskydd.

SERVICEBEHOV OCH SERVICE FÖR PERSONER I ARBETSFÖR ÄLDER – MÅL ÅR 2025

Behov	Mål
Samlad social- och hälsovård	
Rådgivning och handledning med låg tröskel	Utveckling av digitala servicekanaler (t.ex. Omaolo och Kykyviisari).
Kamrattstöd, erfarenhetsexperten och föreningars tjänster i kund- och patientarbetet	Mentalvårds- och missbruksservice: rådgivning och handledning i basservicen, mångsektoriell servicehandledning. Vi stärker rådgivningen och handledningen inom främjande av hälsa och välfärd.
Enkelt att få social- och hälsocentrals-tjänster samt sjukhustjänster. Samordnade servicekedjor och servicestigar	Enkelt tillträde till servicen med ett mottagningsbesök, stärka serviceintegrationen: samordnade servicekedjor. Implementering av en gemensam kund- och serviceplan. Arbetsfördelningen mellan professionella utvecklas och verksamhetsmodeller för flera konsultationer inom basservicen.
Främjande av arbets- och funktionsförmågan och rehabilitering	
Missbruks- och beroendeproblem hos unga	Arbetsmetoder för ingripande i missbruks- och beroendeproblem hos unga. Gemensam tvärsektoriell verksamhetsmodell (projektet Työote och programmet för arbetsförmåga).
Mångsektoriell bedömning och stöd av arbets- och funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet	Systematisk uppföljning med gemensamma bedömningsmetoder och mätare.
Mångformig boendeservice som stöder rehabiliteringen	För klienter som rehabiliterar sig inom mentalvården och missbruksservice: intensiv rehabiliteringsenhet, serviceenhet för krävande rehabilitering, Pixne-kliniken
Specialtjänster för personer med funktionsnedsättning	Överföring av specialomsorgens samkommuners service till välfärdsområdet. Gemensam metod för bedömning och mätning av arbetsförmåga (t.ex. ICF- referensram)
Identifiera de kunder som är i behov av många tjänster	
Ingripande i utsatthet som sträcker sig flera generationer tillbaka.	Utveckling av uppsökande metoder inom det sociala arbetet för vuxna och det ekonomiska sociala arbetet.
Identifiera servicebehovet hos multipelsjuka personer.	

Producera information som grund för beslutsfattandet	
Utveckla påverkningsindikatorerna och metoderna för hur informationen produceras	Strukturellt socialt arbete, social rapportering Möjliggöra praktikforskning, delta i Statlig forskningsfinansierings (VTR) forskningsprojekt

SERVICEBEHOV OCH SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER – MÅL FÖR ÅR 2025

Antalet över 75-åringar som bor hemma ökas stegvis fram till år 2030

- 92 % av över 75-åringarna bor hemma år 2025
- 94 % av över 75-åringarna bor hemma år 2030

75 år fyllda börjar röra på sig mer och förekomsten av övervikt minskar.

Styrningen till servicen är jämlik, individuell och baseras på servicekriterierna

- Styrningen till servicen baseras på bedömning av klientens vård-/servicebehov (RAI)
- Servicekriterierna har fastställts (stödtjänster, närståendevård, hemvård och boende)

Servicestruktur/servicenät

- Vi rör oss från den tyngre servicestrukturen till en mer förebyggande servicestruktur
 - Institutionsvård av äldre avslutas före utgången av 2025
 - Ett bredare utbud av förebyggande tjänster har byggts upp (t.ex. hemrehabilitering/distansrehabilitering)
 - Planering av övergångsboende (t.ex. seniorboende) har påbörjats

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	11 856	7 817	6 567	6 567	6 567
	11 856	7 817	6 567	6 567	6 567
Intern					
Verksamhetens kostnader	4 329	4 055	4 624	4 624	4 624
	4 329	4 055	4 624	4 624	4 624
Social- o. hälsovård, Förvaltning netto totalt	16 185	11 872	11 191	11 191	11 191

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	8 096 146	8 073 388	8 426 868	86 553	86 553
	8 096 146	8 073 388	8 426 868	86 553	86 553
Intern					
Verksamhetens kostnader	2 086	2 819	3 401	3 401	3 401
	2 086	2 819	3 401	3 401	3 401
Äldreomsorg netto totalt	8 098 232	8 076 207	8 430 269	89 954	89 954

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 885 913	6 055 822	7 455 412	0	0
	5 885 913	6 055 822	7 455 412	0	0
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
Socialomsorg netto totalt	5 885 913	6 055 822	7 455 412	0	0

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	11 269 419	11 816 624	10 163 743	261 840	261 840
	11 269 419	11 816 624	10 163 743	261 840	261 840
Hälso- o. sjukvård, netto totalt	11 269 419	11 016 624	11 816 624	261 840	261 840

Övrig social verksamhet

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-308 181	-275 000	-177 000	-177 300	-177 605
Verksamhetens kostnader	257 725	280 966	257 436	262 550	268 214
	-50 456	5 966	80 436	85 250	90 609
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
Övrig social verksamhet netto totalt	-50 456	5 966	80 436	85 250	90 609

Anslaget innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet 173 736 euro och kostnaderna för flyktingmottagning och integration. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är 50 % för personer som har fått arbetsmarknadsstöd över 300 dagar och 70 % för personer som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar.

Tekniska nämnden

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-3 049 440	-2 660 677	-3 453 972	-3 507 340	-3 561 679
Tillverkning för eget bruk	-167 586	-207 266	-187 266	-187 266	-187 266
Verksamhetens kostnader	5 158 107	5 230 244	5 127 493	5 196 641	5 281 854
	1 941 081	2 362 300	1 486 255	1 502 035	1 532 909
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 320 030	-6 467 135	-6 380 946	-6 380 946	-6 380 946
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	796 329	716 130	751 008	751 008	751 008
	-5 523 701	-5 751 005	-5 629 938	-5 629 938	-5 629 938
Tekniska nämnden netto totalt	-3 582 620	-3 388 705	-4 143 683	-4 127 903	-4 097 029

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

De tjänster och den service som tekniska verket ansvarar för är bred och mångsidig med tanke på storleken på personalstyrkan. Tekniska nämndens ansvarsområde omfattar byggande, skötsel och underhåll av gator och vägar samt anläggande och skötsel av kommunens grönområden och parker. Ett stort ansvarsområde är också skötseln av de kommunägda skogarna som uppgår till en areal på ca 850 ha.

Tekniska verket underhåller och ansvarar för kommunens fastighetsbestånd för att kunna erbjuda ändamålsenliga utrymmen för olika verksamhetsformer.

Fastighetsmassan växer kontinuerligt, vilket betyder ökade krav på kunnande, underhåll och service. Gator och vägförbindelser utbyggs i den takt som bostadsområden öppnas och byggs ut. Arbetsmängden är mycket utmanande varför verkställighetsordningen hela tiden bör bedömas genom prioritering enligt viktighetsordning och ekonomiska resurser.

Tekniska verket deltar kontinuerligt i planeringsprojekt för utvecklandet av infrastrukturen tillsammans med regionens kommuner och andra myndigheter.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för utveckling av kommunen och regionen med tanke på trafiksäkerhet, näringsliv och bosättning. Under år 2022 kommer staten att genomföra stora infrasatsningar inom Edsevö korsningsområde och i anslutning till förnyandet av Kållby järnvägsbro. Kommunen har också en betydande kostnadsandel i Edsevö eftersom gatunätet och underfarten under stamväg 68 berörs av åtgärderna.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Tydliga ansvarsområden för personalen 	Uppdaterade arbetsbeskrivningar	Motivation i arbetet
<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig genomgång av arbetsrutinerna 	Arbetsprocesser diskuteras aktivt och kontinuerligt	Effektiv service till våra kunder
<ul style="list-style-type: none"> Ökad användning av det ärendehanteringsprogrammet Tweb 	Antal användare av Tweb	Smidigare ärendehantering
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta tydligare riktlinjer för användningen av obebyggda detaljplanetomter 	Nyttjandegraden beräknad i % av kommunens detaljplanetomter	En höjd nyttjandegrad av kommunens detaljplanerade bostadstomter

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Tekniska nämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Utarbetandet av PTS-planer för långsiktig planering av fastighetsunderhållet	PTS-planerna används som underlag vid budgetering	Färdiga PTS-planer för åtminstone två större/viktiga fastigheter
Ökad möjlighet till cykling i kommunen	Kommunen/staten har ökat längden för lättrafiklederna i kommunen	Invånarna cyklar/går mera och kan bidra till positiv klimatpåverkan

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-9 749	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-36 274	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	208 757	235 690	242 005	246 146	250 737
	162 734	185 690	192 005	196 146	200 737
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 594	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	93 044	91 888	107 378	107 378	107 378
	91 450	91 888	107 378	107 378	107 378
Tekniska nämnden, Förvaltning netto totalt	254 184	277 578	299 383	303 524	308 115

Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: mätningstekniker Tage Back

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamheten på mätningssidan utgörs mest av kartläggningar och utpålningar. Ett arbetskrävande område utgör även att upprätthålla kartor som är uppdaterade och som fyller kommunens och kundernas behov.

Områden med baskarta uppgår till ca 2 500 ha, detaljplaneområden till 1 142 ha. Generalplaner finns på ca 14 000 ha.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> I samband med byggnadsinventeringen kartläggs byggnader på och utanför generalplaneområdena. 	Antal kartlagda byggnader.	75 % av bostads-, företags- och fritidsbyggnader kartlagda.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt kartläggning av byggnader.	Antal kartlagda byggnader.	90 % av byggnaderna kartlagda.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	2,0	1,00

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	98 018	108 692	65 021	66 221	67 486
	98 018	108 692	65 021	66 221	67 486
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	240	0	0	0
	0	240	0	0	0
Mätning och planläggning netto totalt	98 018	108 932	65 021	66 221	67 486

Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till ca 68 730 m² (våningsyta) / ca 263 000 m³.
Kommunen hyr tillfälliga verksamhetsutrymmen av extern leverantör 852 m² / 2 626 m³.

