



Budget 2020

Ekonomiplan 2021–2022

Investeringsprogram 2020–2024

Kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019



**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 2020 | 7 |
| Ekonomiplanen 2021–2022 | 9 |
| Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2020 | 10 |
| Skatteprognoser åren 2019–2022 | 11 |
| Resultaträkning | 12 |
| Finansieringsanalys | 13 |
| Akkumulerat överskott och skuldbörda åren 1996–2020 | 14 |

DRIFTSBUDGET

| | |
|--|----|
| Driftsbudget – uppgiftsområde | 15 |
| CENTRALVALNÄMNDEN | |
| Val | 18 |
| REVISIONSNÄMNDEN | |
| Revision | 19 |
| KOMMUNSTYRELSEN | |
| Central förvaltning | 21 |
| BILDNINGSNÄMNDEN | |
| Förvaltning | 25 |
| Grundläggande utbildning | 26 |
| Korsholms gymnasium | 28 |
| Småbarnspedagogik och förskola | 29 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | |
| Fritidsverksamhet | 34 |
| Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet | 36 |
| Korsholms vuxeninstitut | 37 |
| Biblioteksverksamhet | 39 |
| Korsholms musikinstitut | 40 |
| SOCIALNÄMNDEN | |
| Förvaltning | 43 |
| Äldreomsorg och hemservice | 44 |
| Familje- och individomsorg | 46 |
| VÅRDNÄMNDEN | |
| Förvaltning | 49 |
| Folkhälsoarbete | 50 |

| | |
|---------------------------------|----|
| SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 53 |
| Förvaltning..... | 55 |
| Teknisk service | 56 |
| Trafikleder | 58 |
| Fastighetsavdelningen..... | 59 |
| Städ- och matservice | 60 |
| Planläggning..... | 61 |
| BYGGNADSNÄMNDEN..... | 63 |
| Byggnadstillsyn | 63 |
| VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND | 65 |
| Miljöhälsovård | 66 |
| Miljövård..... | 67 |

UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT

KOMMUNSTYRELSEN

| | |
|--|----|
| Specialsjukvård | 68 |
| Kommunens andel av primärhälsovård..... | 68 |
| Sysselsättning | 69 |
| Övriga samkommuner och samarbetsområden..... | 70 |
| Fastighetsinkomster | 71 |
| Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL)..... | 71 |

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Korsholms vattentjänstverk..... | 72 |
|---------------------------------|----|

INVESTERINGSBUDGET 2020

74

INVESTERINGSPROGRAM 2020–2024

77

BILAGOR

| | |
|--|----|
| Kostnader per elev/skola..... | 83 |
| Elevstatistik och -prognos 2019–2026 | 84 |
| Befolkningsutveckling och -prognos åren 1972–2022..... | 85 |
| Sysselsättningsöversikt..... | 86 |
| Protokollsutdrag | 87 |

7.1.2020

Kommundirektörens översikt

Årets budgetprocess karaktäriseras av några stora saker. Korsholms kommun beställde på våren en särskild befolkningsprognos av konsultbolaget MDI. Den visade att befolkningens struktur förväntas förändras mera än vad kommunen tidigare antagit. Att befolkningen blir äldre var ett känt faktum, men prognosen visade också att nativiteten sjunkit med en femtedel, i likhet med den allmänna trenden i landet. Den lägre nativiteten syns redan nu i de yngsta åldersklasserna. Då Korsholm har över 1 200 barn inom småbarnspedagogiken så blir en liten procentuell nedgång antalsmässigt stor, redan efter några år. Förändringar i förordningen för småbarnspedagogik, i praktiken färre barn per grupp, gör dock att kommunen inte kan minska mängden dagvård i motsvarande grad. MDI prognostiserar att Korsholms befolkningstal svagt kommer att stiga till ungefär 2025 för att sedan sjunka. Befolkningen minskar för att det finns färre personer i fertil ålder och nativiteten är lägre.

Denna befolkningsstrukturella ram ställer nya utmaningar. För det första att anpassa investeringarna till den nya befolkningsutvecklingen, men också att i god tid lösgöra sig från fastigheter som inte kommer att ha full användning. Servicestrukturen bör motsvara den kommande efterfrågan, vilket kommer att förutsätta impopulära beslut. För det andra gäller det att vända trenden. I jämförelse med övriga kommuner i Finland klarar sig Korsholm fortfarande ypperligt. Inom fem år kommer kommunen att gå förbi större orter som Kurikka, Fredrikshamn och Jämsä i befolkningstal.

Alla förutsättningar finns för en ny tillväxtväg i Vasaregionen. Bland annat planerar kommunen för en upprustning av Smedsby skolcentrum. Delgeneralplanen för Karperö-Singsby har vunnit laga kraft år 2019 och delgeneralplanen för Kvevlax förväntas bli klar 2020. Dessa är kommunens starkaste tillväxtområden vid sidan om Böle. Delgeneralplanen för Replot centrum är också under arbete.

Korsholms kommun vidtar åtgärder för att stärka sin näringslivsprofil. Kommunen har tagit initiativ till ett nytt projekt för att utveckla den cirkulära ekonomin. Ett pilotprojekt med ett företagshotell är också i startgroparna. En mångfald av arbetsplatser är viktig för regionens attraktionskraft och utveckling. Det finns säkert orsak att under årets lopp ytterligare överväga åtgärder för att öka attraktionskraften.

Budgeten för 2020 uppvisar ett överskott på 1,3 miljoner euro. År 2019 var ett exceptionellt år, då statens olika omstruktureringar av beskattningen slog hårt ut mot kommunerna i form av oväntat låga skatteintäkter. För år 2020 ser det däremot bättre ut. Skatteintäkterna förväntas stiga med 5,0 %, alltså med 3,8 miljoner euro. Statsandelarna förväntas stiga med hela 3,7 miljoner euro. Noteras bör att fastighetsskatten inte inbringar inkomster i förväntad skala. Av den anledningen kommer kommunen särskilt att satsa på en fastighetsskatteutredning, för att gå igenom byggnadsbeståndet och skattegrunderna.

Investeringarna budgeteras till en betydligt lägre nivå år 2020 än den varit de två tidigare åren. Investeringarna 2020 budgeteras till drygt 9,1 miljoner euro. I skenet av den nya befolkningsprognosen föreslås att planeringen av skolcentrum preciseras under 2020, för att eventuellt starta aningen senare. I budgetförslaget ingår också en hel rad av åtgärder som formulerats tillsammans med konsultföretaget Perlacon. En omstrukturering av vården i närsjukhuset föreslås. I förslaget ingår även att kommunen säljer fastigheter som inte har full användning, en del av den specialundervisning som tidigare köpts av centralorten börjar kommunen arrangera själv, gruppstorlekarna i skolorna blir gradvis större, för att nämna några exempel. Som mindre åtgärder eftersträvar kommunen också ett arbete i Lean-anda: mera effektiva möten, fokusering på relevanta projekt, tydligare prioriteringar.

I budgeten ingår anslag till byautveckling. Hösten 2019 behandlade Korsholms kommun en byautvecklingsplan. Om finansieringen har det förekommit olika synvinklar. Min tydliga åsikt är att man inte enbart kan anse att öronmärkta pengar för investeringar kan ses som byautveckling. Korsholm och Vörå håller frivilligt på att starta upp ett första projekt för att förbättra flödet i Kyro älvs mynning och Vassorfjärden. De kommande åtgärderna kan komma att sträcka sig över tiotals år. Tidigare har kommunen deltagit i projekt för att upprusta Karperöfjärden, Sommarösend och Iskosundet. Resurserna är dock bara till en del investeringar, utan till stor del är de projektanslag som multipliceras genom statliga medel.

I budgetförslaget ingår också en reservering för en cykelväg mellan Replot bro och Replot kyrkby. Medel reserveras så som tidigare för enskilda vägar. Mobil service fås överallt i kommunen. Betydande investeringar har gjorts i Klobbskat och Svedjehamn. Ett hästsportcenter tar sakta men säkert fart vid det Wahlrooska hemmanet. En padelhall ser i skrivande stund ut att komma till invid Botniahallen. Kommunens satsningar i byarna är de facto betydligt, betydligt större än de 50.000 euro i investeringar som nu ingår i budgetförslaget. Det centrala torde vara att man med de satsade medlen får ut maximalt resultat och att man investerar i rätta saker. Min önskan är att utvecklingssektionen skulle återkomma till denna fråga i samband med att den utarbetar ett handlingsprogram för kommunens byautvecklingsplan. Det är alldeles nödvändigt att finansieringsformerna är flexibla för dessa åtgärder. Statiska investeringspengar resulterar nästan säkert i en stor del felinvesteringar. Dessutom finns det säkert olika förväntningar på detta byautvecklingsanslag. Medel för en deltidsanställd landsbygdsutvecklare reserveras för att bättre kartlägga innovativa finansieringsmöjligheter.

Hela budgetförslaget är uppgjort så att de skriftliga målsättningarna är knutna till kommunens strategi. Under de senaste åren har en viss osäkerhet rått om hur man skall gå tillväga med kommunens styrdokument och olika modeller har framlagts. Kommunen använder ett elektroniskt uppföljningssystem, Targetor, som också allmänheten kan följa med via kommunens hemsida. På hemsidan kan man följa med hur kommunen uppfyller målsättningarna i kommunstrategin. Den allmänna bedömningen har dock varit att denna uppföljning inte räcker till alla delar till. I budgetarbetet för 2020 har tjänstemännen följt också riktlinjerna på följande sida.

Rurik Ahlberg

Kommundirektör

Centrala riktlinjer för budget 2020

Kommunens framgång bygger på en rad centrala arbetssätt:

- Proaktiv planering för boende och företag
- Proaktiv analys av befolkningsstruktur och serviceutbud
- Långsiktigt och målmedvetet förverkligande

De kommande åren medför följande kritiska faktorer för den kommunala verksamheten:

- Balansering av ekonomin
- Förverkligande av en trovärdig strategi för byautveckling
- Förverkligande av centrumplanen
- Utbyggnad av flera hyresbostäder
- Nyetableringar på Fågelberget
- Utvecklingsplanen för Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun förverkligar systematiskt kommunstrategin. Tyngdpunkter för 2020 är att stärka åtgärderna och förverkligandet av huvudmålsättningarna "En växande kommun" och "En företagsvänlig kommun". Kommunen utarbetar också en ny personalstrategi samt uppdaterar sin klimat- och energistrategi.

Budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021 – 2022

Kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är osäker. De flesta prognosinstitut har för de kommande åren publicerat ganska försiktiga ekonomiska prognoser. Vissa ljusglimtar finns av vilka sysselsättningsutvecklingen är den mest positiva. Då det gäller den kommunala ekonomin påverkar den ekonomiska utvecklingen framför allt skattefinansieringen (= skatter + statsandelar) vars utveckling under åren 2018 och 2019 varit mer negativ än vad som prognosticerades för dessa år. Skatteprognosen för 2020 är positiv och de negativa avvikelserna under åren 2018 och 2019 bedöms vara av engångskaraktär. 2018 påverkades av det s.k. KIKY-avtalet som påverkade inkomstutvecklingen negativt i beskattningen för 2017 medan tre stora reformer genomfördes samtidigt under 2019 som påverkar skatteredovisningarna 2019 negativt. Reformerna var skattekortningsreformen, införandet av inkomstregistret och den flexibelt verkställda beskattningen.

Skatteprognosen bygger på att sysselsättningen i regionen fortsättningsvis är god och att befolkningstillväxten fortsätter vara positiv.

Statsandelarna 2020 är beaktade enligt kommunförbundets beräkningar från 2.12.2019 och de ökar med mer än 11 % jämfört med innevarande år.

Budgeten för 2020 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 2020 med budgeten 2019 där budgetändringar t.o.m. 14 november 2019 beaktats. Jämförelser görs även med bokslutet 2018.

De kommunala kollektivavtalen gäller t.o.m. mars 2020. I budgeten har en ökning av lönekostnaderna på 1 % på årsnivå beaktas. Utöver detta har återgången till den ordinarie semesterpenningen beaktas, ändringen skedde fr.o.m. 1.10.2019, vilket beräknats öka lönekostnaderna med ytterligare 1,5 %.

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 106,9 miljoner euro och ökar med 2,7 % eller knappt 2,9 miljoner euro jämfört med budgeten för 2019.

Verksamhetsbidraget skall finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett överskott på knappt 1,3 miljoner euro.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen är oförändrad under 2020. Prognosen för kommunalskattens utveckling är positiv 5,2 %. Kommunförbundets skatteprognos för Korsholms kommun daterad 9.10.2019 har använts som grund för skatteinkomsterna i budgeten dock så att kommunalskatten har minskats med ca 1 miljon euro per år under de tre åren 2020 – 2022.

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

Fastighetsskatteprocentsatserna är oförändrade under 2020. 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.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 11.

Statsandelar

Statsandelarna, förutom för bildningsväsendet, är budgeterade enligt Kommunförbundets beräkningar som till stor del kommer att motsvara det verkliga resultatet.

Det budgeterade beloppet är 36,8 miljoner euro, vilket är 11,2 % mera (+ 3,7 miljoner euro) än vad som beräknas inflyta 2019.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på grundkapital i samkommunerna medan räntekostnaderna ökar då de kortfristiga lånen ersätts med långfristig kredit.

År 2020 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 2020 är under 1 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är positivt och ökar med 80,6 % jämfört med budgeten för 2019.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. I budgeten är årsbidraget knappt 9,9 miljoner euro. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till 8,6 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 90,7 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgetförslaget till drygt 10,8 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna drygt 9,5 miljoner euro.

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

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till knappt – 0,9 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 2020, summan är 108 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2020. Nettominskningen under året är drygt 0,6 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan minskar under 2020 för att vid årets slut uppgå till ca 4 917 euro/invånare eller nästan 95,9 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2020 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 negativ knappt 13 000 euro vilket beror på att skuldbördan minskar.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2020 beräknas minska med 0,9 miljoner euro.

Ekonomiplanen 2021 – 2022

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Under planeåren kommer stora omstruktureringar av verksamheten ske om Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet som det planeras år 2022. Detta blir en stor utmaning i budgetarbetet inför 2021 och 2022. Välfärdsområdet tar enligt planerna över social- och hälsovårdsverksamheten från kommunerna men kostnaderna försvinner inte då kommunerna skall finansiera välfärdsområdets verksamhet.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget öka med 2 % per år under 2021 och 2022. Kostnaderna antas öka med drygt 1,6 % per år medan intäkterna bedöms öka långsammare med 1 % per år.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas tillsammans öka med 2,2 % under 2021 och med 2,9 % år 2022.

Statsandelarna antas öka med 1 % per år under åren 2021 och 2022.

Skatterna beräknas öka enligt skatteprognosen på sidan 11. Prognosen utgår från att alla skattesatser är oförändrade under åren 2020 – 2022.

Räntekostnaderna beräknas öka 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 2020 – 2022 skall öka de långfristiga lånen medan de kortfristiga lånen minskas årligen.

Årsbidragen är positiva under planeåren. Under åren 2021 och 2022 beräknas årsbidraget vara större än avskrivningarna och resultatet positivt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara knappt 5 miljoner euro vid utgången av år 2022.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringarna åren 2020 – 2022 är sammanlagt knappt 32,6 miljoner euro. Nettoinvesteringarna finansieras till 97,5 % av det korrigerade årsbidraget under dessa tre år.

I investeringsprogrammet på sidorna 77–82 finns investeringar t.o.m. år 2024 beaktade.

Under åren 2020–2022 beräknas skuldbördan minska med nästan 3,3 M€ euro för att 31.12.2022 uppgå till 93,2 miljoner euro eller ca 4 756 euro per invånare.

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2018.

Det ackumulerade överskottet budgeteras under 2019 minska till knappt 0,1 miljoner euro. Under åren 2020-2022 beräknas det ackumulerade överskottet öka så att det vid utgången av 2022 är knappt 5 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 2020

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 godkännts. Vårdsnämnden och Västkustens 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 godkännts. Investeringsbudgeten är utskrivna 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 godkännts.

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 2020 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkännt i budgeten för 2020 med beaktande av de bindande målsättningar som kommunfullmäktige samtidigt godkännt. 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 2020. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2020 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 2021.

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.

SKATTEPROGNOSER 6.11.2019

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2019–2022

Bokförd skatt åren 2011–2018

| | 19,75 % | 19,75 % | 19,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % | 20,75 % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | PROGNOS | PROGNOS | PROGNOS |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inkomstskattesats: | | | | | | | | | | | | |
| Miljoner euro | 58,51 | 61,72 | 64,84 | 68,38 | 68,15 | 69,12 | 69,60 | 68,35 | 69,40 | 73,00 | 75,02 | 77,60 |
| Kommunalskatt | 2,78 | 1,94 | 2,07 | 2,42 | 2,50 | 2,20 | 2,65 | 2,43 | 2,55 | 2,70 | 2,76 | 2,85 |
| Samfundsskatt | 3,12 | 3,47 | 3,45 | 3,87 | 4,50 | 4,60 | 4,58 | 4,58 | 4,65 | 4,70 | 4,85 | 5,25 |
| Fastighetsskatt | 64,42 | 67,14 | 70,35 | 74,67 | 75,15 | 75,91 | 76,83 | 75,36 | 76,60 | 80,40 | 82,63 | 85,70 |
| SUMMA: | | | | | | | | | | | | |
| Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år | Bokslut 2011 | Bokslut 2012 | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Bokslut 2015 | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 | PROGNOS 2019 | PROGNOS 2020 | PROGNOS 2021 | PROGNOS 2022 |
| Kommunalskatt* | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | -0,3 | 1,4 | 0,7 | -1,8 | 1,5 | 5,2 | 2,8 | 3,4 |
| enligt Kommunförbundet: | 2,9 | 3,8 | 6,7 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 0,1 | -0,8 | 1,8 | 6,2 | 3,5 | 3,4 |
| Samfundsskatt | 26,1 | -30,1 | 6,3 | 17,2 | 3,5 | -12,3 | 20,6 | -8,3 | 5,0 | 5,8 | 2,4 | 3,3 |
| enligt Kommunförbundet: | 18,6 | -27,3 | 8,2 | 11,4 | 12,3 | -6,3 | 21,5 | -0,6 | 2,9 | 4,7 | 5,0 | 3,3 |
| Fastighetsskatt** | 3,5 | 11,2 | -0,8 | 12,3 | 16,3 | 2,2 | -0,4 | 0,0 | 1,5 | 1,1 | 3,2 | 8,2 |
| SUMMA: | 7,0 | 4,2 | 4,8 | 6,1 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | -1,9 | 1,6 | 5,0 | 2,8 | 3,7 |

I budget och ekonomiplan 2019 -2021:

79,70 82,45 85,70

Differens: -3,10 -2,05 -3,07

enligt Kommunförbundet: Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2019 - 2022 och är daterad 8.10.2019. Åren 2011 - 2018 är slutliga uppgifter.

För åren 2019 - 2022 har en försiktigare prognos än kommunförbundets *kommunspecifika prognos daterad 9.10.2019* använts.

* OBSERVERA ATT ca 2,7 procentenheter av tillväxten år 2011 beror på höjningen av inkomstskattesatsen och ca 5,1 procentenheter år 2014

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

6.11.2019 RE

| RESULTATRÄKNING KORSHOLMS KOMMUN | | Bokslut 2018 € | Budget med budgetändringar 2019 € | Budget 2020 € | 2020/2019 % | 2020/2018 % | PLAN 2021 € | PLAN 2022 € |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 33 310 142 | 32 226 005 | 32 932 247 | 102,2 | 102,2 | 98,9 | | |
| Avgiftsintäkter | 6 260 541 | 6 649 640 | 6 699 903 | 100,8 | 100,8 | 107,0 | | |
| Understöd och bidrag | 806 562 | 335 223 | 787 819 | 235,0 | 97,7 | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 13 430 298 | 14 196 102 | 14 612 390 | 102,9 | 102,9 | 108,8 | | |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 53 807 544 | 53 406 970 | 55 032 359 | 103,0 | 103,0 | 102,3 | 55 582 683 | 56 138 509 |
| Tillverkning för eget bruk | 481 338 | 284 800 | 184 300 | 64,7 | 38,3 | | 150 000 | 150 000 |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -62 843 667 | -65 244 284 | -67 230 905 | 103,0 | 107,0 | | | |
| Köp av tjänster | -68 531 552 | -67 673 645 | -69 628 635 | 102,9 | 101,6 | | | |
| Material, förnödenheter och varor | -8 735 330 | -8 194 331 | -8 733 351 | 106,6 | 100,0 | | | |
| Understöd | -4 736 859 | -4 932 240 | -5 062 600 | 102,6 | 106,9 | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -11 506 758 | -11 721 152 | -11 986 918 | 102,3 | 104,2 | | | |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | 492 000 | | | | | |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -156 354 167 | -157 765 653 | -162 150 409 | 102,8 | 103,7 | -164 805 108 | -167 542 383 | |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -102 065 286 | -104 073 883 | -106 933 750 | 102,7 | 104,8 | -109 072 425 | -111 253 874 | |
| Skatteinkomster | 75 357 317 | 76 600 000 | 80 400 000 | 105,0 | 106,7 | | 82 630 000 | 85 700 000 |
| Statsandelar | 31 855 352 | 33 100 000 | 36 800 000 | 111,2 | 115,5 | | 37 168 000 | 37 539 680 |
| <i>Skattefinansiering sammanlagt</i> | <i>107 212 669</i> | <i>109 700 000</i> | <i>117 200 000</i> | <i>106,8</i> | <i>109,3</i> | | <i>119 798 000</i> | <i>123 239 680</i> |
| Finansiella intäkter | 125 554 | 325 000 | 125 000 | 38,5 | 99,6 | | 125 000 | 125 000 |
| Finansiella kostnader | -421 658 | -475 000 | -500 000 | 105,3 | 118,6 | | -550 000 | -600 000 |
| <i>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt</i> | <i>-296 104</i> | <i>-150 000</i> | <i>-375 000</i> | <i>250,0</i> | <i>126,6</i> | | <i>-425 000</i> | <i>-475 000</i> |
| ÅRSBIDRAG | 4 851 279 | 5 476 117 | 9 891 250 | 180,6 | 203,9 | | 10 300 575 | 11 510 806 |
| Avskrivningar enligt plan | -7 896 615 | -8 200 000 | -8 600 000 | 104,9 | 108,9 | | -9 000 000 | -9 200 000 |
| Tilläggsavskrivningar | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| <i>Avskrivningar sammanlagt</i> | <i>-7 896 615</i> | <i>-8 200 000</i> | <i>-8 600 000</i> | <i>104,9</i> | <i>108,9</i> | | <i>-9 000 000</i> | <i>-9 200 000</i> |
| Räkenskapsperiodens resultat | -3 045 336 | -2 723 883 | 1 291 250 | | | | 1 300 575 | 2 310 806 |
| Akkumulerat överskott 31.12 | 2 820 468 | 96 585 | 1 387 835 | 1 436,9 | 49,2 | | 2 688 410 | 4 999 216 |

