



Budget 2021

Ekonomiplan 2022–2023

Investeringsprogram 2021–2025

Kommunfullmäktiges beslut 12.11.2020



**KORSHOLM
MUSTASAARI**



I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd och styrka bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare, en god service, ett rikt socialt kapital, mångsidiga och unika boendemiljöer, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt, till naturen, till servicen, till arbetsplatsen, ut i världen.



INNEHÅLL

Kommundirektörens översikt.....	5
Budgeten 2021	6
Ekonomiplanen 2022–2023.....	8
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv	9
Skatteprognoser	11
Resultaträkning.....	12
Finansieringsanalys.....	13
Akkumulerat överskott och skuldbörda.....	14

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget – uppgiftsområde	17
-------------------------------------	----

CENTRALVALNÄMNDEN

Val.....	18
----------	----

REVISIONSNÄMNDEN

Revision.....	19
---------------	----

KOMMUNSTYRELSEN.....

Central förvaltning	21
---------------------------	----

BILDNINGSNÄMNDEN

Förvaltning.....	26
Grundläggande utbildning	27
Korsholms gymnasium	29
Småbarnspedagogik och förskola	31

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Fritidsverksamhet	37
Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet.....	39
Korsholms vuxeninstitut.....	40
Biblioteksverksamhet.....	43
Korsholms musikinstitut.....	45

SOCIALNÄMNDEN

Förvaltning.....	48
Äldreomsorg och hemservice	49
Familje- och individomsorg.....	52

VÅRDNÄMNDEN

Förvaltning.....	55
Folkhälsoarbete	57

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN.....	60
Förvaltning.....	62
Teknisk service.....	63
Trafikleder.....	65
Fastighetsavdelningen.....	67
Städ- och matservice.....	69
Planläggning.....	71
BYGGNADSNÄMNDEN.....	73
Byggnadstillsyn.....	73
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND.....	75
Miljöhälsovård.....	76
Miljövård.....	77
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT	
KOMMUNSTYRELSEN	
Specialsjukvård.....	78
Kommunens andel av primärhälsovård.....	78
Sysselsättning.....	79
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	80
Fastighetsinkomster.....	81
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	81
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	
Korsholms vattentjänstverk.....	82
INVESTERINGSBudget 2021.....	84
INVESTERINGSPROGRAM 2021–2025.....	87
BILAGOR	
Kostnader per elev/skola.....	93
Elevstatistik och -prognos.....	95
Befolkningsutveckling och -prognos.....	96
Sysselsättningsöversikt.....	97
Protokollsutdrag.....	98

Kommundirektörens översikt

Förberedelserna av budgeten 2021 har skett under en alldeles exceptionell tid i Finland och i världen. Verksamheten har i stor utsträckning präglats av bekämpning av coronapandemin. Detta har haft stora följder för både intäkter och utgifter år 2020. Denna osäkerhet fortsätter in i 2021. Staten har fattat beslut om hela sju tilläggsbudgeter för att både balansera upp samhället och stimulera ekonomin. En aldrig skådad låneupptagning från den offentliga sektorns sida förekommer över hela världen. Också på kort varsel har stora ändringar skett i statsandelarna för kommunernas del och för fördelning av samfundsskatten mellan stat, kyrka och kommun. I skrivande stund är det omöjligt att säga om motsvarande åtgärder fortsätter ännu år 2021. Skatteprognoserna ändras ofta, vilket tyder på att det är svårt att förutspå en korrekt nivå. Arbetslösheten har även stigit som en följd av pandemin. I september 2020 låg den på 7,3 procent. Befolkningsmängden har däremot varit stabil, och t.ex. nya negativa trender har inte kunnat skönjas.

Statens budgetbehandling hade av ovanstående orsaker senarelagts med en månad. Grundförslaget utgår ifrån att en stor del av de stimulerande åtgärderna som vidtagits år 2020 dras tillbaka, vilket betyder att statsandelarna faller tillbaka på en nivå på 39,3 miljoner euro från att ha varit över 41 miljoner år 2020. Det bör ändå noteras att denna nivå på 39,3 miljoner euro är betydligt mera än vad kommunen ursprungligen budgeterade (36,8 miljoner euro) för år 2020. Ur denna synvinkel utvecklas statsandelarna positivt. Prognoserna för de totala skatteinkomsterna visar på en tillväxt på 1,5 procent. Verksamhetsbidraget beräknas stiga med 2,5 procent år 2021. Som helhet är detta ändå en mycket strikt budget då löneökningarna för 2021 är 1,35 %.

Hela budgetförslaget är uppgjort så att de skriftliga målsättningarna är knutna till kommunens strategi "Växande och viljestark". I budgeten ingår ett fortsatt anslag för byautveckling och kommunen har kartlagt önskemål i olika byar. Utvecklingssektionen kommer att behandla frågan hur byautveckling skall skötas framöver.

Investeringsmässigt är budgeten ett mellanår, även om investeringarna överstiger 10 miljoner euro. Den relativt höga summan beror på att flera stora investeringar färdigställs, så som Solf skolas utbyggnad, ombyggnad av Solhörnan och färdigställande av en grusplan samt vägarangemang kring Smedsby skolcentrum. Summan höjs också av "mindre" investeringar, som förnyande av Kulturhusets vattentak och en ny sportstuga. Kommunen bygger ut bostadsområden intill Gammelstadsvägen och Hägnans område i Solf. Dessa är några plock ur budgeten.

Investeringsnivån prognostiseras ligga närmare 11 miljoner euro i medeltal per år under planperioden på grund av kommande stora investeringar. Den största investeringen som planeras är ombyggnaden av Smedsby skolcentrum. I skrivande stund försöker man få en byggstart år 2022. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda lägger fram ett förslag till hur projektet skall gå vidare år 2021.

Budgeten uppvisar ett underskott på drygt 650 000 euro. Om investeringstakten kan hållas på den nivå som föreslås i investeringsprogrammet kommer skuldsättningen per invånare endast att stiga måttligt under de kommande åren. Nivån skulle bli över 5 000 euro per invånare under perioden. Skuldsättningen kan dock påverkas mycket ifall kommunen t.ex. går in för en leasingmodell för skolcentrum. I så fall minskar investeringsutgifterna, men driftsutgifterna ökar. Totalkostnaden för kommunen är ungefär lika.

Korsholms kommun kommer år 2021 att förbereda en överföring av social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde år 2022. Detta arbete koordineras i ett flertal arbetsgrupper och kommer att kräva en betydande mängd arbetsinsatser av kommunens tjänstemannaledning. Detta arbete kommer också att återspeglas i den förvaltningsstadgan som utarbetas för kommunen tills att ett nytt fullmäktige tar vid efter kommunalvalet i april 2021.

Rurik Ahlberg
kommundirektör

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 – 2023

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen under 2020 har varit mycket svajande pga. coronapandemin. Skatteprognoserna har varierat stort under året och staten har gått in med stödåtgärder för kommunerna i form av bl.a. förhöjda statsandelar. I skrivande stund verkar läget gällande skatteprognoserna ha stabiliserats något och förbättrats avsevärt sedan våren. För åren 2020–2022 har dock prognosen för de totala skatteinkomsterna försämrats med totalt över 10 miljoner euro jämfört med ekonomiplanen för 2020. Skatteprognosen för 2021 är snäppet negativ för kommunalskatten men på både samfundsskatten och fastighetsskatten ser vi en ökning. Gällande samfundsskatten har kommunernas utdelningsandel höjts med tio procentenheter för skatteåret 2020 och 12 procentenheter för skatteåret 2021, varav 2 procentenheter lämnar som en bestående höjning. Trots att läget stabiliserats en del, föreligger fortfarande en osäkerhet för skatteprognoserna samt för ekonomin som helhet.

Staten har under 2020 i totalt sju tilläggsbudgeter höjt kommunernas statsandelar för att kompensera för coronapandemins negativa effekter och den totala höjningen för Korsholm är över 4 miljoner euro mot ursprunglig budget. Statsandelarna för 2021 är beaktade enligt Finansministeriets beräkningar från 15.10.2020 och de sjunker med över 4 % jämfört med innevarande år.

Budgeten för 2021 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i maj 2017. Uppdelningen i uppgiftsområden godkändes av kommunfullmäktige i september 2017. I tabellerna jämförs budgeten 2021 med budgeten 2020 där budgetändringar t.o.m. 12 november 2020 beaktats. Jämförelser görs även med bokslutet 2019.

Ett ytterligare osäkerhetsmoment i budgeten för 2021 är eventuella lagändringar som rör utvidgad läroplikt, avgifter för småbarnspedagogik samt klientavgiftslagen för social- och hälsovård.

I budgeten har en ökning av lönekostnaderna på 1,35 % på årsnivå beaktas.

I driftsbudgeten är verksamhetsbidraget per nämnd/uppgiftsområde det budgetbelopp som godkänns. Resultaträkningarna per nämnd/uppgiftsområde är endast tilläggsinformation. Då nämnderna uppgör sina dispositionsplaner görs de slutliga resultaträkningarna.

Resultaträkningen

Verksamhetsbidraget är 109,6 miljoner euro och ökar med 2,5 % jämfört med budgeten för 2020.

Verksamhetsbidraget skall finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett underskott på drygt -650 000 euro.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen är oförändrad under 2021. Prognosen för kommunalskattens utveckling är negativ -0,1 %. Kommunförbundets skatteprognos för Korsholms kommun daterad 6.10.2020 har använts som grund för skatteinkomsterna i budgeten.

Inkomstskattesatsen höjdes till 20,75 % fr.o.m. 2014. Föregående höjning skedde 2011 då inkomstskattesatsen höjdes till 19,75 %.

Fastighetsskatteprocentsatserna är oförändrade under 2021. Skattesatserna är fr.o.m. 2016: allmän 1,00 %, stadigvarande bostad 0,55 %, övriga bostadsbyggnader 1,15 % och för kraftverk 3,10 %. Procentsatsen för obebyggda byggnadsplatser höjdes 2018 till 6,00 %. I prognosen beräknas effekten av uppdateringen av byggnads- och skatteregistren synas 2022, ökningen beräknas vara ännu större efter 2022.

Prognosen för fastighetsskatten 2020 har sänkts med 500 000 euro pga. en ändring i tidtabellerna för skatteredovisningarna. Beloppet redovisas på år 2021.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 11.

Statsandelar

Statsandelarna, förutom för bildningsväsendet, är budgeterade enligt Finansministeriets beräkningar.

Det budgeterade beloppet är 39,3 miljoner euro, vilket är över 4 % mindre (-1,8 miljoner euro) än vad som beräknas inflyta 2020.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på grundkapital i samkommunerna samt dividender. Räntekostnaderna beräknas vara på en stabil nivå, men en osäkerhet i räntenivån föreligger.

År 2021 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 375 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya långfristiga lån under 2021 är under 1 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är positivt men minskar med ca 28 % jämfört med budgeten med budgetändringar för 2020.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. I budgeten är årsbidraget drygt 8,3 miljoner euro. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till 9 miljoner euro.

Finansieringsanalysen

Finansieringsanalysen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar skall finansieras under året. Analysen omfattar i huvudsak penningströmmar som beräknas flyta in i och ut ur kommunens kassa.

Internt tillförda medel

Den första posten som beaktas är **årsbidraget**, som är positivt och efter beaktande av korrektivposter finansierar ca 65 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgeten till 12,2 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna 10,5 miljoner euro.

Observera att anslutningsavgifterna i finansieringsanalysen upptas skilt men budgeteras som en inkomst i investeringsbudgeten.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till – 3,8 miljoner euro. Detta visar att investeringarna måste finansieras med andra medel än de löpande inkomsterna.

Kassaflödet för finansieringens del

Under **förändringar i utlåningen** budgeteras amorteringar på utgivna lån som beräknas inflyta under 2021, summan är 108 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2021. Nettoökningen under året är drygt 1,55 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2021 för att vid årets slut uppgå till ca 4 984 euro/invånare eller 97,4 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2021 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 400 000 euro.

Kassaflödet för finansieringens del visar det totala penningbelopp som samlas in utöver de löpande inkomsterna, summan är knappt 2,2 miljoner euro vilket bl.a. beror på att skuldbördan ökar.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2021 beräknas minska med knappt 1,7 miljoner euro.

Ekonomiplanen 2022 – 2023

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Under planeåren kommer stora omstruktureringar av verksamheten ske då Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet år 2022. Detta blir en stor utmaning i budgetarbetet inför 2022. Välfärdsområdet tar enligt planerna över social- och hälsovårdsverksamheten från kommunerna men kostnaderna försvinner inte då kommunerna skall finansiera välfärdsområdets verksamhet. Det finns även lagförslag på att social- och hälsovårdsverksamheten samt räddningsväsendet ska övergå till vårdlandskap fr.o.m. 1.1.2023. Detta har inte beaktats i ekonomiplanen eftersom lagarna inte är godkända och effekterna av det är oklara.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget öka med 1,7 % under 2022 och 2,0 % under 2023.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas tillsammans öka med 2,6 % under 2022 och med 1,9 % år 2023. En generell försämring i skatteinkomsterna prognostiseras pga. coronapandemin.

Statsandelarna antas öka med 1 % per år under åren 2022 och 2023.

Skatterna beräknas öka enligt skatteprognosen på sidan 11. Prognosen utgår från att alla skattesatser är oförändrade under åren 2021–2023.

Räntekostnaderna beräknas vara på samma nivå under planeåren. Räntenivåns utveckling under planeperioden är svår att förutspå, men den har antagits vara under 1 % inklusive lånemarginalerna. Skuldbördans storlek gör resultatet mycket känsligt för fluktuationer i räntenivån! I planen föreslås även att kommunen gradvis under åren 2021–2023 skall öka de långfristiga lånen medan de kortfristiga lånen minskas årligen.

Årsbidragen är positiva under planeåren. Under åren 2022 och 2023 beräknas årsbidraget vara större än avskrivningarna och resultatet positivt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara drygt 4,3 miljoner euro vid utgången av år 2023.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringarna åren 2021–2023 är sammanlagt drygt 39,4 miljoner euro. Nettoinvesteringarna finansieras till knappt 68 % av det korrigerade årsbidraget under dessa tre år.

I investeringsprogrammet på sidorna 87–92 finns investeringar t.o.m. år 2025 beaktade.

Under åren 2021–2023 beräknas skuldbördan öka till 103,7 miljoner euro eller ca 5 275 euro per invånare, om inte nettoinvesteringarna anpassas till en nivå som är i paritet med kommunens årsbidrag.

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2019.

Det ackumulerade överskottet budgeteras under 2020 öka till ca 4,4 miljoner euro. Under åren 2021–2023 beräknas det ackumulerade överskottet sjunka något så att det vid utgången av 2023 är ca 4,3 miljoner euro.

Kommunallagen kräver att kommunen skall ha ett ackumulerat överskott i sin balansräkning vilket kommunen uppfyller under alla år i budgeten och ekonomiplanen.

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2021

Stadganden om hur budgeten skall behandlas och godkännas, om dess bindande verkan, innehåll och struktur samt om budgetprinciperna har samlats i kommunallagens § 110. I samma paragraf stadgas också om planeringen av verksamheten och ekonomin för längre tid än ett år. I kommunens förvaltningsstadga, kapitel 10, stadgas om hur budgeten hanteras i Korsholms kommun.

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Ovannämnda delar av budgeten kallas i Korsholm driftsbudget, resultaträkning, investeringsbudget och finansieringsanalys.

Kommunfullmäktige godkände i § 26/4.5.2017 en förvaltningsstadga som gäller fr.o.m. 1.6.2017. I förvaltningsstadgan stadgas om vilka organ som finns i kommunens organisation.

I § 87/21.9.2017 godkände kommunfullmäktige driftsbudgetens uppdelning i uppgiftsområden samt vilket kommunalt organ som ansvarar och är redovisningsskyldigt för varje uppgiftsområde. I samma beslut utsågs även en redovisningsskyldig tjänsteinnehavare för varje organ. Beslutet gäller fr.o.m. 1.6.2017.

Budgeten är bindande gentemot fullmäktige enligt följande:

I driftsbudgeten är verksamhetsbidraget netto inklusive interna transaktioner bindande per kommunalt organ enligt den nämndstruktur som fullmäktige godkände i § 26/4.5.2017.

Kommunstyrelsen beviljas rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan nämndens uppgiftsområden med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Vårdsnämnden och Väst kustens tillsynsnämnd kan med beaktande av ovanstående begränsningar omdisponera medel mellan sina uppgiftsområden.

Om omdisponeringar skall ske mellan nämnder eller om en nämnds totalanslag överskrider krävs fullmäktiges godkännande.

I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå.

I investeringsbudgeten är anslagen budgeterade per projekt eller projektgrupp enligt de gränsvärden som fullmäktige fastställt i § 135/9.12.2013 med beaktande av eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att budgeten godkänts. Investeringsbudgeten är utskriven på bindande nivå per organ.

Kommunstyrelsen beviljades i samma beslut (Kfg § 135/9.12.2013) rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan beviljade budgetanslag i investeringsbudgeten med beaktande av de målsättningar och begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts.

Om omdisponeringen skall ske mellan flera nämnders anslag skall nämnderna vara överens om förslaget.

I finansieringsanalysen ansvarar kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige för att förändringen av lånebeståndet inte överskrider.

Varje kommunalt organ skall utse en ansvarig tjänsteinnehavare (budgetansvarig) för varje uppgiftsområde och investeringsanslag. Budgetansvariga anges i driftsbudgeten, men organet kan under året utse nya budgetansvariga. Den budgetansvariga skall följa med hur verksamheten och ekonomin utvecklas inom uppgiftsområdet och hålla organet och den redovisningsskyldiga tjänsteinnehavaren informerad om utvecklingen.

Varje kommunalt organ indelar vid behov uppgiftsområdena i resultatenheter/kostnadsställen. Dessa delanslag är bindande mot organet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som organet fastställer. Berörda myndighet kan på motsvarande sätt vid behov fördela anslagen till en lägre nivå.

Nämnderna skall inom januari månad 2021 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2021 med beaktande av de bindande målsättningar som kommunfullmäktige samtidigt godkänt. Varje nämnd kan i sina dispositionsplaner omdisponera anslag mellan sina uppgiftsområden inom ramen för nämndens verksamhetsbidrag. Dispositionsplanerna inlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen följer upp budgetförverkligandet genom kvartalsrapportering och nämnderna skall omedelbart meddela kommunstyrelsen om det under året inträffar något som kan leda till att budgeten överskrider.

Tillståndsförfarandet vid inledande av investeringsprojekt fortsätter under 2021. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2021 skall varje nämnd utveckla sin verksamhet och se över sitt investeringsbehov så att ett tillräckligt högt årsbidrag kan upprätthållas. Detta innebär att nämnderna skall identifiera åtgärder som minskar verksamhetsbidraget. Nämnderna skall även granska hur samarbete mellan nämnderna kan ge effektivitetsvinster. Resultatet av nämndernas arbete skall beaktas under året och i budgetarbetet inför 2022.

Investeringsbehoven skall även granskas och som alternativ skall lösningar för hur befintliga byggnader och infrastruktur kan användas effektivare tas fram. Målet är att minska på nyinvesteringarna och att användningen av befintliga byggnader ökas.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp hur planeringsarbetet i nämnderna och utvecklingssektionen framskrider.

Kommunens alla delar av organisationen påbörjar arbete enligt en s.k. LEAN-modell. Sättet att verka enligt en LEAN-modell är ett långsiktigt åtagande baserat på en helhetssyn av kommunens uppgift och kommuninvånarnas bästa och arbetet påbörjas omedelbart från och med början av 2021.

Den interna organisationen ses över och anpassas till arbetet med ny förvaltningsstadga med målsättningen att kommunens personalresurser kan nyttjas mera flexibelt och kostnadseffektivt genom ökad sam användning och intern kontroll.

Med beaktande av att demografin har förändrats markant sedan den strategiska generalplanen godkändes år 2013 t.ex. när det kommer till befolkningstillväxt och antal barn i kommunen inleds under året en översyn av den strategiska generalplanen för att få en bättre grund för att utveckla servicenätet i kommunen.

SKATTEPROGNOSER 2.11.2020

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2020–2023

Bokförd skatt åren 2012–2019

Inkomstskattesats:	19,75 %	19,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %
	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	PROGNOS 2020	PROGNOS 2021	PROGNOS 2022	PROGNOS 2023
Milljoner euro												
Kommunalskatt	61,72	64,84	68,38	68,15	69,12	69,60	68,35	69,72	70,69	70,61	73,34	75,20
Samfundsskatt	1,94	2,07	2,42	2,50	2,20	2,65	2,43	2,49	3,00	3,56	3,16	3,02
Fastighetsskatt	3,47	3,45	3,87	4,50	4,60	4,58	4,58	4,74	4,17	4,85	5,25	5,40
SUMMA:	67,14	70,35	74,67	75,15	75,91	76,83	75,36	76,95	77,86	79,02	81,74	83,62
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år												
Kommunalskatt*	5,5	5,0	5,5	-0,3	1,4	0,7	-1,8	2,0	1,4	-0,1	3,9	2,5
enligt Kommunförbundet:	3,8	6,7	1,3	1,8	2,0	0,1	-0,8	2,6	2,9	1,7	2,6	3,3
Samfundsskatt	-30,1	6,3	17,2	3,5	-12,3	20,6	-8,3	2,6	20,4	18,6	-11,3	-4,4
enligt Kommunförbundet:	-27,3	8,2	11,4	12,3	-6,3	21,5	-0,6	2,8	1,6	18,6	-11,3	-4,4
Fastighetsskatt**	11,2	-0,8	12,3	16,3	2,2	-0,4	0,0	3,4	-12,0	16,3	8,2	2,9
SUMMA:	4,2	4,8	6,1	0,7	1,0	1,2	-1,9	2,1	1,2	1,5	3,4	2,3

enligt Kommunförbundet: Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2020–2023 och är daterad 6.10.2020. Åren 2012–2019 är slutliga uppgifter.

För åren 2020–2023 har kommunförbundets *kommunspecifika* prognos från oktober 2020 använts.

Fastighetsskatten 2021 och 2022 enligt gällande plan. Fastighetsskatten 2020 sänkt med 500 000 euro pga. ändringar i redovisningstidtabellerna.

* OBSERVERA ATT ca 5,1 procentenheter av tillväxten år 2014 beror på höjning av inkomstskattesatsen

** Fastighetsskatten höjdes fr.o.m. år 2015

	Milljoner euro		
Budget och ekonomiplan 2020–2022:	80,40	82,63	85,70
DIFFERENS:	-2,54	-3,61	-3,96
Summa 3 år:			-10,11

RESULTATRÄKNING KORSHOLMS KOMMUN		Bokslut 2019 €	Budget med budgetändringar 2020 €	Budget 2021 €	2021/2020 %	2021/2019 %	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
<i>Verksamhetens intäkter:</i>								
Försäljningsintäkter		33 447 736	33 390 729	34 741 594	104,0	103,9		
Avgiftsintäkter		6 811 829	6 059 877	6 467 460	106,7	94,9		
Understöd och bidrag		1 047 984	867 069	1 212 994	139,9	115,7		
Övriga verksamhetsintäkter		14 409 352	15 434 655	14 272 940	92,5	99,1		
Verksamhetens intäkter sammanlagt:		55 716 902	55 752 330	56 694 988	101,7	101,8		
<i>Tillverkning för eget bruk</i>		511 145	184 300	184 300	100,0	36,1		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>								
Personalkostnader		-64 444 160	-66 222 422	-68 060 994	102,8	105,6		
Köp av tjänster		-69 767 383	-70 742 373	-72 531 992	102,5	104,0		
Material, förnödenheter och varor		-8 913 999	-9 113 648	-9 151 254	100,4	102,7		
Understöd		-4 661 208	-4 807 600	-4 822 708	100,3	103,5		
Övriga verksamhetskostnader		-11 948 936	-11 984 337	-12 006 545	100,2	100,5		
Kommunfullmäktiges övriga ändringar				95 000				
Verksamhetens kostnader sammanlagt:		-159 735 687	-162 870 380	-166 478 493	102,2	104,2		
VERKSAMHETS BIDRAG		-103 507 640	-106 933 750	-109 599 205	102,5	105,9	-111 500 000	-113 700 000
Skatteinkomster		76 946 853	77 860 000	79 020 000	101,5	102,7	81 740 000	83 620 000
Statsandelar		33 142 640	41 100 000	39 300 000	95,6	118,6	39 693 000	40 089 930
<i>Skattefinansiering sammanlagt</i>		<i>110 089 493</i>	<i>118 960 000</i>	<i>118 320 000</i>	<i>99,5</i>	<i>107,5</i>	<i>121 433 000</i>	<i>123 709 930</i>
Finansiella intäkter		359 900	125 000	125 000	100,0	34,7	125 000	125 000
Finansiella kostnader		-457 010	-500 000	-500 000	100,0	109,4	-500 000	-500 000
<i>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt</i>		<i>-97 110</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>	<i>100,0</i>	<i>386,2</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>
ARSBIDRAG		6 484 743	11 651 250	8 345 795	71,6	128,7	9 558 000	9 634 930
Avskrivningar enligt plan		-8 237 811	-8 600 000	-9 000 000	104,7	109,3	-9 200 000	-9 400 000
Tilläggsavskrivningar			0	0			0	0
<i>Avskrivningar sammanlagt</i>		<i>-8 237 811</i>	<i>-8 600 000</i>	<i>-9 000 000</i>	<i>104,7</i>	<i>109,3</i>	<i>-9 200 000</i>	<i>-9 400 000</i>
Räkenskapsperiodens resultat		-1 753 068	3 051 250	-654 205	37,3		358 000	234 930
Akkumulerat överskott 31.12		1 337 304	4 388 554	3 734 349	85,1	279,2	4 092 349	4 327 279

