



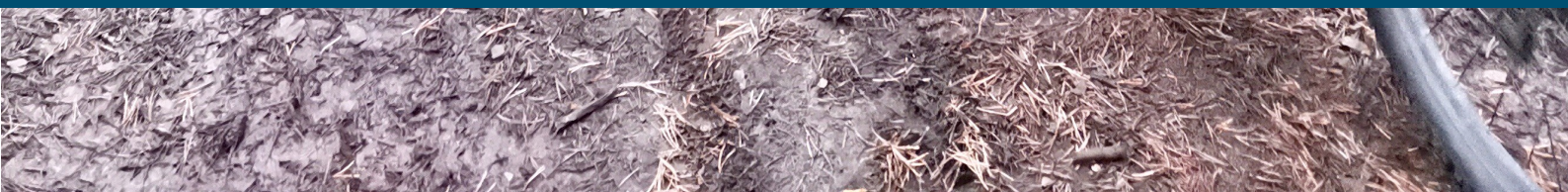
PEDERSÖRE



# Budget 2023

# Ekonomiplan 2024-2025

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 12.12.2022, § 66



# Budget 2023 och ekonomiplan för år 2024-2025

	Sida
PEDERSÖRE INFÖR ÅR 2023.....	1
PLANERINGSGRUNDER .....	2
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER .....	9
DRIFTSHUSHÅLLNING .....	10
Centralvalnämnden .....	11
Revisionsnämnden.....	12
Kommunstyrelsen .....	13
Allmän förvaltning.....	13
Ekonomiförvaltning.....	21
Avbytar-service .....	25
Utvecklingsprojekt.....	29
Miljöhälsovårdsnämnden.....	30
Hälsoinspektion och veterinärvård .....	30
Landsbygdsnämnden .....	34
Utvecklande av gårdsbruket .....	34
Nämnden för utbildning och fostran.....	37
Förvaltning .....	37
Småbarnspedagogik .....	40
Förskolverksamhet .....	42
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	44
Grundläggande utbildning .....	46
Gymnasiet.....	49
Projektverksamhet.....	51
Övrig undervisning.....	51
Tekniska nämnden.....	52
Förvaltning .....	52
Mätning.....	55
Lokaltjänster; byggnader.....	56
Trafikleder .....	58
Markområden.....	59
Övrig verksamhet .....	60
Tillståndsnämnden.....	61
Byggnadstillsyn .....	61
Miljövård .....	63

Kultur- och fritidsnämnden .....	65
Förvaltning .....	65
Bibliotek .....	68
Medborgarinstitutet.....	70
Kulturarbete.....	73
Ungdomsarbete .....	76
Idrottsarbete .....	78
INVESTERINGAR.....	80
Kommunstyrelsen .....	80
Husbyggnad.....	80
Fast egendom .....	90
Lös egendom.....	91
Värdepapper.....	91
Övriga utgifter med lång verkningstid .....	91
Tekniska nämnden.....	92
RESULTATRÄKNING (ENDAST EXTERNA KOSTNADER).....	95
RESULTATRÄKNING (EXTERNA O. INTERNA KOSTNADER) .....	96
FINANSIERINGSKALKYL .....	97
NY PERSONAL ÅR 2023-2025 .....	98
BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2023-2027 .....	100
AVSKRIVNINGSPLAN 2021 .....	101
KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUT .....	

## Pedersöre inför 2023

Pedersöre kommuns budget för 2023 ger förutsättningar för att upprätthålla en fortsatt högklassig service till invånarna. Budgeten för 2023 kan med fog beskrivas som en investeringsbudget, där tyngdpunkten ligger på investeringar inom utbildningssektorn. Samtidigt utgör den tunga investeringsbudgeten ett orosmoment i och med att den till största delen är lånefinansierad, vilket mot bakgrund av det osäkra världsläget i allmänhet och därtill hörande stigande räntor i synnerhet, skapar ett större tryck på utgifterna för låneskötsel. Budgeten uppvisar ett överskott på en miljon euro, men i ljuset av investeringarna för nästa år och för planeperioden, så är kommunens ekonomi ändå ansträngd, med stigande skulder.

Skatteintäkterna för 2023 beräknas uppgå till 21,5 miljoner. Att notera är att kommunens inkomstskattesats för år 2022 låg på 21 procent, men sjunker till 8,36 procent för 2023, till följd av överföringen av kommunala medel till staten och vidare till välfärdsområdena. Det innebär att kommunens skatteintäkter sjunker betydligt, men så gör också kostnaderna, eftersom kostnaderna för social och hälsovården och specialistsjukvården inte längre är kommunernas ansvar från och med år 2023. Statsandelarna uppgår till 13 miljoner euro.

Investeringsbudgeten ökar kraftigt och når en rekordnivå 2023. Totalt uppgår investeringarna till 14 miljoner euro, varav cirka en miljon utgörs av kommunaltekniska investeringar, i övrigt investeras de största summorna i skolbyggen, färdigställande av Axåkers skola och inledande av byggandet av Sandsund skola skede I. Byggnadsprogrammet omfattar åren 2023-2025 och innehåller förutom skolorna bland annat även renovering och utbyggnad av Sursik kök, omändring av Östensö skola för småbarnspedagogikens behov, samt förverkligande av utrymmen för Miljöhälsan Kallan. Bland de kommunaltekniska investeringarna kan nämnas utbyggnad av Överesse industriområde samt utvidgning av Sandsund södra bostadsområde.

Årsbidraget uppgår till 3,7 miljoner euro och täcker därmed avskrivningarna men räcker endast för att finansiera 27 procent av investeringarna. Skuldsättningen väntas därmed öka med 9,5 miljoner euro. Invånarantalet i kommunen har ökat med cirka 40 personer under 2022 till drygt 11 200 personer. Under de senaste åren har invånarantalet i medeltal ökat med 25 personer så trenden under 2022 avviker på ett positivt sätt. Samtidigt noteras att ökningen gärna kunde vara större, inte minst mot bakgrund av företagets behov av mera arbetskraft. Kommunen verkar aktivt för en fortsatt ökad inflyttning.

Arbetslösheten har under året hållit sig på en mycket låg nivå, under 2 procent under större delen av året. Under hösten 2022 noterades en arbetslöshetsprocent på 1,7, vilket under en tid var den lägsta i landet. Pedersöre kommun fortsätter att bedriva en aktiv näringslivspolitik och en effektiv markanskaffnings och industritomtspolitik som skapar förutsättningar för 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 kommun ser framåt med tillförsikt och fortsätter att verka självständigt med målsättningarna att vara en attraktiv kommun som erbjuder en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service

Stefan Svenfors  
**Kommundirektör**

# Planeringsgrunder

## I.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Under innevarande år kommer BNP att öka med 1,7 %. Under nästa år förväntas tillväxten fortfarande öka med blyga 0,5%. Exporten som i år ökar med 1,1 % fortsätter växa och förväntas öka med 2,7 % under 2023. Även investeringarna som i år växer med 3,6 % kommer nästa år att växa med 1,2 %. Arbetslösheten har sjunkit från 7,7 % till ca 6,6 % detta år och förväntas vara på samma nivå även under nästa år.

Den allmänna prisnivån steg 2,2 % under år 2021. I år beräknas priserna stiga med närmare 6,5 % till följd av stigande bostads- och energipriser medan inflationen nästa år skulle bli 3,2 %.

Den offentliga skuldsättningen stiger enligt prognoserna till 71,2 % av BNP då underskottet i de offentliga finanserna överstiger 2,3 % av BNP. Under nästa år beräknas skuldsättningen öka till 72,7 %. Bytesbalansen var för andra året i rad positivt 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 orsakat av covid-19. 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. Den sista tomma hallen såldes under 2022.

Producentpriset på mjölk steg minimalt men stigande priser på energi och konstgödsel tär på lönsamheten inom lantbruket. En del producenter väljer att avsluta verksamheten men generationsväxlingar och investeringar förekommer också.

Skogsindustrin i sin tur ligger 11 % efter 2021, trots att barrträdstimmerpriserna i slutet på 2022 låg på 11-12 % och björktimmer 9 % över priserna från början på året. Fibermassapriserna var 15 – 21% högre än i början på året. Stigande energipriser har gett upphov till att en större del av virket används till värme och energi.

Antalet arbetslösa uppgick i september 2022 till 88 personer eller 1,7 % av arbetskraften. Arbetslösheten i Österbotten motsvarande tid låg på 5,4 % och hela Finland på 8,8 %.

I fjol redovisade kommunen ett överskott på 1,95 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,0 miljoner euro vilket motsvarar 5,3 %:s ökning. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter+statsandelar) ökade med 0,6 miljoner euro (11,5 %).

Under år 2021 investerade kommunen sammanlagt 4,8 miljoner euro. Årsbidraget på 4,7 miljoner euro räckte till för att finansiera årets investeringar. Både skuldsättningen och kassan minskade under året.

Resultatprognosen för pågående år visar ett överskott om 1,0 miljoner euro. Nästa år beräknas verksamheten ge ett överskott på 1,0 miljoner euro.

## 2. KOMMUNSTRATEGI

### Övergripande målsättningar 2023 - 2025

#### **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 2025 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 och specialistsjukvård samt arbetar för att bibehålla våra 3 äldreboenden.

#### **Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handha grundservice inte äventyras**

Målsättningar:

- Inkomstskatten är högst 9,0 % år 2025
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar
- Skuldsättningen överstiger inte 5 000 euro/invånare år 2025
- 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 primärnäringsverksamhetsmöjligheter 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 företagens behov.
- Vi fortsätter att utveckla infrastruktur och kommunikationer som är nödvändiga för ett växande näringsliv.
- Vi skapar ett inspirerande och okomplicerat företagsklimat att växa i.
- Vi skapar förutsättningar för tillgång till förnyelsebar energi till konkurrenskraftigt pris för industrin, samhälle och privata inom kommunen.

### 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 arbetsklimate präglade 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.

## **3. KOMMUNERNAS EKONOMISKA UTSIKTER**

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,50 % upp till en lönesumma på 2,2 miljoner och beräknas bli 2,05 % 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 2021 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 6,7 %. Redovisningarna av inkomstskatt ökade med 2,4 % (20,2 md€ till 20,7 md€) och samfundsskatterna med 45,4 % (1,97 md€ till 2,86 md€). Fastighetskatteinkomsterna ökade med 12,9 %. Sammanlagt fick kommunerna 25,5 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att öka med 2,1 % till ca 26 md€ men nästa år sjunker skatteinkomsterna pga. omorganiseringen av välfärdsområdena. Totala skatteinkomster år 2023 uppskattas till 13,6 md€.

#### 4. BUDGETUTSIKTER I PEDERSÖRE

I fjol redovisade kommunen ett överskott om 1,9 miljoner euro. Pågående år prognostiseras resultatet bli positivt (1,0 milj. €). Skatter och statsandelar ökar med 1,65 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 1,0 miljoner.

##### ➤ Skatteinkomsterna

De sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade på 2021 med 3,9 % och för år 2022 förväntas ökningen vara 4,1%. Avdragen från förvärvsinkomsten steg till 4,6 % och 2022 förväntas en 4,3 % avdrag. De totala beskattningsbara inkomsterna steg under fjolåret med 4,0 % och pågående år förväntas en ökning på 4,8 %. Kommunens samfundsskatteinkomster ökade i fjol med 41,7 %, då kommunernas andel av samfundsskatteinkomster tillfälligt höjdes. I år ökar samfundsskatterna med 5,0 % medan fastighetsskatterna ökar med 1 % eftersom skattebasen (beskattningsbara fastighetsmassan) ökar.

Nästa år minskar samfundsskatteintäkterna med 17,3 % då kommunernas andel av samfundsskatten sänks till 0,3376 %. Totala skatteintäkterna beräknas bli sammanlagt 21,0 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 8,36 %, 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 0,85 miljoner. Dessutom höjs kompensationen för förlorade skatteinkomster och summan för statsandelsutjämning.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 3,05 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 3,50 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra 16,9 % 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 5 % i rambudgeten.

Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger beloppet i rambudgeten med 0,7 miljoner euro. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster överstiger rambudgeten med 0,2 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

Verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) sjunker till 57,8 miljoner euro (2021 90,9 miljoner €) eftersom välfärdsområdet övertar funktioner och har sin egen finansiering 2023.

Kostnaden för övriga verksamheter ökar med 3,4 % från ram och budgeteras till 7,8 miljoner euro. Verksamhetens intäkter budgeteras till 25,6 miljoner euro vilket är i nivå med prognosen och ramen för 2023. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 32 miljoner euro.

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 36,1 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats öka under nästa år, till 0,6 miljoner euro. Detta dels på grund av ökade lånebördan och höjda styrräntor. Årsbidraget stiger till 3,7 miljoner euro, avskrivningar ökar till 2,8 miljoner och ger ett resultat på 1,0 miljoner euro.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för färdigställande av Axåkers skolan (delfinansiering 3,9 milj. €) och påbörjande av Sandsund skolas byggande (delfinansiering 4,3 milj. €) samt ett anslag för renovering och tillbyggnad av köket vid Sursik (delfinansiering 1,9 milj. €). Dessutom upptas anslag för planering och renovering av Östensö skolbyggnad (delfinansiering 0,3 milj. €) Planering och byggande av miljöhälsan Kallans fastighet (delfinansiering 0,5 milj. €).

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 1,0 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 14,1 miljoner euro.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 3,7 miljoner euro täcker avskrivningarna men räcker endast för att finansiera 27 % av investeringarna. Skuldsättningen ökar med 9,5 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 3,05 % under 2023 och efter det med 1,9 % 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 och övriga utgifter antas öka med 2,5 % per år medan material och övriga tjänster har antagits öka med 5 % under 2023 och 2,5 % per år efter det. 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 12,64 procentenheter. Kvar blir då 8,36 % åt kommunen.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett resultat om ca 0,1 miljoner år 2024 och ett nollresultat år 2025.

Bruttoinvesteringarna är 27,8 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 50,0 miljoner eller ca 4 435 euro per invånare i slutet av 2025.

# 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-14 500 390	-14 483 798	-14 003 261	-14 289 529	-14 568 406
Tillverkning för eget bruk	-181 459	-187 266	-187 266	-187 264	-187 264
Verksamhetens kostnader	79 843 029	84 013 681	46 412 877	47 165 553	48 077 725
	<b>65 161 180</b>	<b>69 342 617</b>	<b>32 222 349</b>	<b>32 688 759</b>	<b>33 322 055</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-11 038 347	-11 002 911	-11 609 480	-11 609 480	-11 609 480
Tillverkning för eget bruk	-28	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	11 038 375	11 002 911	11 609 480	11 609 480	11 609 480
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftshushållning netto totalt</b>	<b>65 161 180</b>	<b>69 342 617</b>	<b>32 222 349</b>	<b>32 688 759</b>	<b>33 322 055</b>

# 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 2023

Mål 2023; Val	Mätare	Förväntat resultat
<b>Delta och påverka</b>		
Riksdagsval 2023	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 2024–2025

Mål 2024-2025 Val	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presidentval 2024</li> <li>▪ Europaparlamentsval 2024</li> <li>▪ Vårdförbunds- och kommunalval 2025</li> </ul>		

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-11 277	-11 000	-15 000	-15 000	-15 000
Verksamhetens kostnader	40 459	32 116	32 067	32 716	33 356
	<b>29 182</b>	<b>21 116</b>	<b>17 067</b>	<b>17 716</b>	<b>18 356</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	202	71	213	213	213
	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>71</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
<b>Val netto totalt</b>	<b>29 384</b>	<b>21 187</b>	<b>17 280</b>	<b>17 929</b>	<b>18 569</b>

# 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 2023

Mål 2023; Revision	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionsred.</li> <li>Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunens bästa.</li> </ul>	<p>Tjänster för extern revision köps in.</p> <p>Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2022 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.</p>	100 %

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

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

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens kostnader	20 747	24 262	25 375	25 965	26 565
	<b>20 747</b>	<b>24 262</b>	<b>25 375</b>	<b>25 965</b>	<b>26 565</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	228	121	113	113	113
	<b>228</b>	<b>121</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Revisionsnämnden netto totalt</b>	<b>20 976</b>	<b>24 383</b>	<b>25 488</b>	<b>26 078</b>	<b>26 678</b>

## Kommunstyrelsen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-7 387 062	-7 808 634	-7 431 968	-7 549 807	-7 668 847
Tillverkning för eget bruk	-520	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 099 237	13 923 883	14 251 175	14 493 519	14 764 351
	<b>5 711 655</b>	<b>6 115 249</b>	<b>6 819 207</b>	<b>6 943 711</b>	<b>7 095 504</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-3 614 794	-3 771 511	-3 998 355	-3 998 355	-3 998 355
Verksamhetens kostnader	435 901	409 821	448 890	448 890	448 890
	<b>-3 178 893</b>	<b>-3 361 690</b>	<b>-3 549 465</b>	<b>-3 549 465</b>	<b>-3 549 465</b>
<b>Kommunstyrelsen netto totalt</b>	<b>2 532 761</b>	<b>2 753 559</b>	<b>3 269 742</b>	<b>3 394 246</b>	<b>3 546 039</b>

## 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, veterandelegerationen, rådet för personer med funktionsnedsättning, 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 § 14 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 2023**

Mål 2023; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, barnvänlig, livskraftig, serviceinriktad, konkurrenskraftig och självständig kommun – med invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet. Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning.	<p>Invånarantal.</p> <p>Antal arbetstillfällen. Nya företagsetableringar.</p> <p>Antal kontakter i sociala media. Antal besökare på webbsidan. Antal artiklar i massmedia.</p>	<p>Invånarantalet ökar med 25 personer år 2023.</p> <p>Minst 20 nya arbetsplatser i kommunen. Högre skatteintäkter.</p> <p>Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.</p>
Fullmäktige delges årligen en rapport där invånarnas hälsa och välmående framkommer	Statistik över invånarnas levnadsvanor och eventuella förändringar	Kommunens satsningar och löpande verksamhet ökar invånarnas välmående

**TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025**

Mål 2024-2025; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Främja kommuninvånarnas intressen i förhållande till omvärlden, så att god välfärd och en hållbar utveckling förverkligas.</li> <li>▪ 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.</li> </ul>	<p>Arbetslöshetsprocent.</p> <p>Befolkningstillväxt.</p> <p>Inkomstskatteprocent.</p> <p>Lån per invånare.</p> <p>Näringsliv i tillväxt.</p>	<p>Under 3,0 % år 2025</p> <p>11 275 invånare år 2025</p> <p>Högst 9,00 % år 2025</p> <p>Högst 5 000 €/inv. 2025</p> <p>Tydliga strategier för kommunens alla sektorer.</p>
Fullmäktige delges årligen en rapport där invånarnas hälsa och välmående framkommer	Statistik över invånarnas levnadsvanor och eventuella förändringar	Kommunens satsningar och löpande verksamhet ökar invånarnas välmående

## Kommunstyrelsen

**BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET**

Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL § 39 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 2023

Mål 2023; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Invånarantal Inkomstskatteprocent. Synlighet i offentligheten.	Invånarantalet ökar med 25 invånare/år. Skatteprocenten högst 9,0 % år 2024. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka
<ul style="list-style-type: none"> <li>Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen</li> </ul>	Budget Bokslut Styrdokument	Budgetdisciplin. Ökad lönsamhet. Styrdokument efterföljs
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förstärkt inflytande i samarbetsorganisationer</li> </ul>	Antal mål och initiativ från Pedersöre i samarbetsorganisationerna Budget och bokslut	Pedersöres mål och initiativ förverkligas till 90 procent. Budgetmålen förverkligas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förbättrade möjligheter för barn att delta i och påverka beslut som gäller barn.</li> </ul>	Koordineringsgruppens dokumenterade beslut och konkreta informationsåtgärder	Kommuninvånarna känner till FN:s konvention om barnens rättigheter och kommunens arbete för att beviljas certifikatet Barnvänlig kommun.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunens digitala tjänster utvecklas. Förbättrade möjligheter för invånare, personal och förtroendevalda att uträtta ärenden via elektroniska kanaler.</li> </ul>	Antal tjänster som kan uträttas digitalt	Programanskaffningar. Nya digitala tjänster. Informationshanteringsmodell för kommunen.
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Nya arbetsplatser. Företagsutvidgningar och -etableringar.	Fler sålda industritomter. Ökat antal arbetsplatser.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi förbättrar och effektiviserar vår samhällsplanering genom planläggning</li> </ul>	Antal reviderade planer.	Tidsenliga planer. Antalet beviljade bygglov ökar med minst 10 bygglov.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd.</li> </ul>	Intressebevakning. Förbättrade kommunikationer. Tåg- och flygtidtabeller. Vägnätets standard.	Flygavgångar 7 dagar/v. Tågavgångar dagligen, minst 4 i båda riktningarna. Ökade resurser till vägunderhåll. Intressebevakningen utvecklas.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppgörande av vindkraftsstrategi för kommunen (i huvudsak extern finansiering)</li> </ul>	Arbetet färdigställs i slutet av år 2022	Vindkraftsstrategin godkänns av fullmäktige i början av år 2023.