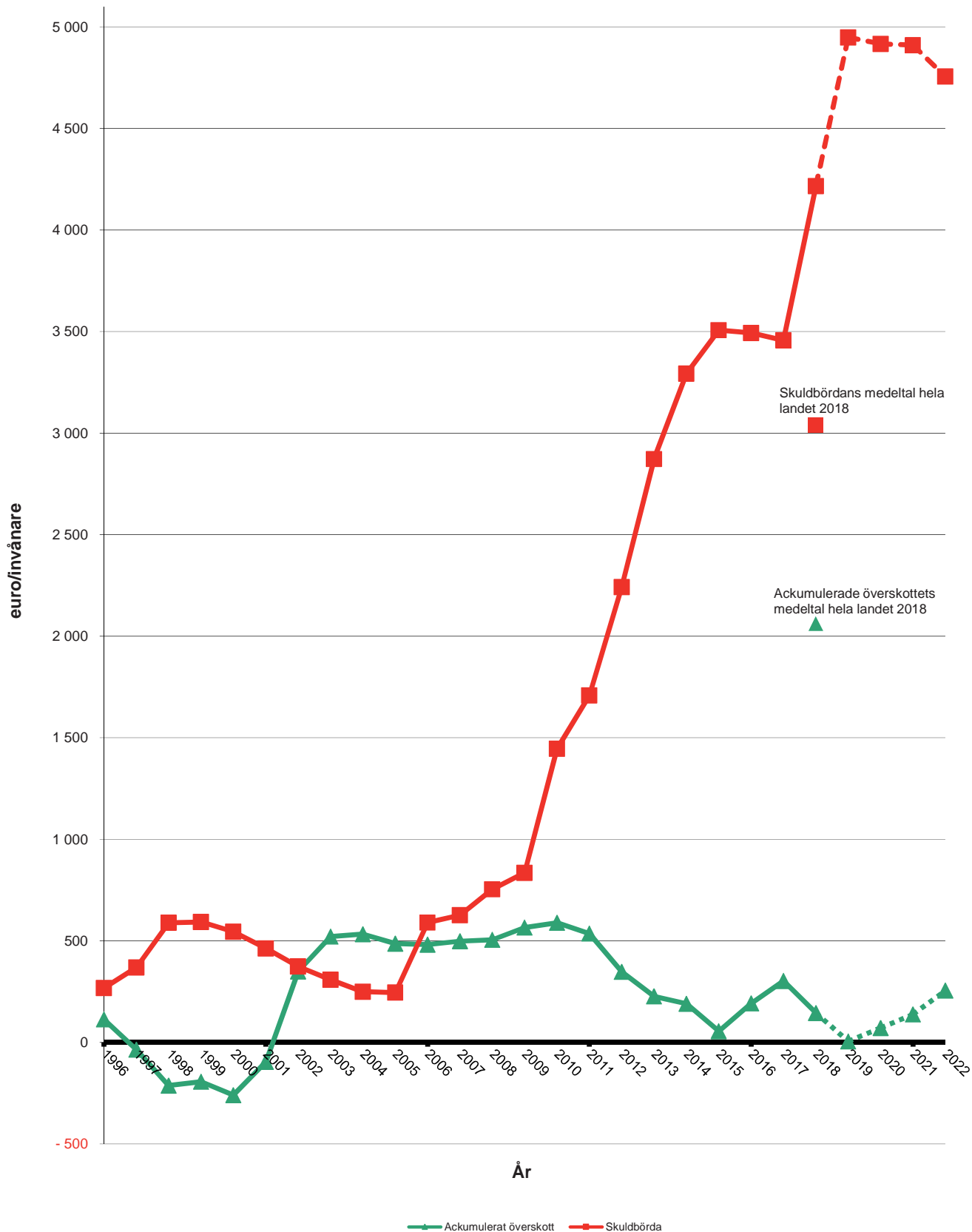
FINANSIERINGSANALYS 2011–2022

Korsholms kommun

| | BUDGET | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Bokslut 2011 (1 000 €) | Bokslut 2012 (1 000 €) | Bokslut 2013 (1 000 €) | Bokslut 2014 (1 000 €) | Bokslut 2015 (1 000 €) | Bokslut 2016 (1 000 €) | Bokslut 2017 (1 000 €) | Bokslut 2018 (1 000 €) | MEG BUDGET- ÄNDRINGAR 2019 (1 000 €) | BUDGET 2020 (1 000 €) | PLAN 2021 (1 000 €) | PLAN 2022 (1 000 €) |
| 1 000 euro | | | | | | | | | | | | |
| Kassafödet i verksamheten: | 3 620 | 1 905 | 2 701 | 4 725 | 4 254 | 9 722 | 11 323 | 4 005 | 4 213 | 8 628 | 9 237 | 10 647 |
| Arvsbidrag | 4 098 | 2 294 | 4 188 | 6 442 | 4 856 | 10 189 | 11 658 | 4 851 | 5 476 | 9 891 | 10 301 | 11 511 |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -478 | -389 | -1 487 | -1 716 | -602 | -467 | -335 | -846 | -1 263 | -1 263 | -1 063 | -863 |
| Kassafödet för investeringarnas del: | -8 302 | -19 374 | -18 918 | -14 743 | -8 469 | -9 365 | -12 446 | -21 138 | -20 731 | -9 513 | -10 925 | -8 815 |
| Investeringsutgifter | -10 799 | -20 174 | -20 534 | -17 624 | -9 739 | -10 045 | -13 202 | -22 269 | -22 031 | -10 813 | -12 025 | -9 715 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 1 977 | 258 | 79 | 428 | 631 | 160 | 198 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 520 | 542 | 1 538 | 2 453 | 638 | 519 | 558 | 1 060 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 900 |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaföde (A): | -4 682 | -17 469 | -16 216 | -10 017 | -4 215 | 357 | -1 123 | -17 133 | -16 518 | -886 | -1 688 | 1 832 |
| Förändringar i utlåningen: | 88 | 142 | 112 | 111 | 119 | 114 | 109 | 17 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Ökning av utlåningen | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minskning av utlåningen | 138 | 142 | 142 | 111 | 119 | 114 | 109 | 117 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Förändring i lånebeståndet (netto), bindande nivå: | 5 290 | 10 390 | 12 390 | 8 490 | 4 200 | 0 | -700 | 15 000 | 14 500 | -621 | 114 | -2 786 |
| <i>per invånare:</i> | <i>280</i> | <i>546</i> | <i>647</i> | <i>440</i> | <i>218</i> | <i>0</i> | <i>-36</i> | <i>771</i> | <i>744</i> | <i>-32</i> | <i>6</i> | <i>-142</i> |
| Ökning av långfristiga lån | 10 000 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Minskning av långfristiga lån | -1 610 | -1 610 | -3 610 | -13 510 | -5 500 | -5 500 | -7 500 | -9 500 | -9 500 | -13 786 | -15 786 | -17 786 |
| Förändring av kortfristiga lån | -3 100 | 12 000 | 1 000 | 2 000 | 9 700 | -4 500 | -3 200 | 24 500 | -6 000 | -6 835 | -4 100 | -5 000 |
| Anslutningsavgifter: | 649 | 742 | 497 | 760 | 659 | 614 | 501 | 409 | 400 | 400 | 410 | 400 |
| Vasabanans elektrifiering: | -2 184 | 4 600 | | | | | | | | | | |
| Övriga förändringar av likviditeten: | 149 | 756 | -674 | 759 | 155 | -1 902 | 2 266 | 3 692 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kassafödet för finansieringens del (B): | 3 992 | 16 629 | 12 324 | 10 120 | 5 133 | -1 173 | 2 176 | 19 118 | 15 108 | -13 | 732 | -2 178 |
| Förändring av likvida medel (A+B): | -690 | -840 | -3 892 | 103 | 918 | -817 | 1 052 | 1 984 | -1 410 | -898 | -956 | -345 |
| Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro): | 32 231 | 42 621 | 55 010 | 63 500 | 67 700 | 67 700 | 67 000 | 82 000 | 96 500 | 95 879 | 95 994 | 93 208 |
| Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år: | 1 708 | 2 242 | 2 872 | 3 292 | 3 507 | 3 493 | 3 456 | 4 217 | 4 949 | 4 917 | 4 910 | 4 756 |
| invånarantal: | 18 868 | 19 012 | 19 153 | 19 287 | 19 302 | 19 380 | 19 384 | 19 444 | 19 500 | 19 500 | 19 550 | 19 600 |

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2018 enligt bokslut samt åren 2019–2022 enligt budget och ekonomiplan, kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019

KORSHOLM



| Bokslut 2018 | KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde | Budget med budget- ändringar 2019 | Budget 2020 | % av budget 2019 | % av bokslut 2018 |
|---------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| -7 274 | Centralvalnämnden/Val | -86 570 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| -33 319 | Revisionsnämnden/Revision | -40 000 | -40 000 | 100,0 % | 120,1 % |
| -4 904 735 | Kommunstyrelsen/Central förvaltning Kommunfullmäktiges övriga ändringar | -5 056 670 | -4 983 454 178 835 | 98,6 % | 101,6 % |
| -37 855 731 | Bildningsnämnden | -39 268 542 | -40 166 633 | 102,3 % | 106,1 % |
| -821 079 | Förvaltning | -855 376 | -994 473 | 116,3 % | 121,1 % |
| -21 987 970 | Grundläggande utbildning | -23 052 054 | -23 815 860 | 103,3 % | 108,3 % |
| -1 450 003 | Korsholms gymnasium | -1 397 561 | -1 629 425 | 116,6 % | 112,4 % |
| -13 596 679 | Småbarnspedagogik och förskola Kommunfullmäktiges övriga ändringar | -13 963 552 | -14 126 875 400 000 | 101,2 % | 103,9 % |
| -3 025 025 | Kultur- och fritidsnämnden | -3 056 605 | -3 135 229 | 102,6 % | 103,6 % |
| -488 982 | Fritidsverksamhet | -540 840 | -525 454 | 97,2 % | 107,5 % |
| -245 061 | Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet | -253 000 | -239 900 | 94,8 % | 97,9 % |
| -861 900 | Korsholms vuxeninstitut | -875 684 | -852 477 | 97,3 % | 98,9 % |
| -956 031 | Biblioteksverksamhet | -941 788 | -918 110 | 97,5 % | 96,0 % |
| -473 051 | Korsholms musikinstitut Kommunfullmäktiges övriga ändringar | -445 293 | -427 453 -171 835 | 96,0 % | 90,4 % |
| -19 151 016 | Socialnämnden | -20 403 656 | -21 101 243 | 103,4 % | 110,2 % |
| -412 824 | Förvaltning | -451 820 | -450 000 | 99,6 % | 109,0 % |
| -11 187 336 | Äldreomsorg och hemservice | -12 242 840 | -12 406 110 | 101,3 % | 110,9 % |
| -7 550 857 | Familje- och individomsorg | -7 708 996 | -8 245 133 | 107,0 % | 109,2 % |
| 344 753 | Vårdsnämnden (intäkt) | 280 000 | 250 000 | 89,3 % | 72,5 % |
| 16 876 352 | Förvaltning | 16 628 109 | 17 130 921 | 103,0 % | 101,5 % |
| -16 531 599 | Folkhälsoarbete | -16 348 109 | -16 880 921 | 103,3 % | 102,1 % |
| 1 498 790 | Samhällsbyggnadsnämnden (intäkt) | 2 013 375 | 1 723 050 | 85,6 % | 115,0 % |
| -360 666 | Förvaltning | -404 970 | -454 100 | 112,1 % | 125,9 % |
| -1 168 678 | Teknisk service | -1 255 280 | -1 247 790 | 99,4 % | 106,8 % |
| -670 516 | Trafikleder | -817 360 | -867 360 | 106,1 % | 129,4 % |
| 4 416 513 | Fastighetsavdelningen | 5 148 180 | 4 879 920 | 94,8 % | 110,5 % |
| 19 865 | Städ- och matservice | 55 335 | 68 270 | 123,4 % | 343,7 % |
| -737 729 | Planläggning Kommunfullmäktiges övriga ändringar | -712 530 | -740 890 85 000 | 104,0 % | 100,4 % |
| -5 497 | Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn | -126 400 | -250 000 | 197,8 % | 4547,6 % |
| 0 | Väst kustens tillsynsnämnd | 0 | -0 | | |
| 0 | Miljöhälsovård | 0 | -0 | | |
| -0 | Miljövård | 0 | 0 | | |
| -23 778 542 | Kst/Specialsjukvård | -23 470 875 | -24 628 449 | 104,9 % | 103,6 % |
| -13 466 232 | Kst/Kommunens andel av primärhälsovård | -13 010 300 | -13 100 000 | 100,7 % | 97,3 % |
| -720 602 | Kst/Sysselsättning | -790 000 | -720 000 | 91,1 % | 99,9 % |
| -3 050 257 | Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden | -3 182 000 | -3 196 682 | 100,5 % | 104,8 % |
| 1 370 074 | Kst/Fastighetsinkomster (intäkt) | 1 600 000 | 1 700 000 | 106,3 % | 124,1 % |
| -1 221 306 | Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL) | -1 130 000 | -1 190 000 | 105,3 % | 97,4 % |
| 1 940 635 | SBN/Vattentjänstverket (intäkt) | 1 904 360 | 1 904 890 | 100,0 % | 98,2 % |
| | Lönereservering | -250 000 | 0 | | |
| -102 065 286 | VERKSAMHETS BIDRAG | -104 073 883 | -106 933 750 | 102,7 % | 104,8 % |

DRIFTSBUDGET

Alla bindande målsättningar är knutna till strategiska mål i kommunstrategin.

Kolumnen Budget 2019 innefattar budgetändringarna t.o.m. 14.11.2019.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Tony Hellman
Val
Kanslichef Tony Hellman

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 2020

Inga allmänna val förrättas år 2020.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Kommunalval förrättas år 2021.

Personal

Uppgiftsområdet har ingen egen personal.

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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäfrt med budget -19 | Budget -20 jäfrt med bokslut -18 |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -6 913 | -9 200 | -9 200 | 100,0 % | 133,1 % |
| Köp av tjänster | -25 784 | -30 000 | -29 800 | 99,3 % | 115,6 % |
| Material, förnödenheter och varor | 0 | -200 | -200 | 100,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -622 | -600 | -800 | 133,3 % | 128,5 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -33 319 | -40 000 | -40 000 | 100,0 % | 120,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -33 319 | -40 000 | -40 000 | 100,0 % | 120,1 % |

Interna hyror 0
 Övriga interna tjänster -800

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|---|--|---|
| Smidig behandling av företagsärenden. | Intern marknadsföring och informationsutbyte mellan tjänstemän som arbetar med företagsärenden. | Månatliga träffar mellan berörda tjänstemän. |
| Innovativt samarbete mellan privata sektorn, kommunen och andra offentliga organisationer. | Utarbetar en ny modell för att erbjuda rådgivning och information till företagen. Innovativt samarbete för att få igång företagshotell i Korsholm. | Den nya modellen är utarbetad och implementerad. Byggandet av nya företagshotellet har påbörjats. |
| Aktiv företagsrådgivning. | Företagsrådgivning genom VASEK. | Antalet nygrundade företag växer. |
| Aktiv marknadsföring av företagstomter. | Välriktad marknadsföring för att nå målgruppen som är potentiella företag. | Nya arrendeavtal/sålda tomter. Nya tomtreserveringar. |
| Etableringar av företag inom cirkulär ekonomi. | Deltagande i projekt för cirkulär ekonomi. | 3 företag inom cirkulär ekonomi. |
| Information till studerande på andra orter om arbetsmöjligheterna i Vasaregionen. | VASEK ordnar informationstillfällen för studeranden både i Finland och Sverige | Antal evenemang. |
| Utveckling av digitala tjänster som en del av ICT-visionens handlingsplan. | Ibruktagningen av e-tjänster inom organisationen. | Antal e-tjänster. |
| Aktiv marknadsföring av höghus-, radhus-, parhus- och egnahemshustomter. | Deltagande i mässor. Marknadsföring i massmedia och sociala medier. Framgångshistorier kommuniceras i enlighet med Korsholms kommunstrategi 2030. | Representation på mässor samt kampanjer på sociala media. Korsholms kommuns image förbättras regionalt och nationellt. |
| Kommunstyrelsen fastställer principer för interna hyror. | Det interna hyressystemet ses över. | Fastställda principer. |
| 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. | Investeringsnivån ska vara hållbar också på längre sikt. | Från och med 2020 och framåt måste investeringsnivån minskas betydligt. |
| Korsholm är till invånarantalet den näst största kommunen i Österbotten. | Årlig befolkningstillväxt. Stort utbud av bostads- och industritomter. | Invånarantal 19 500. Alla delområden har positiv befolkningsutveckling. |
| Kontinuerlig flyktingmottagning. | Flyktingmottagning enligt fastställt antal kommunplatser. | 20–30 nya flyktingar tas emot. |
| Strategier uppdateras. | Uppdatering av personalstrategin och klimat- och energistrategin. | Uppdatering av personalstrategin färdig. Uppdatering av klimat- och energistrategin påbörjas. |
| Den interna kontrollen och riskhanteringen utvecklas. | Riskkartläggning görs som grund för revideringen av direktivet för intern kontroll. | Riskkartläggning gjord. Revidering av direktivet för intern kontroll påbörjas. |
| Arbetet med byautvecklingsplanen framskrider. | Samarbetsmodell utarbetas. | Godkända åtgärder. |
| 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. |

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 kommunalstödta EU- och övriga projekt och kommunens egen projektverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Nya kommunala kollektivavtal fr.o.m. 1.4.2020.

Styrdokumentets roll i förhållande till kommunstrategin klargörs. Budgeten för 2020 är uppgjord enligt de centrala riktlinjer som finns på sida 6.

Utgående från kommunstrategin utarbetas en personalstrategi med vissa fastställda fokusområden. Riktlinjer för rekryteringsprocessen utarbetas för hela organisationen.

Kommunens ICT-vision, kommunikationsstrategi och direktiv för informationssäkerheten färdigställs och implementeras i organisationen.

Beredning av en välfärdssamkommun för Österbotten.

Medel för en deltidsanställd landsbygdsutvecklare reserveras.

Bidraget till Stundars rf. flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

Från och med 2020 uppbärs interna hyror för Korsholmssalen då den används för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen subventionerar dessa hyror enligt samma villkor som gäller för mötesrummen i ämbetshuset.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

En förnyad webbplats lanseras våren 2021.

Kommunalval hålls våren 2021. I samband med att ny mandatperiod inleds uppdateras olika centrala styrdokument såsom förvaltningsstadgan.

Personal

| | Bokslut | Budget | Budget |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Huvudsyssla, årsverken | 52,16 | 51,21 | 51,34 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Central förvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

| KOMMUNSTYRELSEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jfrt med budget -19 | Budget -20 jfrt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 285 160 | 184 000 | 227 000 | 123,4 % | 79,6 % |
| Understöd och bidrag | 16 810 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 776 043 | 723 670 | 948 610 | 131,1 % | 122,2 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 1 078 013 | 907 670 | 1 175 610 | 129,5 % | 109,1 % |
| Tillverkning för eget bruk | 2 293 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -2 757 573 | -2 781 620 | -2 955 270 | 106,2 % | 107,2 % |
| Köp av tjänster | -2 327 670 | -2 349 100 | -2 437 260 | 103,8 % | 104,7 % |
| Material, förnödenheter och varor | -187 584 | -97 400 | -157 400 | 161,6 % | 83,9 % |
| Understöd | -325 337 | -348 500 | -364 500 | 104,6 % | 112,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -386 877 | -387 720 | -423 469 | 109,2 % | 109,5 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -5 985 040 | -5 964 340 | -6 337 899 | 106,3 % | 105,9 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -4 904 735 | -5 056 670 | -5 162 289 | 102,1 % | 105,3 % |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | 178 835 | | |
| VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut | | | -4 983 454 | 98,6 % | 101,6 % |
| Interna hyror | | | -243 000 | | |
| Övriga interna tjänster | | | -68 610 | | |

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. | 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. | Elektroniskt system utarbetas och tas i bruk för användningen av servicesedeln. | Antalet servicesedlar. |
| GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Fortsatt implementering av läroplan för åk 1-8. Implementering av nya läroplanen startas i årskurs 9. | Digitalisering i undervisning enligt LP 2016, likaså ämnesövergripande undervisning i lärmiljö. | Digitalisering av trestegsstödets dokumentation. Bedömningen revideras från summativ till formativ. Eleverna mer delaktiga i utvärdering av den egna lärprocessen. |
| Tvåspråkigt Korsholm. | Statsunderstöd för att utveckla tutorlärarverksamhet i A1-språk. Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk. Språktutorer utses. Kommunal läroplan i A1-språk utarbetas. | 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. |
| KORSHOLMS GYMNASIUM Arbetet med skrivandet av den nya skolvisa läroplanen inleds. Tyngdpunktsområden är samarbetsformer, teamwork och ledarskap. Fortsatt satsning på temavecka och nya undervisningsmetoder (hackaton, tandem). | En fortsatt digitalisering av studierna, främst genom att öka tillgången på till relevanta digitala verktyg. Utrymmen utrustas för att möta nya behov av såväl digitala resurser som lämpliga fysiska omgivningar. Lärarnas kompetens kring samarbete och diskussion fördjupas. | Resultat i inre och externa utvärderingar. Kursval och ambitionsnivå. Samarbetspartners som skapar mervärde. Antalet sökande till KG. |

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSNÄMNDEN

| BILDNINGSNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jfrt med budget -19 | Budget -20 jfrt med bokslut -18 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 165 222 | 804 400 | 792 400 | 98,5 % | 68,0 % |
| Avgiftsintäkter | 1 868 811 | 1 978 672 | 2 007 683 | 101,5 % | 107,4 % |
| Understöd och bidrag | 239 128 | 62 950 | 424 580 | 674,5 % | 177,6 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 184 305 | 122 900 | 89 900 | 73,1 % | 48,8 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 3 457 466 | 2 968 922 | 3 314 563 | 111,6 % | 95,9 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -25 726 886 | -26 462 756 | -27 342 894 | 103,3 % | 106,3 % |
| Köp av tjänster | -7 236 233 | -7 100 176 | -7 605 797 | 107,1 % | 105,1 % |
| Material, förnödenheter och varor | -929 958 | -882 974 | -961 610 | 108,9 % | 103,4 % |
| Understöd | -1 499 845 | -1 437 300 | -1 492 100 | 103,8 % | 99,5 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -5 920 276 | -6 354 259 | -6 478 795 | 102,0 % | 109,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -41 313 198 | -42 237 464 | -43 881 196 | 103,9 % | 106,2 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -37 855 731 | -39 268 542 | -40 566 633 | 103,3 % | 107,2 % |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | 400 000 | | |
| VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut | | | -40 166 633 | 102,3 % | 106,1 % |
| Interna hyror | | | -6 179 000 | | |
| Övriga interna tjänster | | | -4 151 807 | | |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

Verksamhetsområde

Handhar förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnspedagogik och förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och elevhälsa samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Elevhälsan är under förvaltningen.

Kommunens skolpsykologer har inom sitt arbetsområde ca 1300 elever/psykolog. Det rekommenderade antalet elever per psykolog är 500. Behovet av en tredje skolpsykolog inom förskola och grundläggande utbildning är därmed stort. En tjänst som skolpsykolog inrättas för finskspråkig förskola och grundläggande utbildning.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Förvaltning skola | | | |
| Huvudsyssla, heltid | 8 | 5 | 5 |
| deltid | 1 | 1 | 1 |
| Elevhälsa | | | |
| Huvudsyssla, heltid | 6 | 7 | 8 |
| deltid | 2 | 2 | 2 |

| FÖRVALTNING | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäfrt med budget -19 | Budget -20 jäfrt med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 262 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Understöd och bidrag | 10 230 | 0 | 1 600 | 0,0 % | 15,6 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | -41 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 11 451 | 0 | 1 600 | 0,0 % | 14,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -679 775 | -748 530 | -856 940 | 114,5 % | 126,1 % |
| Köp av tjänster | -85 628 | -67 526 | -92 203 | 136,5 % | 107,7 % |
| Material, förnödenheter och varor | -37 974 | -16 400 | -21 500 | 131,1 % | 56,6 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -29 154 | -22 920 | -25 430 | 111,0 % | 87,2 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -832 531 | -855 376 | -996 073 | 116,4 % | 119,6 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -821 079 | -855 376 | -994 473 | 116,3 % | 121,1 % |

Interna hyror -18 930
 Övriga interna tjänster -4 253

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
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 fastställt 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.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Implementering av läroplan för den grundläggande utbildningen fortsätter.

Utvecklandet av digitala lösningar inom den grundläggande utbildningen fortsätter. Kommunen har 9 digitutorer som kontinuerligt handleder lärare och personal i olika digitala lösningar.

Planering och utbyggnad av Solf skolcentrum inleds för att fylla behovet av 4 klassrum samt utrymme för förskolan. Skolgården planeras så att den är tillräckligt stor för både skola och förskola.

Skolgården planeras och utvidgas vid Kvevlax lärcenter.

