



Budget 2018

Ekonomiplan 2019–2020

Investeringsprogram 2018–2022

Kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

Korsholm – en attraktiv och modern kommun som erbjuder

boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet
högklassig, lättillgänglig service

grundat på

balanserad befolkningstillväxt
aktiv och innovativ näringspolitik
hållbar kommunal ekonomi

och funktion som

ledande österbottnisk landskommun och drivande kraft
för regional utveckling

Visionen godkänd av kommunfullmäktige 7.12.2015.

INNEHÅLL

Vision

Kommundirektörens översikt	5
Budgeten 2018.....	6
Ekonomiplanen 2019–2020.....	7
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2018.....	8
Skatteprognoser åren 2017–2020	9
Resultaträkning	10
Finansieringsanalys	11
Akkumulerat överskott och skuldbörda åren 1996–2020.....	12

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget – uppgiftsområde	13
Styrdokument för Korsholms kommun	14

CENTRALVALNÄMNDEN

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

REVISIONSNÄMNDEN

Revision.....	20
---------------	----

KOMMUNSTYRELSEN

Central förvaltning	23
---------------------------	----

BILDNINGSNÄMNDEN

Förvaltning.....	26
Grundläggande utbildning.....	27
Korsholms gymnasium.....	29
Småbarnspedagogik och förskola	30

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Fritidsverksamhet.....	33
Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet.....	34
Korsholms vuxeninstitut.....	35
Biblioteksverksamhet	37
Korsholms musikinstitut.....	38

SOCIALNÄMNDEN

Förvaltning.....	41
Äldreomsorg och hemservice.....	42
Familje- och individomsorg	44

VÅRDNÄMNDEN

Förvaltning.....	48
Folkhälsoarbete	49

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	51
Förvaltning.....	53
Teknisk service	54
Trafikleder	55
Fastighetsavdelningen.....	56
Städ- och matservice	57
Planläggning.....	59
BYGGNADSNÄMNDEN.....	60
Byggnadstillsyn	61
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	62
Miljöhälsovård	63
Miljövård.....	64
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT	
KOMMUNSTYRELSEN	
Specialsjukvård	65
Kommunens andel av primärhälsovård.....	65
Sysselsättning	66
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	67
Fastighetsinkomster	68
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	68
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	
Korsholms vattentjänstverk.....	69
INVESTERINGSBUDGET 2018.....	71
INVESTERINGSPROGRAM 2018–2022	75
BILAGOR	
Elevstatistik och -prognos 2017–2024	81
Kostnader per elev/skola.....	82
Befolkningsutveckling och -prognos åren 1972–2020.....	83
Skatteprognoser - beaktat vård- och landskapsreformen 2020	84
Resultaträkning - beaktat vård- och landskapsreformen 2020.....	85
Protokollsutdrag	86

Kommundirektörens översikt

Utgångsläget för 2018 är starkare än det varit på många år. Korsholms kommun har igen två år efter varandra med överskott, vilket gör att det ackumulerade överskottet vid inledningen av året kommer att vara ungefär 7 miljoner euro. Orsaken till den förbättrade situationen ligger i samarbetsförhandlingarna som fördes år 2015 och 2016. Förhandlingarna resulterade i en rad av åtgärder för att försnabba och förbättra vårdkedjorna, effektivisera stödfunktionerna och se över personalbehovet och servicestrukturen. Det är uppenbart att kommande år kräver fortsatta kännbara rationaliseringar och innovationer, oberoende av om Korsholms kommun och Vasa stad går samman eller inte. Detta beror på att Korsholm i likhet med hela landet har en försvagad tillväxtmån i skatteintäkter. När arbetskraften i förhållande till totalbefolkningen under tidigare decennier oavbrutet växte så gör den det inte nu mera, vilket gradvis urholkar finansieringsförmågan.

Arbetslösheten var i september 2017 1,5 procentenheter lägre än under motsvarande månad året innan. Befolkningsantalet visar en svag ökning. Däremot inverkar det s.k. konkurrenskraftsavtalet på de prognostiserade skatteintäkterna för år 2018. Större möjligheter att göra avdrag i kommunalbeskattningen innebär att skatteintäkterna inte beräknas stiga med mera än 0,7 procent. Statsandelarna ökar något jämfört med innevarande år till 31,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget stiger med 2,8 procent. Ökningen beror på ett elevantalet i kommunens skolor stiger med över hundra inom loppet av två år och antalet daghemsbarn stiger med ca 50. Äldreomsorgen tilldelas medel för bl.a. en ny nattpatrull i norra Korsholm och Kvevlax. Under året får också kommunen 15 nya platser i effektiviserat serviceboende i Helmiina (5) och Aspgården (10). Dessa utgifter kommer att hänga med och slå fullt ut under kommande år, vilket betyder att 2019 kommer att bli ett budgetmässigt särskilt tungt år. Av den orsaken är det av största vikt att Korsholms kommun kan uppvisa ett tillräckligt stort överskott i slutet av 2018. Budgeten visar ett överskott på 1 miljon euro. Årsbidraget beräknas bli 9,1 miljoner euro.

Det är nödvändigt att bibehålla ett högt årsbidrag för att kunna minska på behovet av ta mera skulder. Investeringarna år 2018 osedvanligt höga eftersom kommunen samtidigt investerar stort i Kvevlax lärcenter, Keskuskoulus tillbyggnad, skolcentrum och Solf daghem. Genom tillbyggnaden i Kvevlax lärcenter beräknar kommunen kunna minska driftsutgifter med mera än 500 000 euro. De övriga investeringarna kommer däremot att öka driftsutgifterna. Nettoinvesteringarna beräknas bli hela 21 miljoner euro. Det är viktigt att denna investeringsnivå endast blir tillfällig och halveras senast år 2020. De investeringstunga åren 2018 och 2019 innebär att skuldsättningen per invånare stiger till 4 476 i slutet av år 2019, en ökning på ca 900 euro på två år.

Finlands ekonomi har börjat repa sig och i skrivande stund kommer allt flera positiva nyheter och prognoser. Dessa nyheter har dock inte tillsvidare materialiserats i betydligt högre skatteintäkter. Ett riskmoment är också överdyra löneavtal efter en tid av lång ekonomisk kräftgång.

Rurik Ahlberg

kommundirektör

Budgeten 2018 – KF:s beslut 16.11.2017

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är osäker. Vissa ljusglimtar finns och olika prognosinstitut har under andra halvåret 2017 skrivit upp sina ekonomiska tillväxtprognoser. Då det gäller den kommunala ekonomin påverkar detta framför allt skattefinansieringen (= skatter + statsandelar) vars utveckling under 2017 varit positivare än vad som prognosticerades för ett år sedan. Prognoserna för 2018 är dock försiktiga bl.a. p.g.a. det s.k. KIKY-avtalets effekter men från 2019 är skatteprognoserna mycket positiva.

Då budgeten bereds under hösten 2017 är hela den stora landskapsreformen (som inkluderar hela social- och hälsovården), som nu planeras träda i kraft fr.o.m. år 2020, ett minst lika stort frågetecken som den var för ett år sedan! De beräkningar som finns om år 2020 är mycket grova uppskattningar på basen av kommunförbundets skatteprognos från oktober 2017 och finansministeriets beräkningar från juni 2017. Finansministeriets beräkningar utgår ännu från en reform 2019 och uppdateringar är utlovade till februari 2018. Beräkningarna utgår ifrån att årsbidraget skall vara 10 miljoner euro år 2020. Beräkningarna för 2020 finns som bilagor i budgetboken.

Skatteprognoserna bygger på att sysselsättningen i regionen fortsättningsvis är god och att befolkningstillväxten fortsätter vara positiv. Konkurrenskraftavtalets effekter som sänker personalkostnaderna påverkar skatteintäkterna negativt då skattebasen minskar p.g.a. att avdragen ökar. Effekterna är beaktade i skatteprognosen. Den positiva utvecklingen 2017 gör att skatteinkomsterna 2018 kan budgeteras till en högre nivå än vad som ännu gällde i juni 2017.

Statsandelarna 2018 är beaktade enligt kommunförbundets beräkningar från 16 november 2017. Statsandelarna antas vara något lägre under planeåren 2019 och 2020.

Fastighetsskattelagen ändras igen inför 2018 och signalen från statsmakten är att kommunerna skall höja på fastighetsskatten.

Budgeten för 2018 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 2018 med budgeten 2017 där budgetändringar t.o.m. oktober månad beaktats. Jämförelser görs även med bokslutet 2016.

De kommunala kollektivavtalen gäller t.o.m. januari 2018. Löneutvecklingen under 2018 är okänd men en lönereservering på 480 374 euro är beaktad i budgeten. Lönereserveringen disponeras av kommunstyrelsen.

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 99,2 miljoner euro och ökar med 2,8 % eller drygt 2,7 miljoner euro jämfört med budgeten för 2017.

Verksamhetsbidraget skall finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett överskott på nästan 1 miljon euro.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen är oförändrad under 2018.

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

Fastighetsskatteprocentsatserna 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 höjs 2018 till 6,00 %.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 9.

Statsandelar

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

Det budgeterade beloppet är 31,7 miljoner euro, vilket är 0,5 % mera (+ 150 000 euro) än vad som beräknas inflyta 2017.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på grundkapital i samkommunerna medan räntekostnaderna ökar då skuldbördan ökar.

År 2018 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 400 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya lån under 2018 är under 0,5 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är positivt och minskar med 19,0 % jämfört med prognosen för 2017.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. I budgeten är årsbidraget knappt 9,1 miljoner euro. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till 8,1 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 38 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgetförslaget till drygt 22,6 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna drygt 21,4 miljoner euro.

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

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till – 13,3 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 2018, summan är 101 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörd, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2018. Nettoökningen under året är 12,75 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2018 för att vid årets slut uppgå till ca 4 217 euro/invånare eller 82,45 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2018 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 370 000 euro.

Kassaflödet för finansieringens del visar det totala penningbelopp som "samlas in" utöver de löpande inkomsterna, summan är 13,3 miljoner euro.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2018 beräknas öka med 6 000 euro.

Ekonomiplanen 2019–2020

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Under planeåren kommer ny verksamhet att införas och omstrukturering av verksamhet ske vilket kommer att vara en stor utmaning i budgetarbetet inför 2019 och 2020.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget för 2019 öka med 1,3 % och verksamhetsbidraget för 2020 öka med 2,9 %.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas tillsammans öka med 2,0 % under 2019 och med 2,7 % år 2020.

Statsandelarna antas vara oförändrade under åren 2019 och 2020.

Skatterna beräknas öka enligt skatteprognosen på sidan 9. Prognosen utgår från att alla skattesatser är oförändrade under åren 2019 – 2020.

Räntekostnaderna beräknas öka under planeåren. Räntenivåns utveckling under planeperioden är svår att förutspå, men den har antagits vara under 0,5 % inklusive lånemarginalerna. Skuldbördans storlek gör resultatet mycket känsligt för fluktuationer i räntenivån!

Årsbidragen är positiva under planeåren. Under alla år beräknas årsbidraget vara större än avskrivningarna och resultatet positivt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara drygt 11,3 miljoner euro vid utgången av år 2020.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringsnivån åren 2018 – 2020 är knappt 47,4 miljoner euro. Investeringarna finansieras till 63 % med egna medel.

I investeringsprogrammet på sidorna 75–80 finns investeringar t.o.m. år 2022 beaktade.

Under åren 2018–2020 beräknas skuldbördan öka med 15,75 miljoner euro för att 31.12.2020 uppgå till 85,45 miljoner euro eller ca 4 327 euro per invånare.

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2016.

Det ackumulerade överskottet beräknas under 2017 öka till drygt 6,9 miljoner euro. Under åren 2018-2020 beräknas det ackumulerade överskottet öka så att det vid utgången av 2020 är drygt 11,3 miljoner euro.

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

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2018

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

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

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

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

Budgeten är bindande gentemot fullmäktige enligt följande:

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

Kommunstyrelsen beviljas rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan nämndens uppgiftsområden med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Vårdsnämnden och 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 godkänts. Investeringsbudgeten är utskrivet på bindande nivå per organ.

Kommunstyrelsen beviljades i samma beslut (Kfg § 135/9.12.2013) rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan beviljade budgetanslag i investeringsbudgeten med beaktande av de målsättningar och begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Om omdisponeringen skall ske mellan flera nämnders anslag skall nämnderna vara överens om förslaget.

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

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

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

Nämnderna skall inom januari månad 2018 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2018 med beaktande av de bindande målsättningar som kommunfullmäktige samtidigt godkänt. Varje nämnd kan i sina dispositionsplaner omdisponera anslag mellan sina uppgiftsområden inom ramen för nämndens verksamhetsbidrag. Dispositionsplanerna inlämnas till kommunstyrelsen.

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

Tillståndsförfarandet vid inledande av investeringsprojekt fortsätter under 2018. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2018 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 för 2019.

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

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2017–2020
Bokförd skatt åren 2006–2016

Kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017

	18,75 % Bokslut 2006	18,75 % Bokslut 2007	18,75 % Bokslut 2008	19,25 % Bokslut 2009	19,25 % Bokslut 2010	19,75 % Bokslut 2011	19,75 % Bokslut 2012	19,75 % Bokslut 2013	20,75 % Bokslut 2014	20,75 % Bokslut 2015	20,75 % BOKSLUT 2016	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	
												PROGNOS 2017	PROGNOS 2018	PROGNOS 2019	PROGNOS 2020	
Inkomstskattesats:																
Miljoner euro																
Kommunalskatt	42,29	45,72	50,66	54,24	54,96	58,51	61,72	64,84	68,38	68,15	69,12	69,30	69,80	71,90	74,60	
Samfundsskatt	1,49	1,96	2,48	1,91	2,21	2,78	1,94	2,07	2,42	2,50	2,20	2,55	2,50	2,60	2,70	
Fastighetsskatt	1,68	1,79	1,89	2,05	3,02	3,12	3,47	3,45	3,87	4,50	4,60	4,65	4,70	4,90	5,10	
SUMMA:	45,46	49,47	55,04	58,20	60,18	64,42	67,14	70,35	74,67	75,15	75,91	76,50	77,00	79,40	82,40	
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år																
Kommunalskatt*	7,0	8,1	10,8	7,1	1,3	6,5	5,5	5,0	5,5	-0,3	1,4	0,3	0,7	3,0	3,8	
enligt Kommunförbundet:	6,2	6,4	8,0	2,4	2,1	2,9	3,8	6,7	1,3	1,8	2,0	-0,3	0,3	3,0	3,9	
Samfundsskatt	0,4	31,9	26,7	-23,1	15,6	26,1	-30,1	6,3	17,2	3,5	-12,3	16,1	-2,0	4,0	3,8	
enligt Kommunförbundet:	7,5	18,0	4,1	-21,9	17,5	18,6	-27,3	8,2	11,4	12,3	-6,3	17,7	3,9	4,3	2,0	
Fastighetsskatt**	1,6	6,3	5,7	8,5	47,2	3,5	11,2	-0,8	12,3	16,3	2,2	1,1	1,1	4,3	4,1	
SUMMA:	6,6	8,8	11,3	5,8	3,4	7,0	4,2	4,8	6,1	0,7	1,0	0,8	0,7	3,1	3,8	
enligt Kommunförbundet:																17.11.2017 HS

Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2017–2020 och är daterad 6.11.2017. Åren 2006–2016 är slutliga uppgifter.