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunstyrelsen bereder en välfärdsberättelse för åren 2017-2021 samt en välfärdsplan för perioden 2022-2024 och för den till fullmäktige för godkännande.</li> </ul>	Arbetet färdigställs i slutet av år 2022.	Fullmäktige godkänner välfärdsberättelsen och välfärdsplanen i början av år 2023. Årlig rapport till fullmäktige om invånarnas levnadsvanor och hälsa.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ökad delaktighet för invånarna genom direkta invånarkontakter och växelverkan med påverkansorganen</li> </ul>	Antal kontakter och initiativ från invånare och påverkansorgan	I utvecklingen och planeringen av kommunens tjänster drar vi nytta av initiativ från invånare och påverkansorgan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommuninvånarna ges möjlighet att delta i ekonomiplaneringen.</li> </ul>	Mängden respons eller initiativ från kommuninvånare.	Sättet att genomföra medborgarbudgetering utreds och genomförs under år 2023.

## Reservering för sysselsättning

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb (s.k. korttidsjobb). Dessutom aktiverar kommunen långtidsarbetslösa genom att erbjuda arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

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

- Arbetsgivare kan vara privatpersoner, föreningar, företag eller församlingar.
- Korttidsjobb 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), med följande undantag:
  - ungdomar som anställda för gräsklippning och trädgårdsarbete får fortsätta till säsongens slut
  - privatpersoner, församlingar och föreningar kan anställa korttidsjobbare även under vintern, till exempel för snöskottning, barnskötsel eller städning, dock inte i företagsverksamhet.

### FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN ÅR 2023

Ansvar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte överförs från 1.1.2023 till välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan placera personer i arbetsverksamhet hos kommunen, men ersättningen för ordnandet av verksamheten (10,09 euro/dag) tillfaller välfärdsområdet.

Sektorsövergripande samservice inom sysselsättningen (TYP) överförs till välfärdsområdet, men kostnaden för den deltidsanställda (20 %) typ-ledaren blir kvar hos kommunerna och fördelas enligt de principer som fastslagits i avtalet.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Enligt kommunstrategin "Ett strå vassare" ska kommunens service främja invånarnas hälsa och välfärd och kommunen ska skapa goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst.

Mål 2023; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Antal arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	Minst 15 sysselsatta med lönestöd. Minst 10 personer i rehabiliterande arbetsverksamhet.
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
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalning 2022-2023	Oförändrad
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 2024–2025

En stor reform av arbets- och näringstjänsterna planeras från 1.1.2025, då organiserings- och finansieringsansvaret sannolikt överförs till kommunerna.

Mål 2024-2025; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras.	Kommunens kostnader för sysselsättningsåtgärder.	Kostnaderna ökar ifall sysselsättningsläget försämras.

### NYCKELTAL

År	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetslösa ungdomar, % av arbetskraften i åldrarna 18-24 år	6,7	3,3	2,9	2,8	2,0	4,0	2,8
Svårssysselsatta (strukturell arbetslöshet), % av 15 – 64-åringarna		1,4	1,6	1,2	1,1	1,1	1,2

## Koncernbolag; förvaltning

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Till kommunkoncernen hör nio dotterbolag, tio intressebolag och nio 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 2023**

Mål 2023; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten.</li> <li>Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen.</li> <li>Ekonomi i balans.</li> </ul>	Antal avbrott/stockningar €/anslutning, €/m <sup>3</sup> Bokslutsperiodens resultat	< 30 st/< 40 st Under medeltal >0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan.</li> </ul>	Strategiplan framläggs för godkännande. Utbyggnad av vatten och avlopp i Lepplax	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras.</li> </ul>		

Mål 2023; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuerlig leverans av fjärrvärme.</li> <li>Andelen lokal råvara i produktionen.</li> <li>Ekonomi i balans.</li> <li>Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar.</li> </ul>	Tillgänglighet Träbaserat, % Bokslutsperiodens resultat	99,9 % 95 % >0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan.</li> </ul>	Strategiplan framläggs för godkännande.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor.</li> </ul>	Biogasen tas i bruk både som huvudbränsle och reservbränsle. Biogastankstation för fordonsbränslen tas i bruk.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras.</li> </ul>		

Mål 2023; Pedersöre Bostäder	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad.</li> <li>Ekonomi i balans.</li> </ul>	Beläggningen i % Bokslutsperiodens resultat	87 % >0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgång till hyresbostäder runt om i kommunen.</li> </ul>	Strategiplan framläggs för godkännande. Byggnad av radhus i Lillby.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Välunderhållna, friska bostäder.</li> </ul>		

## 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 som lyder under kommunstyrelsen.

Förverkligandet av markpolitiken sköts av planläggaren i samarbete med kommundirektören.

Planläggningens arbete är brett och mångsidigt med tanke kommunens storlek och på personalstyrkan. Verksamheten sköts av en planläggare som också i huvudsak sköter det administrativa arbetet. Inom 2023 ska ytterligare en planläggare anställas.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
<b>Personal och medarbetare</b>		
Genom intensifierad utbildning öka kunskapen om planläggning	Antal ordnade utbildningstillfällen	En allmän förståelse för planläggningens syfte
<b>Välfärd och livsmiljö</b>		
Utarbeta ett markpolitiskt program	Godkänt markpolitiskt program	En strategi för kommunens markpolitik

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Mål 2024-2025; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
<b>Välfärd och livsmiljö</b>		
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
<b>Service</b>		
Rätt prioritering av planläggningsprojekt	Antal avslutade planläggningsprojekt/år	Effektivare planläggningsprocesser och effektivare intern resursanvändning

## Allmän förvaltning

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-379 552	-495 869	-669 015	-676 402	-683 943
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 317 569	2 641 382	3 352 785	3 398 969	3 471 182
	<b>1 938 017</b>	<b>2 145 513</b>	<b>2 683 770</b>	<b>2 722 567</b>	<b>2 787 239</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-14 486	-12 500	-13 500	-13 500	-13 500
Verksamhetens kostnader	104 901	93 521	105 155	105 155	105 155
	<b>90 416</b>	<b>81 021</b>	<b>91 655</b>	<b>91 655</b>	<b>91 655</b>
<b>Allmän förvaltning netto totalt</b>	<b>2 028 433</b>	<b>2 226 534</b>	<b>2 775 425</b>	<b>2 814 223</b>	<b>2 878 894</b>

## Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: tf. ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman

### 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.

### VISION

Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektors räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheter verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas priskvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; 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
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 tillsatssämnen. 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. 2,76 €/skollunch 2,87 €/daghemslunch 1,79 €/morgon och mellanmål 17,50 €/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 <sup>2</sup> /dag. Hygicult tester	13,87–17,1 cent/m <sup>2</sup> /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 2024-2025

Mål 2024-2025; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls.	Kostnad per prestation	Personaladministration 215€/anställd. Ekonomiadministration 2,75€/transaktion. Fakturerering 7,50 €/faktura.
Effektivering av inköpsrutinerna.	Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Ökad miljömedvetenhet vid upphandling	Minskas till högst 100
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 2023

Mål 2023; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
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.
It-säkerhet och datasäkerhet håller en hög nivå	Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor. System i användning uppdateras kontinuerligt. Säkerhetskraven för mobila enheter höjs. Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning Fungerande brandväggslösningar. Två-steps autentisering för externa webbapplikationer. Säker utskrift i bruk inom förvaltningen	Inga driftsavbrott. Office 365 i bruk Telefoner integreras i ett resurshanteringssystem. Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i it-säkerhet. Säker e-post används för känsliga uppgifter. Datasäkerhetsinfo via Teams 2 ggr/år Dataintrång och skadegörelse förhindras. Inga personuppgiftsincidenter Inga personuppgiftsincidenter

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

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

## Ekonomiförvaltning

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	87,89	87,71	87,82	86,12	86,14

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-1 206 969	-1 284 307	-1 264 056	-1 291 345	-1 319 328
Tillverkning för eget bruk	-520	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 116 825	5 304 761	5 429 951	5 545 542	5 663 655
	<b>3 909 336</b>	<b>4 020 454</b>	<b>4 165 895</b>	<b>4 254 197</b>	<b>4 344 327</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-3 600 309	-3 759 011	-3 984 855	-3 984 855	-3 984 855
Verksamhetens kostnader	270 374	264 149	291 113	291 113	291 113
	<b>-3 329 934</b>	<b>-3 494 862</b>	<b>-3 693 742</b>	<b>-3 693 742</b>	<b>-3 693 742</b>
<b>Ekonomiförvaltning netto totalt</b>	<b>579 402</b>	<b>525 592</b>	<b>472 154</b>	<b>560 456</b>	<b>650 585</b>

## 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 2022 ordnas 74,21 % av avbytar-service på lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, 25,79 % av lantbruksgårdarna ordnar själva sin avbytar-tjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 28,92 % kommunalt ordnad avbytar-service och 71,08 % självordnad avbytar-service-tjänst.

Inom avbytar-serviceförvaltningen arbetar idag 8 personer, varav två på deltid. Huvudkansliet finns i kommungården i Bennäs. Förvaltningspersonal finns också regelbundet på sidobyråerna i Karleby, Vörå och Korsholm. De fysiska kundbesöken är nuförtiden väldigt få då allt kan skötas via e-tjänster och per telefon.

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

### FÖRÄNDRINGAR

Avbytar-service omfattning har minskat både på landsnivå och på Pedersöre lokala enhetsområde, både på lantbruks- och pälsdjursidan, under de senaste åren. Minskningen förutspås fortsätta med ett medeltal på -6 % på landsnivå. Förvaltningskostnaderna sett på landsnivå har inte minskat i samma omfattning som verksamhetskostnaderna. Som en följd av detta sammanslås nu lokala avbytar-service-

enheter i snabb takt under en tvåårsperiod (2021-2023) till större förvaltningsområden. Då sammanslagningarna genomförts färdigt kommer antalet lokala enheter i hela landet vara 12 st. Pedersöre enhetens verksamhetsområde påverkas ej av sammanslagningarna. Sett till antalet avbytta dagar beräknas Pedersöre bli den minsta enheten i landet.

Det omfattande arbetet som utförts under lång tid för att förnya avbytarservicelagen lades på is efter att det första lagpaketet, som var tänkt att träda ikraft under 2023, varit på utlåtanderunda. Detta meddelade social- och hälsovårdsministeriet den 15.8.2022. I samband med utlåtanderundan framkom motstridiga åsikter bland berörda parter beträffande en del saker i lagförslaget. Lagreformen skjuts nu fram åtminstone till nästa regeringsperiod – alltså inga lagändringar att vänta ännu 2023 i avbytarservicelagen. Fortsättningsvis finns det dock saker i den nuvarande avbytarservicelagen som inte är enhetligt med EU:s-riktlinjer om statliga stöd. Arbetet med en ny avbytarservicelag kommer därför med säkerhet att fortsätta i framtiden, dock eventuellt med delvis ändrat innehåll beroende på nästa regerings linjedragning.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Avbytarservice	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Jämnt fördelade halvårsvis.	26 dagar / företagare
Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för pälsdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	18 dagar / företagare
Semesterdagarna hålls under året då de beviljats	Den procentuella andelen överflyttade semesterdagar i förhållande till antalet beviljade semesterdagar minskar jämfört med föregående år	Under 14 %
Medarbetarsamtal hålls med hela personalen	% - andel	Minst 95 %
Erbjuda avbyttarna möjligheter till uppdatering av sina kunskaper för att följa med i utvecklingen inom branschen.	Aktivt deltagande i skolning eller/och gårdsspecifik handledning enligt individuella behov.	Höjd kompetens bland avbyttarna.
Feedback från kunderna samlas in genom en kundundersökning	Kundundersökning skickas ut digitalt via Webpro	Svarsprocenten är minst 50 %
Företagarna använder Lomitusnetti-tjänsten i ännu större utsträckning än tidigare	%- andelen ansökningar via LN stiger	Minst 70 % av semesteransökningarna inkommer via LN

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Avbytarservice	Mätare	Förväntat resultat
Informationsbrev till avbyttarna	Antal sända brev per e-post	Minst 6 ggr/år
Informationsbrev till företagarna sänds	Antal sända brev per e-post	Minst 4 ggr / år

Nätverkande med övriga avbytar-service-enheter	Aktivt deltagande i landsomfattande skolningsdagar och teamsmöten	Enhetliga verksamhetsprinciper för avbytar-service i hela landet
Gårdsbesöken utförs planenligt samt enhetliga ramar för vilken information som ges i samband med gårdsbesöken utformas och uppdateras	Antal besök	1/3 per år

### PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	Förverkligat	Uppskattning			
	2021	2022	2023	2024	2025
Antal lantbruksgårdar som ansökt om semester <i>(kommunal/självordnad avbytar-tjänst 328/114 år 2022)</i>	463	442	418	395	373
Antal personer som beviljas semester	692	645	610	576	544
Beviljade semesterdagar	17 992	16 770	15 848	14 976	14 152
Avbytta semesterdagar	16 620	15 932	15 055	14 227	13 445
Avbytta vikariehjälpdagar	3 876	3 613	3 414	3 226	3 049
Avgiftsbelagd avbytarhjälp, timmar	8 828	8 228	7 776	7 348	6 944
Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade	73	73	73	70	70
Antal pälsfarmer som ansökt om semester <i>(kommunal/självordnad avbytar-tjänst 48/118 år 2022)</i>	176	166	149	134	121
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	201	188	169	152	137
Beviljade semesterdagar	3 618	3 384	3 046	2 741	2 467
Avbytta semesterdagar	3 319	3 215	2 893	2 604	2 344
Avbytta extraledighetstimmar	12 227	11 436	10 293	9 263	8 337
Antalet ledande avbytare	4	4	4	3,5	3,5
Avbytaresekreterare	2	2	2	1,75	1,5
Chef för avbytar-service	1	1	1	1	1

**Kommentar:** Antalet företagare som är berättigade till avbytar-service har minskat i hela landet. Som beräkningsgrund för planeperioden 2024 - 2025 har en årlig minskning på 5,5 % antagits på lantbrukssidan, på pälsidan har den årliga minskningen uppskattats uppgå till 10 %.

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	78,41	73,93	67,27	63,30	60,22

**ANSLAG**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-5 789 025	-5 977 459	-5 477 997	-5 561 162	-5 644 676
Verksamhetens kostnader	5 488 124	5 744 757	5 278 364	5 354 435	5 430 358
	<b>-300 902</b>	<b>-232 702</b>	<b>-199 633</b>	<b>-206 727</b>	<b>-214 318</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	60 120	51 959	52 296	52 296	52 296
	<b>60 120</b>	<b>51 959</b>	<b>52 296</b>	<b>52 296</b>	<b>52 296</b>
<b>Avbytar-service netto totalt</b>	<b>-240 781</b>	<b>-180 743</b>	<b>-147 337</b>	<b>-154 431</b>	<b>-162 021</b>

## 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 tillbyggt 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	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	-	-	-	-	-

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-240	-40 000	-5 900	-5 900	-5 900
Verksamhetens kostnader	115 513	176 606	132 632	135 893	139 235
	<b>115 273</b>	<b>136 606</b>	<b>126 732</b>	<b>129 993</b>	<b>133 335</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	75	0	0	0	0
	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utvecklingsprojekt netto</b>					
<b>totalt</b>	<b>115 348</b>	<b>136 606</b>	<b>126 732</b>	<b>129 993</b>	<b>133 335</b>

Leader och KAG-finansiering	44 800 €
Kommunal andel av investeringsprojekt	45 508 €
Övriga utvecklingsprojekt	15 626 €
Andel av Concordias projekt	<u>26 698 €</u>
	<b>132 632 €</b>



## Miljöhälsovårdsnämnden

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	-913 532	-942 597	-983 873	-1 008 361
Verksamhetens kostnader	6 467	1 146 061	1 115 210	1 136 911	1 158 098
	<b>6 467</b>	<b>232 529</b>	<b>172 613</b>	<b>153 038</b>	<b>149 737</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	0	36 979	121 485	121 485	121 485
	<b>0</b>	<b>36 979</b>	<b>121 485</b>	<b>121 485</b>	<b>121 485</b>
<b>Miljöhälsovårdsnämnden</b>					
<b>netto totalt</b>	<b>6 467</b>	<b>269 508</b>	<b>294 098</b>	<b>274 523</b>	<b>271 222</b>

## Resultatområde: Hälsoinspektion och veterinärvård

Ansvarsperson: Chef för miljöhälsovård Annika Porthin

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Miljöhälsan Kallans verksamhet är lagstadgad för samarbetsområdets kommuner och omfattar lagstadgade uppgifter enligt hälsoskydds-, livsmedels-, tobaks- och veterinärvårdslagen. Miljöhälsans verksamhetsplan grundar sig på de nationella tillsynsplanerna och Pedersöres kommunstrategi. Arbetet utförs systematiskt genom att kvalitetssystemet LaatuNet används och man tillämpar principen ”Plan-Do-Check-Act” i arbetet.

Verksamheten behöver följa aktuell lagstiftning. Inför år 2022 infördes grundavgifter för tillsynen enligt hälsoskydds- och livsmedelslagen. Ett nytt förslag till veterinärvårdslag har givits till riksdagen och beroende på om lagen godkänns, så kan förändringar behöva göras, för att anpassa verksamheten till den nya lagen.

Hälsoinspektionen utövar tillsyn enligt livsmedels-, hälsoskydds- och tobakslagen. Detta sker genom inspektioner, provtagningar och rådgivning. Målsättningen är en trygg och hälsosam livsmiljö för områdets alla invånare. Tillsynen är riskbaserad, dvs tillsynen riktas till de områden där riskerna är som störst. Tillsyn som baserar sig på klagomål eller misstanke ska prioriteras och skötas i brådskande ordning.

Till veterinärvårdens uppgifter hör grundläggande veterinärvårdstjänster samt förebyggande vård via olika hälsokontrollprogram. Akut sjukvård ges under dygnets alla timmar. Till veterinärvården hör en beredskap för hantering av djursjukdomar samt övervakning av misstänkta smittosamma sjukdomar och zoonoser. Tillsyn utövas över: animaliska biprodukter, djurskydd, import av djur, anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt djurtransporter.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Verksamhetens målsättningar fastställs både genom att de riksomfattande tillsynsprogrammen tillämpas och genom att tillämpa egna uppsatta målsättningar och mätare. De riksomfattande målsättningarna har fastställts i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet, som gäller för perioden

2020 – 2024. Temat för den gällande perioden är enhetlig tillsyn och enhetligt samarbete. Målsättningen är att öka tillsynens slagkraft och kvalitet genom att åstadkomma enhetlig tillsynspraxis i hela landet genom:

- utvärderings- och styrningsbesök
- myndighetssamarbete
- samarbete med verksamhetsidkare
- beredskap

Eventuella nationella sektorvisa preciseringar och prioriteringar utkommer i ett senare skede hösten 2022. Dessa beaktas i Miljöhälsans tillsynsplan som uppgörs och godkänns i miljöhälsovårdsnämnden senare under hösten.