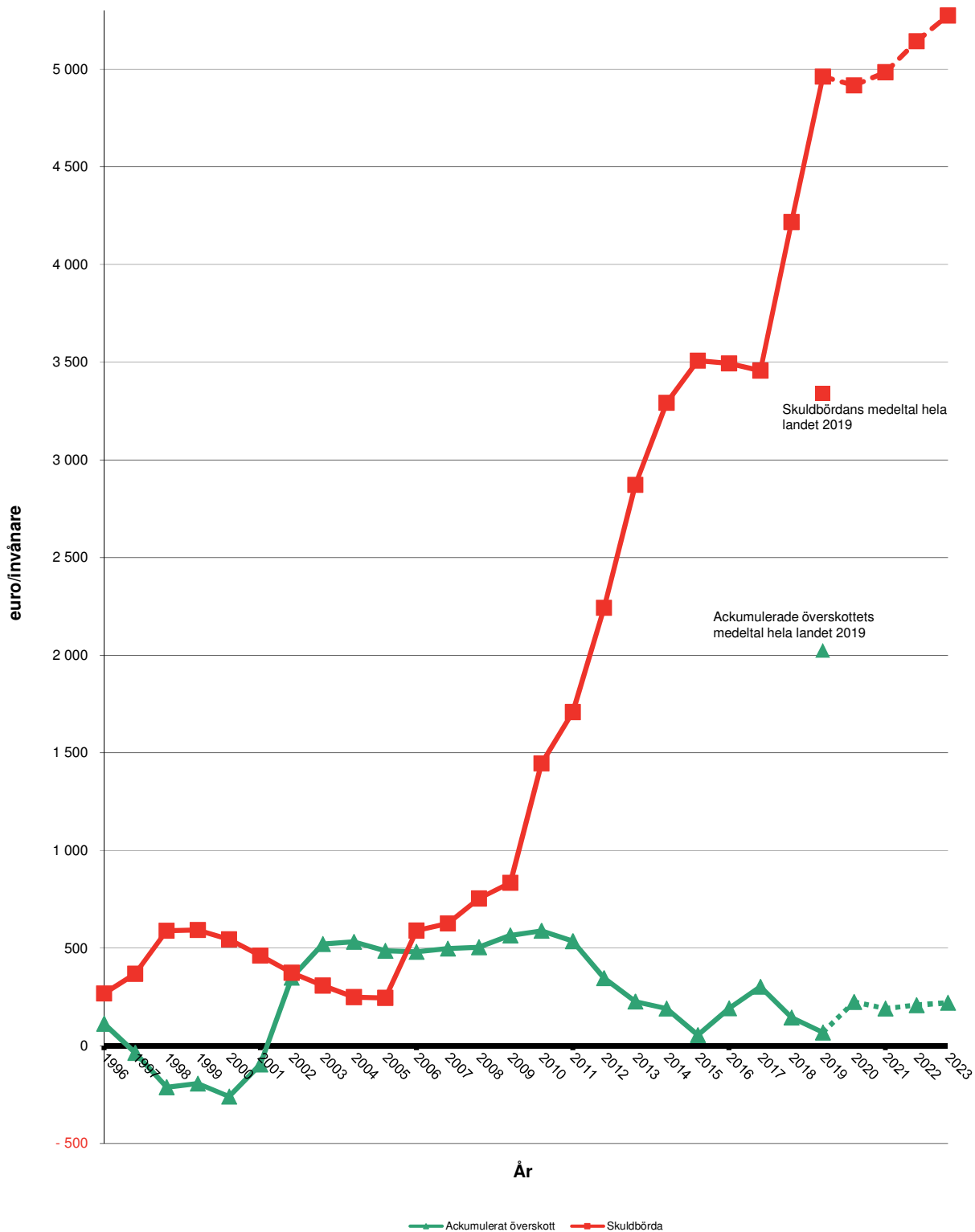
FINANSIERINGSANALYS

Korsholms kommun

1 000 euro											
	Bokslut 2013 (1 000 €)	Bokslut 2014 (1 000 €)	Bokslut 2015 (1 000 €)	Bokslut 2016 (1 000 €)	Bokslut 2017 (1 000 €)	Bokslut 2018 (1 000 €)	Bokslut 2019 (1 000 €)	Budget med budgetändringar 2020 (1 000 €)	Budget 2021 (1 000 €)	PLAN 2022 (1 000 €)	PLAN 2023 (1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten:	2 701	4 725	4 254	9 722	11 323	4 005	5 359	9 588	7 082	8 708	8 785
Arvsdrag	4 188	6 442	4 856	10 189	11 658	4 851	6 485	11 651	8 346	9 558	9 635
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 487	-1 716	-602	-467	-335	-846	-1 116	-2 063	-1 264	-850	-850
Kassaflödet för investeringarnas del:	-18 918	-14 743	-8 469	-9 365	-12 446	-21 138	-20 651	-9 660	-10 913	-13 144	-12 283
Investeringsutgifter	-20 534	-17 624	-9 739	-10 045	-13 202	-22 269	-22 217	-11 940	-12 213	-14 044	-13 183
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	79	428	631	160	198	71	290	0	0	0	0
Försäljningsinkonster av tillgångar bland bestående aktiva	1 538	2 453	638	519	558	1 060	1 276	2 280	1 300	900	900
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):	-16 216	-10 017	-4 215	357	-1 123	-17 133	-15 282	-73	-3 831	-4 436	-3 498
Förändringar i utlåningen:	112	111	119	114	109	17	209	108	108	101	101
Ökning av utlåningen	-30	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	142	111	119	114	109	117	209	108	108	101	101
Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:	12 390	8 490	4 200	0	-700	15 000	14 500	-621	1 557	3 357	2 857
per invånare:	647	440	218	0	-36	771	746	-32	80	171	145
Ökning av långfristiga lån	15 000	20 000	0	10 000	10 000	0	30 000	20 000	20 000	20 000	25 000
Minskning av långfristiga lån	-3 610	-13 510	-5 500	-5 500	-7 500	-9 500	-9 500	-13 786	-14 643	-16 643	-18 643
Förändring av kortfristiga lån	1 000	2 000	9 700	-4 500	-3 200	24 500	-6 000	-6 835	-3 800	0	-3 500
Förändringar i eget kapital											
Anslutningsavgifter:	497	760	659	614	501	409	385	400	400	390	420
Övriga förändringar av likviditeten:	-674	759	155	-1 902	2 266	3 692	-1 603	100	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del (B):	12 324	10 120	5 133	-1 173	2 176	19 118	13 760	-13	2 165	3 948	3 478
Förändring av likvida medel (A+B):	-3 892	103	918	-817	1 052	1 984	-1 522	-86	-1 666	-487	-19
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	55 010	63 500	67 700	67 700	67 000	82 000	96 500	95 879	97 436	100 794	103 651
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	2 872	3 292	3 507	3 493	3 456	4 217	4 962	4 917	4 984	5 143	5 275
invånarantal:	19 153	19 287	19 302	19 380	19 384	19 444	19 448	19 500	19 550	19 600	19 650

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2019 enligt bokslut samt åren 2020–2023 enligt budget och ekonomiplan

KORSHOLM



Bokslut 2019	KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Budget med budget- ändringar 2020	Budget 2021	% av budget 2020	% av bokslut 2019
-70 573	Centralvalnämnden/Val	0	-50 000		70,8 %
-41 128	Revisionsnämnden/Revision	-40 000	-40 000	100,0 %	97,3 %
-5 039 668	Kommunstyrelsen/Central förvaltning	-5 171 454	-5 363 525	103,7 %	106,4 %
-38 970 429	Bildningsnämnden	-39 940 533	-41 069 868	102,8 %	105,4 %
-864 791	Förvaltning	-956 643	-1 007 540	105,3 %	116,5 %
-23 230 574	Grundläggande utbildning	-23 474 515	-23 951 144	102,0 %	103,1 %
-1 402 762	Korsholms gymnasium	-1 624 425	-1 693 315	104,2 %	120,7 %
-13 472 303	Småbarnspedagogik och förskola	-13 884 950	-14 227 869	102,5 %	105,6 %
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		-190 000		
-2 975 060	Kultur- och fritidsnämnden	-3 135 229	-3 156 881	100,7 %	106,1 %
-489 243	Fritidsverksamhet	-525 454	-520 157	99,0 %	106,3 %
-242 104	Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	-409 900	-441 920	107,8 %	182,5 %
-889 863	Korsholms vuxeninstitut	-854 312	-859 877	100,7 %	96,6 %
-940 983	Biblioteksverksamhet	-918 110	-913 854	99,5 %	97,1 %
-412 867	Korsholms musikinstitut	-427 453	-431 073	100,8 %	104,4 %
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		10 000		
-20 316 483	Socialnämnden	-21 101 243	-21 379 942	101,3 %	105,2 %
-436 727	Förvaltning	-450 000	-453 240	100,7 %	103,8 %
-11 975 394	Äldreomsorg och hemservice	-12 406 110	-12 763 912	102,9 %	106,6 %
-7 904 361	Familje- och individomsorg	-8 245 133	-8 262 790	100,2 %	104,5 %
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		100 000		
242 188	Vårdsnämnden (intäkt)	250 000	100 000	40,0 %	41,3 %
16 912 200	Förvaltning	17 460 284	16 949 347	97,1 %	100,2 %
-16 670 012	Folkhälsoarbete	-17 210 284	-16 849 347	97,9 %	101,1 %
2 048 223	Samhällsbyggnadsnämnden (intäkt)	1 723 050	1 502 220	87,2 %	73,3 %
-376 033	Förvaltning	-454 100	-437 190	96,3 %	116,3 %
-1 117 147	Teknisk service	-1 222 790	-1 265 470	103,5 %	113,3 %
-838 522	Trafikleder	-851 360	-889 170	104,4 %	106,0 %
4 899 710	Fastighetsavdelningen	4 938 920	4 690 600	95,0 %	95,7 %
77 151	Städ- och matservice	68 270	13 180	19,3 %	17,1 %
-596 935	Planläggning	-755 890	-759 730	100,5 %	127,3 %
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		150 000		
-42 001	Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	-250 000	-228 060	91,2 %	543,0 %
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		25 000		
-0	Väst kustens tillsynsnämnd	-0	-0		
-0	Miljöhälsovård	-0	-0		
0	Miljövård	-0	0		
-24 237 866	Kst/Specialsjukvård	-24 628 449	-25 100 000	101,9 %	103,6 %
-13 521 817	Kst/Kommunens andel av primärhälsovård	-13 888 100	-13 100 000	94,3 %	96,9 %
-662 660	Kst/Sysselsättning	-720 000	-770 000	106,9 %	116,2 %
-3 041 076	Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 196 682	-3 332 189	104,2 %	109,6 %
2 197 985	Kst/Fastighetsinkomster (intäkt)	2 500 000	1 700 000	68,0 %	77,3 %
-1 185 272	Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)	-1 240 000	-1 210 000	97,6 %	102,1 %
2 107 996	SBN/Vattentjänstverket (intäkt)	1 904 890	1 899 040	99,7 %	90,1 %
-103 507 640	VERKSAMHETSBIDRAG	-106 933 750	-109 599 205	102,5 %	105,9 %

DRIFTSBUDGET

Alla bindande målsättningar är knutna till strategiska mål i kommunstrategin.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Tony Hellman
Val
Kanslichef Tony Hellman

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Ansvara för förrättande av kommunalvalet 2021.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Kommunens valresultat är klart kl. 22.00.
Väljarna erbjuds olika alternativ för att använda sin rösträtt.	Förhandsröstning och röstning på valdagen.	Förutom röstning på valdagen ordnas förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning.

Verksamhetsområde

Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden vid förrättande av kommunala och statliga val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Kommunalval förrättas år 2021.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Riksdagsval förrättas år 2023

Personal

Uppgiftsområdet har ingen egen personal.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	64 455	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	64 455	0	0	0,0 %	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-94 314	0	-39 500	0,0 %	41,9 %
Köp av tjänster	-34 316	0	-7 350	0,0 %	21,4 %
Material, förnödenheter och varor	-2 055	0	-1 350	0,0 %	65,7 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 343	0	-1 800	0,0 %	41,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-135 028	0	-50 000	0,0 %	37,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-70 573	0	-50 000	0,0 %	70,8 %

Interna hyror

-1 000

Övriga interna tjänster

-600

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

REVISIONSNÄMNDEN
 Revisionsnämndens ordförande Rolf Sund
 Revision
 Revisionsnämndens ordförande Rolf Sund

Verksamhetsområde

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts under verksamhetsåret samt övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager dem för fullmäktige.

Nämnden utvärderar kommunens verksamhet och ekonomi i enlighet med uppgjord utvärderingsplan. Nämnden ger förslag till fullmäktige huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga utgående från revisionsberättelsen.

REVISIONSNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 722	-9 200	-13 410	145,8 %	125,1 %
Köp av tjänster	-29 951	-29 800	-25 800	86,6 %	86,1 %
Material, förnödenheter och varor	0	-200	-200	100,0 %	
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-456	-800	-590	73,8 %	129,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-41 128	-40 000	-40 000	100,0 %	97,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-41 128	-40 000	-40 000	100,0 %	97,3 %

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Företagsärenden Smidig behandling av företagsärenden. Innovativt samarbete mellan privata sektorn, kommunen och andra offentliga organisationer. Aktiv företagsrådgivning. Fler kontakter mellan kommunen och företagare i Korsholm	Intern marknadsföring och informationsutbyte mellan tjänstemän som arbetar med företagsärenden. Utarbetar en ny modell för att erbjuda rådgivning och information till företagen. Innovativt samarbete för att få igång företagshotell i Korsholm. Företagsrådgivning genom VASEK. Kommunen ordnar månatligen morgonkaffe med företagare. Öppen inbjudan.	Månatliga träffar mellan berörda tjänstemän. Den nya modellen är utarbetad och implementerad. Byggandet av nya företagshotellet har påbörjats. Antalet nygrundade företag växer.
Marknadsföring av företagstomter samt höghus-, radhus-, parhus- och egnahemshustomter. Deltagande i Miljöministeriets projekt "Teollisen puurakentamisen kehittäminen verkostossa" Öka medvetenheten bland potentiella kunder om de olika boendeformer som Korsholm erbjuder.	Välriktad marknadsföring för att nå målgruppen som är potentiella företag. Direkta kontakter tas med potentiella höghusbyggare. Aktiv marknadsföring av bostadstomter i massmedia och sociala medier. Deltagande i mässor.	Nya arrendeavtal/sålda tomter. Nya tomtreserveringar. Minst en höghustomtreservering år 2021. Positiv befolkningsutveckling.
Etableringar av företag inom cirkulär ekonomi.	Deltagande i projekt för cirkulär ekonomi.	Ökat antal företag inom cirkulär ekonomi.
Digitalisering Utveckling av digitala tjänster som en del av ICT-visionens handlingsplan.	Korsholms kommun har beviljats statsunderstöd för projektet Digitalt Korsholm 2021.	Projektplanen förverkligas enligt plan.
Ekonomi Kommunens ekonomi är sund och balanserad. Budget och ekonomiplan som ger en hållbar ekonomi också på längre sikt.	Ackumulerat överskott.	Fortsatt ackumulerat överskott.
Kommunen har ett årsbidrag som möjliggör nödvändiga investeringar utan kontinuerlig ökning av skuldbördan.	En stabil investeringsnivå hålls från och med 2021 och framåt.	Investeringsnivån ska vara hållbar på längre sikt.
Styrdokument Den interna kontrollen och riskhanteringen utvecklas.	Revidering av direktivet för intern kontroll påbörjas.	Godkänt direktiv.
Revideringen av kommunens förvaltningsstadga påbörjades 2020.		Godkänd stadga.
Uppdatering av klimat- och energistrategin.	Korsholms klimatstrategi förnyas som en helhetsprocess där alla nämnder deltar för att utveckla sektorspecifika klimatvänliga åtgärder.	Godkänd strategi.
Kontinuerlig flyktingmottagning	Flyktingmottagning enligt fastställt antal kommunplatser.	20–30 nya flyktingar tas emot.

Verksamhetsorgan:**KOMMUNSTYRELSEN**

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Byaaktivism Arbetet med byautvecklingsplanen fortsätter	Genom byaträffar kartläggs de utvecklingsidéer som finns i byarna.	Flera av utvecklingsidéerna erhåller extern finansiering så att de kan förverkligas.
Fastighets Ab Korsholms bostäder – strävar efter att garantera tillgången på hyresbostäder i alla delområden samt att boendemiljöerna ska motsvara moderna krav på ekologisk hållbarhet.	Kartläggning av nya investeringsobjekt.	Beslut om byggande av nya hyresbostäder.
Förberedelser för överföring av verksamhet till Österbottens välfärdsområde.	Deltagande i beredningen samt anpassning av kommunens verksamhet till den nya situationen.	Social- och hälsovården överförs till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Central förvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt koncernstyrningen.

Kommunstyrelsens koncernsektion bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens ekonomi, koncernstyrning, upphandling, personalpolitik, personalförvaltning, sysselsättning, IT och kommunikation.

Kommunstyrelsens utvecklingssektion bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.

Verksamhetsområdet omfattar ansvarsområdena Koncernförvaltning och Kommunutveckling.

Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-och telefonitjänster, personaltjänster, flyktmottagning och andra övergripande stödtjänster.

Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska planering, styrningen av markanvändningen, planeringen av investeringsprojekt, utvecklingen av näringslivet och kollektivtrafiken, statistikproduktionen, samordning av serviceproduktionen samt utvecklingsprojekt.

Inom verksamhetsområdet koordineras kommunalstödda EU- och övriga projekt och kommunens egen projektverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Kommunens reviderade förvaltningsstadga godkänns och träder i kraft från 1.6.2021. Påbörjade styrdokument och strategier färdigställs och implementeras i organisationen.

En ny tjänst som IT-chef inrättas och besätts under året.

Kommunens förnyade webbplats lanseras under våren.

Projektet Digitalt Korsholm 2021 slutförs.

Förberedelser för överföring av verksamhet till Österbottens välfärdsområde.

Personalens arbetstillfredsställelse kartläggs.

Förvaltningen inleder en leanöversyn av verksamheten, baserat på en helhetssyn av kommunens uppgift och kommuninvånarnas bästa.

Förverkligandet av ett exceptionellt stort stimulanspaket med betydande bidrag från EU inleds. Villkoren kring paketet utarbetas ännu. För Korsholms del kan detta, samt en eventuell etablering av industri anknuten till batteriproduktion, med kort varsel förutsätta kommunal finansiering. Kommunstyrelsen bevakar arbetet kring detta och är beredd att behandla frågor kring kommunal finansiering när projekten och villkoren klarnat.

För att kunna uppfylla målen med kommunens strategi om den företagsvänligaste kommunen behövs budgetmedel. För detta reserveras 100 000 euro.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten 1.1.2022. Kommunens kvarvarande verksamhet anpassas till den nya situationen.

Ibruktagnin av de elektroniska tjänster som utvecklats inom kommunens projekt Digitalt Korsholm.

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Koncernförvaltning			
heltid	43	40	44
deltid	9	11	13
årsverken	–	48,2	50,3
Kommunutveckling			
heltid	3	3	3
årsverken	3	3	3

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Central förvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	281 999	227 000	327 000	144,1 %	116,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	6 566	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	816 573	948 610	949 610	100,1 %	116,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 105 138	1 175 610	1 276 610	108,6 %	115,5 %
Tillverkning för eget bruk	1 467	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 795 438	-2 971 420	-3 151 500	106,1 %	112,7 %
Köp av tjänster	-2 496 556	-2 600 110	-2 683 120	103,2 %	107,5 %
Material, förnödenheter och varor	-142 652	-154 400	-156 700	101,5 %	109,8 %
Understöd	-335 179	-194 500	-194 500	100,0 %	58,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-376 448	-426 634	-454 315	106,5 %	120,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-6 146 272	-6 347 064	-6 640 135	104,6 %	108,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 039 668	-5 171 454	-5 363 525	103,7 %	106,4 %

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	0

Verksamhetsorgan:**BILDNINGSNÄMNDEN**

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Korsholm utvecklar ett attraktivt bildningscampus i Smedsby.	Planering av bildningscampus.	Färdig plan.
SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA Implementeringen av den reviderade planen för småbarnspedagogik fortsätter. Daghemmen och förskolorna har valt enhetsspecifika utvecklingsområden utgående från svaren på föräldraenkäten.	Fortbildning för lärare inom småbarnspedagogik ordnas 4 gånger per år.	Utvärdering efter fortbildningstillfällena och uppföljning av implementeringen av planen för småbarnspedagogik.
Servicesedeln tas i bruk under 2020. Inledningsvis görs samarbete med privat aktör i Smedsby. Samarbete utvidgas med 1 grupp under 2021.	Elektroniskt system utarbetas och tas i bruk för användningen av servicesedeln.	Antalet servicesedlar 50 st.
Kontinuerlig extern utvärdering av verksamheten.	Utvärderingsenkät sänds under vårvintern 2021 till samtliga vårdnadshavare.	Medeltal av föräldraenkäten 4,31.
Digital lärstig för barn inom småbarnspedagogik och förskola. Digital lärstig för personal inom småbarnspedagogik och förskola.	En digital lärstig utstakas för personal och barn i enlighet med It-strategi.	Digitalisering av trestegsstödets dokumentation.
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Digital lärstig för elever inom grundläggande utbildning. Digital lärstig för personal inom grundläggande utbildning.	En digital lärstig utstakas för lärare och elever i enlighet med It-strategi.	Digital jämlikhet inom grundläggande utbildning. 5 års plan för att garantera digital jämlikt skolnät gällande kunskap och utrustning.
Tvåspråkigt Korsholm.	Statsunderstöd för att utveckla tutorlärarverksamhet i A1-språk. Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk. Språktutorer ger stöd till lärare som undervisar A1-språk.	Fortbildning om undervisning i A1-språk i åk 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. Implementering av nya läroplanen för A1-språk. Undervisningen i modersmålsinriktad finska utvecklas.
OAS-klasser där elever i behov av stöd och smågruppsundervisning blir en permanent verksamhet i kommunens större skolor.	En gemensam verksamhetsplan för OAS-klasserna godkänns.	Elever med behov av stöd och smågruppsundervisning erbjuds det vid egna närskolan eller närmaste närskola i kommunen.
KORSHOLMS GYMNASIUM Arbetet med skrivandet av den nya skolvisa läroplanen slutförs. Tyngdpunktsområden är läroplan och samarbetsformer, dels ämnesöverskridande och dels stadiöverskridande.	Ämnesintegrerade studieavsnitt erbjuds med den nya läroplanen. En satsning på att tydliggöra och lyfta fram de kompetenser GLP 2021 betonar. Fortbildning kring ämnesöverskridande undervisning. Fördjupat samarbetet med tredje stadiet.	Ökad ämnesintegrering som stöder utbildningens mål och förbättrad resultatnivå i SE-examen. Erbjuda studerande utvidgade möjligheter till studier på tredje stadiet under sin tid i gymnasiet.
Skapa förutsättningar för en tydlig profilering kring matematik och matematiska ämnen.	Samtliga rum är försedda med interaktiv tavla, rum planeras för att stöda lösningsfixerat teamarbete. Kursutbudet i matematiska ämnen uppdateras.	Ökat kursutbud i matematiska ämnen, mindre gruppstorlekar i matematiska ämnen, kvalitetsökning i undervisningen av matematiska ämnen (satsning på fortbildning) Sökande med matematisk profil.

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSNÄMNDEN

BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäfrt med budget -20	Budget -21 jäfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	983 851	792 400	1 064 900	134,4 %	108,2 %
Avgiftsintäkter	1 870 128	1 557 696	1 886 280	121,1 %	100,9 %
Understöd och bidrag	521 857	483 830	705 230	145,8 %	135,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	182 888	99 900	108 900	109,0 %	59,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 558 724	2 933 826	3 765 310	128,3 %	105,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-26 249 553	-26 558 093	-26 812 622	101,0 %	102,1 %
Köp av tjänster	-7 740 765	-7 607 497	-9 086 870	119,4 %	117,4 %
Material, förnödenheter och varor	-842 541	-906 780	-937 120	103,3 %	111,2 %
Understöd	-1 412 650	-1 317 100	-1 314 308	99,8 %	93,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 283 645	-6 484 889	-6 494 258	100,1 %	103,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-42 529 153	-42 874 359	-44 645 178	104,1 %	105,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-38 970 429	-39 940 533	-40 879 868	102,4 %	104,9 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			-190 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-41 069 868	102,8 %	105,4 %
Interna hyror			-6 111 780		
Övriga interna tjänster			-5 065 350		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet innefattar förvaltning som handhar administrativa frågor i anslutning till småbarnspedagogik och förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Uppgiftsområdet innefattar även elevhälsa.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Sedan 2018 har den svenskspråkiga grundläggande utbildningen 7-9 haft en skolcoach, år 2020 blev funktionen tillsvidare. Skolcoachen vid den finskspråkiga grundläggande utbildningen 7-9 har hittills varit en deltidsanställning och finansierats av projektmedel. 2021 blir funktionen 100% och tillsvidare.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Oklart om hela elevvården övergår till nya välfärdsområdet.

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Förvaltning skola				
Huvudsyssla,	heltid	5	5	5
	deltid	1	1	1
Huvudförtroendeman				
	Deltid	1	1	1
Elevhälsa				
Huvudsyssla,	heltid	3	6	7
	deltid	8	4	4

FÖRVALTNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäfrt med budget -20	Budget -21 jäfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 133	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	5 083	5 650	4 100	72,6 %	80,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	89	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	7 305	5 650	4 100	72,6 %	56,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-742 263	-823 160	-865 710	105,2 %	116,6 %
Köp av tjänster	-93 718	-92 203	-96 560	104,7 %	103,0 %
Material, förnödenheter och varor	-11 350	-21 500	-22 500	104,7 %	198,2 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-24 765	-25 430	-26 870	105,7 %	108,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-872 096	-962 293	-1 011 640	105,1 %	116,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-864 791	-956 643	-1 007 540	105,3 %	116,5 %

Interna hyror -20 170

Övriga interna tjänster -2 760

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

Verksamhetsområde

Den grundläggande utbildningen erbjuder utbildning för alla barn och ungdomar som är bosatta i kommunen. Eleverna får sin undervisning i enlighet med nationellt fastställd tim- och läroplan. Kostnadsfria skolskjutsar ordnas i enlighet med lagstiftning och principer som fastställts av bildningsnämnden.

För eleverna i åk 1-2 och för elever med rätt till särskilt stöd erbjuds morgon- och/eller eftermiddagsvård. Morgon- och eftermiddagsverksamheten sker delvis i samarbete med tredje sektorn.

Elevvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning och elevvårdsplan.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Utvecklandet av digitala lösningar inom den grundläggande utbildningen fortsätter. Kommunen har 9 digitutorer som kontinuerligt handleder lärare och personal i olika digitala lösningar. En digital lärstug utarbetas för både personal och elever för att garantera en jämlik nivå på kunskap och utrustning vid kommunens skolor.

Solf skolas utbyggnad med 4 nya klassrum samt förskola med två avdelningar färdigställs och tas i bruk höstterminen 2021. Skolgården planeras så att den är tillräckligt stor för både skola och förskola.

Planering av Smedsby skocampus inleds. Projektet omfattar planering av utrymmen för Keskuskoulu, Korsholms högstadium och Smedsby-Böle skola samt svensk- och finskspråkiga förskolor. Projektet är stort och omfattande. Under planeringen ska sam användning, flerkomposition och innovativa lärmiljöer prioriteras.