Prognosen för hela landet för åren 2017 - 2020 skall inte tillämpas på en enskild kommun!

* OBSERVERA ATT ca 2,7 procentenheter av tillväxten åren 2009 och 2011 beror på höjningen av inkomstskattesatsen och ca 5,1 procentenheter år 2014

** Fastighetsskatten höjdes fr.o.m. år 2010 och fr.o.m. år 2015

RESULTATRÄKNING 2015–2020 - KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 16.11.2017

BOKSLUT 2015	KORSHOLMS KOMMUN RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2016	PROGNOS 2017	2016 - 2017 %	BUDGET 2018	2017 - 2018 %	PLAN 2019	PLAN 2020
-97 591 071	VERKSAMHETSBRAG	-95 579 807	-96 467 648	0,9 %	-99 202 644	2,8 %	-100 450 000	-103 400 000
75 152 271	Skatteinkomster	75 914 657	76 500 000	0,8 %	77 000 000	0,7 %	79 400 000	82 400 000
27 620 660	Statsandelar	30 105 921	31 550 000	4,8 %	31 700 000	0,5 %	31 500 000	31 500 000
102 772 931	Skattefinansiering sammanlagt:	106 020 578	108 050 000	1,9 %	108 700 000	0,6 %	110 900 000	113 900 000
-325 948	Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt:	-252 060	-350 000	38,9 %	-400 000	14,3 %	-450 000	-500 000
4 855 911	ÅRSBRAG	10 188 711	11 232 352	10,2 %	9 097 356	-19,0 %	10 000 000	10 000 000
-7 462 794	Avskrivningar	-7 541 418	-8 030 000	6,5 %	-8 100 000	0,9 %	-8 200 000	-8 400 000
-2 606 883	Räkenskapsperiodens resultat	2 647 293	3 202 352	21,0 %	997 356	-68,9 %	1 800 000	1 600 000
1 068 002	Akkumulerat överskott, euro	3 715 295	6 917 647	86,2 %	7 915 003	14,4 %	9 715 003	11 315 003
55	euro per invånare 31.12 (Ack. Överskott)	192	356		405		494	573
19 302	invånarantal 31.12	19 380	19 450 prognos		19 550		19 650	19 750
								17.11.2017 RE

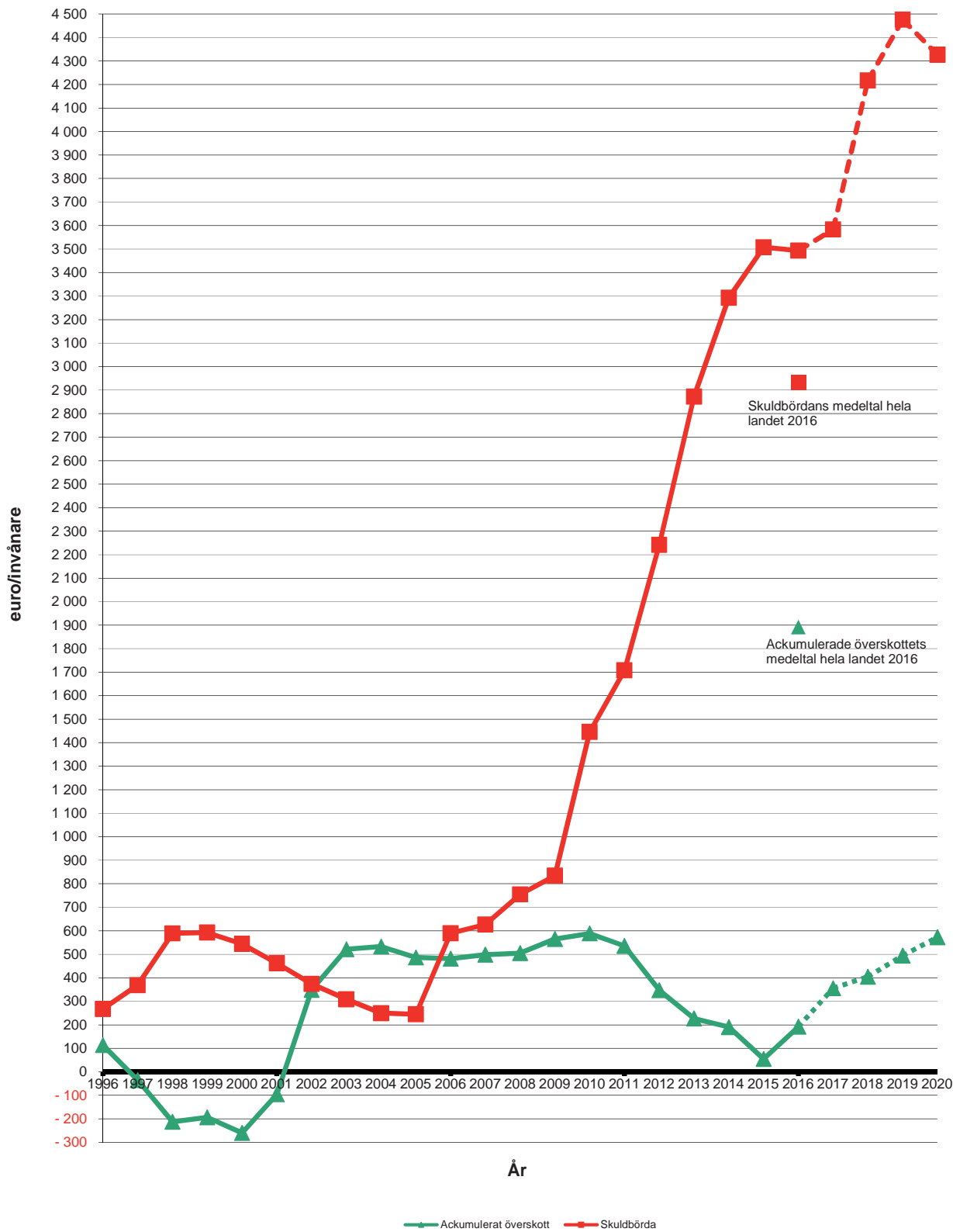
FINANSIERINGSANALYS 2010–2020

Korsholms kommun - kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017

1 000 euro	Med budget- ändringar										
	Bokslut 2010 (1 000 €)	Bokslut 2011 (1 000 €)	Bokslut 2012 (1 000 €)	Bokslut 2013 (1 000 €)	Bokslut 2014 (1 000 €)	Bokslut 2015 (1 000 €)	Bokslut 2016 (1 000 €)	Budget 2017 (1 000 €)	BUDGET 2018 (1 000 €)	Plan 2019 (1 000 €)	Plan 2020 (1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten:	4 906	3 620	1 905	2 701	4 725	4 254	9 722	9 167	8 037	9 000	9 000
Årsbidrag	5 419	4 098	2 294	4 188	6 442	4 856	10 189	10 167	9 097	10 000	10 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-512	-478	-389	-1 487	-1 716	-602	-467	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kassaflödet för investeringarnas del:	-10 517	-8 302	-19 374	-18 918	-14 743	-8 469	-9 365	-12 843	-21 412	-14 938	-7 448
Investeringar	-11 138	-10 799	-20 174	-20 534	-17 624	-9 739	-10 045	-13 993	-22 612	-16 138	-8 648
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	76	1 977	258	79	428	631	160	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	545	520	542	1 538	2 453	638	519	1 150	1 200	1 200	1 200
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):	-5 611	-4 682	-17 469	-16 216	-10 017	-4 215	357	-3 676	-13 315	-5 938	1 552
Förändringar i utlåningen:	161	88	142	112	111	119	114	101	101	101	101
Ökning av utlåningen	0	-50	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	161	138	142	142	111	119	114	101	101	101	101
Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:	11 640	5 290	10 390	12 390	8 490	4 200	0	2 000	12 750	5 500	-2 500
per invånare:	625	280	546	647	440	218	0	103	652	280	-127
Ökning av långfristiga lån	16 000	10 000	0	15 000	20 000	0	10 000	0	13 100	15 000	9 000
Minskning av långfristiga lån	-1 960	-1 610	-1 610	-3 610	-13 510	-5 500	-5 500	-7 500	-7 500	-10 000	-11 500
Förändring av kortfristiga lån	-2 400	-3 100	12 000	1 000	2 000	9 700	-4 500	9 500	7 150	500	0
Anslutningsavgifter	676	649	742	497	760	659	614	350	370	370	710
Vasabanans elektrifiering	-2 248	-2 184	4 600								
Övriga förändringar av likviditeten:	1 053	149	756	-674	759	155	-1 902	100	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del (B):	11 282	3 992	16 629	12 324	10 120	5 133	-1 173	2 551	13 321	6 071	-1 589
Förändring av likvida medel (A+B):	5 671	-690	-840	-3 892	103	918	-817	-1 125	6	133	-37
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	26 941	32 231	42 621	55 010	63 500	67 700	67 700	69 700	82 450	87 950	85 450
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	1 446	1 708	2 242	2 872	3 292	3 507	3 493	3 584	4 217	4 476	4 327
invånarantal:	18 637	18 868	19 012	19 153	19 287	19 302	19 380	19 450	19 550	19 650	19 750
								prognos	prognos	prognos	prognos
											17.11.2017 RE

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2016 enligt bokslut samt åren 2017–2020 enligt budget och ekonomiplan, kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017

KORSHOLM



Bokslut 2016	KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Budget 2017	BUDGET 2018	% av budget 2017	% av bokslut 2016
-373	Centralvalnämnden/Val	-48 380	-40 810	84,4 %	10929,3 %
-32 146	Revisionsnämnden/Revision	-35 000	-34 660	99,0 %	107,8 %
-4 184 915	Kommunstyrelsen/Central förvaltning Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-4 469 285	-4 768 760 50 000	106,7 %	114,0 %
-34 425 523	Bildningsnämnden	-35 486 583	-36 867 730	103,9 %	107,1 %
-535 639	Förvaltning	-676 740	-924 612	136,6 %	172,6 %
-20 346 305	Grundläggande utbildning	-20 257 110	-21 160 680	104,5 %	104,0 %
-1 491 170	Korsholms gymnasium	-1 453 600	-1 436 780	98,8 %	96,4 %
-12 052 409	Småbarnspedagogik och förskola	-13 099 133	-13 345 658	101,9 %	110,7 %
-2 856 833	Kultur- och fritidsnämnden	-2 943 750	-2 969 390	100,9 %	103,9 %
-513 365	Fritidsverksamhet	-541 660	-532 040	98,2 %	103,6 %
-230 071	Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	-244 000	-258 000	105,7 %	112,1 %
-735 873	Korsholms vuxeninstitut	-774 800	-803 500	103,7 %	109,2 %
-893 116	Biblioteksverksamhet	-907 430	-922 950	101,7 %	103,3 %
-484 408	Korsholms musikinstitut Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-475 860	-472 900 20 000	99,4 %	97,6 %
-17 111 803	Socialnämnden	-18 275 520	-19 202 940	105,1 %	112,2 %
-387 724	Förvaltning	-407 210	-410 140	100,7 %	105,8 %
-10 115 366	Äldreomsorg och hemservice	-11 153 310	-11 559 180	103,6 %	114,3 %
-6 608 713	Familje- och individomsorg	-6 715 000	-7 233 620	107,7 %	109,5 %
525 882	Vårdsnämnden (intäkt)	600 000	600 000	100,0 %	114,1 %
18 112 243	Förvaltning	16 233 521	16 374 788	100,9 %	90,4 %
-17 586 360	Folkhälsoarbete	-15 633 521	-15 774 788	100,9 %	89,7 %
1 746 186	Samhällsbyggnadsnämnden (intäkt)	2 019 120	2 234 570	110,7 %	128,0 %
-366 454	Förvaltning	-393 480	-373 740	95,0 %	102,0 %
-1 065 810	Teknisk service	-1 042 340	-1 116 180	107,1 %	104,7 %
-607 663	Trafikleder	-723 680	-721 260	99,7 %	118,7 %
4 237 998	Fastighetsavdelningen	4 816 720	4 895 030	101,6 %	115,5 %
185 809	Städ- och matservice	51 690	25 000	48,4 %	13,5 %
-637 693	Planläggning Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-689 790	-674 280 200 000	97,8 %	105,7 %
3 982	Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	-69 770	-116 970	167,7 %	-2937,5 %
-0	Västkustens tillsynsnämnd	0	0		
-0	Miljöhälsovård	0	0		
0	Miljövård	-0	-0		
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT					
-22 741 395	Kst/Specialsjukvård	-23 225 000	-23 150 000	99,7 %	101,8 %
-14 227 227	Kst/Kommunens andel av primärhälsovård	-12 548 000	-12 535 300	99,9 %	88,1 %
-817 179	Kst/Sysselsättning	-924 500	-896 410	97,0 %	109,7 %
-3 037 799	Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 138 000	-3 150 000	100,4 %	103,7 %
1 029 788	Kst/Fastighetsinkomster (intäkt)	1 336 340	1 500 130	112,3 %	145,7 %
-1 487 222	Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)	-1 160 000	-1 230 000	106,0 %	82,7 %
2 036 771	SBN/Vattentjänstverket (intäkt)	1 900 680	1 906 000	100,3 %	93,6 %
-95 579 807	VERKSAMHETS BIDRAG - NÄMNDERNA	-96 467 648	-98 722 270	102,3 %	103,3 %
	LÖNERESERVERING		-480 374		
-95 579 807	VERKSAMHETS BIDRAG	-96 467 648	-99 202 644	102,8 %	103,8 %

Styrdokument för Korsholms kommun 2017–2018

(godkänt av kommunfullmäktige § 87/17.11.2016, kommentarer för 2018 angivna med fet och kursiv stil)

Styrdokumentet är ett övergripande dokument, vars målsättning är att tydliggöra kommunens prioriteringar. Dokumentet knyter samman kommunens existerande strategier, deras handlingsprogram samt allmänna målsättningar. Styrdokumentet lyfter fram de mest centrala åtgärderna under de närmaste åren. Avsikten är att verka enligt riktlinjerna i den strategiska generalplanen och dokumentet *Korsholm 2040 – utveckling och välfärdstrender*

Enligt *Korsholmsstrategin* ska kommunen erbjuda högklassig och lättillgänglig service i boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet. Korsholm eftersträvar en balanserad, positivt befolkningstillväxt i alla delområden. Den kommunala verksamheten grundar sig på en hållbar ekonomi. Korsholm är en ledande österbottnisk landskommun och drivande kraft för regional utveckling.