Mål 2023; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Tillsynsplanerna genomförs effektivt och riskbaserat.	Tillsynsplanerna förverkligas till 70 %.	Aktiv uppföljning av förverkligandet i samband med delårsrapporterna.
Kontinuerlig utveckling av verksamheten på basen av respons och auditeringsresultat.	Dokumentering av avvikelser.  Analys av avvikelser och ändringar görs om det finns behov.  Responsen dokumenteras.	Aktivt påminna vid palavrar om att avvikelser och respons ska dokumenteras.  Avvikelse och inkommen respons analyseras vid gemensamma palavrar.  Förändringar i arbetsrutiner görs ifall analysen av avvikelserna och responsen visar att arbetsrutinerna behöver ändras.
En välmående personal.	Medarbetarsamtal hålls med samtliga i personalen.	Uppföljning av antalet hållna samtal.
Kravet på veckovila för de praktiserande veterinärerna följs med.	Veckovilakravet uppfylls varje vecka för varje enskild praktiserande veterinär.	Uppföljning sker på särskild blankett i samband med delårsrapporterna.
Förenhetligande av tillsynen.	Deltar i de nationella interkalibreringarna som ordnas av LaatuNet.  Egna interna auditeringar genomförs enligt planen för kvalitetsarbetet.	Följer och genomför det program som uppgörs av LaatuNet.  Uppföljning i samband med delårsrapporterna.
Handläggningstiderna följs med.	Handläggningarna ska till 95 % hålla sig inom tidsfristen	Uppföljning sker i samband med delårsrapporterna. Handläggningstider: Oiva rapporter – 10 arbetsdagar Inspektionsrapporter – 10 arbetsdagar Anmälan – 14 arbetsdagar Beslut – 60 arbetsdagar Djurskyddsanmälan behandlas inom 1 månad.
Den godkända budgeten följs.	Det månatliga budgetutfallet.	En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen.
Taxan är på rätt nivå.	Inkomsterna från tillsynen och årsavgifterna täcker minst 25 % av utgifterna.	Uppföljning av inkomsterna från tillsynen i samband med delårsrapporterna.
Nya verksamhetsutrymmen står klara under år 2024.	Projektet framskrider.	Uppföljning i samband med delårsrapporterna.

## TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2024 – 2025

Det nationella tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet gäller ännu år 2024 och tyngdpunktsområdet enhetlig tillsyn och enhetligt samarbete fortsätter således under år 2024. Det är inte känt vilka tyngdpunktsområden det nationella programmet för följande period kommer att innehålla.

De senaste åren har många förändringar skett lokalt inom enheten. Det har skett många personalförändringar och inför år 2022 skedde ett byte av värdkommun. De kommande åren kommer fokus att sättas på utveckling av verksamheten med fokus på tillgänglighet och kontinuitetshantering.

## ANSLAG (UTGIFTER OCH INKOMSTER)

Miljöhälsans kostnader utgörs främst av personalkostnader. Utgifterna kommer att öka i och med att bl.a. hyran för fastigheten på Ekovägen 11 har stigit under de senaste två åren. En kollektivavtalsändring fr.o.m. 1.1.2023 gällande jourersättningarna för veterinärer gör att jourersättningarna kommer att öka med ca 50 %.

Intäkterna på hälsoinspektionen har ökat i och med att det inför år 2022 infördes en grundavgift för tillsynen enligt hälsoskydds- och livsmedelslagen.

## PRESTATIONSMÅTT OCH MOTIVERINGAR

En uppföljning av antalet olika typer av prestationer har gjorts inom hälsoinspektionen och veterinärvården under många år. Det totala antalet prestationer ger ett kvantitativt värde på mängden utfört arbete. Däremot ger det inget mått på kvalitén eller på prestationens innehåll. En prestation kan i tid variera från minuter till åtskilliga timmar.

Prestationer	Bokslut -18	Bokslut -19	Bokslut -20	Bokslut -21	Budget -22	Budget -23
<b>Hälsoinspektionen:</b>						
Inspektioner	543	609	458	349	453	560
Utlåtanden	120	112	119	121	96	110
Provtagningar, mätningar	340	409	460	415	363	450
Beslut om godkännande och handläggningsintyg	108	89	70	99	67	60
Olika kontakter, administrativa tvångsåtgärder och övrigt	554	479	242	555	527	550
Prestationer totalt	1665	1698	1350	1539	1506	1730
Tillsynsplanens förverkligandegrad	73 %	77 %	75 %	55%	62 %	75%
<b>Årsverken</b>	7,7	7,2	7,6	6,6	7,3	8,2
<b>Veterinärvård:</b>						
Sjukbesök, tjänstetid	1620	1438	1583	1571	1523	1500
Smådjursbesök, tjänstetid	1971	2306	2479	1745	1799	1800
Hälsovårdsbesök	349	327	302	386	439	400
Sjukbesök, jourtid	452	405	462	438	341	400
Smådjursbesök, jourtid	395	528	671	683	557	550
Tillsynsbesök	150	136	115	190	161	150
Prestationer totalt	4937	5140	5612	5013	4820	4800
<b>Årsverken</b>	5,1	5,2	4,8	5,8	5,8	6,0

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	-	-	-	-	15,5

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	-913 532	-942 597	-983 873	-1 008 361
Verksamhetens kostnader	6 467	1 146 061	1 115 210	1 136 911	1 158 098
	<b>6 467</b>	<b>232 529</b>	<b>172 613</b>	<b>153 038</b>	<b>149 737</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	0	36 979	121 485	121 485	121 485
	<b>0</b>	<b>36 979</b>	<b>121 485</b>	<b>121 485</b>	<b>121 485</b>
<b>Miljöhälsovårdsnämnden</b>					
<b>netto totalt</b>	<b>6 467</b>	<b>269 508</b>	<b>294 098</b>	<b>274 523</b>	<b>271 222</b>

## Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-187 316	-228 267	-233 974	-239 821	-245 817
Verksamhetens kostnader	261 375	274 094	286 099	291 846	297 521
	<b>74 058</b>	<b>45 826</b>	<b>52 125</b>	<b>52 025</b>	<b>51 705</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	21 105	11 477	11 289	11 289	11 289
	<b>21 105</b>	<b>11 477</b>	<b>11 289</b>	<b>11 289</b>	<b>11 289</b>
<b>Landsbygdsnämnden netto totalt</b>	<b>95 163</b>	<b>57 303</b>	<b>63 414</b>	<b>63 314</b>	<b>62 994</b>

## Resultatområde: Utvecklandet av gårdsbruket

Ansvarsperson: 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 utbilda och informera jordbrukarna om olika stödformer och stödvillkor.

Pedersörenejdens samarbetsområde har uppgjort ett avtal om utbetalningsställe 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 2023

Mål 2023; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid	100%
	Livsmedelsverket övervakar	Inga betydande anmärkningar
Att följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Livsmedelsverket i avtalet om utbetalningsställe. Uppföljning årligen i garantin till avtalet om utbetalningsställe.	- Registreringar gjorda före 2 juli - Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen - Återkravsbeslut skall fattas inom sex månader från att grunder för återkravet uppkom - Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades	100% 100% 100% 100%

Inleda nya programperioden CAP 27, extra skolning av personal	Delta i Livsmedelsverkets utbildningar	100 %
Utbildning och information åt jordbrukarna	Antal utbildningstillfällen	2 utbildningstillfällen varav minst ett riktat till djurgårdar.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Europeiska kommissionen har godkänt Finlands CAP-plan för 2023–2027. Nationella lagar behandlas i riksdagen och författningar utarbetas på lägre nivå före stödsystemet är klart att presenteras. Planen inleds stegvis den 1 januari 2023 och har bekanta åtgärder från tidigare men särskilt satsas det på aktiv livsmedelsproduktion och ökade klimat- och miljöåtgärder. Meningen med planen är att skapa stabilitet och förutsägbarhet för flera år framåt. Antalet gårdar minskar årligen på hela området men totala summan i stöd som betalats ut har bibehållits på en stabil nivå eftersom aktiva gårdar blir större.

Mål 2024–2025; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Under planperioden förbereder och verkställer vi övergången till den nya programperioden CAP27 som reformerar lantbruksstöden i EU och nationellt. Extra utbildningstillfällen och informationsblad som når ut till alla jordbrukare på området.	Antal extra utbildningstillfällen Antal extra informationsblad	3 utbildningstillfällen och informationsblad

### PRESTATIONSMÅTT OCH MOTIVERINGAR

	2022	2023	2024	2025
<b>PEDERSÖRE</b>				
Aktiva gårdsbruksenheter	284	279	279	277
Ansökt areal, ha	14 564	14 602	14 605	14 603
<b>NYKARLEBY</b>				
Aktiva gårdsbruksenheter	274	270	269	269
Ansökt areal, ha	13 167	13 217	13 219	13 218
<b>KRONOBY</b>				
Aktiva gårdsbruksenheter	220	216	215	215
Ansökt areal, ha	11 752	11 804	11 806	11 810
<b>LARSMO</b>				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	15	14	14
Ansökt areal, ha	1 326	1 329	1 328	1 327
<b>JAKOBSTAD</b>				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	15	15	15
Ansökt areal, ha	483	483	480	480

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	4,8	4,8	4,8	4,5	4,8

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-187 316	-228 267	-233 974	-239 821	-245 817
Verksamhetens kostnader	261 375	274 094	286 099	291 846	297 521
	<b>74 058</b>	<b>45 826</b>	<b>52 125</b>	<b>52 025</b>	<b>51 705</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	21 105	11 477	11 289	11 289	11 289
	<b>21 105</b>	<b>11 477</b>	<b>11 289</b>	<b>11 289</b>	<b>11 289</b>
<b>Utvecklande av gårdsbruket</b>					
<b>netto totalt</b>	<b>95 163</b>	<b>57 303</b>	<b>63 414</b>	<b>63 314</b>	<b>62 994</b>

## Nämnden för utbildning och fostran

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-1 624 240	-1 538 196	-1 552 626	-1 580 353	-1 608 789
Verksamhetens kostnader	20 312 737	21 584 952	22 618 761	23 056 777	23 485 654
	<b>18 688 497</b>	<b>20 046 756</b>	<b>21 066 134</b>	<b>21 476 424</b>	<b>21 876 865</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-878 164	-885 220	-916 056	-916 056	-916 056
Verksamhetens kostnader	9 054 817	9 015 878	9 403 651	9 403 651	9 403 651
	<b>8 176 654</b>	<b>8 130 658</b>	<b>8 487 595</b>	<b>8 487 595</b>	<b>8 487 595</b>
<b>Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik netto totalt</b>	<b>26 865 151</b>	<b>28 177 414</b>	<b>29 553 729</b>	<b>29 964 019</b>	<b>30 364 460</b>

### Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

#### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och fostran. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns vision: **Pedersöre är en livskraftig kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.** De strategiska tyngdpunktsområdena som lyfts fram i kommunens strategi, ETT STRÅ VASSARE- Pedersöre 2025 styr sektorns arbete och målsättningar.

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 också 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. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdplatser 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 kunnskap och motivation och stöda ledarna i deras uppdrag. Inom alla verksamhetsområdena följs barnens, elevernas och studerandes välmående upp extra noga med tanke på pandemin som pågått sedan våren 2020. Elevhälsoarbetet fokuseras på "Kommunikation".

Som en del av verksamheten i en Barnvänlig kommun deltar kommunens alla daghem, förskolor och skolor aktivt i veckan för Barnets rättigheter på höstterminen.



Veckan för barnets rättigheter ordnas varje år i november och är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och daghemmen vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal inom skolar och småbarnspedagogiken genom gemensamma aktiviteter.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Individuella fortbildningsplaner/utvecklingsplaner utarbetas för varje medarbetare på avdelningen.	Antalet planer	100% (alla har en plan uppgjord)
Bygga och upprätthålla ett gott förtroende för avdelningens verksamhet.	Nytt material för marknadsföring.	Nya modeller och former för marknadsföring av avdelningens verksamhet kan lanseras 2023.
Öka attraktionen för att arbeta inom avdelningen för utbildning och fostran.	Antalet sökande till lediganslagna tjänster och befattningar.	Antalet sökande/tjänst min 5
Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/elev. Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas i samarbete med Österbottens välfärdsområde.	Hälsa i skolan enkät Rapportering till nämnd och styrelse gällande implementeringen av planen för barns och ungas välfärd.	Nya verksamhetsformer etableras. Det förebyggande elevhälsoarbetet 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.
Beslut om start av språkbadsskola samt principer för skolnätets struktur klara i mars 2023.	Enkäter och samtal med vårdnadshavare gällande språkbadsskola och skolnät.	Beslut om igångsättande av en språkbadsskola i Edsevö kan tas i mars 2023. Övergripande principer för skolnätetsstrukturen är fastställda våren 2023.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Mål 2024-2025; 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 <sup>2</sup> /elev (v.y)	Daghem och förskolor min 7 m <sup>2</sup> /barn Skolor min 13 m <sup>2</sup> /elev.
Skolnätetsstrategin 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	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	6,45	8,25	6,45	6,7	6,7

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-289	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	467 195	500 117	542 979	529 070	539 195
	<b>466 906</b>	<b>500 117</b>	<b>542 979</b>	<b>529 070</b>	<b>539 195</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	167 499	132 370	137 377	137 377	137 377
	<b>167 499</b>	<b>132 370</b>	<b>137 377</b>	<b>137 377</b>	<b>137 377</b>
<b>Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning netto totalt</b>	<b>634 405</b>	<b>632 487</b>	<b>680 356</b>	<b>666 447</b>	<b>676 572</b>

## Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

I en livskraftig kommun är basservicen av hög kvalitet och tillgången till servicen 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. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande.

Värdegrunden inom småbarnspedagogiken baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, principerna omfattar inklusion och att barnets bästa kommer i första hand, att barnet har rätt att få omvårdnad och må bra, att barnets åsikter ska beaktas samt att barnet ska behandlas jämlikt.

Pedersöre har anslutit sig till Unicefs modell Barnvänlig kommun och verksamhetsenheterna lyfter fram barns rättigheter, trygghet och barns delaktighet. Visionen i verksamhetsplanen är *En livskraftig, barn- och familjevänlig kommun*.

Enligt ändringar i L om småbarnspedagogik 540/2018, §15 är planen för småbarnspedagogik uppdaterad från och med 1.8.2022 vad gäller stödet för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Stödet ska ges på tre nivåer enligt barnets behov och enligt inkluderande principer. Behovet av stödet ska bedömas och ordnas utan dröjsmål.

Småbarnspedagogisk verksamhet för barn 1-5 år erbjuds i

- ca 3 - 4 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1 - 5 år; Bamse(Purmo), Diamanten (Ytteresse), Hoppetossan dh/ Hoppetossa pk, Sandsund), Lappfors daghem, Sagoskogen (Överesse), Sandskutan (Sandsund) och Tummeliten dh/Peukaloinen pk (Edsevö)

5 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskoleverksamhet; Dressinen daghem i Bennäs, inkluderar Trollebo i Forsby, Bryggan och Fyren i Östensö/Dressinen förskola i Bennäs, Kållby daghem/förskola och Leplax daghem/ förskola samt Purmo förskola och 5-årsgruppen Kotten samt Snäckan fsk/specialdaghem och en 5-års grupp.

Förskolverksamheten i Dressinen flyttar till Axåkers skola från 1.8.2023, därmed frigörs utrymmen för en ny dagvårdsgrupp (14 pl) i Dressinen daghem. Östensö skola omdisponeras för daghemsverksamhet under hösten 2023.

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

Kommunen utreder hur vi kan använda befintliga utrymmen mer ändamålsenligt i kombination med utepedagogik/utedagvård.

### PRESTATIONER

År	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Antal beviljade platser 30.6.-22
Antal barn, sa	449	456	470	495	538
Familjedagvård	24	18	10	12	10
Daghem	425	438	460	483	528

**ANTAL FÖDDA BARN/ÅR, ANTAL SOM DELTAR I SMÅBARNSPEDAGOGIK PROCENT/ÅLDERSGRUPP**

År	Antal födda	Barn i dagvård	Andel dagvård %/åldersgrupp
2016	160	97	60 %
2017	172	145	84 %
2018	166	126	76 %
2019	162	112	69 %
2020	187	96	51 %
2021	136	38	28 %
2016 - 2021	983	614 *	62 %

\* Ingår även kompletterande småbarnspedagogik för förskolbarn

## Barnavårdsstöd

Ansvarsperson: ledaren för småbarnspedagogik Yvonne Löf

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Barnavårdsstödet består av hemvårdstöd, 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	2019	2020	2021	2022 jan-juli	2023 uppskattn.
Mottagare/mån i snitt	272	286	299	309	289
Stöd/mån/mottagare €	333	308	303	310	318

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-679 134	-654 611	-722 227	-740 275	-758 782
Verksamhetens kostnader	5 115 558	5 546 641	5 974 161	6 069 071	6 162 660
	<b>4 436 423</b>	<b>4 892 030</b>	<b>5 251 935</b>	<b>5 328 796</b>	<b>5 403 878</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 568 233	2 836 211	2 914 191	2 914 191	2 914 191
	<b>2 568 233</b>	<b>2 836 211</b>	<b>2 914 191</b>	<b>2 914 191</b>	<b>2 914 191</b>
<b>Småbarnspedagogik netto totalt</b>	<b>7 004 656</b>	<b>7 728 241</b>	<b>8 166 126</b>	<b>8 242 987</b>	<b>8 318 069</b>

## Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledaren inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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 förskolans/daghemmets 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 kompetensområden: 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 till vårdnadshavarna sker i form av kontinuerliga diskussioner. När läsåret avslutas ges barnet ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen. Inkommande läsår fortsätter vi inom förskoleverksamheten att lyfta upp språk och rörelse i verksamheten. I enheternas egen verksamhetsplan specificeras vad de själva planerat för läsåret.

Förskola erbjuds detta läsår på följande enheter:

- 3 förskolenheter varav 1 finskspråkig i skolor. (Purmo fsk, Östensö fsk, Edsevön esikoulu)
- 3 förskolor i egen förskolenhet (Museigrändens fsk, Sandsund fsk, Snäckan fsk),
- 3 förskolenheter fysiskt kombinerade med daghem (Dressinen fsk, Kållby fsk, Lepplax fsk)

### FÖRSKOLANS ELEVER 20.9

Läsår	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
Antal förskolebarn fi och sv totalt	168	169	173	166	162
Svenskspråkiga	160	163	170	159	159
Finskspråkiga	8	6	3	7	3
– Endast förskola	45	66	60	60	60
– Förskola + kompletterande småbarnspedagogik	123	102	0	0	0

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-7 171	-7 182	-7 361	-7 545	-7 734
Verksamhetens kostnader	1 557 878	1 778 431	1 758 197	1 793 422	1 828 170
	<b>1 550 707</b>	<b>1 771 249</b>	<b>1 750 836</b>	<b>1 785 876</b>	<b>1 820 436</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-867 220	-867 220	-898 056	-898 056	-898 056
Verksamhetens kostnader	639 089	600 717	608 710	608 710	608 710
	<b>-228 131</b>	<b>-266 503</b>	<b>-289 346</b>	<b>-289 346</b>	<b>-289 346</b>
<b>Förskola netto totalt</b>	<b>1 322 576</b>	<b>1 504 746</b>	<b>1 461 490</b>	<b>1 496 530</b>	<b>1 531 090</b>

## Småbarnspedagogik och förskola

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	132,00	137,64	138,02	148,35	159,0

## 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 fr.o.m. 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

11 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 finskspråkig.  
6 enheter i skola (Bennäs, Edsevö fi. och sv, Forsby, Källby, Purmo, Östensö).  
5 enheter i förskola/ daghem (Lappfors, Museigränden, Sandsund, Snäckan, Lepplax)

### PRESTATIONER

Läsår	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	162	182	165	165	165

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	11,71	13,20	12,5	11,50	11,0

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-167 246	-156 030	-159 930	-163 927	-168 025
Verksamhetens kostnader	418 289	409 983	456 360	465 573	474 675
	<b>251 043</b>	<b>253 953</b>	<b>296 429</b>	<b>301 646</b>	<b>306 650</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	84 576	75 949	85 884	85 884	85 884
	<b>84 576</b>	<b>75 949</b>	<b>85 884</b>	<b>85 884</b>	<b>85 884</b>
<b>Morgon- och eftermiddags- verksamhet för skolbarn netto totalt</b>	<b>335 619</b>	<b>329 902</b>	<b>382 313</b>	<b>387 530</b>	<b>392 534</b>

## Gemensamma mål för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2023

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

Mål 2023; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
Hållbar och hälsosam livsstil för barn och personal <ul style="list-style-type: none"> <li>En lärande fostringsgemenskap</li> <li>Öka fysisk aktivitet både inomhus och utomhus</li> </ul>	Fortbildning för förmän och personal för att stöda hälsofrämjande verksamhet  Mer rörelse i vardagen i samarbete med projektet "Ett strå starkare."  Aktivets- och rörelsestunder varje dag både inom- och utomhus	Välmående barn och personal.
Öka barns delaktighet i daghemmets och förskolans dagliga verksamhet	Personalen och barnen håller gemensamma möten en gång/vecka, barnen är med och formulerar förhållningsregler för gruppen och delaktiga i planeringen av aktiviteterna, utgående från barnens åldersnivå	Välmående och aktiva barn som har en känsla av - sammanhang och - att kunna påverka sin egen situation
Implementera arbetsprocesser i enlighet med ny lagstiftning om stödnivåer inom småbarnspedagogiken	- Fortbildning och handledning ordnas bl.a. inom SE Barnet. - En visualiserad färdkarta utarbetas som beskriver processerna vid tillämpning av Tre stegs stödet. - Ny befattning som speciallärare inrättas.	Varje barn får det stöd hen behöver för utveckling, välmående och lärande inom en inkluderande verksamhetskultur.
Östensö skola omdisponeras för dagvård under aug-nov 2023	Fastigheten renoveras och i första våningen skapas lärmiljöer för småbarnspedagogiken. 3 grupper, 49 platser	Östensö daghem färdig att tas i bruk för dagvården 1.5.2024.
Utökad service i Ytteresseområdet, småbarnspedagogik, förskola, eftis och skola	5-års grupp i Snäckan och eftis i Ytteresse skola, i avvaktande för en servicestrategi för Esseområdet.	Tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för servicen i området.
Omorganisering av ledarskapsstrukturer inom småbarnspedagogik och förskola enligt nya bestämmelser i kollektivavtalet	Arbetsgrupp och referensgrupp tillsätts i samarbete med personalavdelningen och personalsektionen	Ny ledarstruktur för småbarnspedagogik och förskola från och med 1.6.2023

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2024-2025

Mål 2024-2025; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
Planera platser för 5-åringar i samband med skede II för Sandsund skola. Därmed frigörs platser för yngre barn i Hoppetossan och Sandskutan	Tilläggsutrymmen på ca 200 m2 planeras och verkställs	En 5 års grupp i samband förskolverksamhet i Sandsund skola
Utreda behovet av antal platser för 5-åringar utgående från eventuell förskolverksamhet för åldersgruppen från 2024 eller 2025	En plan för utökad förskolverksamhet områdesvis	Beredskap att inleda förskolverksamhet för åldersgruppen 5-åringar



## 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. Undervisning i specialklasser sker i Östensö skola, Sursik 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 utvecklingsplanerna som uppgörs på enheterna.