- 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, fastighetsbeståndet utgör ca 22 400 m² (våningsyta) / ca 71 000 m³.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökad nyttjandegrad av kommunens fastigheter. 	Utrymmen som uthyrs för extern verksamhet.	Utrymmen som idag är outnyttjade uthyrda till företags- eller annan verksamhet.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortsätta arbetet med att utveckla rutinerna för att behandla problem med inomhusklimat i kommunens fastigheter. 	Anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.	Rutinerna är i allmänt bruk.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Främja användandet av miljövänliga fordon.	Antalet fastigheter som har laddningsmöjligheter för el- och hybridbilar.	Alla fastigheter med fler än 20 parkeringsplatser har minst en laddningspunkt installerad år 2025.

Boende

Sköta uthyrning och disponentservice för kommunens hyresbostäder.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Boende	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Att utarbeta en hållbar ekonomisk bostadspolitik. 	Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthållande av en god standard på hyresbostads-beståndet.	Genomförda mindre renoveringar.	Att kontinuerligt åtgärda skador och större slitage på lägenheterna före nya hyresgäster flyttar in.

Lokaltjänster, byggnader

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	20,12	20,12	20,72	20,72	19,32

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 165 126	-1 722 481	-2 509 827	-2 547 474	-2 585 686
Tillverkning för eget bruk	-28 552	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000
Verksamhetens kostnader	3 440 019	3 442 618	3 364 690	3 410 290	3 465 139
	1 246 341	1 670 137	824 863	832 816	849 453
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 768 595	-5 974 803	-5 879 233	-5 879 233	-5 879 233
Verksamhetens kostnader	345 748	286 417	310 625	310 625	310 625
	-5 422 847	-5 688 386	-5 568 608	-5 568 608	-5 568 608
Lokaltjänster; byggnader netto totalt	-4 176 506	-4 018 249	-4 743 745	-4 735 792	-4 719 155

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Vägar inom kommunen som betjänar bosättning, utom allmänna vägar, sköts av kommunen. Gator sköts enligt kommunens skyldighet och enskilda vägar med avtal. Utöver detta sköts vinterunderhåll av privata vägar till farmer och bosättning mot ersättning. Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Hög trafiksäkerhet.	Genomföra åtgärder i samarbete med NTM-centralen.	Förhindra skador och olyckor.
Mål 2022; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Genomföra 1-2 lätttrafikprojekt enligt kommunens prioriteringsordning.	Antal byggda leder.	Tryggare skol- och arbetsresor.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Bygga ut lätttrafikleder i sådan omfattning att det underlättar för cykling och motion.	Antal byggda leder.	Ökad hälsa bland kommuninnevanarna.
Åtgärda de brosaneringar som konditionsgranskningen kräver.	Brogranskningar.	Förbättra standarden på broarna.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-273 996	-180 894	-181 608	-182 335	-183 073
Verksamhetens kostnader	808 527	854 556	840 845	849 137	862 290
	534 531	673 662	659 236	666 802	679 218
Intern					
Verksamhetens kostnader	152 852	127 401	123 927	123 927	123 927
	152 852	127 401	123 927	123 927	123 927
Trafikleder netto totalt	687 384	801 063	783 163	790 729	803 145

Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: mästare för yttre områden/kommunalteknik Hans Björklund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Till verksamhetsområdet hör att förvalta kommunens skogar så att de bibehåller sitt miljövärde.

Skötseln av skogen ca 850 ha sker enligt skogsbruksplanen.

I verksamheten ingår planering och underhåll av grönområden och lekparken på detaljplanområden, ca 95 ha. Kommunens åkermark ca 124 ha utarrenderas för 5-årsperioder.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden. 	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.
<ul style="list-style-type: none"> Följa uppgjord skogsbruksplan så att skogarna bibehåller sitt miljövärde 	Kvartalsvis uppföljning av planen.	Uppnä balans mellan naturvärden, tillväxt och avkastning

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Satsningar på befintliga park- och lekområden i kommunens centrumområden.	Ökat intresse för byggande.	En trevligare miljö som tilltalar företagare och privatpersoner att etablera sig i kommunen.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-488 141	-568 177	-573 690	-579 295	-584 985
Verksamhetens kostnader	114 983	118 176	109 880	111 399	113 327
	-373 158	-450 001	-463 810	-467 896	-471 658
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	78 445	100 452	110 095	110 095	110 095
	78 445	100 452	110 095	110 095	110 095
Markområden netto totalt	-294 713	-349 549	-353 715	-357 801	-361 563

Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Upprätthålla en fungerande enhet som förmår handha grundunderhållet på av kommunen införskaffade anläggningar, fastigheter och markområden för innevånarnas bästa.

Enheten underhåller samt utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika utryckningar och insatser. Handhar direkt gatu- och vägunderhåll så långt resurserna räcker. Utför större och mindre fastighetssaneringar och nybyggnadsprojekt. Handhar skötseln av grönområden i egen regi samt med hjälp av olika entreprenörer.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser. 	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2023-2024

Mål 2023-2024; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Arbeta för en fossilfri bilpark.	Antal inköpta fordon.	Minskade utsläpp.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-112 427	-189 126	-188 847	-198 235	-207 935
Tillverkning för eget bruk	-102 761	-107 266	-107 266	-107 266	-107 266
Verksamhetens kostnader	487 803	470 512	505 054	513 447	522 875
	272 614	174 120	208 941	207 946	207 673
Intern					
Verksamhetens intäkter	-549 841	-492 332	-501 713	-501 713	-501 713
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	126 240	109 732	98 983	98 983	98 983
	-423 601	-382 600	-402 730	-402 730	-402 730
Övrig verksamhet netto totalt	-150 986	-208 480	-193 789	-194 784	-195 057

Brand- och räddningsväsendet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens kostnader	795 524	848 270	878 786	226	226
	795 524	848 270	878 786	226	226
Intern					
Verksamhetens kostnader	31	30	31	31	31
	31	30	31	31	31
Brand- o. räddningsväsendet netto totalt	795 555	848 300	878 817	257	257

VERKSAMHETSIDÉ

Räddningsverket sköter om högklassiga och mångsidiga tjänster inom räddning och prehospital akutsjukvård flexibelt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – från hav till slätter och från landsbygd till städer.

- Räddningsverket har som mål att främja individers och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och agera rätt vid olyckssituationer.
- Räddningsverkets mål är en god säkerhetskultur, där var och en tar ansvar för verksamhetsomgivningens säkerhet och förebygger olyckor från att uppstå.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade till riskerna 24/7 året runt, nära människan.

VERKSAMHETSMILJÖN 2022-2024

Vi har nått mellansteget enligt regeringsprogrammet. Lagarna som berör välfärdsområdet har fastställts. Beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde är steget före och inverkningarna syns i anordnande av prehospitala akutsjukvården. Det branschöverskridande "landskapet" Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 2023 genom samarbete mellan två regionala aktörer, räddningsväsendet samt social- och hälsovården. Förändringen förutsätter arbete före överföringen och även efteråt.

De centrala målen är att samordna räddningsväsendets nationella och regionala verksamhet och tjänster i liknande verksamhetsmiljöer. Samarbetet med kommunerna ordnas på grundval av kontaktytorna. Styrningen av staten stärks i anordnande av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Nationella projekt förväntas utarbeta anordnande av räddningsväsendet och styrningen av verksamheten i fortsättningen där egen finansiering är en styrande och kritisk del av finansieringen. Speciell uppmärksamhet ägnas under de två följande åren på att resurserna är tillräckliga och på prioriteringen av arbetet.

Decenniet har varit en tid av utveckling och omvälvning för informationssamhället. Digitalisering och artificiell intelligens kommer att synas i nästan allt: utformande av tjänster, hur arbetet utförs och i utvecklingen av hur effektiviteten följs upp. Cybersäkerhet och för att hantera den samhällsliga sårbarhet den orsakar förutsätter att resurser allokeras och ökas för att utveckla datasäkerheten.

Att stegvis förbättra datasäkerheten är nödvändigt för data, processer och verksamhetslokaler. och påverkar både ekonomin och verksamheten i räddningsverket. Användningen av säkerhetsmyndigheternas (TUVE) nätverk utvidgas till skötseln av räddningsväsendets uppdrag och användningen av fältledningssystemet.

Serviceivåbeslutet är fastställt för åren 2021–24. I serviceivåbeslutet ligger fokus på att trygga och utveckla räddningstjänsterna som produceras för medlemskommunerna. För riskhantering och förebyggande av olyckor krävs ansträngningar för att hantera förändringar i verksamhetsmiljön. Brandstationsnätverket utvecklas genom att sätta mål för brandstationernas prestationsförmåga för att sträva efter att svara mot riskerna i regionen. På motsvarande sätt är tyngdpunkten i förebyggande av olyckor att främja lösningar som stöder en säker boende- och servicemiljö, både vid planering och byggande i en verksamhetsmiljö som förändras. Grundpelaren för en fungerande service som man kan stöda sig mot i alla störningssituationer är att säkra kontinuiteten för räddningsverkets verksamhet.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDETS SERVICEPLAN

Räddningsverket medverkar aktivt för säkerheten nära människan

- Koncentrerar sig på sitt område att enhetligt utveckla inverkan av förebyggande av olyckor.
- Säkerhetskommunikationen inriktas riskbaserat till befolkningsgrupper för att förbättra deras egen beredskap att förebygga olyckor och agera i olyckssituationer.
- Vi främjar aktivt utvecklande av en trygg boendemiljö med kommunerna, gemensam tillsyn med andra myndigheter och sammanslutningar, och att utveckla brandsynernas inverkan med tillsynsplanen.
- Med säkerhetskommunikationen främjar vi individers och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och agera rätt vid olyckssituationer.
- Vi främjar utvecklande av säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och sammanslutningar.