Bildningsnämnden har år 2021 sex oas-klasser som bedriver smågruppsundervisning för elever i behov av större stöd. Oas-klasserna ger möjlighet för kommunens elever att få specialundervisning i liten grupp i sin närskola eller i närmaste närskola i kommunen.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Utbyggnad, renovering och sanering av Smedsby skocampus inleds. Projektet är omfattande och sker stegvis.

En helhetsplanering för skärgårdens skolor/förskolor och daghem påbörjas 2022.

Tölby-Vikby skolas framtid avgörs.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1-9, svenska	1 856,5	1 879	1 903,5
Åk 1-9, finska	583,5	599,5	612,5
Totalt	2 440	2 478,5	2 516
Totala kostnader per elev			
Åk 1-9, svenska	7 629	7 794	7 747
Åk 1-9, finska	7 593	7 750	7 759

I totala kostnader per elev presenteras skolornas direkta verksamhetsbidrag per elev. Här ingår inte ofördelade kostnader, kostnader för specialundervisning eller morgon- och eftermiddagsvård.

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,			
heltid	205	207	210
deltid	124	130	131
Bisyssla	6	2	1
Totalt	335	339	341

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	828 449	702 400	983 600	140,0 %	118,7 %
Avgiftsintäkter	100 935	109 250	80 750	73,9 %	80,0 %
Understöd och bidrag	370 371	277 500	479 140	172,7 %	129,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	145 488	99 900	108 900	109,0 %	74,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 445 243	1 189 050	1 652 390	139,0 %	114,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-14 084 456	-14 167 200	-14 609 380	103,1 %	103,7 %
Köp av tjänster	-5 636 026	-5 377 075	-5 691 156	105,8 %	101,0 %
Material, förnödenheter och varor	-592 782	-620 800	-629 610	101,4 %	106,2 %
Understöd	-187 537	-192 100	-214 308	111,6 %	114,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 175 015	-4 306 390	-4 459 080	103,5 %	106,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-24 675 817	-24 663 565	-25 603 534	103,8 %	103,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 230 574	-23 474 515	-23 951 144	102,0 %	103,1 %

Interna hyror -4 228 790
 Övriga interna tjänster -2 820 976

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

Verksamhetsområde

Korsholms gymnasium erbjuder gymnasieutbildning med ett brett utbud av traditionella och allmänbildande ämnen, bred språkundervisning samt kurser i musik, konst och idrott.

Gymnasieutbildningen ger en god grund för högre utbildning.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Korsholms gymnasium tar 1.8.2021 i bruk en ny läroplan som ställer nya och större krav på digitalisering, utrymmen och samarbete med tredje stadiet.

Gymnasiet fortsätter satsa på att utveckla samarbetet med tredje stadiet samt med företag och organisationer som kan skapa ett kvalitativt mervärde för gymnasiets studerande.

Gymnasiet jobbar vidare med att utveckla ämnesövergripande temastudier

Skapa förutsättningar för en möjlig profilering kring matematik och matematiska ämnen.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Skapa förutsättningar för en möjlig profilering kring matematik och matematiska ämnen.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Studerande	198,5	219	248
Kostnader/studerande	7 067	7 417	6 833
Gymnasieövergång	68/84	84/85	85/85

Gymnasieövergången anger antalet nya studerande vid Korsholms gymnasium vid läsårens början (de två läsår som påverkar budgetåret).

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	14	14	14
deltid	0	0	0
Timavlönade, heltid			
deltid			
Bisyssla	9	9	9

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	83 765	98 030	91 540	93,4 %	109,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	34 026	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	117 792	98 030	91 540	93,4 %	77,7 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 025 576	-1 207 180	-1 264 390	104,7 %	123,3 %
Köp av tjänster	-309 480	-311 065	-287 865	92,5 %	93,0 %
Material, förnödenheter och varor	-27 791	-26 000	-24 500	94,2 %	88,2 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-157 706	-178 210	-208 100	116,8 %	132,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 520 553	-1 722 455	-1 784 855	103,6 %	117,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 402 762	-1 624 425	-1 693 315	104,2 %	120,7 %

Interna hyror -160 650
 Övriga interna tjänster -222 415

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Småbarnspedagogik och förskola
Chef för småbarnspedagogik och förskola
Anna Törnroos-Mård

Verksamhetsområde

Den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen erbjuds enligt behov och med beaktande av det svenska och finska språket. Den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen ordnas inom lagstadgad tid.

Barnen/förskoleeleverna får ta del av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning i enlighet med fastställd läroplan.

Kostnadsfria förskoleskjutsar ordnas i enlighet med lagstiftning och principer som fastställts av bildningsnämnden.

Elevvård för förskoleelever ordnas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Fortsatt implementering av den reviderade planen för småbarnspedagogik, vilket medför satsningar på personalens fortbildning och IKT utrustning till daghem.

Utbyggnad av Solf skolcentrum färdigställs för att fylla behovet av 4 klassrum samt utrymme för förskolan. Solf förskola inleder sin verksamhet i nya utrymmen i augusti 2021 vid Solf skola. Utbygganden av förskolan frigör platser vid Solf daghem och tillfälliga daghemslösningar kan avslutas.

Det privata servicesedeldaghemmet inledde sin verksamhet 1.8.2020. Verksamheten utvidgas om behov uppstår. Kapacitet finns för totalt 4-5 grupper.

Från och med augusti 2020 återinförs den totala subjektiva rätten till småbarnspedagogik och gruppstorlekarna minskar för barn över tre år från 24 till 21. Förändringen kräver flera platser inom småbarnspedagogiken.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Planeringen av skolcentrum fortsätter och i planeringen ingår den finskspråkiga förskolan i Smedsby. Utrymmen för den finskspråkiga förskolan beaktas i planeringen av Keskuskoulus utrymmen.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Barn i småbarnspedagogik/förskola	1 314	1 290	1 275
Varav barn i familjedagvård	74	75	55

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	318	313	278
deltid	8	7	7
Överföring av daghemsbiträden till fastighetsverket beaktat i personalsiffrorna			

Förvaltning småbarnspedagogik			
Huvudsyssla, heltid	2	3	3
deltid	2	1	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Småbarnspedagogik och förskola
Chef för småbarnspedagogik och förskola
Anna Törnroos-Mård

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäft med budget -20	Budget -21 jäft med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	153 268	90 000	81 300	90,3 %	53,0 %
Avgiftsintäkter	1 769 193	1 448 446	1 805 530	124,7 %	102,1 %
Understöd och bidrag	62 638	102 650	130 450	127,1 %	208,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 285	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 988 384	1 641 096	2 017 280	122,9 %	101,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 397 258	-10 360 553	-10 073 142	97,2 %	96,9 %
Köp av tjänster	-1 701 540	-1 827 154	-3 011 289	164,8 %	177,0 %
Material, förnödenheter och varor	-210 618	-238 480	-260 510	109,2 %	123,7 %
Understöd	-1 225 113	-1 125 000	-1 100 000	97,8 %	89,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 926 159	-1 974 859	-1 800 208	91,2 %	93,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-15 460 687	-15 526 046	-16 245 149	104,6 %	105,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 472 303	-13 884 950	-14 227 869	102,5 %	105,6 %

Interna hyror -1 702 170
 Övriga interna tjänster -2 019 199

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
FRITIDSVERKSAMHET		
Utveckla idrottsglädje för åk 1-2 som en fortsättning på rörelseglädje för förskolan för att få dessa att hitta glädje i att röra på sig med hjälp av idrott. Utveckling av e-Bokningsprogrammet.	Genom besök i årskurs 1-2 inspirera till rörelse. Producera en motionsbricka med olika motionsformer som kan utövas tillsammans med familjen. Återbesök i klass för utvärdering av verksamhet motionsbrickan inspirerat till. Utgående från utvärderingen distribuera kontaktuppgifter till idrottsledarna, för råd till vårdnadshavare kring idrottsverksamhet i kommun. Förbättra programmets kommunikation till alla berörda parter vid förändringar i gjorda bokningar. Bygga av ett användarregister för att utreda och klargöra administratörsroller. Planering av ett gemensamt anmälningssystem inom nämndens verksamhet.	Minst 80 % av barnen ska ha fyllt i sin motionsbingobricka. Uppdaterat e-Bokning igång hösten 2021.
Utveckla mobilt ungdomsarbete. Inleda verksamhet för åk. 5-6.	Utveckla marknadsföringen av verksamheten. Mera verksamhet ute i byar och eventuellt ha en kväll enbart för detta. Söka samarbetspartners i byarna, t.ex. församling eller UF. Kontinuerliga temainriktade träffar vid Ziti, t.ex. bakning. Mera stöd vid övergång till högstadiet så att dessa blir bekanta med verksamheten tidigt.	Verksamheterna är kontinuerliga - betyder besökare vid alla ordnade tillfällen. Antal deltagare per tillfälle.
DECIBEL Utveckla ungdomsrådgivningstjänsten Våga Fråga! Befästa och utveckla temapaketen inom Nu talar vi om det / Puhutaan siitä Satsning på en ökad finskspråkig verksamhet.	Besöka alla skolor i såväl medlemskommuner som potentiella nya kommuner och träffa ungdomarna. Större satsning på pop-up verksamhet utanför skolorna. Temapaketen KIKK, KAMP och SPIK genomförs i både svenska och finska skolor under vårterminen. Fortsatt kontakt och marknadsföring till nya kommuner.	Minst 2 500 frågor, varav minst 250 finskspråkiga Minst 25 skolbesök. Pop up verksamhet för ungdomar i nya kommuner för att locka nya användare.
Planera och sprida rusmedelsförebyggande information till elever och studerande genom att själva dra rusmedelfostrande lektioner och/eller pop up på raster i samarbete med skolorna i kommunen Planera och sprida information om föreläsningar och skolningstillfällen för kommunens personal.	Skapa temapaket om rusmedel som skolorna kan beställa av oss samt utveckla material till pop up verksamhet som hålls under raster. Ordna interna skolningar samt sprida information om rusmedelsförebyggande skolningar som ordnas av andra aktörer. Syftet är att öka kunskapen om ämnen som tangerar psykisk ohälsa samt missbruk så att barn och unga som lever under dessa förhållanden fångas upp och ges stöd i så tidigt skede som möjligt	Att vi får besöka 50% av kommunens skolor. Kunna erbjuda personal inom bildningen, social- och hälsovården samt kultur och fritid ökad kunskap inom rusmedelfostran genom att ordna skolningstillfällen. Målnivån mäts enligt deltagarantal, sektorer som deltagit och antal skolningar som ordnats under året.

Verksamhetsorgan:**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Uppmärksamma och förebygga välmående bland ungdomar i kommunen. Bättre feedback och uppföljning av våra ungdomar.	Uppsökande ungdomsarbete mer synligt för ungdomar där de befinner sig. Lyfta upp ämnen som ensamhet, nedstämdhet osv i social media och annat. Sänka tröskeln för att ta kontakt genom att skapa en mer välkomnande miljö och lättillgänglighet samt göra insatser för att ungdomarna skall känna sig mer trygga med vår verksamhet. Mer satsning på SOVARI uppföljningen.	Ökad andel direktkontakt av ungdomar. Fler dokumenterade besök och närvaro där ungdomar befinner sig. Svarsprocent minst 50%.
Bidra till byarnas livskraft, ta fram byarnas särdrag.	En audio-självguidning kring spöckerättelser tas fram. Avdelningen ordnar tillsammans publika tillställningar och evenemang på olika ställen i kommunen.	Tre spöckerättelser produceras. Tre till fem offentliga tillställningar ordnas i de gamla kommundelarna.
Bidra till ett rikt utbud av kulturaktiviteter i kommunen.	Till exempel i galleri Arte Mare ordnas konstutställningar och mindre publika tillställningar tillsammans med konstnärer och föreningar. Det övergripande temat är världsarvet som omfattar skärgårdskultur.	Fyra till fem, för allmänheten öppna, vernissager ordnas. Målet är att nå ut till 3 000 besökare.

KORSHOLMS VUXENINSTITUT

Vuxeninstitutet ska utveckla samarbetet med lokala företagare och näringsidkare.	Vuxeninstitutet söker mer samarbete med lokala företag och näringsidkare för att tillsammans skapa utveckling i form av kurser.	Vuxeninstitutet fördjupar sitt samarbete med lokala företag och näringsidkare genom att hålla föreläsningsserier och coaching som tangerar företagande.
Genom vårt pågående projekt Medmentor lyfter vi fram timplärares erfarenheter av integrering och utveckling inom fria bildningen och skapar ett nätverk även över kommungränserna.	Skapa en plattform för gamla och nya lärare inom fria bildningen där lärarna kan fungera som stöd och mentorer för varandra.	Plattformens informationsflöde ger en fingervisning för vilken typ av fortbildning och kompetensutveckling som efterfrågas bland lärare och som vuxeninstitutet kan genomföra i samarbete med andra aktörer.
Vuxeninstitutet erbjuder redan ett varierande kursutbud med någon form av kursverksamhet i alla delar av kommunen, under varierande tider för att möta olika behov och målgrupper. Nu ska vuxeninstitutet utveckla kursverksamheten över generationsgränserna.	Vuxeninstitutet skapar en verksamhet som möjliggör ett naturligt utbyte av erfarenheter mellan generationer och därmed påvisa att gå på kurs tillsammans ger mervärde.	Hålla minst 5 tillsammanskurser där deltagarna deltar tillsammans över flera generationsgränser.
Vuxeninstitutet ska bredda sin digitala kursbricka under året och bygga vidare på de digitala kursområden vi redan har.	Vi kommer att erbjuda ett flertal kurser inom alla sektorer där man kan mötas både digitalt och fysiskt. Har man inte möjlighet att komma till kursen ska kursen kunna komma till deltagaren.	Vuxeninstitutet ska ha sådan utrustning och kunskaper att det finns förutsättningar för att kunna strömma närundervisning eller en föreläsning till kursdeltagare som inte har möjlighet att delta på plats. Vuxeninstitutet ska kunna strömma en föreläsning till en samlingspunkt ute i byarna för de som inte har möjlighet att komma till vuxeninstitutet och delta på plats.

Verksamhetsorgan:**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
KORSHOLMS MUSIKINSTITUT		
Skapa goda förutsättningar för ett livslångt musik- och dansintresse samt grunder för fortsatta yrkesstudier inom dessa områden.	Undervisning på svenska och finska av kompetent personal. Verksamhet riktad främst till barn och unga i hela kommunen.	Förverkliga 7 300 undervisningstimmar inom områdena musik och dans.
BIBLIOTEKET		
Biblioteket bidrar till kulturnära boende i de olika kommundelarna genom läsfrämjande insatser.	Läsfrämjande insatser för olika åldrar görs vid alla bibliotekets betjäningpunkter och även digitalt.	Planering av "Boken kommer"-verksamhet och projektmedel söks för ändamålet. Minst en läskampanj för alla åldrar genomförs under året.
Biblioteket ska upprätthålla och utveckla en hög servicenivå vid alla betjäningpunkter.	Den personliga servicen kompletteras med att underlätta besökarens självständiga användning av biblioteket. Biblioteksinformation och skyltning uppdateras, bibliotekets lånekort förnyas. Tekniken tillgänglig för bibliotekets besökare uppgraderas.	Besöksantalet ökar med 3 %.
Invånarna har tillgång till en aktuell samling av böcker, tidskrifter, digitala medier m.m.	Biblioteket utför kontinuerligt samlingsarbete, dvs. urval, inköp och gallring av material. Personalens expertis och kundernas önskemål formar och förnyar samlingen vid alla betjäningpunkter.	Utlåningen ökar med 3,5 %.

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäfrt med budget -20	Budget -21 jäfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	31 101	34 700	34 700	100,0 %	111,6 %
Avgiftsintäkter	324 731	370 590	345 270	93,2 %	106,3 %
Understöd och bidrag	212 828	167 905	177 430	105,7 %	83,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	178 326	163 465	151 715	92,8 %	85,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	746 985	736 660	709 115	96,3 %	94,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 249 725	-2 198 557	-2 213 981	100,7 %	98,4 %
Köp av tjänster	-402 643	-415 384	-406 377	97,8 %	100,9 %
Material, förnödenheter och varor	-249 794	-238 365	-232 425	97,5 %	93,0 %
Understöd	-187 906	-350 900	-366 900	104,6 %	195,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-631 977	-668 683	-656 313	98,2 %	103,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 722 045	-3 871 889	-3 875 996	100,1 %	104,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 975 060	-3 135 229	-3 166 881	101,0 %	106,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			10 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-3 156 881	100,7 %	106,1 %
Interna hyror			-541 530		
Övriga interna tjänster			-94 050		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Fritidsverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

Verksamhetsområde

Idrotts-, ungdoms- och rusmedelsförebyggande verksamhet i Korsholms kommun.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Utveckling av idrottsglädje för åk 1-2.

Utveckla mobilt ungdomsarbete samt ökad finsk verksamhet.

Inleda upprustning och eventuella nybyggen av kommunala sportstugor.

Färdigställande av grusplan vid Bölesundsvägen.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Fortsatt genomförande av upprustning och eventuella nybyggen av kommunala sportstugor i samarbete med lokala idrottsföreningar.

Flytt av gräsplan i Solf.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Skolidrottsevenemang, deltagare	351	400	400
Idrott i skolan/Rörelseglädje/ klubbverksamhet, tillfällen	170	250	150
, deltagare	3921	-	2500
Fritids- och motionsverksamhet, deltagare	3460	4000	4000
Lovverksamhet	2167	2000	2000
Idrottsprojekt, tillfällen	50	50	10
, deltagare	3854	2000	400
Ungdomsgården Ziti, besök	4819	4500	4900
Övrig ungdomsverksamhet, deltagare	230	250	270
Klubbar för ungdomar, tillfällen	20	20	20
Ungdomsinformation			
- nådda personer (skolbesök 24 *tillf.)	5301	5800	5800
* ett tillfälle = en dag, flera grupper			
- Våga fråga (Korsholm)	344	270	300
- Våga fråga (tot. medlemskommuner)	2204	2000	2100

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	6	6	8
deltid	7	6	4
Projektanställd, heltid	1	1	2
Deltid	2	2	

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Fritidsverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

FRITIDSVERKSAMHET	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäft med budget -20	Budget -21 jäft med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	6 739	10 700	10 700	100,0 %	158,8 %
Avgiftsintäkter	10 902	16 590	9 270	55,9 %	85,0 %
Understöd och bidrag	184 049	104 405	92 330	88,4 %	50,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	103 053	78 950	70 200	88,9 %	68,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	304 743	210 645	182 500	86,6 %	59,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-530 218	-477 874	-452 478	94,7 %	85,3 %
Köp av tjänster	-73 145	-62 785	-47 079	75,0 %	64,4 %
Material, förnödenheter och varor	-47 998	-26 505	-21 125	79,7 %	44,0 %
Understöd	0	0	-6 000		
Övriga verksamhetskostnader	-142 625	-168 935	-175 975	104,2 %	123,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-793 986	-736 099	-702 657	95,5 %	88,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-489 243	-525 454	-520 157	99,0 %	106,3 %

Interna hyror -116 470

Övriga interna tjänster -5 370

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Redovisningsskyldig: Rektor Rose Heir
Uppgiftsområde: Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet
Budgetansvarig: Fritidschef Mikael Österberg

Verksamhetsområde

Verksamhets-, projekts-, drifts- och skötselbidrag.
 Kultur- och konstnärstipendier.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Idrott (bidrag och hyressubventioneringar)	151 260 €
Ungdom (bidrag och hyressubventioneringar)	40 000 €
Kultur (bidrag, stipendier och hyressubventioneringar)	70 700 €
Stundars rf	180 000 €

BIDRAG FÖR IDROTTS-, UNGDOMS OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	-2 484	3 000	3 000	100,0 %	-120,8 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	-2 484	3 000	3 000	100,0 %	-120,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	0	0	-12 020	0,0 %	0,0 %
Köp av tjänster	0	0	-10 000	0,0 %	0,0 %
Material, förnödenheter och varor	-0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd	-187 906	-350 900	-360 900	102,8 %	192,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-51 714	-62 000	-62 000	100,0 %	119,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-239 620	-412 900	-444 920	107,8 %	185,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-242 104	-409 900	-441 920	107,8 %	182,5 %

Interna hyror	-49 000
Övriga interna tjänster	0

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Rose Heir

Verksamhetsområde

Korsholms vuxeninstitut erbjuder utbildning inom det fria bildningsarbetet med ett brett utbud av allmänbildande och ämnesinriktade kurser, föreläsningar och evenemang i ett stort antal ämnen. Verksamheten omfattar även uppdragsutbildning, grundläggande konstundervisning för barn och ungdom samt servicepunkten Welcome office.

Kulturverksamheten utgör en egen sektor med eget kostnadsställe inom resultatområdet Vuxeninstitutet.

Förändringar i vuxeninstitutets verksamhet under år 2021

Vuxeninstitutet söker och deltar i nya projekt för att hitta utbildningslösningar som motverkar digitalt och annat utanförskap. I fokus är fortbildning för lärare, vilket åtminstone förverkligas inom projekten EduNet och MedMentor. Undervisningspersonalens fortbildning i IT prioriteras högt. De heltidsanställda lärarna kommer att fortbildas i undervisnings- och mötesplattformar samt metodik för distansundervisning.

Samarbetet med andra institut utvecklas ytterligare under 2021 då en gemensam distanskursbricka kommer att läggas. Marknadsföringen samordnas. Samarbetet bedrivs inom projektet Institutet 3.0, som leds av KVI.

Digitalisering ska vara ett naturligt inslag i kursverksamheten, vilket förutsätter satsningar på mjukvara men även på fungerande, trådlösa nätverk och lösningar. Inte minst Coronaepidemin har visat hur oerhört kraftfullt det digitala kan verka inom utbildningssektorn. Vuxeninstitutet behöver därför hålla sina IT-lösningar uppdaterade och tillräckliga. Datorparken i vuxeninstitutets mediasal är föråldrad och måste bytas ut. I Korsholmssalen installeras utrustning för videokonferens och streaming. Det trådlösa nätverket i Kulturhuset fungerar i dag mycket dåligt och fastighetsverkets planerade satsning på renovering kommer att inkludera ett nytt WiFi.

Förändringar i kulturverksamheten under år 2021

I enlighet med kommunstrategin 2030 ordnas verksamhet som stärker den lokala självkänslan, tar fram byarnas särdrag, ökar byarnas livskraft och bidrar till ett rikt och jämlikt utbud av kulturaktiviteter i kommunen.

Audio- och audiovisuella självguidningar, kultur på distans och kultur-på-egen-hand utvecklas och implementeras som en del av den ordinarie verksamheten. Kultur i skolan/Kulturstigen för åk F-9 kan komma att påverkas av covid-19 men kan delvis genomföras virtuellt (som t.ex. virtuella författarbesök). Tidsresor kan tillfälligt ersättas med digitala museibesök mm.

Projektet "Världsarvskommunikation - publikarbete i utveckling" avslutas 31.12.2020. Ett nytt projekt inom samma område initieras som Leaderprojekt för år 2021-2022. För att projektet ska kunna förverkligas, förutsätts att extern finansiering beviljas.

Som en följd av att Världsarvsportens verksamhet omorganiseras kan en del av de administrativa uppgifterna komma att flyttas över på Fritid och kultur.

Från och med 2021 beviljas Stundars rf verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Understödet baseras på "Utvecklingsplanen för Stundars 2018-2022".

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Vuxeninstitutet utökar samarbetet med andra finländska medborgarinstitut. Även internationellt samarbete utvecklas genom ett aktivt arbete med olika projekt.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Rose Heir

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Enskilda, registrerade studerande	3 979	4 500	4 500
Kursanmälningar	7 660	9 000	9 000
Maximum verkställda lektioner	10 679	10 800	10 700
Minimum verkställda lektioner		8 691	8 780
Verkställda kurser	584	610	620
Förverkligade /planerade lektioner	89,2 %	89 %	89 %
Kostnad per kursdeltagare (br/n)	135/46	115/28	115/28
Kostnad per lektion (br/n)	96/33	91/35	91/35

Personal, Vuxeninstitutet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	6	6	6
Huvudsyssla, deltid	2	4	3
Timavlönade, heltid			
Timavlönade, Deltid	170	160	160
Tillfällig personal	1+1+1	½	1+1
Bisyssla			

Verksamhetsstatistik för kulturverksamheten

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Evenemang och tillställningar	1 670	1 500	1 500
Kulturstig för åk F-9 1406	1 000	300	
Kulturträffar för pensionärer	600	400	400
Galleri Arte Mare, antal besökare	4 899	4 000	4 000
Publikarbete, antal deltagare	5 694	4 000	-

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid (ord. + projekt)	2	1	1
Huvudsyssla, Deltid		1	1
Timavlönade, heltid			
Timavlönade, Deltid (ca 50h/år)	1	1	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rector Rose Heir
Korsholms vuxeninstitut
Rector Rose Heir

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäfrt med budget -20	Budget -21 jäfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	15 726	13 000	13 000	100,0 %	82,7 %
Avgiftsintäkter	225 717	256 000	243 000	94,9 %	107,7 %
Understöd och bidrag	17 784	48 000	51 000	106,3 %	286,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	25 621	37 465	34 465	92,0 %	134,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	284 848	354 465	341 465	96,3 %	119,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-731 420	-734 630	-763 790	104,0 %	104,4 %
Köp av tjänster	-177 205	-209 819	-192 434	91,7 %	108,6 %
Material, förnödenheter och varor	-41 586	-54 010	-53 460	99,0 %	128,6 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-224 500	-210 318	-191 658	91,1 %	85,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 174 711	-1 208 777	-1 201 342	99,4 %	102,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-889 863	-854 312	-859 877	100,7 %	96,6 %

Interna hyror -168 640

Övriga interna tjänster -40 016

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Biblioteksverksamhet
Chef för bibliotekstjänster
Maria Kronqvist-Berg

Verksamhetsområde

Korsholms bibliotek förser kommunens invånare med ett mångsidigt utbud av litteratur, information och kultur i olika format. Betjäningsspunkter är huvudbiblioteket i Kulturhuset i Smedsby, Kvevlax bibliotek, Solf bibliotek, Replot bibliotek och Björkö bibliotek. Därtill betjänar bokbussen på drygt 60 hållplatser runt om i kommunen. Denna decentraliserade servicestruktur möjliggör en god servicenivå när invånarna. Bibliotekets utbud består av en samling på drygt 160 000 exemplar böcker, ljudböcker, tidskrifter, DVD-filmer, CD-skivor och därtill kommer dagstidningar och e-böcker. Allt är fritt tillgängligt för alla.