Tyngdpunkten ligger på stora och långsiktiga helheter som kräver en koordinerad verksamhet över sektorgränserna. Styrdokumentet kopplar de politiska prioriteringarna till budgetbeslutet vilket framhäver beslutsfattarnas roll i processen och ger klara riktlinjer åt tjänstemannakåren. Styrdokumentet behandlas av kommunfullmäktige. Det styr budgetarbetet tillsammans med ekonomiplanen och de mera detaljerade budgetdirektiven och tillfogas budgetboken.

Nationella målsättningar och trender som påverkar Korsholms kommun

Den av regeringen Sipilä aviserade Vård- och landskapsreformen kommer att radikalt förändra kommunernas roll och uppgifter. Genom reformen lyfts ansvaret för hela social- och hälsovården, räddningsväsendet och miljöhälsovården bort från kommunerna till en nya aktör, landskapet. Kommunens ansvar för all service inom de sektorerna försvinner och kommunens huvuduppgifter blir bildning, livskvalitet för invånarna och regional livskraft. Reformen planeras träda i kraft fullt ut 1.1.2019. Reformen innebär också en radikal förändring då över hälften av driftsbudgeten och nästan lika mycket av kommunens personal överförs till landskapet samtidigt som staten begränsar kommunalskatten och skär ner kommunens statsandelar. Under de två kommande åren 2017-18 kommer kommunens verksamhet därför att präglas av förberedelser för reformen och kommunens ändrade roll från 2019, samtidigt som en god service för kommuninvånarna inom alla de sektorer som kommunen har ansvar för till 1.1.2019 också måste garanteras. **(Vård- och landskapsreformen är uppskjuten med minst ett år.)**

Den kommunala ekonomin kommer att vara ansträngd och kommunen måste anpassa sig till en minskad statlig finansiering av verksamheten. Kraven på servicens tillgänglighet och kvalitet ökar ändå kontinuerligt. Befolkningstillväxten liksom den förändrade åldersstrukturen skapar ett behov att vidareutveckla både svensk- och finskspråkig service. Målsättningen är att serviceutbudet ska vara på en god nivå i Korsholms kommun och i landskapet samt att de av kommunen ägda fastigheterna för social- och hälsovård utnyttjas för motsvarande ändamål även efter reformen 2019. Korsholms kommun deltar aktivt i arbetsgrupperna som arbetar fram de nya strukturerna i landskapet Österbotten.

Investeringsbehovet fortsätter vara högt framför allt kommer satsningar inom bildningsväsendet att ske. Detta ökar skuldsättningen, avskrivningarna och driftsutgifterna. Kommunen ska sträva till hållbar ekonomi gällande kostnader och investeringar. Staten kommer för sin del att eftersträva samma sak vilket i sin tur också påverkar kommunen negativt. Målet är att genom åtgärder under åren 2016-2018 balansera verksamhetens ekonomi så att finansieringen täcker utgifterna och det ackumulerade överskottet kan hållas positivt och växa.

Investeringsnivån anpassas under 2017-2018 så att investeringarna under investeringsperioden 2017-2021 kan täckas med årsbidraget till minst 90 % (i medeltal). Trots det minskade ekonomiska utrymmet är personalens tillräcklighet och trivsel i nyckelställning för att kommunen skall kunna tillhandahålla den lagstadgade service befolkningen har rätt till.

Till de nationella trenderna hör en vilja att åstadkomma en mera enhetlig samhällsstruktur samt en strävan, i enlighet med kommunens klimat- och energistrategi, efter minskade utsläpp och ekosmarta lösningar. Den försämrade bytesbalansen på nationell nivå leder till en starkare politisk efterfrågan på exportorienterad näringsverksamhet. Detta gynnar Österbotten, Vasaregionen och Korsholm med välmående exportnärings. Den nya omgivningen förutsätter en målinriktad politik som bygger på samarbete mellan näringsliv, utbildning och myndigheter.

Hotbilder för regionen och Korsholms kommun är logistisk isolering, sämre utbildningsutbud, ett sämre samarbetsklimat, ett försvagat energikluster och en ny våg av utflyttning till större städer. Idag ger regionens breda utbud av utbildningsplatser, en ökande befolkning och internationella kontakter i kombination med en växande export en jämförelsevis stark grund för att utveckla den offentliga servicen i takt med kommunens utveckling.

Finland har under en längre tid befunnit sig i en lågkonjunktur. Detta minskar företags intresse för investeringar vilket påverkar utbudet av arbetsplatser och därigenom kommunens skatteintäkter. En högre arbetslöshet är ett hot mot en ekonomiskt gynnsam utveckling såväl i Korsholm som i Finland över lag.

Centrala åtgärder åren 2017 och 2018

Samhällsplanering - boende, näringsliv, trafik

Korsholms kommuns målsättning är en fortsatt befolkningsökning i hela kommunen. Befolkningen uppgick 31.12.2015 till 19 302 invånare (**19 380 invånare 31.12.2016**). Den årliga tillväxten har underskridit målsättningen de senaste fyra åren. En balanserad befolkningsökning på minst 1 %/år går att uppnå igen om kommunen kan erbjuda attraktiva bostadstomter. Den strategiska generalplanen och dokumentet Korsholm 2040 – utvecklings och välfärdstrender utgör en central bas för samhällsplaneringen.

Viktigt för välfärden är tillgången till lämpliga boendeformer i livets alla skeden i en trivsam och säker miljö. Den äldre befolkningen i åldern 65-84 år ökar i alla kommundelar vilket ställer särskilda krav på hindersfritt boende. Korsholms kommun skapar genom planändringar förutsättningar för höghusbyggande i kommundelscentra samt beaktar i allt sitt planearbete behovet av olika boendeformer. Kommunen samarbetar med företag och föreningar för att påskynda byggandet av hindersfritt boende. Exempel på detta är initiativen till hybridkvarter i Smedsby och intentionsavtalet med Solf byråd. Kommunen satsar via Korsholms Bostäder FAB på att öka utbudet av hyreslägenheter. Aktiekapitalet i Korsholms bostäder stärks med 2 M€ för att möjliggöra nyinvesteringar både i boenden för speciella grupper (ex effektiviserat serviceboende) och vanliga hyresbostäder. Medel till förhöjningen av aktiekapitalet fås från försäljning av lägenheter som kommunen äger.

Arbetet med en ny delgeneralplan för Karperö-Singsby fortsätter. En revidering av delgeneralplanen för Kvevlax påbörjas under år 2016 och fortsätter båda åren 2017 och 2018. Revidering av stranddelgeneralplanen för Björkö-Replot påbörjas under år 2017. Även för Replot och Helsingby - Toby påbörjas delgeneralplaner under perioden. Detaljplaner som möjliggör olika boendeformer görs mest i Smedsby men även i Solf och Kvevlax.

Korsholms kommun utvecklar industriområdena i kommunen med speciell tonvikt på Fågelbergets utvidgade område. På området Vikby II samarbetar kommunen med ett privat företag i syfte att effektivisera marknadsföringen och påskynda etableringen av nya företag i området.

I Smedsby planeras ett hybridkvarter som förutom hindersfritt boende erbjuder möjligheter till mikroföretag och serviceföretag. Utvidgning av farmområdet i Vassor görs genom planering tillsammans med Vörå kommun.

Kommunen underhåller kommunala gator och samarbetar med väglagen och NTM-centralen så att vägnätet i kommunen hålls i skick.

Kommunen skapar förutsättningar för tredje sektorn och uppmuntrar dessa att ta egna initiativ som förbättrar livskvaliteten i byarna.

Genom innovativ näringslivspolitik söker kommunen samarbete med privata sektorn inom nya områden.

Korsholms kommun är attraktivt för företag och lockar invånare att bosätta sig och stanna i kommunen. Kommunens image spelar därför en stor roll. En kommunikationsplan gör upp för att säkerställa en rättvis och positiv bild av kommunen.

Service

Med beaktande av de förändringar som vård- och landskapsreformen innebär planerar kommunen servicen i takt med att befolkningen ökar och demografin förändras. Kommunen följer kontinuerligt med utvecklingen av olika nyckeltal i den elektroniska välfärdsberättelsen samt baserar sitt programarbete på uppdaterade befolkningsprognoser. I den strategiska generalplanen har centrala områden för den kommande tillväxten definierats och en utvidgning av den fasta servicen sker främst på dessa platser. Målsättningen är att befolkningen också i fortsättningen skall ha tillgång till lätt tillgänglig service i alla kommundelar både inom de sektorer som kommunen och de som landskapet ansvarar för. Förutsättningarna för kommersiell service stärks genom områdesvis helhetsplanering.

Kommunen utvecklar servicen med ett brukarorienterat perspektiv och vid behov genom nya koncept för att uppnå en god kostnadseffektivitet och brukartillfredsställelse. Nätbaserade lösningar blir allt mer användarvänliga och kan erbjuda allt fler tjänster oberoende av var man bor.

Dagvården och förskola sker i ändamålsenliga och kostnadseffektiva enheter i enlighet med planen för småbarnspedagogik och förskolans läroplan. Den grundläggande utbildningens utrymmen ska enligt fullmäktiges fastställda principer 30.3.2015 planeras i form av lärcenter i kommunens delområden. Lärcenter omfattar service inom förskola, skola, bibliotek och kan sammanvändas med fria bildningen, kultur, fritid och lokala föreningar. Förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn ska ordnas ändamålsenligt i anslutning till lärcenter om möjligt. Undervisningsutrymmen planeras så att de uppfyller kriterierna för ändamålsenliga utrymmen baserat på de nya nationella riktlinjerna där man lyfter fram möjligheten till flexibla lärmiljöer. Genom dem kan man erbjuda eleverna undervisningsutrymmen som samverkar med målsättningen i den nya läroplanen. Detta innebär bland annat att utrymmena planeras så att flera lärare kan jobba tillsammans med flera grupper samtidigt och stöda varandra i inlärning och undervisning. Visionen är att skapa en god och jämlik grundläggande utbildning för barnen.

Stadsregionen

Korsholms kommun verkar aktivt för en bättre samordning av markanvändningen, boendet och trafiken samt produktionen och användningen av service över kommungränserna. Korsholms kommun arbetar för att förverkliga de målsättningar som regionen kommit överens om i strukturplanen för Vasa stadsregion (MAL) och Livskraftsstrategin. I enlighet med fullmäktiges ställningstagande 15.6.2015 söker kommunen också aktivt samarbetsmöjligheter inom alla sektorer med andra kommuner i Vasaregionen för att utveckla invånarnas service på ett kostnadseffektivt sätt.

Korsholms kommun medverkar och stöder Vasa stads medverkan i statens AIKO –program 2016 - 2018 (Alueelliset innovaatiokeskukset) samt det tillväxtavtal som ingår i programmet.

Korsholms kommun verkar för att Vasaregionens turism når sina strategiska målsättningar att öka turistföretagens omsättning och därigenom antalet arbetsplatser i regionen. Målsättningen är att Kvarkens världsarv får ett större nationellt erkännande och marknadsförs internationellt av Centralen för turistfrämjande.

Korsholms kommun verkar för att utforma en regional strategi för användning, utveckling och utbyggnad av idrottsanläggningar i Vasanejden.

Korsholm lyfter fram frågan om viktiga överkommunala strukturer som är gemensamma för hela Österbotten (t.ex. specialistsjukvård, räddningstjänsten, andra stadens utbildning och förutsättningar för näringslivsutveckling).

Övrig utveckling av verksamheten

En ny kommunstrategi utarbetas i enlighet med nya kommunallagen.

Kommunen arbetar för en bättre regional koordinering av kollektivtrafiken.

Korsholms kommun bevakar aktivt kommunens intressen vid uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040.

Världsarvsområdet utvecklas som en helhet med högklassiga besökspunkter i Svedjehamn och genom Världsarvsporten invid Replot bro. Kommunen arbetar för att en Världsarvsväg mellan Björkö och Vistan förverkligas.

Flyktingmottagning är en kontinuerlig verksamhet i kommunen. Kommunfullmäktige fastställer antalet kommunplatser för flyktingverksamheten.

För att trygga grundläggande servicefunktioner vid krissituationer, vidtar kommunen behövliga åtgärder i enlighet med kommunens beredskapsplan och de olika centralernas krishanteringsplaner.

Våren 2017 godkänns en ICT-strategi för kommunen där tydliga strategiska mål ställs för att utveckla och utöka användningen av elektroniska tjänster inom alla kommunens verksamhetsområden. ICT-strategin implementeras i verksamheten under åren 2017 och 2018.

Uppföljning

Kommunen gör i samband med bokslutet en genomgång av hur budgetens skriftliga målsättningar uppfyllts liksom målsättningarna i styrdokumentet. I september varje år presenteras för kommunfullmäktige en mellanrapport över hur de skriftliga målsättningar för pågående år uppfylls. Styrdokumentet samt de mål för verksamheten och ekonomin som nämns under varje nämnd är i nyckelställning för uppföljningen och den interna kontrollen.

Kommunfullmäktige godkände i § 100/21.9.2017 följande svar på en motion om initierande av samgångsförhandlingar med Vasa stad:

Fullmäktige omfattar motionen och inleder förhandlingsprocessen med Vasa stad. Kommunstyrelsen som är ansvarig för förhandlingsprocessen, utarbetar och fastställer en förhandlingsstrategi samt ser över resurseringsbehov, såsom en processkoordinator. I processen ska fullmäktige, nämnder, sektioner och tjänstemän involveras samt invånare och andra intressenter engageras.