Planering av Smedsby skolcentrum fortsätter:

- Keskuskouulus verksamhet bedrivs i elementbyggnad.
- Planering av Smedsby skolcentrum. Åtgärder preciseras och presenteras 2020.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Utbyggnaden av Solf skola färdigställs under 2021.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Antal elever inom grundläggande utbildning | | | |
| Åk 1-9, svenska | 1 779 | 1 831 | 1 860,5 |
| Åk 1-9, finska | 599,5 | 601,5 | 611 |
| Totalt | 2 378,5 | 2 432,5 | 2 471,5 |
| Totala kostnader per elev | | | |
| Åk 1-9, svenska | 7 609 | 7 052 | 7 967 |
| Åk 1-9, finska | 7 075 | 6 968 | 7 649 |

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

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Huvudsyssla, heltid | 190 | 205 | 207 |
| deltid | 120 | 124 | 130 |
| Bisyssla | 4 | 6 | 2 |
| Totalt | 314 | 335 | 339 |

Personalen ökar inte märkbart inom grundläggande utbildning i budget 2020 men antalet undervisningstimmar per anställd lärare i deltid (timlärare) har ökat.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

| GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 922 900 | 714 400 | 702 400 | 98,3 % | 76,1 % |
| Avgiftsintäkter | 87 046 | 83 600 | 109 250 | 130,7 % | 125,5 % |
| Understöd och bidrag | 149 517 | 42 950 | 252 000 | 586,7 % | 168,5 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 177 134 | 120 700 | 89 900 | 74,5 % | 50,8 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 1 336 597 | 961 650 | 1 153 550 | 120,0 % | 86,3 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -13 436 785 | -13 960 136 | -14 322 930 | 102,6 % | 106,6 % |
| Köp av tjänster | -5 303 054 | -5 132 249 | -5 479 575 | 106,8 % | 103,3 % |
| Material, förnödenheter och varor | -662 177 | -610 314 | -670 630 | 109,9 % | 101,3 % |
| Understöd | -164 248 | -181 300 | -192 100 | 106,0 % | 117,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -3 758 301 | -4 129 705 | -4 304 175 | 104,2 % | 114,5 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -23 324 566 | -24 013 704 | -24 969 410 | 104,0 % | 107,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -21 987 970 | -23 052 054 | -23 815 860 | 103,3 % | 108,3 % |
| Interna hyror | | | -4 144 600 | | |
| Övriga interna tjänster | | | -2 685 125 | | |

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
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 2020

Korsholms gymnasium inleder arbetet med ny läroplan. I enlighet med den nya gymnasielagens intentioner satsar gymnasiet 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 samt initierar ett nytt samarbete med ett gymnasium i Tyskland.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Gymnasierna i Finland tar den 1.8.2021 i bruk en ny läroplan som kommer att ställa nya och större krav på digitalisering, utrymmen och samarbete med tredje stadiet.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Studerande | 204,5 | 196,5 | 222,5 |
| Kostnader/studerande | 7 090 | 7 255 | 7 365 |
| Gymnasieövergång | 39,8% | 42% | 46% |

Gymnasieövergången anger övergången från Korsholms högstadium till Korsholms gymnasium, inte övergången från Korsholms högstadium till samtliga gymnasier.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Huvudsyssla, heltid | 14 | 14 | 14 |
| deltid | 0 | 0 | 0 |
| Bisyssla | 7 | 9 | 9 |

| KORSHOLMS GYMNASIUM | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Understöd och bidrag | 29 545 | 0 | 98 030 | 0,0 % | 331,8 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 357 | 2 200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 32 902 | 2 200 | 98 030 | 445,9 % | 297,9 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -1 004 247 | -1 002 627 | -1 207 180 | 120,4 % | 120,2 % |
| Köp av tjänster | -287 220 | -225 704 | -311 065 | 137,8 % | 108,3 % |
| Material, förnödenheter och varor | -26 504 | -19 500 | -31 000 | 159,0 % | 117,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -164 933 | -151 930 | -178 210 | 117,3 % | 108,0 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 482 904 | -1 399 761 | -1 727 455 | 123,4 % | 116,5 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 450 003 | -1 397 561 | -1 629 425 | 116,6 % | 112,4 % |

Interna hyror -144 960

Övriga interna tjänster -219 215

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 2020

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

Utbyggnad av Böle daghem planeras under 2020.

Planering och utbyggnad av Solf skolcentrum inleds för att fylla behovet av 4 klassrum samt utrymme för förskolan. Skolgården planeras så att den är tillräckligt stor för både skola och förskola. Utbygganden av förskolan frigör platser vid Solf daghem och tillfälliga daghemslösningar kan avslutas.

Möjligheten att inleda finskspråkig verksamhet utreds där det är ändamålsenligt. I Kvevlaxområdet erbjuds familjer möjlighet till finskspråkig småbarnspedagogik från hösten 2020.

Ibruktage av servicesedlar inom den småbarnspedagogiska verksamheten. I första hand i hybridkvarterets utrymmen i Smedsby.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

I regeringsprogrammet finns en skrivning om att återinföra den totala subjektiva rätten till småbarnspedagogik och att minska grupperna för barn över tre år från 24 till 21. Om regeringen förverkligar detta från och med 1.8.2020 påverkas småbarnspedagogikens budget avsevärt. Förändringen kräver 6 nya grupper.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut | Budget | Budget |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Barn i småbarnspedagogik/förskola | 1 225 | 1 260 | 1 290 |
| Barn i familjedagvård | 112 | 100 | 75 |

Personal

| | Bokslut | Budget | Budget |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Småbarnspedagogik o förskola | | | |
| Huvudsyssla, heltid | 312 | 318 | 313 |
| deltid | 8 | 8 | 7 |
| Förvaltning småbarnspedagogik | | | |
| Huvudsyssla, heltid | - | 2 | 3 |
| deltid | - | 2 | 1 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

| SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 241 060 | 90 000 | 90 000 | 100,0 % | 37,3 % |
| Avgiftsintäkter | 1 781 766 | 1 895 072 | 1 898 433 | 100,2 % | 106,5 % |
| Understöd och bidrag | 49 836 | 20 000 | 72 950 | 364,8 % | 146,4 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 855 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 2 076 517 | 2 005 072 | 2 061 383 | 102,8 % | 99,3 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -10 606 080 | -10 751 463 | -10 955 844 | 101,9 % | 103,3 % |
| Köp av tjänster | -1 560 330 | -1 674 697 | -1 722 954 | 102,9 % | 110,4 % |
| Material, förnödenheter och varor | -203 302 | -236 760 | -238 480 | 100,7 % | 117,3 % |
| Understöd | -1 335 597 | -1 256 000 | -1 300 000 | 103,5 % | 97,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 967 888 | -2 049 704 | -1 970 980 | 96,2 % | 100,2 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -15 673 196 | -15 968 624 | -16 188 258 | 101,4 % | 103,3 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -13 596 679 | -13 963 552 | -14 126 875 | 101,2 % | 103,9 % |

Interna hyror -1 870 510
 Övriga interna tjänster -1 243 214

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

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|---|---|---|
| FRITIDSVERKSAMHET | | |
| <p>IDROTT</p> <p>Utveckling av Rörelseglädje och idrott i skolan för förskola och grundläggande utbildning åk 1-6.</p> <p>Utveckling av konceptet Rör dig i byn.</p> | <p>Utvecklas till en sammanhängande helhet, till en början som ett pilotprojekt inom Rörelseglädje, där idrottsteamet som resurspersoner bistår och inspirerar elever och lärare. Tyngdpunkt på grundfärdigheter samt motivation till motion. Två gemensamma läsårsevenemang, ett för Rörelseglädje, ett för Idrott i skolan.</p> <p>Idrottsanläggningar och idrottsverksamhet i kommunens byar synliggörs i samarbete med lokala föreningar för att sporra till spontanmotion.</p> | <p>Deltagarstatistik samt utvärderingar. Minst 200 tillfällen fördelade på kommuns alla grundskolor åk 1-6 samt två gemensamma evenemang. Minst en utvärdering per skola.</p> <p>Deltagarstatistik. Minst en förening per område som är med i att synliggöra anläggningarna och verksamheten vilket kunde öka användartalet med 5 % i alla områden.</p> |
| Stöd till idrottsverksamheten i kommun. | <p>Kultur- och fritidsnämnden beviljar, utgående från förutbestämda kriterier, bidrag åt registrerade föreningar med idrottsverksamhet.</p> <p>Fritidsavdelningen stöder föreningarnas verksamhet genom marknadsföring via egna kanaler.</p> | <p>Beviljade bidrag.</p> <p>Marknadsförda evenemang.</p> |
| <p>UNGDOM</p> <p>Ungdomsgården Ziti.</p> | Verksamheten utvecklas så att den nyöppnade ungdomsgården blir en naturligt mötesplats för ungdomar oberoende av kön, ålder, språk, nationalitet m.m. | Besöksstatistik samt utvärderingar. Minst 4000 besök vid Ziti. Minst en utvärdering bland besökare och grannar per år. |
| Stöd till ungdomsverksamheten i kommun. | Kultur- och fritidsnämnden beviljar, utgående från förutbestämda kriterier, bidrag åt registrerade föreningar med ungdomsverksamhet. | Beviljade bidrag. |
| <p>DECIBEL</p> <p>Ungdomsrådgivningstjänsten Våga Fråga!</p> <p>Nu talar vi om det / Puhutaan siitä</p> <p>Medlemskommuner.</p> | <p>Portalen Decibel.fi färdigställs och uppdateras på både svenska och finska. Tyngdpunkten läggs på mera visuellt material.</p> <p>Temapaketen KIKK och KAMP genomförs i både svenska och finska skolor under vårtermin. Vidareutveckling av paketen görs från sommaren.</p> <p>Under året introduceras Decibel till nya kommuner med syfte att utöka medlemsantalet.</p> | <p>Minst 2000 frågor.</p> <p>Minst 12 skolbesök.</p> <p>Minst 2 nya medlemskommuner.</p> |
| <p>KULTUR</p> <p>Jämlik tillgång till mångsidigt kulturutbud.</p> | <p>Kulturstigen för elever i grundskolan fortsätter. Kulturutbudet vid kommunens äldre boenden utökas och görs mer kontinuerlig och jämlik.</p> <p>Större evenemang tillsammans med den övriga avdelningen och med externa samarbetspartners.</p> | <p>700 elever.</p> <p>10 tillställningar.</p> |

Verksamhetsorgan:**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|---|---|---|
| Stöd till kulturverksamheten i kommun. | Kultur- och fritidsnämnden beviljar, utgående från förutbestämda kriterier, bidrag åt registrerade föreningar med kulturverksamhet. | Beviljade bidrag. |
| Arte Mare. | I galleri Arte Mare hålls fyra till fem vernissager öppna för allmänheten. Mindre publika tillställningar ordnas i samband med de olika utställningarna och konstnärerna. | 2 700 besök. |
| UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE Utveckling av fältarbete. | Den operativa verksamheten utökas på fältet och förs närmare ungdomarna genom drop-in verksamhet vid, i första hand, ungdomsgården Ziti samt Infoakuten vid YA. | Öppet en dag varannan vecka vid Ziti. Minst 5 besökande per tillfälle vid Infoakuten. |
| RUSMEDELSFÖREBYGGANDE ARBETE Utvärdering görs av det förebyggande rusmedelsarbetet. | Dimensioneringen av personalen utvärderas utgående från arbetsuppgifterna enligt lag. | Utredning gjord. |
| FRITIDSAVDELNINGEN ALLMÄNT Projekt. | Aktiv sökning av projektmedel för att förstärka och förbättra den ordinarie verksamheten. | Antal beviljade och verkställda projekt. |

KORSHOLMS VUXENINSTITUT

| | | |
|--|--|---|
| Invånare i riskzonen för olika slags marginalisering uppmärksammas speciellt. | Projektet IT-poolen har inletts med finansiering från Svenska kulturfonden. Inom projektet utreds vilken typ av IT-service Korsholms invånare är i behov av. Under läsåret arrangeras s.k. Digistugor, som alla avgiftsfritt kan besöka. En utredning görs och en modell tas fram. | Enkäter till Digistugornas deltagare och intervjuer med såväl lärare och deltagare ska ge underlag för en för Korsholm lämplig modell för digitala servicepunkter. |
| Tema 2020: Må bra på jobbet! Personalens välmående uppmärksammas och stärks. | Arbetsmiljön ska ge bättre möjligheter till samarbete, vila, arbetsglädje, trivsam samvaro och professionell utveckling. | Minskad sjukfrånvaro. |
| Att stärka lärarnas kunskaper och färdigheter gällande digitala verktyg för undervisning. | Projektet EduNet finansieras av Utbildningsstyrelsen och dess syfte är att skapa konkreta format för kursverksamheten. Inom projektet erbjuds lärarna fortbildning. | Undervisningsplattformen <i>itslearning</i> används för att utveckla konkreta kursformat för lansering av ett s.k. Nätinstitut. Kurser med tydliga, digitala inslag erbjuds fr.o.m. höstterminen 2020. |
| Informationen från vuxeninstitutet utvecklas till att bättre tilltala och passa olika målgrupper och deras behov och i förlängningen bidra till att göra kommunens boendemiljöer attraktiva. | Tydliga principer för information och kommunikation tas fram och tillämpas. | Följare på Facebook: Ökning med 500. Följare på Instagram: Ökning med 500. Direktkontakt med administratörer för byarnas facebooksidor. Minst 5 QR-koder i det tryckta studieprogrammet. |

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|---|---|---|
| Uppdragsutbildningens har fokus på företagare och företagande. | Samarbete med Korsholms företagare och Näringslivsrådet och kommunutvecklingsdirektören för att utveckla kurspaket för försäljning till företagare. | Att presentera minst tre samarbeten med kommunens företagare i form av såväl kurser som gemensamma projekt. |
| Varje ämnessektor tar fram och erbjuder egna och tvärvetenskapliga kurser i och med utgångspunkt i världsarvet. | Studieprogrammet ska presentera kurserna så att de får stor synlighet. | Minst fem kurser av detta slag ska erbjudas. |

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 7 400 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, t.ex. sagostunder, läshundsbesök, "Boken kommer" och ökad exponering av bibliotekets samlingar och tjänster. | Minst tre läsfrämjande insatser görs per betjäningpunkt under året. |
| Biblioteket ska upprätthålla och utveckla en hög servicenivå vid alla betjäningpunkter. | Grunden till god service är en välmående och kunnig personal. Olika faktorer som påverkar välmåendet utreds och åtgärdas, t.ex. ergonomi och arbetsbelastning. Personalen uppmuntras att delta i fortbildning. | Minst en fortbildningsdag per anställd. En plan för personalens fortsatta välmående uppgörs. |

| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 93 399 | 29 100 | 33 800 | 116,2 % | 36,2 % |
| Avgiftsintäkter | 358 289 | 370 410 | 363 490 | 98,1 % | 101,5 % |
| Understöd och bidrag | 226 629 | 134 933 | 147 905 | 109,6 % | 65,3 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 113 102 | 136 450 | 150 800 | 110,5 % | 133,3 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 791 419 | 670 893 | 695 995 | 103,7 % | 87,9 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -2 287 411 | -2 163 230 | -2 176 744 | 100,6 % | 95,2 % |
| Köp av tjänster | -478 017 | -456 006 | -409 890 | 89,9 % | 85,7 % |
| Material, förnödenheter och varor | -240 445 | -250 042 | -218 900 | 87,5 % | 91,0 % |
| Understöd | -186 731 | -187 700 | -180 900 | 96,4 % | 96,9 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -623 841 | -670 520 | -672 955 | 100,4 % | 107,9 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -3 816 444 | -3 727 498 | -3 659 389 | 98,2 % | 95,9 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -3 025 025 | -3 056 605 | -2 963 394 | 97,0 % | 98,0 % |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | -171 835 | | |
| VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut | | | -3 135 229 | 102,6 % | 103,6 % |

| | |
|-------------------------|----------|
| Interna hyror | -546 500 |
| Övriga interna tjänster | -74 005 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Fritidsverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

Verksamhetsområde

Idrotts-, ungdoms- och rusmedelsförebyggande verksamhet i kommunen.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Idrottsverksamheten utvecklar konceptet Idrott i skolan och Rörelseglädje till en helhet med tyngdpunkt på grundfärdigheter och motivation till motion.

Ungdomsverksamheten utvecklar verksamheten vid nya ungdomsgården Ziti. Ungdomsinformation värvar nya medlemskommuner, främst finskspråkiga, till Decibel. Decibel.fi uppdateras med mera visuellt material.

Uppsökande ungdomsarbete utvecklar sin profil på fältet via drop-in verksamhet.

Utvärdering görs av det förebyggande rusmedelsarbetet.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Färdigställande av plan och genomförande av en upprustning av kommunens sportstugor.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Skolidrottsevenemang, deltagare | 744 | 800 | 400 |
| Idrott i skolan/Rörelseglädje/ klubbverksamhet, tillfällen | 335 | 200 | 250 |
| Fritids- o motionsverks., deltagare | 2 007 | 2 000 | 4 000 |
| Lovverksamhet, deltagare | 2 600 | 2 000 | 2 000 |
| Idrottsprojekt, tillfällen | 51 | 50 | 50 |
| deltagare | 1 738 | - | 2 000 |
| Ungdomsgården Ziti, besök | 3 841 | 4 000 | 4 500 |
| Övrig ungdomsverksamhet, deltagare | 206 | 210 | 230 |
| Klubbar för ungdomar, tillfällen | 12 | 15 | 15 |
| Ungdomsinformation | | | |
| - nådda personer (skolbesök 24 *tillf.) * ett tillfälle = en dag, flera grupper | 5 761 | 5 800 | 5 800 |
| - Våga fråga (Korsholm) | 323 | 270 | 270 |
| - Våga fråga (tot. medlemskommuner) | 2 525 | 2 000 | 2 000 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Tillsvidare anst., heltid | 6 | 6 | 7 |
| deltid | 6 | 6 | 5 |
| Projektanst., heltid | 2 | 2 | 1 |
| deltid | 2 | 1 | 1 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Fritidsverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

| FRITIDSVERKSAMHET | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 7 959 | 4 000 | 10 700 | 267,5 % | 134,4 % |
| Avgiftsintäkter | 10 768 | 10 500 | 16 590 | 158,0 % | 154,1 % |
| Understöd och bidrag | 175 360 | 85 333 | 104 405 | 122,4 % | 59,5 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 46 108 | 62 800 | 78 950 | 125,7 % | 171,2 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 240 195 | 162 633 | 210 645 | 129,5 % | 87,7 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -487 592 | -422 772 | -477 874 | 113,0 % | 98,0 % |
| Köp av tjänster | -70 989 | -86 159 | -62 785 | 72,9 % | 88,4 % |
| Material, förnödenheter och varor | -33 584 | -34 542 | -26 505 | 76,7 % | 78,9 % |
| Understöd | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -137 012 | -160 000 | -168 935 | 105,6 % | 123,3 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -729 177 | -703 473 | -736 099 | 104,6 % | 100,9 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -488 982 | -540 840 | -525 454 | 97,2 % | 107,5 % |

Interna hyror -99 660
 Övriga interna tjänster -8 495

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

Förändringar i verksamheten under år 2020

Bidraget till Stundars rf. har flyttats från kommunstyrelsen.

| BIDRAG FÖR IDROTTS-, UNGDOMS OCH KULTURVERKSAMHET | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 3 024 | 5 000 | 3 000 | 60,0 % | 99,2 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 3 024 | 5 000 | 3 000 | 60,0 % | 99,2 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Understöd | -186 731 | -187 700 | -180 900 | 96,4 % | 96,9 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -61 354 | -70 300 | -62 000 | 88,2 % | 101,1 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -248 085 | -258 000 | -242 900 | 94,1 % | 97,9 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -245 061 | -253 000 | -239 900 | 94,8 % | 97,9 % |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | -170 000 | | |
| VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut | | | -409 900 | 162,0 % | 167,3 % |
| Interna hyror | | | -49 000 | | |
| Övriga interna tjänster | | | 0 | | |

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 är en egen sektor inom Vuxeninstitutet.

Förändringar i Vuxeninstitutets verksamhet under år 2020

Vuxeninstitutet söker och deltar i nya projekt för att hitta utbildningslösningar som motverkar digitalt och annat utanförskap. Världsarvet tas fortsättningsvis mångsidigt in i verksamheten.

Gymnastik- och motionskurserna i skolorna i Veikars, Kuni, Hankmo och Petsmo kommer att få trångt i Kvevlax lärcenter och vuxeninstitutet får en utmaning i att hitta utrymmen för de kurserna men även i andra ämnen behöver institutet hitta nya undervisningsplatser. Lärcentret kommer att betjäna kursverksamheten också positivt och nya samarbeten bör utvecklas med såväl skola som bibliotek i Kvevlax.

Vuxeninstitutets behov av en person med ansvar för teknik och mjukvara i Kulturhusets undervisningsutrymmen är stort. Dagliga bekymmer med detta har inneburit en ohållbar situation. En expeditionsmästare anställs 1.1.2020.

Från och med 2020 uppbärs interna hyror för Korsholmssalen då den används för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen subventionerar dessa hyror enligt samma villkor som gäller för mötesrummen i ämbetshuset.

Förändringar i kulturverksamheten under år 2020

Målsättningen för kulturverksamheten är att inom givna resurser erbjuda invånarna jämlik tillgång till ett mångsidigt kulturutbud samt främja kulturlivet i kommunen.

Kulturutbudet vid kommunens äldre boenden utökas och görs mer kontinuerlig och jämlik. Större evenemang ordnas i huvudsak tillsammans med den övriga avdelningen och med externa samarbetspartners. Projektet Publikarbete i världsarvsporten slutar i april 2020. Understöd för att kunna fortsätta projektet söks i mån av möjlighet.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Projektet Publikarbete i världsarvet slutar i april 2020, medel och alternativa finansieringsmöjligheter för att kunna fortsätta publikarbetet utreds och ansöks.

Digitalisering ska vara ett naturligt inslag i kursverksamheten, vilket förutsätter satsningar på mjukvara men även på fungerande, trådlösa nätverk och lösningar.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Enskilda, registrerade studerande | 4 605 | 4 500 | 4 500 |
| Kursanmälningar | 8 353 | 9 000 | 9 000 |
| Maximum verkställda lektioner | 10 345 | 11 700 | 10 800 |
| Minimum verkställda lektioner | | | 8 691 |
| Minimum verkställda kurser | | | 610 |
| Förverkligade /planerade lektioner | 89 % | 87 % | 89 % |
| Kostnad per kursdeltagare (br/n) | 119/40 | 115/28 | 115/29 |
| Kostnad per und.timme (br/n) | 96/32 | 92/23 | 91/35 |

Personal, vuxeninstitutet

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Huvudsyssla, heltid | 6 | 7 | 6 |
| deltid | 4 | 3 | 4 |
| Timavlönade, deltid | 170 | 170 | 160 |
| Tillfällig personal | 1½ | 1½ | ½ |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Deltagarstatistik för kulturverksamheten

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Evenemang och tillställningar | 1 478 | 1 600 | 1 500 |
| Hobbyverksamhet för skolelever | 330 | - | - |
| Kulturstigen | 948 | 1100 | 1000 |
| Kulturträffat för pensionärer | 450 | 315 | 400 |
| Utställningsbesökare, Arte Mare | 2 630 | 4 000 | 4 000 |
| Publikarbete, antal deltagare | 3 865 | 4 000 | 600 |

Personal, kulturverksamhet

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 1 | 1 | 1 |
| Timavlönade, heltid (projekt) | 1 | 1 | - |
| deltid (ca 1h/vecka) | 1 | 1 | 1 |

| KORSHOLMS VUXENINSTITUT | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 62 224 | 11 000 | 11 000 | 100,0 % | 17,7 % |
| Avgiftsintäkter | 253 180 | 255 500 | 242 400 | 94,9 % | 95,7 % |
| Understöd och bidrag | 47 719 | 33 000 | 28 000 | 84,8 % | 58,7 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 28 554 | 26 100 | 24 300 | 93,1 % | 85,1 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 391 677 | 325 600 | 305 700 | 93,9 % | 78,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -792 795 | -723 613 | -719 030 | 99,4 % | 90,7 % |
| Köp av tjänster | -200 975 | -204 221 | -193 957 | 95,0 % | 96,5 % |
| Material, förnödenheter och varor | -34 263 | -47 700 | -33 110 | 69,4 % | 96,6 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -225 545 | -225 750 | -212 080 | 93,9 % | 94,0 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 253 577 | -1 201 284 | -1 158 177 | 96,4 % | 92,4 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -861 900 | -875 684 | -852 477 | 97,3 % | 98,9 % |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | -1 835 | | |
| VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut | | | -854 312 | 97,6 % | 99,1 % |
| Interna hyror | | | -188 300 | | |
| Övriga interna tjänster | | | -27 050 | | |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Biblioteksverksamhet
Bibliotekschef Maria Kronqvist-Berg

Verksamhetsområde

Korsholms bibliotek är lokala mötesplatser som förser kommunens invånare med ett mångsidigt utbud av litteratur, information och kultur i olika format. Betjäningpunkter är huvudbiblioteket i Kulturhuset i Smedsby, Kvevlax bibliotek, Solf bibliotek, Replot bibliotek och Björkö bibliotek. Därtill betjänar bokbussen på 67 hållplatser runt om i kommunen. Denna decentraliserade servicestruktur möjliggör god service nära 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 och har ett fungerande regionlånesystem i samarbete med Vasa stadsbibliotek.