Tjänsternas innehåll och beredskap utvecklas enligt hotbilder och riskhantering genom att beakta kundernas förväntningar

- Att leda med information förutsätter förmåga att bedöma riskutvecklingen i verksamhetsmiljön och dess inverkan på att ordna tjänster för kunderna.
- Räddningsverksamhetens effektivitet och resurser utvecklas genom att utveckla teknologin.
- Det regionala samarbetet mellan operativa säkerhetsmyndigheter utvecklas genom att utnyttja strukturen för den samordnade regionala beredskapen tillsammans med kommuner och övriga sektorer som deltar i räddningsverksamheten.

Utveckling av personalens kompetens och stödande av funktionsförmågan

- Det finns tillräckligt med kunning och funktionsduglig personal på räddningsområdet.
- Kompetensen utvecklas enligt arbetarskyddet, förändringar i servicestrukturen och individuella utvecklingsbehov. Den enskilda individen har speciellt ansvar, som stöds med bl.a. utbildningar, övningar och tester.
- Stöd av funktionsförmågan görs genom att utveckla utbildningen och arbetsmetoderna. Funktionsförmågan övervakas bl.a. med tester av funktionsförmågan.
- Arbetshälsan är en viktig del av arbetsgemenskapens verksamhet där var och en görs sitt arbete bra och ansvarsfullt samt utvecklar sitt arbete och arbetsmiljön tillsammans med andra. Arbetshälsan utvecklas planenligt.

- För att trygga smidigt arbete och arbetshälsan måste man likvärdigt stöda arbetstagare i alla åldrar att orka och klara av arbetet.

RÄDDNINGSVERKSAMHETEN

Prestation, nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Räddningsuppdrag antal [st.]	3000	2973	3100	3130
Brådskande uppdrag (inte första insatsen) [st.]	1689	1600	1736	1752
Målet för första enhetens aktionsberedskap uppfylldes [%]	90	93	88	88
Målet för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid uppfylldes [%]	92	92	95	95

Mål 2022; Räddningsverksamheten	Mätare	Förväntat resultat
Välfärdsområdet och kommande ändring från början av 2023.	Räddningsverksamheten överförs till välfärdsområdet och genomförande av den kommande förändringen av räddningsområden.	Säkerställande och uppföljning av räddningsverksamhetens funktionsduglighet (Pronto).
Vid brådskande räddningsuppdrag uppnår första enheten det mål om aktionsberedskapen som uppställts för riskrutan i fråga i minst 50 % procent av uppdragen. Dessutom ska räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid uppnås i minst 50 % av uppdragen.	Vi följer upp och utvecklar målen som hänför sig till prestationsförmågan.	Pronto/Utfall Aktionsberedskapstider
Räddningsverksamhetens resurser är ändamålsenliga och beredskaperna är tillräckliga för dagliga uppdrag.	Vi följer upp och utvecklar målen som hänför sig till prestationsförmågan. Genomförande av kompetensutvecklingsplanen – övningar enligt nivån för minimikravet, övningar i riskobjekt.	Pronto/Utfall
Planerade ledningsarrangemang för räddningsverksamheten och beredskapen (storolycka/beredskapsplanering) ska grundas inom två timmar efter att första enheten har mottagit larmet.	Förändringar i beredskaps- och joursystemet. Förbättrande av kompetenshantering för ledning. Utvecklande av reservkraft för brandstationerna.	Pronto (2 h) utfall.
Vi upprätthåller oljebekämpning till havs som räddningslagen förutsätter.	Oljebekämpningsplanering i samarbete med Västra Finlands Sjöbevakning och regionens räddningsverk.	Uppdaterade oljebekämpningsplaner.
Oljebekämpning och bekämpning av farliga ämnen på landområdet.	Vi säkerställer tillräcklig finansiering.	

FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR

Prestation, nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Utförda allmänna brandsyner i företag och inrättningar (%)	88	83	100	100
Utförda allmänna brandsyner i bostadshus (%)	69	100	100	100
Returnering av självbedömning av brandsäkerheten i småhus (%)	84	84	85	85
Personer som nåtts genom säkerhetskommunikation (deltagare och sociala medier) (st.)		428 075		430 000

Mål 2022; Förebyggande av olyckor	Mätare	Förväntat resultat
Olyckornas antal och följder i förhållande till invånarantalet minskar.		Antalet olyckor och skador i PRONTO i jämförelse med medeltalet för de 5 senaste åren.
	Tillsyns- och säkerhetskommunikationsplaner uppdateras.	Planer godkända och skickats till Regionförvaltningsverket 1/2022.
	Tillsynsåtgärder görs enligt tillsynsplanen.	Planerade tillsynsåtgärder förverkligas.
	Vi stärker kompetensen för behandling av brandriskanmälningar.	Myndighetssamarbetet utvecklas och tillsynsprocessen färdigställs.
	Vi förbättrar kompetensen för personalen som gör tillsyn med planerliga utbildningar.	Tillsynens kvalitetsbedömning. Verksamhet enligt en enhetlig tillsynsprocess.
	Vi sköter om god tillgång för styrning och rådgivning samt förbättrar jämn kvalitet med jourhavande brandinspektör tjänsten.	Jourhavande brandinspektörens tillgänglighet och behandlade ärenden.
Byggnadstillsynssamarbetet effektiviserats med enhetliga verksamhetsmodeller oberoende av förvaltningsgränser.	Vi utvecklar teamarbetet bland experterna inom förebyggande av olyckor och skapar lämpliga arbetsunderlag. Gemensamma utbildningar ja möten.	Samarbetets omfattning och kvalitet.
Byggnadstillsynsarbetet effektiviserats oberoende av förvaltningsgränser med enhetliga verksamhetsmodeller.	Vi utvecklar teamarbete. "En väl gjord plan underlättar bygglovsprocessen och förbättrar säkerheten". Processen för utlåtande om planläggning tas i bruk och utvecklas.	Samarbetets omfattning och kvalitet.
Tillsynen av kemikalielagstiftningen effektiviserats oberoende av förvaltningsgränser med enhetliga verksamhetsmodeller.	Vi utvecklar teamarbetsmodellerna och -underlagen för kemikalieinspektören och tillsyns- och räddningspersonalen.	Samarbetets omfattning och kvalitet.

BEREDSKAPEN

Prestation, nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Utlåtanden i anslutning till byggande av skyddsrum och planer (st.)	30	32	35	40
Ibruktagningsgranskning av skyddsrum (st.)	28	30	35	35

Mål 2022; Beredskapen	Mätare	Förväntat resultat
Uppdatering av evakueringsplanen. Till planen bifogas även säkerställande av tillfällig inkvartering vid dagliga olyckor.	Evakueringsplanen uppdateras så att den motsvarar ministeriets nya anvisning. Vi gör planen i samarbete med andra aktörer.	Evakueringsplanen är uppdaterad.
Räddningsverkets beredskapsplan uppdateras	I uppdateringsarbetet lägger man stor vikt vid ledning, säkerställa kontinuiteten i störningssituationer och skydd av befolkningen.	Beredskapsplanen är klar.
Vi kompletterar nödvändiga larmanordningar för varning av befolkningen så att det motsvarar nuvarande riskinformation. Underhålls- och testningsverksamheten utvecklas.	Tilläggsanskaffningar görs för att säkerställa hörbarheten på riskområden av klass I och II. Service- och testverksamheten uppdaterats.	På riskområdena I och II är den teoretiska hörbarheten 80 % av invånarantalet.
Räddningsverket sköter koordineringen och planeringen av medlemskommunernas beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden.	Vi deltar aktivt i bedömningsarbetet av kommunernas beredskap och risker. Utbildning av räddningsverkets kontaktpersoner i kommunerna.	Kommunernas kontaktpersoner har utsetts bland befäl och underbefäl. Man har ordnat två sammankomster årligen.
Förbättrande av ICT/TITU fältsystem och datasäkerhet.	Förbättrande av räddningspersonalens datasäkerhet och stegvis höjning att motsvara säkerhetsnätverkets krav med utbildning och anvisningar. Anskaffning av systemen och säkerställande av att personalen kan använda dem. Stegvis förbättrande av brandstationernas fysiska säkerhet med hjälp av passage- och brottsövervakning.	Datasäkerhetsutbildning och -tentamen har genomförts av största delen av personalen, både ordinarie, personal i bisyssla och frivilliga. Anskaffning av datorer och apparater som är lämpliga för TUVE-nätet. Förbättrande av datasäkerheten. - Passerkontroll till brandstationerna Låsningen förnyas
Räddningsverket deltar i bildande av beredskapsforumet "RP Turva".	Vi bildar en regional grupp som stöder den regionala beredskapsplaneringen, gruppen består av representanter från kommuner, myndigheter och tredje sektorn.	Gruppen har bildats.

PREHOSPITALA AKUTVÅRDSTJÄNSTER OCH FÖRSTA INSATSEN VERKSAMHET

Prestation, nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Prehospital akutvårdsverksamhet	15 989	16 136	16 500	16 700
Första insats-verksamheten	517	*282	*500	400

*Första insatsen -uppdragen har minskat tydligt från det normala på grund av corona-pandemin pg Vasa sjukvårdsdistrikts uppdaterade larmanvisningar. Första insats-uppdragen har även annars minskat under en lång tid.