Biblioteket samarbetar med andra bibliotek och det finns möjlighet till nationella och internationella fjärrlån. Korsholms bibliotek är en del av Fredrikabiblioteken och upprätthåller webbtjänsten www.fredrikabiblioteken.fi.

Biblioteket är även stödfunktion och samarbetspartner till kommunens enheter inom t.ex. bildnings- och dagvårdssektorn, hälso- och socialsektorn samt fritids- och kultursektorn.

Förändringar i verksamheten under år 2021

En sanering av Kulturhuset och därmed huvudbiblioteket har aktualiserats. Biblioteket fortsätter att utveckla sina tjänster för att motsvara de lokala behoven.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Filialbiblioteken står i fokus. Planering av ny miljövänligare bokbuss. I samband med planering undersöks ifall en flexiblare inredning i bokbussen skulle ge möjlighet att ytterligare utvidga nyttjandegraden genom samarbete med andra kommunala enheter.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Total utlåning	288 079	280 000	290 000
Besök	140 972	160 000	165 000
Driftskostnader, euro/invånare	48,39	47,22	47,68

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	11	11	11
	deltid	4	4	3
Timavlönade,	heltid	0	0	0
	deltid	0	0	0
Bisyssla		0	0	0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Biblioteksverksamhet
Chef för bibliotekstjänster
Maria Kronqvist-Berg

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäfvt med budget -20	Budget -21 jäfvt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 000	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	4 949	8 000	8 000	100,0 %	161,7 %
Understöd och bidrag	10 222	15 000	6 100	40,7 %	59,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 851	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	22 022	23 000	14 100	61,3 %	64,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-526 100	-513 700	-498 810	97,1 %	94,8 %
Köp av tjänster	-108 959	-88 920	-95 704	107,6 %	87,8 %
Material, förnödenheter och varor	-150 171	-145 800	-143 500	98,4 %	95,6 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-177 774	-192 690	-189 940	98,6 %	106,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-963 004	-941 110	-927 954	98,6 %	96,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-940 983	-918 110	-913 854	99,5 %	97,1 %

Interna hyror -177 090

Övriga interna tjänster -43 254

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Korsholms musikinstitut
Rektor Rabbe Franzén

Verksamhetsområde

Korsholms musikinstitut är en läroanstalt som ordnar grundläggande konstundervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Musikinstitutet kan även ordna annan konstundervisning i anslutning till musik och dans samt annan verksamhet som främjar konsten. Undervisningen ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga som är bosatta i Korsholm.

Förändringar i verksamheten under år 2021

På grund av covid-19 förskjuts projektet Artmix. Musikinstitutet kommer att utveckla sin verksamhet så vi når fler musikintresserade barn och unga i byarna.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Deltagare i utbildning som Arrangerats för barn och Unga	815	760	780

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	3	2	3
Deltid	4	2	2
Bisyssla	20	22	20

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäfrt med budget -20	Budget -21 jäfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	7 120	8 000	8 000	100,0 %	112,4 %
Avgiftsintäkter	83 163	90 000	85 000	94,4 %	102,2 %
Understöd och bidrag	773	500	28 000	5600,0 %	3621,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	46 800	47 050	47 050	100,0 %	100,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	137 857	145 550	168 050	115,5 %	121,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-461 988	-472 353	-486 883	103,1 %	105,4 %
Köp av tjänster	-43 334	-53 860	-61 160	113,6 %	141,1 %
Material, förnödenheter och varor	-10 039	-12 050	-14 340	119,0 %	142,8 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-35 364	-34 740	-36 740	105,8 %	103,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-550 724	-573 003	-599 123	104,6 %	108,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-412 867	-427 453	-431 073	100,8 %	104,4 %

Interna hyror	-30 330
Övriga interna tjänster	-5 410

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan: SOCIALNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Trygga en bra socialservice till äldre. Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017:17, promemoria om verkställighet och tolkning av äldreomsorgslagen (SHM och Kommunförbundet 28.6 2013, elva teser om åldrande SHM 26.8.2015)	Utveckla samarbete med hemsjukvård och hemsjukhus för att förbättra stödet till hemmaboende äldre.	10–10,5 % av de som är 75 år och äldre ska ha tillgång till regelbunden hemservice (i täckningsgraden ingår alla som har vård- och serviceplan 30.11. Obs! Inte jämförbart med nationella täckningsgraden.
	Fortsatt utveckling och implementering av servicehandledningsmodellen inom ramen för projektet framtidens social- och hälsocentral.	Aktivare klientstyrning och beviljande av service på jämlika grunder regionalt.
	Stärka servicen med stöd av RAI-kvalitetsindikatorer. Valda utvecklingsområden inom hemservicen är delaktighet, smärta och trygghet (fall) och inom 24/7-serviceboendena inkontinens och rehabilitering.	Värdena för valda RAI-indikatorer ska vara bättre än landets medeltal.
	Omändring av Solhörnans serviceboende till ett boende med heldygnsomsorg, verksamheten utökas med sex boendeplatser. Efter omändringen är det totala platsantalet 28. Inledningsvis ändras hälften av boendeplatser till 24/7 boende och sex platser används för intervallvårdens behov.	Täckningsgraden för serviceboende med heldygnsomsorg 9,2 % av 75 år fyllda och äldre enligt uppskattad befolkningsprognos.
	Delta i utvecklingsarbete inom ramen för Österbottens välfärdsområde.	Mål enligt projektplan.
	Personaldimensionering i enlighet med nationellt fastställda kriterier. Från 1.10.2020 är personaldimensioneringen på 0,5 fastställd i äldreomsorgslagen och ökar stegvis. Vid ingången av år 2021 ska det finnas minst 0,55 anställda per klient, år 2022 minst 0,6 anställda per klient. Från 1.3.2023 minst 0,7 anställda per klient.	I dagsläget 0,68 utgående från vårdtyngd (RAI).
Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsекtoriellt samarbete. Kvalitetsrekommendation för barnskyddet (SHM publikationer 2020:22)	Två nya socialarbetare anställs för att ge service inom lagstadgad tid och på lagstadgat sätt inom barnskyddet. Enligt kvalitetsrekommendationen är utgångspunkten i organiseringen av barnskyddsarbetet att det ska finnas högst 25 klienter per socialarbetare inom barnskyddet. I nuläget sköter socialarbetarna både barnskydd och familjetjänster och har sammanlagt ca 70 klienter per person. Antalet klienter per socialarbetare har inte gått ner trots inrättande av nya tjänster år 2020, eftersom behovet har ökat markant.	2 nya socialarbetare. Anställningar inom godkänd budget.

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

Fortsätta utvecklingen av familjecentret.	Förstärker sektoröverskridande nätverkssamarbete.	Deltagande i den nationella och regionala utvecklingen av barn- och familjetjänster. Mål enligt projektplan.
Deltagande i planeringen av övergången till Vårdsområdet samt projekt som anknyter till utvecklingsarbetet i kommande vårdsområde: Aster Bothnia (utvecklandet av ett nytt patient- och klientdatasystem), Framtidens social- och hälsovårdscentral.	Avdela personalresurser för deltagande.	Verksamheten övergår till Österbottens vårdsområde 1.1.2022.

SOCIALNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jämf med budget -20	Budget -21 jämf med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 411 707	1 491 000	1 518 000	101,8 %	107,5 %
Avgiftsintäkter	1 458 535	1 553 300	1 619 000	104,2 %	111,0 %
Understöd och bidrag	50 521	10 000	10 000	100,0 %	19,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	898 041	862 030	800 030	92,8 %	89,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 818 805	3 916 330	3 947 030	100,8 %	103,4 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 962 290	-11 373 053	-11 815 520	103,9 %	107,8 %
Köp av tjänster	-8 834 432	-9 034 430	-9 089 832	100,6 %	102,9 %
Material, förnödenheter och varor	-260 655	-316 100	-323 200	102,2 %	124,0 %
Understöd	-2 238 101	-2 395 700	-2 355 700	98,3 %	105,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 839 810	-1 898 290	-1 842 720	97,1 %	100,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-24 135 287	-25 017 573	-25 426 972	101,6 %	105,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-20 316 483	-21 101 243	-21 479 942	101,8 %	105,7 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-21 379 942	101,1 %	105,0 %

Interna hyror	-1 596 780
Övriga interna tjänster	-1 213 928

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Förvaltning
Socialdirektör Alice Backström

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och utvecklar kommunens socialväsande för att kunna ge invånarna en ändamålsenlig service.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Verksamhetsåret är det sista i den nuvarande organisationens regi och kommer, utöver normal verksamhet, att präglas av arbetet med att skapa den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Utvecklingsarbetet kommer, utöver en hel del tjänstemanna-arbete, att ske via projekt som kräver ett aktivt deltagande; Aster Bothnia (utvecklandet av ett nytt patient- och klientdatasystem), Framtidens social- och hälsovårdscentral (Servicebedömning och Familjecenter) samt ett antal mindre projekt för vilka projektmedel söks.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Anordnaransvaret för social- och primärvården överförs till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022. Integrering av social-, primär och specialvården.

Verksamhetsstatistik

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	4,5	3,0	3,0
	deltid		1,0	1,0
Timavlönade,	heltid			
	deltid			
Bisyssla				

FÖRVALTNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäft med budget -20	Budget -21 jäft med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Understöd och bidrag	50 021	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 323	0	5 000	0,0 %	378,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	51 344	0	5 000		9,7 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-275 339	-263 970	-278 000	105,3 %	101,0 %
Köp av tjänster	-146 975	-113 100	-106 210	93,9 %	72,3 %
Material, förnödenheter och varor	-2 740	-7 100	-5 600	78,9 %	204,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-63 017	-65 830	-68 430	103,9 %	108,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-488 071	-450 000	-458 240	101,8 %	93,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-436 727	-450 000	-453 240	100,7 %	103,8 %

Interna hyror -64 630
 Övriga interna tjänster -16 310

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Monika Björkqvist

Verksamhetsområde

Hemservice och stödtjänster för äldre, sjuka och handikappade som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga och är i behov av dessa tjänster för att klara sin dagliga livsföring samt hemservice till barnfamiljer enligt socialvårdslagen. Nattpatrullverksamhet för planerade besök och uttryckning vid trygghetslarm. Stöd för närståendevård för äldre, handikappade och sjuka. Serviceboende och serviceboende med heldygnsoomsorg för äldre som inte längre klarar sig i det egna hemmet med öppenvårdstjänster. Korttidsvård som avlastning för klienter inom hemservicen och närståendevården.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunen ordna socialservice för den äldre befolkningen så att servicen till innehåll, kvalitet och omfattning motsvarar de krav som de äldres välbefinnande, sociala trygghet och funktionsförmåga ställer. Servicen ska vara tillgänglig för de äldre på lika villkor och ska i första hand ordnas nära klienterna.

- Tyngdpunkten ligger på en fortsatt utveckling av tjänster för äldre enligt planen för att stödja den äldre befolkningen. Utveckla samarbete mellan hemservice, hemsjukvård och hemsjukhus till en integrerad helhet för att förbättra stödet till hemmaboende äldre. Hemservicen och övriga tjänster inom öppenvård, också närståendevården, bör fortsättningsvis förstärkas. Personer med allt tyngre vårdbehov vårdas hemma, många klienter kräver 2 personers insats för att skötas i hemmet. Antalet hemservicebesök har ökat; år 2017 – 142 119 besök, år 2018 – 143 319 besök och år 2019 – 145 350 besök.
- Solhörnans serviceboende ändras till ett boende med heldygnsoomsorg och verksamheten utökas med sex boendeplatser. Efter omändringen är det totala platsantalet 28. Inledningsvis ändras hälften av boendeplatserna till 24/7 boende och sex platser används för intervallvårdens behov. För den nya verksamheten anställs 10,5 vårdpersonal.
- Servicen stärks med stöd av RAI-kvalitetsindikatorer. Valda utvecklingsområden inom hemservicen är delaktighet, smärta och trygghet (fall) och inom 24/7-serviceboendena inkontinens och rehabilitering.
- Behovet av att uppdatera bl.a. trygghetsalarmen vid äldreomsorgens boenden har utretts (KFGE § 17, 13.2.2020). Arbetet inleds vid Solgård där nuvarande system inte längre är driftssäkert och behöver därför ersättas.
- Ramavtalet gällande Folkhälsans boende med heldygnsoomsorg förlängs pga. övergången till välfärdsområdet.
- Principerna för fastställande av avgifter harmoniseras i enlighet med uppdaterad klientavgiftslag och riktlinjerna för fastställande av hyror utreds och harmonieras vid behov.
- Personaldimensionering vid kommunens boenden är i enlighet med nationellt fastställda kriterier i äldreomsorgslagen under åren 2020–2022. Kriterierna som är 0,5 anställda per klient från 1.10.2020 ökar stegvis. Vid ingången av år 2021 ska det finnas minst 0,55 anställda per klient och år 2022 minst 0,6 anställda per klient. Från 1.3.2023 ska dimensioneringen vara minst 0,7 anställda per klient.
- Delta i utvecklingsarbete inom ramen för Österbottens välfärdsområde. Aktivare klientstyrning och beviljande av service på jämlika grunder utvecklas regionalt genom fortsatt utveckling och implementering av servicehandledningsmodellen inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

- Anordnansvaret för social- och primärvården överförs till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022. Integrering av social-, primär- och specialistsjukvården.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Monika Björkqvist

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Platser i kortvård	12	12	18
Platser i serviceboende	22	22	11
Platser i effektiverat serviceboende	159	159	170
Hemservice under året, antal hushåll	350	345	345
Antal besök under året	143 350	145 000	145 000
Antal personer med stödtjänster	459	530	530
Närståendevård, klienter under året	169	170	170

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	124	125	135
deltid	112	119	119

INDIKATOR Enligt nationell kvalitetsrekommendation för personer som är 75 år och äldre	NATIONELLA MÅL	Korsholm 2019	Korsholm Mål 2020 Beräknat på antalet platser	MÅL för Korsholm 2021 Beräknat på antalet platser
		Antal 75+ 1884	Antal 75+ 1975 (prog.)	Antal 75+ 2110 (prog.)
Andelen hemmaboende 75+ (exkl. de som omfattas av dygnetruntservice)	91–92 %	91,3 % (1721 st.)	91,7 % (1812 st.)	91,9 % (1940 st.)
Andel 75+ som får regelbunden hemvård per 30.11 (hemservice+hemsjukvård)	13–14 %	9,6 % (180 st.)	9,9 % (195 st.)	10 % (211 st.)
Andel 75+ som får stöd för närståendevård under året	6–7 %	4,4 % (83 st.)	5,3 % (105 st.)	5,3 % (112 st.)
Andelen 75 år fyllda som var klienter inom långvarig dygnetruntvård 31.12	8–10 %	8,7 % (159+4 pl.) 24/7+vårdh.	8,3 % (159+4 pl.) 24/7+vårdh.	8,1 % (170 pl.) 24/7

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Monika Björkqvist

ÄLDREOMSORG OCH HEMSERVICE	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 272 193	1 421 000	1 448 000	101,9 %	113,8 %
Avgiftsintäkter	1 441 855	1 540 300	1 606 000	104,3 %	111,4 %
Understöd och bidrag	500	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	851 818	850 000	783 000	92,1 %	91,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 566 366	3 811 300	3 837 000	100,7 %	107,6 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 828 253	-10 109 950	-10 503 570	103,9 %	106,9 %
Köp av tjänster	-2 793 339	-3 028 100	-3 067 802	101,3 %	109,8 %
Material, förnödenheter och varor	-246 427	-296 300	-304 900	102,9 %	123,7 %
Understöd	-906 915	-961 700	-961 700	100,0 %	106,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 766 826	-1 821 360	-1 762 940	96,8 %	99,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-15 541 760	-16 217 410	-16 600 912	102,4 %	106,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-11 975 394	-12 406 110	-12 763 912	102,9 %	106,6 %

Interna hyror -1 532 150

Övriga interna tjänster -1 191 218

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:	SOCIALNÄMNDEN
Redovisningsskyldig:	Socialdirektör Alice Backström
Uppgiftsområde:	Familje- och individomsorg
Budgetansvarig:	Chef för familje- och individomsorg Nadja Suomela

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete, familjetjänster enligt socialvårdslagen, barnskydd, handikappservice, specialomsorg, familjerättslig service, utkomstskydd och familjerådgivning.

Förändringar i verksamheten under år 2021

- Två nya socialarbetare anställs för att service inom barnskyddet ska kunna ges inom lagstadgad tid och enligt lagstadgade uppgifter. Antalet barnskyddsanmälningar har mer än fördubblats sedan år 2016 och antalet stiger kontinuerligt. Enligt Kvalitetsrekommendation för barnskyddet (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:22) är utgångspunkten i organiseringen av barnskyddsarbetet att det ska finnas högst 25 klienter per socialarbetare inom barnskyddet. I nuläget sköter en heltidsanställd socialarbetare både barnskydd och familjetjänster och har sammanlagt ca 70 klienter per person. Antalet klienter per socialarbetare har inte gått ner trots inrättande av nya tjänster år 2020, eftersom behovet har ökat markant.
- Utvecklingen av familjecentret fortsätter som sektorövergripande nätverkssamarbete inom kommunen och regionalt. Korsholm deltar i den fortsatta utvecklingen av tjänster till barnfamiljer inom ramen för det nationella och regionala utvecklingsarbetet.
- Utvecklingen av det sociala arbetet på verksamhetsområdet fortsätter genom deltagande i det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för Österbottens välfärdsområde.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Anordnaransvaret för social- och primärvården överförs till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022. Integrering av social-, primär- och specialistsjukvården.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Gravt handikappade med färdtjänst	270	280	280
Gravt handikappade med serviceboende	14	17	16
Handikappade med personlig hjälp	52	50	52
Boendeservice (inkl. stödboende) för utvecklingsstörda	50	50	51
Daglig verksamhet för utvecklingsstörda	61	55	62
Klienter vid a-rådgivning	44	30	40
Rehabiliteringsanstalt missbrukare vd	376	350	350
Familjetjänster (socialvårdslagen) 31.12	105	90	105
Barnskydd (barnskyddslagen) 31.12	71	65	75

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	14	16	17
Timavlönade, heltid			
Bisyssla, deltid	5	5	5

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Familje- och individomsorg
Chef för familje- och individomsorg Nadja Suomela

FAMILJE- OCH INDIVIDOMSORG	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	139 514	70 000	70 000	100,0 %	50,2 %
Avgiftsintäkter	16 681	13 000	13 000	100,0 %	77,9 %
Understöd och bidrag	0	10 000	10 000	100,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	44 900	12 030	12 030	100,0 %	26,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	201 095	105 030	105 030	100,0 %	52,2 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-858 697	-999 133	-1 033 950	103,5 %	120,4 %
Köp av tjänster	-5 894 119	-5 893 230	-5 915 820	100,4 %	100,4 %
Material, förnödenheter och varor	-11 488	-12 700	-12 700	100,0 %	110,6 %
Understöd	-1 331 185	-1 434 000	-1 394 000	97,2 %	104,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 967	-11 100	-11 350	102,3 %	113,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-8 105 456	-8 350 163	-8 367 820	100,2 %	103,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 904 361	-8 245 133	-8 262 790	100,2 %	104,5 %

Interna hyror 0
 Övriga interna tjänster -6 400

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan: VÅRDNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Vård inom vårdgarantitiden. Tillgänglighet till vård	Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering genom vårdbedömningsprojekt.	Vårdbedömning inom 3 dagar, 0% över 3 mån inom öppenvård, 0 % över 6 mån inom munhälsovård.
Förbättrad tillgång till kvalitativ mentalvård.	Följa nationella mentalvårdsstrategin. Delta i skolning i IPC-metodik och Mieli-projektet. Väntetid till mentalvård.	Psykiatertillgänglighet/konsultationsmöjlighet samt en psykolog till primärvården. Omstrukturering av mentalvårdsteamets verksamhet.
Omstrukturera barnrådgivningen.	Anordna barnrådgivning enligt nationella rekommendationer, ändamålsenlig resursanvändning.	Renodlade verksamhetsmodeller: 1 hälsovårdare/ 340 barn Centraliserad barnrådgivning
Tillräckliga vårdplatser på närsjukhus.	Månatlig uppföljning av förflyttningsfördröjningspatienter och köande på närsjukhusens avdelningar.	Inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhus och 0 % över 90 dagars vårdtid på avdelning.
Kvalitetsutveckling: Fortgående kvalitetsarbete med syfte att ta systemet SHQS i bruk.	Sammanställa och uppdatera nödvändiga dokument.	Intern auditering på 1-2 enheter.

VÅRDNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	19 527 949	19 720 844	19 452 779	98,6 %	99,6 %
Avgiftsintäkter	1 843 267	1 850 031	1 872 950	101,2 %	101,6 %
Understöd och bidrag	67 398	1 300	82 500	6346,2 %	122,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	118 777	111 930	97 125	86,8 %	81,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	21 557 391	21 684 105	21 505 354	99,2 %	99,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 901 470	-13 384 059	-13 456 481	100,5 %	104,3 %
Köp av tjänster	-4 621 114	-4 328 347	-4 284 380	99,0 %	92,7 %
Material, förnödenheter och varor	-2 190 003	-2 251 578	-2 250 484	100,0 %	102,8 %
Understöd	0	-400	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 602 615	-1 469 721	-1 414 009	96,2 %	88,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-21 315 203	-21 434 105	-21 405 354	99,9 %	100,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	242 188	250 000	100 000	40,0 %	41,3 %

Interna hyror	-878 153
Övriga interna tjänster	-938 584

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Christine Widd
Förvaltning
Vårddirektör Christine Widd

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar förvaltning, lagerverksamhet och vaktmästeri. Vårdsnämndens förvaltning bereder och handlägger de ärenden som inom folkhälsoarbetet och gällande lagstiftning hör till den kommunala hälso- och sjukvården.

Strategienliga prioriteringar och utvecklingsåtgärder:

Förvaltningens allmänna målsättning är att skapa förutsättningar tillsammans med vårdpersonal för att kunna erbjuda kommuninvånarna en välfungerande effektiv vård.

Kundperspektiv

Patienten i fokus, rätt information i rätt tid. Hemsidan innehåller aktuell information.

Personal och kompetensperspektiv

Förvaltningen skapar förutsättningar för att uppställda mål skall nås och kunna mätas med fastställda mått. Koordinerad personalutbildning i samverkan med sjukvårdsdistriktet eftersträvas.

Process och strukturperspektiv

Kvalitetsarbete pågår genom uppdatering av befintliga dokument med målsättning att ta i bruk kvalitetssystemet SHQS med interna auditeringar.

Ekonomiskt perspektiv

Förvaltningen ansvarar för beredning av vårdnämndens budget och ekonomiplan, uppgörande av dispositionsplan samt uppföljning och rapportering enligt uppställda mål med beaktande av uppföljningsfrekvens och nivå.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Utveckling och förberedelse för de förändringar bildandet av det nya välfärdsområdet kan medföra.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Övergång till Österbottens välfärdsområde.

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla	8,6	10,4	9,8

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Christine Widd
Förvaltning
Vårddirektör Christine Widd

FÖRVALTNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	18 776 399	19 246 694	18 768 029	97,5 %	100,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	63 523	0	82 500	0,0 %	129,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 491	3 700	3 075	83,1 %	56,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	18 845 414	19 250 394	18 853 604	97,9 %	100,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-690 065	-688 978	-663 309	96,3 %	96,1 %
Köp av tjänster	-1 069 832	-995 910	-1 150 750	115,5 %	107,6 %
Material, förnödenheter och varor	-20 403	-17 550	-17 060	97,2 %	83,6 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-152 914	-87 672	-73 138	83,4 %	47,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 933 214	-1 790 110	-1 904 257	106,4 %	98,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	16 912 200	17 460 284	16 949 347	97,1 %	100,2 %

Interna hyror -43 130
 Övriga interna tjänster -574 360

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Christine Widd
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Verksamhetsområde

Det gemensamma samarbetsområdet för primärhälsovården mellan kommunerna Korsholm och Vörå skall ombesörja folkhälsoarbete till samarbetsområdets befolkning i enlighet med folkhälsolagen.

Folkhälsoarbetet består av (FL § 14) hälsorådgivning och hälsoundersökningar, uppföljning av befolkningens hälsotillstånd, sjukvård, mun- och tandvård, skolhälsovård, företagshälsovård samt screening och massundersökningar.

Kundperspektiv

Hälsovården fokuserar på att ge god service med bred sakkunskap, nära samarbete med andra instanser inom kommunerna men även ett bra samarbete med specialistsjukvården. Under pandemin som började våren 2020 ökades resurserna för att på bästa sätt kunna svara mot behovet orsakat av denna. Arbetet med att förhindra smittspridning och att utföra covid-19-tester fortsätter under 2021 jämsides med den dagligen utförda vården av god kvalitet för bästa service åt kommuninvånarna.

Via kommunernas välfärdsteam söks gemensamma lösningar så att alla i tidigt skede skall kunna stöda det sociala kapitalet som är Österbottningarnas styrka. Satsningen på mentalt välmående fortsätter inom primärhälsovården, genom omorganisering förbättras tillgänglighet till mentala teamet i Korsholm. I Vörå stärks mental- och missbrukarvården för unga genom en rusmedelsförebyggande koordinator i högstadiet 1 dag/vecka. Möjligheter till psykiaterkonsultation ökas under 2021.

Tandvårdens andel av det förebyggande arbetet har tydligt beskrivits i planen för genomförande av barn- och skolhälsovården och det spelar en viktig roll för en god munhälsa hos barn från tidig ålder.

Inom primärvården är efterfrågan på vårdinsatser hög. Att klara vårdbedömning och undersökningar inom rimlig tid är utmanande. Att stöda egenvård via motiverande samtal är viktigt. För att patienter med kroniska sjukdomar ska kunna leva med god hälsa och funktionsförmåga krävs kunnig personal och kunskapsstyrd verksamhet.

Våra invånare skall bättre än tidigare själva kunna söka information om egenvård och den vård som erbjuds inom samarbetsområdet.

Personal och kompetensperspektiv

Förutsättningen för en bra vård är en välmående personal som trivs. Personalbarometern för personalens välmående genomförs en gång per år. Resultatet delges personalen och förbättrings/fokusområden väljs och diskuteras på personalmöten och regelbundna förmannaträffar.

Personalen uppmanas utveckla sin yrkeskompetens och finansiellt stöd för detta ges i mån av möjlighet.

Process och strukturperspektiv

Kvalitetsarbetet fortgår i syfte att ta i bruk kvalitetssystemet SHQS, som används inom sjukvårdsdistriktet. Kvalitetsarbetets fokus 2021 är tydliga, gemensamma anvisningar, riktlinjer, processbeskrivningar och kontinuerligt utvecklingsarbete.