Målet med förhandlingarna för Korsholm är ett samgångsavtal som fullmäktige därefter tar ställning till.

Fullmäktige godkände ytterligare följande åtgärdsmotion till beslutet:

Innan fullmäktige tar det avgörande beslutet angående fusion eller samgång med Vasa hålls en rådgivande folkomröstning i Korsholm.

DRIFTSBUDGET

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Niklas Granö
Val
Kanslichef Niklas Granö

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Ansvar för förrättande av presidentval och landskapsval.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Valresultatet i presidentvalet rapporteras kl. 21.30 och i landskapsvalet kl. 22.
Ansvar för eventuell folkomröstning om kommunfusion med Vasa.		
Väljarna erbjuds olika alternativ för att använda sin rösträtt.	Indelningen i röstningsområden.	Antalet röstningsområden ska granskas i syfte att trygga valhemligheten och antalet förhandsröstningsställen ska utökas.
	Förhandsröstningen.	Förhandsröstning ordnas åtminstone i ämbetshuset och bokbussen samt som röstning på anstalter och hemmaröstning.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	87 000		
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	0	0	87 000		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-330	-37 580	-97 010	258,1 %	29397,0 %
Köp av tjänster	-43	-7 300	-17 900	245,2 %	41244,2 %
Material, förnödenheter och varor	0	-2 000	-6 900	345,0 %	
Övriga verksamhetskostnader	0	-1 500	-6 000	400,0 %	
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-373	-48 380	-127 810	264,2 %	34228,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-373	-48 380	-40 810	84,4 %	10929,3 %
Interna hyror			-3 000		
Övriga interna tjänster			-2 100		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Niklas Granö
Val
Kanslichef Niklas Granö

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.

Enligt förslag till lag om landskapsförvaltning ansvarar centralvalnämnden för förrättande av val till landskapsfullmäktige.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Presidentvalet första valomgång förrättas 28.1.2018 och en eventuell andra valomgång 11.2.2018.

Landskapsval förrättas i oktober 2018 enligt förslaget till vård- och landskapsreform.

Ett eventuellt beslut om ändring av indelningen i röstningsområden kan verkställas 15.10.2018.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Riksdagsval förrättas i april 2019.

Val till Europaparlamentet förrättas i maj 2019.

Inga val förrättas 2020.

En eventuell folkomröstning om kommunsamgång mellan Korsholm och Vasa 2018 eller 2019.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Inga allmänna val	kommunalval	presidentval/ landskapsval
röstningsområden		23	23 / 15
antal röstberättigade totalt		14 776	16 000 / 15 000
varav bosatta i Finland		14 776	15 000 / 15 000
röstningsprocent totalt		70,9	70 % / 75 %
varav bosatta i Finland		70,9	77 % / 75 %

Personal

Resultatområdet 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, samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts under verksamhetsåret.

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 852	-9 190	-8 850	96,3 %	89,8 %
Köp av tjänster	-21 742	-25 310	-25 310	100,0 %	116,4 %
Material, förnödenheter och varor	0	-500	-500	100,0 %	
Övriga verksamhetskostnader	-552	0	0		0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-32 146	-35 000	-34 660	99,0 %	107,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-32 146	-35 000	-34 660	99,0 %	107,8 %
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-900		

Verksamhetsorgan:**KOMMUNSTYRELSEN****Servicesen är av god kvalitet och lättillgänglig (kommunstrategi 2015)**

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Styrdokumentet uppdateras i enlighet med den nya kommunstrategin.	Nytt styrdokument.	Godkänt styrdokument.
Korsholm deltar aktivt i digitaliseringen av de offentliga tjänsterna.	Åtgärder enligt godkänd ICT-strategi.	Budgeterade utvecklingsåtgärder.
Kommunens image.	Kommunikationsstrategi.	Godkänd strategi.
Kontinuerlig flyktingmottagning.	Flyktingmottagning enligt fastställt antal kommunplatser.	20-30 nya flyktingar tas emot.

Boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet (kommunstrategi 2015)

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Detaljplanen för Smedsby Centrum I förverkligas.		Förverkligande påbörjas.
Karperö-Singsby delgeneralplan.		Delgeneralplanen godkänns i fullmäktige.
Kvevlax delgeneralplan.		Planeringen framskrider enligt tidtabell.

En balanserad befolkningstillväxt (kommunstrategi 2015)

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Korsholm är till invånarantalet den näst största kommunen i Österbotten.	Årlig befolkningstillväxt.	Invånarantal 19 550. Alla delområden har positiv befolkningsutveckling.

En aktiv och innovativ näringspolitik (kommunstrategi 2015)

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Korsholm är företagsvänligast i Finland.	Aktiv planering av område för kemisk industri.	Delgeneralplanen godkänns i fullmäktige.
	Aktiv marknadsföring av företagstomter.	Nya företagstomter kan ges ut på Fågelberg och Vikby II.

En hållbar kommunalekonomi (kommunstrategi 2015)

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Budget och ekonomiplan som ger en hållbar ekonomi också på sikt.	Ackumulerat överskott.	Minst 7 miljoner euro.
	Investeringsnivån ska vara hållbar också på längre sikt.	Investeringsnivån minskas betydligt för åren 2019-2021.

Verksamhetsorgan: **KOMMUNSTYRELSEN**

Den ledande österbottniska landskommunen och en drivande kraft för regional utveckling (kommunstrategi 2015)

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Aktivt deltagande i beredningen av landskapsreformen.		Förberedelser i enlighet med tidtabell.

Koncernen

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Fastighets Ab Korsholms bostäder – ett program för bolagets utveckling.	Beslut om byggande av nya hyresbostäder.	Aspgården färdigställs.
	Plan för byggande av nya hyresbostäder och renovering av befintligt bostadsbestånd.	Godkänd plan.
Smedsby värmeservice Ab – utredning om bolagets framtid.	Utredningen färdigställs.	Beslut om bolagets framtid.
Fastighets Ab Havets Hus - En långsiktig strategi för utvecklingen av bolagets verksamhet.		Världsarvsporten färdigställs och verksamheten påbörjas sommaren 2018.
Samkommunerna.		Koncernsektionen följer upp verksamheten i samkommunerna.
Koncerndirektivet.	Koncernsektionen ansvarar för uppföljningen av koncerndirektivet.	Koncerndirektivet implementeras i organisationen.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Central förvaltning
Förvaltningsdirektör Solveig Söderback

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 omfattar förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-och telefonitjänster, personaltjänster, flyktmottagning och övergripande stödtjänster.

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

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Beredningen av vård- och landskapsreformen fortsätter.

Utredning om kommunsamgång med Vasa. För detta är 100 000 euro reserverat.

Den nya EU-dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 och påverkar bland annat kommunens dataregister.

Uppdatering av styrdokument – direktiv för intern kontroll och riskhantering, upphandlingsdirektiv.

En ny uppgift som webbkommunikatör – arbete med kommunens image, kommunens närvaro i sociala medier, intern och extern kommunikation samt delaktighetsforum.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	36	37	43
deltid	3	7	6
Bisyssla	1	0	0

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	236 194	200 285	216 000	107,8 %	91,5 %
Avgiftsintäkter	5 075	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	596 146	694 430	691 832	99,6 %	116,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	837 414	894 715	907 832	101,5 %	108,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 310 693	-2 415 160	-2 642 980	109,4 %	114,4 %
Köp av tjänster	-2 041 068	-2 106 060	-2 259 830	107,3 %	110,7 %
Material, förnödenheter och varor	-79 564	-87 300	-88 200	101,0 %	110,9 %
Understöd	-297 473	-358 500	-348 500	97,2 %	117,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-293 532	-396 980	-387 082	97,5 %	131,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 022 329	-5 364 000	-5 726 592	106,8 %	114,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 184 915	-4 469 285	-4 818 760	107,8 %	115,1 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			50 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut			-4 768 760	106,7 %	114,0 %
Interna hyror			-228 270		
Övriga interna tjänster			-57 210		

Verksamhetsorgan: BILDNINGSNÄMNDEN

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Dagvård och förskola		
Implementering av planen för småbarnspedagogik.	Intern och extern fortbildning angående planen för småbarnspedagogik.	Arbetsgrupperna för planen för småbarnspedagogik fortsätter sitt arbete.
Varje förskola/daghem har valt ett utvecklingsområde/tyngdpunktsområde för verksamhetsåret 2017–2018.	Förskolan/daghemmet planerar verksamheten utgående från det valda utvecklingsområdet.	Workshop för förskole-/daghemspersonalen ordnas i juni 2018, där målområdena presenteras.
Grundläggande utbildning		
Fortsatt implementering av läroplanen för åk 1–6.	Digitalisering i undervisning enligt LP 2016, likaså ämnesövergripande undervisning i lärmiljö.	Nytt bedömningssystem tas i bruk i sin helhet.
I åk 7 och 8 tas den nya läroplanen i sin helhet i bruk.		Åk 7–9 implementerar den nya verksamhetskulturen samt arbetar enligt ny timfördelning och nytt ämnesinnehåll i åk 7–8. Den nya läroplanen ställer nya krav på utrymmen. Salsutrymme för slöjd och huslig ekonomi utökas.
Välmående för personal och elever inom grundläggande utbildningen.	Fortbildningar, projekt och temahelheter i psykiskt och fysiskt välmående.	2 obligatoriska fortbildningsdagar för lärare och personal. Projekt i psykiskt välmående med utomstående part och Vörå kommun för åk 7–9.
Korsholms gymnasium		
Den nya läroplanen för gymnasiet är införd för åk 1 och 2, till hösten 2018 även för åk 3.	Läroplanen utvärderas, direktionen godkänner ändringar, temastudier inleds och ämnesintegrerade kurser erbjuds. Nya former av samarbeten initieras.	Utvärderingens resultat. Val av ämnesintegrerade kurser och temahelheter.
Studentexamens digitalisering – de flesta språken samt realämnena skrivs som digitala prov.	De flesta prov skrivs digitalt. Mobila lösningar för digital studentexamen skapas.	
Profileringsstrategi.	Gemensamma utrymmen rustas upp.	Nya samarbetspartners som skapar kvalitativt mervärde. Antalet sökande till Korsholms gymnasium.

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSNÄMNDEN

BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	825 762	562 400	562 400	100,0 %	68,1 %
Avgiftsintäkter	2 285 871	2 324 500	2 384 850	102,6 %	104,3 %
Understöd och bidrag	146 927	40 000	82 950	207,4 %	56,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	162 404	128 500	128 500	100,0 %	79,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 420 964	3 055 400	3 158 700	103,4 %	92,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-23 996 491	-24 458 241	-25 076 580	102,5 %	104,5 %
Köp av tjänster	-6 402 261	-6 275 872	-6 688 898	106,6 %	104,5 %
Material, förnödenheter och varor	-848 310	-861 850	-877 132	101,8 %	103,4 %
Understöd	-1 474 752	-1 602 600	-1 517 000	94,7 %	102,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 124 672	-5 343 420	-5 866 820	109,8 %	114,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-37 846 487	-38 541 983	-40 026 430	103,9 %	105,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-34 425 523	-35 486 583	-36 867 730	103,9 %	107,1 %
Interna hyror			-5 555 190		
Övriga interna tjänster			-3 857 378		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Ekonomiplanerare Annikki Ujanen

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Elevhälsan är under förvaltningen. I budget 2018 finns anhållan om medel för anställande av skolpsykologer.

Tjänsten som undervisningschef har hittills fördelats mellan ekonomiplaneraren och rektor i tjänsteförhållande. Från och med 1.8.2018 omfördelas undervisningschefens uppgifter och koncentreras till en heltidstjänst.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förvaltning			
Huvudsyssla, heltid	7	6	8
deltid	1	2	1
Elevhälsa			
Huvudsyssla, heltid	3	4	6
deltid	2	2	2

FÖRVALTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	161	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	161	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-450 781	-564 080	-831 000	147,3 %	184,3 %
Köp av tjänster	-46 880	-68 220	-50 890	74,6 %	108,6 %
Material, förnödenheter och varor	-8 768	-16 300	-16 502	101,2 %	188,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-29 371	-28 140	-26 220	93,2 %	89,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-535 800	-676 740	-924 612	136,6 %	172,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-535 639	-676 740	-924 612	136,6 %	172,6 %
Interna hyror			-22 860		
Övriga interna tjänster			-6 130		

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 fastställd tim- och läroplan. Kostnadsfria skolskjutsar ordnas i enlighet med lagstiftning och principer som fastställts av bildningsnämnden.

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

Elevvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Ny läroplan för grundläggande utbildningen, åk 7–9 implementeras.

Kvevlax skola renoveras och byggs ut och tas delvis i bruk höstterminen 2018.

Planering av Smedsby skolcentrum fortsätter enligt förhandsplanering och investeringsplan:

- Utbyggnad av Keskuskoulu färdigställs och tas i bruk höstterminen 2018.
- Byggstart för en utbyggnad av undervisningsutrymmen i anslutning till Smedsby-Böle skola och högstadiet.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Utbyggnaden av Smedsby-Böle skola och Korsholms högstadium färdigställs och tas i bruk. Renovering av nuvarande utrymmen i Smedsby-Böle skola för att förstora matsalen och inrymma förskola och Korsholms musikinstitut.

Kvevlax lärcenter färdigställs och tas i bruk för förskola och grundläggande utbildning åk 1–6 i Kvevlaxområdet.

Hankmo, Petsmo, Kuni-Vassor och Veikars skolor dras in 31.7.2019. Eleverna i områdena har Kvevlax lärcenter som närskola fr.o.m. 1.8.2019.