Mål 2022; Prehospitala akutvårdstjänster och första insatsen verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Prehospital akutvård Enligt det nya avtalet deltar räddningspersonalen i producerandet av prehospital akutvård även om dessa tjänster har flyttats till Österbottens välfärdssamkommun i början av år 2022.	Man skapar sådana förhållanden att räddningspersonalen på basen av sin utbildning och yrkesskicklighet kan delta i den prehospitala akutvården enligt gemensamt uppställda krav med Välfärdssamkommunen.	Räddningspersonalens deltagande i prehospital akutvård.
Räddningsverket deltar med en i avtalet fastställd resurs i den prehospitala akutvården, ca 15 arbetsår, i olika enheter. Kostnader för fastigheter, fastighetsservice och övrig service delas med den prehospitala akutvården.	Personalplanering. Smidiga rapporteringar och ekonomipraxis.	Arbetsår. Fördelningen av kostnaderna mellan verksamheterna.
Verksamheten skall hållas kostnadsneutral, det vill säga att intäkterna skall täcka utgifterna.	Verksamheten är särskild till ett eget resultatområde.	Verksamhetsbidraget är 0 €.
Under året skall planeras avtalen och åtgärder gällande övergången till den kommande landskapsorganisationen.	Utvärdering och utredningar. Utarbetandet av ett nytt avtal.	Samarbetsavtalet färdigt.
Första insatsen verksamheten Första insatsen-verksamheten fortsätter och produceras med hjälp av räddningsverkets nuvarande 23 enheter.	Enheter skall ha utbildning, utrustning, utrymmen och redskap och skyddsutrustning.	Antalet enheter och deltagare i enheterna skall hållas på minst samma nivå som tidigare.
Avtalet gällande första insatsverksamheten med sjöräddningsföreningen som underentreprenad skall utvärderas. Man strävar efter att grunda en ny första insatsen-enhet till Kaskö. Under året skall planeras avtalen och åtgärder gällande övergången till den kommande landskapsorganisationen.	Bör utredas om verksamheten kan fortsätta som underentreprenad. Rekryteringen och förberedning. Utvärdering och förberedning.	Avtalet om underentreprenaden. Enheter i verksamhet. Samarbetsavtalet färdigt.
Kostnaderna från verksamheten skall täckas av intäkter från verksamheten.	Verksamheten är särskild till ett eget resultatområde.	Verksamhetsbidraget är minst 0 €.

Mål 2022; Prehospitala akutvårdstjänster och första insatsen verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Räddningsväsendet: Nettoutgiften som är bindande för räddningsväsendet i förhållande till fullmäktige är 11 385 000 €, i vilken ingår en bindande nettoutgift för investeringar på högst 630 000 €.	Ekonomisk, effektiv och regionalt optimal basservice. Räddningsväsendets nettoutgift fördelas mellan räddningsväsendets avtalskommuner i betalningsandelar för varje kommun enligt invånarantalet 1.1.2021.	Kommunfinansieringen.
Prehospitala akutvårdstjänster: Räddarna deltar fortsättningsvis i producerandet av den prehospitala akutvårdstjänsten även om verksamheten vid årsskiftet övergick till Valfärdssamkommunen.	Den prehospitala akutvårdstjänsten uppföljs inom ett eget resultatområde. Valfärdssamkommunen betalar de kostnader som verksamheten förorsakar.	Den prehospitala akutvårdstjänstens ekonomi och Valfärdssamkommunens betalningsandel.

Intern tillsyn och riskhantering	Förvaltningsåtgärder	Mätare/Uppföljning
Förfaringssätten i förvaltningen och personalens ekonomiska kompetens är god.	Styrning, utbildning, information och utnyttjande av sakkunniga.	Rättelseyrkanden, besvär eller stämningar uppstår inte.

PERSONAL 2020 – 2022

Personal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
- fast anställda	204	191	103
- visstidsanställda	2	30	13
- uppdragsbaserad lön	511	524	490
- FBK, avtalsbrandkår	383	383	384

- Visstidsanställda: tillfälliga arbetstagare och vikarier till ordinarie.
- Personer med uppdragsbaserad lön är räddningsverkets deltidsanställda brandmän.
- FBK avser avtalsbrandkårernas räddningspersonal.

Tillståndsnämnden

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-121 724	-143 780	-163 858	-166 315	-168 810
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	292 635	330 266	359 957	365 072	371 631
	170 911	186 486	196 099	198 757	202 821
Intern					
Verksamhetens intäkter	1 855	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	40 283	38 941	38 703	38 703	38 703
	42 137	38 941	38 703	38 703	38 703
Tillståndsnämnden netto totalt	213 048	225 427	234 802	237 460	241 524

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: t.f. byggnadsinspektör Johnny Nylund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Byggnadstillsynsbyråns målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. Med detta strävar man till att åstadkomma en hållbar utveckling inom byggandet. Tillståndsnämndens upp-gift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slutsynade minskar.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.
Ibruktagning av programvara (Lupa-piste eller motsvarande) som möjliggör ansökan av tillstånd elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Smidigare ansökningsförfarande för kunder.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Befrämja inlämnandet av elektroniska lovansökningar.	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Största andelen av ansökningarna inlämnas elektroniskt

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-98 189	-121 471	-141 215	-143 333	-145 483
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	166 995	223 543	251 071	254 789	259 403
	68 806	102 072	109 856	111 456	113 920
Intern					
Verksamhetens intäkter	1 855	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	25 520	24 590	24 167	24 167	24 167
	27 375	24 590	24 167	24 167	24 167
Byggnadstillsyn netto totalt	96 181	126 662	134 023	135 623	138 087

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Jennie Wikström

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Miljövårdens målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja en ekologisk, ekonomisk, klimatvänlig och välanpassad miljö för kommuninvånarna samt informera om aktuella förändringar. Med detta strävar man till att åstadkomma en hållbar utveckling inom miljövården. Tillståndsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
En landsbygd där bosättning och djurhållning samt övriga verksamheter samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Få klagomål.
Främmande invasiva växter karteras i Pedersöre.	Förekomsten av lupiner och jättebalsaminer karteras i kommunen sommaren 2022.	Rapport över var främmande invasiva växter förekommer i kommunen och på vilka områden bekämpningen av dem bör inledas.
Högklassig, regelbunden och effektiv tillsyn av miljötillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga verksamheter.	I enlighet med tillsynsprogrammet utförs 35 tillsynsinspektioner år 2022.	Tillsyn utförs i enlighet med tillsynsplanen och -programmet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023–2024

Mål 2023-2024; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
En kommun där bosättning och djurhållning samt övrig verksamhet samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Få klagomål.
Miljövärden beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hushållsvatten och god vattendragsstatus bibehålls för kommande generationer.	Vattendragens ekologiska status förbättras.	Grundvattnets kvalitet klassificeras som god för de grundvattenområden som finns i kommunen. Den ekologiska statusen klassificeras som god för de vattendrag som finns i kommunen.
Bekämpning av främmande invasiva växter i Pedersöre.	Främmande invasiva arter bekämpas på ett organiserat sätt i kommunen, t.ex. genom information och talkon.	Förekomsten av främmande invasiva växter minskar.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Köptjänster	0	0,4	0,4	0,4	0,4

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-23 535	-22 309	-22 643	-22 983	-23 327
Verksamhetens kostnader	125 640	106 723	108 886	110 283	112 228
	102 105	84 414	86 243	87 301	88 900
Intern					
Verksamhetens kostnader	14 763	14 351	14 536	14 536	14 536
	14 763	14 351	14 536	14 536	14 536
Miljövård netto totalt	116 868	98 765	100 779	101 837	103 436

Kultur- och fritidsnämnden

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-235 936	-197 793	-200 339	-202 928	-205 556
Verksamhetens kostnader	1 685 342	1 813 951	1 965 059	1 994 984	2 030 045
	1 449 407	1 616 158	1 764 720	1 792 056	1 824 489
Intern					
Verksamhetens intäkter	-4 377	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	683 620	732 450	730 989	730 989	730 989
	679 242	729 950	728 489	728 489	728 489
Kultur- och idrottsnämnden netto totalt	2 128 649	2 346 108	2 493 209	2 520 545	2 552 978

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kulturavdelningens verksamhet omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt projektarbete.

Kultur- och fritidsnämnden utgår från Pedersöres vision i sitt arbete. Nämndens övergripande målsättning är att med sin verksamhet skapa förutsättningar för att pedersörebor i alla åldrar ska ha möjlighet till ett mångsidigt fritids- och kulturutbud och till livslångt lärande och personlig utveckling.

Tredje sektorn och föreningslivet i Pedersöre är viktigt för att upprätthålla servicen nära invånarna. Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv ökar också kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare. Föreningarna är en viktig resurs och samarbetspartner som möjliggör samarbetsprojekt, sociala nätverk, mötesplatser och även en fördjupad kunskap kring olika aktiviteter och traditioner. Genom olika bidragsformer stöder kultur- och fritidsnämnden föreningarna i deras strävanden.

Kulturhuset-Kulttuuritalo Ax är avdelningens administrativa centrum. Kulturhuset ska vara öppet och tillgängligt för kommunens invånare. Här finns för verksamheten viktiga specialutrymmen (ateljé, föreläsning- 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. Verksamheten har präglats av Covid-19 och möjligheten att ordna evenemang och öppna aktiviteter har varit starkt begränsat.