Arbetet med Geri-Lean som samverkansprojekt mellan social- och hälsovården fortsätter för upprätthållande av balans i behovet av avdelningsvård och serviceboende.

Målsättningen för närsjukhusen är fortfarande högst 90 dagars vårdtider på avdelning samt inga återinläggningar inom 30 dagar och inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhuset. Ett fortsatt fokus på hemrehabilitering samt fokus på insatser från hemsjukhuset och hemsjukvården förkortar vårdtider på avdelning och minskar behovet av avdelningsvård.

Ekonomiskt perspektiv

Följa budgeten för respektive enhet.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Christine Widd
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Förändringar i verksamheten under år 2021

Projektet att uppnå en smidigare process i vårdbedömning och därmed snabbare tid till vård enligt behov genom effektivt användande av personalresurser fortsätter. Detta är sammankopplat med omstrukturering av mentalhälsoteamet.

Från Vörå området har framförts behov av en specialistsjukskötare i psykiatri inom primärvården för unga eftersom avstånden till Vasa är långa. En rusmedelsförebyggande koordinator (sjukskötare) kommer att jobba 1 dag/vecka i högstadiet som resursperson i mental-och missbruksfrågor. Elevvårdsteamet har även utökats med en skolpsykolog.

Strävan till ökad samverkan mellan hemservice och hemsjukvård med läkarstöd centrerat till färre läkare. Fortsatt utveckling av hemsjukhusverksamheten.

Fortsatt utveckling av hemvårdsteamet inom Vörå kommun i form av anställningen av en fysioterapeut för rehabilitering på avdelning och hemrehabilitering för att stärka hemmaboende och förkorta vistelse på avdelning. Satsningen inom Vörå på den palliativa vården i samarbete med närsjukhuset och hemsjukvården fortsätter.

Korsholm utvecklar tandhälsan genom att anställa ett tandläkar-/munhygienistpar under året för att minska vårdköerna inom tandvården.

Investering

Investeringar görs i apparatur etc. om behov finns.

Förändringar i verksamheten 2022-2023

Inledning av Österbottens välfärdsområde. Utveckling och förberedelse för de förändringar arbetet med Österbottens välfärdsområde medför.

Verksamhetsstatistik

Korsholm	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Öppen vårds besök	43 689	43 653	42 157
Distanskontakt i realtid, tfn	16 054	12 000	16 505
Läkare, besök	11 683	11 466	12 064
Läkare, realtid kontakt, tfn	7 010	2 734	5 083
Tandvård, tandläkare	18 771	19 232	18 312
Tandhygienist		1 260	2 424
Fysioterapi/talterapi	2 534	1 704	2 896
Vårddygn avd 1	8 579	9 208	8 212
Vårddygn avd 2 rehab	4 858	2 440	
Vårddygn , vårdhem	1 468		
Hemsjukhus	1 772	1 776	1 690
Vårdring/vårddygn			365
Vörå			
Öppen vård besök	16 483	16 428	16 610
Distanskontakt realtid	3 285	1 888	3 477
Läkare besök	5 877	5 934	5 777
Distanskontakt	2 103	2 734	1 630
Tandvård, tandläkare	5 937	5 570	6 033
Fysioterapi	1 001	1 114	1 025
Vårddygn	6 080	6 570	6 078
Hemsjukhus	595	533	506

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Christine Widd
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Öppen vård	248,54	261,63	250,30
Hem- och avdelningsvård	106,5	109,39	115,68
Munhälsovård	77,9	88,89	68,5
Specialtjänster	34,68	31,1	33,28
	34,68	32,25	33,70

FOLKHÄLSOARBETE	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäft med budget -20	Budget -21 jäft med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	751 550	474 150	684 750	144,4 %	91,1 %
Avgiftsintäkter	1 843 267	1 850 031	1 872 950	101,2 %	101,6 %
Understöd och bidrag	3 875	1 300	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	113 286	108 230	94 050	86,9 %	83,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 711 977	2 433 711	2 651 750	109,0 %	97,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 211 405	-12 695 081	-12 793 172	100,8 %	104,8 %
Köp av tjänster	-3 551 282	-3 332 437	-3 133 630	94,0 %	88,2 %
Material, förnödenheter och varor	-2 169 600	-2 234 028	-2 233 424	100,0 %	102,9 %
Understöd	0	-400	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 449 702	-1 382 049	-1 340 871	97,0 %	92,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-19 381 989	-19 643 995	-19 501 097	99,3 %	100,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 670 012	-17 210 284	-16 849 347	97,9 %	101,1 %

Interna hyror	-835 023
Övriga interna tjänster	-364 224

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Planerar och verkställer fina boendemiljöer och mångsidiga boendemiljöer/bostadsformer.	Kommunalteknik byggs vid Hägnan och Wahlrooska i Solf samt Gammelstadsvägens planområde i Smedsby.	Kommunalteknik byggs med sådan tidtabell att tomter kan ges ut hösten 2021.
	Det blir möjligt att reservera 25 nya bostadstomter och 3 stalltomter.	Minst 10 bostadstomter och 1 stalltomt reserveras.
Kommunen köper råmark för detaljplanering med målsättningen att öka antalet nybyggen.	Råmark köps i Karperö och Kvevlax med godkända generalplaner som grund, kan ge 40 nya byggplatser och 125 nya invånare.	Totalt 8,5 ha detaljplanerad råmark för summan 240 000 euro.
Det ordnas ett rikt utbud av fritidssysselsättningar.	Lekområde byggs invid Kvevlax lärcenter. Ny grusplan börjar byggas vid Smedsby skolcentrum.	Lekområdet vid KLC färdigställs. Busska grusplanen byggs så att den kan användas från hösten 2021.
Ges möjligheter till naturupplevelser både på land och till sjöss.	Insatser vid Klobbskat båthamn görs enligt uppgjord utvecklingsplan i samarbete med båtklubben.	Kajen renoveras och flera båtplatser för gästande båtar anläggs.
Funktionella grönområdesstråk planeras och anläggs.	Ett sammanhängande grönområdesstråk mellan Källängsvägen och Mellanvägen planeras och leden börjar verkställas.	Planeringen görs klar till våren 2021 och skede 1 genom Äppeldalen börjar byggas.
	Det skapas bättre möjlighet för gångtrafik i naturen i Smedsby-Böleområdet.	Orienteringskarta görs upp.
Världsarvet är ett levande samhälle med inflyttning och god service.	Replot delgeneralplan beaktar behovet av samhällsutveckling med tanke på ny bosättning och service.	Ett utkast till generalplan framläggs.
Primärnäringarna kan utvecklas.	Servicehuset vid Fjärdskär fiskehamn ändras för att fiskförädlingen ska kunna öka. Hamnen förbättras med avseende på fiskebåtarnas underhållsarbeten och fisklandningen.	Servicehuset utvidgas med ca 6 m och en ny landbrygga byggs under förutsättning att statligt understöd beviljas.
Företag samarbetar med kommunen i planläggningsfasen.	Kommunen planerar i samarbete med Logset en utvidgning av Kvevlax industriområde.	Detaljplanen godkänns.
Korsholm erbjuder logistiskt funktionella industri- och affärstomter.	Industritomter marknadsförs aktivt och tomter kan fortlöpande reserveras.	Minst 5 st industri- eller affärstomter reserveras. Minst 2 st företag inom cirkulär ekonomi börjar bygga på Fågelberget.
Korsholm samarbetar med företag om nya innovationer.	Fastighetsverket samarbetar med företag som arbetar med inomhusklimat, fuktsäkring och energifrågor.	Minst 5 av kommunens byggnader förses med utrustning som gör det möjligt att i realtid följa med fuktbelastningen.
Små- och mikroföretag ges möjlighet att utvecklas.	Ramavtal och upphandlingar utformas så att många mindre företag kan delta i upphandlingen.	Kommunen ingår eller har ikraftvarande ramavtal för maskintjänster och olika byggtreprenader med totalt minst 30 entreprenörer.
Kommunen satsar på turism.	Kommunens idrotts-, fritids- och hamnanläggningar görs användarvänliga för turister.	Skyltning och informationstavlor på 3 språk monteras vid minst 30 % av anläggningarna.
	Replot delgeneralplan beaktar behovet av rekreation, upplevelser och service för lokalbefolkningen samt turister.	Ett planutkast framläggs.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 651 402	5 705 740	6 636 270	116,3 %	117,4 %
Avgiftsintäkter	268 344	243 500	240 200	98,6 %	89,5 %
Understöd och bidrag	28 449	0	31 400		110,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 445 965	10 767 200	10 484 000	97,4 %	100,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	16 394 161	16 716 440	17 391 870	104,0 %	106,1 %
Tillverkning för eget bruk	479 226	164 300	164 300	100,0 %	34,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-5 646 401	-6 021 580	-6 749 270	112,1 %	119,5 %
Köp av tjänster	-3 286 791	-3 333 760	-3 567 010	107,0 %	108,5 %
Material, förnödenheter och varor	-4 750 354	-4 812 770	-4 794 720	99,6 %	100,9 %
Understöd	-25 392	-31 000	-31 000	100,0 %	122,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 116 226	-958 580	-1 061 950	110,8 %	95,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 825 164	-15 157 690	-16 203 950	106,9 %	109,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 048 223	1 723 050	1 352 220	78,5 %	66,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			150 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			1 502 220	87,2 %	73,3 %
Interna hyror			-585 600		
Övriga interna tjänster			-235 300		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Förvaltning
Teknisk direktör Ben Antell

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och samordnar verksamheten och personalen för ansvarsområdet samhällsbyggnad samt ansvarar för koordinering av projektering och uppföljning av investeringsprojekten.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Förvaltningen kommer aktivt att delta i förberedande arbeten som gäller bildandet av Österbottens välfärdsområde vad gäller fastighetsförvaltning och fastighetsadministration jämte stödtjänster. System och riktlinjer för verksamhetsförbättringar enligt LEAN introduceras i fas 1. Satsningen på personalens välmående fortsätter enligt gemensamma överenskomma riktlinjer. En handlingsplan för verksamhet och försäljning på Smedsby torg görs upp och börjar tillämpas.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Österbottens välfärdsområdes verksamhet börjar 1.1.2022. System för ständig verksamhetsförbättring förs till nästa fas.

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	5	5	5

FÖRVALTNING / SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäft med budget -20	Budget -21 jäft med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	115	200	2 000	1000,0 %	1739,1 %
Avgiftsintäkter	5 605	2 800	3 000	107,1 %	53,5 %
Understöd och bidrag	3 935	0	5 000		127,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 915	1 000	3 000	300,0 %	76,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	13 570	4 000	13 000	325,0 %	95,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-300 132	-312 860	-310 770	99,3 %	103,5 %
Köp av tjänster	-49 635	-56 770	-63 030	111,0 %	127,0 %
Material, förnödenheter och varor	-7 141	-12 650	-10 700	84,6 %	149,8 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-32 694	-75 820	-65 690	86,6 %	200,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-389 603	-458 100	-450 190	98,3 %	115,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-376 033	-454 100	-437 190	96,3 %	116,3 %

Interna hyror	-15 590
Övriga interna tjänster	-7 330

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

Verksamhetsområde

Teknisk service omfattar sex ansvarsområden bestående av kommunalteknik, investeringsprojekt i kommunalteknik, vägbelysning, grönområden, hamnar/bryggor och trafikleder.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Teknisk service fortsätter sitt arbete enligt uppgjord plan och fastslagna målsättningar med fokus på att utveckla verksamheten och därigenom uppfylla kraven som boende och företagare ställer på en växande och företagervänlig kommun.

Under 2021 kommer teknisk service att fortsätta underhålla och förbättra kommunaltekniken för kommunens invånare samt utvidga befintliga och starta byggandet av nya bostads- och industriområden. Genom färdigt utbyggt kommunalteknik kan bostadsbyggare och företagare erbjudas smidiga och förmånliga alternativ för etablering i kommunen. Tack vare årliga satsningar på underhåll och utveckling av grönområden, lekparkar, idrottsanläggningar, hamnar och farleder kan kommunens invånare erbjudas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter samt rekreation.

Under 2021 kommer byggandet av sista delen av industriområdet Vikby 1, Björnstigen, att verkställas. På industriområdet Fågelberget del 2 fortsätter asfalteringen av gatunätet vart efter tomterna bebyggs. Industriområdet Granholmsbacken i Toby har avverkats och området står klart att planeras och förverkligas enligt de behov en eventuell storindustri förutsätter. Detaljplaneändringen för utvidgningen av industriområdet i Kvevlax är klar och planeringen av kommunaltekniken är följande steg.

Byggandet av bostadsområdet längs Gammelstadsvägen i Smedsby påbörjas liksom byggandet av bostadsområdet vid Wahlrooska hästportcentret i Solf. Även planering för byggandet av bostadsområdet Hågnan i Solf och fortsättningen på bostadsområdet i Veikars finns klara att dra igång om det finns tillräckligt stor efterfrågan på tomter i området. Detaljplanen för Hemskog 2 i Böle blir klar och eventuellt påbörjas planeringen av kommunaltekniken under året.

Kommunen har 2020 övertagit skötseln och underhållet för fyra stycken pumpstationer som byggdes samtidigt som Smedsby omfartsväg. Detta, samt en satsning på dagvattenhantering och dikning i kommuncentra ökar på ytvattenhanteringsbudgeten betydligt. Ett projekt för att minska översvämningsrisken i Kyroälvs nedre lopp har beviljats statligt stöd och kommer att påbörjas under 2021.

Förnyandet av vägbelysningsnätet kommer under 2021 att koncentreras till Karperö- och Singsbyområdet.

Utbyggnaden av vandringsleder fortsätter och en parkplan över området från Källängsvägen genom Äppeldalen och ut mot stadsgränsen verkställs.

Om kommunen får del av statliga medel kommer satsningar att göras i Fjärdskärs fiskehamn där bl.a. fiskhanteringshallen borde förstöras och strandkajerna förlängas så att alla fiskebåtar kan lägga till samtidigt. För renoveringen av kajen i Klobbskat har också ansökts om statliga medel. Kajen bör åtgärdas oavsett, eftersom den undergrävs av vattenströmmar utifrån.

Undersöka möjligheter till en utvecklingsplan för Vikarskat fiskehamn samt söka samarbetspartners.

Satsningen på de anställdas välmående fortsätter och implementeringen av verksamhetsutveckling enligt LEAN-metoden påbörjas.

Nya ramavtal för maskintjänster tas i bruk för åren 2021–2022 med option för 2023.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Målsättningen att satsa på personalens välmående genom olika friskvårdsprojekt fortsätter liksom implementeringen av verksamhetsutveckling enligt LEAN-metoden.

Kommunalteknikens utbyggnad på de nya områden där detaljplanerna fastställts, verkställs enligt prioritetsordning.

Byggnad av nya jorddumpningsstationer i kommen ska påbörjas eftersom taket är nått på de flesta befintliga dumparna.

Förnyandet av uttjanta bryggor påbörjas.

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	4	5	5
	deltid	3	3	3
Timavlönade,	heltid	9	10	9
	deltid	0	0	0
Bisyssla		1	1	1

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	43 946	22 700	27 500	121,1 %	62,6 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	1 313	0	1 250		95,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	71 052	75 050	96 500	128,6 %	135,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	116 311	97 750	125 250	128,1 %	107,7 %
Tillverkning för eget bruk	88 012	50 000	50 000	100,0 %	56,8 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-586 096	-661 720	-669 790	101,2 %	114,3 %
Köp av tjänster	-320 065	-319 430	-343 690	107,6 %	107,4 %
Material, förnödenheter och varor	-381 355	-352 130	-382 100	108,5 %	100,2 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-33 954	-37 260	-45 140	121,1 %	132,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 321 470	-1 370 540	-1 440 720	105,1 %	109,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 117 147	-1 222 790	-1 265 470	103,5 %	113,3 %

Interna hyror -29 190
 Övriga interna tjänster -27 190

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Trafikleder
Vägmästare Kjell Sundsten

Verksamhetsområde

Trafikleder underhåller kommunens byggnadsplanevägar och enskilda vägar. Trafikleder bistår väglag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor som rör väghållning och väglagsadministration.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Från och med den 1 juni 2020 gäller ny vägtrafiklag. Lagen ger en viss övergångstid för att anpassa vägmarkeringar och trafikmärken enligt den nya lagen. Den nya lagen förutsätter en hel del åtgärder av kommunen. Kostnader uppstår för byte av trafikmärken och vägmarkeringar.

Nya vägar och gator överförs till vägunderhållet vilket medför ökade kostnader: Koskövägens sträckning genom Krevlax, Storgårdskä, Hemskogen, Fågelberget och Vikby 2 för att nämna några. Utbyggnaden i Smedsby centrum med torg, trafikrondeller etc. medför mera kostnader för underhållet. Halkbekämpningen har konstant ökat under ett antal år. Halksand som kommer med ytvattnet ner i dagvattenbrunnar behöver avlägsnas för att ytvattenavrinningen ska fungera på ett bra sätt.

Busskurer för skolbarn har monterats på ett flertal ställen runt om i kommunen. Dessa kräver underhåll vilket medför kostnader. Hastigheter och hastighetszoner kommer att ses över i Smedsby-Böle området. "Torrläggning av vägkroppen" projektet fortsätter i samarbete med väglagen. Vasa stad har sagt upp avtal om köp av underhållstjänster för två vägar som finns både i Korsholm och Vasa. Det gäller Gammelstadsvägen och Västerängsvägen. Upphandling av maskintjänster som börjar gälla från årsskiftet 2021 kommer att medföra kostnadsökningar. Det finns även ett stort behov av rådgivning till enskilda väglag.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Utbyggnaden av gatunät fortsätter vilket kräver att vägunderhållet har tillgång till lämplig utrustning och att medel beviljas för att upprätthålla en bra standard på gatu- och vägunderhållet.

Den nya vägtrafiklagen medför tilläggsarbeten och kostnader. Elbilar och cyklar kommer att påverka hur underhållet sköts och även medföra nya rutiner. Ökat antal cyklister och fotgängare kan t.ex. medföra att lätta trafikleder sopas även vintertid för att minimera antalet olyckstillbud. Antal km väg som saltas för halkbekämpning kommer att öka. Hur klimat- och energistrategier implementeras i verksamheten är ännu något oklart.

Personal

		Bokslut	Budget	Budget
		2019	2020	2021
Huvudsyssla,	heltid		1	1
Tidavlönade,	heltid		3	3

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Trafikleder
Vägmästare Kjell Sundsten

TRAFIKLEDER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 235	1 000	1 000	100,0 %	44,7 %
Avgiftsintäkter	169 117	198 700	197 200	99,2 %	116,6 %
Understöd och bidrag	104	0	150		143,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 583	5 500	6 000	109,1 %	378,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	173 040	205 200	204 350	99,6 %	118,1 %
Tillverkning för eget bruk	1 105	1 800	1 800	100,0 %	163,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-216 256	-254 860	-256 120	100,5 %	118,4 %
Köp av tjänster	-638 673	-645 300	-675 200	104,6 %	105,7 %
Material, förnödenheter och varor	-130 344	-123 800	-129 000	104,2 %	99,0 %
Understöd	-25 392	-31 000	-31 000	100,0 %	122,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 002	-3 400	-4 000	117,6 %	199,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 012 666	-1 058 360	-1 095 320	103,5 %	108,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-838 522	-851 360	-889 170	104,4 %	106,0 %

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-700

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Ronny Haglund

Verksamhetsområde

Fastighetsavdelningen tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden. Fastighetsavdelningen är den tekniska delen av Fastighetsverket, den andra delen är Städ- och matservice. Ett nära samarbete med Teknisk service gällande främst underhåll av lekutrustning och planteringar finns.

Sektorerna hyr sina verksamhetsutrymmen av fastighetsavdelningen till en hyra som beräknas enligt nationellt använda principer fr.o.m. 1.1.2021.

Förändringar i verksamheten under år 2021

I samråd med central ekonomiförvaltningen beslöts att frånga tidigare fastställda principer för uträkning av internhyra, detta för att underlätta budgetering av internhyra för övriga sektorer vid tillbyggnader och större saneringar. Denna förändring resulterade i ett totalt sett minskade internhyror för år 2021. Någon sektor fick ökad hyra, de flesta sänkt.

Förändringarna i skolstrukturen 2019 med bibehållna och delvis tomma byggnader belastar ekonomin ännu 2021. Avyttringsprocessen av byggnaderna har påbörjats.

Stegrande utgifter på inomhusrelaterade akuta åtgärder i investeringsbudgeten indikerar att resurserna för förebyggande fastighetsunderhåll i driftsbudgeten inte varit tillräckliga eller rätt använda en längre tid. De akuta åtgärderna gör det långsiktiga ägandet onödigt dyrt, tillräckliga och rätt riktad användning av resurser varje år gör det långsiktiga ägandet billigare och ligger i fastighetsverkets största intresse.

Energisparande åtgärder och investeringar görs under året där det är totalekonomiskt fördelaktigast.

Behovet av vaktmästartjänster har diskuterats med användarna under 2020 och inrättas eventuellt under 2021 men är inte beaktat i budgeten. En uppdaterad version av fastighetsverkets verksamhetsbeskrivning ska lanseras under året, den nuvarande har konstaterats vara bristfällig och otidlig av både användare och den egna personalen. Förbättring av kunders serviceupplevelse görs via organisatoriska, praktiska och systemmässiga förändringar.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Större fokus bör läggas på förebyggande åtgärder för att förlänga prioriterade byggnaders värde och livslängd samt minska på den ackumulerade underhållsskulden. 5 årsplanen för byggnadsmassan ger svar på vilka lösningar som är totalekonomiskt fördelaktigast för olika byggnader. Underlag för beslut om optimering av fastighetsäganbehovet fås ur 5 årsplanen, alternativa kompletterande eller hybridlösningar utreds vid behov. Dessutom bör specifikt Bodagårdens befintliga skick och utvecklingsmöjligheter utredas.

Utvecklingen gällande speciellt Smedsby skolcampus och Österbottens Velfärdsområde kommer säkert att inverka på verksamheten i någon form.

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	23	23	23
	deltid	4	4	4
Timavlönade,	heltid	7	7	7
	deltid	1	1	1
Bisyssla		-	-	-

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Ronny Haglund

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jäft med budget -20	Budget -21 jäft med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	91 328	36 000	43 120	119,8 %	47,2 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	3 916	0	5 000	0,0 %	127,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 302 375	10 627 230	10 326 670	97,2 %	100,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	10 397 619	10 663 230	10 374 790	97,3 %	99,8 %
Tillverkning för eget bruk	388 334	112 500	112 500	100,0 %	29,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 333 046	-1 433 460	-1 419 540	99,0 %	106,5 %
Köp av tjänster	-1 589 895	-1 614 900	-1 662 000	102,9 %	104,5 %
Material, förnödenheter och varor	-2 381 660	-2 456 550	-2 358 110	96,0 %	99,0 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-581 643	-331 900	-357 040	107,6 %	61,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 886 243	-5 836 810	-5 796 690	99,3 %	98,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	4 899 710	4 938 920	4 690 600	95,0 %	95,7 %

Interna hyror -45 390
 Övriga interna tjänster -185 430

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef Ronny Haglund

Verksamhetsområde

Städ- och matservice har hand om kommunens interna städ- och kosthållsfunktioner. Städ- och matservice är den serviceproducerande delen av Fastighetsverket, den andra delen är Fastighetsavdelningen.

Städservicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas. Mattillverkningen utförs och levereras från sex tillredningskök till 21 utdelningskök. Ämbetshuset har ett eget tillredningskök. Kosthålllet hyr köken inklusive utrustning av Fastighetsavdelningen. Kosthålllet säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Städ- och kosthållsfunktioner vid 14 av kommunens 20 daghem tas över i etapper 2021. För övriga sex daghem kvarstår ansvar för städ- och matservice på bildningen. Förändringen är beaktad i budgeten samt uppgifterna om personalstyrkan.

Städdimensioneringen har effektiverats under en lång rad år, vilket med pågående coronapandemi avslöjat en begränsad flexibilitet med bibehållen kvalitet. Städningen av nya fastigheter och av användare önskad intensifierad städning ges ut på entreprenad om det är ekonomiskt och funktionellt riktigt.

Eventuella specialarrangemang för kosthålllet vid fortsatt coronapandemi kommer att inverka på material- och personalkostnaderna.

Handlingsplaner vid eventuell fortsatt coronapandemi har finslipats för städ- och matservice som är de första inom Fastighetsverket att reagera på förändringar.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Utvecklingen gällande speciellt Smedsby skolcampus och Österbottens Vårdsområde kommer säkert att inverka på verksamheten i någon form.

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	63	63	75
	deltid	30	30	46
Bisyssla		-	-	-

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef Ronny Haglund

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 513 778	5 645 840	6 562 650	116,2 %	119,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	17 430	0	20 000		114,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	64 459	56 420	49 830	88,3 %	77,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	5 595 667	5 702 260	6 632 480	116,3 %	118,5 %
Tillverkning för eget bruk	1 776	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 728 319	-2 849 520	-3 578 550	125,6 %	131,2 %
Köp av tjänster	-529 644	-466 720	-595 220	127,5 %	112,4 %
Material, förnödenheter och varor	-1 841 174	-1 855 220	-1 904 010	102,6 %	103,4 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-421 155	-462 530	-541 520	117,1 %	128,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 520 292	-5 633 990	-6 619 300	117,5 %	119,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	77 151	68 270	13 180	19,3 %	17,1 %

Interna hyror -473 420
 Övriga interna tjänster -8 180

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Barbara Påfs

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar markanvändning, planläggning, mätningar och fastighetsuppgifter.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Tyngdpunkten under år 2021 för planläggningens del är delgeneralplaner. Replot delgeneralplan som påbörjats under år 2020 fortsätter. En delgeneralplan för Helsingby–Toby påbörjas. Den planen baserar sig på en uppgjord visionsplan. En revidering av stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna är planerad att inledas inom år 2021. Revideringen av stranddelgeneralplanen i Björkö-Replot har visat att det är ett arbetsdrygt och krävande jobb även om varken dimensioneringsprinciper eller strandlinjemätningar ändras. Enligt det godkända planläggningsprogrammet för 2020-2024 ska en delgeneralplan för området Alskat–Iskmo–Grönvik–Jungsund påbörjas. Det blir en utmaning att få resurserna att räckta till arbete med fyra delgeneralplaner med den personal som finns. Dessutom innebär det stora kostnader eftersom delgeneralplanerna nästan alltid görs som köptjänster. Därför föreslås att påbörjandet av AIGJ-delgeneralplanen flyttas fram till år 2022.