I början av 2023 inför man en tilläggsdel till statsandelen för främjande av hälsa och välfärd, en s.k. HYTE-koefficient. HYTE-koefficienten är ett incitament som innebär att storleken på kommunfinansieringens statsandel delvis fastställs enligt det arbete de utför för främjandet av hälsa och välfärd. Med detta vill man säkerställa kommunernas aktiva verksamhet för att främja invånarnas hälsa och välfärd. HYTE-koefficienten beräknas utifrån de indikatorer som valts ut av Institutet för hälsa och välfärd. För den grundläggande utbildningen finns fyra sk. processindikatorer som följs upp. Dessa indikatorer finns nu intagna i målsättningarna för 2023 och tyngdpunktsområdena för åren 2024-2025.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
<p>HYTE-indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppföljningen av frånvaron gör det möjligt att ingripa i ett tidigt skede och erbjuda stöd i ett tillräckligt tidigt skede. Genom att följa upp frånvaron är det möjligt att förebygga marginalisering av barn och unga.</li> </ul>	<p>Ny gemensam handlingsplan vid skolfrånvaro</p> <p>En Wilma alert tas i bruk. Wilma alerten reagerar och skickar ut ett automatiskt meddelande till alla vårdnadshavare, till alla elever i åk 7-9 och elevens klassföreståndare/klasslärare när eleven har 30/60/90/120 lektioners frånvaro. Vid 90/120 lektioners frånvaro skickas även ett meddelande till skolans rektor. Vid dessa gränsvärden utreds frånvarons orsaker och frånvarons inverkan på elevens studier. Dessutom utreds behovet av eventuella stödåtgärder för att eleven ska klara sin skolgång.</p>	<p>Elevfrånvaron minskar med 30%.</p>
<p>HYTE-indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>På skolans raster ordnas handled motion. Rasterna grupperas för en längre paus.</li> </ul>	<p>Medeltalet viktat med relevantalet för kommunens grundskolor med långa motionsraster. (Uppföljning via TEAviisari)</p>	<p>Alla skolor har läsåret 2023-2024 inplanerat längre raster med handled verksamhet.</p>
<p>HYTE-idikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systematisk uppföljning/dokumentation av hur skolmåltiden förverkligas i alla skolor.</li> </ul>	<p>Medeltalet viktat med relevantalet för kommunens grundskolor, där man följer statliga rekommendationen om skolmåltider vid ordnande av skollunch och mellanmål. (Uppföljning via TEAviisari)</p>	<p>Alla skolor har dokumentation av hur skolmåltiden förverkligas. Skolorna följer till 100% de rekommendationer som finns enligt THL:s direktiv</p>

Elevhälsans verksamhetsplan/ årsklocka som lyfter fram kommunikation implementeras i alla skolor	Hälsa i skolan enkät. Slututvärdering av elevhälsans årshjul i maj 2023.	Resultaten i elevhälsanenkäten förbättras.
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.
Alla barn och unga i Pedersöre skall under skolveckan få tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokalerna.	Antalet timmar hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.	Ordnad fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen finns tillgänglig varje vecka i alla skolor.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
(HYTE-indikator) Granskning av skolmiljön och skolgemenskapen. Nya sätt att utvärdera verksamheten tillämpas.	Granskningen av hur sund och trygg skolmiljön är samt hur välfärden främjas i skolgemenskapen, utförs med tre års mellanrum enligt vad som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen Granskningen dokumenteras på THL:s sammanfattnings- och uppföljningsblanketter. (Uppföljning via TEAviisari)	Skolorna har konkreta planer för hur skolmiljön och skolgemenskapen förbättras.
Gruppstorlekar på åk 1-6 max 25 elever i enkla klasser och 20 elever i sammansatta klasser. Timresurskoefficienten på åk 1-6 är minst 1,90 vh/elev.	Uppföljning av gruppstorlekar i skolorna varje läsår.	Minskade gruppstorlekar. Max 25 elever i enkla klasser och max 20 elever i sammansatta klasser.

### PRESTATIONER

Läsår	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,78	1,84	1,90	1,90	1,90
Timresurs åk 7-9, vh/elev	1,99	2,23	2,23	2,23	2,23

### ELEVER 20.9

Läsår	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1035	1001	977	984	970
Svenskspråkiga elever åk 7-9	536	546	559	534	523
Finskspråkiga elever i förskola	8	5	3	7	3

Finskspråkiga elever åk 1-6	49	44	41	34	33
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0	
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	26	31	30		
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	21	17	17	17	17

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	159,28	159,59	159,61	161,85	170,01

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-307 370	-256 194	-213 407	-218 740	-224 209
Verksamhetens kostnader	11 053 467	11 576 323	12 024 685	12 273 286	12 515 911
	<b>10 746 097</b>	<b>11 320 129</b>	<b>11 811 278</b>	<b>12 054 546</b>	<b>12 291 702</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-10 604	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Verksamhetens kostnader	5 317 850	5 095 391	5 379 894	5 379 894	5 379 894
	<b>5 307 246</b>	<b>5 077 391</b>	<b>5 361 894</b>	<b>5 361 894</b>	<b>5 361 894</b>
<b>Grundläggande utbildning netto totalt</b>	<b>16 053 343</b>	<b>16 397 520</b>	<b>17 173 172</b>	<b>17 416 439</b>	<b>17 653 596</b>

## Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: biträdande rektor Monika Eklund-Laurila  
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

I Pedersöre gymnasium arbetar vi för en trygg, vänlig, ledig, inkluderande och tillåtande atmosfär där alla blir sedda och hörda. Vi bryr oss om, tar hand om, samarbetar med och respekterar varandra också i samtal och diskussioner. Vi uppmanar till att se allas lika värde på olika plan vilket är viktigt för allas välbefinnande.

Visionen för Pedersöre gymnasium bygger på studerandes delaktighet, det vill säga möjligheten att påverka sin omgivning, att kunna delta och agera som självständiga människor och som en del av en grupp. Delaktighet förutsätter att individen får information och kunskaper för att kunna utveckla sina förutsättningar att finna sin roll i samhället och bidra till samhällsbygget. Vi vill arbeta för ett medvetet synsätt gällande individens egna handlingar i förhållande till sig själv, den närmaste omgivningen samt i ett globalt perspektiv.

Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av studieavsnitt. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
Gymnasiet attraktionskraft ökar.	Antalet studerande	Studerandeantalet ökar med minst 5 % per år de kommande fyra åren.
Gymnasiet utvecklar sin profil och sitt utbud.		

### 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

Läsår	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
Antalet elever 20.9	131	131	123	130	137

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	11,50	12,42	13,0	13,71	12,76

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-68 653	-83 034	-58 775	-58 944	-59 118
Verksamhetens kostnader	1 089 194	1 148 139	1 279 614	1 306 162	1 332 025
	<b>1 020 541</b>	<b>1 065 105</b>	<b>1 220 839</b>	<b>1 247 218</b>	<b>1 272 907</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-340	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	277 531	275 240	277 596	277 596	277 596
	<b>277 191</b>	<b>275 240</b>	<b>277 596</b>	<b>277 596</b>	<b>277 596</b>
<b>Gymnasiet netto totalt</b>	<b>1 297 733</b>	<b>1 340 345</b>	<b>1 498 435</b>	<b>1 524 814</b>	<b>1 550 503</b>

## Projektverksamhet

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-394 378	-381 145	-390 926	-390 922	-390 922
Verksamhetens kostnader	471 618	469 051	531 750	567 904	579 422
	<b>77 240</b>	<b>87 906</b>	<b>140 824</b>	<b>176 982</b>	<b>188 500</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	40	0	0	0	0
	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projektverksamhet netto totalt</b>	<b>77 280</b>	<b>87 906</b>	<b>140 824</b>	<b>176 982</b>	<b>188 500</b>

Projekt som pågår och slutförs under 2023

Kommunens andel

Pilotprojekt för skolgemenskap inom den grundläggande utb.	19 900
Utvecklande av klubbverksamhet 2021 -2022	6 429
Spec.understöd PG 2021-2023 (Covid19)	1 172
Pilotprojekt 2:a skedet för skolgemenskap inom den grundl. 22-23	37 500
Främjar likheten inom förskoleunderv. och grundläggande utbil. 22-23	41 518
Främja genomförandet av stöd, ALLA MED!	10 396
Utvecklande av klubbverksamhet 2022-2023	6 429
Nylitteracitet (grundläggande) 2022 - 2023	5 800
Nylitteracitet (småbarnspedagogik) 2022-2023	11 680

140 824

## Övrig undervisning

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens kostnader	139 539	156 267	51 014	52 289	53 596
<b>Övrig undervisning netto totalt</b>	<b>139 539</b>	<b>156 267</b>	<b>51 014</b>	<b>52 289</b>	<b>53 596</b>

Kvarnen samkommun 51 014 €.

## Tekniska nämnden

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-3 028 925	-3 453 972	-3 494 488	-3 579 449	-3 671 530
Tillverkning för eget bruk	-180 088	-187 266	-187 266	-187 264	-187 264
Verksamhetens kostnader	5 561 071	5 138 199	5 626 432	5 665 231	5 796 790
	<b>2 352 058</b>	<b>1 496 961</b>	<b>1 944 678</b>	<b>1 898 517</b>	<b>1 937 996</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-6 540 485	-6 343 680	-6 692 569	-6 692 569	-6 692 569
Tillverkning för eget bruk	-28	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	778 451	751 008	739 517	739 517	739 517
	<b>-5 762 062</b>	<b>-5 592 672</b>	<b>-5 953 052</b>	<b>-5 953 052</b>	<b>-5 953 052</b>
<b>Tekniska nämnden netto totalt</b>	<b>-3 410 004</b>	<b>-4 095 711</b>	<b>-4 008 374</b>	<b>-4 054 534</b>	<b>-4 015 056</b>

## Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: teknisk direktör Yvonne Liljedahl-Lund

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Tekniska verket ansvarar för en bred och mångsidig verksamhet. Ansvarsområdet innefattar kommunens fastighetsbestånd, gator och vägar samt kommunens skogar, grönområden och parker. De kommunägda skogarna har en areal på totalt ca 850 ha.

Tekniska verket underhåller och ansvarar för kommunens fastighetsbestånd för att kunna erbjuda ändamålsenliga utrymmen för olika verksamhetsformer. Fastighetsmassan är växande och under år 2023 tas nya Axåkers skola i bruk i Bennäs. Nya byggnader med avancerad teknik betyder ökade krav på kunnande, underhåll och service.

Gator och vägförbindelser byggs i den takt som nya bostadsområden öppnas.

Tekniska verket deltar kontinuerligt i planeringsprojekt för utvecklandet av infrastrukturen tillsammans med regionens kommuner och vägmyndigheter. Staten planerar omkörningsfiler längs riksväg 8 från Edsevö till Lepplax. I detta projekt kommer också kommunen att ha en stor roll. Årtalet för förverkligande är dock ännu oklart.

Arbetet med trafiksäkerheten är en viktig del av tekniska nämndens ansvarsområde. Ärendena förbereds för nämnden av en trafiksäkerhetsgrupp. Gruppen består av några tjänstemän och förtroendevalda.

Arbetet med att förverkliga målsättningarna i den regionala klimatstrategin är ett utmanande arbete. Till exempel omställningen till fordon som drivs mera klimatvänligt kommer att ta tid. Det viktiga är dock att arbetet inte stannar av.

Målsättningen som helhet är att på alla sätt vara med och bidra till att skapa förutsättningar för utveckling av kommunen och regionen med tanke på boende, näringsliv och kommunikation.

Vår målsättning är att hålla kostnaderna inom den angivna ramen. Detta kan dock bli en mycket stor utmaning med tanke på vad som händer i omvärlden idag.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<b>Personal och medarbetare</b>		
Medarbetarsamtal enligt ny utarbetad modell	Informationen inom avdelningen fungerar väl	Genomförda medarbetarsamtal med hela personalen
<b>Service</b>		
Utvecklar vår service till kunderna	Förändrade arbetsprocesser	Ökad kontakt till kommuninvånarna
<b>Personal och medarbetare</b>		
Alla använder ärendehanteringsprogrammet Tweb	Alla på avdelningen är Tweb-användare i någon form	Smidigare ärendehantering
<b>Välfärd och livsmiljö</b>		
Klimatarbetet syns i vår dagliga verksamhet	Tekniska verket har åtminstone ett fordon med miljövänligt drivmedel	Minskad klimatpåverkan

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Mål 2024-2025; Tekniska nämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Uppgjorda strategidokument implementeras aktivt i verksamheten	Noterade återkopplingar till uppgjorda strategier	Strategierna är en del av styrdokumenterna för verksamheten
1-2 projekt från prioriteringslistan för nya lättrafikleder har förverkligats	Antal genomförda projekt	Tryggare lättrafik

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0



**ANSLAG**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-7 549	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-30 463	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	211 536	242 005	246 985	251 964	256 914
	<b>173 523</b>	<b>192 005</b>	<b>196 985</b>	<b>201 965</b>	<b>206 915</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-9 110	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	94 624	107 378	118 374	118 374	118 374
	<b>85 514</b>	<b>107 378</b>	<b>118 374</b>	<b>118 374</b>	<b>118 374</b>
<b>Tekniska nämnden, Förvaltning netto totalt</b>	<b>259 037</b>	<b>299 383</b>	<b>315 359</b>	<b>320 339</b>	<b>325 288</b>

## 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 1142 ha. Generalplaner finns på ca 14 000 ha.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
<b>Service</b>		
I den mån tiden medger kartläggs byggnader på och utanför generalplaneområdena.	Antal kartlagda byggnader.	85 % av alla byggnader kartlagda (förutom lantbruksbyggnader).

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt kartläggning av byggnader.	Antal kartlagda byggnader.	95% av byggnaderna kartlagda.

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens kostnader	108 355	65 021	70 951	72 402	73 807
	<b>108 355</b>	<b>65 021</b>	<b>70 951</b>	<b>72 402</b>	<b>73 807</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
<b>Mätning och planläggning netto totalt</b>	<b>108 355</b>	<b>65 021</b>	<b>70 951</b>	<b>72 402</b>	<b>73 807</b>

## Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till 64 622 m<sup>2</sup> (våningsyta) / 239 250 m<sup>3</sup>.  
Kommunen hyr tillfälliga verksamhetsutrymmen av extern leverantör 1.059 m<sup>2</sup> / 3 186 m<sup>3</sup>.

- Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag.
- Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd.
- Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd.
- Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi.
- Säljer fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag, fastighetsbeståndet utgör ca 22 920 m<sup>2</sup> (våningsyta) / ca 72 750 m<sup>3</sup>.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
<b>Service</b>		
Minska andelen outnyttjade utrymmen i kommunens fastigheter.	Fastighetsmassans utnyttjandegrad.	Utrymmen som idag är outnyttjade avyttras eller uthyrds till företags- eller annan verksamhet.
Utveckla modeller och rutiner för att följa upp underhålls- och investeringsbehoven för kommunens fastigheter.	Antalet uppgjorda planer för långsiktigt underhåll, PTS.	PTS-planer har utarbetats för minst två av kommunens större fastigheter.
<b>Välfärd och livsmiljö</b>		
Att göra våra fastigheter mera klimatsmarta.	Andelen förnybar energi som används i våra fastigheter.	Minst en större fastighet med kylning förses med solpaneler.

### 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 2023

Mål 2023; Boende	Mätare	Förväntat resultat
<b>Service</b>		
Att utarbeta en hållbar ekonomisk bostadspolitik.	Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthållande av en god standard på hyresbostadsbeståndet.	Genomförda mindre renoveringar.	Att kontinuerligt åtgärda skador och större slitage på lägenheterna före nya hyresgäster flyttar in.

## Lokaltjänster, byggnader

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	20,12	20,72	20,72	19,32	19,32

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-2 142 800	-2 509 827	-2 533 264	-2 596 570	-2 661 484
Tillverkning för eget bruk	-29 860	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Verksamhetens kostnader	3 736 722	3 368 277	3 711 283	3 706 885	3 794 572
	<b>1 564 062</b>	<b>828 450</b>	<b>1 148 019</b>	<b>1 080 316</b>	<b>1 103 088</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-5 975 485	-5 841 967	-6 214 999	-6 214 999	-6 214 999
Verksamhetens kostnader	315 433	310 625	310 218	310 218	310 218
	<b>-5 660 052</b>	<b>-5 531 342</b>	<b>-5 904 781</b>	<b>-5 904 781</b>	<b>-5 904 781</b>
<b>Lokaltjänster; byggnader netto totalt</b>	<b>-4 095 990</b>	<b>-4 702 892</b>	<b>-4 756 762</b>	<b>-4 824 465</b>	<b>-4 801 693</b>

## Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: kommunalteknisk chef 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, främst vid hals sandning samt snöröjning vid fastigheter.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
<b>Service</b>		
Spara ca 10% av energikostnaderna för vägbelysning	Minska förbrukningen.	Lägre kostnad.
<b>Välfärd och livsmiljö</b>		
Genomföra 1-2 lätttrafikprojekt enligt kommunens prioriteringsordning.	Antal byggda leder.	Tryggare skol- och arbetsresor.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Påskynda byte av gamla vägbelysningsarmaturer till led.	Antal förnyade armaturer.	Lägre underhålls- och driftkostnader.
Målsättningen är att åtgärda de brosaneringar som konditionsgranskningen kräver.	Genomförda brosaneringar.	Skapa förutsättningar för boende på landsbygden.

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-143 955	-181 608	-182 820	-184 059	-185 332
Verksamhetens kostnader	862 297	840 845	957 996	981 419	1 005 344
	<b>718 343</b>	<b>659 236</b>	<b>775 177</b>	<b>797 360</b>	<b>820 013</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	161 987	123 927	118 102	118 102	118 102
	<b>161 987</b>	<b>123 927</b>	<b>118 102</b>	<b>118 102</b>	<b>118 102</b>
<b>Trafikleder netto totalt</b>	<b>880 330</b>	<b>783 163</b>	<b>893 279</b>	<b>915 462</b>	<b>938 115</b>

## Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: kommunträdgårdsmästare 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 lekparkar på detaljplanområden, ca 95 ha. Kommunens åkermark ca 124 ha utarrenderas för 5-årsperioder.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
<b>Välfärd och livsmiljö</b>		
Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.
Följa uppgjord skogsbruksplan så att skogarna bibehåller sitt miljövärde.	Kvartalsvis uppföljning av planen.	Uppnä balans mellan naturvärden, tillväxt och avkastning.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Mål 2024-2025; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Satsningar på befintliga park- och lekområden i kommunens centrumområden.	Antal byggare och etablerare.	En trevligare miljö som tilltalar företagare och privatpersoner att etablera sig i kommunen.