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 FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Kultur- och fritidsnämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Förbättra invånarnas möjlighet till delaktighet genom digitala lösningar.	Skapa rutiner och ta i bruk ett verktyg för kundsrespons.	Verktyget testas och tas i bruk under året.
Synliggöra fritids- och kulturutbudet för våra invånare, speciellt för barn och unga.	Planering av applikation eller en portal där Pedersöres fritidsutbud smidigt marknadsförs (görs i anslutning till projektet Avoin kunta)	Förbättrad tillgänglighet och ökad användning av våra anläggningar och mötesplatser.
Främja familjevänlig verksamhet inom ramen för arbetet med en barnvänlig kommun.	Antalet evenemang för hela familjen	Erbjuda meningsfulla, lättillgängliga fritidsaktiviteter som aktiverar hela familjen (5 aktiviteter).
Satsa på personalens välmående och trivsel i arbetet.	Trivselenkät Personalfortbildning Uppdaterade tillämpningsdirektiv Ändamålsenliga arbetsutrymmen	Resultatet förbättras från 2021 2 dagar/år (hela avdelningen) Att personalen känner sig delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete. ”lärarrummet” i Ax får nya möbler och mobila mellanväggar

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Kultur- och fritidsnämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Ökad delaktighet	Kundrespons	Ökad kundrespons och dialog med invånarna
Projektarbete som stöder Pedersöres vision ”möjlighet till aktiv fritid i naturnära miljö”	Projektplanering	Extern finansiering beviljad för projekt

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL:

	2019	2020	2021 (mål)	2022
Antalet besökare i AX	43 000	45 000	45 000	45 000
Antalet bokningar i AX	150	150	150	150
Sektoröverskridande evenemang			2	3

2021 är starkt påverkat av Covid-19 och de begränsningar virussituationen medförde. Målsättningarna för 2021 har ej fullföljts och en del målsättningar har överförs till 2022.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	49 670	61 870	66 503	67 469	68 648
	49 670	61 870	66 503	67 469	68 648
Intern					
Verksamhetens kostnader	25 440	21 737	15 708	15 708	15 708
	25 440	21 737	15 708	15 708	15 708
Kulturnämnden förvaltning netto totalt	75 110	83 607	82 211	83 177	84 356

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Biblioteket är en basservice vars målsättning är att erbjuda kommuninvånarna likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, stöda ett livslångt och kontinuerligt lärande och erbjuda tillgång till information och digitala tjänster. Biblioteket är en viktig lärmiljö för skoleleverna, men också en plats som skall bidra till att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid på lika villkor. Bibliotekets utbud är tidsenligt och håller en hög kvalitet.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Satsning på utåtriktad verksamhet.	Antal åtgärder som blir utförda.	Nå ut till gamla och nya kundgrupper med bibliotekets verksamhet och tjänster.
Utveckla samarbetet mellan bibliotek-förskola i Överesse	Goda modeller och mallar på samarbete, som kan användas i annat sammanhang.	Ett fungerande samarbete mellan olika verksamheter. 2-3 goda modeller/mallar.
Utöka meröppet tjänsten med ytterligare ett bibliotek (Överesse bibliotek).	Ibrukttagande av meröppet	Ökad användning av bibliotekets tjänster.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Utvärdering av meröppet i Purmo och Överesse.	Antal besökare, antal lån och användarenkät	En kompletterande tjänst som är användaranpassad, samt en ökning av kundbesöken.
Implementera lämpliga verksamhetsformer och bibliotekstjänster som utarbetats inom bibliotekets egna projekt och via RFV:s goda modeller.	Modeller och mallar på nya former av biblioteksverksamhet.	Nya arbetssätt, serviceformer och bibliotekstjänster, anpassade för olika kundgrupper och användare.

PRESTATIONER

	2020	2021	2022	2023
Besök / invånare	9,2	9,2	9,3	9,4
Lån till skolor	26 000	27 000	27 500	27 700
Klassbesök	1 500	1 700	1 700	1 700
Användarutbildning	55	60	70	70
Biblioteksanvändare	3 350	3 400	3 450	3 460

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	7,37	7,85	7,79	7,80	7,80

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-36 295	-6 433	-6 489	-6 545	-6 602
Verksamhetens kostnader	504 740	495 727	530 362	539 166	548 852
	468 445	489 294	523 873	532 621	542 250
Intern					
Verksamhetens intäkter	-78	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	307 622	304 191	291 788	291 788	291 788
	307 544	304 191	291 788	291 788	291 788
Bibliotek netto totalt	775 988	793 485	815 661	824 409	834 038

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: MI rektor Åsa Nyberg-Sundqvist

BESKRIVNING AV 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, byagårdar 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 bidrar till en generell förhöjning av befolkningens kunskapsnivå, samt kurser som behövs inom föreningsverksamhet och i yrkesliv.

Inom egen kommun strävar vi till samarbete med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser. Vi samarbetar även med andra medborgar- och arbetarinstitut i nejden.

Den under åren 2020–2021 pågående coronapandemin, har påverkat medborgarinstitutets verksamhet negativt. Förutom de restriktioner och begränsningar som direkt utfärdats från myndighetshåll, kan man även märka en viss försiktighet bland befolkningen, vilket under framförallt hösten 2021 resulterat i färre anmälningar till kurser.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
<p>Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud. Vår service fungerar bra och finns nära invånarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ett brett kursutbud inom olika intresseområden samt decentraliserad verksamhet. <p>Avdelnings- och sektor-överskridande samarbete för skapande av nya mötesplatser för kommuninvånarna</p>	<p>Antal kurser i olika kommundelar. Antal kurser inom olika ämnesområden. Antal deltagare i kurser</p> <p>Nya sätt att göra kommuninvånarna delaktiga utreds och utformas. Utredning om sam användning av Östensö skola.</p>	<p>Attraktivt kursutbud, som erbjuder samhörighet, aktivitet och delaktighet till alla kommuninvånare.</p> <p>Kundorientering som utgångspunkt för verksamheten. Nya tredjeplatser skapas</p>
<p>Livslångt lärande och personlig tillväxt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet. <ul style="list-style-type: none"> Inspirera timlärarna till fortbildning Regelbundna möten och träffar Ordinarie personal uppmuntras till kompetensutveckling Kreativa pedagogiska lösningar såväl inom närundervisning som i form av distansundervisning och hybridkurser. <p>Utveckling av kurser med klara lärandemål.</p>	<p>Antal personer som deltagit i olika fortbildningar och möten. Höst och vårmöten ordnas för timlärare. Regelbundet återkommande möten för ordinarie personal.</p> <p>Projektsamarbete inom Norra Ligan</p> <p>Identifiera hurudana kurser som kan omfattas av kompetensbaserat lärande och som kan införas i Koski.</p>	<p>Nöjd och engagerad personal, såväl ordinarie personal som timlärare.</p> <p>Utveckling av distansundervisning och marknadsföring.</p> <p>På begäran av studerande kunna föra in uppgifter i Koski.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.	Tydligt uppsatta gemensamma mål och visioner.	Nöjd och engagerad personal.
Följa upp och utreda attraktiva pedagogiska metoder och lärmiljöer.	Genomgång och utvärdering av nuvarande verksamhet.	Nya lärmiljöer och verksamhetsformer etableras.
Stöda invånarnas känsla av delaktighet	Utbud och efterfrågan i balans	Kundanpassad verksamhet och delaktiga invånare som upplever att de kan påverka MI:s utbud.

PRESTATIONER

År	2017	2018	2019	2020	Mål 2021**	Mål 2022
Antal kurser	367	367	330	345	340	340
Kursdeltagare, totalt	5 454	5390	5 365	4 780*	5 400	5 400
Antal lektioner, totalt	7 720	7 838	7 415	5 982*	7 400	7 400

* Coronapandemins påverkan

** Mål för 2021 svåra att uppnå p.g.a. coronapandemin

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-123 444	-125 550	-127 430	-129 341	-131 282
Verksamhetens kostnader	481 021	540 097	558 485	568 337	579 143
	357 577	414 547	431 055	438 996	447 861
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 902	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	74 242	85 079	81 981	81 981	81 981
	71 340	85 079	81 981	81 981	81 981
Medborgarinstitutet					
netto totalt	428 917	499 626	513 036	520 977	529 842

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

BESKRIVNING AV 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. Covid-19 har kraftigt begränsat möjligheterna till aktiviteter under 2020 och -21 och det finns en viss oro över förändrat kulturkonsumtionsbeteende.

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. Covid-19 pandemin har satt spår i föreningslivet och påverkat föreningarnas aktiviteter.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Stöda och aktivera föreningarna för att motverka coronapandemins effekter på föreningslivet.	Ordna fysiska träffar för föreningsfolket. Utökat föreningsbidrag. Ordna Föreningsgalan Gemensamma evenemang	Förbättrade verksamhetsförutsättningar för kommunens kulturföreningar. Pedfest
Erbjuda ett mångsidigt kulturutbud som stärker invånarnas välmående.	Antalet evenemang Arbetsstillfällen för lokala kulturföretagare/-aktörer.	Motverka coronapandemins effekter och erbjuda ett kulturutbud som engagerar och lockar till aktivt deltagande Musikevenemang
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.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Kultur i vården	Uppgörande av en plan för kultur i vården	3 åtgärder/enhet

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	2019	2020	2021	2022
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	28
- beviljade projektbidrag	25	20	15	15
- antalet evenemang i händelsekalendern	40	60	50	50
Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:				
- teater- och hantverksresor	140 (3)	140 (3)	140 (3)	140 (3)
- evenemang, festligheter	1 100 (7)	1 100 (7)	1 100 (7)	1 100 (7)
- barnevenemang	150 (3)	200 (3)	300 (5)	300 (4)
Kultur i vården	9/år	5/år	9/år	9/år
Kultur i dagis, förskola	1/år	0/år	1/år	1/år
Kultur i skola åk 1-6	2/år	0/år	2/år	2/år
Kultur i skola åk 7-9	1/år	0/år	1/år	1/år

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-55 967	-14 619	-14 838	-15 061	-15 287
Verksamhetens kostnader	148 449	119 689	163 049	165 343	168 126
	92 482	105 069	148 210	150 282	152 839
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 786	15 463	13 450	13 450	13 450
	13 786	15 463	13 450	13 450	13 450
Kulturarbete netto totalt	106 269	120 532	161 660	163 732	166 289

Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

BESKRIVNING AV 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 samarbetar med ungdoms-föreningarna, 4-H, kommunens skolor samt övriga sektorer för sam användning av resurserna. Barnläger, evenemang och resor ordnas/understöds årligen. Ungdomsbyrån administrerar Finlandsmodellen (hobbyklubbar direkt efter skolan) för eleverna i åk 3-4 samt åk 7-9.

Ungdomsbyrån samarbetar med utbildningssektorn kring en ungdomscoach/ungdomsledare vid Sursik backen.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligas i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivnings 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. Speciellt under denna corona epidemi har ungdomsarbetarnas arbete varit av stor betydelse för ungdomarna.