Biblioteket finns även tillgängligt som stödfunktion för kommunens enheter inom t.ex. bildnings- och dagvårdssektorn, hälso- och socialsektorn samt fritids- och kultursektorn.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Anpassa sig till nya verksamhetsformer såsom meröppet och RFID-teknik. En mindre utvidgning av Solf bibliotek planeras. Tillsammans med Fredrikabiblioteken utreds en anslutning till den nationella söktjänsten Finna, vilket skulle möjliggöra nya digitala tjänster.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Utreds om även annan kommunal service kan erbjudas via bokbussen.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Total utlåning | 275 800 | 290 000 | 292 000 |
| Besök | 169 451 | 166 000 | 170 000 |
| Driftskostnader, euro/invånare | 50,31 | 48,70 | 48,70 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 12 | 11 | 11 |
| deltid | 6 | 4 | 4 |

| BIBLIOTEKSVERKSAMHET | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 8 191 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | 9 977 | 7 910 | 8 000 | 101,1 % | 80,2 % |
| Understöd och bidrag | 3 550 | 16 100 | 15 000 | 93,2 % | 422,5 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 21 718 | 24 010 | 23 000 | 95,8 % | 105,9 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -528 974 | -530 180 | -513 700 | 96,9 % | 97,1 % |
| Köp av tjänster | -121 414 | -104 148 | -90 320 | 86,7 % | 74,4 % |
| Material, förnödenheter och varor | -157 977 | -154 800 | -144 950 | 93,6 % | 91,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -169 384 | -176 670 | -192 140 | 108,8 % | 113,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -977 749 | -965 798 | -941 110 | 97,4 % | 96,3 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -956 031 | -941 788 | -918 110 | 97,5 % | 96,0 % |

| | |
|-------------------------|----------|
| Interna hyror | -179 840 |
| Övriga interna tjänster | -32 170 |

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|--|--|---|
| <p>Trygga en bra socialservice till äldre.</p> <p>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)</p> | <p>Utveckla samarbete med hemsjukvård och hemsjukhus för att förbättra stödet till hemmaboende äldre.</p> | <p>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.</p> |
| | <p>Delta i digitaliseringsprojekt, som gör det möjligt för äldre att i virtuell form få rekreativ verksamhet, verksamhet som främjar funktionsförmågan samt på sikt hemvårdsservice.</p> | <p>10 hemvårdsklienter deltar i projektet.</p> |
| | <p>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.</p> | <p>Värdena för valda RAI-indikatorer ska vara bättre än landets medeltal.</p> |
| | <p>Förbättra läkemedelssäkerheten och minska läkemedelssvinnet och omfördela sjukskötarens arbetstid till klientarbete genom maskinell dosdispensering.</p> | <p>Dosdispensering ibruktagna inom alla 24/7-boenden samt öppna vården.</p> |
| | <p>Planera ibruktagningen av servicesedlar för effektiviserat boende fr.o.m. 2021.</p> | <p>Täckningsgrad för serviceboende med heldygnsvård 8,4 % av 75 år fyllda och äldre enligt uppskattad befolkningsprognos.</p> |
| | <p>Personaldimensionering i enlighet med nationellt fastställda kriterier.</p> | <p>I dagsläget 0,68 utgående från vårdtyngd (RAI).</p> |
| <p>Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektorielt samarbete.</p> | <p>En ny socialarbetare och familjearbetare anställs för att ge service inom lagstadgad tid och för att minska på behovet av dyra köptjänster.</p> <p>Ny lagstiftning inom familjerätt fr.o.m. 1.12.2019 betyder mera arbete när barn ska höras mera än tidigare.</p> <p>Ny lagstiftning inom barnskydd fr.o.m. 1.1.2020. Utökar skyldigheten att ordna eftervård från nuvarande 21 års ålder till 25 års ålder.</p> | <p>2 nya socialarbetare, 1 ny familjearbetare.</p> |
| <p>Fortsätta utvecklingen av familjecentret.</p> | <p>Förstärker sektoröverskridande närverkssamarbete.</p> | <p>Deltagande i Lape-projektets fortsättning.</p> |
| <p>Stödtjänsterna för klienter i Kårkullas boendekategorier 1 och 2 produceras på ett mera kostnadseffektivt sätt, endera i egen regi eller som köptjänst.</p> | <p>Budgetmedel som är reserverade för lättare stödtjänster inom Kårkulla omdisponeras för egen anställning eller köpservice.</p> | <p>Omdisponering av budgetmedel gjord.</p> |
| <p>Fortsatt utveckling av morgon- och eftermiddagsvården inom specialomsorgen.</p> | <p>Bygga upp en modell som inte är lika sårbar som dagens.</p> | <p>Sommarvården centraliserad 2020.</p> |
| <p>Delta i det nya klient- och patientdatasystemet (APTJ) inom Vasa sjukvårdsdistrikt.</p> | <p>Avdela personalresurser för deltagande i planeringsarbetet.</p> | <p>Mål enligt projektplan.</p> |

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

| SOCIALNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 356 896 | 1 181 000 | 1 571 000 | 133,0 % | 115,8 % |
| Avgiftsintäkter | 1 419 689 | 1 530 300 | 1 553 300 | 101,5 % | 109,4 % |
| Understöd och bidrag | 53 360 | 10 000 | 10 000 | 100,0 % | 18,7 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 822 530 | 851 000 | 862 030 | 101,3 % | 104,8 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 3 652 475 | 3 572 300 | 3 996 330 | 111,9 % | 109,4 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -10 128 603 | -10 848 342 | -11 355 083 | 104,7 % | 112,1 % |
| Köp av tjänster | -8 446 252 | -8 532 294 | -9 052 400 | 106,1 % | 107,2 % |
| Material, förnödenheter och varor | -258 883 | -314 000 | -316 100 | 100,7 % | 122,1 % |
| Understöd | -2 233 509 | -2 410 700 | -2 475 700 | 102,7 % | 110,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 736 245 | -1 870 620 | -1 898 290 | 101,5 % | 109,3 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -22 803 492 | -23 975 956 | -25 097 573 | 104,7 % | 110,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -19 151 016 | -20 403 656 | -21 101 243 | 103,4 % | 110,2 % |

Interna hyror -1 745 620

Övriga interna tjänster -1 139 580

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 2020

- Delta i utvecklandet av en landskapsbaserad välfärdsorganisation
- Delta i utvecklandet av ett landskapsbaserat klientdatasystem
- Delta i det fortsatta LaPe-utvecklingsarbetet (barn- och familjeprojekt)

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 4,5 | 4,5 | 3,5 |

| FÖRVALTNING | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäft med budget -19 | Budget -20 jäft med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Understöd och bidrag | 52 560 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 5 491 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 58 051 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -256 110 | -277 360 | -263 970 | 95,2 % | 103,1 % |
| Köp av tjänster | -149 200 | -102 800 | -113 100 | 110,0 % | 75,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -6 264 | -6 500 | -7 100 | 109,2 % | 113,4 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -59 300 | -65 160 | -65 830 | 101,0 % | 111,0 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -470 874 | -451 820 | -450 000 | 99,6 % | 95,6 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -412 824 | -451 820 | -450 000 | 99,6 % | 109,0 % |

| | |
|-------------------------|---------|
| Interna hyror | -61 430 |
| Övriga interna tjänster | -17 700 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
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 utryckning vid trygghetslarm. Stöd för närståendevård för äldre, handikappade och sjuka. Serviceboende och serviceboende med heldygnssomsorg för äldre som inte längre klarar sig i det egna hemmet med öppenvårdstjänster. Korttidsvård som avlastning för klienter inom hemservicens och närståendevården.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunen ordna socialservice för den äldre befolkningen så att servicen till innehåll, kvalitet och omfattning uppfyller 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.

- Utveckla samarbete med hemsjukvård och hemsjukhus för att förbättra stödet till hemmaboende äldre.
- Utveckla servicen för äldre genom att ta i bruk en verksamhetsmodell där servicebedömningen separeras från arbetsledningen inom hemservicen. Målsättningen är aktivare klientstyrning och att beviljande av service görs på jämlika grunder.
- Delta i digitaliseringsprojekt, som gör det möjligt för äldre att i virtuell form få rekreationsverksamhet, verksamhet som främjar funktionsförmågan samt på sikt hemvårdsservice.
- 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.
- Förbättra läkemedelssäkerheten och minska läkemedelssvinnet och omfördela sjukskötarens arbetstid till klientarbete genom maskinell dosdispensering.
- Personaldimensionering i enlighet med nationellt fastställda kriterier.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Fortsatt satsning på äldreomsorgen enligt planen för att stödja den äldre befolkningen. Hemservicen och tjänster inom öppenvård bör fortsättningsvis förstärkas. Hemservicepersonalens resurser bör utökas för att kunna ge service i tillräcklig omfattning för att de äldre ska kunna bo kvar hemma längre. Antalet närvårdare inom hemservicen har utökats med personal för nattpatrullverksamhet. Personer med allt tyngre vårdbehov vårdas hemma, vilket innebär att även resurserna dag- och kvällstid behöver utökas. Antalet hemservicebesök har ökat; år 2017-136.978 besök, år 2018-143.319 besök. Allt fler vårdtunga klienter kräver 2 personers insats för att skötas i hemmet. För att stöda hemmaboende bör anslaget för närståendevården och anslaget för avlastning höjas.

Servicedelar för serviceboende med dygnetruntomsorg tas i bruk 2021, bl.a för Folkhälsans boende.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Platser i kortvård | 12 | 12 | 12 |
| Platser i serviceboende | 22 | 22 | 22 |
| Platser i effektiverat serviceboende | 144 | 159 | 159 |
| Hemservice under året, antal hushåll | 349 | 345 | 345 |
| Antal besök under året | 143 319 | 145 000 | 145 000 |
| Antal personer med stödtjänster | 477 | 530 | 530 |
| Närståendevård, klienter under året | 178 | 170 | 170 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Huvudsyssla, heltid | 124 | 125 | 125 |
| deltid | 112 | 119 | 119 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

| INDIKATOR Enligt nationell kvalitetsrekommendation för personer som är 75 år och äldre | NATIONELLA MÅL för år 2017 | Korsholm 2018 | MÅL för Korsholm 2019 Beräknat på antalet platser | MÅL för Korsholm 2020 Beräknat på antalet platser |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | Antal 75+: 1 870 | Antal 75+:1 915 (prog.) | Antal 75+: 1 975 (prog.) |
| Andelen hemmaboende 75+ (exkl de som omfattas av dygnetruntservice) | 91–92 % | 91,9 % (1 718 st.) | 91,3 % (1 748 st.) | 91,7 % (1 812 st.) |
| Andel 75 + som får regel- bunden hemvård per 30.11 (hemservice + hemsjukvård) | 13–14 % | 9,6 % (179 st.) Källa: THL | 9,8 % (187 st.) | 9,9 % (195 st.) |
| Andel 75 + som får stöd för närståendevård under året | 6–7 % | 5,0 % (94 st.) | 5,3 % (101 st.) | 5,3 % (105 st.) |
| Andelen 75 år fyllda som var klienter inom långvarig dygnetruntvård 31.12 | 8–10 % | 8,1 % (144+8 pl.) 24/7+vårdh. | 8,5 % (159+4 pl.) 24/7+vårdh. | 8,3 % (159+4 pl.) 24/7+vårdh. |

| ÄLDREOMSORG OCH HEMSERVICE | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäft med budget -19 | Budget -20 jäft med bokslut -18 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 265 988 | 1 111 000 | 1 421 000 | 127,9 % | 112,2 % |
| Avgiftsintäkter | 1 404 743 | 1 517 300 | 1 540 300 | 101,5 % | 109,6 % |
| Understöd och bidrag | 800 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 770 714 | 839 000 | 850 000 | 101,3 % | 110,3 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 3 442 246 | 3 467 300 | 3 811 300 | 109,9 % | 110,7 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -9 177 856 | -9 759 450 | -10 109 950 | 103,6 % | 110,2 % |
| Köp av tjänster | -2 658 218 | -2 899 830 | -3 028 100 | 104,4 % | 113,9 % |
| Material, förnödenheter och varor | -239 330 | -294 800 | -296 300 | 100,5 % | 123,8 % |
| Understöd | -888 099 | -961 700 | -961 700 | 100,0 % | 108,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 666 079 | -1 794 360 | -1 821 360 | 101,5 % | 109,3 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -14 629 581 | -15 710 140 | -16 217 410 | 103,2 % | 110,9 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -11 187 336 | -12 242 840 | -12 406 110 | 101,3 % | 110,9 % |

Interna hyror -1 684 190
 Övriga interna tjänster -1 115 480

| | |
|----------------------------|--|
| Verksamhetsorgan: | SOCIALNÄMNDEN |
| Redovisningskyldig: | 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 2020

- Två nya socialarbetare anställs för att service till barnfamiljer ska kunna ges inom lagstadgad tid. Antalet barnskyddsanmälningar har fördubblats sedan år 2016 och också antalet kontakter har ökat. Ny lagstiftning inom familjerätt fr.o.m. 1.12.2019 betyder mera arbete när barn ska höras mera än tidigare. Ny lagstiftning inom barnskydd fr.o.m. 1.1.2020 utökar skyldigheten att ordna eftervård från nuvarande 21 års ålder till 25 års ålder.
- En ny familjearbetare anställs för att behovet av dyra köptjänster ska kunna minskas. Effektiverat familjearbete är en lagstadgad tjänst inom barnskyddet som används för att stöda barn och familjer och förebygga behovet av placeringar och omhändertaganden.
- Utvecklingen av familjecentret fortsätter som sektorövergripande nätverkssamarbete inom kommunen och regionalt. Korsholm deltar i den fortsatta utvecklingen av tjänster till barnfamiljer inom ramen för den nationella och regionala LAPE-verksamheten.
- Budgetmedel som är reserverade för lättare stödtjänster inom specialomsorgen omdisponeras för att göra servicen mera kostnadseffektiv.
- Utvecklingen av morgon- och eftermiddagsvården inom specialomsorgen fortsätter genom att sommarvården centraliseras 2020. En modell som inte är lika sårbar som dagens modell byggs upp.
- Socialnämnden har beslutit att förbinda sig till TeeSe Botnia Ab:s upphandling gällande färdtjänstens avtalstrafik fr.o.m 1.1.2020 för att få del av ett förmånligare avtal. Detta innebär att det inte sker några förändringar sett ur klienternas synvinkel utan användarna kan ännu beställa sina resor direkt via taxitrafikanterna eller vid UlaTaksi. Målsättningen är att under första halvåret 2020 undersöka förutsättningarna för att utöka förbindelsen till att omfatta också skjutsförmedlingsservicen.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Gravt handikappade med färdtjänst | 270 | 280 | 280 |
| Gravt handikappade med serviceboende | 16 | 17 | 17 |
| Handikappade med personlig hjälpare | 57 | 50 | 50 |
| Boendeservice (inkl. stödboende) för utvecklingsstörda | 50 | 50 | 50 |
| Daglig verksamhet för utvecklingsstörda | 53 | 55 | 55 |
| Klienter vid a-rådgivning | 27 | 30 | 30 |
| Rehabiliteringsanstalt missbrukare vd | 348 | 350 | 350 |
| Familjetjänster (socialvårdslagen) 31.12 | 95 | 70 | 90 |
| Barnskydd (barnskyddslagen) 31.12 | 67 | 55 | 65 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Huvudsyssla, heltid | 14 | 14 | 16 |
| Timavlönade, 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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäfrt med budget -19 | Budget -20 jäfrt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 90 908 | 70 000 | 150 000 | 214,3 % | 165,0 % |
| Avgiftsintäkter | 14 946 | 13 000 | 13 000 | 100,0 % | 87,0 % |
| Understöd och bidrag | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 46 325 | 12 000 | 12 030 | 100,3 % | 26,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 152 179 | 105 000 | 185 030 | 176,2 % | 121,6 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -694 637 | -811 532 | -981 163 | 120,9 % | 141,2 % |
| Köp av tjänster | -5 638 833 | -5 529 664 | -5 911 200 | 106,9 % | 104,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -13 289 | -12 700 | -12 700 | 100,0 % | 95,6 % |
| Understöd | -1 345 410 | -1 449 000 | -1 514 000 | 104,5 % | 112,5 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -10 866 | -11 100 | -11 100 | 100,0 % | 102,2 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -7 703 036 | -7 813 996 | -8 430 163 | 107,9 % | 109,4 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -7 550 857 | -7 708 996 | -8 245 133 | 107,0 % | 109,2 % |

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-6 400

Verksamhetsorgan: VÅRDNÄMNDEN

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|---|--|--|
| Vård inom garantitiden. | Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering. | 0 % över 3 månader inom öppenvård respektive 6 månader inom tandvård. |
| Utvecklande av förebyggande hälsovård samt följsamhet till nationella riktlinjer. | Aktiv användning av olika hälsofrämjande åtgärder. Genomförande av nationella vaccinationsprogrammet. | Genomförda lagstadgade hälsogranskningar inom mödra-, barn- och skolhälsovården. Vaccinationstäckningsgraden är 92 %. |
| Renodlad barnrådgivning. Strävan till familjecenter. | Anordna barnrådgivning enligt nationella rekommendationer. | Renodlade verksamhetsmodeller: 1 hälsovårdare/ 340 barn Centraliserad barnrådgivning. |
| Utveckla samarbetet med socialvården. | Gemensamma utrymmen för hemservice och hemsjukvård. | Genomförd hemvård. Samordna så att distrikten har samma målgrupp. |
| Implementering av GeriLean projektets åtgärdsplan, fas II. | Läkartillgänglighet för geriatriska polikliniken och hemvården. | Tillgänglighet till geriatrisktjänster. |
| Utveckla närsjukhusen till ändamålsenliga och kostnadseffektiva vårdenheter. | Planering av funktion och antalet vårdplatser per enhet. | Minska mängden avdelningsvård till förmån för hemsjukhusets och öppenvårdens äldrevård. |
| Kvalitetsutveckling. | Ibruktage av SHQS-kvalitetsprogram. | Genomförande av interna auditeringar inom öppna vården. |

| VÅRDNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 19 651 102 | 18 952 530 | 19 172 292 | 101,2 % | 97,6 % |
| Avgiftsintäkter | 1 858 017 | 2 100 748 | 2 063 170 | 98,2 % | 111,0 % |
| Understöd och bidrag | 54 850 | 1 300 | 1 300 | 100,0 % | 2,4 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 80 806 | 65 572 | 112 330 | 171,3 % | 139,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 21 644 775 | 21 120 150 | 21 349 092 | 101,1 % | 98,6 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -12 835 116 | -13 296 426 | -13 699 904 | 103,0 % | 106,7 % |
| Köp av tjänster | -4 836 276 | -4 286 525 | -3 986 083 | 93,0 % | 82,4 % |
| Material, förnödenheter och varor | -2 097 993 | -1 808 640 | -1 922 416 | 106,3 % | 91,6 % |
| Understöd | 0 | 0 | -400 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 530 637 | -1 448 559 | -1 490 289 | 102,9 % | 97,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -21 300 022 | -20 840 150 | -21 099 092 | 101,2 % | 99,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 344 753 | 280 000 | 250 000 | 89,3 % | 72,5 % |

| | |
|-------------------------|----------|
| Interna hyror | -982 940 |
| Övriga interna tjänster | -845 430 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Förvaltning
Vårddirektör Mikael Gädda

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar förvaltning 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

Implementering av förmannaarbetet fortgår. Personalens möjlighet att delta i utbildning som förutsätts för utförandet av arbetsuppgifterna säkerställs. Förvaltningen skapar förutsättningar för att uppställda mål skall nås och kunna mätas med fastställda mått. Koordinerad personalutbildning i samverkan med sjukvårdsdistriktet.

Process och strukturperspektiv

Utvecklingsarbetet fortgår.

Ekonomiskt perspektiv

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

Förändringar i verksamheten under år 2020

Utveckling och förberedelse för de förändringar landskapsreformen kan medföra. Förverkligande av åtgärder utgående från OVM-strukturarbetsgruppens förslag.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Utveckling och förberedelse för de förändringar Österbottens välfärdsområde kan medföra.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla | 8,1 | 8,6 | 9,7 |

| FÖRVALTNING | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäft med budget -19 | Budget -20 jäft med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 18 463 397 | 18 233 552 | 18 856 342 | 103,4 % | 102,1 % |
| Understöd och bidrag | 52 600 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 124 | 3 700 | 3 700 | 100,0 % | 118,5 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 18 519 121 | 18 237 252 | 18 860 042 | 103,4 % | 101,8 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -543 553 | -618 354 | -632 141 | 102,2 % | 116,3 % |
| Köp av tjänster | -991 954 | -875 285 | -995 910 | 113,8 % | 100,4 % |
| Material, förnödenheter och varor | -15 948 | -13 180 | -14 650 | 111,2 % | 91,9 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -91 313 | -102 324 | -86 420 | 84,5 % | 94,6 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 642 769 | -1 609 143 | -1 729 121 | 107,5 % | 105,3 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 16 876 352 | 16 628 109 | 17 130 921 | 103,0 % | 101,5 % |

| | |
|-------------------------|----------|
| Interna hyror | -57 270 |
| Övriga interna tjänster | -560 710 |

**Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:**

**VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö**

Verksamhetsområde

Det gemensamma samarbetsområdet för primärvård 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.

Via kommunernas välfärdsteam söks gemensamma lösningar så att alla i tidigt skede skall kunna stöda det sociala kapitalet som är Österbottningarnas styrka.

Tandvårdens andel av det förebyggande arbetet har tydligt beskrivits i planen för genomförande av barn- och skolhälsovården. Här har tandhygienisternas besök och kontroller en stor betydelse.

Inom primärvården är efterfrågan på vårdinsatser högt. 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. Därför har hälsovårdssektorn valt att satsa på sjuksköttarmottagningar med skötare specialiserade på kroniska sjukdomar samt med receptförskrivningsrätt. Då avlastas läkarna för satsning på diagnostik, vård, remisser och uppgörande av vårdplaner både för vård och rehabilitering.

Våra invånare skall bättre än tidigare själva kunna söka information om egenvård och den vård som erbjuds inom samarbetsområdet. Utvecklandet av vårdbedömningen sker på ett för patienten smidigt sätt och 2020 kommer hälsovårdssektorn att sträva mera mot s.k. "Fast track" och "One stop" mottagning

Personal och kompetensperspektiv

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

Vårdsnämnden vill ha en frisk personal. Uppföljning av sjukfrånvaro sker i samarbete med företagshälsovården enligt nationella systemet om 30/60/90 frånvarodagar, med strävan till fortsatt god arbetsförmåga.

Fortsatt utveckling av kanta-tjänster samt e-Arkivet för tandvården enligt nationella och regionala beslut.

Process och strukturperspektiv

Arbetet med Geri-Lean som samverkansprojekt mellan social- och hälsovården fortsätter för upprätthållande av balans i behovet av avdelningsvård och serviceboende. Målsättning att flexibelt reagera på avvikelser inom geriatriska klientflödet.

Målsättningen för närsjukhusen är högst 90 dagars vårdtider på avdelning samt inga återinläggningar inom 30 dagar och inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhuset.

Användande av patientsäkerhetsrapporteringsystemet HaiPro, med uppföljning av antalet slutförda rapporter per kvartalsvis.

Ekonomiskt perspektiv

Följa budgeten för respektive enhet.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Smidigare process i vårdbedömning och snabbare tid till vård enligt behov genom effektivt användande av personalresurser.

Planering av ett Familjecenter på hälsovårdscentralen.

Delta i omorganiseringen av mental- och missbrukarvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt tillsammans med Vasa stad. Ännu år 2020 budgeteras medel för köp av substitutionstjänster från Vasa stad (80 000 euro). Speciellt uppmärksammas ungdomarnas behov i den regionala planen.

Från Vöråområdet har framförts behov av en specialistsjukskötare i psykiatri inom primärvården eftersom avstånden till Vasa är långa.

Ökad samverkan mellan hemservice och hemsjukvård med läkarstöd centrerat till färre läkare.

Dosdispensering fullt ut inom hemsjukvården.

Fortsatt utveckling av hemsjukhusverksamheten.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Korsholms Närsjukhus omstrukturerar avdelningsvården till att innefatta en avdelning för primärvårdspatienter där både akuta och rehabiliteringspatienter vårdas. Nuvarande rehabiliteringsavdelning planeras bli omvårdnadsavdelning för klienter med omvårdnadsbehov där inte behovet av medicinska insatser är framträdande.

Närsjukhuset i Oravais kvarstår som primärvårdsavdelning med 20 platser med möjlighet att ta emot även klienter från Korsholm och vid behov andra kommuner.

Införande av dosdispensering inom hemvården i Vörå under 2020. Fortsatt utveckling av hemvårdsteamerna inom kommunen.

Inom Vörå området sker en satsning på den palliativa vården i samarbete med närsjukhuset och hemsjukvården i kommunen.

Investering

Investeringar görs i apparatur etc. om behov finns.

Förändringar i verksamheten 2021-2022

Utveckling och förberedelse för de förändringar Österbottens välfärdsområde medför. En tydligare koppling till befolkningsutvecklingen i kommunerna och samarbete mellan olika verksamhetsområden.

Familjecentret inleder sin verksamhet.