Vid Samhällsbyggnadsnämndens budgetbehandling 16.9.2020 beslutade nämnden föreslå att AIGJ-delgeneralplanen påbörjas år 2021 medan revidering av stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna flyttas till år 2022.

Detaljplaneringen av kommunens egen mark görs enligt principen att kommunen ska ha den planmässiga beredskapen att ge ut kommunala bostadstomter i enlighet med kommunens markpolitiska program.

Den påbörjade detaljplanen för området i kvarter 234, 224 m.fl. intill Korsholmsvägen som påbörjats under år 2020 fortsätter med den år 2020 uppgjorda visionsplanen som grund.

När det gäller detaljplanläggning av privatägda marker uppgörs markanvändningsavtal enligt de riktlinjer för markanvändningsavtal som kommunfullmäktige godkände 10.6.2010. I det markpolitiska programmet 2016 skrevs att avtal ska föregås av beräkningar som visar att det totalekonomiskt är det bästa alternativet för kommunen. En arbetsgrupp har inom 2020 i uppgift att uppdatera riktlinjerna, utvärdera tidigare gjorda avtal och komma med konkreta förbättringar för kommande avtal.

På företagsområdena på Fågelberget och i Kvevlax görs detaljplanändringar.

En plansammanställning av kommunens alla detaljplaner skulle underlätta kundkontakterna och snabbt ge en översiktlig bild av situationen på en aktuell plats. Den plansammanställning som kommunen i nuläget har är endast för internt bruk och motsvarar inte de krav som ställs på digitala karttjänster. I samband med reformen av markanvändnings- och bygglagen som inleddes år 2018 kommer kraven på digitala produkter eventuellt att öka. Kommunen borde därför uppgöra en plansammanställning som uppfyller tidens krav och som kan utnyttjas av externa kunder.

Arbetet med att få de gatuområden som utvisas i olika detaljplaner i kommunens ägo fortsätter genom att fastighetsförrättningar görs enligt prioriteringslista och givna budgetmedel.

Baskartor för nya detaljplaneområden uppgörs enligt en prioriteringslista.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

De påbörjade delgeneralplanerna fortsätter under åren 2022-2023.

En delgeneralplan för Karperöfjärdens östra sida och Koskö påbörjas i slutet av 2022.

Nya detaljplaner för bostadstomter görs i den takt som resurserna tillåter och där kommunägd mark finns på olika delområden.

Personal

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla,	heltid	9	10	10
	deltid	1	-	-
Bisyssla		-	-	-

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Barbara Påfs

PLANLÄGGNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	93 623	42 000	40 000	95,2 %	42,7 %
Understöd och bidrag	1 752	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 580	2 000	2 000	100,0 %	77,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	97 954	44 000	42 000	95,5 %	42,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-482 552	-509 160	-514 500	101,0 %	106,6 %
Köp av tjänster	-158 880	-230 640	-227 870	98,8 %	143,4 %
Material, förnödenheter och varor	-8 680	-12 420	-10 800	87,0 %	124,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 777	-47 670	-48 560	101,9 %	108,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-694 889	-799 890	-801 730	100,2 %	115,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-596 935	-755 890	-759 730	100,5 %	127,3 %
Interna hyror			-22 010		
Övriga interna tjänster			-6 470		

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Arbeta aktivt för att skapa en trivsam boendemiljö med ett kvalitativt byggnadsbestånd	Förbättra servicenivån och skapa en snabb god kommunikation och rådgivning med kommuninnevånare och kunder	Ökad digitalisering och utökat samarbete med organisationen, övriga myndigheter och våra kunder
Lättillgänglig service 24/7 för våra byggare, planerare, företag och privatkunder	Utveckla Lupapiste, Asioin (digital plattform) och elektroniska tjänster för att skapa ett brett kontaktnät/service utåt.	Ta i bruk sociala medier i större omfattning och snabbt utveckla elektronisk lagring.
En god och hållbar ekonomi	Budgeten balanseras med intäkter från verksamheten i enlighet med justerad taxa från 1.1.2020	Ekonomi följs upp kvartalsvis med noggrann redogörelse per 30.06
Befintligt byggande, register och data följs upp och uppdateras gentemot andra myndigheter.	Byggnads och skatteregister kontrolleras och kompletteras i samråd med FCG, detta gällande register och fältbesök.	Granskningen sker i skede I i samråd mellan byggnadstillsynen i Korsholm och FCG.
Utveckla välmåendet för personalen och öka kunskaps- och motivationsnivån för dem.	Se till att mängden arbete ligger i linje med personalresurserna.	Uppföljning av personalens välmående och tendenser till bl.a. sjukledighet.
Utveckling av digitala tjänster där kunder/företagare kan använda dessa interaktivt.	Asion tas i bruk samt ett elektroniskt arkiv där bygglovsdatabasen finns i digitalversion	Ett elektroniskt arkiv skapas och tas i bruk, eller utrymme på server skapas för ett inte officiellt elektroniskt arkiv för byggnadstillsynens del.
En ny byggnadsordning godkänns under 2021.	Det arbete som påbörjats under detta budgetår färdigställs under 2021.	En ny byggnadsordning godkänns i fullmäktige och tas i bruk.

Verksamhetsområde

Byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsyns- och bostadsmyndighet. Byggnadsnämnden handhar de myndighetsuppgifter som bestäms i markanvändnings- och bygglagen.

Förändringar i verksamheten under år 2021

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal beviljade bygglov	311	360	360
Antal beviljade åtgärdstillstånd	259	200	200
Undantagslov och prövningslov	46	50	50

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	5	5	5
Timavlönade, deltid		1	1
Bisyssla			

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 149	300	300	100,0 %	26,1 %
Avgiftsintäkter	303 161	326 760	326 760	100,0 %	107,8 %
Understöd och bidrag	981	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	7 270	6 000	6 000	100,0 %	82,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	312 561	333 060	333 060	100,0 %	106,6 %
Tillverkning för eget bruk	6 440	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-288 069	-275 280	-298 340	108,4 %	103,6 %
Köp av tjänster	-48 806	-285 070	-264 460	92,8 %	541,9 %
Material, förnödenheter och varor	-13 428	-11 500	-11 100	96,5 %	82,7 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-10 698	-11 210	-12 220	109,0 %	114,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-361 002	-583 060	-586 120	100,5 %	162,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-42 001	-250 000	-253 060	101,2 %	602,5 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			25 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-228 060	91,2 %	543,0 %
Interna hyror					
			-11 220		
Övriga interna tjänster					
			-4 320		

Verksamhetsorgan:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.	Nämnden godkänner tillsynsplanerna.	Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till minst 70 %.
Tillsynsplan och -program finns för miljövården.	Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen.	Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs.
Miljöenheten erbjuder nätbaserade digitala tjänster för företag och kommuninvånare	Möjligheten till att utveckla miljöenhetens digitala tjänster utreds. Budgetmedel för elektroniskt ärendehanteringssystem till miljövården reserveras.	De digitala tjänsterna utvecklas.
Miljöenheten har en hållbar och balanserad ekonomi.	Avgiftstaxorna bestäms enligt självkostnadsprincipen och taxorna justeras årligen eller vid behov.	Budgeten balanseras med intäkter från tillståndsärenden och tillsynen.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 405 219	1 542 045	1 617 255	104,9 %	115,1 %
Avgiftsintäkter	173 929	158 000	177 000	112,0 %	101,8 %
Understöd och bidrag	3 715	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	17 398	12 000	12 000	100,0 %	69,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 600 260	1 712 045	1 806 255	105,5 %	112,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 388 955	-1 458 530	-1 538 890	105,5 %	110,8 %
Köp av tjänster	-153 284	-192 640	-214 490	111,3 %	139,9 %
Material, förnödenheter och varor	-39 317	-45 275	-45 275	100,0 %	115,2 %
Understöd	-2 732	-13 000	-5 000	38,5 %	183,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-15 972	-2 600	-2 600	100,0 %	16,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 600 260	-1 712 045	-1 806 255	105,5 %	112,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-0	-0	131,3 %	-190,9 %

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-58 300

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund
Miljöhälsovård
Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälsa- och veterinärvården inom Väst kustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av miljöhygien omfattande kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Miljöhälsovårdens inspektörer omfattas även av djurskyddets uppgifter.

Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd, tillsyn och kontroll av hygien vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, mjölkkontroll samt köttbesiktning.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Verksamheten fortsätter som tidigare, enheten deltar i utvecklingen av det landsomfattande tillsynsdataprogrammet Vati.

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, årsverken	15,8	15,8	17,05

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 082 751	1 158 045	1 193 145	103,0 %	110,2 %
Avgiftsintäkter	101 293	81 000	100 000	123,5 %	98,7 %
Understöd och bidrag	2 848	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	16 332	12 000	12 000	100,0 %	73,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 203 224	1 251 045	1 305 145	104,3 %	108,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 046 150	-1 065 040	-1 115 240	104,7 %	106,6 %
Köp av tjänster	-107 559	-136 530	-148 430	108,7 %	138,0 %
Material, förnödenheter och varor	-32 638	-35 175	-35 175	100,0 %	107,8 %
Understöd	-2 732	-13 000	-5 000	38,5 %	183,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-14 145	-1 300	-1 300	100,0 %	9,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 203 224	-1 251 045	-1 305 145	104,3 %	108,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-0	0	0,0 %	0,0 %

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-43 600

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund
Miljövård
Chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk

Verksamhetsområde

Miljövården inom den regionala tillsynsenhetens verksamhetsområde sköter de uppgifter som ålagts kommunala miljövårdsmyndigheten. Miljövårdens centrala uppgifter är tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt miljöskyddslagen, marktäktlagen, avfallslagen, lagen om vattentjänster, vattenlagen, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen, lagen om friluftsliv samt naturvårdslagen. Dessutom har miljövården många olika lagstadgade uppgifter i anslutning till främjande av miljövården, upplysning, informering och övervakning.

Förändringar i verksamheten under år 2021

Verksamheten fortsätter som tidigare och enligt gällande lagstiftningar.

1.9.2020 trädde lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) ikraft. Lagen innebär att för projekt som behöver tillstånd från flera olika myndigheter kan alla tillstånden sökas med en enda ansökan och tillståndprocesserna samordnas så att ärendena framskrider smidigare. Om miljötillstånd söks av kommunala miljövårdsmyndigheten och sökanden önskar samordning med andra tillstånd är det miljöenheten som samordnar tillståndprocesserna. Samordning kan göras t.ex. med tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen. Om denna möjlighet utnyttjas av företagen kommer det att innebära större arbetsbörda för miljövården. För samordningen ska användas elektroniskt ansökningsförfarande.

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, årsverken	6,7	7,3	7,65

MILJÖVÅRD	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	322 468	384 000	424 110	110,4 %	131,5 %
Avgiftsintäkter	72 636	77 000	77 000	100,0 %	106,0 %
Understöd och bidrag	867	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 066	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	397 036	461 000	501 110	108,7 %	126,2 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-342 805	-393 490	-423 650	107,7 %	123,6 %
Köp av tjänster	-45 726	-56 110	-66 060	117,7 %	144,5 %
Material, förnödenheter och varor	-6 678	-10 100	-10 100	100,0 %	151,2 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 827	-1 300	-1 300	100,0 %	71,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-397 036	-461 000	-501 110	108,7 %	126,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0,0 %	0,0 %

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	-14 700

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Specialsjukvård
Ekonomidirektör Henrik Sandback

SPECIALSJUKVÅRDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	53 641	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	53 641	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-24 291 507	-24 628 449	-25 100 000	101,9 %	103,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-24 291 507	-24 628 449	-25 100 000	101,9 %	103,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-24 237 866	-24 628 449	-25 100 000	101,9 %	103,6 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunens andel av primärhälsovård
Ekonomidirektör Henrik Sandback

KOMMUNENS ANDEL AV PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-13 585 518	-13 888 100	-13 100 000	94,3 %	96,4 %
Övriga verksamhetskostnader	965	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-13 584 617	-13 888 100	-13 100 000	94,3 %	96,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 521 817	-13 888 100	-13 100 000	94,3 %	96,9 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Sysselsättning
Ekonomidirektör Henrik Sandback

Verksamhetsområde

Ansvara för koordineringen av sysselsättning för ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som kommunen är förpliktad att sysselsätta.

Förändringar i verksamheten under år 2021

I regeringsprogrammet från juni 2019 sägs det att "Kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster ska stärkas. Ordandet och genomförandet av sysselsättningstjänster kan genom avtal ges i uppdrag till en eller flera kommuner på basis av avtal som ingåtts med kommunerna". Kommunen följer aktivt med utvecklingen och vidtar åtgärder som krävs, vartefter lagstiftningen ändras.

På grund av coronaviruspandemin har antalet arbetslösa arbetssökande ökat avsevärt i hela landet.

Anslaget för sysselsättning är 770 000 euro. Den största enskilda kostnaden är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet som budgeteras till 460 000 euro. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är 50 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 300 dagar och 70 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 1 000 dagar.

Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har under året 2020 ökat jämfört med 2019. Per 31.8.2019 var 373 personer arbetslösa arbetssökande och per 31.8.2020 var antalet 731 personer, en ökning på 104 %. Den totala arbetslöshetsprocenten 08/2019 var 3,8 % och motsvarande arbetslöshetsprocent 08/2020 är 7,8 %.

Medel budgeteras även för befrämjande av sysselsättningen. Personalen för detta är budgeterad under detta uppgiftsområde. Tyngdpunkten kommer att vara att försöka aktivera arbetslösa ungdomar så att de inte blir långtidsarbetslösa.

Samarbetet med Socialnämnden fortgår och utvecklas. Särskilt samarbetet kring den s.k. TYP-verksamheten och den uppsökande ungdomsverksamheten måste utvecklas.

Ett anslag beräknat till 75 000 euro finns även för subventionering av sommarjobb inom kommunen.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Kommunen följer aktivt med utvecklingen och vidtar de åtgärder som krävs om/då lagstiftningen ändras.

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
Huvudsyssla, heltid	2	2	2			
SYSSELSÄTTNING						
<i>Verksamhetens intäkter:</i>						
Understöd och bidrag	153 730	204 034	204 034	100,0 %	132,7 %	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	153 730	204 034	204 034	100,0 %	132,7 %	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>						
Personalkostnader	-84 456	-83 850	-88 930	106,1 %	105,3 %	
Köp av tjänster	-263 183	-330 034	-324 644	98,4 %	123,4 %	
Material, förnödenheter och varor	-8 672	-3 100	-3 100	100,0 %	35,7 %	
Understöd	-457 994	-505 000	-555 300	110,0 %	121,2 %	
Övriga verksamhetskostnader	-2 085	-2 050	-2 060	100,5 %	98,8 %	
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-816 390	-924 034	-974 034	105,4 %	119,3 %	
VERKSAMHETSBIDRAG	-662 659	-720 000	-770 000	106,9 %	116,2 %	

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Henrik Sandback

SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 järt med budget -20	Budget -21 järt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	21 944	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	21 944	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-3 022 496	-3 156 002	-3 288 979	104,2 %	108,8 %
Material, förnödenheter och varor	-74	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-40 449	-40 680	-43 210	106,2 %	106,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 063 020	-3 196 682	-3 332 189	104,2 %	108,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 041 076	-3 196 682	-3 332 189	104,2 %	109,6 %

Interna hyror -43 210
 Övriga interna tjänster -618 180

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	skillnad 2020–2021	
				euro	%
Österbottens räddningsverk	-1 371 334	-1 441 460	-1 445 000	-3 540	0,2
Vasaregionens arenor	-450 192	-456 500	-530 000	-73 500	16,1
Västkustens tillsynsnämnd	-557 436	-623 370	-661 358	-37 988	6,1
Österbottens förbund	-343 094	-344 500	-340 200	4 300	-1,2
SÖFUK	-196 221	-196 382	-216 541	-20 159	10,3
Landsbygdnämnden i Vörå	-119 545	-131 440	-135 510	-4 070	3,1
Avbytarservicen i Pedersöre	-3 254	-3 030	-3 580	-550	18,2
Sammanlagt:	-3 041 076	-3 196 682	-3 332 189	-135 507	4,2

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	83 566	91 000	91 000	100,0 %	108,9 %
Avgiftsintäkter	569 733	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 659 334	2 463 480	1 663 500	67,5 %	100,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 312 632	2 554 480	1 754 500	68,7 %	75,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	0	-11 280	-11 300	100,2 %	0,0 %
Köp av tjänster	-104 799	-43 200	-43 200	100,0 %	41,2 %
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd	-1 255	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 593	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-114 647	-54 480	-54 500	100,0 %	47,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 197 985	2 500 000	1 700 000	68,0 %	77,3 %

Intäkterna fördelas enligt följande	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
Arrenden	517 471	400 000	400 000	100,0 %	77,3 %
Försäljningsvinster	1 115 799	1 263 480	1 263 500	100,0 %	113,2 %
Försäljning av skog	83 566	91 000	91 000	100,0 %	108,9 %
Markanvändningsavtal	569 733				0,0 %
Övriga intäkter	26 064				0,0 %
SAMMANLAGT:	2 312 632	1 754 480	1 754 500	100,0 %	75,9 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPI)
Ekonomidirektör Henrik Sandback

PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 185 272	-1 240 000	-1 210 000	97,6 %	102,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 185 272	-1 240 000	-1 210 000	97,6 %	102,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 185 272	-1 240 000	-1 210 000	97,6 %	102,1 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Verksamhetsområdet för vatten- och avloppstjänster utvidgas.	Kommunaltekniken byggs vid Hägnan och Wahlrooska i Solf samt Gammelstadsvägens planområde i Smedsby.	Planområdena Hägnan, Wahlrooska, Gammelstadsvägen och Veikars upptas i verksamhetsområdet för vatten- och avloppstjänster.
Kommunens webbplats till den del den berör vattentjänster förbättras och blir mera informativ.	Uppgifterna uppdateras.	Arbetet att uppdatera webbplatsen blir klar senast inom oktober 2021.
	E-blanketterna tas i bruk.	E-blanketter för anslutning och anmälan om ägarbyte tas i bruk.
Korsholm erbjuder logistiskt funktionella industri- och affärstomter.	Nya företagstomter ansluts till kommunens vatten- och avloppsledningsnät.	Minst 5 st industri- eller affärstomter ansluts till vattentjänstverkets ledningsnät.
Korsholm samarbetar med företag om nya innovationer.	Vattentjänsternas miljöbelastning minskas genom ökad användning av förnybar energi och egen elproduktion.	Avloppsreningsverket i Kvevlax förses med solpaneler som delvis förser kompressorer och pumpar med el.

Verksamhetsområde

Vattentjänstverket handhar hushållsvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen inom fastställda verksamhetsområden i enlighet med Lag om vattentjänster (119/2001)

Förändringar i verksamheten under år 2021

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet inom grundvattenområdena i Västerhankmo och Kalvholm som påbörjades 2020 fortsätter som planerat. Under årets första del färdigställs de delentreprenader som påbörjades under hösten 2020 och fastigheter ansluts i den takt som ledningsnätet byggs ut.

Under året uppdateras verkets uppgifter på kommunens webbplats och ibruktageand av elektroniska blanketter ingår som en del i den genomgången.

Under året beslutas om ibruktageand av fjärravlästa vattenmätare och fakturering baserat på dessa uppgifter.

Solpaneler installeras på avloppsreningsverket i Kvevlax för att minska på andelen köpt elenergi.

Under senare delen av året kommer en del av personalen att gå pension, vilket innebär att nyrekryteringar blir aktuella.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

Utbyggandet av avloppsledningsnätet i Västerhankmo och Kalvholm fortsätter och avslutas under 2023.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vattenmängd, m ³	1 002 965	996 153	987 693
Avloppsvatten, m ³	635 450	595 454	661 363

Personal

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Huvudsyssla, heltid	10	10	10
Huvudsyssla, deltid	1	1	1
Timavlönade, heltid	3	3	3
Timavlönade, deltid	-	-	-
Bisyssla	-	-	-

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget -21 jfrt med budget -20	Budget -21 jfrt med bokslut -19
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 951 698	3 785 700	3 982 000	105,2 %	100,8 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	1 940	0	2 400	0,0 %	123,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	36	40	60	150,0 %	166,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 953 674	3 785 740	3 984 460	105,2 %	100,8 %
Tillverkning för eget bruk	24 012	20 000	20 000	100,0 %	83,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-587 494	-637 520	-645 860	101,3 %	109,9 %
Köp av tjänster	-851 223	-869 550	-1 043 480	120,0 %	122,6 %
Material, förnödenheter och varor	-414 389	-373 580	-395 580	105,9 %	95,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 585	-20 200	-20 500	101,5 %	123,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 869 691	-1 900 850	-2 105 420	110,8 %	112,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 107 996	1 904 890	1 899 040	99,7 %	90,1 %

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-4 090

INVESTERINGSBUDGETBudget
2021**KOMMUNSTYRELSEN**Fördelning enligt kommunfullmäktiges
beslut, § 135/9.12.2013

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO	
Utgifter	-800 000
Inkomster	1 300 000
NETTO	500 000

Budgeteras separat

LÖS EGENDOM	
NETTO	-340 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

VÄRDEPAPPER	
NETTO	-25 000

Budgeteras separat

RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT	
NETTO	-50 000

Budgeteras separat

BILDNINGSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-340 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

UTVECKLINGSANSLAG FÖR IDROTTSOMRÅDEN	
NETTO	-65 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

LÖS EGENDOM	
NETTO	-25 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

SIMHALL I SMEDSBY	
NETTO	-300 000

projektkostnaden > 500 000 euro

VÄRDNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-100 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**SOCIALNÄMNDEN**

LÖS EGENDOM	
NETTO	-80 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

INVESTERINGSBUDGETBudget
2021**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN****LÖS EGENDOM**

NETTO

-227 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**FASTIGHETSAVDELNINGEN****LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR**

NETTO

-1 320 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro
ändras vid behov till separata anslag**DAGHEM I KVEVLAXOMRÅDET**

NETTO

-150 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÄMBETSHUSETS SANERING

NETTO

-400 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD**PROJEKTET SOLF SKOLOMRÅDE**

NETTO

-1 000 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY SKOLCENTRUM

NETTO

-600 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SOLHÖRNANS SERVICEBOENDE

NETTO

-490 000

projektkostnaden > 500 000 euro

KULTURHUSET

NETTO

-800 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-20 000de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGETBudget
2021**PUBLIK EGENDOM
TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN****SMEDSBY CENTRUM**

NETTO

-250 000

projektkostnaden > 500 000 euro

GAMMELSTADSVÄGEN kv. 666-671

NETTO

-500 000

projektkostnaden > 500 000 euro

VÄGBELYSNING

NETTO

-210 000

projektkostnaden > 500 000 euro

**ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, TRAFIKLEDER
OCH PARKER**

NETTO

-2 877 500de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro**VATTENTJÄNSTVERKET****LÖS EGENDOM**

NETTO

-10 000

Budgeteras separat

**AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTEROM PLANEOMRÅDEN,
bindningsnivå BRUTTO**

Utgifter

-300 000

Budgeteras separat

Inkomster (Anslutningsavgifter)

60 000

NETTO

-240 000**PÅTTSKA RENINGSVERKET**

NETTO

-55 000

Budgeteras separat

Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttiska reningsverket.

**ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR,
VATTENTJÄNSTVERKET**

Utgifter

-878 700de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

Inkomster (Anslutningsavgifter)

340 000

NETTO

-538 700**INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT**

Utgifter

-12 213 200

Inkomster

1 700 000

NETTO

-10 513 200

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2021 är omringat. Investeringsplanen för åren 2022–2025 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram

Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2021 - 2025

Kommunfullmäktiges beslut 12.11.2020

Samhällsbyggnadsnämnden

2021	2022	2023	2024	2025
5 305 700	4 701 000	3 820 000	3 735 000	3 100 000

Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden

2021	2022	2023	2024	2025
3 080 000	3 950 000	7 200 000	5 250 000	5 700 000

Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen

2021	2022	2023	2024	2025
2 127 500	4 102 500	842 500	1 042 500	805 000

Sammanlagt

2021	2022	2023	2024	2025
10 513 200	12 753 500	11 862 500	10 027 500	9 605 000

Alla 5 år: 54 761 700

I medeltal per år: 10 952 340

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Anmärkning
Verksamhetspunkter:						
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet	20 000	90 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats.
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsnämnden	227 000	166 000	130 000	130 000	130 000	Småmaskiner och arbetsredskap, datorer
Summa fastigheter:	247 000	256 000	150 000	150 000	150 000	
Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:						
Vägbyggnad och permanentbeläggning på plan- och industriområden	900 000	800 000	710 000	650 000	650 000	Väg- och parkeringsarrangemang vid Smedsby skolcentrum 2021 Lätt trafikled/Bölevägen 150 000 euro år 2022 Beläggning Korsholmsvägen: 60 000 per år 2021-2023
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga vägmyndigheter	400 000	400 000	50 000	50 000	50 000	Vägplan för Strandvägens lätt trafikled fordras för att söka statligt understöd - uppskattad kostnad 100 000/2021. Rv 8 Vassor-Ölis 125 000/2021. Lätt trafikled längs Lillkyrovägen MT 717 100 000/2021 + 350 000/2022.
Grundförbättring av enskilda vägar	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	SBN ansvarar för fördelningen av anslaget. 2021: Töby-Vikbyvägen
Busskuror	20 000	20 000	20 000	20 000		Årligt anslag för anläggandet av väderskydd vid busshållplatser.
Dagvattenhantering och ytvattensystem	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Insatser enligt åtgärdsplan.
Sanering av vägbelysning	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Byte av armaturer och stolpar enligt 10 års åtgärdsplan
Utbyggnad vägbelysning	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	
Lekparker och idrottsanläggningar	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt uppgjord kartläggning och åtgärdslista
Rekreations- och vandringsleder	75 000	50 000	50 000	10 000	10 000	Grönområdesstråk mellan Källängsvägen och Mellanvägen. Ingår även kv. 47 i Smedsby = bro över Lågfjärdsbäcken och stig till Karperövägen. Ingår även anslag för parksoffor 5.000/år
Solf friluftsbad, sanering och istandsättning	110 000					Förutsätter ett avtal med molpart som står som upprätthållare av anläggningen
Hundpark till Smedsby		40 000				Förutsätter att lämplig mark kan anvisas för ändamålet
Bryggor och farleder	50 000	100 000	30 000	30 000	30 000	Kontinuerlig insats
Utveckling av fiskehamnarna	100 000					Statligt understöd har sökts för en investering där statens andel är 60 % och kommunens 40 %. Byggs under förutsättning att staten beviljar understöd.
Utvecklingsanslag för byar utanför delcentra	50 000	50 000	50 000	50 000		Åtgärdsplan görs upp av utvecklingssektionen för byautvecklingsåtgärder. I första hand används anslagen som kommunal andel i byautvecklingsprojekt.
Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:	2 195 000	1 900 000	1 375 000	1 275 000	1 205 000	
Planeområden, innefattar all infrastruktur:						
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planeområden:	1 070 000	900 000	700 000	665 000	450 000	Se separat sammanställning

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Anmärkning
Vatten- och avloppsledningar på plane- och industriområden	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	V+A oförutsedda
Sanering och komplettering av V/A-ledningar och pumpstationer	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	Servicebehovet ökar på avloppspumpstationerna
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avloppsledningsnät ytterom planeområden	300 000	300 000	300 000	300 000		Byggnad av kommunalt avlopp till Hankmo och Kalvholm grundvattenområde.
Vattenledning till Vassor farmområde				50 000		Farmområde tillsammans med Vörå kostnadsfördelningen öppen. Byggs när detaljplanen är godkänd och det finns behov. Behövs också som kringmatning till Vassor by.
Ledningsflyttningar i samband med ombyggnad av Rv8	20 200					Enligt avtal med NTM-centralen
Påttiska reningsverket	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel
Sanering av huvudavloppsledningar i samarbete med Vasa vatten	128 500					Enligt ingånget avtal kommunerna emellan
Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredskapsplan			50 000			Till tryckförhöjningssstationer samt material för vattendistribution
Vattenanslutningar	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Flärröversvakning, kommunalteknik	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Kräver en kontinuerlig insats
Byte av vattenmätare och avstängningsventiler	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Kräver en kontinuerlig insats
Smedsby vattenverk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats
Övrig lös egendom, Vattentjänstverket	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Enbart Vattentjänstverkets lösa egendom
Summa utgifter vattentjänstverket:	1 243 700	1 165 000	1 215 000	1 215 000	865 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	60 000	50 000	80 000	30 000	30 000	Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt, 2021 förutsätter utbyggnad till Kalvholmen och 2022 Hankmo
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Vattenanslutningsavgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	Många nya detaljplaner är slutligt godkända.
Summa inkomster vattentjänstverket:	400 000	390 000	420 000	370 000	370 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	843 700	775 000	795 000	845 000	495 000	
Fastighetsavdelningen:						
Mindre investeringar i fastigheter	950 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet i kommunens fastigheter skall prioriteras. Ansvarsperson fastighetschefen.
Reservkraftverk till skolköken enligt beredskapsplan		70 000				Ansvarsperson fastighetschefen
Summa fastighetsavdelningen:	950 000	870 000	800 000	800 000	800 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT	5 305 700	4 701 000	3 820 000	3 735 000	3 100 000	
Samhällsbyggnadsnämnden:						

Kommunfullmäktiges beslut 12.11.2020						
Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Anmärkning
Projekt Solf skolområde/ utbyggnad skola + förskola	1 000 000					Utbyggnad av den nya skolan för skolans och förskolans behov.
Solf skola/förskola, lösöre	140 000					
Tuovilan koulu, sanering och renovering	320 000					Sanering av skolans utrymmen
Norra Korsholms skola				50 000	500 000	Renovering och förnyelse av huselektrik i 80-talsdelen. Preliminär totalkostnad 1 050 000 euro.
Utrymmeslösningar vid skolcentrum	600 000	3 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	
Mustasaaren Keskuskoulu, nybyggnad		700 000				Planering färdigställs och projektet inleds 2022. Oklart i vilken ordning fastigheterna åtgärdas och byggs om. Ett befolkningskydd för hela skolcentrum behövs. Placeras vid nya grusplan/fotbollsplan och inreds som omklädningsrum.
Mustasaaren Keskuskoulu, lösöre						
Befolkningsskydd för skolcentrum						
Smedsby skolcentrum, matsal och elevhälsa						
Smedsby skolcentrum, lösöre						
Högstadiet, grundrenovering						
Skärgårdens skolor, förskolor och daghem		50 000				Planering av skärgårdens skolor inleds.
Utbyggnad av Böle daghem						Utbyggnad av Böle daghem för att avsluta tillfälliga lösningar 1,1 miljoner. Planering färdig, kan förverkligas snabbt vid behov.
Böle daghem, lösöre						
Daghem i Kvevlaxområdet	150 000					
Övrig lös egendom	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsnämnden:	2 410 000	3 950 000	7 200 000	5 250 000	4 700 000	
Övrig lös egendom, Socialnämnden	80 000					
Solhörnans fastighet	490 000					Ombyggnad av Solhörnans matsal för intervallvård och 24/7-boende + kylning av Solhörnans fastighet.
Effektiverat serviceboende					1 000 000	Kan även ske i bolagsform.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Socialnämnden:	570 000	0	0	0	1 000 000	
Övrig lös egendom, Vårdsnämnden	100 000					Utveckling av dataprogram
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Vårdsnämnden:	100 000	0	0	0	0	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	3 080 000	3 950 000	7 200 000	5 250 000	5 700 000	

Kommunfullmäktiges beslut 12.11.2020						
Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Anmärkning
Kultur- och fritidsnämnden						
Simhall i Smedsby	300 000	2 600 000				Projektet förverkligas i bolagsform i samarbete med Vallonia, samt under förutsättning att kommunen erhåller 700 000 euro i statsstöd.
Smedsby skolenrum	485 000					2020 byggdes ny dagvattenkanal + dräneringssystem för hela området. 2021 byggs grusplanen så att den kan tas ibruk hösten 2021.
Utvvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Användningen av anslaget prioriteras av nämnden.
Kommunens sportstugor	87 500	87 500	87 500	87 500		Renovering och eventuella nybyggen av sportstugor sker i samarbete med lokala idrottsföreningar så att kommunens andel kan vara 50-60 %.
Kulturhuset	800 000					Förnyande av vattentak samt huseteknik.
Vuxeninstitutet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Anslagen disponeras av vuxeninstitutet.
Biblioteket	10 000	10 000			450 000	Anslagen 2021–2022 är för tekniska lösningar inom biblioteksfunktionen. 2025: Planering av miljövänlig bokbuss för modern biblioteksverksamhet (200 000+250 000).
Musikinstitutet	50 000					Ytrenoivering av utrymmen i Ämbetshuset.
Solf skolenrum		400 000				Då skolcentrets utbyggnad under kommande år kräver utrymme av den befintliga gräsplanen bör en ersättande gräsplan anläggas.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kultur- och fritidsnämnden:	1 812 500	3 177 500	167 500	167 500	530 000	
Kommunstyrelsen						
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Utveckling av gemensamma IT-funktioner samt fiberkabelutveckling.
Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk.	90 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Digitalisering och uppdatering av skolornas lokala nätverk planeras och verkställs i alla kommunens skolor. Ansvaret för de lokala datanätverkens kablage och passiva utrustning är på fastighetsavdelningen.
Fast egendom, inköp av mark	800 000	600 000	700 000	700 000	700 000	Anslaget budgeteras BRUTTO.
Ämbetshusets sanering	400 000	300 000		600 000		2020 skede 1, 2021–2022 skede 2, 2024 skede 3-4.
Värdepapper	25 000	475 000	425 000	25 000	25 000	Korsholms Bostäders aktiekapital höjs 2017 - 2023 med 2 M€. Förhöjningen finansieras med ökade inkomster av såld egendom, främst aktielokaler. För övriga aktier reserveras 25 000 euro per år
Reservat för oförverkligade projekt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
UTGIFTER SAMMANLAGT:	1 615 000	1 825 000	1 575 000	1 775 000	1 175 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	1 300 000	900 000	900 000	900 000	900 000	Försäljning av egendom. Anslaget budgeteras BRUTTO.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	315 000	925 000	675 000	875 000	275 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	2 127 500	4 102 500	842 500	1 042 500	805 000	

PLANOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet						
	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kommentar
Planeområden inkl. allt infrabyggande						
Fågelbergets företagscenter					450 000	Skede 3/3 byggs när efterfrågan finns.
Vikby 2 industriområde, utvidgning						Snokvägen plv 170-350 byggs när det uppstår behov
Veikars, utvidgning			100 000	315 000		Inga förhandsreserveringar 15.9.2020, byggstarten skjuts fram tills 2023 eller när efterfrågan finns
Smedsby Centrum 1		250 000	600 000			Skede 3: 2022 = Agnesvägen - Källängsvägen, skede 4: 2023 Centrumvägen - Mellanvägen
Petsmo strandnära, utvidgning				350 000		Skede 2/3 övre sidan Fiskehamnsvägen byggs när efterfrågan finns
Wahlrooska hästsportområdet	100 000	300 000				Området består av tre delområden 1) hästsportsområdet 2) stalltomter, 3) bostadstomter. I skede 1 förverkligas infrastruktur som stärker hästsportverksamheten. Pilot för förhandsmarknadsföring och -reservering för hästnära boende. Byggstart för hästnära boende om efterfrågan finns
Hägnan i Solf	350 000					6 st AO tomter är kommunens och resten: 8 st AO + 2 AP är privatägda
Gammelstadsvägen kv. 666-671	500 000					Enligt markanvändningsavtal ska tomterna vara byggbara 2021. Ger totalt 14 st nya AO + 2 st AP, varav kommunen får 6 st AO + 2 st AP
Vikby 1, Björnstigens förlängning	70 000					Ger 1 st KLT tomt och 1 st T-2 tomt
Karperö, Svedjeback 2 kvarter 52-53		200 000				Ger 5 st AO tomter
Kvarter 226 Äppeldalen	50 000	150 000				Kommunen bygger park, lätt trafikled och gör ändringar på Emilsvägen
SUMMA:	1 070 000	900 000	700 000	665 000	450 000	BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei sisällä erityisopetusta)																
	Bokslut / Tilinpäätös 2018				Bokslut / Tilinpäätös 2019				Budget / Talousarvio 2020				Budgetförslag / Talousarvioehdotus 2021			
	Elev Opp.	Tot. ktn / netto Kst. yht. / netto	Ktn / elev Kst./opp.		Elev Opp.	Tot. ktn / netto Kst. yht. / netto	Ktn / elev Kst./opp.		Elev Opp.	Tot. ktn / netto Kst. yht. / netto	Ktn / elev Kst./opp.		Elev Opp.	Tot. ktn / netto Kst. yht. / netto	Ktn / elev Kst./opp.	
Hankmo skola	29,5	340 444	11 540				0									
Kuni-Vassor skola	57,0	428 511	7 518				0									
Kvevlax skola	136,0	1 074 687	7 902				0									
Petsmo skola	40,0	301 292	7 532				0									
Veikars skola	29,5	341 103	11 563				0									
Kvevlaxområdets skolor																
Koivulahden alueen koulut					294,0	2 501 380	8 508									
Kvevlax lärcenter																
Koivulahden oppimiskeskus									312,0	2 310 871	7 407		339,0	2 326 286		6 862
Helsingby skola	62,5	487 741	7 804		61,5	481 262	7 825		59,5	477 344	8 023		55,0	500 477		9 100
Norra Korsholms skola	250,5	1 736 925	6 934		271,0	1 791 992	6 613		268,5	1 806 068	6 727		266,0	1 761 522		6 622
Vallgrund skola	55,5	488 202	8 796		59,0	537 503	9 110		58,0	580 162	10 003		56,0	542 748		9 692
Replot-Björkö skola	82,5	607 511	7 364		79,5	601 327	7 564		80,5	623 213	7 742		80,5	644 835		8 010
Smedsby-Böle skola	237,0	1 524 831	6 434		247,0	1 520 741	6 157		248,0	1 703 165	6 868		256,0	1 747 371		6 826
Solf skola	179,0	1 287 787	7 194		191,0	1 286 490	6 736		193,5	1 315 021	6 796		198,0	1 433 203		7 238
Tölby-Vikby skola	53,0	459 565	8 671		55,0	465 453	8 463		54,5	493 321	9 052		53,5	480 386		8 979
Svenska skolor åk 1-6 totalt																
Ruotsinkieliset koulut 1-6 yhteensä	1212,0	9 078 600	7 491		1258,0	9 186 148	7 302		1274,5	9 309 165	7 304		1304,0	9 436 828		7 237
Korsholms högstadium	567,0	4 746 029	8 370		598,5	4 977 406	8 316		604,5	5 336 557	8 828		599,5	5 308 750		8 855
Svenska grundskolor totalt																
Ruotsinkieliset koulut yhteensä	1779,0	13 824 629	7 771		1856,5	14 163 554	7 629		1879,0	14 645 722	7 794		1903,5	14 745 578		7 747
Keskuskoulu (1-9)	479,5	3 355 985	6 999		473,5	3 507 692	7 408		489,5	3 652 622	7 462		506,0	3 842 879		7 595
Tuovilan koulu	120,0	907 881	7 566		110,0	922 886	8 390		110,0	993 433	9 031		106,5	909 382		8 539
Finska skolor totalt																
Suomenkieliset koulut yhteensä	599,5	4 263 865	7 112		583,5	4 430 578	7 593		599,5	4 646 055	7 750		612,5	4 752 261		7 759
GRUNDLÄGGANDE UTB TOTALT																
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	2378,5	18 088 495	7 605		2440,0	18 594 132	7 621		2478,5	19 291 777	7 784		2516,0	19 497 839		7 750

I verksamhetsstatistiken presenteras skolornas direkta verksamhetsbidrag per elev. Här ingår inte assistenter, kostnader för specialundervisning, morgon- och eftermiddagsvård eller statsunderstödd utvecklingsverksamhet. Toinintatiloissa esitetään koulujen välittömät toimintakatteet oppilasta kohti. Tilastoon eivät sisälly avustajien, erityisopetuksen tai aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset eivätkä valtionavustuksilla tuetut kehittämisshankkeet.

KOSTNADER PER STUDERANDE / KUSTANNUKSET PER OPISKELIJA																
Skola / Koulu	Bokslut/ Tilinpäätös 2018				Bokslut/ Tilinpäätös 2019				Budget / Talousarvio 2020				Budgetförslag / Talousarvioehdot. 2020			
	Studerande	Tot. ktn / netto	Ktn / elev		Studerande	Tot. ktn / netto	Ktn / elev		Studerande	Tot. ktn / netto	Ktn / elev		Studerande	Tot. ktn / netto	Ktn / elev	
	Opiskelija	Kst. yht. / netto	Kst./opisk.		Opiskelija	Kst. yht. / netto	Kst./opisk.		Opiskelija	Kst. yht. / netto	Kst./opisk.		Opiskelija	Kst. yht. / netto	Kst./opisk.	
Korsholms gymnasium	202,5	1 450 002	7 161		198,5	1 402 761	7 067		219,0	1 622 035	7 407		248,0	1 697 055	6 843	

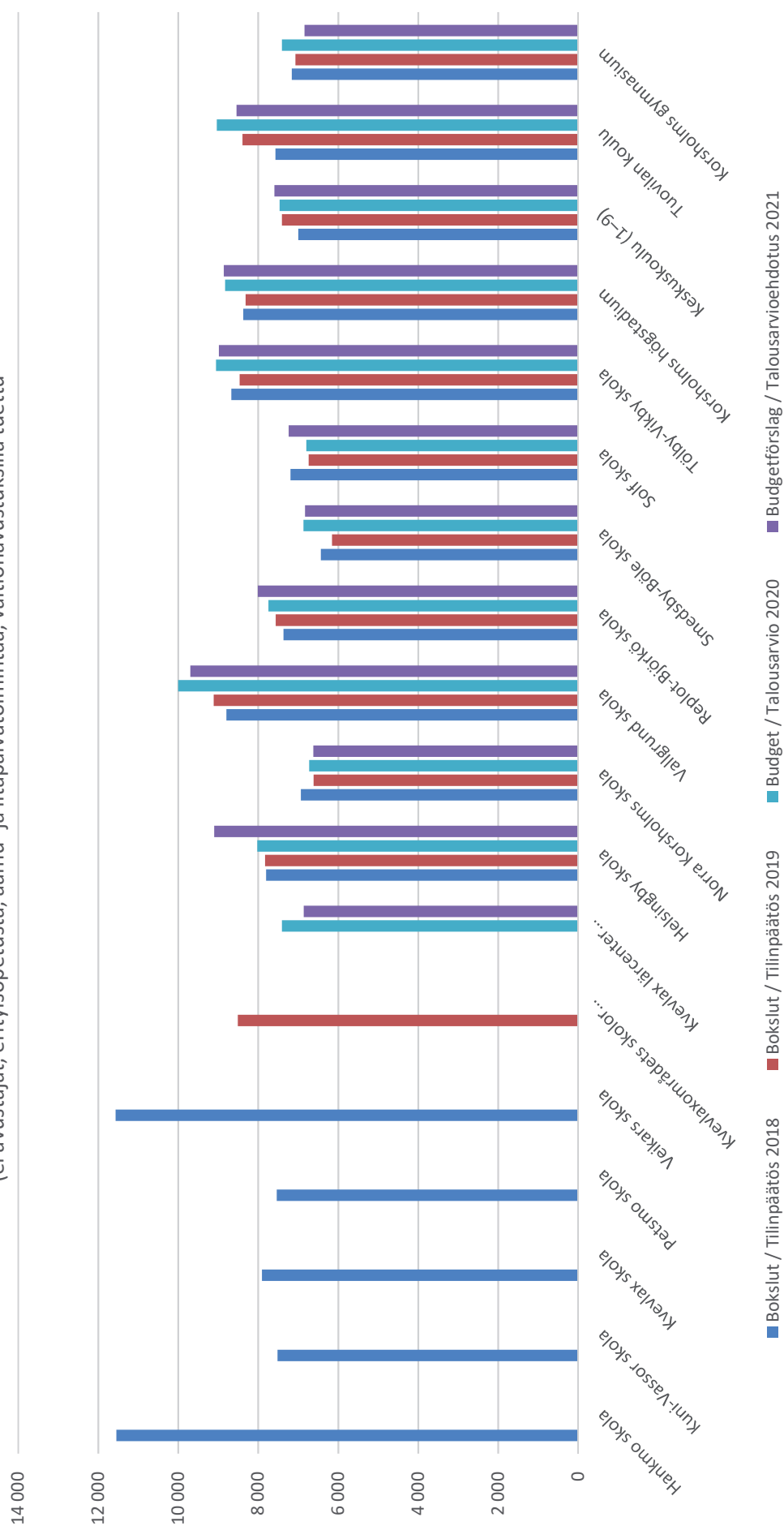
År 2018 och 2019 ingick statsunderstöd och övrigt bidragsfinansierad utvecklingsverksamhet i gymnasiets driftsbudget och Tot. ktn / netto = verksamhetsbidrag. Från år 2020 presenteras enbart direkta verksamhetskostnader exkl statsunderstöd och övrigt bidragsfinansierad utvecklingsverksamhet. Vuonna 2018 ja 2019 lukien käytätalousarvio sisälsi valtionavustuksilla ja muilla avustuksilla tuetut kehittämisshankkeet ja Kst. yht. / netto = toimintakate. Vuodesta 2020 esitetään vain välittömät toimintakulut pois lukien valtionavustuksilla ja muilla avustuksilla tuetut kehittämisshankkeet.

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA

(ej assistenter, specialundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, statsunderstödd utvecklingsverksamhet)

KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU

(ei avustajat, erityisopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa, valtionavustuksilla tuettu)

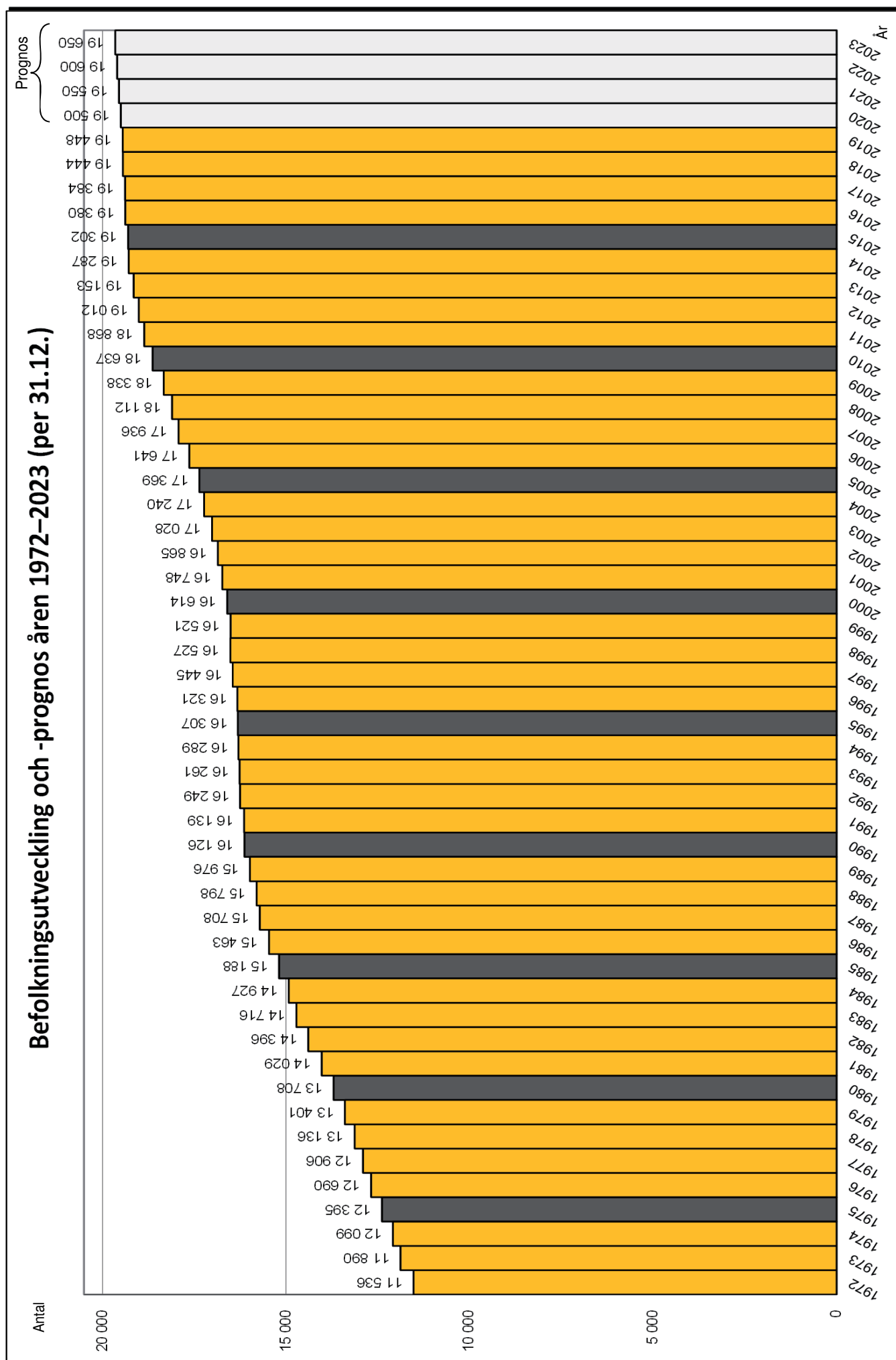


KORSHOLMS KOMMUN, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

ELEVPROGNOS

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 16.8.2020. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.

Elevstatistik 2020-2027	Förskolebarn 13-08-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
		Faktiskt relevant 13.8.2020						
Helsingby skola	9	55	55	54	51	50	46	49
Kvevlax lärocenter	66	326	352	349	350	352	332	315
Norra Korsholms skola	45	267	265	253	241	225	211	202
Vallgrund skola	6	56	56	49	46	43	41	38
Replot-Björkö skola	15	82	79	80	79	82	85	76
Smedsby-Böle skola	50	250	262	256	245	231	222	214
Solf skola	32	198	198	194	181	160	151	138
Tölby-Vikby skola	8	54	53	48	45	40	39	33
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-6	231	1288	1320	1283	1238	1183	1127	1065
Korsholms högstadium		595	604	590	628	659	677	660
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 7-9		595	604	590	628	659	677	660
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-9		1883	1924	1873	1866	1842	1804	1725
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	52	304	317	311	313	307	298	280
Tuovilan koulu	11	109	104	102	96	99	88	82
GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 1-6	63	413	421	413	409	406	386	362
Mustasaaren keskuskoulu 7-9		196	195	197	199	208	211	214
GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 7-9		196	195	197	199	208	211	214
GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 1-9		609	616	610	608	614	597	576
GRUNDLÄGGANDE UTB. TOTALT		2492	2540	2483	2474	2456	2401	2301



Uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken - Tietoja työnvälitystilastoista (ELY-centralen - ELY-keskus)

	Korsholm - Mustasaari				Vasa er + Kyrölandet er Vaasan sk + Kyrönmaan sk				Hela landet Koko maa			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	%
Arbetslösa - Työttömät												
Januari - Tammikuu	419	4,3	409	-2,4	3 812	7,1	3 940	3,4	251 446	9,6	251 700	0,1
Februari - Helmikuu	430	4,4	415	-3,5	3 816	7,1	3 933	3,1	245 840	9,5	248 100	0,9
Mars - Maaliskuu	416	5,8	543	30,5	3 655	8,6	4 804	31,4	238 312	11,8	309 100	29,7
April - Huhtikuu	366	10,4	975	166,4	3 507	13,3	7 382	110,5	229 648	16,5	433 100	88,6
Maj - Toukokuu	342	10,5	991	189,8	3 466	13,9	7 713	122,5	226 500	16,5	432 700	91,0
Juni - Kesäkuu	469	10,5	986	110,2	4 149	13,4	7 448	79,5	254 200	15,8	416 900	64,0
Juli - Heinäkuu	544	10,3	967	77,8	4 447	12,5	6 950	56,3	268 900	14,7	387 500	44,1
Augusti - Elokuu	358	7,8	731	104,2	3 586	10,3	5 734	59,9	232 600	12,5	329 700	41,7
September - Syyskuu	367	7,3	690	88,0	3 440	10,0	5 534	60,9	226 000	12,0	315 800	39,7
Oktober - Lokakuu	363			-363	3 312	0,0		-3 312	224 700			-100,0
November - Marraskuu	362			-362	3 365	0,0		-3 365	228 600			-100,0
December - Joulukuu	424			-424	3 953	0,0		-3 953	257 700			-100,0

er = ekonomisk region
sk = seutukunta

Korsholm - Mustasaari			
2019	2020	förändr.-muutos	%
Antal-Kpl	Antal-Kpl	Antal-Kpl	%
19 425	19 434	9	0,0
19 453	19 432	-21	-0,1
19 449	19 443	-6	-0,0
19 457	19 447	-10	-0,1
19 457	19 449	-8	-0,0
19 468	19 444	-24	-0,1
19 457	19 467	10	0,1
19 433	19 471	38	0,2
19 406	19 455	49	0,3
19 414		-19 414	-100,0
19 425		-19 425	-100,0
19 448		-19 448	-100,0

Befolkning - Asukasluku

Januari - Tammikuu	19 425	19 434	9	0,0
Februari - Helmikuu	19 453	19 432	-21	-0,1
Mars - Maaliskuu	19 449	19 443	-6	-0,0
April - Huhtikuu	19 457	19 447	-10	-0,1
Maj - Toukokuu	19 457	19 449	-8	-0,0
Juni - Kesäkuu	19 468	19 444	-24	-0,1
Juli - Heinäkuu	19 457	19 467	10	0,1
Augusti - Elokuu	19 433	19 471	38	0,2
September - Syyskuu	19 406	19 455	49	0,3
Oktober - Lokakuu	19 414		-19 414	-100,0
November - Marraskuu	19 425		-19 425	-100,0
December - Joulukuu	19 448		-19 448	-100,0

2018 2019

December 2018 och 2019	19 444	19 448	0,0	4
Joulukuu 2018 ja 2019				



Dnr KOMU/785/02.02.00.00/2020

§ 79 Budgeten och ekonomiplanen 2021–2023 samt investeringsprogrammet 2021–2025

Kommunfullmäktige	§ 79	12.11.2020
Kommunstyrelsen	§ 216	2.11.2020
Kommunstyrelsen	§ 206	19.10.2020

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

Tfn 327 7109, henrik.sandback@korsholm.fi

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2021 samt investeringsprogrammet för åren 2021–2025 bifogas föredragningslistan.