Ungdomsbyråns personal finns med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning m.m . Även medlemmar från ungdomsrådet finns med i olika nätverk.

Bidrag delas ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomars egna initiativ understöds. Ungdomar uppmuntras till samhällsengagemang. Ungdomsledaren är aktivt med vid ordnande av olika evenemang för ungdomar samt drar egna klubbar för barn och ungdomar. Även många klubbledare är engagerade i ungdomsbyråns verksamhet. Viktigt är att arbeta med ungdomars trivsel och välmående så att de även i framtiden vill bo i vår kommun.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Motverka utslagning av barn och unga.	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.
Samarbete med skolornas elevkårer	Söka projektpengar för en ungdomsbil tillsammans med grannkommunerna Ordna gemensamma möten för elevkårsrepresentanter från olika skolor	Få tillgång till ett mobilt ungdoms-utrymme. 2 möten med barnparlamentet. Ungdomsrådet, elevkåren i Sursik och Pg har ett gemensamt möte.

Mål 2022; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Öka ungdomars intresse och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro	Utbyte med villa Elbas mång-kulturella verksamhet (2 träffar)
Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydföstran	Sponsorera drogförebyggande arbete i skolorna. Samarbete med Hem & skola föreningar	Samtliga skolor åk 4-6 tar del av PEPP materialet (drogförebyggande material för skolor) Alla föräldrar känner till det stödmaterial som finns riktad till dem för diskussioner om droger.
Aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån	Föreningarna ordnar minst 6 aktiviteter för barn/unga.
Alla barn och unga erbjuds gratis hobbyverksamhet efter skoldagen enligt Finlands-modellen	Antal klubbar som erbjuds.	Alla i åk 3-6 erbjuds 2 olika klubbar. Åk 7-9 erbjuds 8 klubbar.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Pedersöre erhåller Unicef certifieringen: "Barnvänlig kommun"	Kommunen beaktar barns och ungdomars åsikter i samhällsplanering och beslutfattandet.	Tillgänglig app via vilken barn och unga kan höras.

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	2020	2021	2022
Antal aktiva föreningar:			
beviljade verksamhetsbidrag	11	13	13
beviljade driftsbidrag	7	6	7
beviljade renoveringsbidrag	2		2
Aktiviteter:			
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	7	10	10
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	35	20	35
Uppsökande ungdomsarbete:			
antal ungdomar/antal från P:öre	270/41	250/35	280/35
Ungdomsportalen Decibel:			
Antal besökare	uppg. saknas	900 000	900 000
Antal frågor	2 038	2 400	2 100
Antal frågor från P:öre	255	250	250
Ungdomsrådet:			
Antal egna möten:	4	6	6
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	4	9	7

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-8 351	-6 587	-6 685	-6 785	-6 887
Verksamhetens kostnader	137 329	163 737	190 463	193 444	196 771
	128 977	157 151	183 778	186 659	189 884
Intern					
Verksamhetens kostnader	11 400	12 249	11 757	11 757	11 757
	11 400	12 249	11 757	11 757	11 757
Ungdomsarbete netto totalt	140 378	169 400	195 535	198 416	201 641

Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Pontus Backlund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden 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. Nämnden 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 11 st registrerade idrottsföreningar samt ett flertal andra föreningar som bidrar till ett bredare utbud, vad gäller idrott och motion, i kommunen.

Basidrottsanläggningarna med centralidrottsplanen och Sportis-idrottshall i Bennäs samt vildmarkscentret i Lappfors bildar stommen till en mångsidig idrottservice. Näridrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och badplatser bidrar till elementär idrottservice på lokalnivå. Vandringslederna i kommunen erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare. I kommunen finns därtill de privatägda fotbollshallarna Essehallen och LKI-arena och den privatägda ishallen AW-arena som ytterliga breddar utbudet för kommunens idrottsutövare.

MÅL FÖR ÅR 2022

Mål 2022; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottservice som ska ge kommuninvånarna ett rikt fritidsutbud.	Nya och förbättrade anläggningar Hög användningsgrad av Sportis Genomförda anläggningsprojekt tillsammans med föreningar.	Utegyrn i Sandsund Nytt golv i Sportis 3-4 projekt
Stöda och arrangera evenemang och mästerskapstävlingar	Veteran FM i friidrott Uteliv 2022	Framgångsrikt arrangemang med fina faciliteter. Brett utbud med många besökare

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Öka förutsättningarna för kommuninvånarna till en aktivare och sundare livsstil	Förbättrade verksamhetsförutsättningar för nya idrottsformer och aktiviteter för alla i kommunen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18-håls frisbeegolfbana ▪ Motionstrappa ▪ Innebandy ▪ Aktiviteter specialgrupper

NYCKELTAL

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Elljusspår, km	21,5	21,5	21,5
Gräsplaner, m ²	67 300	67 300	67 300
Sand-/isplaner		16	16
Vandringsleder	3+1	3+1	3+1
Simplatser	9	9	9
Motionsprestationer (i 1000-tal)	50	50	50
Skidstugan, bokningar	130	160	180
Gymkort (aktiva)	250	280	300
Skolmästerskap	4	4	4

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

ANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extern					
Verksamhetens intäkter	-11 878	-44 604	-44 897	-45 196	-45 498
Verksamhetens kostnader	364 134	432 831	456 198	461 225	468 505
	352 256	388 228	411 301	416 030	423 007
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 397	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	251 129	293 731	316 305	316 305	316 305
	249 732	291 231	313 805	313 805	313 805
Idrottsarbete netto totalt	601 988	679 459	725 106	729 835	736 812

Investeringar

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	-178 137	-197 000	-100 000	-150 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	1 895 514	7 491 700	11 921 000	11 803 856	2 777 194
Investeringar netto totalt	1 717 377	7 294 700	11 821 000	11 653 856	2 677 194

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	-7 500	-97 000	0	- 50 000	0
Verksamhetens kostnader	1 068 760	3 678 450	8 446 000	9 943 000	911 000
Husbyggnad netto totalt	1 061 260	3 581 450	8 446 000	9 893 000	911 000

I. ÖVERESSE SKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	0	100 000	0	0

Projektbeskrivning

Fasadmålning av gamla skolan. Ytorna skall sandblästras, skador och felaktigheter korrigeras, förses med tunnputs och målas. Ytan är ca 1000 m² och uppskattade kostnader efter provblästring och provrappning är 100 €/m².

Anslag år 2022:

100 000 €

2. MUSEIGRÄNDENS FÖRSKOLA / BIBLIOTEK

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	100 000	20 000	0	170 000

Projektbeskrivning

Invändig ytrenovering av förskolans utrymmen, ändringar i entrén samt el- och VVS-åtgärder.

Kostnader:	150 000 €
Inventarier, 2022:	20 000 €
Inventarier, 2024:	20 000 €
Totalkostnad:	190 000 €
Anslag år 2022:	20 000 €
Anslag år 2024:	170 000 €

3. AXÅKERS SKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	27 234	1 100 000	4 750 000	3 323 000	0

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skola inkl. yttre områden.

Totala våningsytan är 3518 m2 fördelat på:

- huvudbyggnaden 3004,3 m2
- ventilationsmaskinrum 394 m²
- avfallstak 29,2 m2
- förråd 3 st á 30,2 m2

Projektkostnader hittills i budget 2020-21:	200 000 €
Anslag år 2022, byggande:	4 750 000 €
Anslag år 2023, byggande:	3 323 000 €

Totalkostnad: 8 273 000 €

4. SANDSUND SKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	14 728	100 000	2 950 000	4 550 000	0

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skolan, innefattande även utrymmen för förskolan och eftisverksamhet samt biblioteksutrymmen, inklusive yttre områden. Rivning av befintliga skolan.

Skolan byggs i 2 etapper.

Totala våningsytan är ca 4181 m².

Etapp 1 är 2731 m²

Etapp 2 är ca 1450 m²

Projektkostnader hittills år 2020-21	150 000 €
Skede 1:	7 500 000 €
Skede 2:	3 900 000 €
Rivning av befintliga skolan	150 000 €

Totalkostnad: 11 700 000 €

Anslag år 2022, för planering:	100 000 €
Anslag år 2022, byggande, skede 1:	2 850 000 €
Anslag år 2023, byggande, skede 1:	4 550 000 €
Anslag, skede 2:	1 950 000 €
Anslag, skede 2:	1 950 000 €
Anslag, rivning:	150 000 €

5. DRESSINEN

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	80 000	0	80 000	0

Projektbeskrivning

Åtgärdande av problem med golvmattor. Mattorna byts i vistelseutrymmen där luktproblem förekommer ca 254 m². Daghemmet är stängd sommaren 2023.

Anslag år 2023:	80 000 €
-----------------	----------

6. SPORTIS

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	19 954	198 450	10 000	0	0

Projektbeskrivning

Byte av överbelastad elcentral:	10 000 €
Renovering och ändring av utrymmen för elevhälsovårdens behov, ca 85 m ² :	100 000 €
Inventarier:	20 000 €
Ventilationsarbeten:	80 000 €
Totalkostnad:	210 000 €
Anslag år 2022:	10 000 €
Anslag år 2026:	200 000 €

7. EDSEVÖ SKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	21 031	0	0	100 000	0

Projektbeskrivning

Förnyande av takfilt	80 000 €
Förnyande av fasadbeklädnad, vent. maskinrum	20 000 €
Totalkostnad:	100 000 €
Anslag år 2023:	100 000 €

8. PEDERSÖRE GYMNASIUM OCH SORSIK SKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	185 735	0	500 000	1 600 000	500 000

Projektbeskrivning

Renovering av C-avdelningen	650 000 €
Köksrenovering och utbyggnad	2 600 000 €
Tillbyggnadsdelens våningsyta 394 m ² + vent.maskinrum 70 m ² .	
Utrymmen som renoveras och ändras ca 400 m ² .	
Yttre parkeringsområde ändras.	
Befintlig panncentral rivs.	