Verksamhetsstatistik

| Korsholm | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Öppen vårds besök | 46 694 | 47 000 | 43 653 |
| Distanskontakt i realtid | 14 500 | 16 020 | 12 000 |
| Läkare,besök | 13 861 | 14 200 | 11 466 |
| Läkare, realtid kontakt | 3 628 | 3 500 | 2 734 |
| Tandvård, tandläkare | 19 431 | 20 172 | 19 232 |
| Tandhygienist | | | 1 260 |
| Fysioterapi | 2 399 | 2 550 | 2 704 |
| Vård dygn avd 1 | 9 555 | 9 600 | 9 208 |
| Vård dygn avd 2 rehab | 4 959 | 4 160 | 4 800 |
| Vård dygn , vårdhem | 2 182 | | |
| Hemsjukhus | 562 | 600 | 1 776 |
| Vörå | | | |
| Öppen vård besök | 17 754 | 18 500 | 16 428 |
| Distanskontakt realtid | 3 615 | 4 400 | 1 888 |
| Läkare besök | 6 150 | 6 500 | 5 934 |
| Distanskontakt | 1 235 | 1 350 | 2 734 |
| Tandvård, tandläkare | 5 615 | 5 650 | 5 570 |
| Fysioterapi | 1 205 | 1 450 | 1 114 |
| Vård dygn | 5 633 | 6 410 | 6 570 |
| Hemsjukhus | 152 | 80 | 533 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 250,5 | 248,54 | 245,79 |
| Öppen vård | 102,3 | 106,5 | 109,39 |
| Avdelningsvård | 77,3 | 77,9 | 73,05 |
| Tandvård, | 29,9 | 34,68 | 31,1 |
| Specialtjänster | 36,8 | 34,68 | 32,25 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

| FOLKHÄLSOARBETE | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 187 705 | 718 978 | 315 950 | 43,9 % | 26,6 % |
| Avgiftsintäkter | 1 858 017 | 2 100 748 | 2 063 170 | 98,2 % | 111,0 % |
| Understöd och bidrag | 2 250 | 1 300 | 1 300 | 100,0 % | 57,8 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 77 682 | 61 872 | 108 630 | 175,6 % | 139,8 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 3 125 655 | 2 882 898 | 2 489 050 | 86,3 % | 79,6 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -12 291 563 | -12 678 072 | -13 067 763 | 103,1 % | 106,3 % |
| Köp av tjänster | -3 844 322 | -3 411 240 | -2 990 173 | 87,7 % | 77,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -2 082 045 | -1 795 460 | -1 907 766 | 106,3 % | 91,6 % |
| Understöd | 0 | 0 | -400 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 439 324 | -1 346 235 | -1 403 869 | 104,3 % | 97,5 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -19 657 253 | -19 231 007 | -19 369 971 | 100,7 % | 98,5 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -16 531 599 | -16 348 109 | -16 880 921 | 103,3 % | 102,1 % |

Interna hyror -925 670
 Övriga interna tjänster -284 720

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|--|---|---|
| Planerar och verkställer grönområdesstråk enligt ingångna markanvändningsavtal med privata markägare. | Ribackvägen och Söderbyvägen binds samman med en vandringsled. | En ca 1 meter bred vandringsled byggs mellan Ribackvägen och Söderbyvägen i Smedsby. |
| | Del av grönområdesstråk mellan Smedsby skolcentrum och Edvinstigen i Vasa börjar planeras. | En parkplan för kvarter 226a görs upp. |
| Delgeneralplaner med rättsverkan görs upp för två av kommunens delområdescentrum. | Delgeneralplan för Karperö-Singsby. | Delgeneralplanen ger möjlighet till byggande av 25-35 bostäder per år. |
| | Kvevlax delgeneralplan. | Delgeneralplanen möjliggör 40 nya invånare per år, vilket innebär ca 19 nya bostäder. |
| Kommunen gör tomtreserveringar för minst 5 tomter planerade för verksamhetsbyggnader och industribyggnader. | Tomtutdelningar i Vikby I och Vikby II, på Fågelberget samt i Smedsby centrum. | Tomtutdelning av: - 1 tomt i Vikby 1 - 3 tomter i Vikby II - 2 tomter i Smedsby centrum |
| Som en del i processbeskrivningen och kvalitetskontrollen av husbyggnadsprojekt beaktas innovativa lösningar. Vid ändringar i värmeförsörjningen utreds nya tillämpningar. | Samarbete och pilotprojekt med företag som erbjuder övervakningstjänster av inomhusklimat. Inom energistrategin prioriteras klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar. | Minst en av kommunens byggnader ska förses med fjärravläsning av inomhusluftklimat. Hybridlösningar för värmen planeras till minst en byggnad. |
| Kommunens hamnar inom världsarvsområdet utvecklas så att serviceutbud och servicenivå förbättras. | Klobbskat hamn utvecklas. | Utvecklingsplanen för Klobbskat hamn verkställs i samarbete med Kvarkens båtklubb r.f. |
| Kommunen ställer, när det är möjligt, sådana upphandlingsvillkor som gör det möjligt för småföretag att lämna anbud och utveckla sin verksamhet. | Upphandling av maskintjänster för en flerårig period ingås, vilket ger entreprenörerna möjlighet att investera i en bättre maskinpark. | Ett två-årigt avtal med ytterligare ett optionsår ingås. |
| Pälsfarmningen befrämjas genom att pälsdjurens gödsel tas tillvara för att användas till produktion av biogas. | Gödselplatta vid Vassor farmområde. | Byggnadsplanering görs för en gödselplatta. |
| Fiskerinäringen befrämjas genom att fiskehamnarnas verksamhetsförutsättningar tryggas. | Fjärdskär fiskehamn. | Fiskhanteringshallens invändiga byggnadsdelar åtgärdas. |

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

| SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 5 509 024 | 5 663 490 | 5 705 740 | 100,7 % | 103,6 % |
| Avgiftsintäkter | 248 362 | 234 800 | 227 500 | 96,9 % | 91,6 % |
| Understöd och bidrag | 27 000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 10 105 397 | 10 714 990 | 10 767 200 | 100,5 % | 106,5 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 15 889 783 | 16 613 280 | 16 700 440 | 100,5 % | 105,1 % |
| Tillverkning för eget bruk | 451 168 | 259 800 | 164 300 | 63,2 % | 36,4 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -5 555 071 | -5 978 980 | -6 024 570 | 100,8 % | 108,5 % |
| Köp av tjänster | -3 473 134 | -3 552 800 | -3 502 270 | 98,6 % | 100,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -4 579 388 | -4 395 900 | -4 723 270 | 107,4 % | 103,1 % |
| Understöd | -24 442 | -30 000 | -31 000 | 103,3 % | 126,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 210 127 | -902 025 | -945 580 | 104,8 % | 78,1 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -14 842 162 | -14 859 705 | -15 226 690 | 102,5 % | 102,6 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 1 498 790 | 2 013 375 | 1 638 050 | 81,4 % | 109,3 % |
| Kommunfullmäktiges övriga ändringar | | | 85 000 | | |
| VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut | | | 1 723 050 | 85,6 % | 115,0 % |
| Interna hyror | | | -508 570 | | |
| Övriga interna tjänster | | | -225 050 | | |

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 2020

Förvaltningen arbetar aktivt med att förbereda personalen inför arbetet med att införa verksamhetsförbättringar genom ledningssystemet LEAN. Förvaltningen stöder processen med ökat välmående i arbetet för att minska hela personalens sjukfrånvaro och på så sätt uppnå ökad effektivitet.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Ledningssystemet LEAN införs för att nå ständig förbättring inom hela samhällsbyggnadens verksamhet. Förvaltningen stöder uppgiftsområdenas satsningar på en ännu friskare och mera välmående personal.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 5 | 5 | 5 |

| FÖRVALTNING / SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäft med budget -19 | Budget -20 jäft med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 0 | 200 | 200 | 100,0 % | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | 2 875 | 2 800 | 2 800 | 100,0 % | 97,4 % |
| Understöd och bidrag | 2 510 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 823 | 100 | 1 000 | 1000,0 % | 35,4 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 8 208 | 3 100 | 4 000 | 129,0 % | 48,7 % |
| Tillverkning för eget bruk | 115 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -275 028 | -305 410 | -312 860 | 102,4 % | 113,8 % |
| Köp av tjänster | -60 042 | -58 180 | -56 770 | 97,6 % | 94,6 % |
| Material, förnödenheter och varor | -5 752 | -14 530 | -12 650 | 87,1 % | 219,9 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -28 166 | -29 950 | -75 820 | 253,2 % | 269,2 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -368 988 | -408 070 | -458 100 | 112,3 % | 124,2 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -360 666 | -404 970 | -454 100 | 112,1 % | 125,9 % |

Interna hyror -26 220

Övriga interna tjänster -8 170

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
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 2020

Uppgiftsområdet teknisk service fortsätter sitt arbete enligt uppsatt plan och fastslagna målsättningar med fokus på att utveckla verksamheten och därigenom uppfylla kraven som boende och företagare ställer på en attraktiv kommun.

Under 2020 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 utbyggd 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 2020 kommer byggandet av industriområdet Vikby 2 samt byggandet av sista delen av Vikby 1, Björnstigen startas. På industriområdet Fågelberget del 2 påbörjas asfalteringen av gatunätet vart efter tomterna bebyggs. Förverkligandet av industriområdet Granholmsbacken i Toby påbörjas. Avverkning på området pågår och fortsätter under 2020.

Utbyggnaden av bostadsområdet Storgårdska, del 2, i Smedsby påbörjas liksom vid Wahlrooska hästsportcentret i Solf. Även byggandet av bostadsområdet Hägnan i Solf kommer att påbörjas under året.

Satsningen på byar som ligger utanför tillväxtcentra i kommunen startar år 2020 med byggandet av en lekpark i Vassor by.

Utfyllnaden av kommunens tomt på Fågelberget fortsätter och vart efter tjänliga ytor utfylls kommer kommunen att ta dem i användning för lagerhållning av material som ska återanvändas samt för den säsongsbetonade maskinparken.

Satsningen på de anställdas välmående påbörjas och följs av införandet av ledningssystemet Lean i hela verksamheten.

Nya ramavtal för maskintjänster ska uppgöras för åren 2021-2023

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Verksamhetens målsättning är att implementera ledningssystemet Lean i hela verksamheten och genom det få en effektiv styrning av verksamheten så att personal och medel utnyttjas på möjligast produktiva sätt.

Satsningen på byarna utanför tillväxtcentra fortsätter.

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

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 5 | 5 | 4 |
| deltid | 4 | 5 | 3 |
| Timavlönade, heltid | 9 | 9 | 9 |
| deltid | - | - | 1 |
| Bisyssla | 1 | 1 | 1 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

| TEKNISK SERVICE | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 63 418 | 30 000 | 22 700 | 75,7 % | 35,8 % |
| Understöd och bidrag | 240 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 86 559 | 76 490 | 75 050 | 98,1 % | 86,7 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 150 217 | 106 490 | 97 750 | 91,8 % | 65,1 % |
| Tillverkning för eget bruk | 74 298 | 58 000 | 50 000 | 86,2 % | 67,3 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -634 278 | -695 480 | -664 710 | 95,6 % | 104,8 % |
| Köp av tjänster | -333 592 | -327 900 | -332 940 | 101,5 % | 99,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -394 003 | -364 870 | -360 630 | 98,8 % | 91,5 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -31 320 | -31 520 | -37 260 | 118,2 % | 119,0 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 393 193 | -1 419 770 | -1 395 540 | 98,3 % | 100,2 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 168 678 | -1 255 280 | -1 247 790 | 99,4 % | 106,8 % |

Interna hyror -22 510
 Övriga interna tjänster -22 400

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 på glesbygden. Trafikleder bistår väglag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor som rör väghållningen i enlighet med Lag om enskilda vägar.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Den nya lagen om enskilda vägar, som trädde i kraft 1.1.2019, har ökat behovet av rådgivning till enskilda väglag och vägdelägare. Vägförordningar och besvär behandlas inte mera i kommunens vägsektion. I och med den nya lagen upphörde vägsektionens uppgifter vilket klart syns i ett ökat rådgivningsbehov.

Ett nytt femårigt snöplognings- och halksandningsavtal för perioden 2019–2024 har konkurrensutsatts och de nya entreprenaderna träder i kraft oktober 2019. Avtalen kommer att ge en kostnadsökning på 15 % jämfört med tidigare avtal.

Den nya vägtrafiklagen kommer att medföra tilläggsarbeten med vägmärken, vägmarkeringar och trafikljus. Lagen avses träda i kraft 1 juni 2020. Busskurer som skyddar mot regn och vind monteras där många skolbarn stiger på bussen. I första skedet anskaffas 5 busskurer 2019 och 5 busskurer 2020. En utredning om trafikövervakning i Korsholms centrum är under arbete. Dikningsprojekt i samarbete med väglagen fortsätter om det finns intresse bland väglagen. Planeringen av en lätt trafikled mellan Vikby och Solf slutförs. 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.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Det har under en längre tid skett en rätt kraftig utbyggnad av kommunens gatunät. För att möta behovet krävs att vägunderhållet har tillgång till lämplig utrustning och att medel beviljas för att upprätthålla en bra standard på gatu- och vägunderhållet. Trafikleder planerar och säkerställer en fungerande dagvattenhantering på planerade områden. I samarbete med väglag hålls enskilda vägar i god kondition för att hålla ner underhållskostnaderna. Den nya vägtrafiklagen medför tilläggsarbeten och kostnader. Elbilar och andra eldrivna fordon kommer att kräva åtgärder. Hur mycket och på vilket sätt klarnar så småningom.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 1 | 1 | 1 |
| Timavlönade, heltid | 3 | 3 | 3 |

| TRAFIKLEDER | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 065 | 0 | 1 000 | 0,0 % | 93,9 % |
| Avgiftsintäkter | 175 370 | 172 000 | 182 700 | 106,2 % | 104,2 % |
| Understöd och bidrag | 80 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 5 902 | 500 | 5 500 | 1100,0 % | 93,2 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 182 417 | 172 500 | 189 200 | 109,7 % | 103,7 % |
| Tillverkning för eget bruk | 1 446 | 1 800 | 1 800 | 100,0 % | 124,5 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -205 209 | -237 300 | -254 860 | 107,4 % | 124,2 % |
| Köp av tjänster | -517 137 | -604 760 | -645 300 | 106,7 % | 124,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -105 917 | -116 700 | -123 800 | 106,1 % | 116,9 % |
| Understöd | -24 442 | -30 000 | -31 000 | 103,3 % | 126,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 674 | -2 900 | -3 400 | 117,2 % | 203,1 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -854 379 | -991 660 | -1 058 360 | 106,7 % | 123,9 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -670 516 | -817 360 | -867 360 | 106,1 % | 129,4 % |

Interna hyror 0

Övriga interna tjänster -400

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef

Verksamhetsområde

Fastighetsavdelningen tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler sam till dem anslutna yttre områden.

Sektorerna hyr sina verksamhetsutrymmen av fastighetsavdelningen till en hyra som beräknas enligt de principer som kommunstyrelsen godkände i april 2010. De interna hyrorna har beräknats enligt dessa principer sedan 2011.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Förändringar i skol- och daghemsstruktur påverkar fastighetsskötsel och -underhåll under verksamhetsåret. Fokus läggs på förebyggande fastighetsunderhåll som förlänger fastigheternas livslängd och förebygger inomhusluftproblem. Kartläggning och prioritering görs för att långsiktiga åtgärdsplaner ska kunna uppgöras. Energisparande åtgärder och planer görs under året. Fastigheternas antal och volym ökar men underhållsbudgeten tenderar att minska då de krympande ramarna för fastigheterna oftast medför att det är underhållet som får ta de största skärningarna. I budgeten 2020 finns reserverade medel för att åtgärda inomhusluftrelaterade skador.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Fastighetsverket fortsätter vidta energisparande åtgärder där det är strategiskt och ekonomiskt försvarbart. Större fokus kommer att läggas vid förebyggande åtgärder för att förlänga byggnadernas livslängd och hålla byggnaderna friskare. Skol- och daghemsstrukturen avgör var insatserna görs. Diskussioner förs kontinuerligt med bildningen för att försöka förekomma utrymmesbrist vid elevökningar och öknings av daghemsbarn.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 20 | 23 | 23 |
| deltid | 5 | 6 | 4 |
| Timavlönade, heltid | 7 | 7 | 7 |
| deltid | 1 | 1 | 1 |

| FASTIGHETSAVDELNINGEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäfrt med budget -19 | Budget -20 jäfrt med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 106 396 | 36 550 | 36 000 | 98,5 % | 33,8 % |
| Avgiftsintäkter | 115 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Understöd och bidrag | 5 890 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 9 941 394 | 10 583 920 | 10 627 230 | 100,4 % | 106,9 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 10 053 795 | 10 620 470 | 10 663 230 | 100,4 % | 106,1 % |
| Tillverkning för eget bruk | 371 306 | 200 000 | 112 500 | 56,3 % | 30,3 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -1 316 973 | -1 348 420 | -1 433 460 | 106,3 % | 108,8 % |
| Köp av tjänster | -1 812 622 | -1 879 660 | -1 784 900 | 95,0 % | 98,5 % |
| Material, förnödenheter och varor | -2 219 470 | -2 118 470 | -2 358 550 | 111,3 % | 106,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -659 523 | -325 740 | -318 900 | 97,9 % | 48,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -6 008 587 | -5 672 290 | -5 895 810 | 103,9 % | 98,1 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 4 416 513 | 5 148 180 | 4 879 920 | 94,8 % | 110,5 % |

Interna hyror -41 500

Övriga interna tjänster -181 590

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef

Verksamhetsområde

Städ- och matservice har hand om kommunens städ- och kosthållsservice.

Förändringar i verksamheten under år 2020

Städservice

Fortsättningsvis utförs den nya städdimensioneringen på skolbyggnaderna för att effektivera städningen. Städningen av nya fastigheter ges ut på entreprenad om det är ekonomiskt och funktionellt riktigt. Städsservicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Aspgårdens tillbyggnad, Smedsby skolcentrums tillbyggnad, Kvevlax lärcenter tillbyggnad, Helmiina tillbyggnad, barackerna till Tölby och Vallgrund skola har gjort att städytan har ökat med 5234 m².

En teamledare till Smedsby skolcentrum, Böle och Solbackens daghem, som städar, vikarierar och leder teamet kommer att behövas.

Matservice

Daghemmen fortsätter att köpa matservice under juni och under alla andra lov. Maten levereras från lämpliga enheter. Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur planeringen av ändring till centralkök fortsätter. Kosthålllet strävar till att införskaffa ett nytt produktionsstyrningsprogram för att få en mera enhetlig verksamhet. Eventuellt tillkommer hemserviceklienternas matbehov i Södra- och Östra Korsholm åt kosthålllet, vilket ökar effektiviteten vid enheten som tillverkar maten. Kosthålllet säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur städ- och kosthållsfunktionerna dimensioneras. Kosthålllet kommer troligtvis att ta över köksfunktionerna i vissa daghem, för att få en gemensam linje från tillverkning till slutkund.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 60 | 63 | 63 |
| deltid | 30 | 22 | 30 |
| Bisyssla | 2 | 2 | - |

| STÄD- OCH MATSERVICE | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 5 338 146 | 5 595 940 | 5 645 840 | 100,9 % | 105,8 % |
| Avgiftsintäkter | 360 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Understöd och bidrag | 17 320 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 67 920 | 51 780 | 56 420 | 109,0 % | 83,1 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 5 423 745 | 5 647 720 | 5 702 260 | 101,0 % | 105,1 % |
| Tillverkning för eget bruk | 4 003 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -2 633 672 | -2 892 480 | -2 849 520 | 98,5 % | 108,2 % |
| Köp av tjänster | -495 425 | -462 340 | -466 720 | 100,9 % | 94,2 % |
| Material, förnödenheter och varor | -1 847 842 | -1 768 610 | -1 855 220 | 104,9 % | 100,4 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -430 943 | -468 955 | -462 530 | 98,6 % | 107,3 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -5 407 883 | -5 592 385 | -5 633 990 | 100,7 % | 104,2 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 19 865 | 55 335 | 68 270 | 123,4 % | 343,7 % |

Interna hyror -397 220

Övriga interna tjänster -6 250

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 2020

Tyngdpunkten år 2020 sätts på detaljplanering för höghusbyggande i Smedsby (bl.a. kv.17). Enligt markpolitiska programmet framkommer att andelen hyresbostäder som byggs i kommunen bättre borde svara mot efterfrågan. Genom planändring i kv.17 ges Korsholms bostäder möjlighet att bygga hyresbostäder, och därmed kan de bindande målsättningarna i budgeten för 2019, gällande Korsholms bostäders program för utveckling, verkställas.

Nya detaljplaner för bostadsområden påbörjas eller fortsätts i Böle, Smedsby, Kvevlax, Replot och Jungsund. Målsättningen är att ha godkända detaljplaner som möjliggör att kommunen har planmässig beredskap att ge ut tillräckligt antal kommunala bostadstomter i enlighet med det markpolitiska programmet 2016.

Ändringen av den tidigare hästsportcenterplanen i Tölby, senare Alkärrer detaljplan numera Söderskogen detaljplan, som påbörjats under år 2018 slutförs under 2020.

Planering av affärs- och företagstomter i Kvevlax fortsätter liksom ändringar av några detaljplaner på Fågelberget.

Ändringen av detaljplanen invid HVC i Smedsby ska ge större tomt för hälsovård och social verksamhet.

Delgeneralplaneringen för Kvevlax fortsätter. För delgeneralplanen för Replot påbörjas själva delgeneralplanarbetet under 2020. Revideringen av stranddelgeneralplanen för Björkö–Replot fortsätter med en godkänd plan inom 2020. En visionsplan uppgörs för Helsingby–Toby-området. Resurserna inom planläggningen är begränsade varför det inte är möjligt att arbeta med ett stort antal delgeneralplaner samtidigt då påbörjade delgeneralplaner av en eller annan orsak har försenats. Generalplanerna görs oftast som köptjänster och eftersom arbetet är omfattande blir kostnaderna för en generalplan betydande. Arbetet med nya delgeneralplaner måste därför anpassas till befintliga resurser och ekonomin.

Genomförandet av detaljplaner förutsätter bl.a. att gatuområden ska övergå i kommunens ägo. Detta sker genom fastighetsförrättningar. Kommunen har från tidigare ett stort antal detaljplanerade gatuområden som inte styckats som allmänna områden. Arbetet med att verkställa detta har pågått flera år och fortsätter under år 2020 enligt en prioriteringslista och i den omfattning budgetmedlen tillåter.

Som kartbas för detaljplaner måste det finnas uppgjorda baskartor. Baskartorna uppgörs på basen av flygfotograferingar. Flygfotograferingar uppgörs så gott som årligen enligt en uppgjord prioriteringslista.

En uppdatering av mallar för arrendeavtal enligt kommunförbundets senaste mallar görs under året.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

De påbörjade delgeneralplanerna fortsätter under åren.

Avsikten är att revideringen av stranddelgeneralplanen för fastlandstränderna inleds under år 2021.

En delgeneralplan för Alskat–Iskmo–Grönvik–Jungsund påbörjas inom 2021 samt en delgeneralplan för Karperöfjärdens östra sida och Koskö kunde påbörjas senare då man konstaterat myndigheternas förhållningssätt till delgeneralplanen för Alskat–Iskmo–Grönvik–Jungsund.