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-628 482	-573 690	-583 032	-592 602	-607 417
Verksamhetens kostnader	141 306	112 368	122 030	124 773	127 538
	<b>-487 176</b>	<b>-461 322</b>	<b>-461 002</b>	<b>-467 829</b>	<b>-479 880</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-202	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	77 538	110 095	107 388	107 388	107 388
	<b>77 336</b>	<b>110 095</b>	<b>107 388</b>	<b>107 388</b>	<b>107 388</b>
<b>Markområden netto totalt</b>	<b>-409 840</b>	<b>-351 227</b>	<b>-353 614</b>	<b>-360 441</b>	<b>-372 491</b>

## Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: kommunalteknisk chef 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 2023

Mål 2023; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
<b>Service</b>		
Anskaffa en fossilfri servicebil.	Ett fossilfritt fordon i bruk.	Fordon anskaffade enligt plan.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2024-2025

Mål 2024-2025; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Arbeta för en fossilfri bilpark.	Antal inköpta fordon.	Minskade utsläpp.

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-106 140	-188 847	-195 372	-206 218	-217 297
Tillverkning för eget bruk	-119 765	-107 266	-107 266	-107 265	-107 265
Verksamhetens kostnader	500 855	509 685	517 187	527 787	538 615
	<b>274 951</b>	<b>213 572</b>	<b>214 548</b>	<b>214 304</b>	<b>214 053</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-555 688	-501 713	-477 570	-477 570	-477 570
Tillverkning för eget bruk	-28	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	128 868	98 983	85 435	85 435	85 435
	<b>-426 848</b>	<b>-402 730</b>	<b>-392 135</b>	<b>-392 135</b>	<b>-392 135</b>
<b>Övrig verksamhet netto totalt</b>	<b>-151 897</b>	<b>-189 158</b>	<b>-177 587</b>	<b>-177 831</b>	<b>-178 082</b>

## Tillståndsnämnden

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-168 525	-163 858	-167 954	-172 151	-176 455
Tillverkning för eget bruk	-850	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	274 427	359 957	345 722	353 108	360 471
	<b>105 052</b>	<b>196 099</b>	<b>177 769</b>	<b>180 957</b>	<b>184 016</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-1 566	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	39 784	38 703	41 309	41 309	41 309
	<b>38 219</b>	<b>38 703</b>	<b>41 309</b>	<b>41 309</b>	<b>41 309</b>
<b>Tillståndsnämnden netto totalt</b>	<b>143 271</b>	<b>234 802</b>	<b>219 078</b>	<b>222 266</b>	<b>225 325</b>

## Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: 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.

I Pedersöre kommuns gällande byggnadsordning har det fastställts att byggnadsordningen bör granskas i mitten av varje mandatperiod. I och med att Markanvändnings- och bygglagen håller på och förnyas borde byggnadsordningen utvärderas och eventuellt förnyas.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slut-synade.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.
Utvärdering av byggnadsordningen.	Jämförelser med gällande lagar och förordningar samt grannkommunerna.	Tidsenlig byggnadsordning.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Mål 2024-2025; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Befrämja inlämnandet av elektroniska lovsökningar.	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Största andelen av ansökningarna inlämnas elektroniskt.



**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-138 518	-141 215	-144 745	-148 362	-152 071
Tillverkning för eget bruk	-850	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	181 438	251 071	230 518	235 374	240 202
	<b>42 070</b>	<b>109 856</b>	<b>85 773</b>	<b>87 012</b>	<b>88 131</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-1 566	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	25 022	24 167	25 716	25 716	25 716
	<b>23 456</b>	<b>24 167</b>	<b>25 716</b>	<b>25 716</b>	<b>25 716</b>
<b>Byggnadstillsyn netto totalt</b>	<b>65 526</b>	<b>134 023</b>	<b>111 489</b>	<b>112 728</b>	<b>113 846</b>

## Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdschef 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 2023

Mål 2023; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
En kommun där bosättning och djurhållning samt övriga verksamheter samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Få klagomål.
Bekämpning av främmande invasiva växter i Pedersöre.	Lupiner och jättebalsaminer bekämpas på kommunens mark och kommuninvånarna uppmuntras att bekämpa invasiva växter på egen mark.	Förekomsten av lupiner och jättebalsaminer minskar i kommunen.
Högklassig, regelbunden och effektiv tillsyn av miljötillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga verksamheter.	Ett nytt tillsynsprogram för åren 2023 - 2027 görs upp och tillsynen utförs i enlighet med det.	Tillsyn utförs i enlighet med tillsynsplanen och -programmet.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024–2025

Mål 2024-2025; 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.
Miljövården 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	Förekomsten av främmande invasiva växter minskar.

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0
Köptjänster	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**ANSLAG**

Tillståndsnämnden beslöt på sitt möte den 8.2.2022, § 23 att anskaffa Lupapiste-tjänsten för elektronisk behandling och arkivering av tillståndsansökningar inom miljöområdet. Enligt avtalet är de första 10 månaderna avgiftsfria (mars-december 2022). Fram till september 2022 har 6 tillståndsansökningar lämnats in via Lupapiste. Behandlingen av tillstånden har fungerat smidigt och kunderna har varit nöjda med att få lämna in ansökningshandlingarna elektroniskt. Från och med januari 2023 kostar tjänsten 417 € per månad, totalt 5 004 € per år. Anslaget "Kontors- och experttjänster" (4340) har justerats för att täcka kostnaderna för Lupapiste. I anslaget för "Kontors- och experttjänster" ingår bl.a. mätningen av luftkvaliteten i Jakobstadsregionen, naturinventeringar samt natur- och vattenvårdsprojekt. Eftersom inga nya inköp av mätinstrument eller andra stora reparationer är inplanerad för luftkvalitetsmätningen år 2023 är höjningen av anslaget mindre än årsavgiften för Lupapiste.

Miljövårdsbyrån betalar från tidigare ut bidrag för avloppsplanering samt servering vid städtalkon (Miljö- och byggnadsnämnden 12.9.2017, § 67). För att engagera föreningar i arbetet med att bekämpa jättebalsaminer och lupiner kunde bidrag även betalas ut till föreningar som ordnar talkon där jättebalsaminer och/eller lupiner bekämpas. Anslaget "Övriga verksamhetskostnader" (4940) har höjts med drygt 2500 euro för att räkna till för att betala ut bidrag till föreningar som ordnar bekämpningstalkon.

Anslaget för litteratur har sänkts, eftersom merparten av facklitteraturen är i elektroniskt format och oftast kan laddas ner gratis.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-30 007	-22 643	-23 209	-23 789	-24 384
Verksamhetens kostnader	92 989	108 886	115 205	117 734	120 269
	<b>62 983</b>	<b>86 243</b>	<b>91 996</b>	<b>93 945</b>	<b>95 885</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	14 763	14 536	15 593	15 593	15 593
	<b>14 763</b>	<b>14 536</b>	<b>15 593</b>	<b>15 593</b>	<b>15 593</b>
<b>Miljövård netto totalt</b>	<b>77 745</b>	<b>100 779</b>	<b>107 589</b>	<b>109 538</b>	<b>111 479</b>

## Kultur- och fritidsnämnden

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-209 859	-200 339	-179 654	-184 075	-188 608
Verksamhetens kostnader	1 808 062	1 984 724	2 169 479	2 168 161	2 214 840
	<b>1 598 203</b>	<b>1 784 385</b>	<b>1 989 825</b>	<b>1 984 086</b>	<b>2 026 232</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-3 339	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	700 925	730 989	843 339	843 339	843 339
	<b>697 586</b>	<b>728 489</b>	<b>840 839</b>	<b>840 839</b>	<b>840 839</b>
<b>Kultur- och idrottsnämnden netto totalt</b>	<b>2 295 789</b>	<b>2 512 874</b>	<b>2 830 663</b>	<b>2 824 925</b>	<b>2 867 071</b>

## Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att skapa goda förutsättningar för att pedersörebor i alla åldrar ska ha tillgång till ett mångsidigt fritids- och kulturutbud och till livslångt lärande och personlig utveckling. Den verksamhet som kulturavdelningen bedriver är viktig för det allmänna hälsofrämjandet och förebyggande arbetet. Kulturarbetets målsättning är att främja en aktiv livsstil för pedersöreborna.

I och med de nya strukturerna för social- och hälsovård har kommunens ansvar för det förebyggande arbetet synliggjorts ytterligare. Ett nytt kriterium; en tilläggsdel för främjande av hälsa och välfärd inkluderas i statsandelssystemet och en stor del av de nyckeltal som ska redovisas, de sk. Hyte-koefficienterna, hör direkt samman med kulturavdelningens verksamhet. Vård- och omsorgssektionen har utsett kulturchefen till kontaktperson för välfärdsarbetet i Pedersöre kommun.

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.

Kulturavdelningen bedriver ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet. Sektoröverskridande projekt eftersträvas. Projekten ska stöda och stärka kultur- och fritidsnämndens övergripande målsättningar.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Kultur- och fritidsnämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
I utvecklingen och planeringen av kulturavdelningens tjänster drar vi nytta av invånarnas och olika gruppers respons. Vi bjuder in till delaktighet och växelverkan.	Antalet användare av Pedersöreappen och Pedersöre barnappen Mängden respons via kontaktformuläret i appen  Föreningsträff 1 gång/år där alla föreningsformer finns representerade  Utvärderingsformulär och kundresponsenkäter i samband med aktiviteter.  Dialog med råden  Utökad kansliresurs	Engagerade kommuninvånare som deltar i den verksamhet som erbjuds.
De hälsofrämjande effekterna av olika åtgärder och i projektarbete beaktas och utvärderas kontinuerligt.	Välfärdsplanens nyckeltal och statistik (Sotkanet)  Årlig uppföljning av nyckeltal (teaviisari)	Ökad förståelse för vilka effekter aktiva åtgärder har på kommuninvånarnas hälsa och välmående.
Att personalen känner sig motiverade och delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete.	Uppdaterade tillämpningsdirektiv  Uppföljning av medarbetarsamtal  Årsklockan tillämpas och uppdateras 2 gånger/år i samband med personalfortbildningen.	Personalen är inkluderad i gemensamma målsättningar och redskap för att verkställa uppställda mål.  Det sektoröverskridande arbetet fungerar bra och möjliggör synliga evenemang och projekt som stärker Pedersöres livskraft.

### YNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Kultur- och fritidsnämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
De hälsofrämjande effekterna av olika åtgärder och i projektarbete beaktas och utvärderas kontinuerligt.	Arbetsgruppen för det sektoröverskridande hälsofrämjande arbetet sammanträder regelbundet och följer upp vilka hälsofrämjande åtgärder som görs inom olika avdelningar	Ökad medvetenhet inom hela organisationen för hur kommunala beslut och åtgärder påverkar invånarnas hälsa och välmående.
Projektarbete som stöder Pedersöres vision "möjlighet till aktiv fritid i naturnära miljö"	Projektplanering	Extern finansiering beviljad för projekt

**PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL:**

	2019	2020	2021	2022(mål)	2023
Antalet besökare i AX	43 000	10 272	24 415	45 000	45 000
Antalet bokningar i AX	150	50	234	150	150
Sektoröverskridande evenemang			1	3	3

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-161	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	46 629	69 016	71 694	85 700	87 475
	<b>46 468</b>	<b>69 016</b>	<b>71 694</b>	<b>85 700</b>	<b>87 475</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	21 752	15 708	14 602	14 602	14 602
	<b>21 752</b>	<b>15 708</b>	<b>14 602</b>	<b>14 602</b>	<b>14 602</b>
<b>Kulturnämnden förvaltning netto totalt</b>	<b>68 220</b>	<b>84 724</b>	<b>86 296</b>	<b>100 302</b>	<b>102 077</b>

## 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. Biblioteket ska stöda ett livslångt och kontinuerligt lärande och erbjuda tillgång till information och digitala tjänster. Det är en viktig lärmiljö för skoleleverna, men även 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. E-materialets betydelse har ökat och användarna har idag tillgång till både tidskrifter, böcker och film i digital form. Meröppet tjänsten som biblioteket erbjuder har gett användarna en större tillgänglighet till våra bibliotek i Purmo och Överesse.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Utvärdering av meröppetjänsten vid Purmo bibliotek och Överesse bibliotek.	Användarenkät och mätbara statistiksiffror.	En användaranpassad bibliotekstjänst.
Kartläggning av nuvarande tjänster för målgruppen seniorer/äldre vuxna.	Självutvärdering.	Användaranpassade tjänster.
Implementera in i vår verksamhet lämpliga verksamhetsformer och tjänster som utarbetats inom bibliotekets egna utvecklingsprojekt och via RFV:s goda modeller.	Nya arbetssätt och bibliotekstjänster.	Ökad användning av bibliotekets tjänster.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Utveckla bibliotekstjänster för seniorer/äldre vuxna.	Antal specialtjänster för målgruppen.	Kompletterande bibliotekstjänster som är användaranpassade.
Uppmärksamma användargrupper med specialbehov	Modeller på nya former av bibliotekstjänster.	Biblioteket skall kunna erbjuda bibliotekstjänster för användargrupper med specialbehov.

**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
e-böcker utlån	2 823	3 909	4 000	4 200
Biblioteksanvändare	3 350	3 400	3 450	3 460

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	7,37	7,85	7,79	7,80	7,80

**ANSLAG**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-6 736	-6 489	-6 582	-6 678	-6 776
Verksamhetens kostnader	507 988	530 362	542 734	554 178	565 569
	<b>501 252</b>	<b>523 873</b>	<b>536 151</b>	<b>547 500</b>	<b>558 793</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-324	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	308 730	291 788	296 169	296 169	296 169
	<b>308 406</b>	<b>291 788</b>	<b>296 169</b>	<b>296 169</b>	<b>296 169</b>
<b>Bibliotek netto totalt</b>	<b>809 659</b>	<b>815 661</b>	<b>832 321</b>	<b>843 669</b>	<b>854 962</b>



## Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: tf. MI rektor Pia Boström

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Den fria bildningen upprätthålls i Pedersöre kommun av Pedersöre Medborgarinstitut. Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling i vår verksamhet, ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Vi skapar goda förutsättningar för livslångt lärande och personlig tillväxt. Vår definition på kvalitet är att vi ständigt förbättrar verksamheten med invånarna i fokus. Verksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i kommunen. Vi uppmuntrar till social gemenskap och våra tjänster ska vara lättillgängliga, därför är ett av våra ledord tillgänglighet. Våra tjänster online ökar i takt med att onlineinstitutet, i samarbete med Norra Ligans institut, växer för de som önskar den möjligheten.

Vi är beredda att testa nya sätt att arbeta och strävar efter att bemöta de önskemål som kommer oss till kännedom då verksamheten ska gynna alla målgrupper, oberoende av ålder, kön eller härkomst. Aktuella globala händelser påverkar de individuella behoven och vår målsättning är att i mån av möjlighet svara mot de önskemål som kommer oss till kännedom.

Vi samarbetar med organisationer och andra medborgar- och arbetarinstitut i nejen för att på ett ansvarsfullt sätt erbjuda invånarna ett rikt fritids- och kulturutbud. Vi välkomnar alla initiativ för vi ser tredje sektorn som en värdefull resurs och stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv.

Vi satsar på synlighet för att bredda vårt kundunderlag genom ökad marknadsföring på sociala medier. Målsättningen med ökat timantal i prestationer innebär en ökad belastning på kansliarbetet varför vi anser det befogat att få utökade kansliresurser för att förverkliga målsättningarna.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
<b>Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud</b>		
Satsning på ungas jämlika möjlighet till utövning av olika konstriktioner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal kurser i olika kommundelar.</li> <li>• Antal kurser inom olika ämnesområden.</li> <li>• Antal deltagare i kurser.</li> <li>• Kursutvärderingar och timlärarenkät.</li> <li>• Deltagarantalet i Seniorfestivalen, antal föreningar som samarbetar kring arrangemanget.</li> <li>• Indikatorer för hälsa och välmående</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planerade kurser förverkligas till 90 %</li> <li>• Kursutvärderingarna och timlärarenkäten ger återkoppling som bidrar till utveckling</li> <li>• Olika konstformer erbjuds unga i olika delar av kommunen enl. ett nytt ambulerande system.</li> <li>• Äldre hittar stöd enligt behov och aktiviteter som stöder det individuella välmåendet.</li> <li>• Indikatorerna påvisar ett positivt resultat.</li> </ul>
Satsning på äldres behov av stöd i digitalisering och hälsofrämjande aktiviteter.		

<b>Livslångt lärande och personlig tillväxt</b>		
<p>Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uppmuntran att delta i de kommunala satsningarna på välmåendet</li> <li>- utveckla och förverkliga medarbetarsamtalen</li> <li>- inspirera till fortbildning och kompetensutveckling</li> <li>- visa på möjligheter till alternativa pedagogiska lösningar</li> <li>- förverkliga personalutbildning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal som deltar i mätningar och kampanjer</li> <li>• Antal som deltar i fortbildningar</li> <li>• Samarbetet med Norra Ligans institut och Onlineinstitutets kursutvärdering</li> <li>• Antal utbildningar som förverkligas som personalutbildning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% deltagande i välmåendeprojektet</li> <li>• Medarbetarsamtalen leder till planer för kompetensutveckling</li> <li>• Samarbetet kring onlineinstitutet fortskrider</li> <li>• Personalutbildning enligt övriga avdelningars behov</li> </ul>

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

<b>Mål 2023-2024; Medborgarinstitutet</b>	<b>Mätare</b>	<b>Förväntat resultat</b>
Personalens välmående och kompetensutveckling	Gemensam strategi och individuella planer	Nöjd och engagerad personal.
Satsning på ungas konstutövande i projektet SKAPA	Antal kurser och deltagare som nås.	Tillräckligt antal deltagare för att förverkliga kurser i olika kommundelar
Fortsatt satsning på hållbarhet	Nya samarbetspartners och ökat kursutbud inom temat	5 nya alternativ erbjuds.
Avdelnings- och sektoröverskridande samarbete för skapande av nya mötesplatser för kommuninvånarna	Utredning om sam användning av Östensö skola.	Nya tredjeplatser skapas

### PRESTATIONER

År	2019	2020	2021	Mål 2022*	Mål 2023
Antal kurser	330	345	359	340	370
Kursdeltagare, totalt	5365	4780*	4002*	5400	5600
Antal lektioner, totalt	7415	5982*	5984*	7400	7600

\* Coronapandemins påverkan

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

**ANSLAG**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-101 141	-127 430	-130 616	-133 880	-137 227
Verksamhetens kostnader	478 666	558 485	575 680	587 280	598 798
	<b>377 525</b>	<b>431 055</b>	<b>445 064</b>	<b>453 401</b>	<b>461 572</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-850	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	67 863	81 981	76 441	76 441	76 441
	<b>67 013</b>	<b>81 981</b>	<b>76 441</b>	<b>76 441</b>	<b>76 441</b>
<b>Medborgarinstitutet</b>					
<b>netto totalt</b>	<b>444 538</b>	<b>513 036</b>	<b>521 505</b>	<b>529 842</b>	<b>538 013</b>

## 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.

Evenemangsverksamheten i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturreSOR är en viktig del av verksamheten. Aktiv marknadsföring krävs för att invånarna ska notera den verksamhet som erbjuds. Förhållandevis stora satsningar görs för att synliggöra kulturtjänster, både i digitalt och tryckt format. Större evenemang synliggör och stärker Pedersöres profil som en kommun som satsar på kultur- och fritidsservice för sina invånare.

Föreningsarbetet 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 förenings medverkan och samarbete är även avgörande när kulturavdelningen ordnar större och mindre evenemang.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Säkerställa kvalitativa kulturtjänster för barn- och unga genom en gemensam vision för sektor- och avdelningsöverskridande arbete samt stärka det regionala samarbetet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projektansökan (SKAPA)</li> <li>▪ Genomgång av kulturläroplanen</li> <li>▪ Ansvar för grundläggande konstundervisningen (Wava-institutet) överförs till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde</li> </ul>	Förbättrad och en mera jämlik tillgång till konst- och kultur för barn och unga.
Vi kan erbjuda fungerande utrymmen för olika former av kulturevenemang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antalet evenemang i egen regi.</li> <li>▪ Antalet externa bokningar i Anderssensalen</li> <li>▪ Utarbeta ett system för en jämn kvalitetsnivå på service och teknik i Anderssensalen</li> <li>▪ Bidrag beviljade till föreningar som ordnar kulturevenemang</li> </ul>	<p>Erbjuda ett mångsidigt kulturutbud som stärker invånarnas välmående.</p> <p>Skapa arbetstillfällen för lokala kulturföretagare och – aktörer.</p>
Konst tillför ett mervärde i den offentliga miljön.	%-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt	Offentlig konst ingår i Axåkers skola (projektet färdigställs 2023) samt i Sandsund skola (påbörjas 2023).

**TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025**

Mål 2024-2025; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Kultur i vården	Uppgörande av en plan för kultur i vården	3 åtgärder/enhet
Säkerställa kvalitativa kulturtjänster för barn- och unga	Godkänd projektplan samt erhållen finansiering för att främja tillgången till grundläggande konstundervisning för barn och unga i kommunen (Skapa fortsätter).  Etablera samarbetsnätverk	Öka intresset för konstämnen bland barn och unga.  Skapa nya samarbetsformer och strukturer för att få kontinuitet i och en jämlik tillgång till den verksamhet som erbjuds inom konstämnen.

**PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Antal aktiva föreningar:					
- beviljade verksamhetsbidrag (kultur)	28	24	19	28	25
- beviljade projektbidrag (kultur)	25	9	6	15	10
- beviljade föreningsbidrag (övriga)				65	68
- antalet evenemang i händelsekalendern	40	10	4	50	50
Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:					
- teater- och hantverksresor	140(3)	42(1)	79(2)	140(3)	100(2)
- evenemang, festligheter	1 100(7)	530(2)	480(4)	1 100(7)	1 000(6)
- barnevenemang	150(3)	200(3)	60(5)	300(4)	250(3)
Kultur i vården (antal/år)	9	5	3	9	6
Kultur i dagis, förskola (antal/år)	1	0	0	1	1
Kultur i skola åk 1-6 (antal/år)	2	0	1	2	2
Kultur i skola åk 7-9 (antal/år)	1	0	0	1	2

**ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR**

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**ANSLAG**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-37 090	-14 838	-15 209	-15 589	-15 979
Verksamhetens kostnader	141 354	180 201	295 700	266 783	272 956
	<b>104 264</b>	<b>165 362</b>	<b>280 491</b>	<b>251 194</b>	<b>256 977</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-1 320	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	15 428	13 450	14 060	14 060	14 060
	<b>14 108</b>	<b>13 450</b>	<b>14 060</b>	<b>14 060</b>	<b>14 060</b>
<b>Kulturarbete netto totalt</b>	<b>118 372</b>	<b>178 812</b>	<b>294 551</b>	<b>265 254</b>	<b>271 037</b>

## 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 ungdomsföreningarna, 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.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligas i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivningsportalen Decibel, ungdomsverkstaden vid After Eight samt 4 uppsökande ungdomsarbetare som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras. Antalet ungdomar som behöver stöd och hjälp ökar hela tiden.

Ungdomsbyrån samarbetar med utbildningssektorn, uppsökarna för att ordna sommarjobb för ungdomar med specialbehov.

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. Ungdomsrådets medlemmar deltar i nämndmöten. 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 via Finlands modellen. Viktigt är att arbeta med ungdomars trivsel och välmående så att de även i framtiden vill bo i vår kommun.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Främja barn och ungas välmående genom ett stärkt samarbete med övriga aktörer. Samarbete med skolcoachen och uppsökarna prioriteras.	Representation i väsentliga nätverk. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Ungdomsledarens samarbete med skolcoachen.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.  Ordna sommararbete för ungdomar med behov av extra stöd.
Ett målinriktat arbete görs för att öka ungas intresse och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro och samarbete med Villa Elba	Etablera volontärverksamheten i Pedersöre och öka antalet unga som deltar i internationell verksamhet.
Uppmuntra barn och unga att engagera sig i beslutsfattande och ge dem redskap som möjliggör dialog och delaktighet. Barn och unga får bättre förutsättningar att vara med och påverka sin egen fritid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antalet interaktioner via barnappen</li> <li>▪ Samarbete med skolornas elevkårer.</li> <li>▪ Barnparlamentet 2 ggr/år</li> <li>▪ Antalet ärenden som behandlas i ungdomsrådet.</li> </ul>	Barns och ungas åsikter beaktas i samhällsplanering och kommunalt beslutsfattande.  Pedersöre jobbar målinriktat enligt Unicef certifieringen: "Barnvänlig kommun"
Möjliggöra och bidra till en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och unga genom gratis hobbyverksamhet.	Antal gratis klubbar som erbjuds inom Finlandsmodellen.	Alla i åk 3-6 erbjuds 2 olika klubbar. Åk 7-9 erbjuds 8 klubbar.

## TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Pedersöre kommun fortsätter arbetet med "Barnvänlig kommun"	Kultur och fritidsnämnden gör barnkonsekvensanalys för de beslut som görs.	Barnens status som kommuninnevånare stärks.

## PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

År	2021	2022	2023
<b>Antal aktiva föreningar:</b>			
- beviljade verksamhetsbidrag	13	13	13
- beviljade driftsbidrag	7	7	7
- beviljade renoveringsbidrag	1	2	2
<b>Aktiviteter:</b>			
- Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter	11	10	10
- Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	25	35	30
- Finlands modellen antal deltagare	241		250
<b>Uppsökande ungdomsarbete:</b>			
- antal ungdomar/antal från Pedersöre	288/53	280/35	280/35
<b>Ungdomsportalen Decibel:</b>			
- Antal besökare	348 504	900 000	500 000
- Antal frågor	1 776	2 100	2 000
- Antal frågor från Pedersöre	132	250	200
<b>Ungdomsrådet:</b>			
- Antal egna möten	5	6	6
- Arbetsgrupper + samarbetsmöten	5	7	7

## ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

## ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-36 470	-6 685	-6 852	-7 024	-7 199
Verksamhetens kostnader	188 951	190 463	190 587	169 397	173 259
	<b>152 481</b>	<b>183 778</b>	<b>183 735</b>	<b>162 374</b>	<b>166 060</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens kostnader	14 577	11 757	12 343	12 343	12 343
	<b>14 577</b>	<b>11 757</b>	<b>12 343</b>	<b>12 343</b>	<b>12 343</b>
<b>Ungdomsarbete netto totalt</b>	<b>167 058</b>	<b>195 535</b>	<b>196 078</b>	<b>174 717</b>	<b>178 403</b>



## Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Pontus Backlund

### BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrottsservice 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 idrottsservice 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 närvidrottsanläggningar förutsättningar för en mångsidig idrottsservice. Till idrottssektorns ansvarsområden hör bl.a. administration, förvaltning och ekonomi, planering, underhåll och byggande av idrottsanläggningar samt kompletterande idrotts- och motionsverksamhet.

Tredje sektorn ses som en värdefull resurs och Kultur-och fritidsnämnden stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. Föreningarna stöds med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 11st 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 Pedersöre vildmarkscenter bildar stommen till en mångsidig idrottsservice. Närvidrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och badplatser bidrar till elementär idrottsservice 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.

Projektet "Ett strå starkare" inriktar sig på att långsiktigt, systematiskt och fokuserat utveckla en motionsinriktad livsstil för alla i kommunen. Som styrgrupp för projektet fungerar *Bildningens ledningsgrupp* och som en del av projektet har kommunen en anställd motionsrådgivare.

### MÅL FÖR ÅR 2023

Mål 2023; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig närvidrottsservice som ska ge kommuninvånarna ett rikt fritidsutbud.	Upprätthållande och förbättrade anläggningar  Genomförda anläggningsprojekt tillsammans med föreningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ny belysning runt Lappfors elljusspår</li> <li>▪ Förverkligande av en barnvänlig vandringsled.</li> <li>▪ Projektplan Utterleden 2.0</li> <li>▪ 3-4 projekt</li> </ul>

Stöda och arrangera evenemang och mästerskapstävlingar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivitetsevenemang riktat till barn och unga.</li> <li>▪ Uteliv 2023</li> <li>▪ Skolidrott</li> <li>▪ Fortsättning på projektet "Ett strå starkare"</li> </ul>	Brett utbud med många besökare
Utveckla en motionsinriktad livsstil för kommunens invånare.		Motionsrådgivning i kommunen

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2024-2025

Mål 2024-2025; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Öka förutsättningarna för kommuninvånarna till välmående och en aktivare fritid samt arbeta mot hållbarare anläggningar	Förbättrade anläggningar och verksamhetsförutsättningar	Förverkligande av Utterled 2.0  Förnya belysningen vid kommunen elljusspår.

### NYCKELTAL

År	2020	2021	2022
Elljusspår, km	21,5	21,5	21,5
Gräsplaner, m <sup>2</sup>	67 300	67 300	67 300
Sand-/isplaner	16	16	16
Vandringsleder	3+1	3+1	3+1
Simplatser	9	9	9
Motionsprestationer (i 1000-tal)	50	50	50
Skidstugan, bokningar	150	180	180
Gymkort (aktiva)	250	280	300
Skolmästerskap	4	4	4

### ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

### ANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Extern</b>					
Verksamhetens intäkter	-28 261	-44 897	-20 395	-20 904	-21 427
Verksamhetens kostnader	444 473	456 198	493 084	504 823	516 782
	<b>416 212</b>	<b>411 301</b>	<b>472 690</b>	<b>483 918</b>	<b>495 355</b>
<b>Intern</b>					
Verksamhetens intäkter	-845	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	272 574	316 305	429 723	429 723	429 723
	<b>271 729</b>	<b>313 805</b>	<b>427 223</b>	<b>427 223</b>	<b>427 223</b>
<b>Idrottsarbete netto totalt</b>	<b>687 942</b>	<b>725 106</b>	<b>899 913</b>	<b>911 141</b>	<b>922 578</b>

## Investeringar

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	-442 548	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	4 774 325	12 766 640	14 537 980	11 048 500	2 758 500
<b>Investeringar netto totalt</b>	<b>4 331 777</b>	<b>12 666 640</b>	<b>14 437 980</b>	<b>10 948 500</b>	<b>2 658 500</b>

## Kommunstyrelsen

### Husbyggnad

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	-97 517	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 584 370	9 299 740	12 089 000	9 185 000	895 000
<b>Husbyggnad netto totalt</b>	<b>2 486 853</b>	<b>9 299 740</b>	<b>12 089 000</b>	<b>9 185 000</b>	<b>895 000</b>

#### I. AXÅKERS SKOLA

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>237 294</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Projektbeskrivning

Nybyggnad av skola inkl. yttre områden.

Totala våningsytan är 3518 m<sup>2</sup> fördelat på:

- Huvudbyggnaden 3004,3 m<sup>2</sup>
- Ventilationsmaskinrum 394 m
- Avfallstak 29,2 m<sup>2</sup>
- Förråd 3 st á 30,2 m<sup>2</sup>

Kostnadskorrigerigering på grund av rådande världsläge under 2022. En del material är svårt att få, kostnadsökningar och förseningar. Inventarieanslaget samt oförutsedda utgifter för lågt budgeterat då projektet godkändes. Budgeten höjs med 590 000€.

Budget 2020-2021:	200 000 €
Budget 2022:	4 750 000 €
Anslag år 2023, för byggande:	3 920 000 €
<b>Totalkostnad:</b>	<b>8 870 000 €</b>

## 2. SANDSUND SKOLA

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	107 764	2 950 000	4 505 000	3 640 000	100 000

### Projektbeskrivning

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

Vid planering av skede två utreds samtidigt utrymme för 5-åringar inne i nya skolan. Ersätter behovet av ett nytt daghem i Sandsund.

Skolan byggs i 2 etapper.

- Totala våningsytan är ca 4181 m<sup>2</sup>
- Skede 1 är 2731 m<sup>2</sup>
- Skede 2 är ca 1450 m<sup>2</sup> + 250 m<sup>2</sup> för 5 åringar. Totalt ca 1700 m<sup>2</sup>

Projektkostnader hittills år 2020–22	250 000 €
Skede 1:	8 740 000 €
Skede 2:	5 440 000 €
<b>Totalkostnad:</b>	<b>14 430 000 €</b>

	<u>Kostnadsförslag:</u>	<u>Kfge:s beslut:</u>
Anslag år 2023 byggande, skede 1	4 900 000 €	4 505 000 €
Anslag år 2024 byggande, skede 1	3 840 000 €	3 640 000 €
Anslag år 2024 planering, skede 2	100 000 €	0 €
Anslag år 2025, skede 2	2 720 000 €	100 000 €
Anslag år 2026, skede 2	2 720 000 €	2 670 000 €
Anslag år 2027		2 670 000 €
<b>Totalkostnad</b>		<b>13 585 000 €</b>

## 3. PEDERSÖRE GYMNASIUM OCH SURSIK SKOLA

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	1 166 740	1 900 000	500 000	700 000

### Projektbeskrivning

- Tillbyggnadsdelens våningsyta 394 m<sup>2</sup> + ventilationsmaskinrum 70 m<sup>2</sup>.
- Utrymmen som renoveras och ändras ca 400 m<sup>2</sup>.
- Yttre parkeringsområde ändras.
- Befintlig panncentral rivs.
- Renovering av C-avdelningen enligt gjord planering.

Projektkostnader hittills år 2022	900 000 €
Anslag år 2023 tillbyggnad och renovering:	1 900 000 €
Anslag år 2024 för renovering:	500 000 €
<b>Köksrenovering totalt:</b>	<b>3 300 000 €</b>
Anslag år 2025 för renovering av C-avd:	700 000 €
<b>Totalkostnad:</b>	<b>4 000 000 €</b>

#### 4. EDSEVÖ SKOLA / KÅLLBY SKOLA

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	50 000	0	0

##### Projektbeskrivning

Fastighetsutredning gällande småbarnspedagogik, förskola, skola samt språkbad i Kållby-Edsevö området.

Anslag år 2023: 50 000 €

#### 5. ÖSTENSÖ SKOLBYGGNAD

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	15 000	340 000	310 000	0

##### Projektbeskrivning

Planering för renovering utförs år 2023 i vilket ingår byte av värmekälla, ventilation, åtgärdande av fasader samt inre renoveringar. Åtgärder av riskkonstruktioner utgående från konditionsgranskning. För byte av värmekälla utreds och ansöks bidrag.

Anslag år 2023, planering: 30 000 €  
 Anslag år 2023, renovering: 310 000 €  
 Anslag år 2024: 310 000 €

**Totalkostnad 650 000 €**

**6. MUSEIGRÄNDENS FÖRSKOLA**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetens kostnader	99 899	20 000	20 000	150 000	0

Projektbeskrivning

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

Planering:	20 000 €
Renovering:	130 000 €
Inventarier:	20 000 €

Anslag år 2023:	20 000 €
Anslag år 2024:	150 000 €

**Totalkostnad: 170 000 €**

**7. PURMO SKOLA KOTTEN UTEPEDAGOGIK**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetens kostnader	0	0	15 000	0	0

Projektbeskrivning

Byggande av vind- och väderskyddad uteplats.  
Kan sammanvändas med Purmo skola.

Anslag år 2023:	15 000 €
-----------------	----------

**8. DRESSINEN**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetens kostnader	11 045	0	80 000		0

Projektbeskrivning

Åtgärdande av problem med golvmattor. Mattorna byts i vistelseutrymmen där luktproblem förekommer ca 254 m<sup>2</sup>.

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

## 9. KOMMUNGÅRDEN I BENNÄS

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	1 476 091	37 000	269 000	0	0

### Projektbeskrivning

Personalparkeringen runt nya delen disponeras om och saneras.  
Cykeltak inplaneras. Laddstationer 4 bilplatser med 22 kW laddning installeras.

Inventarier till korridorer på nya sidan våning 2. Gardiner till café för att förbättra akustiken. Skyltning i hela kommundgården.

Kylning till nya sidans korridorer, kommunstyrelsens rum och gamla sidan. Gamla sidan är förberedd för kylning, endast kylmaskin behöver installeras.

Solpaneler installeras. Enligt utredning är ett 25 kW system lämpligt för huset. Produktion ca 18 000 kWh/år, beräknad återbetalningstid på ca 9 år (0,15€/kWh).

Målning av tak och byte av hänggrännor. Behöver göras före installation av solpaneler.

Ny hiss skaffas, till den gamla hissen finns det inte längre reservdelar.

Planering bör utföras för renovering av insidan på nya delen.

Ytterområden och personalparkering	30 000 €
Laddstationer	-
Inventarier till vän:2, gardiner Café och skyltning	24 000 €
Kylning i byggnaden	90 000 €
Solpaneler	-
Takmålning och hänggrännor	15 000 €
Ny hiss	70 000 €
Planering för renovering av nya delen	40 000 €

**Totalkostnad: 269 000 €**

Anslag år 2023: 269 000€

## 10. PEDERSHEIM

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	30 000	0	0

### Projektbeskrivning

Solpaneler installeras. Enligt utredning är ett 40 kW system lämpligt för huset. Produktion ca 32 000 kWh/år, beräknad återbetalningstid på ca 8 år (0,15€/kWh).

Anslag år 2023: 30 000 €

**11. PURMOHEMMET**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	140 689	90 000	65 000	500 000	0

Projektbeskrivning

Skissplanering för tillbyggnad av Purmohemmet med 10 platser.  
Arbetet påbörjats under år 2022. Planeringen slutförs under vintern 2023.  
Planeringen utförs i samråd med Vårhållsområdet.

Solpaneler installeras. Enligt utredning är ett 20 kW system lämpligt för fastigheten. Produktion ca 15 000 kWh/år, beräknad återbetalningstid på ca 8 år (0,15€/kWh).

Planering	45 000 €
Solpaneler	20 000 €
Byggande	500 000 €
<b>Totalkostnad:</b>	<b>565 000 €</b>
Anslag år 2023:	65 000 €
Anslag år 2024:	500 000 €

**12. ESSELUNDEN**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	75 000	100 000	600 000	0

Projektbeskrivning

Skissplanering för tillbyggnad av Esselunden med 10 platser.  
Arbetet påbörjats under år 2022. Planeringen slutförs under vintern 2023.  
Planeringen utförs i samråd med Vårhållsområdet.

Rörsanering och renovering av bastuavdelningen planeras 2023 och utförs 2024.

Solpaneler installeras. Enligt utredning är ett 20 kW system lämpligt för fastigheten. Produktion ca 15 000 kWh/år, beräknad återbetalningstid på ca 8 år (0,15€/kWh).

Skissplanering och planering bastuavdelning	60 000 €
Rörsanering	50 000 €
Renovering av bastuavdelningen	50 000 €
Förråd – generatorbyggnad	20 000 €
Solpaneler	20 000 €
Byggande	500 000 €
<b>Totalkostnad:</b>	<b>700 000€</b>
Anslag år 2023:	100 000 €
Anslag år 2024:	600 000 €



**13. HEDBO**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	35 000	0	0

Projektbeskrivning

Reparation av murkna fasadbräder och fasadmålning av hela fastigheten.

Anslag år 2023: 35 000 €

**14. KALLAN**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	490 000	3 390 000	0

Projektbeskrivning

Byggande av ett 3 våningshus med utrymmen för miljöhälsan Kallan, veterinärmottagning och hälsoinspektion i de två första våningarna.

I översta våningen byggs hyresbostäder ca 8 st med tillhörande biltak och förråd på gården.

Hyresbostäderna byggs av Pedersöre bostäder.

- 520 m<sup>2</sup> Veterinärmottagning
- 520 m<sup>2</sup> Hälsoinspektion
- 400 m<sup>2</sup> Hyresbostäder + biltak med förråd

Planering år 2023 kommunens andel	80 000 €
Planering år 2023 extern finansiering andel	30 000 €
Byggande kommunens andel	2 750 000 €
Byggande extern finansieringsandel	1 020 000 €

**Totalkostnad 3 880 000 €**

Anslag 2023 planering (fördelas mellan båda parter) 110 000 €

**Kommunens andel: 2 750 000 €**  
 Anslag 2023 byggande 280 000 €  
 Anslag 2024 byggande 2 470 000 €

**Pedersöre bostäders andel: 1 020 000 €**  
 Anslag 2023 byggande 110 000 €  
 Anslag 2024 byggande 910 000 €

**I5. SPORTIS**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	-65 000	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	299 307	10 000	0	0	0

Projektbeskrivning

Renovering av utrymmen till elevvårdsutrymmen samt ventilation.

Anslag år 2026: 200 000 €

**I6. AKTIKA HALLEN**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	80 000	0	0

Projektbeskrivning

Förnyande av takfilt ca 2400 m<sup>2</sup>

Anslag år 2023: 80 000 €

**I7. MASKINDEPÅN, TEKNISKA**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	15 000	0	0

Projektbeskrivning

Tillbyggnad av maskindepån för att skapa rum för de fordon som används och verksamheten samt sociala utrymmen för personalen. Rumsbehovet uppstår bl.a. på grund av att gamla verkstaden tas ur bruk för tekniska verkets behov.