Inga förändringar av skattesatser ingår i budgetförslaget för år 2021.

Kommundirektörens budgetförslag uppvisar ett underskott på -283 426 euro för budgetåret 2021. Om budgeten för 2020 förverkligas enligt ordinarie driftsbudget och skatterna förverkligas enligt skatteprognosen kan det ackumulerade överskottet i bokslutet 2021 uppgå till 4,6 miljoner euro.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget i nämndernas förslag minskats med 1 366 073 euro (netto) enligt följande:

Kommunstyrelsen	103 470 euro
Bildningsnämnden	250 000 euro
Kultur- och fritidsnämnden	10 000 euro
Socialnämnden	150 000 euro
Samhällsbyggnadsnämnden	150 000 euro
Byggnadsnämnden	25 000 euro
Specialsjukvården	224 699 euro
Kommunens andel av primärhälsovård	255 923 euro
Sysselsättning, ökning	-50 000 euro
Övriga samkommuner och samarbetsomr.	59 706 euro
Förtids- och pens.utg.baserade avg., ökning	-20 000 euro

Utöver detta har lönebikostnaderna räknats om. Pensionskostnaderna har enligt KEVAs prognos budgeterats till 16,25 % i stället för 16,85 % som i nämndernas förslag. Arbetslöshetsförsäkringspremien har höjts från 1,7 % till 1,9 %. Detta gör att kostnaderna minskar med 207 275 euro netto.

I kommundirektörens förslag har ändringar i texterna i de flesta fall utmärkts med överstrykning och kursiv text.

Noteras bör, att i skrivande stund är utsikterna för ekonomin som helhet och i synnerhet skatteprognoserna osäkra pga. coronapandemin. Övriga osäkerhetsmoment är eventuella lagändringar, t.ex. utvidgad läroplikt och ändring av avgifterna för småbarnspedagogik. Dessa ingår inte i verksamhetsbidraget.



Investeringsprogrammet innebär att 54,3 miljoner euro investeras netto under åren 2021–2025. I budgetförslaget för 2021 är nettoinvesteringarna 10,2 miljoner euro. För att finansiera investeringarna ökar skuldbördan med 0,86 miljoner euro vilket innebär att skuldbördan växer till 96,7 miljoner euro vid utgången av år 2021.

På mötet presenteras budgeten mera i detalj.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget och ger sina synpunkter på det. Den slutliga budgetbehandlingen är på styrelsemötet 2.11.2020.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommundirektören och ekonomidirektören inledde med en allmän genomgång av det ekonomiska läget och centrala budgetsiffror i kommundirektörens budgetförslag.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget i nämndernas förslag minskats med 1 366 073 euro (netto). Vid sammanträdet låg fokus på förslaget till investeringsprogram. Under den allmänna diskussionen som följde lyftes följande frågor fram:

- Flera medlemmar ansåg att det krävs en balans i kommunens driftsbudget och investeringsbudget för de kommande åren.
- den föreslagna indragningen av Tölby-Vikby skola väckte diskussion. Kommunstyrelsens medlemmar önskar se prognoser på inflyttning och arbetsplatser för kommunens södra del, med tanke på den pågående detaljplaneringen av Söderskogen och kommunens satsningar vid logistikcentret och Vikby II-området.
- dagvårdsstrukturen i Kvevlaxområdet och försäljningen av daghem väckte diskussion.
- behovet av en renovering av Bodagården i Björköby fördes fram av flera medlemmar i kommunstyrelsen.

Styrelsemedlem Michael Luther föreslog under diskussionen att kommunstyrelsen ger utvecklingssektionen i uppdrag att till följande budgetbehandling (2.11) ge ett förslag till investeringsnivå som har målsättningen att nivån står i paritet med det budgeterade årsbidraget. Förslaget understöddes av Anita Sundman och Alice Lillas. Under den fortsatta diskussionen drog Anita Sundman tillbaka sitt understöd.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. I omröstningen vann beredningens förslag med rösterna 10 Ja mot 3 Nej. Detta innebär att kommunstyrelsen inte ger någon särskild vägledning till utvecklingssektionen för behandlingen av investeringsprogrammet. Omröstningslängd i bilaga.

Kommunstyrelsen fortsätter budgetbehandlingen 2.11.2020.

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

Tfn 327 7109, henrik.sandback@korsholm.fi

Budgetboken kommundirektörens förslag har uppdaterats med inledning och investeringsbudget samt några mindre tekniska korrigeringar.



Utvecklingssektionen (§ 43/22.10.2020) har behandlat kommunens investeringsprogram. Utvecklingssektionen beslöt följande:

För att undvika skattehöjning och utökad låntagning föreslår utvecklingssektionen för kommunstyrelsen:

- att kommunen kraftigt minskar på investeringarna så att de med säkerhet kan täckas med årsbidraget.
- att kommunstyrelsen ger utvecklingssektionen i uppdrag att ta fram en investeringsstrategi som på lång sikt styr kommunens investeringar.

I uppdateringen av förvaltningsstadgan bör utvecklingssektionens samordningsuppdrag förtydligas.

Utvecklingssektionen föreslår för styrelsen att man i investeringsprogrammet noterar behovet av att planera kommunalteknik och vägar för Granholmsbacken.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2021–2023 samt investeringsprogrammet för åren 2021–2025 godkänns.

Kommundirektörens förslag bifogas som separat bilaga.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens budgetbehandling inleddes med en översiktsbild av kommundirektören och ekonomidirektören över det ekonomiska läget i Finland, hur den pågående coronaepidemin påverkar den offentliga budgeten och med en genomgång av olika regionala satsningar och projekt, för vilka regionen sökt 875 miljoner euro ur det stimulanspaket på 2,3 miljarder euro som EU beslutat om.

Därefter behandlade kommunstyrelsen driftsbudgeten på nämndnivå enligt följande:

DRIFTSBUDGETEN

Centralvalnämnden och revisionsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslagen.

Kommunstyrelsen

Kommundirektören gjorde inledningsvis ett tillägg till de bindande målsättningarna under kommunstyrelsen enligt följande: "Förvaltningen inleder en leanöversyn av verksamheten."

Styrelsemedlem Anita Sundman gav under behandlingen av kommunstyrelsens målsättningar följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en kommitté för att ta fram en utvecklingsplan för södra Korsholm. I planen speglas den strategiska delgeneralplanens målsättningar angående service och befolkningstillväxt mot nuläget. I arbetet involveras områdets intressenter och invånare. Kommittén inleder sitt arbete i januari och avger mellanrapport i september 2021.



Förslaget understöddes av Monica Sirén-Aura. Kommunstyrelsen konstaterade att det inte krävs ett fullmäktigebeslut för tillsättandet av en kommitté och att en sådan tillsätts vid följande sammanträde via en skild beredning.

Styrelsemedlem Anita Sundman föreslog också att kommunstyrelsen skulle ge utvecklingssektionen i uppdrag att tillsammans med utomstående expertis uppgöra en investeringsstrategi som på lång sikt styr kommunens investeringar. Förslaget understöddes av styrelsemedlem Tomas Bäck. Godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Därefter gav styrelseordföranden Samuel Broman följande förslag:

Kommunstyrelsen anser att det utöver kommundirektörens budgetförslag behövs tilläggsmedel för att kunna uppfylla målen med kommunens strategi om den företagsvänligaste kommunen och föreslår för kommunfullmäktige att 100 000€ budgeteras för ändamålet. Förslaget understöddes av Micael Westerholm och Stig Beijar och godkändes därefter enhälligt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens alla delar av organisationen påbörjar arbete enligt en s.k. LEAN - modell. Sättet att verka enligt en LEAN modell är ett långsiktigt åtagande och arbetet påbörjas omedelbart från och med början av 2021. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen och tas in i budgetboken under tillämpningsdirektiven för 2021. Kommundirektörens föreslagna skrivning om leanöversyn ersätts med denna skrivning.

Kommunstyrelsen beslutar att den interna organisationen ses över och anpassas till arbetet med ny förvaltningsstadga med målsättningen att kommunens personella resurser kan nyttjas mera flexibelt och kostnadseffektivt genom ökad sam användning och intern kontroll. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen och tas in i budgetboken under tillämpningsdirektiven för 2021.

Det interna hyressystemet bör ses över så att hyrorna anpassas till att svara mot kommunens verkliga kostnader för ifrågavarande utrymmen. Hyressystemet bör vara transparent och rättvist uppbyggt och omfatta en lösning för hur den del av de interna hyresinkomsterna som hänför sig till avkastningskravet och avskrivningarna för kapital bundet till utrymmena ska budgeteras. Kommunstyrelsen beslutar därför att en utredning görs och ett förslag till ändringar i interna hyressystemet beaktas i budgetramarna för 2022. I utredningsarbetet konsulteras kommunens revisorer. I utredningen beaktas att en betydande del av kommunens byggnader fr.o.m. 2022 ska hyras ut till Österbottens välfärdsområde. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden:

Kommundirektören korrigerade inledningsvis nämndens verksamhetsbidrag genom att stryka den föreslagna minskningen på 250 000 euro. I budgetanslaget ska i och med denna ändring ingå kostnaderna för de kommande statliga reformerna för en utvidgad läroplikt och sänkningarna i avgifter för småbarnspedagogik.



Styrelsemedlem Monica Sirén-Aura föreslog att meningen *"Tölby-Vikby skola sammanslås med Solf skola"* stryks. Förslaget understöddes av Anita Sundman och Ulla-Maj Salin. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Michael Luther föreslog att det istället tas in en text under Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023 enligt följande:
"Tölby-Vikby skolas framtid avgörs." Styrelsemedlemmar Tomas Bäck och Alice Lillas understödde förslaget. Förslaget godkändes därefter enhälligt av kommunstyrelsen.

Bildningsdirektören konstaterade att budgetmedel på 110 000 euro behövs för den fortsatta verksamheten vid Tölby-Vikby skola. Styrelsemedlem Monica Sirén-Aura föreslog därefter att 110 000 euro sätts till bildningsnämndens budgetförslag för år 2021. Förslaget understöddes av Tomas Bäck och Anita Sundman. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Ida-Maria Skytte föreslog att det under verksamhetsområdets text på sid 26 kompletteras en text enligt följande *"Elevvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning och elevvårdsplan"*. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

På sida 30 föreslog styrelsemedlem Anita Sundman att texten *"enligt Perlacons rapport"* stryks. Styrelsemedlem Michael Luther föreslog att texten omskrivs enligt följande:

"En helhetsplanering för daghemslösningar i Kvevlaxområdet görs enligt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens tidigare beslut". Förslaget understöddes av Anita Sundman. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Styrelsemedlem Monica Sirén-Aura föreslog att 80 000 euro sätts till bildningsnämndens budget för år 2021 för daghemslösningar i Kvevlax. Förslaget understöddes av Ulla-Maj Salin och Anita Sundman. Förslaget kunde inte omfattas enhälligt. Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Efter omröstning vann Sirén-Auras förslag med rösterna 10 Nej mot 3 Ja. Detta innebär att ett anslag på 80 000 euro sätts till bildningsnämndens budget för år 2021 för daghemslösningar i Kvevlax. Omröstningslängd i bilaga.

Styrelsemedlem Tomas Bäck föreslog därefter att kommunen i sina fortsatta daghemsutredningar strävar till daghemslösningar med minst 3 daghemsgrupper. Förslaget understöddes av Michael Luther. Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Efter omröstning förlorade Tomas Bäckes förslag med rösterna 10 Ja mot 3 Nej. Omröstningslängd i bilaga.

Mötet ajournerades kl. 17.05–17.17. Därefter fortsatte detaljbehandlingen av driftsbudgeten.

Kultur- och fritidsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.



Socialnämnden

Kommundirektören ändrade sitt budgetförslag på så sätt att den strukna texten på sid 45 och sid 51 rörande en ny socialarbetare inom familje- och individomsorgen tas in på nytt i budgetboken. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Inga övriga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Vårdsnämnden

Styrelsemedlem Michael Luther föreslog en skrivning under vårdnämnden/folkhälsoarbete, förändringar i verksamheten under år 2021 enligt följande:

"Korsholm utvecklar tandhälsan genom att anställa ett tandläkar-/munhygienistpar under året för att minska vårdköerna inom tandvården." Inga ändringar föreslogs i budgetsiffrorna utan den totala andelen av primärhälsovården kvarstår. Förslaget understöddes av Micael Westerholm. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns viss osäkerhet i budgetsiffrorna för vårdnämnden men att kommunens andel av primärhälsovården ändå i budgetförslaget kvarstår till 13,1 miljoner euro.

Inga övriga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Byggnadsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Väst kustens tillsynsnämnd

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Kommunstyrelsen

Specialsjukvård/ Andel av primärhälsovården/ Sysselsättning/ Övriga samkommuner och samarbetsområden/ Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften/ Fastighetsinkomster

Kommundirektören minskade i sitt budgetförslag anslaget för specialsjukvården till 25 100 000 euro från 25 350 000 euro. Förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden/ Vattentjänstverket

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

INVESTERINGSBUDGETEN

Kommunstyrelsen behandlade därefter investeringsbudgeten 2021 och investeringsprogrammet 2021–2025, i vilka följande ändringar gjordes.

Investeringsprogrammet 2021–2025

Samhällsbyggnadsnämnden och planeområden, vattentjänstverket och fastighetsavdelningen



I kommundirektörens budgetförslag minskades anslaget för bryggor och farleder till 50 000 euro år 2021.

Under mindre investeringar i fastigheter föreslog styrelsemedlem Ralf Degerlund att ett anslag för Bodagårdens fasadrenovering tas med. Under diskussionen informerade kommundirektören att en preliminär kostnadsberäkning för Bodagårdens ytrenovering, nytt värmesystem och andra åtgärder är ca 250 000 euro. Kommunstyrelsen beslöt att inget skilt anslag för Bodagården tas in i budgeten i det här skedet, en närmare utredning krävs.

Inga övriga ändringar gjordes i investeringsprogrammet.

Bildningsnämnden

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet

Socialnämnden

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet

Vårdsnämnden

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet

Kultur- och fritidsnämnden

Styrelsemedlem Michael Luther föreslog att planeringsanslaget på 300 000 euro för en simhall i Smedsby år 2021 stryks. Förslaget understöddes av styrelsemedlem Tomas Bäck. Kommundirektören framförde att en planering är nödvändig för att kunna beviljas statsstöd. Styrelsemedlemmarna Johan Håkans och Stig Beijar uttryckte sitt stöd för beredningens förslag.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Efter omröstning vann beredningens förslag med rösterna 9 Ja mot 4 Nej. Planeringsanslaget på 300 000 euro kvarstår därmed. Omröstningslängd i bilaga.

Kommunstyrelsen

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet.

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 7.10.2020 § 176 *Ämbetshusets sanering 2020* sändes ut med föredragningslistan inför budgetbehandlingen. Vid sammanträdet fördes dock ingen diskussion om tidtabellen för ämbetshusets sanering.

Kommunstyrelsen tog därefter del av de inledande sidorna i budgetboken. Utgående från kommunstyrelsens olika budgetbeslut görs nödvändiga korrigeringar i texter och tabeller. Kommunstyrelsen godkände på förslag av styrelsemedlem Michael Luther en tilläggsskrivning på sida 8 enligt följande:

Under åren 2021–2023 beräknas skuldbördan öka till 103,2 miljoner euro eller ca 5 252 euro per invånare, *om inte nettoinvesteringarna anpassas till en nivå som är i paritet med kommunens årsbidrag.*



Med ovannämnda ändringar föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2021–2023 samt investeringsprogrammet för åren 2021–2025 godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut:

Behandlingen av ärendet inleddes med att kommundirektör Rurik Ahlberg och ekonomidirektör Henrik Sandback presenterade kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan 2021–2023 samt investeringsprogram 2021–2025.

Kommunstyrelsens ordförande Samuel Broman framförde sedan kommunstyrelsens inlägg inför behandlingen av ärendet.

Fullmäktige Christoffer Ingo (SFP), Kari Hietamäki (MSK), Rebecca Åkers (SDP), Tomas Koskinen (KD) och Micael Westerholm (PS) framförde fullmäktigegruppernas synpunkter på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige förde därefter en allmän debatt om förslaget till budget, ekonomiplan och investeringsprogram.

Under den allmänna diskussionen föreslog fullmäktige Christoffer Ingo följande tillägg till budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2021 på sid 9:

"Med beaktande av att demografin har förändrats markant sedan den strategiska generalplanen godkändes år 2013 t.ex. när det kommer till befolkningstillväxt och antal barn i kommunen inleds under året en översyn av den strategiska generalplanen för att få en bättre grund för att utveckla servicenätet i kommunen.". Detta förslag godkändes enhälligt.

Mötet ajournerades kl. 17.30–17.52. Därefter inleddes detaljbehandlingen av driftsbudgeten.

Under kommunfullmäktiges detaljbehandling beslöts om följande ändringar i kommunstyrelsens förslag samt genomfördes följande ändringsförslag:

DRIFTSBUDGETEN

Kommunstyrelsen

Central förvaltning

Under bindande målsättningar, åtgärder och målnivå/mått på sid 20 föreslog fullmäktige Rebecca Åkers ett texttillägg som lyder "Korsholms klimatstrategi förnyas som en helhetsprocess där alla nämnder deltar för att utveckla sektorspecifika klimatvänliga åtgärder". Detta tillägg godkändes enhälligt som åtgärd vid uppdatering av klimat- och energistrategin.

Under förändringar i verksamheten under år 2021 på sid 21 föreslog fullmäktige Rebecca Åkers ett texttillägg enligt "Förvaltningen inleder en leanöversyn av verksamheten baserat på en helhetssyn av kommunens uppgift och kommuninvånarnas bästa". Detta förslag godkändes enhälligt.



Bildningsnämnden

Småbarnspedagogik och förskola

På förslag av Christoffer Ingo ströks den sista meningen under förändringar i verksamheten under år 2021 på sid 30. Förslaget godkändes enhälligt.

Kultur- och Fritidsnämnden

Fullmäktige Jane Trygg-Kaipainen föreslog ett texttillägg på sid 33 under åtgärder för bindande målsättningen "bidra till ett rikt utbud av kulturaktiviteter i kommunen". Till texten om åtgärd läggs till "Till exempel" inledningsvis i meningen. Förslaget godkändes enhälligt.

Fritidsverksamhet

Fullmäktige Peter Back föreslog att strykningen av den första meningen under Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023 på sid 36 återtas. Fullmäktige Michael Luther föreslog dessutom att i samma mening kompletteras med "i samarbete med de lokala idrottsföreningarna". Båda förslagen godkändes enhälligt.

Socialnämnden

Fullmäktige Rebecca Åkers föreslog att på sid 45 ändras åtgärden för den bindande målsättningen "Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektoriellt samarbete" till att två nya socialarbetare anställs samt att texten för målnivå/mått ändras på så sätt att det framgår att två nya socialarbetare anställs. Detta förslag innebär att socialnämndens personalkostnader ökar med 50 000 euro i tabellen på sid 46. Den förändrade bindande målsättningen på sid 45 innebär samtidigt att texten på sid 51 under "Förändringar i verksamheten under 2021" ändras till att lyda att "Två nya socialarbetare anställs". Förslaget godkändes enhälligt.

Samhällsbyggnadsnämnden

Teknisk service

Fullmäktige Ralf Degerlund föreslog att på sid 62 under "Förändringar i verksamheten under år 2021" tas en skrivelse in om att kommunen ska se på möjligheterna till en utvecklingsplan samt söker samarbetspartners för Vikarskat fiskehamn. Förslaget godkändes enhälligt.

Fastighetsavdelningen

Fullmäktige Ralf Degerlund föreslog att på sid 66 under "Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023" kompletteras texten med meningen "Dessutom bör specifikt Bodagården befintliga skick och utvecklingsmöjligheter utredas". Förslaget godkändes enhälligt.

Kommunstyrelsen

Övriga samkommuner och samarbetsområden

Fullmäktige Johan Håkans föreslog att anslaget för Västkostens tillsynsnämnd ökas med 10 738 euro för att täcka nämndens kostnader för utökande av personalresurser i form av ambulerande veterinär på heltid samt byråsekreterare på deltid. Förslaget godkändes enhälligt.

Fullmäktige Anita Sundman föreslog att anslaget för SÖFUK ökas med 20 041 euro för att täcka kostnader i samband med fastigheten på Seriegatan 2 i Vasa. Förslaget godkändes enhälligt. Samtidigt konstaterade Kommunfullmäktige att en diskussion



bör inledas med ägarkommunerna kring hur man går vidare med fastigheten på Seriegatan 2 i Vasa.

INVESTERINGSPROGRAMMET

Antecknades till protokollet att fullmäktige Lars Gästgivers anmälde jäv i enlighet med § 97 i kommunallagen och avlägsnade sig ur sammanträdesrummet innan behandlingen av ärendet inleddes och deltog ej i behandlingen av investeringsprogrammet till den del som gällde investering i simhall i Smedsby. Ingen ersättare fanns

På förslag av fullmäktige Christoffer Ingo beslöt kommunfullmäktige enhälligt att ändra benämningen "Kvevlax daghemslösningar" till "Daghem i Kvevlaxområdet" samt att stryka anmärkningen om "Planering av daghemslösningar i Kvevlaxområdet".

Mötet ajournerades kl 21.40–21.53.

Fullmäktige Michael Luther föreslog att anslaget för kommunens sportstugor skulle ändras till att anslaget blir 87 500 euro vardera för åren 2021–2024. Ledamot Luther föreslog även att anmärkningens textdel ändras såtillvida att den lyder "Renovering och eventuella nybyggen av sportstugor sker i samarbete med lokala idrottsföreningar så att kommunens andel kan vara 50–60 %". Förslaget understöddes av ledamöter Hietamäki, Finne, Pada m.fl.

Fullmäktige Peter Back föreslog att anslaget för kommunens sportstugor skulle ändras till att vara 175 000 euro för åren 2021 och 2024 enligt kommunstyrelsens förslag, men att anslaget skulle ökas till 150 000 för både år 2022 och 2023. Förslaget understöddes av ledamöter P-H Lithén, Lahti m.fl.

Ordföranden konstaterade att det kommit två från beredningen avvikande förslag gällande investeringsanslaget för kommunens sportstugor som vunnit understöd och att omröstning därför bör ske i två omgångar gällande anslagen för kommunens sportstugor. I första omgången ställs fullmäktige Luthers förslag mot fullmäktige Backs förslag. Vinnande förslaget i första omgången ställes sedan mot kommunstyrelsens förslag.

I första omröstningen är fullmäktige Luthers förslag Ja och fullmäktige Backs förslag Nej. Vid omröstningen gavs 33 röster för fullmäktige Luthers förslag och 10 röster för fullmäktige Backs förslag. Omröstningslängd i bilaga.

I andra omröstningen är kommunstyrelsens förslag Ja och fullmäktige Luthers förslag Nej. Vid omröstningen gavs 10 röster för kommunstyrelsens förslag och 33 röster för fullmäktige Luthers förslag. Omröstningslängd i bilaga.

Fullmäktige Luthers förslag till ändring i textdelen gällande kommunens sportstugor fick understöd och ställdes i omröstning mot kommunstyrelsens förslag.

I omröstningen är kommunstyrelsens förslag Ja och fullmäktige Luthers förslag Nej. Vid omröstningen gavs 12 röster för kommunstyrelsens förslag och 30 röster för fullmäktige Luthers förslag. En fullmäktig avstod från att rösta. Omröstningslängd i bilaga.



Fullmäktige Samuel Broman föreslog att anslaget för Kulturhusets renovering ändras till 800 000 euro för år 2021 och samtidigt ändras anmärkningen till att lyda "Förnyande av vattentak samt husteknik". Förslaget godkändes enhälligt.

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL

Kommunfullmäktige har beslutat om ökade utgifter i driftsbudgeten för år 2021 om 80 779 euro och om ökade utgifter i investeringsprogrammet för år 2021 med 412 500 euro.

Kommunfullmäktige beslöt att resultatet för 2021 blir -654 205 euro. Ändringarna i drifts- och investeringsbudgeten som sammanlagt uppgår till 493 279 euro finansieras genom att kortfristiga lån i finansieringsanalysen ökar med 450 000 euro till -3 800 000 euro och resterande 43 279 euro finansieras med minskning av likvida medel.

Bilageförteckning:

Godkänd budget och ekonomiplan för åren 2021–2023 samt investeringsprogrammet för åren 2021–2025
Omröstningslängd budgetanslag 80 000 euro för daghemslösningar i Kvevlax, kommunstyrelsen 2.11.2020 § 216
Omröstningslängd strävan till daghemslösningar med minst 3 daghemsgrupper, kommunstyrelsen 2.11.2020 § 216
Omröstningslängd planeringsanslag för simhallen i Smedsby, kommunstyrelsen 2.11.2020 § 216
Samhällsbyggnadsnämnden 7.10.2020 § 176 Ämbetshusets sanering 2020
Omröstningslängd budgetanslag om sportstugor, Luther/Back
Omröstningslängd budgetanslag om sportstugor, kommunstyrelsen/Luther
Omröstningslängd textdelen, kommunstyrelsen/Luther



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2020