Ny detaljplanering av ett bostadsområde vid Grönvallarna i Smedsby kunde möjligen påbörjas under år 2021 men kan eventuellt medföra köp av mera mark i området eller diskussioner med privata markägare. Nya detaljplaner för att säkerställa bostadstomtutbudet påbörjas i Böle och Kvevlax under år 2021 och i Smedsby under år 2022.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 10 | 10 | 10 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Barbara Påfs

| PLANLÄGGNING | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 0 | 800 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | 69 641 | 60 000 | 42 000 | 70,0 % | 60,3 % |
| Understöd och bidrag | 960 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 800 | 2 200 | 2 000 | 90,9 % | 250,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 71 401 | 63 000 | 44 000 | 69,8 % | 61,6 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -489 912 | -499 890 | -509 160 | 101,9 % | 103,9 % |
| Köp av tjänster | -254 315 | -219 960 | -215 640 | 98,0 % | 84,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | -6 404 | -12 720 | -12 420 | 97,6 % | 194,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -58 500 | -42 960 | -47 670 | 111,0 % | 81,5 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -809 131 | -775 530 | -784 890 | 101,2 % | 97,0 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -737 729 | -712 530 | -740 890 | 104,0 % | 100,4 % |

Interna hyror

-21 120

Övriga interna tjänster

-6 240

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 för att skapa trivsamma boendemiljöer med god kvalitet på dess byggnader. | Förbättra servicenivån och skapa en god kommunikation och rådgivning till våra kunder. | Byggnadstillsynen deltar i planläggningsärenden, personal skolas och serviceutbudet breddas. |
| Högklassig och lättillgänglig service för byggare, planerare och våra kunder. | Utveckla Lupapiste och Asioin (en digital plattform för kommunikation), sociala medier och skapa ett brett kontaktnät utåt. | Ta i bruk sociala medier som kommunikationsyta, utveckla elektronisk bestående lagring. |
| En hållbar ekonomi. | Budgeten balanseras med intäkter från bygglov och övriga tillstånd. Justerade taxor tas i bruk 1.1.2020. | Ekonomi uppföljs per 30 juni. |
| Gamla bygglov granskas och slutsyner hålls. Fastighets- och byggnadsregister går igenom. | Oslutsynade bygglov från 2013 går igenom och granskas. Jobbet mot BRC och magistrat förbättras. | Sköts inom organisationen. |
| Digitaliseringen fortgår och utvecklas. | Asioin tas i bruk. | Få ett smidigt fungerande system som under året ger inbesparingar i arbetstid. |
| Byggnads- och skatteregister går igenom och uppdateras. | Ett ca 5-årigt projekt för en kommun i Korsholms storlek. En projektledare anställs. | Öka kvaliteten på kommunens fastighets- och byggnadsregister samt öka inkomster från fastighetsskatten. |
| Kommunens byggnadsordning planeras att uppdateras. | Påbörjas under 2020. En arbetsgrupp bildas. | Grunder och struktur för kommunens nya byggnadsordning slås fast under 2020. |

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2020

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

En revidering av markanvändnings- och bygglagen är under uppgörande vilket på sikt kan ändra nämndens beslut och arbetssätt.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Antal beviljade bygglov | 345 | 340 | 360 |
| Antal beviljade åtgärdstillstånd | 173 | 200 | 200 |
| Undantagslov och prövningslov | 43 | 50 | 50 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 5 | 5 | 5 |
| deltid | | 1 | 1 |
| Timavlönade, deltid | 1 | | |

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

| BYGGNADSNÄMNDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 6 866 | 300 | 300 | 100,0 % | 4,4 % |
| Avgiftsintäkter | 320 372 | 300 710 | 326 760 | 108,7 % | 102,0 % |
| Understöd och bidrag | 1 500 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 8 750 | 6 000 | 6 000 | 100,0 % | 68,6 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 337 488 | 307 010 | 333 060 | 108,5 % | 98,7 % |
| Tillverkning för eget bruk | 3 808 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -284 428 | -267 250 | -275 280 | 103,0 % | 96,8 % |
| Köp av tjänster | -45 056 | -143 750 | -285 070 | 198,3 % | 632,7 % |
| Material, förnödenheter och varor | -5 005 | -11 320 | -11 500 | 101,6 % | 229,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -12 305 | -11 090 | -11 210 | 101,1 % | 91,1 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -346 794 | -433 410 | -583 060 | 134,5 % | 168,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -5 497 | -126 400 | -250 000 | 197,8 % | 4547,6 % |
| Interna hyror | | | -10 210 | | |
| Övriga interna tjänster | | | -3 520 | | |

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 garanteras tillräcklig personalstyrka för att utföra de lagstadgade arbetsuppgifterna. | Budgetmedel reserveras. | De befintliga tjänsterna inom miljöenheten är besatta. |
| Miljöenheten erbjuder nätbaserade digitala tjänster för företag och kommuninvånare | Olika alternativ för speciellt miljövårdens elektroniska tillståndshantering utreds. Budgetmedel för elektroniskt ärendehanteringssystem reserveras. | System för elektronisk tillståndshantering tas i bruk. |
| Miljöer med värdefull natur uppmärksammas och främjas. | Naturområden som tidigare inventerats på kommunala miljömyndighetens initiativ kartläggs. Samarbete med t.ex. högskolor för uppdatering av naturinventeringarna. | Miljövården har aktuell information över värdefulla naturobjekt inom regionen. |
| Miljöenheten har en hållbar och balanserad ekonomi. | Avgiftstaxorna bestäms enligt självkostnadsprincipen och taxorna justeras årligen. | Budgeten balanseras med intäkter från tillståndsärenden och tillsynen. |

| VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 309 445 | 1 500 965 | 1 553 015 | 103,5 % | 118,6 % |
| Avgiftsintäkter | 187 001 | 134 000 | 158 000 | 117,9 % | 84,5 % |
| Understöd och bidrag | 2 140 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 8 986 | 12 000 | 12 000 | 100,0 % | 133,5 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 1 507 572 | 1 646 965 | 1 723 015 | 104,6 % | 114,3 % |
| Tillverkning för eget bruk | 184 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -1 322 309 | -1 412 760 | -1 469 310 | 104,0 % | 111,1 % |
| Köp av tjänster | -145 046 | -173 330 | -192 830 | 111,3 % | 132,9 % |
| Material, förnödenheter och varor | -35 344 | -45 275 | -45 275 | 100,0 % | 128,1 % |
| Understöd | -2 333 | -13 000 | -13 000 | 100,0 % | 557,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 724 | -2 600 | -2 600 | 100,0 % | 95,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 507 756 | -1 646 965 | -1 723 015 | 104,6 % | 114,3 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 0 | 0 | -0 | 0,0 % | 0,0 % |

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-58 300

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens 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, mjölk kontroll samt köttbesiktning.

Förändringar i verksamheten under år 2020

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

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 15,2 | 15,8 | 15,8 |

| MILJÖHÄLSOVÅRD | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 037 107 | 1 151 815 | 1 165 855 | 101,2 % | 112,4 % |
| Avgiftsintäkter | 85 702 | 71 000 | 81 000 | 114,1 % | 94,5 % |
| Understöd och bidrag | 900 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 8 986 | 12 000 | 12 000 | 100,0 % | 133,5 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 1 132 696 | 1 234 815 | 1 258 855 | 101,9 % | 111,1 % |
| Tillverkning för eget bruk | 184 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -999 068 | -1 054 210 | -1 072 850 | 101,8 % | 107,4 % |
| Köp av tjänster | -102 396 | -131 130 | -136 530 | 104,1 % | 133,3 % |
| Material, förnödenheter och varor | -27 073 | -35 175 | -35 175 | 100,0 % | 129,9 % |
| Understöd | -2 333 | -13 000 | -13 000 | 100,0 % | 557,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 011 | -1 300 | -1 300 | 100,0 % | 64,7 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 132 880 | -1 234 815 | -1 258 855 | 101,9 % | 111,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 0 | -0 | -0 | 180,0 % | 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, marktäcktslagen, 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 2020

Från och med 1.11.2019 träder miljöskyddslagens bestämmelser om behandling och avledande av avloppsvatten i områden utanför avloppsnätet i kraft. Reningskraven omfattar fastigheter som finns på strandområden vid havet, sjöar, åar och andra vattendrag samt fastigheter på grundvattenområden som används eller är lämpliga för vattenförsörjningen. Under år 2020 behöver miljövården vidta åtgärder för uppföljningen av avloppsreningsbestämmelserna.

Avfallsnämnderna i Vasaregionen och Sydösterbotten har överfört alla fastigheter som saknar avtal om avfallstransport. Det är totalt 471 st fastigheter som har överförts för myndighetsåtgärder. Arbetet med fastigheternas avfallstransporter har delvis påbörjats under 2019 och fortsätter under 2020.

Miljövårdens tillståndshantering styrs via lagstiftningen alltmer mot digitala ärendehanteringar. Fr.o.m. 1.1.2020 ska företagens miljötillståndsansökningar, bulleranmälningar anmälningar om verksamhet av försöksnatur göras elektroniskt.

1.9.2020 träder lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) ikraft. Lagen innebär att för projekt som behöver tillstånd från flera olika myndigheter kan alla tillstånd sökas med en enda ansökan och tillståndsprocesserna samordnas så att ärendena framskrider smidigare. Om miljötillstånd söks av kommunala miljövårdsmyndigheten och sökanden önskar samordning med andra tillstånd är det miljöenheten som samordnar tillståndsprocesserna. 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 förutsätts användning av e-tjänster.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

De administrativa arbetsuppgifterna ökar i jämn takt för miljövården och det blir behövligt att reservera tillägsresurser för byråuppgifter inom miljövården.

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 6,3 | 6,7 | 7,3 |

| MILJÖVÅRD | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 jäft med budget -19 | Budget -20 jäft med bokslut -18 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 272 338 | 349 150 | 387 160 | 110,9 % | 142,2 % |
| Avgiftsintäkter | 101 299 | 63 000 | 77 000 | 122,2 % | 76,0 % |
| Understöd och bidrag | 1 240 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 374 876 | 412 150 | 464 160 | 112,6 % | 123,8 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -323 241 | -358 550 | -396 460 | 110,6 % | 122,7 % |
| Köp av tjänster | -42 650 | -42 200 | -56 300 | 133,4 % | 132,0 % |
| Material, förnödenheter och varor | -8 272 | -10 100 | -10 100 | 100,0 % | 122,1 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -714 | -1 300 | -1 300 | 100,0 % | 182,2 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -374 876 | -412 150 | -464 160 | 112,6 % | 123,8 % |
| 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 Rabbe Eklund

| SPECIALSJUKVÅRDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 50 847 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 50 847 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Köp av tjänster | -23 829 389 | -23 470 875 | -24 628 449 | 104,9 % | 103,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -23 829 389 | -23 470 875 | -24 628 449 | 104,9 % | 103,4 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -23 778 542 | -23 470 875 | -24 628 449 | 104,9 % | 103,6 % |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunens andel av primärhälsovård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

| KOMMUNENS ANDEL AV PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -62 800 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Köp av tjänster | -13 403 432 | -13 010 300 | -13 100 000 | 100,7 % | 97,7 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -13 466 232 | -13 010 300 | -13 100 000 | 100,7 % | 97,3 % |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -13 466 232 | -13 010 300 | -13 100 000 | 100,7 % | 97,3 % |

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-13 100 000

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Sysselsättning
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2020

I regeringsprogrammet från juni 2019 sägs det att "Kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster ska stärkas. Ordnandet och genomförandet av sysselsättningstjänster kan genom avtal ges i uppdrag till en eller flera kommuner på basis av avtal som ingåtts med kommunerna". Vad detta innebär i praktiken är inte klart då budgeten för 2020 bereds men kommunen måste aktivt följa med utvecklingen och vid behov vidta de åtgärder som krävs om/då lagstiftningen ändras.

Anslaget för sysselsättning är 720 000 euro. Den största enskilda kostnaden är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet som budgeteras till 410 000 euro. Under 2019 har antalet arbetslösa under perioden januari – augusti varit mindre än under samma månad år 2013 och alla efterföljande år med undantag för juli månad då antalet arbetslösa 2019 var 544 medan de år 2013 var 543. Arbetslöshetsprocenten i augusti månad 2019 var 3,8 %.

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.

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 2021–2022

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

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 2 | 2 | 2 |

| SYSSELSÄTTNING | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Understöd och bidrag | 184 395 | 126 040 | 204 034 | 161,9 % | 110,7 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 184 395 | 126 040 | 204 034 | 161,9 % | 110,7 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -77 109 | -75 590 | -83 850 | 110,9 % | 108,7 % |
| Köp av tjänster | -358 170 | -329 540 | -330 034 | 100,1 % | 92,1 % |
| Material, förnödenheter och varor | -2 614 | -3 100 | -3 100 | 100,0 % | 118,6 % |
| Understöd | -464 163 | -505 040 | -505 000 | 100,0 % | 108,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 942 | -2 770 | -2 050 | 74,0 % | 69,7 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -904 998 | -916 040 | -924 034 | 100,9 % | 102,1 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -720 602 | -790 000 | -720 000 | 91,1 % | 99,9 % |

| | |
|-------------------------|----------|
| Interna hyror | -2 050 |
| Övriga interna tjänster | -105 780 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

| SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 24 297 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 24 297 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -6 500 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Köp av tjänster | -3 026 703 | -3 140 020 | -3 156 002 | 100,5 % | 104,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -41 351 | -41 980 | -40 680 | 96,9 % | 98,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -3 074 554 | -3 182 000 | -3 196 682 | 100,5 % | 104,0 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -3 050 257 | -3 182 000 | -3 196 682 | 100,5 % | 104,8 % |

Interna hyror -40 680
 Övriga interna tjänster -592 160

| Samkommuner och samarbetsområden | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | % av budget 2019 | % av bokslut 2018 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Österbottens räddningsverk | -1 430 969 | -1 436 000 | -1 441 460 | 100,4 % | 100,7 % |
| Vasaregionens arenor | -467 931 | -468 000 | -456 500 | 97,5 % | 97,6 % |
| Västkustens tillsynsnämnd | -500 572 | -602 000 | -623 370 | 103,5 % | 124,5 % |
| Österbottens förbund | -336 644 | -342 000 | -344 500 | 100,7 % | 102,3 % |
| SÖFUK | -190 812 | -196 000 | -196 382 | 100,2 % | 102,9 % |
| Landsbyggnämnden i Vörå | -119 319 | -134 000 | -131 440 | 98,1 % | 110,2 % |
| Avbytarservicen i Pedersöre | -4 010 | -4 000 | -3 030 | 75,8 % | 75,6 % |
| Sammanlagt: | -3 050 257 | -3 182 000 | -3 196 682 | 100,5 % | 104,8 % |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

| FASTIGHETSINKOMSTER | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 140 165 | 91 000 | 91 000 | 100,0 % | 64,9 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 306 047 | 1 563 480 | 1 663 480 | 106,4 % | 127,4 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 1 446 212 | 1 654 480 | 1 754 480 | 106,0 % | 121,3 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | 0 | -11 280 | -11 280 | 100,0 % | 0,0 % |
| Köp av tjänster | -58 778 | -43 200 | -43 200 | 100,0 % | 73,5 % |
| Material, förnödenheter och varor | -715 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Understöd | -500 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -16 145 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -76 138 | -54 480 | -54 480 | 100,0 % | 71,6 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 1 370 074 | 1 600 000 | 1 700 000 | 106,3 % | 124,1 % |

| Intäkterna fördelas enligt följande | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | % av budget 2019 | % av bokslut 2018 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Arrenden | 433 402 | 300 000 | 400 000 | 133,3 % | 92,3 % |
| Försäljningsvinster | 846 488 | 1 263 480 | 1 263 480 | 100,0 % | 149,3 % |
| Försäljning av skog | 140 165 | 91 000 | 91 000 | 100,0 % | 64,9 % |
| Övriga intäkter | 26 157 | | | | 0,0 % |
| SAMMANLAGT: | 1 446 212 | 1 654 480 | 1 754 480 | 106,0 % | 121,3 % |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPI)
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

| PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -1 221 306 | -1 130 000 | -1 190 000 | 105,3 % | 97,4 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 221 306 | -1 130 000 | -1 190 000 | 105,3 % | 97,4 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 221 306 | -1 130 000 | -1 190 000 | 105,3 % | 97,4 % |

Verksamhetsorgan: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Redovisningsskyldig: Teknisk direktör Ben Antell
Uppgiftsområde: Vattentjänstverket
Budgetansvarig: Vattenförsörjningschef Allan Heir

| Bindande målsättningar | Åtgärd | Målnivå/mått |
|--|-----------------------------|---|
| Ge företagare möjlighet att testa nya innovationer på befintliga anläggningar. | Effektivare råvattenrening. | Tillsammans med leverantör utreda möjligheterna att förbehandla råvattnet innan reningsprocessen. |
| Upprätta avtal med de kunder vars verksamhet kräver att sådant finns. | Industriavloppsavtal | Under 2020 upprätta två nya avtal där avloppsvattnets gränsvärden fastställs. |

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2020

Medel reserveras i investeringsbudget för byggande av kommunalt avlopp till de två grundvattenområden Kalvholm och Västerhankmo eftersom tillräckligt antal fastighetsägare skriftligen meddelat att de är intresserade att ansluta sina fastigheter. Projektet förverkligas i den takt som medel beviljas i investeringsprogrammet.

Kartläggningen av avloppsledningsnätet i Solf centrum visade att det finns fastigheter vars dagvattenavlopp har anslutits till det kommunala avloppsledningsnätet. I samarbete med kommunaltekniken ska åtgärder vidtas som minskar andelen läckvatten som kommer in i avloppsledningsnätet.

Ny huvudvattenledning till Vassor planeras för att ersätta den befintliga ledningen på grund av återkommande läckage.

Förändringar i verksamheten under åren 2021–2022

Fortsatta åtgärder i olika delar av kommunen för att minska på andelen läckvatten som kommer in i avloppsledningsnätet.

Verksamhetsstatistik

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Vattenmängd, m ³ | 1 005 940 | 1 000 769 | 996 153 |
| Avloppsvatten, m ³ | 573 289 | 591 690 | 595 454 |

Personal

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Huvudsyssla, heltid | 9 | 9 | 10 |
| deltid | | 1 | 1 |
| Timavlönade, heltid | | 3 | 3 |

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

| VATTENTJÄNSTVERKET | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget -20 järt med budget -19 | Budget -20 järt med bokslut -18 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <i>Verksamhetens intäkter:</i> | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 3 709 588 | 3 761 220 | 3 785 700 | 100,7 % | 102,1 % |
| Understöd och bidrag | 750 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 36 | 40 | 40 | 100,0 % | 111,1 % |
| Verksamhetens intäkter sammanlagt: | 3 710 374 | 3 761 260 | 3 785 740 | 100,7 % | 102,0 % |
| Tillverkning för eget bruk | 23 885 | 25 000 | 20 000 | 80,0 % | 83,7 % |
| <i>Verksamhetens kostnader:</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -538 119 | -599 180 | -637 520 | 106,4 % | 118,5 % |
| Köp av tjänster | -837 106 | -886 730 | -869 550 | 98,1 % | 103,9 % |
| Material, förnödenheter och varor | -397 283 | -373 580 | -373 580 | 100,0 % | 94,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -21 115 | -22 410 | -20 200 | 90,1 % | 95,7 % |
| Verksamhetens kostnader sammanlagt: | -1 793 623 | -1 881 900 | -1 900 850 | 101,0 % | 106,0 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 1 940 635 | 1 904 360 | 1 904 890 | 100,0 % | 98,2 % |

Övriga interna tjänster

-2 950

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2020

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 | -700 000 |

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

| | |
|--------------------|----------|
| VÄRDEPAPPER | |
| NETTO | -425 000 |

Budgeteras separat

| | |
|-----------------------------|----------|
| VASAREGIONENS ARENOR | |
| NETTO | -381 000 |

Budgeteras separat

| | |
|--|---------|
| RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT | |
| NETTO | -50 000 |

Budgeteras separat

BILDNINGSNÄMNDEN

| | |
|--------------------|----------|
| LÖS EGENDOM | |
| NETTO | -215 000 |

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 | -60 000 |

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

VÅRDNÄMNDEN

| | |
|--------------------|----------|
| 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
2020**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN****LÖS EGENDOM**

NETTO

-130 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**FASTIGHETSAVDELNINGEN****LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR**

NETTO

-1 000 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro
ändras vid behov till separata anslag**KVEVLAX DAGHEMSLÖSNINGAR**

NETTO

-450 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD**PROJEKTET SOLF SKOLOMRÅDE**

NETTO

-850 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY SKOLCENTRUM

NETTO

-600 000

projektkostnaden > 500 000 euro

BÖLE DAGHEM

NETTO

-50 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-170 000de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGETBudget
2020**PUBLIK EGENDOM
TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN**

| | | |
|--|------------|---|
| SMEDSBY CENTRUM | | |
| NETTO | -250 000 | projektkostnaden > 500 000 euro |
| SMEDSBY, STORGÅRDSKA OMRÅDET | | |
| NETTO | -300 000 | projektkostnaden > 500 000 euro |
| GAMMELSTADSVÄGEN kv. 666-671 | | |
| NETTO | -100 000 | projektkostnaden > 500 000 euro |
| VÄGBELYSNING | | |
| NETTO | -250 000 | projektkostnaden > 500 000 euro |
| ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER | | |
| NETTO | -2 505 000 | de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro |

VATTENTJÄNSTVERKET

| | | |
|---|----------|---|
| LÖS EGENDOM | | |
| NETTO | -10 000 | Budgeteras separat |
| AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO | | |
| Utgifter | -200 000 | Budgeteras separat |
| Inkomster (Anslutningsavgifter) | 20 000 | |
| NETTO | -180 000 | |
| PÅTTSKA RENINGSVERKET | | |
| NETTO | -90 000 | Budgeteras separat |
| Korsholms kommun äger 7,5 % av Pått ska reningsverket. | | |
| ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET | | |
| Utgifter | -982 400 | de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro |
| Inkomster (Anslutningsavgifter) | 380 000 | |
| NETTO | -602 400 | |

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

| | |
|-----------|-------------|
| Utgifter | -10 813 400 |
| Inkomster | 1 700 000 |
| NETTO | -9 113 400 |

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2020 är omringat. Investeringsplanen för åren 2021–2024 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2020 - 2024

Kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019

Samhällsbyggnadsnämnden

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 087 400 | 4 285 000 | 3 765 000 | 3 195 000 | 3 445 000 |

Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 545 000 | 5 720 000 | 3 380 000 | 1 530 000 | 1 380 000 |

Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 1 481 000 | 510 000 | 1 270 000 | 440 000 | 640 000 |

Sammanlagt

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 9 113 400 | 10 515 000 | 8 415 000 | 5 165 000 | 5 465 000 |

Alla 5 år: 38 673 400

I medeltal per år: 7 734 680

| Redovisningsskyldig: Tekniska direktören | BUDGET 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | Anmärkning |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Verksamhetspunkter: | | | | | | |
| Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet | 170 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Kräver en kontinuerlig insats. Servicehall 2019-2020 |
| Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsnämnden | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | Småmaskiner och arbetsredskap, datorer |
| Summa fastigheter: | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur: | | | | | | |
| Vägbyggnad och permanentbeläggning på plan- och industriområden | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | Norra Funisbackvägens ändring med lätttrafikled ingår 2020. |
| Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga vägmyndigheter | 300 000 | 50 000 | 175 000 | 50 000 | 50 000 | Planering av lätt trafikled mellan Vikby - Solf 5,2 km. Svar på motion om lätta trafikleder. Vägplan fordras för att söka statligt understöd. Lätttrafikleden Replot bro - Replot kyrkby förverkligas under förutsättning att staten medfinansierar. 2022 kommunens andel för förbättring av rv8 Vassor - Ölis. |
| Grundförbättring av enskilda vägar | 110 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | SBN ansvarar för fördelningen av anslaget. |
| Dagvattenhantering och ytvattensystem | 125 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Insatser enligt åtgärdsplan. Höjning under planåren motiveras med införande av dagvattentaxa. |
| Sanering av vägbelysning | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Byte av armaturer och stolpar enligt 10 års åtgärdsplan |
| Utbyggnad vägbelysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parker och idrottsanläggningar | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Åtgärder enligt uppgjord kartläggning och åtgärdslista |
| Rekreations- och vandringsleder | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Bryggor och farleder | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Kontinuerlig insats |
| Utvecklingsanslag för byar utanför delcentra | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 2020 prioriteras åtgärder i Vassor. Åtgärdsplan görs upp av utvecklingssektionen för byautvecklingsåtgärder. I första hand används anslagen som kommunal andel i byautvecklingsprojekt. |
| Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur: | 1 585 000 | 1 250 000 | 1 325 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Planeområden, innefattar all infrastruktur: | | | | | | |
| SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planeområden: | 1 320 000 | 1 250 000 | 915 000 | 600 000 | 800 000 | Se separat sammanställning |

| Redovisningskyldig: Tekniska direktören | BUDGET 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | 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 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | Servicebehovet ökar på avloppspumpstationerna |
| Avloppsanslutningar på planeområden | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Avloppsledningsnät ytterom planeområden | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 2020 - 2024 byggande av kommunalt avlopp till Kalvholmen och Västerhankmo grundvattenområden. |
| Vattenledning till Vassor farmområde | | | 50 000 | | | Farmområde tillsammans med Vöra kostnadsfördelningen öppen. Byggs när detaljplanen är godkänd och det finns behov. Behövs också som kringmatning till Vassor by. Koordineras med vägbygget Vassor - Ölis. |
| Påttska reningsverket | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel |
| Sanering av huvudavloppsledningar i samarbete med Vasa vatten. | 122 400 | | | | | Kommunens andel av hela kostnaden är 25 % för överföringsledningar och 7,5 % för investeringar i Påttska |
| Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredkapsplan | 50 000 | | | 50 000 | | Till tryckförhöjningssstationer samt material för vattendistribution |
| Vattenslutningar | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| Fjärrövernivå, 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 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Krävs kontinuerlig insats. Lagerutrymme för rördelar 2020 |
| Övrig lös egendom, Vattentjänstverket | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Enbart Vattentjänstverkets lösa egendom |
| Summa utgifter vattentjänstverket: | 1 282 400 | 1 145 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 155 000 | |
| Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden | 20 000 | 50 000 | 30 000 | 80 000 | 30 000 | Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt, 2021 förutsätter utbyggnad till Kalvholmen och 2022 Hankmo |
| Avloppsanslutningsavgifter på planeområden | 220 000 | 200 000 | 210 000 | 220 000 | 240 000 | |
| Vattenslutningsavgifter | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | Många nya detaljplaner är slutligt godkända. |
| Summa inkomster vattentjänstverket: | 400 000 | 410 000 | 400 000 | 460 000 | 430 000 | |
| NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET: | 882 400 | 735 000 | 805 000 | 745 000 | 725 000 | |
| Fastighetsavdelningen: | | | | | | |
| Mindre investeringar i fastigheter | 1 000 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet i kommunens fastigheter skall prioriteras. Ansvarsperson fastighetschefen. |
| Reservkraftverk till skolköken enligt beredkapsplan | | | 70 000 | | 70 000 | Ansvarsperson fastighetschefen |
| Summa fastighetsverket: | 1 000 000 | 900 000 | 570 000 | 500 000 | 570 000 | |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsnämnden: | 5 087 400 | 4 285 000 | 3 765 000 | 3 195 000 | 3 445 000 | |

| Kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019 | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden | BUDGET 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | Anmärkning |
| Projekt Solf skolområde/ utbyggnad skola + förskola | 850 000 | 1 200 000 | | | | Utbyggnad av den nya skolan för skolans och förskolans behov. |
| Solf skola/förskola, lösöre | | 140 000 | | | | |
| Utrymmeslösningar vid skolcentrum | 600 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | | | |
| Mustasaaren Keskuskoulu, nybyggnad | | | | | | |
| Mustasaaren Keskuskoulu, lösöre | | | | | | |
| Smedsby skolcentrum, matsal och elevhälsa | | | | | | |
| Smedsby skolcentrum, lösöre | | | | | | |
| Högstadiet, grundrenovering | | | | | | |
| Skärgårdens skolor, förskolor och daghem | | | | 150 000 | | Keskuskoulu och högstadiets behov av utrymmen prioriteras i den ordningen och bör få en lösning. Under 2020 skall en grundlig planering göras för helheten, medel reserveras för detta i investeringsprogrammet. Våren 2020 ordnas workshopar kring detta med kommunstyrelsen, bildningsnämnden och utomstående experter. |
| Kvevlax lärocenter skolgård | 200 000 | | | | | Projektering. Projektet blir ett mångmiljonprojekt! |
| Utbyggnad av Böle daghem | 50 000 | | | | | Planeringsanslag. |
| Böle daghem, lösöre | 0 | | | | | |
| Kvevlax daghemslösningar | 450 000 | | | | | Anslag för 2020 behövs utgående från vad som besluts angående daghemslösningar i Kvevlaxområdet. |
| Kvevlax daghemslösningar, lösöre | 15 000 | | | | | |
| Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk | | | | | | 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. |
| Övrig lös egendom | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsnämnden: | 2 365 000 | 5 540 000 | 3 200 000 | 350 000 | 200 000 | |
| Övrig lös egendom, Socialnämnden | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Effektiverat serviceboende | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | Kan även ske i bolagsform. |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Socialnämnden: | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | |
| Övrig lös egendom, Vårdsnämnden | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Utveckling av dataprogram |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Vårdsnämnden: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT: | 2 545 000 | 5 720 000 | 3 380 000 | 1 530 000 | 1 380 000 | |

| Kommunfullmäktiges beslut 12.12.2019 | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | BUDGET 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | Anmärkning |
| Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen | | | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | | | |
| Smedsby skolcentrum | 300 000 | | | | | Ny grusplan (Busska tomten) |
| Utvecklingsanslag för idrottsområden | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | Användningen av anslaget prioriteras av nämnden. |
| Kommunens sportstugor | | | | | | Förverkligas 2021 - 2023. Arbetsgrupp jobbar på underlag till budgetbehandlingen inför 2021. Preliminär kostnadsberäkning 2 000 €/m ² ifall våtutrymmen inkluderas. |
| Vuxeninstitutet | 20 000 | 20 000 | 30 000 | | | 2020: Nya dörrar och övervakningssystem i och utanför Kulturhuset. 2021: Flerfunktionella databord samt infokärlar till aulan. 2022: Ny klädsel på stolarna i Korsholmsalen (samma sedan 1987). |
| Biblioteket | 40 000 | | | | | 2020: Förnya bibliotekspersonalens arbetsstationer för att uppfylla krav på ergonomi och säkerhet; införa meröppet i biblioteksfilial, automatisering. Efter 2024: Biogasdriven bokbuss för modern biblioteksverksamhet. Nuvarande bokbuss är ibruktagen hösten 2008 och medkörd ca 230 000 km. |
| Musikinstitutet | | 50 000 | 150 000 | | | Ombyggnad och renovering av utrymmen i Årbeishuset. |
| Solf skolcentrum | | | 400 000 | | | Då skolcentrets utbyggnad under kommande år kräver utrymme av den befintliga gräsplanen bör en ersättande gräsplan anläggas. |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kultur- och fritidsnämnden: | 425 000 | 135 000 | 645 000 | 65 000 | 65 000 | |
| Kommunstyrelsen | | | | | | |
| Övrig lös egendom, kommunstyrelsen. | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Utvecklingen av de gemensamma IT-funktionerna samt anslag för fiberkabelutveckling. Pyloner vid Smedsby infart. |
| Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk. Under 2020 år tyngdpunkten för investeringarna i Skolcentrum i Smedsby. | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Digitalisering och uppdatering av skolornas lokala nätverk planeras och verkställs i alla kommunens skolor. Ansvar för de lokala datanätverkens kablage och passiva utrustning är på fastighetsavdelningen. |
| Fast egendom, inköp av mark | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | Anslaget budgetteras BRUTTO. |
| Vasaregionen arenor för Vasa Arena (ishallen) | 381 000 | | | | | Fr.o.m. 2015 är kommunens andel i Vasa Arena 16 %. Räknat med en kommunal andel på 11,9 M€ varav Korsholms andel är 1,9 M€. Projektet förverkligas under åren 2018 - 2020. |
| Värdepapper | 425 000 | 425 000 | 475 000 | 25 000 | 25 000 | Korsholms Bostäders aktiekapital höjs 2017 - 2022 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: | 2 356 000 | 1 475 000 | 1 525 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | |
| INKOMSTER SAMMANLAGT: | 1 300 000 | 1 100 000 | 900 000 | 700 000 | 500 000 | Försäljning av egendom. Anslaget budgetteras BRUTTO. |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen: | 1 056 000 | 375 000 | 625 000 | 375 000 | 575 000 | |
| NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT: | 1 481 000 | 510 000 | 1 270 000 | 440 000 | 640 000 | |

* Utbudet av hyresbostäder utvecklas i bolagets regi.

| PLANOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Kommentar | |
| Planeområden inkl. allt inifrabyggande | | | | | | | |
| Fågelbergets företagscenter | 0 | | | | 450 000 | Skede 3/3 byggs när efterfrågan finns. | |
| Vikby 2 industriområde, utvidgning | 400 000 | | | | | Skede 2/2 slutförs när efterfrågan finns. | |
| Veikars, utvidgning | 0 | 100 000 | 315 000 | | | Skede 1/3 byggstart 2021 om efterfrågan finns. Pilot för förhandsmarknadsföring och -reservering. | |
| Smedsby, Storgårdiska området | 300 000 | | | | | Skede 2/2 byggs enligt avtal 2020 | |
| Smedsby Centrum 1 | 250 000 | | 250 000 | 600 000 | | Skede 3/5 - 2020-2022, 4/5 - 2023. 2020 berör främst skolcentrum. | |
| 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 2021 om efterfrågan finns | |
| Hägnan i Solf | 100 000 | 350 000 | | | | 6 st AO tomter är kommunens resten privatats | |
| Gammelstadsvägen kv. 666-671 | 100 000 | 500 000 | | | | Enligt markanvändningsavtal ska tomterna vara byggbara 2021. | |
| Vikby 1, Björnstigens förlängning | 70 000 | | | | | | |
| Karperö, Svedjeback 2 | | | 200 000 | | | | |
| Kvarter 226 Appeldalen | | | 150 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMMA: | 1 320 000 | 1 250 000 | 915 000 | 600 000 | 800 000 | BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET | |

| KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPLIAS/KOULU (ei sisällä erityisopetusta) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|--------------|
| Skola / Koulou | Bokslut/ Tiilipäättös 2017 | | | Bokslut/ Tiilipäättös 2018 | | | Budget / Talousarvio 2019 | | | Budgetförlägg / Talousarvioehdot. 2020 | | |
| | Elev | Tot. ktn / netto | Ktn / elev | Elev | Tot. ktn / netto | Ktn / elev | Elev | Tot. ktn / netto | Ktn / elev | Elev | Tot. ktn / netto | Ktn / elev |
| | Opp | Kst. yht / netto | Kst / opp | Opp | Kst. yht / netto | Kst / opp | Opp | Kst. yht / netto | Kst / opp | Opp | Kst. yht / netto | Kst / opp |
| Hankmo skola | 31,0 | 336 831 | 10 866 | 29,5 | 340 444 | 11 540 | | | | 0 | | |
| Kuni-Vassor skola | 55,0 | 405 393 | 7 371 | 57,0 | 428 511 | 7 518 | | | | 0 | | |
| Kvevlax skola | 150,5 | 1 022 982 | 6 797 | 136,0 | 1 074 687 | 7 902 | | | | 0 | | |
| Petsmo skola | 39,0 | 283 220 | 7 262 | 40,0 | 301 292 | 7 532 | | | | 0 | | |
| Veikars skola | 30,0 | 326 495 | 10 883 | 29,5 | 341 103 | 11 563 | 292,5 | 2 433 571 | 8 320 | | | |
| Kvevlaxområdets skolor | | | | | | | | | | | | |
| Kvevlax lärocenter | | | | | | | | | | | | |
| Heisingby skola | 62,0 | 483 854 | 7 804 | 62,5 | 487 741 | 7 804 | | | | 311,0 | 2 490 541 | 8 008 |
| Norra Korsholms skola | 248,0 | 1 665 734 | 6 717 | 250,5 | 1 736 925 | 6 934 | 62,5 | 486 775 | 7 788 | 60,5 | 484 804 | 8 013 |
| Vallgrund skola | 55,5 | 483 417 | 8 710 | 55,5 | 488 202 | 8 796 | 262,5 | 1 695 701 | 6 460 | 265,5 | 1 825 018 | 6 874 |
| Replot-Björkö skola | 79,5 | 566 613 | 7 127 | 82,5 | 607 511 | 7 364 | 59,0 | 485 671 | 8 232 | 58,0 | 586 652 | 10 115 |
| Smedsby-Böle skola | 241,0 | 1 448 870 | 6 012 | 237,0 | 1 524 831 | 6 434 | 80,0 | 588 126 | 7 352 | 81,5 | 634 423 | 7 784 |
| Solf skola | 174,5 | 1 281 269 | 7 343 | 179,0 | 1 287 787 | 7 194 | 239,5 | 1 469 094 | 6 134 | 249,5 | 1 722 265 | 6 903 |
| Tölby-Vikby skola | 53,0 | 441 430 | 8 329 | 53,0 | 459 565 | 8 671 | 184,5 | 1 230 322 | 6 668 | 191,5 | 1 339 801 | 6 996 |
| Svenska skolor öik 1-6 totalt | | | | | | | 54,5 | 446 094 | 8 185 | 54,0 | 497 131 | 9 206 |
| Ruotsinkiliseit koulut 1-6 yhteensä | 1219,0 | 8 746 108 | 7 175 | 1212,0 | 9 078 600 | 7 491 | 1235,0 | 8 835 354 | 7 154 | 1271,5 | 9 580 635 | 7 535 |
| Korsholms högstadium | 519,0 | 4 513 564 | 8 697 | 567,0 | 4 746 029 | 8 370 | 596,0 | 4 818 923 | 8 085 | 600,0 | 5 406 857 | 9 011 |
| Svenska grundskolor totalt | | | | | | | | | | | | |
| Ruotsinkiliseit koulut yhteensä | 1738,0 | 13 259 672 | 7 629 | 1779,0 | 13 824 629 | 7 771 | 1831,0 | 13 654 277 | 7 457 | 1871,5 | 14 987 492 | 8 008 |
| Keskuskoulu (1-9) | 448,5 | 3 080 968 | 6 869 | 479,5 | 3 355 985 | 6 999 | 485,0 | 3 381 090 | 6 971 | 496,5 | 3 688 792 | 7 430 |
| Tuovilan koulu | 110,0 | 843 163 | 7 665 | 120,0 | 907 881 | 7 566 | 116,5 | 887 895 | 7 621 | 114,5 | 1 000 673 | 8 740 |
| Finska skolor totalt | | | | | | | | | | | | |
| Suomenkiliseit koulut yhteensä | 558,5 | 3 924 131 | 7 026 | 599,5 | 4 263 865 | 7 112 | 601,5 | 4 268 985 | 7 097 | 611,0 | 4 689 465 | 7 675 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB TOTALT | | | | | | | | | | | | |
| PERUSOPETUS YHTEENSÄ | 2296,5 | 17 183 803 | 7 483 | 2378,5 | 18 088 495 | 7 605 | 2432,5 | 17 923 262 | 7 368 | 2482,5 | 19 676 957 | 7 926 |

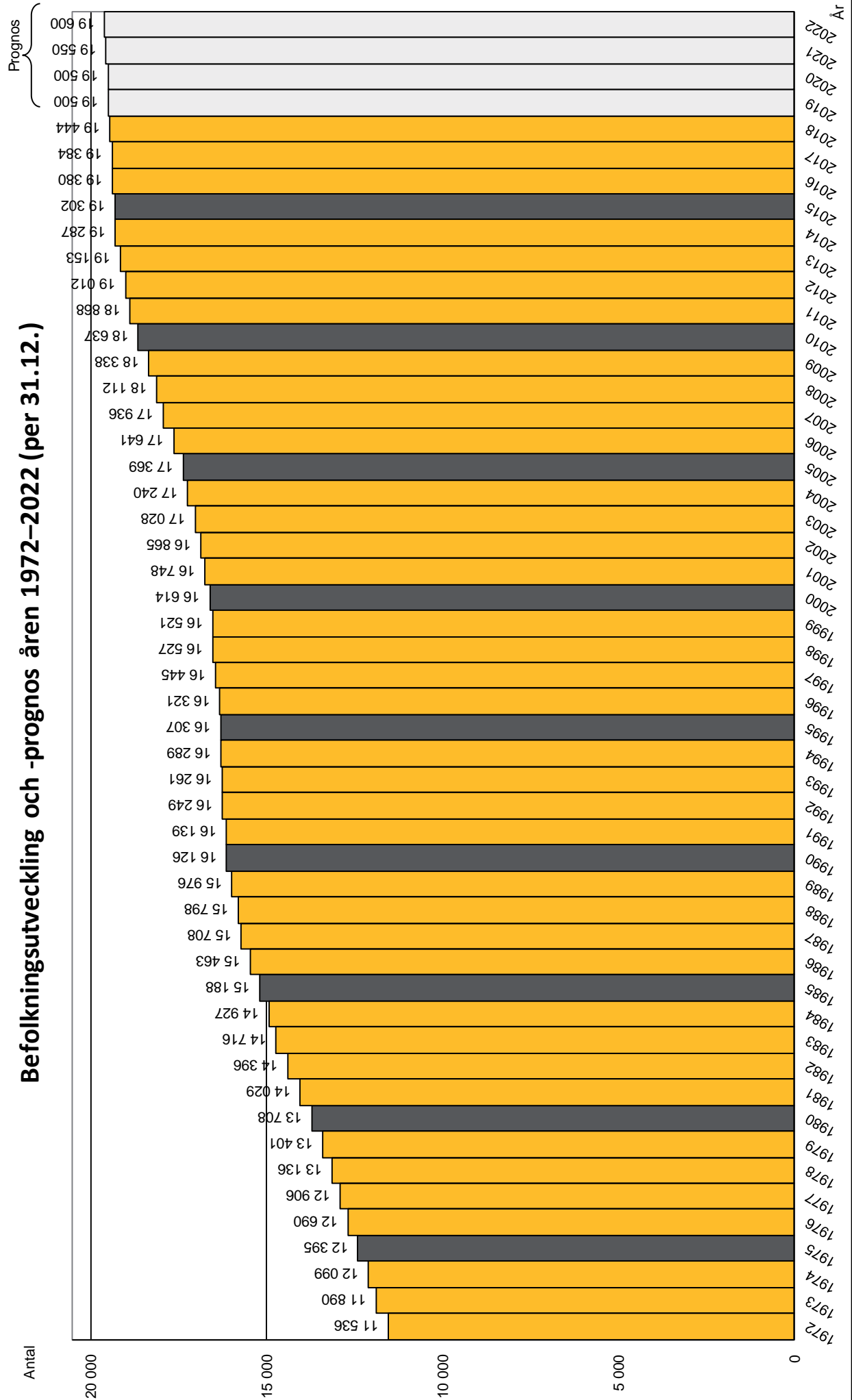
I verksamhetsstatistiken presenteras skolornas direkta verksamhetsbidrag per elev. Här ingår inte assistenter, kostnader för specialundervisning eller morgon- och eftermiddagsvård. Toimintatilastossa esitetään koulujen välittömät toimintakatteet oppilasta kohti. Tilastoon eivät sisälly avustajien, erityisopetuksen evätkä aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset.

| KOSTNADER PER STUDERANDE / KUSTANNUKSET PER OPIKELIJÄ | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------------|------------------|------------|--|------------------|------------|
| Skola / Koulou | Bokslut/ Tiilipäättös 2017 | | | Bokslut/ Tiilipäättös 2018 | | | Budget / Talousarvio 2019 | | | Budgetförlägg / Talousarvioehdot. 2020 | | |
| | Studierende | Tot. ktn / netto | Ktn / elev | Studierende | Tot. ktn / netto | Ktn / elev | Studierende | Tot. ktn / netto | Ktn / elev | Studierende | Tot. ktn / netto | Ktn / elev |
| | Oppiskellija | Kst. yht / netto | Kst / opp | Oppiskellija | Kst. yht / netto | Kst / opp | Oppiskellija | Kst. yht / netto | Kst / opp | Oppiskellija | Kst. yht / netto | Kst / opp |
| Korsholms Gymnasium | 204,5 | 1 506 855 | 7 368 | 202,5 | 1 482 904 | 7 323 | 196,5 | 1 399 761 | 7 123 | 222,5 | 1 736 715 | 7 805 |
| VERKSAMHETSBRIDRAG PER STUDERANDE / TOIMINTAKATE PER OPIKELIJÄ | | | | | | | | | | | | |
| Bokslut/ Tiilipäättös 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Bokslut/ Tiilipäättös 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Budget / Talousarvio 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Budgetförlägg / Talousarvioehdot. 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |
| Tot. ktn / netto | | | | | | | | | | | | |
| Ktn / elev | | | | | | | | | | | | |
| Kst. yht / netto | | | | | | | | | | | | |
| Kst / opp | | | | | | | | | | | | |
| Studierende | | | | | | | | | | | | |
| Oppiskellija | | | | | | | | | | | | |

KORSHOLMS KOMMUN, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING**ELEVPROGNOS**

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 1.9.2019. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.

| Elevstatistik 2019-2026 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Faktiskt elevantal 13.8.2019 | | | | | | | |
| Helsingby skola | 65 | 56 | 54 | 53 | 48 | 45 | 37 |
| Kvevlax lärcenter | 298 | 317 | 335 | 330 | 326 | 326 | 304 |
| Norra Korsholms skola | 269 | 259 | 247 | 237 | 226 | 208 | 195 |
| Vallgrund skola | 60 | 55 | 55 | 47 | 45 | 43 | 42 |
| Replot-Björkö skola | 79 | 85 | 83 | 84 | 84 | 84 | 87 |
| Smedsby-Böle skola | 249 | 245 | 246 | 240 | 230 | 216 | 209 |
| Solf skola | 188 | 196 | 194 | 190 | 177 | 155 | 146 |
| Tölby-Vikby skola | 55 | 53 | 52 | 47 | 44 | 39 | 38 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-6 | 1263 | 1266 | 1266 | 1228 | 1180 | 1116 | 1058 |
| Korsholms högstadium | 610 | 591 | 598 | 589 | 628 | 660 | 674 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 7-9 | 610 | 591 | 598 | 589 | 628 | 660 | 674 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-9 | 1873 | 1857 | 1864 | 1817 | 1808 | 1776 | 1732 |
| Mustasaaren keskuskoulu 1-6 | 302 | 310 | 354 | 343 | 346 | 344 | 332 |
| Tuovilan koulu | 111 | 116 | 116 | 114 | 107 | 107 | 97 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 1-6 | 413 | 426 | 470 | 457 | 453 | 451 | 429 |
| Mustasaaren keskuskoulu 7-9 | 176 | 204 | 200 | 200 | 199 | 210 | 213 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 7-9 | 176 | 204 | 200 | 200 | 199 | 210 | 213 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 1-9 | 589 | 630 | 670 | 657 | 652 | 661 | 642 |
| GRUNDLÄGGANDE UTB. TOTALT | 2462 | 2487 | 2534 | 2474 | 2460 | 2437 | 2374 |



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

| | Korsholm - Mustasaari | | | | Vasa er + Kyrölandet er Vaasan sk + Kyrönmaan sk | | | | Hela landet Koko maa | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------|------------------------------|---|-----------|------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------------------------|---|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | Antal-Kpl | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | Antal-Kpl | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | Antal-Kpl | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | Antal-Kpl | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | Antal-Kpl | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | |
| Arbetslösa - Työttömät | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari - Tammikuu | 530 | 419 | 4,5 | -111 | -20,9 | 4 494 | 3 812 | 6,9 | -682 | -15,2 | 285 800 | 251 446 | 9,6 | -34 354 | -12,0 | | | |
| Februari - Helmikuu | 529 | 430 | 4,6 | -99 | -18,7 | 4 518 | 3 816 | 6,9 | -702 | -15,5 | 276 200 | 245 840 | 9,4 | -30 360 | -11,0 | | | |
| Mars - Maaliskuu | 491 | 416 | 4,4 | -75 | -15,3 | 4 207 | 3 655 | 6,6 | -552 | -13,1 | 264 100 | 238 312 | 9,1 | -25 788 | -9,8 | | | |
| April - Huhtikuu | 461 | 366 | 3,9 | -95 | -20,6 | 4 003 | 3 507 | 6,3 | -496 | -12,4 | 254 600 | 229 648 | 8,8 | -24 952 | -9,8 | | | |
| Maj - Toukokuu | 440 | 342 | 3,6 | -98 | -22,3 | 3 867 | 3 466 | 6,2 | -401 | -10,4 | 241 600 | 226 500 | 8,6 | -15 100 | -6,3 | | | |
| Juni - Kesäkuu | 550 | 469 | 5,0 | -81 | -14,7 | 4 594 | 4 149 | 7,5 | -445 | -9,7 | 272 700 | 254 200 | 9,7 | -18 500 | -6,8 | | | |
| Juli - Heinäkuu | 588 | 544 | 5,8 | -44 | -7,5 | 4 841 | 4 447 | 8,0 | -394 | -8,1 | 284 100 | 268 900 | 10,2 | -15 200 | -5,4 | | | |
| Augusti - Elokuu | 400 | 358 | 3,8 | -42 | -10,5 | 3 814 | 3 586 | 6,5 | -228 | -6,0 | 243 300 | 232 600 | 8,9 | -10 700 | -4,4 | | | |
| September - Syyskuu | 363 | 367 | 3,9 | 4 | 1,1 | 3 470 | 3 440 | 6,2 | -30 | -0,9 | 232 100 | 226 000 | 8,6 | -6 100 | -2,6 | | | |
| Oktober - Lokakuu | 352 | 363 | 3,9 | 11 | 3,1 | 3 471 | 3 312 | 6,0 | -159 | -4,6 | 230 141 | 224 700 | 8,6 | -5 441 | -2,4 | | | |
| November - Marraskuu | 352 | | | -352 | -100,0 | 3 431 | | 0,0 | -3 431 | -100,0 | 229 362 | | | -229 362 | -100,0 | | | |
| December - Joulukuu | 417 | | | -417 | -100,0 | 3 952 | | 0,0 | -3 952 | -100,0 | 256 504 | | | -256 504 | -100,0 | | | |

er = ekonomisk region
sk = seutukunta

| | Korsholm - Mustasaari | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|------------------------------|
| | 2018 | | 2019 | |
| | Antal-Kpl | förändr.-muutos Antal-Kpl | % | förändr.-muutos Antal-Kpl |
| Befolkning - Asukasluku | | | | |
| Januari - Tammikuu | 19 375 | 19 425 | 0,3 | 50 |
| Februari - Helmikuu | 19 388 | 19 453 | 0,3 | 65 |
| Mars - Maaliskuu | 19 371 | 19 449 | 0,4 | 78 |
| April - Huhtikuu | 19 390 | 19 457 | 0,3 | 67 |
| Maj - Toukokuu | 19 396 | 19 457 | 0,3 | 61 |
| Juni - Kesäkuu | 19 407 | 19 468 | 0,3 | 61 |
| Juli - Heinäkuu | 19 464 | 19 457 | -0,0 | -7 |
| Augusti - Elokuu | 19 455 | 19 433 | -0,1 | -22 |
| September - Syyskuu | 19 424 | 19 406 | -0,1 | -18 |
| Oktober - Lokakuu | 19 437 | 19 414 | -0,1 | -23 |
| November - Marraskuu | 19 439 | | -100,0 | -19 439 |
| December - Joulukuu | 19 444 | | -100,0 | -19 444 |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| December 2017 och 2018 | 2017 | 2018 |
| Joulukuu 2017 ja 2018 | 19 384 | 19 444 |
| | 0,3 | 60 |



§ 98 Budgeten och ekonomiplanen 2020–2022 samt investeringsprogrammet 2020–2024

| | | |
|-------------------|-------|------------|
| Kommunfullmäktige | § 98 | 12.12.2019 |
| Kommunstyrelsen | § 214 | 25.11.2019 |
| Kommunstyrelsen | § 196 | 4.11.2019 |

Ekonomidirektör Rabbe Eklund:

Tfn 06 327 7106, rabbe.eklund@korsholm.fi

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2020 samt investeringsprogrammet för åren 2020–2024 bifogas föredragningslistan. Ett förslag till ekonomiplan ges till styrelsens andra behandling av budgeten.