Anslag år 2022 för tillbyggnad samt områdesarbeten:	500 000 €
Anslag år 2023 för tillbyggnad och renovering:	1 600 000 €
Anslag år 2024 för renovering:	500 000 €
Anslag år 2025 för renovering av C-avd,:	650 000 €

Totalkostnad: 3 250 000 €

9. PURMOHEMMET

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	48 783	135 000	90 000	0	0

Projektbeskrivning

Färdigställande av yttre områden efter utförda dräneringsarbeten 15 000 €. Planeringsanslag 75 000 €.

Anslag år 2022: 90 000 €

10. KOMMUNGÅRDEN I BENNÄS

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	107 585	1 435 000	25 000	0	30 000

Projektbeskrivning

Nya inventarier till cafeterian och aulan:	25 000 €
Yttre områden besöksparkering längs med Mjölvägen:	30 000 €
Yttre områden personalparkering	25 000 €

Totalkostnad: 80 000 €

Anslag år 2022:	25 000 €
Anslag år 2024:	30 000 €
Anslag år 2025:	25 000 €

I I. MASKINDEPÅN, TEKNISKA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0

Projektbeskrivning

Förstoring av byggnaden med 3 moduler a 60 m², ca 180 m² för fordonsgaragen, samt mindre invändiga utrymmen:

Planering: 20 000 €

Totalkostnad: 320 000 €

Anslag år 2025: 20 000 €

Anslag år 2026: 300 000 €

I 2. ÖSTENSÖ SKOLBYGGNAD

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	0	0	0	- 50 000	0
Verksamhetens kostnader	0	0	15 000	255 000	0

Projektbeskrivning

Omdisponering av nuvarande Östensö skola till dagvårdens utrymmen.

Konditionsgranskning: 15 000 €

Byte av värmekälla och omdisponeringar, kostnader utreds efter att konditionsgranskningen gjorts.

Bidrag sökes för byte av värmekälla.

Anslag år 2022: 15 000 €

Anslag år 2023: 205 000 €

Totalkostnad: 220 000 €

I 3. LANDSBYGDENS HUS

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	16 000

Projektbeskrivning

Förnyande till programmerbart låssystem: 16 000 €

Anslag år 2024: 16 000 €

I4. AKTIKA HALLEN

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	80 000

Projektbeskrivning

Förnyande av takfält ca 2 400 m²: 80 000 €

Anslag år 2024: 80 000 €

I5. BENNÄS SKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	80 000

Projektbeskrivning

Rivning av hela skolbyggnaden: 80 000 €

Anslag år 2024: 80 000 €

I6. Förnyande av fastighetsautomatik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	68 314	30 000	36 000	10 000	10 000

Projektbeskrivning

Hedbo 36 000 €

Kommungården 10 000 €

Sandskutan 10 000 €

Totalkostnad: 56 000 €

Anslag år 2022: Hedbo 36 000 €

Anslag år 2023: 10 000 €

Anslag år 2024: 10 000 €

I7. PLANERINGSANSLAG

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	25 000	25 000	25 000	25 000

Projektbeskrivning

Planeringsanslag för ospecificerade projekt.

Anslag år 2022:	25 000 €
Anslag år 2023:	25 000 €
Anslag år 2024:	25 000 €
Anslag år 2025:	25 000 €
Anslag år 2026:	25 000 €

I8. ESSELUNDEN

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	0	0	75 000	0	0

Projektbeskrivning

Planeringsanslag 75 000 €.

Anslag år 2022:	75 000 €
-----------------	----------

Fast egendom

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	-142 369	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	107 323	500 000	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	-35 046	364 000	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	170 865	257 750	245 000	205 000	205 000

2022

Skolornas inventarier	20 000 €
Skolväsendets ADB-utrustning	80 000 €
Köksutrustning	23 000 €
Datautrustning till förskolor o. daghem	35 000 €
Uppgradering av ADB-system	10 000 €
Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium	25 000 €
Inventarier förskola, daghem	12 000 €
Systembyte (ekonomi- och HR-löner)	<u>40 000 €</u>
	245 000 €

Värdepapper

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	71 999	926 000	100 000	100 000	100 000

Reserveras för aktieköp.

Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	17 723	1 700 000	1 825 000	400 000	400 000

	<u>Kostnads- förslag, €</u>	<u>TN:s förslag, €</u>	<u>Kfge:s beslut:</u>
Specialprojekt i samarbete med myndigheter			
Edsevö Hotellvägen/Sv 68 (planering o förverkligande)	1 700 000	1 700 000	
Källby centrumvägen, sträckning inom byggplan	150 000		
Övertagande av vägbelysning/Sv 68 i Esse	100 000	100 000	
Planering av lättrafikleder enligt fullmäktiges prioriteringslista		300 000	25 000
Specialprojekt, euro totalt		2 100 000	1 825 000

Tekniska nämnden

BYGGANDE AV VÄGAR

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	119 520	132 000	300 000	300 000	300 000

	<u>Kostnads- förslag, €</u>	<u>TN:s förslag, €</u>	<u>Kfge:s beslut: €</u>
Planering			
Granskning av enskilda vägars broar	6 000		
Bennäs; industriområdet o. skolcentrum, ansl. till Lv 741			
Källby västra industriområde	25 000	25 000	
Nybyggnad och sanering			
Oförutsedda projekt, material, dräneringar		40 000	
Sanering av gator		35 000	
Bennäs: Skrufvilagatan/Mjölvägen lättrafikled, 500 m	102 000	102 000	
Sandsund: Lodevägens lättrafikled 1100 m, ansöks om statsbidrag 50%	287 000	145 000	
Sandsund II: Lillsandsundvägen, lättled 560 m	90 000		
Sandsund södra: Raitlaxv, Nyhagagr, Svartnashagagr. = 620 m	190 000	190 000	
Leplax: Lillhagav. 200 m, Finnev. 100 m, Lövholsv. 350 m	145 000	145 000	
Byggnad av vägar totalt		682 500	300 000

ASFALTERING AV VÄGAR

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	-28 268	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	208 985	193 500	180 000	180 225	182 928

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut:
Asfaltering			
Bennäs, Svartnähagavägen 250 m	16 000	16 500	
Bennäs, Tallskogsvägen 120 m	35 000		
Bennäs, Tallbackavägen 500 m, skede 2	24 000		
Bennäs, Vasavägen 350 m	23 000	23 000	
Edsevö, Holmvägen 350 m	23 000	23 000	
Sandsund, Skolhusvägen pådragningar	50 000		
Ytteresse, Bärlarsvägen pådragning, skede 3, 400 m	26 000	26 000	
Överesse, Museigränd 300 m	16 500	16 500	
Överesse, Steinpottvägen 150 m	22 000	22 000	
Överesse, Myrholmsvägen; 170 m	10 000	10 000	
Ilappningar, sanering 150 ton	12 000	12 000	
Enskilda vägar			
Lappfors, del av Smedasvägen 500 m	35 000		
Sundby, del av Karbyvägen 500 m	33 000	33 000	
Källby, Dalabäckvägen 800 m	50 000	50 000	
Asfaltering totalt		231 500	180 000

VÄGBELYSNING

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	48 816	70 000	100 000	100 125	101 627

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut:
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor	100 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag	40 000	
Vägbelysningsprojekt totalt	140 000	100 000

LEKPARKER, PLANTERINGAR

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	31 656	40 000	30 000	30 038	30 488

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut:
Planteringar och parkområden	25 000	
Sanering av lekpark på Edsevö bostadsområde	20 000	
Fortsatt sanering av kvarterslekparker	30 000	
Lekparker och planteringar totalt	75 000	30 000

MASKINER, TRANSPORTMEDEL

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	28 247	15 000	30 000	30 450	30 907

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut:
Byte av servicebil för parker/grönområden	50 000	
Hjullastare	65 000	
Begagnad underhållsbil för servicemännen	25 000	
Fyrhjuling inkl. utrustning	12 000	
Tilläggsutrustning till traktor; sopaggregat med vattentank	5 000	
Maskinanskaffning totalt	157 000	30 000

ÖVRIG KOMMUNALTEKNIK

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader	21 621	15 000	15 000	15 019	15 244

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut:
Torrlägningsprojekt			
Sundbäck och Purmo åars invallningsföretag	5 000	5 000	
Spangar-Meurviksbäckens dikessammanslutning	10 000	10 000	
Övriga torrlägningsprojekt		25 000	
Torrläggning av detaljplanområden totalt		40 000	15 000

Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter/omsättning	-7 707 352	-8 034 079	-8 744 503	-8 874 612	-9 012 326
Försäljningsintäkter/omsättning	-7 707 352	-8 034 079	-8 744 503	-8 874 612	-9 012 326
Avgiftsintäkter	-1 534 111	-1 656 524	-1 827 933	-1 855 352	-1 883 182
Avgiftsintäkter	-1 534 111	-1 656 524	-1 827 933	-1 855 352	-1 883 182
Understöd och bidrag	-1 135 765	-906 127	-1 081 215	-1 081 215	-1 081 215
Understöd och bidrag	-1 135 765	-906 127	-1 081 215	-1 081 215	-1 081 215
Hysesintäkter	-2 370 009	-1 871 641	-2 670 207	-2 710 260	-2 750 914
Övriga intäkter	-191 576	-215 250	-206 650	-206 650	-206 650
Övriga verksamhetsintäkter	-2 561 586	-2 086 891	-2 876 857	-2 916 910	-2 957 564
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 938 813	-12 683 621	-14 530 507	-14 728 089	-14 934 287
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-172 656	-207 266	-187 266	-187 266	-187 266
Personalkostnader	27 075 701	28 000 274	29 903 927	30 491 470	31 090 765
Köp av tjänster	41 560 463	43 977 981	45 784 985	6 838 740	6 955 905
Material, förnödenheter och varor	3 493 165	3 728 657	3 852 945	3 910 740	3 969 400
Understöd	2 838 235	2 959 488	3 016 497	3 022 889	3 029 378
Övriga verksamhetskostnader	878 031	899 449	1 005 328	1 019 988	1 034 868
VERKSAMHETENS KOSTNADER	75 845 595	79 565 848	83 563 681	45 283 827	46 080 315
VERKSAMHETS BIDRAG	62 734 126	66 674 961	68 845 908	30 368 472	30 958 763
SKATTEINKOMSTER	-37 996 674	-39 100 000	-39 750 000	-20 200 000	-19 850 000
STATSANDELAR	-31 119 809	-30 200 000	-31 500 000	-13 150 000	-13 500 000
Ränteintäkter	-43 763	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-202 206	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	61 152	100 000	100 000	100 000	100 000
Övriga finansieringskostnader	5 401	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-179 417	-104 700	-104 700	-104 700	-104 700
ÅRSBIDRAG	-6 561 774	-2 729 739	-2 508 792	-3 086 228	-2 495 937
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 591 677	2 350 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 970 097	-379 739	-8 792	-586 228	4 063
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-4 014 976	-420 739	-49 792	-627 228	-36 937

Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter/omsättning	-12 125 786	-12 438 471	-13 305 218	-13 435 327	-13 573 041
Avgiftsintäkter	-1 535 202	-1 656 524	-1 827 933	-1 855 352	-1 883 182
Understöd och bidrag	-1 135 765	-906 127	-1 081 215	-1 081 215	-1 081 215
Övriga verksamhetsintäkter	-8 870 638	-8 658 386	-9 356 319	-9 396 372	-9 437 026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 667 391	-23 659 508	-25 570 684	-25 768 266	-25 974 464
Tillverkning för eget bruk	-172 656	-207 266	-187 266	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-172 656	-207 266	-187 266	-187 266	-187 266
Personalkostnader	27 075 701	28 000 274	29 903 927	30 491 470	31 090 765
Köp av tjänster	45 973 253	48 382 373	50 345 700	11 399 455	11 516 620
Material, förnödenheter och varor	3 499 790	3 728 657	3 852 945	3 910 740	3 969 400
Understöd	2 838 235	2 959 488	3 016 497	3 022 889	3 029 378
Övriga verksamhetskostnader	7 187 194	7 470 944	7 484 790	7 499 450	7 514 330
VERKSAMHETENS KOSTNADER	86 574 173	90 541 735	94 603 858	56 324 004	57 120 492
VERKSAMHETS BIDRAG	62 734 126	66 674 961	68 845 908	30 368 472	30 958 763
SKATTEINKOMSTER	-37 996 674	-39 100 000	-39 750 000	-20 200 000	-19 850 000
STATSANDELAR	-31 119 809	-30 200 000	-31 500 000	-13 150 000	-13 500 000
Ränteintäkter	-43 763	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-202 206	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	61 152	100 000	100 000	100 000	100 000
Övriga finansieringskostnader	5 401	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER O. KOSTNADER	-179 417	-104 700	-104 700	-104 700	-104 700
ÅRSBIDRAG	-6 561 774	-2 729 739	-2 508 792	-3 086 228	-2 495 937
AVSKRIVNINGAR O. NEDSKRIVNINGAR	2 591 677	2 350 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 970 097	-379 739	-8 792	-586 228	4 063
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-4 014 976	-420 739	-49 792	-627 228	-36 937

Finansieringsanalys

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	6 561 774	2 729 739	2 508 792	3 086 228	2 495 937
Korrektivposter till internt tillförda medel	-122 257	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-1 895 514	-7 491 700	-11 921 000	-11 803 856	-2 777 194
Finansieringsandelar för investeringar	28 268	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	149 869	197 000	100 000	150 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	4 722 140	-4 764 961	-9 512 208	-8 767 628	-381 257
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-480 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Minskning av utlåningen	326 551	120 000	120 000	120 000	120 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	20 000 000	4 500 000	9 500 000	8 500 000	0
Minskning av långfristiga lån	-27 490	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån	-18 000 000	0	0		
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-17 966	0	0		
Förändring av omsättningstillgångar	2 354	0	0		
Förändring av fordringar	500 370	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	259 976	0	0		
Finansieringens kassaflöde	2 563 795	4 420 000	9 420 000	8 570 000	70 000
Förändring av likvida medel	7 285 935	-344 961	-92 208	-197 628	-311 257
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	10 144 639	9 799 678	9 707 470	9 509 842	9 198 585
Likvida medel 1.1	2 858 705	10 144 639	9 799 678	9 707 470	9 509 842
	7 285 934	-344 961	-92 208	-197 628	-311 257

Ny personal år 2022

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunfullmäktiges
beslut:

Ändring av tjänstebestämmelse

1,00	kanslist ändras till förvaltningssekreterare	01-01-2022	Godkänns
1,00	kanslist ändras till reskontraskötare	01-01-2022	Godkänns
1,00	kassör ändras till reskontraskötare	01-01-2022	Godkänns
2,00	löneräknare ändras till lönesekreterare	01-01-2022	Godkänns
1,00	IKT-ansvarig ändras till IKT-chef	01-01-2022	Godkänns

Tidsbunden befattning

0,40	Lönesekreterare/bokförare (1 år)	01-01-2022	Godkänns
1,00	bitr. Planläggare (3 år)	01-01-2022	01-08-2022

Omändring av befattning till tjänst

1,00	Sysselsättningskoordinator	01-01-2022	Godkänns
------	----------------------------	------------	----------

NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN

Tf. befattningar ändras till ordinarie

2,00	Assistenter, 30h/v, Hoppetossan daghem	01-08-2022	Godkänns
1,00	Barnskötare, 30h/v, Hoppetossan daghem	01-08-2022	Godkänns
1,00	Barnskötare, 30h/v, Dressinen daghem	01-08-2022	Godkänns

Ny befattning

0,80	Skolcoach, Sursik skola	01-01-2022	Godkänns
------	-------------------------	------------	----------

Omändring av tidsbunden tjänst till tillsvidareanställning

8,00	Timlärare	01-08-2022	Godkänns
------	-----------	------------	----------

Ändring i befattnings- och tjänstebestämmelser

1,00	Ekonomisekreterare ändras till ekonomiplanerare	01-01-2022	Godkänns
1,00	Kanslist ändras till sekreterare för småbarnspedagogik	01-01-2022	Godkänns
1,00	Kanslist ändras till avdelningssekreterare	01-01-2022	Godkänns

Tidsbunden befattning (1 år)

0,40	Projektsekreterare	01-01-2022	Godkänns
------	--------------------	------------	----------

Utökning av befattning

0,25	Kurator (75% utökas till 100%)	01-01-2022	Godkänns
------	--------------------------------	------------	----------

Inrättande av tjänst

2,00	Skolpsykolog	01-01-2022	Godkänns
------	--------------	------------	----------

TEKNISKA NÄMNDEN

Tidsbunden befattning (3 år)

1,00	Projektanställd, fastighetsväsendet och kommunalteknik	01-03-2022	Godkänns
1,00	Projektanställd, fastighetskartläggning	01-03-2022	Stryks

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Tidsbunden befattning (2 år)

0,50	Avdelningssekreterare	01-03-2022	Stryks
------	-----------------------	------------	--------

Utökning av befattning

0,10	Specialbibliotikarie	01-01-2022	Omdisponeras
0,20	Specialbibliotikarie	01-01-2023	Omdisponeras

Byggnadsprogram för åren 2022 – 2026

BYGGPROJEKT:	Beräknade totalkost- nader (1 000 €)	Anslagens användning (1 000 €)					Projektets statl. finansiering Statsandel o. understöd	Förklaring
		2022	2023	2024	2025	2026		
1. Överesse skola	100							
Fasadmålning		100						
2. Museigrändens förskola / bibliotek	190							
Ytrenovering av förskolan, el, ws, biblioteksinv.		20		170				
3. Axåkers skola	8273							
Byggande		4750	3323					
4. Sandsund skola	7 500							
Planeringsanslag		100						
Tillbyggnad, Skede 1		2850	4550					
5. Dressinen	80							
Mattbyte			80					
6. Sportis	210							
Byte av elcentral		10						
Elevårdsutrymmen + ventilation						200		
7. Edsevö skola	100							
Förnyande av takfilt, plåt			100					
8. Pedersöre gymnasium och Sursik skola	3 250							
Köksrenovering, byggande		500	1600	500				
Renovering av C-avdelningen					650			
9. Purmo hemmet	90							
Färdigställande av yttre områden		15						
Planeringsanslag		75						
10. Kommungården i Bennäs	80							
Inventarier till cafeteria, skyltning		25						
Yttre områden, besöksparkering				30				
Yttre områden, personalparkering					25			
11. Maskindepån, tekniska	320							
Planering för tillbyggnad					20			
Tillbyggnad						300		
12. Östensö skolbyggnad	270							
Konditionsgranskning 2021		15						
Omdisponering ,byte av värmekälla, ventilation			255					Bidrag sökes 50
13. Landsbygdens hus	16							
Låsbyten				16				
14. Aktika Hallen	80							
Förnyande av takfilt				80				
15. Bennäs skola rivning	80			80				
16. Förnyande av fastighetsautomatik	56	36	10	10				
17. Planeringsanslag	125	25	25	25	25	25		
18. Esselunden	75							
Planeringsanslag		75						
Summa	20 895	8 596	9 943	911	720	525		

Avskrivningsplan 2022

Immateriella tillgångar	Avskrivningsmetod	
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	5 år
Materiella tillgångar		
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	10 år
Vattendistributionsnät	Lineär	40 år
Avloppsnet	Lineär	40 år
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk	Lineär	10 år
Vägbelysning, el- och telefontät	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		