Planering av Solf skola (50-talsbyggnaden) inleds 2019 och byggandet inleds 2020.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1–6, svenska	1 194,5	1 192	1 212
Åk 7–9, svenska	492,5	524	567
Åk 1–9, finska	541,5	581,5	599,5
Undervisningskostnader per elev			
Åk 1–6, svenska	4 118	3 995	4 083
Åk 7–9, svenska	5 184	4 743	4 776
Åk 1–9, finska	4 130	3 743	3 931
Totala kostnader per elev			
Åk 1–6, svenska	7 121	6 909	7 060
Åk 7–9, svenska	8 478	7 757	7 811
Åk 1–9, finska	7 178	6 506	6 832

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	177	169	190
deltid	114	116	120
Bisyssla	5	4	4

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	742 722	472 400	472 400	100,0 %	63,6 %
Avgiftsintäkter	97 122	96 500	101 650	105,3 %	104,7 %
Understöd och bidrag	114 221	0	42 950		37,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	155 830	125 500	125 500	100,0 %	80,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 109 896	694 400	742 500	106,9 %	66,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 687 930	-12 228 020	-12 578 440	102,9 %	99,1 %
Köp av tjänster	-4 804 215	-4 613 670	-4 857 930	105,3 %	101,1 %
Material, förnödenheter och varor	-542 318	-586 770	-609 500	103,9 %	112,4 %
Understöd	-131 800	-154 600	-161 000	104,1 %	122,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 289 937	-3 368 450	-3 696 310	109,7 %	112,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-21 456 201	-20 951 510	-21 903 180	104,5 %	102,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-20 346 305	-20 257 110	-21 160 680	104,5 %	104,0 %
Interna hyror			-3 516 110		
Övriga interna tjänster			-2 502 130		

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 2018

Gymnasiet inleder läsåret 2017–2018 med betydligt färre elever i åk1. Utmaningen under året är ny profilering för att locka fler sökanden och större övergång till gymnasieutbildning läsåret 2018–2019.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Elever	218	223,5	202,5
Kostnader/elev	6 840	6 448	7 147
Gymnasieövergång	41,1%	50,9%	45%

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	13	13	14
deltid	1	1	0
Bisyssla	8	8	7

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Understöd och bidrag	12 100	20 000	20 000	100,0 %	165,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 174	3 000	3 000	100,0 %	255,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	13 274	23 000	23 000	100,0 %	173,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 137 082	-1 111 980	-1 047 950	94,2 %	92,2 %
Köp av tjänster	-187 608	-201 700	-216 830	107,5 %	115,6 %
Material, förnödenheter och varor	-35 536	-23 570	-23 570	100,0 %	66,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-144 218	-139 350	-171 430	123,0 %	118,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 504 443	-1 476 600	-1 459 780	98,9 %	97,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 491 170	-1 453 600	-1 436 780	98,8 %	96,4 %
Statsandelar	1 217 733	1 210 187			
Interna hyror			-128 330		
Övriga interna tjänster			-177 870		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Småbarnspedagogik och förskola
Chef för dagvården Anna Törnroos

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 2018

Implementering av planen för småbarnspedagogik, vilket medför satsning på personalens fortbildning och IKT utrustning till daghem.

Antalet daghemsplatser i Solf-området utökas med utbyggnad av Solf daghem med 12+12 platser för barn under tre år.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Förändringsbehov enligt Fullmäktiges beslut 17.11.2016 (investeringsprogrammet):

- Förskola med svenska som verksamhetsspråk planeras och förverkligas i Smedsby-Böle skola (2017–2019)
- Toby daghem byggs ut med ett modulhus, förverkligas 2019
- Förskola med svenska som verksamhetsspråk planeras och förverkligas i Kvevlax lärcenter (2017–2019)
- Förskola med svenska som verksamhetsspråk planeras vid Solf skolområde (50-tals byggnaden) (2020–)

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Barn i dagvård och förskola	1 185	1 205	1 225
Barn i familjedagvård	121	100	112

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	295	308	312
deltid	8	8	8

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	83 040	90 000	90 000	100,0 %	108,4 %
Avgiftsintäkter	2 188 748	2 228 000	2 283 200	102,5 %	104,3 %
Understöd och bidrag	20 606	20 000	20 000	100,0 %	97,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 239	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 297 634	2 338 000	2 393 200	102,4 %	104,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 720 698	-10 554 161	-10 619 190	100,6 %	109,2 %
Köp av tjänster	-1 363 557	-1 392 282	-1 563 248	112,3 %	114,6 %
Material, förnödenheter och varor	-261 688	-235 210	-227 560	96,7 %	87,0 %
Understöd	-1 342 952	-1 448 000	-1 356 000	93,6 %	101,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 661 147	-1 807 480	-1 972 860	109,1 %	118,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 350 043	-15 437 133	-15 738 858	102,0 %	109,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 052 409	-13 099 133	-13 345 658	101,9 %	110,7 %
Interna hyror			-1 887 890		
Övriga interna tjänster			-1 171 248		

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Fritids- och kulturverksamhet		
Göra en ny satsning på verksamhet för förskolebarn inom idrott.	Utveckla nytt koncept för "Rörelseglädje i förskolan".	Alla kommunens förskolor får ta del av det nya konceptet.
Erbjuda invånarna jämlik tillgång till ett mångsidigt kulturutbud samt främja kulturlivet i Korsholm.	Ordna 10 pensionärsträffar ute i byarna, 10 kulturevenemang- och tillställningar, även på äldreboenden, Tidsresor för högstadieelever, konstverkstäder för lågstadieelever. Ordna tre vernissager i Världsarvsportens konsthall.	Evenemangen och tillställningarna genomförs enligt plan.
Verksamheten vid den nya ungdomsgården utvecklas.	Verksamheten utvecklas så att ungdomarna från båda språkgrupperna känner sig välkomna till ungdomsgården. Ungdomarna involveras själva i planeringen av verksamheten.	Besöksantalet vid ungdomsgården når minst samma nivå som under 2016.
Den uppsökande ungdomsverksamheten etableras i kommunen.	Uppsökarna bygger upp nätverk och gör verksamheten och uppsökarna bekanta för kommunens ungdomar.	Fler kontakter med ungdomar i behov av stöd. Uppsökarna och verksamheten bekanta för olika samarbetsparter i nätverken och i Korsholm. Hitta och skapa lämplig arbetsform för kommunen.
Inom ungdomsinformationstjänster (Decibel) skapas ett koncept för mediafostran och webbsidorna utvecklas.	Ett koncept som riktas till medlemskommunernas ungdomar, deras lärare och föräldrar byggs upp för att främja mediafostran. För detta projekt söks utvecklingsfinansiering från UKM. Decibel får ett nytt webbadminsystem.	Konceptet byggs upp under 2018 så att det kan testas under 2019. Nya webbsidor lanseras under 2018.
Den drogförebyggande verksamheten utvecklas.	Den drogförebyggande gruppens verksamhet återupptas och ny förebyggande verksamhet skapas.	Den drogförebyggande gruppen träffas regelbundet och drogförebyggande verksamheter erbjuds.
Korsholms vuxeninstitut		
Digital inklusion av målgrupper som riskerar bli utanför det digitala samhället (bl.a. seniorer, funktionshindrade, invandrare).	Vuxeninstitutet skapar nya verksamhetsformer och kurskoncept som främjar digital inklusion i kommunen.	3–4 nya kurskoncept testas.
Welcome Office blir en etablerad verksamhet vid Kulturhuset.	Två personer jobbar en dag i veckan med Welcome Office vid Kulturhuset.	Minst 500 kundkontakter vid Welcome Office.
Biblioteksverksamhet		
Utöka bibliotekets öppettider vilket också främjar kulturhusets användning.	Huvudbiblioteket har öppet lördagar vintertid och samlingarna kan användas mera effektivt. Också tidningsläsesalen är öppen för kunder. Lördagsöppet marknadsförs systematiskt.	Besöksantalet på lördagar uppföljs och eftersträvas att besökarantalet ökar med 20% från 2017 års nivå.
Ett projekt för övergång till elektronisk utlåning påbörjas.	Projektet inleds.	Plan uppgjord.
Korsholms musikinstitut		
Läroplanerna inom konstundervisningen förnyas.	Personalen involveras i att utforma nya läroplaner i samarbete med andra aktörer i regionen.	Nya läroplaner inom musik, dans, bildkonst och hantverk tas i bruk fr.om. ht 2018.

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	72 682	68 630	64 630	94,2 %	88,9 %
Avgiftsintäkter	373 741	361 590	389 000	107,6 %	104,1 %
Understöd och bidrag	180 096	59 150	89 300	151,0 %	49,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	148 459	142 650	166 650	116,8 %	112,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	774 978	632 020	709 580	112,3 %	91,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 084 124	-2 011 980	-2 143 080	106,5 %	102,8 %
Köp av tjänster	-454 739	-455 290	-467 570	102,7 %	102,8 %
Material, förnödenheter och varor	-201 616	-206 680	-230 540	111,5 %	114,3 %
Understöd	-173 283	-179 000	-193 000	107,8 %	111,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-718 050	-722 820	-664 780	92,0 %	92,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 631 811	-3 575 770	-3 698 970	103,4 %	101,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 856 833	-2 943 750	-2 989 390	101,6 %	104,6 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			20 000		
VERKSAMHETS BIDRAG, KF:s beslut			-2 969 390	100,9 %	103,9 %
Interna hyror			-567 770		
Övriga interna tjänster			-128 340		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Ulrica Taylor
Fritidsverksamhet
Rektor Ulrica Taylor

Verksamhetsområde

Idrotts-, ungdoms- och nykterhetsverksamhet i kommunen

Förändringar i verksamheten under år 2018

Ungdomsgårdsverksamhetens utrymmen finns i Korsholms högstadium från och med hösten 2017. Uppsökande ungdomsarbete har påbörjats 2017 och planeras att fortsätta 2018.

Idrottsverksamheten utökar sitt samarbete med idrott i förskolorna och i alla grundskolor. Nykterhetsverksamheten utökas.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Skolidrott, antal deltagare	1 108	700	700
Idrott i skolan, klubbverksamhet, antal tillfällen	130	150	150
Motionsverksamhet, antal deltagare	2 295	1 500	1 500
Fritidsverksamhet, antal deltagare	2 304	2 000	2 000
Ungdomsgårdsverksamhet, antal besök	3 196	3 000	3 500
Övrig ungdomsverksamhet, antal deltagare	333	500	500
Klubbverksamhet för ungdomar, antal tillfällen		70	70

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	5	5	5
deltid	5	5	8
Projektanställda, deltid	1	2	1

FRITIDSVERKSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 736	8 000	8 000	100,0 %	292,4 %
Avgiftsintäkter	11 535	8 000	10 000	125,0 %	86,7 %
Understöd och bidrag	30 708	0	53 200		173,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	66 980	61 300	62 300	101,6 %	93,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	111 959	77 300	133 500	172,7 %	119,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-341 406	-328 760	-396 100	120,5 %	116,0 %
Köp av tjänster	-50 907	-64 150	-90 640	141,3 %	178,0 %
Material, förnödenheter och varor	-9 848	-12 040	-25 500	211,8 %	258,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-223 163	-214 010	-153 300	71,6 %	68,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-625 324	-618 960	-665 540	107,5 %	106,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-513 365	-541 660	-532 040	98,2 %	103,6 %

Interna hyror -113 300

Övriga interna tjänster -6 400

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

Verksamhetsorgan: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Redovisningskyldig: Rektor Ulrica Taylor
Uppgiftsområde: Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet
Budgetansvarig: Rektor Ulrica Taylor

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till föreningar enligt de regler och anvisningar för bidrag som nämnden godkännt. Nämnden subventionerar hyror i kommunens skolor för föreningar och ledda grupper där deltagarna är under 18 år.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fördelade bidrag (euro)			
Idrottsverksamhet	88 319	81 000	94 000
Ungdomsverksamhet	34 354	37 000	37 000
Kulturverksamhet	50 610	61 000	61 000

Bidrag inkl. subventioneringar, euro/inv.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Idrottsverksamhet	6,84	6,67	7,30
Ungdomsverksamhet	2,11	2,31	2,30
Kulturverksamhet	2,90	3,79	3,83

BIDRAG FÖR IDROTTS-, UNGDOMS OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	5 000	5 000	100,0 %	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	0	5 000	5 000	100,0 %	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-415	0	0		0,0 %
Material, förnödenheter och varor	-115	0	0		0,0 %
Understöd	-173 283	-179 000	-193 000	107,8 %	111,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-56 257	-70 000	-70 000	100,0 %	124,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-230 071	-249 000	-263 000	105,6 %	114,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-230 071	-244 000	-258 000	105,7 %	112,1 %

Interna hyror -63 000

Övriga interna tjänster 0

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Ulrica Taylor
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Ulrica Taylor

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 och kulturverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Under 2018 görs en satsning på digital inklusion och i och med den nya nämndstrukturen utvecklas samarbetet ytterligare mellan de olika enheterna som råder under kultur- och fritidsnämnden.

Den externt finansierade hobbyverksamheten (After school) för skolelever flyttar, rent administrativt över till vuxeninstitutet som stått som sökande i bidragsansökningen till UKM. För övrigt fortsätter samarbetet kring After school som tidigare. Kulturverksamheten på äldre boenden är bunden till beviljade projektmedel. Kulturträffarna för ensamma pensionärer fortsätter i egen regi i samarbete med vuxeninstitutet. Antalet tillfällen är färre än under år 2015 och 2016 då träffarna ordnades med stöd av bidrag från UKM. Ansvaret för verksamheten vid Världsarvsportens konsthall läggs på kulturens verksamhetsområde och uppskattas belasta budgeten med 6000€.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Enskilda, registrerade studerande	4 450	4 400	4 500
Kursanmälningar	8 940	8 700	9 000
Undervisning (statsandelstimmar)	10 645	10 700	10 700
Förverkligat/planerat	87%	87%	87%
Kostnad per stud. (*br/n)	108/22	120/34 euro	115/28 euro
Kostnad per und.timme (br/n)	90/19	93/25 euro	92/23 euro

Deltagarstatistik för kulturverksamheten

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Evenemang och tillställningar	1 680	1 500	1 500
Hobbyverksamhet för skolelever	200	216	220
Konstverkstäder, kulturstigen	541	524	530
Kulturträffat för pensionärer	535	315	315
Personal			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	6	6	6
deltid	3	4	4
Timavlönade, deltid	176	160	170
Tillfällig personal (projekt)	3	1,5	1,5
Föreläsare	58	45	50
KULTUR			
Huvudsyssla, heltid	1	1	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Ulrica Taylor
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Ulrica Taylor

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	58 813	50 700	46 700	92,1 %	79,4 %
Avgiftsintäkter	254 789	257 490	282 900	109,9 %	111,0 %
Understöd och bidrag	124 388	59 150	36 100	61,0 %	29,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	37 722	35 050	58 050	165,6 %	153,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	475 712	402 390	423 750	105,3 %	89,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-756 683	-730 820	-784 920	107,4 %	103,7 %
Köp av tjänster	-178 522	-184 340	-171 290	92,9 %	95,9 %
Material, förnödenheter och varor	-39 651	-29 650	-38 050	128,3 %	96,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-236 729	-232 380	-232 990	100,3 %	98,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 211 585	-1 177 190	-1 227 250	104,3 %	101,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-735 873	-774 800	-803 500	103,7 %	109,2 %
Statsandelar	439 018	403 059			
Interna hyror			-196 390		
Övriga interna tjänster			-32 970		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Ulrica Taylor
Biblioteksverksamhet
Bibliotekschef Sari Seitamaa-Svens

Verksamhetsområde

Biblioteksverksamheten tillhandahåller biblioteks- och informationstjänster enligt gällande lagstiftning i syfte att främja invånarnas jämlika tillgång till ett mångsidigt utbud av litteratur och andra medier samt möjligheter till fortlöpande uppdatering av kunskaper, färdigheter och information i ett modernt medborgarsamhälle.