Anslag år 2023 planering 15 000 €

**I8. LADDNINGSTATIONER VID FASTIGHETER**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	20 000	40 000	40 000

Projektbeskrivning

Enligt förordning 733/2022 ”Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon” skall byggnader med 20 parkeringsplatser ha minst en laddningspunkt installerad före 31 december 2024. Ca 20 fastigheter i kommunen.

Anslag år 2023	20 000 €
Anslag år 2024	40 000 €
Anslag år 2025	40 000 €

**Totalkostnad: 100 000 €**

**I9. BRYGGAN VID NASA**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	20 000	0	0

Projektbeskrivning

Byte av locket på bryggan vid Nasa simstrand i Ytteresse.

Anslag år 2023:	20 000 €
-----------------	----------

**20. RENOVERING AV OMKLÄDNINGSRUM NARS**

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	10 200	0	10 000	0	0

Projektbeskrivning

Renovering av omklädningsutrymmen vid Nars simstrand i samarbete med Folkhälsan i Purmo 43m<sup>2</sup>

Anslag år 2023	10 000 €
----------------	----------

## 21. FÖRNYANDE AV FASTIGHETSAUTOMATIK OCH ENERGIEFFEKTIVERING

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	22 033	36 000	60 000	30 000	30 000

### Projektbeskrivning

Förnyande av fastighetsautomatikprocessorer i 23st automatikcentraler under en 4 års-period. Uppgraderingen av processorerna krävs för att komponenterna har slutats tillverkas och reservdelar finns inte tillgängliga längre. Detta för att garantera driftsäkerhet i fastigheterna samt datasäkerhet i fastighetsautomatiksystemet.

Schneider processorer 19 st automatikcentraler	140 000 €
Fidelix processorer i 4 st automatikcentraler	10 000 €
Anslag år 2023:	60 000 €
Anslag år 2024:	30 000 €
Anslag år 2025:	30 000 €
Anslag år 2026:	30 000 €
<b>Totalkostnad:</b>	<b>150 000 €</b>

## 22. PLANERINGSANSLAG

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	9 359	25 000	25 000	25 000	25 000

### Projektbeskrivning

Planeringsanslag för ospecificerade projekt.

Anslag år 2023:	25 000 €
Anslag år 2024:	25 000 €
Anslag år 2025:	25 000 €
Anslag år 2026:	25 000 €
Anslag år 2027:	25 000 €

## 23. ENERGIEFFEKTIVERING, IDROTTSSEKTORN

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	0	0	40 000	0	0

### Projektbeskrivning

Installation av förbrukningsmätningenheter för att automatiskt föra mätdata från vatten- och energimätare till fastighetsförvaltningsprogrammet Granlund Manager. I dagsläget inmatas dessa värden

för hand i programmet. Elmätning får vi i dagsläget automatiskt in i Granlund Manager. Först när vi mäter ordentligt vet vi vad vi sparar.

Mindre energieffektiveringsinvesteringar i fastigheter. Exempelvis byte av ventilationsmotorer som har 2 hastigheter, helfart och halvfart. Detta för att kunna köra ventilationssystem på 30% i stället för 50% utanför arbetstid.

Förbrukningsmätningenheter i 35 fastigheter: 50 000 €  
**Totalkostnad: 150 000 €**

Anslag år 2023: 40 000 €

## Fast egendom

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	-335 582	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	338 372	100 000	500 000	500 000	500 000
<b>Fast egendom netto totalt</b>	<b>2 790</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

Inköp av mark.

## Lös egendom

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>207 704</b>	<b>286 900</b>	<b>278 480</b>	<b>268 500</b>	<b>268 500</b>

Skolornas inventarier 50 000 €  
 Skolväsendets ADB-utrustning 100 000 €  
 Köksutrustning 12 000 €  
 Datautrustning till förskolor o. daghem 35 000 €  
 Uppgradering av ADB-system 36 480 €  
 Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium 25 000 €  
 Inventarier för förskolor och daghem 20 000 €  
**278 480 €**

## Värdepapper

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	1 052 375	500 000	400 000	100 000	100 000

Reserveras för aktieköp.

## Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens kostnader	1 15 967	1 735 000	360 000	175 000	175 000

### Specialprojekt i samarbete med myndigheter

Källby Centrumvägen, sträckning inom byggplan	150 000
Övertagande av vägbelysning/Sv 68 i Esse	100 000
Byggande och planering av lätttrafikled Sisbacka/Lillby	-
Planering av lätttrafikled i Lillby	110 000
<b>Specialprojekt, euro totalt</b>	<b>360 000</b>

# Tekniska nämnden

## BYGGANDE AV VÄGAR

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens kostnader	128 892	400 000	580 500	500 000	500 000

	TN:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
<b>Planering</b>		
Sandsund södra; planering av gator	10 000	
<b>Nybyggnad och sanering</b>		
Oförutsedda projekt, material, dräneringar	40 000	
Sanering av gator (Museigränd)	35 000	
Bennäs; Skrufvilagatan/Mjölvägen lätttrafikled, färdigställande	10 000	
Forsby; brosanering Forsby skola	70 000	
Lepplax; Lillhagavägen/Finnevvägen, färdigställande	10 000	
Sandsund; Lodev. lätttrafikled 1100 m, ansöks om statsbidr. 50 %	145 500	
Sandsund södra; Raitlaxv, Nyhagagr, Svartnashagagr. = 620 m	210 000	
Östensö; Östensövägen - underfarten Rv8 390 m (2 m bredare)	30 000	
Tryggande av skolväg på Sursik skolområde (AW Arena-Sale)	20 000	
Automatik/fjärrövervakning till 4 st ytvattenpumpstationer	12 000	
Esse industriområde		270 000
<b>Byggnad av vägar totalt</b>	<b>580 500</b>	<b>580 500</b>

## ASFALTERING AV VÄGAR

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	-9 450	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	203 145	270 000	100 000	100 000	100 000

	TN:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
<b>Asfaltering</b>		
Bennäs; lättled Sale-Purmo underfart 390 m	25 000	
Bennäs; Mjölvägen 300 m	20 000	
Bennäs; Skrufvilagatan 550 m	50 000	
Bennäs; Vasavägen, 350 m	30 000	
Bennäs lättleder 525 m	15 000	
Sandsund; Skolhusvägen pådragning	60 000	
Ytteresse; Bärlarsvägen pådragning, skede 3, 400 m	30 000	
<b>Ilappningar, sanering 150 ton</b>	<b>20 000</b>	
<b>Asfaltering totalt</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>

**VÄGBELYSNING**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	69 870	100 000	100 000	100 000	100 000
				TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor				160 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag				40 000	
<b>Vägbelysningsprojekt totalt</b>				<b>200 000</b>	<b>100 000</b>

**LEKPARKER, PLANTERINGAR**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	43 895	30 000	35 000	35 000	35 000
				TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Planteringar och parkområden				35 000	
Fortsatt sanering av kvarterslekparker (barnvänlig kommun)				60 000	
<b>Lekparker och planteringar totalt</b>				<b>95 000</b>	<b>35 000</b>

**MASKINER, TRANSPORTMEDEL**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	14 864	30 000	65 000	65 000	65 000
				TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Byte av servicebil för parker/grönområden (gasbil)				50 000	
Hjullastare (mindre elhjullastare)				80 000	
Byte av snickarbil (laddhybrid)				60 000	
Fyrhjuling				12 000	
Tilläggsutrustning till traktor; sopaggregat med vattentank				5 000	
Generator 15 kW för ytvattenpumpstationer				15 000	
<b>Maskinanskaffning totalt</b>				<b>222 000</b>	<b>65 000</b>



**ÖVRIG KOMMUNALTEKNIK**

	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	14 872	15 000	30 000	20 000	20 000

**Torrlägningsprojekt**

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Sundbäck- och Purmo års invallningsföretag	8 000	
Torrläggning Ytteresse detaljplan, kommunens andel	10 000	
Spangar-Meurviksbäckens dikessammanslutning	10 000	
Övriga torrlägningsprojekt	25 000	
<b>Torrläggning av detaljplanområden totalt</b>	<b>53 000</b>	<b>30 000</b>

# Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2021	Budget 2022	KST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Försäljningsintäkter/omsättning	-7 424 105	-8 727 794	-8 355 800	-8 532 180	-8 693 364
Avgiftsintäkter	-1 500 098	-1 797 933	-1 707 059	-1 749 718	-1 793 461
Understöd och bidrag	-2 863 234	-1 081 215	-1 040 896	-1 040 886	-1 040 886
Övriga verksamhetsintäkter	-2 712 953	-2 876 857	-2 899 507	-2 966 746	-3 040 696
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-14 500 390</b>	<b>-14 483 798</b>	<b>-14 003 261</b>	<b>-14 289 529</b>	<b>-14 568 406</b>
Tillverkning för eget bruk	-181 459	-187 266	-187 266	-187 264	-187 264
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>-181 459</b>	<b>-187 266</b>	<b>-187 266</b>	<b>-187 264</b>	<b>-187 264</b>
Personalkostnader	27 902 015	30 323 927	31 033 750	31 647 776	32 238 302
Köp av tjänster	44 040 474	45 783 985	7 126 004	7 230 281	7 411 038
Material, förnödenheter och varor	3 910 382	3 883 945	4 206 496	4 275 740	4 382 634
Understöd	3 019 242	3 016 497	3 045 422	3 015 021	3 024 890
Övriga verksamhetskostnader	970 916	1 005 328	1 001 205	996 734	1 020 861
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>79 843 029</b>	<b>84 013 681</b>	<b>46 412 877</b>	<b>47 165 553</b>	<b>48 077 725</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>65 161 180</b>	<b>69 342 617</b>	<b>32 222 349</b>	<b>32 688 759</b>	<b>33 322 055</b>
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>-39 925 389</b>	<b>-41 000 000</b>	<b>-21 000 000</b>	<b>-21 300 000</b>	<b>-21 600 000</b>
<b>STATSANDELAR</b>	<b>-29 764 230</b>	<b>-31 900 000</b>	<b>-15 134 294</b>	<b>-15 134 294</b>	<b>-15 134 294</b>
Ränteintäkter	-41 849	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-217 964	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	85 101	100 000	600 000	700 000	700 000
Övriga finansieringskostnader	2 958	65 300	65 300	65 300	65 300
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-171 754</b>	<b>-104 700</b>	<b>395 300</b>	<b>495 300</b>	<b>495 300</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-4 700 193</b>	<b>-3 662 083</b>	<b>-3 516 645</b>	<b>-3 250 235</b>	<b>-2 916 939</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>2 785 837</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 751 580</b>	<b>2 851 580</b>	<b>2 951 580</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 914 356</b>	<b>-1 162 083</b>	<b>-765 065</b>	<b>-398 655</b>	<b>34 641</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR I RESERVER</b>	<b>-44 880</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-1 959 236</b>	<b>-1 203 083</b>	<b>-806 065</b>	<b>-439 655</b>	<b>-6 359</b>

# Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2021	Budget 2022	KST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Försäljningsintäkter/omsättning	-11 912 992	-13 288 509	-13 178 140	-13 354 520	-13 515 704
Avgiftsintäkter	-1 503 720	-1 797 933	-1 707 059	-1 749 718	-1 793 461
Understöd och bidrag	-2 863 234	-1 081 215	-1 040 896	-1 040 886	-1 040 886
Övriga verksamhetsintäkter	-9 258 792	-9 319 053	-9 686 646	-9 753 886	-9 827 836
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-25 538 737</b>	<b>-25 486 709</b>	<b>-25 612 741</b>	<b>-25 899 009</b>	<b>-26 177 886</b>
Tillverkning för eget bruk	-181 487	-187 266	-187 266	-187 264	-187 264
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>-181 487</b>	<b>-187 266</b>	<b>-187 266</b>	<b>-187 264</b>	<b>-187 264</b>
Personalkostnader	27 902 015	30 323 927	31 033 750	31 647 776	32 238 302
Köp av tjänster	48 532 634	50 344 700	11 948 344	12 052 621	12 233 378
Material, förnödenheter och varor	3 910 986	3 883 945	4 206 496	4 275 740	4 382 634
Understöd	3 019 242	3 016 497	3 045 422	3 015 021	3 024 890
Övriga verksamhetskostnader	7 516 527	7 447 524	7 788 345	7 783 874	7 808 000
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>90 881 404</b>	<b>95 016 592</b>	<b>58 022 356</b>	<b>58 775 033</b>	<b>59 687 205</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>65 161 180</b>	<b>69 342 617</b>	<b>32 222 349</b>	<b>32 688 759</b>	<b>33 322 055</b>
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>-39 925 389</b>	<b>-41 000 000</b>	<b>-21 000 000</b>	<b>-21 300 000</b>	<b>-21 600 000</b>
<b>STATSANDELAR</b>	<b>-29 764 230</b>	<b>-31 900 000</b>	<b>-15 134 294</b>	<b>-15 134 294</b>	<b>-15 134 294</b>
Ränteintäkter	-41 849	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-217 964	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	85 101	100 000	600 000	700 000	700 000
Övriga finansieringskostnader	2 958	65 300	65 300	65 300	65 300
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-171 754</b>	<b>-104 700</b>	<b>395 300</b>	<b>495 300</b>	<b>495 300</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-4 700 193</b>	<b>-3 662 083</b>	<b>-3 516 645</b>	<b>-3 250 235</b>	<b>-2 916 939</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>2 785 837</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 751 580</b>	<b>2 851 580</b>	<b>2 951 580</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 914 356</b>	<b>-1 162 083</b>	<b>-765 065</b>	<b>-398 655</b>	<b>34 641</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR I RESERVER</b>	<b>-44 880</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-1 959 236</b>	<b>-1 203 083</b>	<b>-806 065</b>	<b>-439 655</b>	<b>-6 359</b>

# Finansieringsanalys

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>					
Årsbidrag	4 700 192	3 662 083	3 516 645	3 250 235	2 916 939
Korrektivposter till internt tillförda medel	-242 401	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
<b>Investeringarnas kassaflöde</b>					
Investeringsutgifter	-4 774 325	-12 766 640	-14 537 980	-11 048 500	-2 758 500
Finansieringsandelar för investeringar	106 966	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best.	335 582	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	126 014	-9 204 557	-11 121 335	-7 898 265	58 439
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-212 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Minskning av utlåningen	274 035	120 000	120 000	120 000	120 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	0	9 500 000	9 500 000	8 500 000	0
Minskning av långfristiga lån	-33 518	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån	-2 000 000	0	0		
Förändringar i eget kapital	-235 937				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat	-7 082	0	0		
Förändring av omsättningstillgångar	616	0	0		
Förändring av fordringar	-650 925	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	-821 527	0	0		
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-3 686 338</b>	<b>9 420 000</b>	<b>9 420 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-3 560 324</b>	<b>215 443</b>	<b>-1 701 335</b>	<b>671 735</b>	<b>128 439</b>
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	6 584 315	6 799 758	5 098 423	5 770 158	5 898 597
Likvida medel 1.1	10 144 639	6 584 315	6 799 758	5 098 423	5 770 158
	-3 560 324	215 443	-1 701 335	671 735	128 439

# Ny personal år 2023-2025

## **Kommunstyrelsen**

**kommunfullmäktiges  
beslut:**

*Befattning ändras till ordinarie*

1,00	Controller, koncernbolagen / ekonomiavd.	01-01-2023	beviljas
------	--	------------	----------

*Tidbunden befattning (3 år)*

1,00	Planeringssekreterare	01-01-2023	beviljas
------	-----------------------	------------	----------

*Ändring av tjänstebestämmelse*

1,00	Kanslichef ändras till förvaltningschef	01-01-2023	beviljas
------	---	------------	----------

## **Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik**

*T.f. Befattningar ändras till ordinarie*

1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Dressinen daghem	01-08-2023	beviljas
2,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Östensö daghem	01-08-2023	beviljas
1,00	Eftisledare inom morgon- och eftermiddagsverksamhet, Kållby skola	01-08-2023	beviljas
1,00	Eftisledare inom morgon- och eftermiddagsverksamhet, Sandsund skola	01-08-2023	beviljas
1,00	Barnskötare (Poolpersonal), Kållby daghem	01-08-2023	beviljas
1,00	Barnskötare (Poolpersonal), Sagoskogen-Lappfors daghem	01-08-2023	beviljas

*Ny tillsvidare anställning*

1,00	Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola	01-08-2023	beviljas
0,75	Kanslist	01-01-2023	beviljas

## **Kultur- och fritidsnämnden**

*Ändring av tjänstebestämmelse*

1,00	Kulturchef ändras till kultur- och välfärdschef	01-01-2023	beviljas
0,50	Projektsekreterare ändras till kulturproducent	01-01-2023	beviljas

*Utökning av resurs*

0,80	Specialbibliotekarie	01-01-2023	Utökas från 70% till 80%
------	----------------------	------------	--------------------------

*Tidbunden befattning (2 år)*

0,50	Kanslist	01-08-2023	beviljas
------	----------	------------	----------

# Byggnadsprogram för åren 2023 – 2027

	Beräknade totalkost- nader	Anslagens användning					Projektets statl. finansiering Statsandel o. understöd	Förklaring
		(1 000 €)	2023	2024	2025	2026		
<b>BYGGPROJEKT:</b>								
<b>1. Axåkers skola</b>	<b>8 870</b>							
Byggnad		3920						
<b>2. Sandsund skola</b>	<b>13 585</b>							Omfattar även utrymmen för 5-åringar
Tillbyggnad Skede 1	8 145	4505	3640					
Planeringsanslag skede 2	100			100				
Tillbyggnad Skede 2	5 340				2670	2670		
<b>3. Sursik skola och Pedersöre gymnasium</b>	<b>4 000</b>							
Köksrenovering	3 300	1 900	500					
Renovering av C-avdelningen	700			700				
<b>4. Edsevö skola / Kållby skola</b>	<b>50</b>							
Fastighetsutredning		50						
<b>5. Östensö skolbyggnad</b>	<b>650</b>							
Planering för renovering		30						
Renovering		310	310					
<b>6. Museigrändens förskola</b>	<b>170</b>							
Planering		20						
Invändig ytrenovering			150					
<b>7. Purmo Skola Kotten utepedagogik</b>	<b>15</b>							
Utedagis		15						
<b>8. Dressinen</b>	<b>80</b>							
Mattbyte		80						
<b>9. Kommungården i Bennäs</b>	<b>269</b>							
Hiss		70						
Yttre områden, personalparkering, laddstationer		30						
Inventarier, gardiner/akustik i cafeteria och skyltning		24						
Kylning + solpaneler		90						
Tak och hängrännor nya delen		15						
Planering för renovering insidan nya delen		40						
<b>10. Pedersheim</b>	<b>30</b>							Utreds i samråd med välfärdsområdet
Installation av solpaneler		30						
<b>11. Purmohemmet</b>	<b>565</b>							Utreds i samråd med välfärdsområdet.
Tillbyggnad planeras		45						Slutlig finansiering bör beslutas om i reviderat byggnadsprogram under år 2023.
Solpaneler		20						
Byggnad			500					
<b>12. Esselunden</b>	<b>700</b>							Utreds i samråd med välfärdsområdet.
Tillbyggnad och renovering planeras		60						Slutlig finansiering bör beslutas om i reviderat byggnadsprogram under år 2023.
Rörsanering och renovering			100					
Förråd generatorbyggnad		20						
Solpaneler		20						
Byggnad			500					
<b>13. Hedbo</b>	<b>35</b>							Utreds i samråd med välfärdsområdet
Reparationer och målning av fasader		35						
<b>14. KALLAN</b>	<b>3 880</b>							
Planering (fördelas mellan båda parter)	110	110						
Byggnad kommunens andel	2 780	280	2500					
Byggnad externfinansiering: Pedersöre bostäder	990	100	890					

	Beräknade totalkost- nader (1 000 €)	Anslagens användning (1 000 €)					Projektets statl. finansiering Statsandel o. understöd	Förklaring
		2023	2024	2025	2026	2027		
<b>BYGGPROJEKT:</b>								
<b>15. Sportis</b>	<b>200</b>							
Elevvårdsutrymmen + ventilation					200			
<b>16. Aktika Hallen</b>	<b>80</b>							
Förnyande av takfilt		80						
<b>17. Maskindepån, tekniska</b>	<b>15</b>							
Planering för tillbyggnad		15						
<b>18. Laddningsstationer vid fastigheter</b>	<b>100</b>							
Enligt förordning 733/2020		20	40	40				
<b>19. Bryggan vid Nasa, förnyande av brygglock</b>	<b>20</b>							
		20						
<b>20. Renovering av omklädningsrum Nars</b>	<b>10</b>							
		10						
<b>21. Förnyande av fastighetsautomation och energieffektivisering</b>	<b>150</b>							
		60	30	30	30			
<b>22. Planeringsanslag</b>	<b>125</b>							
		25	25	25	25	25		
<b>23. Energieffektivisering, Idrottssektorn</b>	<b>40</b>							
		40						
<b>Summa</b>	<b>33 639</b>	<b>12 089</b>	<b>9 185</b>	<b>895</b>	<b>2925</b>	<b>2695</b>		

# Avskrivningsplan 2023

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

Anm:

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





Dnr: PK/640/01.00.02.00/2022

§ 64

**Godkännande av personalprogram för år 2023**

De olika sektorernas önskemål om nya tjänster/befattningar samt regleringar av tidigare befattningar/tjänster har sammanställts per sektor.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar kommunstyrelsen om inrättande och indragning av befattningar, medan kommunfullmäktige inrättar och indrar tjänster. De nya befattningar och tjänster som ingår i personalplanen kan inrättas samtidigt som budgeten och personalprogrammet godkänns.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till personalprogram för år 2023 godkänns.