Inga förändringar av skattesatser ingår i budgetförslaget för år 2020.

Kommundirektörens budgetförslag uppvisar ett överskott på 1 279 250 euro för budgetåret 2020. Om budgeten för 2019 förverkligas med de ändringar som föreslås kommunstyrelsen 4.11.2019 och skatterna förverkligas enligt skatteprognosen kan det ackumulerade överskottet i bokslutet 2020 uppgå till knappt 1,4 miljoner euro.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget i nämndernas förslag minskats med 787 046 euro (netto) enligt följande:

| | |
|--|----------------|
| Kommunstyrelsen (netto) | 4 000 euro |
| Bildningsnämnden | 500 000 euro |
| Kultur- och fritidsnämnden, <i>ökning</i> | - 10 000 euro |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 100 000 euro |
| Byggnadsnämnden, <i>ökning</i> | - 142 010 euro |
| Specialsjukvården, <i>ökning</i> | - 275 797 euro |
| Kommunens andel av primärhälsovård | 297 748 euro |
| Övriga samkommuner och samarbetsomr. | 13 665 euro |
| Förtids- och pens.utg.baserade avg., <i>ökning</i> | - 90 000 euro |

Utöver detta har lönebikostnaderna minskats med 389 440 euro.

Minskningarna är 1 304 853 euro medan ökningarna är 517 807 euro.

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

Investeringsprogrammet innebär att 37,2 miljoner euro investeras netto under åren 2020–2024. I budgetförslaget för 2020 är nettoinvesteringarna 10,4 miljoner euro. För att finansiera investeringarna ökar skuldbördan med 1,2 miljoner euro vilket innebär att skuldbördan växer till 93,7 miljoner euro vid utgången av år 2020.

Investeringsprogrammet behandlades av utvecklingssektionen i § 33/23.9.2019. Kommundirektörens förslag till investeringsprogram avviker väsentligt från utvecklingssektionens förslag som för åren 2020–2024 uppgår till knappt 57,1 miljoner euro.



I KD:s förslag budgeteras för åren 2020 och 2021 ett anslag på sammanlagt 6 miljoner euro för utrymmeslösningar vid skolcentrum, alla övriga äskanden som berör skolcentrum är inte beaktade.

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 25.11.2019.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommundirektören inledde med en genomgång av förslaget till investeringsprogram. Under diskussionen som följde lyftes följande frågor fram:

- utvecklingsanslag för byar utanför delcentra efter år 2020
- utvecklingen av Smedsby skolcentrum. Till kommunstyrelsens budgetbehandling 25.11 kompletteras förslaget med mer konkreta skrivningar om hur situationen vid skolcentrum skall lösas.
- kommande skolinvesteringar i södra Korsholm. Kommunstyrelsen förde en inledande diskussion om hur elevprognosen för området kan påverka kommande investeringar i skolfastigheter. En närmare utredning krävs under 2020.
- Kvevlax daghemslösningar. Kommunstyrelsen behandlar daghemsstrukturen i området vid mötet 25.11. och tar därefter ställning till budgetanslaget.
- anskaffning av ny biblioteksbuss. Hur gammal är den nuvarande och hur mycket är den körd?

Kommundirektören presenterade kort förslaget till driftsbudget. I kommundirektörens förslag avviker bildningsnämndens anslag 500 000 euro från nämndens förslag, vilket är utmanande. Ingen närmare diskussion fördes om driftsbudgeten.

Styrelsemedlem Michael Luther förde fram som en allmän synpunkt att kommunens verksamhetsbidrag enligt Perlacons bedömning borde vara under 106 miljoner euro. Kommunstyrelsen tog inte ställning till verksamhetsbidragets nivå i det här skedet.

Kommunstyrelsen fortsätter budgetbehandlingen 25.11.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2020–2022 samt investeringsprogrammet för åren 2020–2024 godkänns.

Kommundirektörens förslag bifogas som separat bilaga.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen behandlade inledningsvis investeringsbudgeten 2020 och investeringsprogrammet 2020-2024, i vilka följande ändringar gjordes.

Investeringsprogrammet 2020-2024

Samhällsbyggnadsnämnden och planeområden, vattentjänstverket och fastighetsavdelningen

Inga ändringar gjordes till budgetförslaget.

Ledamot Monica Sirén-Aura föreslog att anslaget för utvidgningen av Veikars planeområde tidigareläggs till år 2020. Förslaget vann inte understöd varvid det förföll.



Bildningsnämnden

Ledamot Michael Luther föreslog att projektet Solf skolområde tidigareläggs så att byggandet inleds år 2020 med 850 000 euro och slutförs år 2021 med 1 200 000 euro samt för lösöre 140 000 euro. Förslaget understöddes av ledamot Johan Håkans.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag och att omröstning bör ske. Efter omröstning vann beredningens förslag med rösterna 11 Ja mot 2 Nej. Solf skola tidigareläggs därmed inte.

Ledamot Martin Ahlskog föreslog att 400 000 euro sätts in som ett skilt planeringsanslag för Keskuskoulus del år 2020, utöver det föreslagna anslaget på 500 000 euro. Förslaget understöddes av Micael Westerholm.

Kommunstyrelsen kunde under den efterföljande diskussionen enhälligt omfatta att anslaget höjs till 600 000 euro för helhetsplaneringen, godkändes enhälligt.

Socialnämnden

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet

Vårdsnämnden

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektören korrigerade anslaget för den nya grusplanen till 375 000 euro. Ledamot Alice Lillas föreslog att anslaget för grusplanen senareläggs med ett år till år 2021 och ingår i den helhetsplanering av skolcentrum som görs. Förslaget understöddes av Ulla-Maj Salin. Kommundirektören korrigerade därefter anslaget för den nya grusplanen ytterligare till 300 000 euro år 2020. Kommundirektörens nya förslag omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

Ledamot Michael Luther föreslog att anskaffningen av en ny bokbuss senareläggs till efter planeåren, dvs. efter år 2024 och att anslaget stryks, en skrivning om bussen kvarstår. Förslaget understöddes av Anita Sundman och omfattades därefter enhälligt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Inga ändringar gjordes i investeringsprogrammet

Därefter behandlade kommunstyrelsen förslaget till driftsbudget. Antecknades till protokollet att Anita Sundman varit frånvarande från sammanträdet kl. 17.50–19.08 under den inledande behandlingen av driftsbudgeten.

DRIFTSBUDGETEN

Centralvalnämnden och revisionsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslagen.

Kommunstyrelsen

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Ledamot Michael Luther föreslog att anslaget för Stundars r.f.bibehålls under kommunstyrelsen. Förslaget vann inte understöd varvid det förföll.



Bildningsnämnden

Kommundirektören korrigerade nämndens verksamhetsbidrag med 100 000 euro för att täcka de av kommunstyrelsen godkända lösningarna för daghemmen i Kvevlaxområdet. Detta innebär att kommundirektörens övriga ändringar minskas till 400 000 euro från 500 000 euro.

Ledamot Michael Luther föreslog att kommundirektörens övriga ändringar ändå skulle bibehållas på 500 000 euro, utgående från de beräkningar som gjorts rörande inbesparingar för det nya lärcentret i Kvevlax. Förslaget understöddes av ledamot Alice Lillas.

Ledamot Martin Ahlskog föreslog ett anslag på 50 000 euro för en tredje skolpsykolog som är för den finskspråkiga förskolan och grundläggande utbildningen. Förslaget understöddes av Micael Westerholm, Åsa-Britt Forth-Snellman och Stig Beijar. Ledamot Michael Luther ansåg att texten om en tredje skolpsykolog kan läggas till men att anslag ska hittas inom nuvarande budget. Förslaget understöddes av Alice Lillas

Ledamot Ulla-Maj Salin ifrågasatte behovet av en tillsvidareanställd pedagogisk planerare och efterlyste en närmare utredning över de projekt som administreras. Ulla-Maj Salin föreslog därför att meningen "En pedagogisk planerare anställs i tillsvidareanställning." stryks. Omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag om ett anslag för en skolpsykolog på 50 000 euro och att omröstning bör ske. Efter omröstning vann Martin Ahlskogs förslag med rösterna 10 Ja mot 3 Nej.

Kommunstyrelsen godkände därefter enhälligt att kommundirektörens övriga ändringar för bildningsnämnden sätts till 400 000 euro.

På sida 29 ströks meningen "Under 2020 sker en koncentrerad av småbarnspedagogiken i Kvevlaxområdet". Till förslaget tas meningen "Möjligheten att inleda finskspråkig verksamhet utreds där det är ändamålsenligt." in. Även andra smärre textkorrigeringar gjordes.

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot Michael Luther föreslog att texten rörande rusmedelsförebyggande arbete bör ändras under nämndens målsättningar eftersom anslag för en heltidsanställd rusmedelskoordinator redan finns i vårdnämndens budgetförslag. Kommunstyrelsen konstaterade att texten i de bindande målsättningarna korrigeras så att en "Utvärdering görs av det förebyggande rusmedelsarbetet." Målnivån ändras till "Utredning gjord". På sida 34 ändrades texten att motsvara den ändrade målsättningen.

Ledamot Alice Lills föreslog att ett anslag på 8 000 euro lyfts in under Korsholms Vuxeninstitut för att möjliggöra gratis IT-kurser för pensionärer, en IT-kurs/pensionär. Tillägget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

På sidan 39 ströks texten om den nya bokbussen.

Kommunstyrelsen konstaterar att det behövs en målsättning också för Korsholms Musikinstitut och att ett förslag utarbetas till fullmäktiges sammanträde.



Inga övriga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Socialnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Vårdsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Byggnadsnämnden

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Västkustens tillsynsnämnd

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Kommunstyrelsen

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

Inga ändringar gjordes i budgetförslagen.

Samhällsbyggnadsnämnden/ Vattentjänstverket

Inga ändringar gjordes i budgetförslaget.

Kommunstyrelsen behandlade slutligen sidorna 3–14 i budgetboken.

För planeåren föreslog ledamot Michael Luther att årsbidraget ställs högre än de 9 miljoner euro som nu är i förslaget. Verksamhetsbidraget får öka med max. 2 % för åren 2021 och 2022 och årsbidraget beräknas enligt detta.

Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att redan i början av verksamhetsåret 2020 analysera verksamheten så att åtgärder som kan minska verksamhetsbidraget identifieras i god tid och kan beaktas i budgeten år 2021 framåt.

Förslaget understöddes av ledamöter Anita Sundman och Tomas Bäck och omfattades därefter enhälligt av kommunstyrelsen.

Nödvändiga korrigeringar görs ännu i siffrorna enligt kommunstyrelsens beslut.

Med ovannämnda ändringar föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2020–2022 samt investeringsprogrammet för åren 2020–2024 godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut:

Behandlingen av ärendet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Samuel Broman och ekonomidirektör Rabbe Eklund presenterade kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan 2020–2022 samt investeringsprogram 2020–2024.

Fullmäktige Christoffer Ingo (SFP), Kari Hietamäki (MSK) och Tomas Koskinen (KD) framförde fullmäktigegruppernas synpunkter på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige förde därefter en allmän debatt om förslaget till budget, ekonomiplan och investeringsprogram.



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

DRIFTSBUDGETEN

Bildningsnämnden

Inledningsvis konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Carola Lithén att den överstreckade texten på sid 25 rörande tjänsten för skolpsykolog för finskspråkig förskola och grundläggande utbildning återinförs som en teknisk korrigerande till beredningen, eftersom kommunstyrelsen godkände anslaget för skolpsykologen i sin andra budgetbehandling 25.11.2019 och därmed ska också texten vara återinförd.

Fullmäktige Nicklas Nygård föreslog att strykningen rörande den pedagogiska planeraren på sid 25 tas bort och texten återinförs i budgetboken. Förslaget understöddes av fullmäktigen Karina Björninen, Johanna Nyman och Per-Henrik Lithén.

Antecknades till protokollet att fullmäktige Westerholm kommit till mötet kl. 16.57 och tagit ersättare Sariolas plats.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning därför bör ske. Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 28 Ja mot 15 Nej. Texten återinförs därmed inte i budgetboken. Omröstningslängd i bilaga.

Småbarnspedagogik och förskola

Under förändringar i verksamheten på sid 29 föreslog fullmäktige Karina Björninen ett texttillägg som lyder "I Kvevloxområdet erbjuds familjer möjlighet till finskspråkig småbarnspedagogik från hösten 2020." Förslaget till texttillägg godkändes enhälligt av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden

Korsholms vuxeninstitut

Fullmäktige Alf Burman föreslog att interna hyror återinförs för Korsholmssalen från och med 1.1.2020. Förslaget understöddes av ledamöter Ingo, Lillas och Koskinen.

Fullmäktigeordföranden föreslog därefter att 6 165 euro sätts till under kommunstyrelsens uppgiftsområde, som berättigar till hyresfri användning av Korsholmssalen för skolorna och andra enheter, hyran betalas av kommunstyrelsen. Förslaget understöddes av fullmäktige Anita Sundman. Konstaterades att det är en intern hyreskostnad och att det därmed även bör beaktas i vuxeninstitutets budget som en intern hyresinkomst. Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget till tillägg efter det att fullmäktige Alf Burman dragit tillbaka sitt förslag.

Fullmäktige Alice Lillas föreslog en komplettering till kommunstyrelsens förslag att ett anslag på 8 000 euro lyfts in under Korsholms Vuxeninstitut för att möjliggöra gratis IT-kurser för pensionärer, en IT-kurs/pensionär och termin. Formuleringen godkändes enhälligt av kommunfullmäktige

Sammanträdet ajournerades kl. 17.35–18.00.

Antecknades till protokollet att fullmäktige Pada avlägsnat sig under pausen och att fullmäktige därmed har 42 ledamöter på plats.



Socialnämnden

Fullmäktigeledamot Margareta Rodas föreslog att ett kompensationsbidrag på 6 000 euro beaktas i socialnämndens budget som kan beviljas till föreningen som upprätthåller Helsinghörnan i Helsingby med tanke på att samarbetsavtalet tidigare i höst sagts upp rörande Helsinghörnans kök. Förslaget understöddes av fullmäktige Per-Henrik Lithén, Stig Beijar, Monica Sirén-Aura, Micael Westerholm, Peter Back och Monica Asplund.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning därför bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: kommunstyrelsens förslag är Ja och fullmäktige Rodas' förslag om höjning av anslag med 6 000 euro öronmärkt för pensionärsföreningen för Helsinghörnan är Nej. Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen gavs 28 röster för kommunstyrelsens förslag och 11 röster för fullmäktige Rodas' förslag. En fullmäktig var frånvarande, två anmälde jäv och en avstod från att rösta. Omröstningslängd i bilaga.

Antecknades till protokollet att fullmäktigen Jussi Lahti och Alice Lillas anmälde jäv då de sitter i föreningens styrelse och deltog inte i behandlingen av anslaget för pensionärsföreningen.

Under diskussionen framkom att det finns flera motsvarande föreningar och ett förslag gavs av fullmäktige Sirén-Aura att en diskussion med samtliga pensionärsföreningars representanter borde föras kring samarbetet mellan kommunen och föreningarna. Förslaget understöddes av fullmäktige Lillas och Broman. Förslaget drogs sedan tillbaka i och med att fullmäktige Luther gav ett nytt texttillägg som kunde godkännas.

Fullmäktige Michael Luther föreslog en skrivning enligt följande till protokollet: "Kommunfullmäktige förutsätter att kommunen under 2020 för en dialog med de föreningar som upprätthåller pensionärshem i kommunen för att underlätta och stöda deras verksamhet." Förslaget understöddes av fullmäktige Rolf Sund. Tillägget kunde därefter enhälligt godkännas av kommunfullmäktige.

Familje- och individomsorg

Fullmäktige Ulla-Maj Salin föreslog ett budgetanslag på 50 000 euro för anställning av ytterligare en socialarbetare år 2020. Förslaget understöddes av fullmäktigen Monica Sirén-Aura, Michael Luther, Karina Björninen, Micael Westerholm, Rolf Sund, Alice Lillas och Margareta Rodas. Förslaget kunde enhälligt godkännas av fullmäktige.

Vårdsnämnden

Konstaterades att det under vårdnämnden ännu görs några tekniska korrigeringar i verksamhetsstatistiken till den slutliga budgetboken.

Samhällsbyggnadsnämnden

Fullmäktige Stig Beijar föreslog ett anslag på 15 000 euro för marknadsföring av kommunens industritomter. Förslaget understöddes av fullmäktigen Micael Westerholm, Jens Knipström, Nicklas Nygård, Kim Eriksson, Margareta Rodas och Johanna Nyman.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. I omröstningen är



kommunstyrelsens förslag Ja och fullmäktige Beijars förslag om ett ytterligare anslag för marknadsföring på 15 000 euro är Nej. Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen gavs 11 röster för kommunstyrelsens förslag och 30 röster för fullmäktige Beijars förslag. En fullmäktig var frånvarande och en avstod från att rösta. Omröstningslängd i bilaga.

Fullmäktige Kenth Nedergård uppmärksammade fullmäktige om att det uppstår en kostnad för underhåll av de fyra stängda skolorna i Kvevloxområdet som uppgår till ca 135 000 euro ifall verksamhet ska kunna bedrivas i fastigheterna. Fullmäktige Per-Henrik Lithén gav därefter ett konkret förslag att ett anslag på 135 000 euro sätts till samhällsbyggnadsnämndens budget för de stängda skolorna i Kvevloxområdet så att de kan öppnas för verksamhet (VI och föreningar) ute i byarna. Förslaget understöddes av fullmäktig Tomas Koskinen, Gun Beijar, Kim Eriksson, Margareta Rodas och Pernilla Vikström.

Fullmäktige Per-Henrik Lithén ändrade därefter sitt förslag till ett kompromissförslag att 65 000 euro sätts in som anslag för fastigheterna och under våren 2020 görs en närmare bedömning av kostnaderna för de stängda skolorna. Förslaget understöddes av fullmäktige Gun Beijar.

Fullmäktige Alice Lillas föreslog att fullmäktige återkommer till ärendet under budgetåret och vid behov godkänner ett tilläggsanslag för samhällsbyggnadsnämndens del. Förslaget understöddes av Kenth Nedergård och Christoffer Ingo.

Fullmäktige Christoffer Ingo föreslog en protokollsanteckning enligt följande: "Fastigheterna som är till salu hålls i sådant skick att de kan användas av vuxeninstitutet och föreningar mot ersättning." Förslaget understöddes av fullmäktige Alice Lillas och Nicklas Nygård.

Fullmäktiges ordförande föreslog att fullmäktige Lillas och Ingos förslag sammanfogas till ett gemensamt beslut och att inget anslag lyfts in i det här skedet. Förslaget till kompromiss kunde enhälligt omfattas och fullmäktige Per-Henrik Lithén drog tillbaka sitt förslag.

Kommunfullmäktige beslöt således att fastigheterna som är till salu hålls i sådant skick att de kan användas av vuxeninstitutet och föreningar mot ersättning. Fullmäktige återkommer till ärendet under budgetåret och godkänner vid behov ett tilläggsanslag för samhällsbyggnadsnämndens del. Detta innebär att den i diskussionen nämnda verksamheten kan fortsätta också efter 1.1.2020 i fastigheterna.

Sammanträdet ajournerades kl. 20.35–20.50.

INVESTERINGSPROGRAMMET

Bildningsnämnden

Fullmäktige Karina Björninen föreslog för MSK-gruppens del en precisering till texten för *utrymmeslösningar vid skolcentrum*. Förtydligandet innebär en skrivning att Keskuskoulu är först på prioriteringslistan och att byggandet inleds vid Keskuskoulu. Förslaget understöddes av fullmäktigen Monica Asplund, Micael Westerholm, Jane Trygg-Kaipainen, Alice Lillas, Johanna Nyman, Rosmarie Finne, Jens Knipström, Michael Luther, Tomas Bäck, Terhi Lettelin, Mika Mäkisalo och Christoffer Ingo.



Fullmäktige Christoffer Ingo föreslog som kompromiss att textdelen godkänns med följande tillägg: "Keskuskoulu och högstadiets behov av utrymmen prioriteras i den ordningen och bör få en lösning." Förslaget till kompromisstillägg i textdelen kunde enhälligt godkännas av fullmäktige och fullmäktige Björninen drog tillbaka sitt förslag.

Fullmäktige Kenth Nedergård föreslog att anslaget för Solf skola tidigareläggs till åren 2020 och 2021, vilket följer det beslut som fullmäktige fattat 15.11.2018 § 80 vid behandlingen av budgeten för år 2019. Förslaget innebär ett anslag på 850 000 euro år 2020 och 1 200 000 euro år 2021. Som en följd bör anslaget för anläggande av gräsplan som finns under kultur- och fritidsnämnden tidigareläggas med ett år. Förslaget understöddes av fullmäktige Nicklas Nygård, Monica Asplund, Terhi Lettelin, Per-Henrik Lithén, Lars Gästgivars, Rosmarie Finne, Johanna Nyman och Tomas Bäck. Konstaterades att även lösöresanslaget för skolprojektet bör tidigareläggas med ett år.

Fullmäktige Michael Luther understödde tidigareläggandet av skolprojektet men inte tidigareläggandet av gräsplanen.

Fullmäktige Mika Mäkisalo föreslog att projektet Solf skola inte förverkligas och tas bort från investeringsprogrammet helt och hållet och beredskap ges att lösa utrymmesbristen omedelbart med t.ex. en baracklösning vid behov. Förslaget understöddes av fullmäktigen Jens Knipström och Stig Beijar.

Fullmäktige Christoffer Ingo uttalade sitt stöd för beredningens förslag.

Ordföranden konstaterade att det kommit två från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. I omröstningen 1 är fullmäktige Nedergårds förslag om en tidigareläggning av projektet Solf skola Ja och fullmäktige Mäkisalos förslag om att projektet Solf skola blir en baracklösning är Nej.

Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen gavs 31 röster för fullmäktige Nedergårds förslag och 11 röster för fullmäktige Mäkisalos förslag. En fullmäktig var frånvarande. Omröstningslängd i bilaga.

I omröstning 2 är Kommunstyrelsens förslag att projektet förverkligas åren 2021 och 2022 Ja och fullmäktige Nedergårds förslag att tidigarelägga projektet är Nej.

Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen gavs 20 röster för kommunstyrelsens förslag och 22 röster för fullmäktige Nedergårds förslag. En fullmäktig var frånvarande. Omröstningslängd i bilaga. Projektet Solf skola tidigareläggs därmed med ett år till åren 2020 och 2021.

Fullmäktige Koskinen önskade att det i texten om skolcentrum tydligare framkommer att också skolornas personal och ledning involveras. Tillägget kunde enhälligt omfattas av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige godkände enhälligt att anslaget för gräsplanen vid Solf skolcentrum kvarstår under år 2022 och återkommer vid nästa års budgetbehandling till projektet.



RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL

Kommunfullmäktige har beslutat om ökade utgifter i driftsbudgeten för år 2020 om 65 000 euro och om ökade utgifter i investeringsprogrammet för år 2020 med 800 000 euro.

Statsandelarna kan höjas med 200 000 euro till 36,8 miljoner euro. Till övriga delar finansieras ändringarna med ändringar i lånebeståndet.

Kommunfullmäktige beslöt att resultatet för 2020 blir 1 291 250 euro. Ändringarna i drifts- och investeringsbudgeten som sammanlagt uppgår till 865 000 euro finansieras genom att statsandelarna höjs med 200 000 euro och genom att förändringen av kortfristiga lån i finansieringsanalysen ökar med 665 000 euro till -6 835 000 euro.

Bilageförteckning:

Godkänd budget och ekonomiplan för åren 2020–2022 samt investeringsprogrammet för åren 2020–2024

Omröstningslängd projektet Solf skola, kommunstyrelsen 25.11.2019 § 214

Omröstningslängd skolpsykolog, kommunstyrelsen 25.11.2019 § 214

Omröstningslängd text om pedagogisk planerare, kommunfullmäktige 12.12.2019 § 98

Omröstningslängd bidrag för Helsinghörnan, kommunfullmäktige 12.12.2019 § 98

Omröstningslängd anslag för marknadsföring av industritomter, kommunfullmäktige 12.12.2019 § 98

Omröstningslängd för omröstning 1 rörande projekt Solf skola, kommunfullmäktige 12.12.2019 § 98

Omröstningslängd för omröstning 2 rörande projekt Solf skola, kommunfullmäktige 12.12.2019 § 98



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2019