Biblioteket utgör också en viktig stödfunktion för övriga kommunala förvaltningar, såsom utbildnings- och dagvårdssektorn, hälso- och socialsektorn samt fritids- och kultursektorn.

Biblioteket deltar i samarbetet och utvecklingen av det regionala biblioteks nätverket Fredrika samt är med och upprätthåller Fredrikabibliotekens webbplats www.fredrikabiblioteken.fi.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Under år 2018 påbörjas ett stegvis förverkligande av planerna på meröppet i biblioteken genom automatisering. I investeringsprogrammet är medel för detta reserverat 2019.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total utlåning	280 227	290 000	290 000
Driftskostnad, euro/invånare	46,27	50,00	50,00

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Heltid	11	11	12
Deltid	2	2	1
Bisyssla	1	1	1

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 000	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	11 367	5 900	5 900	100,0 %	51,9 %
Understöd och bidrag	25 000	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 090	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	43 456	5 900	5 900	100,0 %	13,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-502 490	-488 770	-503 390	103,0 %	100,2 %
Köp av tjänster	-127 446	-103 840	-102 680	98,9 %	80,6 %
Material, förnödenheter och varor	-140 583	-154 290	-154 290	100,0 %	109,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-166 054	-166 430	-168 490	101,2 %	101,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-936 573	-913 330	-928 850	101,7 %	99,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-893 116	-907 430	-922 950	101,7 %	103,3 %
Interna hyror			-158 460		
Övriga interna tjänster			-40 810		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Ulrica Taylor
Korsholms musikinstitut
Rektor Tomas Holmström

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Läroplanerna för alla konstformer revideras.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Deltagare i utbildning som arrangerats för barn och unga	829	800	820

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	3	3	3
deltid	4	4	4
Bisyssla	21	22	19

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 133	4 930	4 930	100,0 %	60,6 %
Avgiftsintäkter	96 050	90 200	90 200	100,0 %	93,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	39 668	46 300	46 300	100,0 %	116,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	143 851	141 430	141 430	100,0 %	98,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-483 545	-463 630	-458 670	98,9 %	94,9 %
Köp av tjänster	-97 449	-102 960	-102 960	100,0 %	105,7 %
Material, förnödenheter och varor	-11 418	-10 700	-12 700	118,7 %	111,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 848	-40 000	-40 000	100,0 %	111,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-628 259	-617 290	-614 330	99,5 %	97,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-484 408	-475 860	-472 900	99,4 %	97,6 %

Statsandelar	307 742	304 693	
Interna hyror			-36 620
Övriga interna tjänster			-48 160

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

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
<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>Gerilean-projektet fortsätter i samarbete med hvc. Utvecklande av öppna vårderna.</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 jämförbar med nationella täckningsgraden)</p>
	<p>Förlänga och trygga hemmaboendet genom att anslag för nattpatrull i Kvevlax och Norra Korsholm-området intas i budget. Replot-Björköby får tillgång till nattpatrull i och med att Aspgården byggs ut.</p>	<p>Ny nattpatrull till Kvevlax och Norra Korsholm. Replot-Björköby får sin nattpatrull i samband med Aspgårdens utbyggnad.</p>
	<p>Förkorta väntetiden för att få stöd för närståendevård till högst en månad.</p>	<p>Öka antalet närståendevårdare i enlighet med budgetanslag.</p>
	<p>Förkorta väntetiden till effektiviserat boende med heldygnsomsorg genom att ta i bruk 15 nya boendeplatser. Aspgården byggs ut med 10 platser och Helmiina med 5 platser.</p>	<p>Täckningsgrad för serviceboende med heldygnsomsorg 8,4 % av 75 år fyllda och äldre enligt uppskattad befolknings-prognos.</p>
	<p>Maskinell dosdispensering tas i bruk under förutsättning att HVC tar systemet i bruk.</p>	<p>Förbättra läkemedelssäkerheten, läkemedelssvinnet och omfördela sjukskötares arbetstid på fyra boendeenheter.</p>
<p>Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektoriellt samarbete inom ramen för Österbottens LAPE-projekt och Vasa skyddshems projekt.</p>	<p>Trygga tillgången till hemservice för barnfamiljer enligt socialvårdslagen 19 § 1–2 mom genom tillräckligt anslag.</p>	<p>Ta i bruk modell för servicebedömning inom barnskyddet.</p>
	<p>Erbjuda stöd till barn och föräldrar i separationsprocessen via ett PAF-finansierat projekt i samarbete med Vasa skyddshem.</p>	
<p>Trygga boendet för handikappade. Hänvisning; Från institutioner till individuellt boende. Riksomfattande plan för utvecklande av tjänster i närmiljön. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2012:15 och 2012:27.</p>	<p>Uppföljning och uppdatering av kommunens service- och boendeplan för funktionshindrade i samarbete med Kårkulla och Eskoo.</p>	<p>Utökning i enlighet med boendeplanen/individuella omsorgsprogram. Tre nya boendeplatser 2017–2018.</p>
	<p>Utökad serviceboende för handikappade (Handikappservicelagen) år 2017 förutsätter ökat anslag.</p>	
<p>Förstärka det psykosociala stödet till unga och unga vuxna som riskerar att marginaliseras och behöver social rehabilitering.</p>	<p>Användningen av ungdomsstationen Klaara har ökat vilket förutsätter höjt anslag samt omvandla löneanslag för tillfälligt anställd socialhandledare till ordinarie (80 % anställning).</p>	<p>Socialhandledaren kan ge handledning till tjugo klienter per månad (motsvarar dagens behov).</p>
<p>Kansa-projektet. Nationellt arkiv för klienthandlingar inom socialvården utvecklas under tiden 1.8.2015–31.12.2018.</p>	<p>Deltagande i projektet, anskaffning av nödvändiga program. Projekt och investeringsanslag.</p>	<p>Ibruktage av programmoduler för överföringar.</p>

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 252 984	1 209 100	1 206 000	99,7 %	96,3 %
Avgiftsintäkter	1 342 550	1 358 200	1 448 000	106,6 %	107,9 %
Understöd och bidrag	206 193	10 000	10 000	100,0 %	4,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	800 018	780 100	787 100	100,9 %	98,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 601 745	3 357 400	3 451 100	102,8 %	95,8 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 146 389	-9 909 770	-10 178 100	102,7 %	111,3 %
Köp av tjänster	-7 026 508	-7 434 640	-8 047 970	108,2 %	114,5 %
Material, förnödenheter och varor	-268 985	-262 600	-289 300	110,2 %	107,6 %
Understöd	-2 818 886	-2 336 700	-2 407 700	103,0 %	85,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 452 780	-1 689 210	-1 730 970	102,5 %	119,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-20 713 549	-21 632 920	-22 654 040	104,7 %	109,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 111 803	-18 275 520	-19 202 940	105,1 %	112,2 %
Interna hyror			-1 650 070		
Övriga interna tjänster			-958 000		

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 2018

Verksamhetsåren 2018 och 2019 präglas av förberedelser inför landskapsreformen. Kommunen deltar också i spetsprojekten (barn- och familjeprojektet LAPE och äldreomsorgsprojektet I&O) vars utvecklingsarbete anknyter till social- och hälsovårdsreformen.

Deltagande i Kanta-projektet. Inom projektet utvecklas ett nationellt arkiv för klienthandlingar inom socialvården. Projektet pågår under tiden 1.8.2015–31.12.2018.

I investeringsprogrammet har Aspgårdens och Helmiinas utbyggnad beaktats samt kostnader för Kantauppdatering och diverse lösegendom.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	5	5	4
deltid	2	2	

FÖRVALTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	874	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	874	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-247 981	-256 170	-254 790	99,5 %	102,7 %
Köp av tjänster	-74 859	-80 510	-84 130	104,5 %	112,4 %
Material, förnödenheter och varor	-5 258	-7 500	-8 000	106,7 %	152,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-60 501	-63 030	-63 220	100,3 %	104,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-388 598	-407 210	-410 140	100,7 %	105,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-387 724	-407 210	-410 140	100,7 %	105,8 %
Interna hyror			-60 720		
Övriga interna tjänster			-11 230		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Gunilla Bertell

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 av sin dagliga livsföring samt hemvårdshjälp till barnfamiljer enligt socialvårdslagen. Nattpatrullverksamhet för planerade hembesök och utryckning vid trygghetsalarm. Stöd för närståendevård för äldre, handikappade och sjuka. Serviceboende och serviceboende med heldygnsoomsorg för äldre och korttidsvård som avlastning för hemservicens och närståendevårdens klienter.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunen ordna socialservicen 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 på lika villkor för de äldre och ska i första hand ordnas nära klienterna.

- Utvecklande av öppna vården fortsätter inom GeriLean-projektet i samarbete med hälsovården.
- Allt fler och vårdtunga klienter sköts i hemmet, vilket innebär ett ökat tryck på personalresurser och service dygnet runt. Ny nattpatrull till Kvevlax och Norra Korsholm. Replot-Björköby får sin nattpatrull i samband med Aspgårdens utbyggnad.
- Tio nya serviceboendeplatser med dygnetruntomsorg vid Aspgården tas i bruk och fem platser vid Helmiina inklusive utökad personal.
- Anslaget för närståendevårdens arvoden höjs för att kunna erbjuda servicen till ytterligare ca 6–7 personer per månad.
- För att förbättra läkemedelssäkerheten och läkemedelssvinnet samt för att kunna lösgöra sjukskötare för annat arbete införs maskinell dosdispensering vid Solgård, Elvira, Hannes och Solhörnan ifall hälsovården beslutar att ta i bruk systemet. Samma gäller klienter i öppenvård där hemsjukvården administrerar medicinerna.
- Fortsatt omstrukturering av hemhjälpare och vårdbiträden till närvårdare då tillsvidareanställd personals arbetsförhållanden upphör.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Fortsatt satsning på äldreomsorgen enligt planen för att stödja den äldre befolkningen. Hemservicen och tjänster inom öppenvård bör förstärkas för att möjliggöra strukturförändringen från dygnetruntomsorg till öppenvård. Hemservicepersonalen utökas år 2019. Antalet närvårdare inom hemservicen har inte utökats sedan år 2013 och trycket på mera personal är kännbart. Allt fler vårdtunga klienter som kräver 2 personers insats sköts i hemmet och behovet av besök kvällar och veckoslut har ökat. Besökstiden har blivit kortare och var under de 5 första månaderna år 2017 i medeltal 23 minuter.

Det finns stort tryck på att kunna ge mera avlastning i hemmet eller i grupp samt intervallvård inom närståendevården. Eftersom alla närvårdare numera har rätt till åtminstone 2 lediga dygn per månad en del 3 dagar/månad behövs mera avlastningsmöjligheter i olika former. Medel för servicesedel för intervallvård från privat producent intas i budgeten 2019, och personalen som ger avlastning utökas. De utökade platserna vid Aspgården och Helmiina är i bruk år 2019.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut	Budget	Budget
	2016	2017	2018
Platser i kortvård	12	12	12
Platser i serviceboende	22	22	22
Platser i effektiverat serviceboende	118	144	159
Hemservice under året, antal hushåll	328	345	345
Antal personer med stödtjänster	497	530	530
Närståendevård, klienter under året	159	159	167

Personal

	Bokslut	Budget	Budget
	2016	2017	2018
Huvudsyssla, heltid	129	129	124
deltid	87	91	112

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Gunilla Bertell

INDIKATOR Enligt nationell kvalitets- rekommendation för personer som är 75 år och äldre	NATIONELLA MÅL för år 2017	Korsholm 2016	MÅL för Korsholm 2017 Beräknat på antalet platser	MÅL för Korsholm 2018 Beräknat på antalet platser
		Antal 75+ 1798	75 + NY prog. 1816	75 + NY prog. 1 874
Andelen hemmaboende 75+ (exkl de som omfattas av dygnetruntservice)	91–92 %	91,4 % (1644 st.)	91,4 % (ca 1660 st.)	91,1 % (ca 1707 st.)
Andel 75 + som får regel- bunden hemvård per 30.11 (hemservice + hemsjukvård)	13–14 %	10,5 % (188 st.)	10–10,5 % (182–191 st.)	10–10,5 % (187–197 st.)
Andel 75 + som får stöd för närståendevård under året	6–7 %	4,6 % (83 st.)	5,4 % (ca 98 st.)	5 % (ca 94 st.)
Andelen 75 år fyllda som var klienter inom serviceboende med heldygnsoomsorg 31.12	6–7 %	7,9 % (142 platser)	7,9 % (144 platser)	8,4 % (159 platser)
Andelen 75 år fyllda som var klienter vid långvarig institutionsvård 31.12 (HVC)	2–3 %	0,7 % (12 platser)	0,7 % (12 platser*)	0,4 % (8 platser*)

*temporära platser

ÄLDREOMSORG OCH HEMSERVICE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 077 060	1 098 100	1 095 000	99,7 %	101,7 %
Avgiftsintäkter	1 324 560	1 345 200	1 435 000	106,7 %	108,3 %
Understöd och bidrag	1 793	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	687 627	768 100	775 100	100,9 %	112,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 091 040	3 211 400	3 305 100	102,9 %	106,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-8 224 976	-8 938 900	-9 173 490	102,6 %	111,5 %
Köp av tjänster	-2 477 228	-2 688 130	-2 817 840	104,8 %	113,7 %
Material, förnödenheter och varor	-258 379	-240 900	-268 600	111,5 %	104,0 %
Understöd	-861 818	-881 700	-947 700	107,5 %	110,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 384 005	-1 615 080	-1 656 650	102,6 %	119,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-13 206 406	-14 364 710	-14 864 280	103,5 %	112,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 115 366	-11 153 310	-11 559 180	103,6 %	114,3 %
Interna hyror			-1 589 350		
Övriga interna tjänster			-940 370		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Familje- och individomsorg
Chef för familje- och individomsorg Sari Sundelin

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete, handikappservice, specialomsorg, familjerättslig service, utkomstskydd och familjerådgivning.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Inom den psykosociala servicen (socialhandledning enligt socialvårdslagen) görs en omDispositionering av anslag för tf socialhandledare till ordinarie. Socialhandledaren behövs för att handleda speciellt unga och unga vuxna. Behovet av socialhandledning har ökat märkbart efter att psykiatrin omstrukturerats. Socialhandledning behövs även som stöd för vissa unga efter avslutad utbildning. Främst ungdomar med olika handikapp som har svårt att placera sig på arbetsmarknaden. Användning ungdomsstationen Klaaras tjänster har också ökat (köptjänst av Vasa stad).