KST  
§ 246**Kommunstyrelsens beslut:**

Vid behandlingen av personalprogrammet föreslog Roger Eriksson följande tillägg under Kommunstyrelsen:

Ändring av tjänstebenenämning  
1,00 Kanslichef ändras till förvaltningschef från 1.1.2023

Kommundirektören ändrade sitt förslag i enlighet med Erikssons förslag och föreslog även att kultur- och fritidsnämndens önskemål om en tidsbunden kanslistbefattning (0,50) för 2 år beviljas från och med 1.8.2023.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens ändrade förslag och föreslår för kommunfullmäktige att personalprogrammet för år 2023 godkänns med dessa ändringar.

---

KFGE  
§ 64**Kommunfullmäktiges beslut:**

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt godkänna kommunstyrelsens förslag till personalprogram för år 2023.

---

Bilaga:

- Personalprogram för år 2023



Dnr: PK/765/10.04.01.00/2022

§ 65

**Godkännande av byggnadsprogram för åren 2023 - 2027**

Utgående från sektorernas äskanden har ett förslag till byggnadsprogram för åren 2023 - 2027 gjorts upp.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade förslag till byggnadsprogram för åren 2023 – 2027.

KST  
§ 247**Kommunstyrelsens beslut:**

Vid detaljbehandlingen av de olika byggprojekten fattade kommunstyrelsen följande beslut:

**Projekt 11 Purmohemmet**

Roger Häggman, understödd av Joakim Lasén, föreslog att ett anslag på 1 milj. euro intas i byggnadsprogrammet år 2024 för att möjliggöra en tillbyggnad av Purmohemmet.

Roger Eriksson, understödd av Johanna Holmäng, föreslog att kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens förslag men återkommer till ärendet då planeringen är klar, och har beredskap att föreslå att tilläggsanslag beviljas för eventuella investeringar, efter att diskussioner har förts med välfärdsområdet.

Efter diskussionens slut konstaterade ordförande att Roger Häggmans förslag om höjning av anslaget år 2024 till 1 000 000 euro har fått understöd och föreslog följande omröstningsförfarande: den som omfattar det största beloppet (Häggmans förslag) röstar Ja och den som inte omfattar detta röstar Nej. Vid verkställd omröstning gavs 4 Ja-röster och 7 Nej-röster (omröstningsprotokoll som bilaga). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat att inte höja anslaget för Projekt 11 Purmohemmet.

Efter detta beslutade kommunstyrelsen anta Roger Erikssons förslag om att kommunstyrelsen beslutar återkomma till ärendet då planeringen är klar, och har beredskap att föreslå att tilläggsanslag beviljas för eventuella investeringar, efter att diskussioner har förts med välfärdsområdet.

Kommunfullmäktige

---

**Projekt 12 Esselunden**

Roger Häggman, understödd av Joakim Lasén, föreslog att renoveringen av Esselunden inleds år 2023 och att ett anslag på 1 500 000 euro tas in i byggnadsprogrammet år 2023 för att möjliggöra en tillbyggnad av Esselunden.

Roger Eriksson, understödd av Bernhard Hjulfors, föreslog att kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens förslag men återkommer till ärendet då planeringen är klar, och har beredskap att föreslå att tilläggsanslag beviljas för eventuella investeringar, efter att diskussioner har förts med välfärdsområdet.

Efter diskussionens slut konstaterade ordförande att Roger Häggmans förslag om en höjning av anslaget år 2023 till 1 500 000 euro har fått understöd och föreslog följande omröstningsförfarande: den som omfattar det största beloppet (Häggmans förslag) röstar Ja och den som inte omfattar detta röstar Nej. Vid verkställd omröstning gavs 4 Ja-röster och 7 Nej-röster (omröstningsprotokoll som bilaga). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat att inte höja anslaget för Projekt 12 Esselunden.

Efter detta beslutade kommunstyrelsen anta Roger Erikssons förslag om att kommunstyrelsen beslutar återkomma till ärendet då planeringen är klar, och har beredskap att föreslå att tilläggsanslag beviljas för eventuella investeringar, efter att diskussioner har förts med välfärdsområdet.

**Projekt 19 Bryggan vid Nasa, förnyande av brygglock**

Erica Granholm föreslog att anslaget sänks till 10 000 euro. Förslaget förföll, eftersom det inte fick understöd.

Ordförande konstaterade därmed att kommunstyrelsen beslutat omfatta kommundirektörens förslag.

Efter detta förklarade ordförande behandlingen av byggnadsprogrammet för åren 2023 – 2027 avslutad och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige att byggnadsprogrammet för åren 2023 – 2026 godkänns utan ändringar.

-----

David Pettersson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av Projekten 11 - 13 (orsak: styrelsemedlem i samkommunen för Österbottens välfärdsområde).

Roger Häggman meddelade avvikande mening till protokollet angående Projekt 11 Purmohemmet och Projekt 12 Esselunden.

\_\_\_\_\_



## Kommunfullmäktige

KFGE  
§ 65

**Kommunfullmäktiges beslut:****Projekt 11 Purmohemmet**

Under diskussionen föreslog Greger Forsblom (Sfp-gruppen) att anslaget för år 2023 utökas med 30 000 euro för planering av tillbyggnad, så att anslaget för år 2023 blir totalt 65 000 euro, samt att man i planen för år 2024 tar in 500 000 euro för tillbyggnad. Förklaringen utökas med texten *Slutlig finansiering bör beslutas om i reviderat byggnadsprogram under år 2023.*

David Pettersson (Kd-gruppen) omfattade Sfp-gruppens förslag till övriga delar, men föreslog att anslaget år 2024 höjs till 1 miljon euro. Viktor Kock (Sdp-gruppen) understödde Petterssons förslag.

Roger Eriksson (Sfp-gruppen) begärde en 5 minuters förhandlingspaus, vilket beviljades.

Efter förhandlingspausen konstaterade ordförande att det finns två gruppförslag som avviker från grundförslaget och han föreslog följande omröstningsförfarande: fullmäktige röstar först om huruvida det förslag som omfattar det största beloppet ska godkännas eller förkastas och fortsätter därefter med följande förslag, tills något av förslagen godkänns. Fullmäktige godkände enhälligt detta omröstningsförfarande.

Vid omröstning 1, som gällde godkännande (ja) eller förkastande (nej) av David Petterssons (Kd-gruppens) förslag, gavs 13 ja-röster och 22 nej-röster. Ordförande konstaterade att fullmäktige beslutat förkasta David Petterssons förslag.

Fullmäktige röstade därefter om godkännande (ja) eller förkastande (nej) av Greger Forsbloms (Sfp-gruppens) förslag. Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) fick Forsbloms förslag 32 röster, medan 3 ledamöter röstade för att förslaget förkastas.

Efter detta konstaterade ordförande att fullmäktige beslutat omfatta Greger Forsbloms (Sfp-gruppens) förslag att anslaget för år 2023 utökas med 30 000 euro för planering av tillbyggnad, så att anslaget för år 2023 blir totalt 65 000 euro, samt att man i planen för år 2024 tar in 500 000 euro för tillbyggnad. Förklaringen utökas med texten *Slutlig finansiering bör beslutas om i reviderat byggnadsprogram under år 2023.*

Carl-Johan Källman, Viktor Kock och Elin Härmälä anmälde avvikande mening till protokollet med motiveringen att 500 000 euro inte är en realistisk budget för en utbyggnad med 10 platser.



## Kommunfullmäktige

**Projekt 12 Esselunden**

Under diskussionen föreslog Greger Forsblom (Sfp-gruppen) att anslaget för år 2023 utökas med 30 000 euro för planering av tillbyggnad, så att anslaget för år 2023 blir totalt 100 000 euro, samt att man i planen för år 2024 tar in 500 000 euro för tillbyggnad, totalt 600 000 euro. Enligt förslaget skulle förklaringen utökas med texten *Slutlig finansiering bör beslutas om i reviderat byggnadsprogram under år 2023* och meningen "Rörsanering och renovering av bastuavdelning planeras och utförs efter välfärdsområdets beslut om eventuell tillbyggnad" i projektbeskrivningen i budgeten ändras till *Rörsanering och renovering av bastuavdelningen planeras 2023 och utförs 2024*.

David Pettersson (Kd-gruppen) omfattade Sfp-gruppens förslag till övriga delar, men föreslog att anslaget år 2024 höjs till 1,5 miljoner euro. Viktor Kock (Sdp-gruppen) understödde Petterssons förslag.

Ordförande konstaterade efter diskussionen att det finns två gruppförslag som avviker från grundförslaget och han föreslog följande omröstningsförfarande: fullmäktige röstar först om huruvida det förslag som omfattar det största beloppet ska godkännas eller förkastas och fortsätter därefter med följande förslag, tills något av förslagen godkänns. Fullmäktige godkände enhälligt detta omröstningsförfarande.

Vid omröstning 3, som gällde godkännande (ja) eller förkastande (nej) av David Petterssons (Kd-gruppens) förslag, gavs 14 ja-röster och 21 nej-röster. Ordförande konstaterade att fullmäktige beslutat förkasta David Petterssons (Kd-gruppens) förslag.

Fullmäktige röstade därefter om godkännande (ja) eller förkastande (nej) av Greger Forsbloms (Sfp-gruppens) förslag. Vid verkställd omröstning (Omröstning 4) fick Forsbloms förslag 32 röster, medan 3 ledamöter röstade för att förslaget förkastas.

Efter detta konstaterade ordförande att fullmäktige beslutat omfatta Greger Forsbloms (Sfp-gruppens) förslag att anslaget år 2023 utökas med 30 000 euro för planering av tillbyggnad, så att anslaget för år 2023 blir totalt 100 000 euro, samt att man i planen för år 2024 tar in 500 000 euro för tillbyggnad, totalt 600 000 euro. Förklaringen i byggnadsprogrammet utökas med texten *Slutlig finansiering bör beslutas om i reviderat byggnadsprogram under år 2023* och meningen "Rörsanering och renovering av bastuavdelning planeras och utförs efter välfärdsområdets beslut om eventuell tillbyggnad" i projektbeskrivningen i budgeten ändras till *Rörsanering och renovering av bastuavdelningen planeras 2023 och utförs 2024*.



Kommunfullmäktige

---

Carl-Johan Källman, Viktor Kock och Elin Härmälä anmälde avvikande mening till protokollet med motiveringen att budgeten inte är realistisk.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till byggnadsprogram för åren 2023 – 2027.

\_\_\_\_\_

Bilaga:

- Byggnadsprogram 2023 – 2027
- Omröstningsprotokoll (4 st.)



Dnr: PK/634/02.02.00.00/2022

§ 66

**Budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 - 2025**

Kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdirektören har utarbetat ett förslag till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 - 2025.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 - 2025 godkänns.

KST  
§ 248**Kommunstyrelsens beslut:**

Vid den egentliga behandlingen av förslaget till driftsbudget och investeringar gjorde kommunstyrelsen en del tekniska ändringar samt kompletteringar och ändringar i texterna som noterades direkt av tjänstemännen. Kommunstyrelsen gjorde följande förslag till ändringar:

**DRIFTSBUDGET****Resultatområde: Allmän förvaltning**

Kommunstyrelsens mål 2023, medborgarbudgetering

Johanna Holmäng föreslog att styrelsen diskuterar medborgarbudgetering och att ett anslag av lämplig storlek tas in i budgeten. Elin Härmälä, understödd av Camilla Roslund-Nordling, föreslog att ett anslag på 10 000 euro tas in i budgeten. Ordförande Johanna Holmäng föreslog att texten i rutan Förväntat resultat ändras till följande: *Sättet att genomföra medborgarbudgetering utreds och genomförs under år 2023.*

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta dessa förslag.

**Resultatområde: Småbarnspedagogik**

Elin Härmälä, understödd av Camilla Roslund-Nordling, föreslog att texten *Kommunen utreder hur vi kan använda befintliga utrymmen mer ändamålsenligt i kombination med utepedagogik/utedagvård* läggs till som sista stycke i texten. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta detta.

Kommunfullmäktige

---

**INVESTERINGAR****Fast egendom**

Roger Häggman föreslog att anslaget sänks från 400 000 till 200 000 euro. Förslaget förföll, eftersom det inte fick understöd.

**Övriga utgifter med lång verkningstid**

Specialprojekt i samarbete med myndigheter

Kommundirektören föreslog att 150 000 beviljas för Kållby Centrumvägen, sträckning inom byggplan, 100 000 för Övertagande av vägbelysning/Sv 68 i Esse och 30 000 för Förbättrande av trafiksäkerhet, Sisbacka, sammanlagt 280 000 euro.

Joakim Lasén, understödd av Elin Härmälä, föreslog att ett anslag på 110 000 tas in för planering av lättrafikled i Lillby, så att totalkostnaden för specialprojekten blir sammanlagt 360 000 euro.

Kommundirektören drog efter detta bort sitt förslag om 30 000 euro för förbättrande av trafiksäkerheten vid Sisbacka.

Ordförande konstaterade att Laséns förslag hade fått understöd och föreslog följande omröstningsförfarande: den som stöder Laséns förslag (360 000 euro) röstar Ja och den som stöder kommundirektörens förslag (250 000 euro) röstar Nej. Vid verkställd omröstning avgavs 9 Ja-röster och 2 Nej-röster (omröstningslängd som bilaga).

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat föreslå att kommunfullmäktige beviljar 360 000 euro för Specialprojekt i samarbete med myndigheter, fördelat mellan Kållby Centrumvägen (150 000), övertagande av vägbelysning/Sv 68 i Esse 100 000 och planering av lättrafikled i Lillby (110 000).

Johanna Holmäng lämnade avvikande mening till protokollet (bilaga).

Efter detta konstaterade ordförande att kommunstyrelsen behandlat förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 – 2025 klart så här långt. Kommunstyrelsen tar ställning till de kompletteringar och ändringar som ännu ska göras vid sammanträdet 28.11.

-----

Elin Härmälä anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av Resultatområdet Ungdomsarbete (orsak: ekonomiansvarig för After Eight). Joakim Lasén valdes till protokolljusterare för detta resultatområde.

\_\_\_\_\_



Kommunfullmäktige

---

KST  
§ 253**Kommunstyrelsens beslut:**

Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens förslag till ändringar och kompletteringar i förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024-2025 enligt följande:

**DRIFTSHUSHÅLLNING****Miljöhälsovårdsnämnden**

Staden Jakobstad har undertecknat avtalet för miljöhälsovårdens organisation, och till följd av detta kommer kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna att ändra. Slutsumman för år 2023 höjs från 276 703 euro till 294 098 euro.

**Nämnden för utbildning och fostran, Övrig undervisning**

Anslaget för Wava-institutet (109 159 euro) överförs till Kultur- och fritidsnämndens budget.

**Social- och hälsovård, Övrig social verksamhet**

Anslaget för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, 178 000 euro, överförs till Allmän förvaltning, Reservering för sysselsättning och ett nytt kostnadsställe Flyktingmottagning och integration skapas under kommunstyrelsen.

**Tekniska nämnden**

Kostnaderna för Fyren 2, totalt 90 000 euro, införs i tekniska nämndens anslag för år 2023.

-----

Efter detta konstaterade ordförande att kommunstyrelsen för sin del behandlat förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 – 2025 klart och för det till kommunfullmäktige för godkännande.

\_\_\_\_\_

KFGE  
§ 66**Kommunfullmäktiges beslut:**

Kommunfullmäktige inledde den egentliga behandlingen av personalprogrammet, byggnadsprogrammet och budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024 – 2025 med en allmänpolitisk debatt.

Vid den egentliga detaljbehandlingen gavs följande förslag och fattades följande beslut:

Kommunfullmäktige

---

**PLANERINGSGRUNDER**

Tore Stenmark föreslog att sista punkten under **Kommunstrategi, Fortsatt självständig verksamhet, Målsättningar** kompletteras med ett tillägg gällande kommunens äldreboenden så att den efter ändringen lyder: *Pedersöre samarbetar aktivt med samkommunen Österbottens välfärdsområde och från 2023 med Välfärdsområdet i landskapet och bevakar kommuninvånarnas tillgång till social- och hälsovård och specialistsjukvård samt arbetar för att bibehålla våra 3 äldreboenden.*

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt anta Stenmarks förslag.

Carl-Johan Källman (Sdp-gruppen) föreslog följande tillägg till textdelen på sidan 4 under **Näringsliv och tillväxt**:

*Vi skapar förutsättningar för tillgång till förnyelsebar energi till konkurrenskraftigt pris för industrin, samhälle och privata inom kommunen.*

Fullmäktige antog enhälligt detta tillägg.

Ronny Östman föreslog att meningen *Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framför allt beträffande sjukvårdskostnadernas utveckling och välfärdsområdet finansiering* stryks. (nästsista stycket under rubriken **Budgetutsikter i Pedersöre**).

Fullmäktige beslutade enhälligt anta Östmans förslag.

**INVESTERINGAR****Fast egendom**

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att anslagen för fast egendom sänks från 400 000 euro till 200 000 euro.

Ordförande föreslog följande omröstningsförfarande: den som omfattar det högre anslaget, dvs. kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som vill förkasta kommunstyrelsens förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände enhälligt detta omröstningsförfarande.

Vid verkställd omröstning (omröstning 1) gavs 28 ja-röster och 7 nej-röster. Ordförande konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag att anslaget för fast egendom är 400 000 euro.

**Övriga utgifter med lång verkningstid**

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att anslagen för övriga utgifter med lång verkningstid höjs med 190 000 euro, så att sammanlagt 300 000 euro reserveras för planering och byggande av lättrafikled i Lillby.

Kommunfullmäktige

---

Ordförande föreslog följande omröstningsförfarande: den som omfattar det högre anslaget, dvs. Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Ja och den som vill förkasta förslaget röstar Nej. Fullmäktige godkände enhälligt detta omröstningsförfarande.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) gavs 8 ja-röster och 27 nej-röster. Ordförande konstaterade att kommunfullmäktige beslutat förkasta Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag, och därmed godkändes kommunstyrelsens förslag att 110 000 euro reserveras för planering av lättrafikled i Lillby.

**Byggande av vägar**

David Pettersson (Kd-gruppen) föreslog att anslagen för byggande av vägar höjs från 500 000 euro till 580 500 euro. Viktor Kock (Sdp-gruppen) förenade sig med detta förslag.

Ordförande föreslog följande omröstningsförfarande: den som omfattar det högre anslaget, dvs. David Petterssons (Kd-gruppens) förslag röstar Ja och den som vill förkasta Petterssons förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände enhälligt detta omröstningsförfarande.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 3) gavs 25 ja-röster och 10 nej-röster. Ordförande konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat anta David Petterssons (Kd-gruppens) förslag att anslagen för byggande av vägar höjs från 500 000 euro till 580 500 euro.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 – 2025. Kommunfullmäktige godkände samtidigt även förslagen till Budgetens bindande nivåer, Resultaträkning, Finansieringsanalys och Avskrivningsplan.

-----

Anja Lillqvist anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av resultatområdet Ekonomiförvaltning (orsak: budgetansvarig). Ordförande kallade Ann-Christin Enqvist som ersättare under behandlingen av detta resultatområde.

Elin Härmälä anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av resultatområdet Ungdomsarbete (orsak: ekonomiansvarig för After Eight). Ordförande kallade Thomas Snellman som ersättare under behandlingen av detta resultatområde.

\_\_\_\_\_

**Bilaga:**

- Budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024 – 2025
- Omröstningsprotokoll (3 st.)