Behovet av barnskyddstjänster har ökat. Under 2017 har fler nya klienter inom barnskyddet tillkommit och behovet av mera krävande insatser har ökat. Antalet placerade barn/ungdomar är i september 2017 10 st. vilket är tre fler än vid årsskiftet 2016. Barnskyddsanmälningarna ökar även i antal, 112 anmälningar per 31.8.2017 jämfört med 81 stycken vid motsvarande tidpunkt 2016. Arbetsmängden har därför ökat väsentligt, vilket påverkar arbetsbelastningen och väntetiderna.

För specialomsorgen har anslaget höjts med beaktande av beräknade kommunandelar i Kårkullas budgetförslag. Endast små förändringar i Eskoos kommunandel. Förändringarna i Kårkullas budgetförslag beror på fler klienter med boendeservice och daglig verksamhet, ändringar i prissättningssystemet och uppgradering av kategorier.

Inom handikappservicen syns ett ökat behov av för- och eftermiddagsvård för barn med grava funktionshinder (överföring till handikappservicen fr. klass tre). Kostnader för ca 70 assistenttimmar/vecka har överförts från bildningstjänster till socialvårdstjänster hösten 2017. Även behovet av färdtjänst har ökat. Förbrukning är större jmf. med 2016 och kostnaderna överstiger 2016 års bokslut.

Det grundläggande utkomststödet överfördes till Folkpensionsanstalten fr.o.m. 1.1.2017. En uppföljning av överföringen görs nationellt. Förebyggande och kompletterande utkomststöd har budgeterats utgående från förbrukning.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Gravt handikappade med färdtjänst	278	280	280
Gravt handikappade med serviceboende 16	17	17	
Handikappade med personlig hjälpare	44	41	50
Boendeservice (inkl. stödboende)			
för utvecklingsstörda	44	50	54
Klienter vid a-rådgivning	31	30	30
Rehabiliteringsanstalt missbrukare vd	256	300	350
Familjetjänster (socialvårdslagen) 31.12	52	60	60
Barnskydd (barnskyddslagen) 31.12	43	40	50
Utkomststöd, antal hushåll	247		

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	12	12	13
deltid		1	
Timavlönade, deltid	5	5	5

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Familje- och individomsorg
Chef för familje- och individomsorg Sari Sundelin

FAMILJE- OCH INDIVIDOMSORG	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	175 923	111 000	111 000	100,0 %	63,1 %
Avgiftsintäkter	17 991	13 000	13 000	100,0 %	72,3 %
Understöd och bidrag	204 400	10 000	10 000	100,0 %	4,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	111 517	12 000	12 000	100,0 %	10,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	509 831	146 000	146 000	100,0 %	28,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-673 432	-714 700	-749 820	104,9 %	111,3 %
Köp av tjänster	-4 474 422	-4 666 000	-5 146 000	110,3 %	115,0 %
Material, förnödenheter och varor	-5 349	-14 200	-12 700	89,4 %	237,4 %
Understöd	-1 957 069	-1 455 000	-1 460 000	100,3 %	74,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 274	-11 100	-11 100	100,0 %	134,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-7 118 544	-6 861 000	-7 379 620	107,6 %	103,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 608 713	-6 715 000	-7 233 620	107,7 %	109,5 %
Övriga interna tjänster			-6 400		

Verksamhetsorgan: VÅRDNÄMNDEN

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Vårdsnämnden		
Välmående och friskare personal, trivsel.	Personalbarometern genomförs 1 ggr/år.	Resultatet delges personalen och förbättringar diskuteras.
	Uppföljning på sjukfrånvaro 30/60/90 dagar.	Sjukfrånvaro under kommunens medeltal föregående år medeltal dagar/anställd/år.
Utvecklingssamtal.	Uppföljning via personalbarometern.	100 % av personalen ska få delta i utvecklingssamtal/år.
Förvaltning		
E-arkiv	Fortsatt utveckling enligt nationella direktiv, utbilda användarna.	Ibruktagnig av färdigt utarbetade programdelar.
Utveckling av digitala och e-tjänster	Utredning och planering av ibruktagnig	Färdigställda planer och utredningar.
Resultat, prestationer (verksamheten)	Månatlig uppföljning, förverkligande enligt procentsatser	Prestationer större eller enligt budget.
Budgetuppföljning (intäkter och kostnader)	Uppföljning månatligen till nämnden och till förmännen, förverkligande enligt procentsatser.	Intäkter över eller enligt budget. Kostnader under eller enligt budget.
Folkhälsoarbete		
Vård inom garantitiden.	Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering.	0 % över 3 mån, resp. 6 mån.
Tillräckliga vårdplatser på närsjukhus.	Månatlig uppföljning av förflyttningsfördröjningspatienter och köande på närsjukhusets avdelningar.	Inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhus och 0 % över 90 dagars vårdtider på avd.
Implementering av GeriLean projektets åtgärdsplan, fas II.	Läkartillgänglighet för geriatriska polikliniken och hemvården.	Genomförd åtgärd.
	Fungerande mobilt hemvårdsteam.	Genomförd åtgärd.
Renodlad skolhälsovård (inkl. förskoleverksamhet).	Anordna skolhälsovård enligt nationella rekommendationer och i linje med kommunens utvecklingsplan.	Genomförd åtgärd.
Renodlad barnrådgivning.	Anordna barnrådgivning enligt nationella rekommendationer och i linje med kommunens utvecklingsplan.	Genomförd åtgärd.
Läkar-skötarteam.	Utarbetande av fördelning av patientantal i relation till teamen.	Implementering av verksamhetsmodell för läkar-skötarteam.

Verksamhetsorgan:

VÅRDNÄMNDEN

VÅRDNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	20 523 200	18 618 484	18 838 785	101,2 %	91,8 %
Avgiftsintäkter	2 144 165	2 235 065	2 128 666	95,2 %	99,3 %
Understöd och bidrag	4 146	1 000	2 300	230,0 %	55,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	121 107	86 842	84 042	96,8 %	69,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	22 792 618	20 941 391	21 053 793	100,5 %	92,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-13 567 933	-12 863 015	-12 892 797	100,2 %	95,0 %
Köp av tjänster	-5 351 662	-4 433 990	-4 238 822	95,6 %	79,2 %
Material, förnödenheter och varor	-1 769 247	-1 672 011	-1 839 741	110,0 %	104,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 577 893	-1 372 375	-1 482 433	108,0 %	94,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-22 266 735	-20 341 391	-20 453 793	100,6 %	91,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	525 882	600 000	600 000	100,0 %	114,1 %
Interna hyror			-983 570		
Övriga interna tjänster			-809 833		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
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

Utvecklandet av förmannaarbete fortgår. Personalens möjlighet att delta i fortbildning 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 inom projekt eArkiv, tandvårdens del är aktuell, ibruktagning av färdigställda moduler, samt utbildning för personalen i dessa. Utveckling av digitala tjänster. Haipro anmälningar följs upp.

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 2018

Investeringar:

Förnyelse av ventilationen för hvc-byggnaden.

Fortsatta åtgärder utgående från OVM-strukturarbetsgruppens förslag.

Investeringar anpassas till landskapsreformen, ev. leasingsystem.

Planering:

Gemensam utrustning för vårdcentraler (sote-rum), för möjliggörande av samverkan via gemensamma system.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Utveckling och förberedelse för de förändringar sote-reformen medför.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
Huvudsyssla, årsverken	11,1	10,1	9,1		
FÖRVALTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	19 525 835	17 728 184	17 851 580	100,7 %	91,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 416	3 000	3 700	123,3 %	108,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	19 529 252	17 731 184	17 855 280	100,7 %	91,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-482 255	-562 872	-518 710	92,2 %	107,6 %
Köp av tjänster	-846 616	-838 098	-850 938	101,5 %	100,5 %
Material, förnödenheter och varor	-15 353	-12 925	-14 125	109,3 %	92,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-72 785	-83 768	-96 719	115,5 %	132,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 417 009	-1 497 663	-1 480 492	98,9 %	104,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	18 112 243	16 233 521	16 374 788	100,9 %	90,4 %
Interna hyror			-56 680		
Övriga interna tjänster			-498 908		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
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

Vård inom garantitiden; vård inom 3 mån för läkartid och 6 mån för tandläkartid. Avgörande är tillräckliga resurser, bra planering och god köhantering.

Våra brukare skall bättre än tidigare själva kunna söka information om den vård som erbjuds inom samarbetsområdet. Utveckling av digitala tjänster i samråd med övriga serviceproducenter i distriktet. Uppgifter om väntetider ska finnas tillgängligt på kommunens hemsida.

Utveckling av läkar-skötarteam för bättre kundservice.

Utveckling av hemsjukvårdens och hemservicens läkartillgänglighet samt mobila hemvårdsteam enligt behov. Utveckla samarbetet med serviceproducenter via hemsjukhuset, bl.a. Cancerföreningen.

Personal och kompetensperspektiv

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

Regelbundna förmansträffar fortsätter, där uppföljningsmaterial presenteras månad för månad. Intäkter och kostnader mot prestationer.

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. Målsättningen är en sjukfrånvaro under kommunens medeltal per dagar/anställd/år.

Ibruktage av e-Arkivet för tandvården. En satsning på skolning så att dokumentering följer den nationella modellen. Uppmuntran att personalen fullföljer de utbildningar som avses i målsättningarna.

Process och strukturperspektiv

Arbetet med GeriLean 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. Läkartillgänglighet i geriatriska teamet bör tryggas. Fastställa konceptet GeriLean som arbetssätt inom samarbetsområdet.

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

Inga förflyttningsfördröjningspatienter inom specialistsjukvården.

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

Ekonomiskt perspektiv

Följa budgeten för respektive enhet.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Ibruktage av delar av det nationella patientarkivet, e-Arkivet fortsätter.

Förberedelse för renodling av skolhälsovårds- och barnrådgivningsverksamheten.

Ibruktage av läkar-skötarteam inom öppna sjukvården.

Tryggad läkartillgänglighet inom geriatriska teamet och hemvården. Fokus på utveckling av hemsjukhusverksamheten.

Investering

Förverkligande av förnyad ventilation för samt renovering av Korsholms hvc, enligt planen för förbättrande av inomhusluften.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Utveckling och förberedelse för de förändringar social- och hälsovårdsreformen medför.

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

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

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Korsholm			
Öppen vård, besök	50 000	49 100	48 800
Öppen vård, telefonkont.mm	11 700	13 450	12 600
Läkare, besök	16 700	14 672	14 600
Läkare, telefonkont.mm	4 250	3 448	3 500
Tandvård, besök	16 900	17 208	17 200
Fysioterapi, besök	2 200	2 620	2 500
Vårddygn akutavdelning	9 300	9 015	9 000
Vårddygn vårdhem	5 760	4 250	2 900
Vårddygn rehabavdelning	6 400	2 774	4 160
Vårddygn, hemsjukhus	90	450	600

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vörå			
Öppen vård, besök	18 500	18 828	18 500
Öppen vård, telefonkont.mm	4 000	4 394	4 400
Läkare, besök	7 000	7 000	6 500
Läkare, telefonkont.mm	1 800	1 512	1 350
Tandvård, besök	5 745	6 740	5 650
Fysioterapi, besök	1 450	1 616	1 450
Vårddygn vårdtyngd 1	7 880	6 935	6 900
Vårddygn, hemsjukhus	90	150	80

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, årsverken totalt	276,8	250,5	248,05
Öppenvård	102,3	106,5	108,75
Avdelningsvård	105,8	77,3	77,95
Tandvård	31,7	29,9	29,5
Specialtjänster	37	36,8	31,85

FOLKHÄLSOARBETE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	997 365	890 300	1 009 471	113,4 %	101,2 %
Avgiftsintäkter	2 144 165	2 235 065	2 134 416	95,5 %	99,5 %
Understöd och bidrag	4 146	1 000	2 300	230,0 %	55,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	117 690	83 842	80 342	95,8 %	68,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 263 366	3 210 207	3 226 529	100,5 %	98,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-13 085 678	-12 300 143	-12 292 487	99,9 %	93,9 %
Köp av tjänster	-4 505 046	-3 595 892	-3 498 500	97,3 %	77,7 %
Material, förnödenheter och varor	-1 753 894	-1 659 086	-1 824 616	110,0 %	104,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 505 108	-1 288 607	-1 385 714	107,5 %	92,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-20 849 726	-18 843 728	-19 001 317	100,8 %	91,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 586 360	-15 633 521	-15 774 788	100,9 %	89,7 %

Interna hyror -926 890

Övriga interna tjänster -332 191

Verksamhetsorgan:**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN****VISION**

Korsholm erbjuder boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet.

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018	
Kommunen skapar förutsättningar för olika boendeformer i kommundelscentra.	Höghusbyggande och andra flerbostadsbyggnader.	Detaljplan för kv. 226 Smedsby färdigställs.	
		Ändring av detaljplaner för kv. 17 och 18 i Smedsby färdigställs.	
Kommunen säkerställer genom samhällsplanering tillgången till trivsamma, säkra och lämpliga boendemiljöer.	Dagvattensystem.	Reparation och underhåll av ytvattensystem på de områden kommunen ansvarar för enligt åtgärdsplan och prioriteringslista. Dagvattentaxa införs.	
	Sanering av befintlig vägbelysning och utbyggnad av ny vägbelysning.	Belysningsstolpar och armaturer förnyas enligt åtgärdsplan och prioriteringslista. Utbyggnad av vägbelysning enligt prioriteringslista fastställd av SBN 2018.	
	Rekreatiomsområden och idrottsanläggningar.	Reparation och underhåll av idrottsanläggningar enligt åtgärdsplan. Driftskostnaderna per anläggning fastställs för att kunna införa internhyra fr.o.m. 2019.	
	Underhåll av trafikleder.	Underhållet av trafikleder effektiveras genom klara åtgärdsplaner och prioriterings-listor samt identifierade enhetskostnader. Underhållet sammanställs till större enheter och utförs som köptjänster.	
	Hamnar.	Klobbskat hamn utvecklas till en fungerande gästhamn med service även för husbilar och husvagnar. Skötselavtal för delar av hamnverksamheten ingås med föreningar, båtklubbar och företag.	
	Generalplaner.		Karperö-Singsby; ett planförslag behandlas i SBN.
			Kvevlax: preliminärt utkast behandlas i SBN.
			Replot, upphandling av delgeneralplan görs.
	Detaljplaner.		Böle, Hemskog 2; ett program för deltagande och bedömning framläggs.
			Smedsby, Gammelstadsvägens detaljplan färdigställs.
Smedsby, Klockars detaljplan, ett utkast behandlas i SBN.			
Tölby, ändring av detaljplanen för Vasaregionens hästsportcenter till detaljplan för boende, ett program för deltagande och bedömning framläggs.			
Detaljplaner skolcentrum.		Ändring av detaljplan för Smedsby skolcentrum, färdigställs.	
		Ändring av detaljplan för Kvevlax lärcenter, ett planförslag behandlas i SBN.	

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

VISION

Korsholm har en hållbar kommunal ekonomi.

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Teknisk service.	Åtgärdsplaner och prioriteringslistor som grundar sig på identifierade enhetskostnader och fastställd budget styr arbetet.	Mätare för uppföljning av verksamhetens serviceproduktion, effektivitet och enhetskostnader finns och analyseras vid teammöten kvartalsvis i förhållande till fastslagna målsättningar. Oförutsedda uppdrag minskar betydligt.

VISION

Högklassig och lättillgänglig service.

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Kommunen erbjuder utökad service genom nätbaserade lösningar	Fösäljning av urbruktagna inventarier.	Annonsplats för urbruktagna inventarier införs på kommunens webbplats och marknadsförs externt.
Kommunen för en aktiv näringspolitik.	Markplanering.	Toby, revideringen av delgeneralplanen för Granholmsbacken färdigställs. Toby, detaljplanen för Granholmsbacken II framskrider enligt kundbehov. Vassor, planeringen av ett gemensamt farmområde för Korsholm och Vörå färdigställs. Solf, den s.k. Wahlrooska detaljplanen för hästsport färdigställs. Fågelberget, ändring av detaljplan kv. 2, utkast behandlas i SBN.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 239 963	5 214 100	5 406 250	103,7 %	103,2 %
Avgiftsintäkter	246 541	231 800	251 800	108,6 %	102,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 348 278	9 601 360	10 090 290	105,1 %	107,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	14 834 783	15 047 260	15 748 340	104,7 %	106,2 %
Tillverkning för eget bruk	214 080	191 000	254 900	133,5 %	119,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-5 446 862	-5 585 790	-5 651 480	101,2 %	103,8 %
Köp av tjänster	-2 905 980	-2 529 270	-2 923 270	115,6 %	100,6 %
Material, förnödenheter och varor	-4 082 227	-4 206 610	-4 480 400	106,5 %	109,8 %
Understöd	-29 506	-25 000	-25 000	100,0 %	84,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-838 103	-872 470	-888 520	101,8 %	106,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-13 302 678	-13 219 140	-13 968 670	105,7 %	105,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	1 746 186	2 019 120	2 034 570	100,8 %	116,5 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			200 000		
VERKSAMHETS BIDRAG, KF:s beslut			2 234 570	110,7 %	128,0 %
Interna hyror			-512 815		
Övriga interna tjänster			-229 140		

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 2018

Förvaltningen befrämjar användandet av olika verktyg för att effektivt styra sektorns verksamhet så att bästa ekonomi och arbetsresultat uppnås. Förvaltningen arbetar för bra arbetsplatsklimat. Förmän och arbetsledare skolas i coachande ledarskap.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Förvaltningen följer med och har beredskap att anpassa verksamheten enligt de beslut som fattas och som kan ha inverkan på samhällsbyggnadens uppgifter och på tjänster som samhällsbyggnadsnämnden producerar. Vård- och landskapsreformen kan ha inverkan på förvaltningens verksamhet.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	5	5	4
deltid			1

FÖRVALTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	200	200	100,0 %	
Avgiftsintäkter	2 645	2 800	2 800	100,0 %	105,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 875	100	100	100,0 %	3,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	5 520	3 100	3 100	100,0 %	56,2 %
Tillverkning för eget bruk	115	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-287 478	-288 340	-278 910	96,7 %	97,0 %
Köp av tjänster	-41 835	-56 100	-53 460	95,3 %	127,8 %
Material, förnödenheter och varor	-7 007	-14 530	-14 530	100,0 %	207,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 770	-37 610	-29 940	79,6 %	83,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-372 089	-396 580	-376 840	95,0 %	101,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-366 454	-393 480	-373 740	95,0 %	102,0 %
Interna hyror			-26 040		
Övriga interna tjänster			-8 260		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Jens-Patrik Revahl

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Uppgiftsområdet Teknisk service upprätthåller systematiken för målsättningar, uppföljning, analys och åtgärder enligt uppgiftsområdets ledningssystem. Mätare för uppföljning av verksamhetens serviceproduktion, effektivitet och enhetskostnader finns och analyseras vid teammöten kvartalsvis i förhållande till fastslagna målsättningar. Verksamheten optimeras kontinuerligt och klara målsättningar finns i form av åtgärdsplaner och prioriteringslistor som styr arbetet.

Största förändringarna i verksamheten kommer under 2018 att identifieras inom hamnverksamheten och idrottsanläggningarna. Samarbete med båtklubbar och företag kommer att vara i fokus för att utveckla i första hand Klobbskat hamn till en välfungerande gästhamn med service även för husbilar och husvagnar. Inom idrottsanläggningarna kommer fokus att vara på reparation och underhåll samt en höjning av standarden på idrottsområdena med målsättningen att införa intern hyra för dessa år 2019.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Verksamhetens målsättning 2019–2020 är att ha ett fullständigt fungerande ledningssystem och en genomförd certifiering. Varje medarbetare inom Teknisk service känner till uppgiftsområdets policy och fastslagna målsättningar samt vilken roll man har i produktionskedjan för att kostnadseffektivt uppnå den servicenivå som utlovas åt kommuninvånarna.

Underhåll och skötsel på de ansvarsområden Teknisk service omfattar sköts enligt de standarder och skötselklasser som fastställts av samhällsbyggnadsnämnden under 2018. Externa och interna intressenter har direkt insyn i vilken underhållsstandard som produceras med budgeterade medel och uppgiftsområdet talar om vilken standard som erhålls till vilken kostnad.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	5	4	5
deltid	4	4	4
Timavlönade, heltid	11	9	9
deltid	1	1	
Bisyssla	1	1	1

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	41 498	30 000	30 000	100,0 %	72,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	20 381	79 520	79 520	100,0 %	390,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	61 879	109 520	109 520	100,0 %	177,0 %
Tillverkning för eget bruk	95 765	53 100	53 100	100,0 %	55,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-603 373	-600 590	-613 190	102,1 %	101,6 %
Köp av tjänster	-243 364	-247 900	-280 730	113,2 %	115,4 %
Material, förnödenheter och varor	-366 574	-346 670	-352 870	101,8 %	96,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 142	-9 800	-32 010	326,6 %	315,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 223 453	-1 204 960	-1 278 800	106,1 %	104,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 065 810	-1 042 340	-1 116 180	107,1 %	104,7 %

Interna hyror -22 210

Övriga interna tjänster -18 700

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 vägslag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor som rör väghållningen i enlighet med Lag om enskilda vägar.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Lagen om enskilda vägar håller på att revideras. Ändringarna som föreslås i utkast till ny lag blir märkbara för uppgiftsområdets trafikleders verksamhet. Enligt föreslagen tidtabell kommer lagen att träda i kraft från 1.1.2019. Trafikleder kommer under senare delen av 2018 att förbereda sin verksamhet enligt kommande lagförslag. Prioriteringslistor för vägbelysning, lätta trafikleder kommer att uppdateras. Planering av en ny lätt trafikled görs under förutsättning av budgetmedel beviljas.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

När revideringen av Lagen om enskilda vägar trätt i kraft, anpassas verksamheten till bestämmelserna i lagen.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	1	1	1
deltid	1		
Timavlönade, heltid	3	3	3

TRAFIKLEDER	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	174	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	160 450	159 000	159 000	100,0 %	99,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 113	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	162 736	159 000	159 000	100,0 %	97,7 %
Tillverkning för eget bruk	0	1 800	1 800	100,0 %	#DIV/0!
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-175 554	-220 150	-217 730	98,9 %	124,0 %
Köp av tjänster	-474 266	-546 230	-546 230	100,0 %	115,2 %
Material, förnödenheter och varor	-88 261	-90 200	-90 200	100,0 %	102,2 %
Understöd	-29 506	-25 000	-25 000	100,0 %	84,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 812	-2 900	-2 900	100,0 %	103,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-770 399	-884 480	-882 060	99,7 %	114,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-607 663	-723 680	-721 260	99,7 %	118,7 %
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-400		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Erik Rönnqvist

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Skolstrukturen avgör väldigt långt hur fastighetsskötseln utformas de kommande åren. Ytterligare större tyngdpunkt läggs på förebyggande fastighetsunderhåll som förlänger fastigheternas livslängd och förebygger fukt och inomhusproblem. Kartläggningar utförs för att långsiktiga åtgärdsplaner ska kunna uppgöras. Fastighetsverket utreder tillsammans med Motiva vilka energisparande åtgärder som är ekonomiskt mest fördelaktiga. Under 2017 har en effektiviserad uppföljning av energin baserat på realtidsdata tagits i bruk som ger större möjlighet till riktade åtgärder där det finns energi att spara. 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 2018 finns det reserverade medel för att reparera inomhusluftrelaterade skador.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Fastighetsavdelningen 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. Vård- och landskapsreformen kommer troligtvis att medföra förändringar även för fastighetsverket. Diskussioner förs kontinuerligt med bildningssidan för att försöka förekomma utrymmesbrist vid elevökningar och ökning av daghemsbarn.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	23	20	20
deltid	1	5	5
Timavlönade, heltid	7	7	7
Bisyssla	2	1	1

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	109 864	64 500	67 000	103,9 %	61,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 251 027	9 477 820	9 963 760	105,1 %	107,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	9 360 890	9 542 320	10 030 760	105,1 %	107,2 %
Tillverkning för eget bruk	116 233	136 100	200 000	147,0 %	172,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 256 176	-1 311 090	-1 346 940	102,7 %	107,2 %
Köp av tjänster	-1 605 020	-1 098 720	-1 392 250	126,7 %	86,7 %
Material, förnödenheter och varor	-2 027 171	-2 101 300	-2 286 740	108,8 %	112,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-350 758	-350 590	-309 800	88,4 %	88,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 239 125	-4 861 700	-5 335 730	109,8 %	101,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	4 237 998	4 816 720	4 895 030	101,6 %	115,5 %
Interna hyror			-24 400		
Övriga interna tjänster			-191 380		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef Erik Rönnqvist

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Städservice

Fortsättningsvis utförs den nya städdimensioneringen på skolbyggnaderna för att effektivisera städningen och minska på personalen. Effekten av städdimensioneringen syns 2017 men merparten kommer 2018–2019. Städningen av nya fastigheter ges ut på entreprenad om det är ekonomiskt och funktionellt riktigt. Städsvicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Matservice

Daghemmen fortsätter att köpa matservice under juni och under alla andra lov. Maten levereras från lämpliga enheter. Slutrapporten för behovet av köksfunktionerna har inlämnats och behandlas under hösten 2015. Beroende på olika ställningstagande förverkligas en eventuell koncentring i enlighet med rapporten. Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur planeringen av ändring till centralkök fortsätter. Kommunens strategi för närmat, som blev uppgjord våren 2017, har sänts till kosthållets kunder för utlåtande. Kosthålllet säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur städ- och kosthållsfunktionerna dimensioneras. Den kommande landskapsreformen kommer troligtvis att påverka funktionerna åtminstone gällande Solsidans kök. Kosthålllet kommer att ta över köksfunktionerna i vissa daghem, för att få en gemensam linje från tillverkning till slutkund. Efter att Kvevlax lärcenter blir färdigt, kommer produktionen och serveringen från byaskolorna i området att flytta till lärcentret. Ytterligare utrymmen i Solhörnans servicecenter, Helmiina har flyttats över till städsvicen.

Fastighetsverket har tagit över städningen i 3 daghem och kommer förmodligen att överta flera daghem så småningom.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Städning			
Städyta	56 614	57 761	60 367
Euro/m ²	1,93	1,99	2,01
Kosthåll			
Skolkök, prestationer	779 870	790 456	814 950
Euro/prestation	2,76	2,95	2,97
Solsidans matservice, prestationer	272 520	290 466	294 555
Euro/prestation	4,54	4,47	4,32
Personal & möten, prestationer	33 190	35 997	34 488
Euro/prestation	6,16	6,00	6,01

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	59	60	62
deltid	35	30	23
Bisyssla	2	2	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef Erik Rönnqvist

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 088 419	5 118 600	5 308 250	103,7 %	104,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	57 806	41 720	44 710	107,2 %	77,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	5 146 226	5 160 320	5 352 960	103,7 %	104,0 %
Tillverkning för eget bruk	1 968	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 632 689	-2 671 280	-2 702 180	101,2 %	102,6 %
Köp av tjänster	-361 501	-367 330	-431 520	117,5 %	119,4 %
Material, förnödenheter och varor	-1 586 757	-1 641 190	-1 723 340	105,0 %	108,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-381 439	-428 830	-470 920	109,8 %	123,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-4 962 385	-5 108 630	-5 327 960	104,3 %	107,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	185 809	51 690	25 000	48,4 %	13,5 %
Interna hyror			-418 765		
Övriga interna tjänster			-3 490		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planlägningschef Barbara Påfs

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar markanvändning, planläggning, mätningar och fastighetsuppgifter.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Tyngdpunkten år 2018 sätts fortsättningsvis dels på detaljplanering av tomter för höghusbyggande i Smedsby(kv. 226, kv.17 och kv. 18) samt på fortsättning av detaljplanering av bostadsområden i Smedsby. Nya detaljplaner för bostadsområden påbörjas i Böle, Smedsby och Kvevlax. 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.

Ändring av detaljplaner för både Smedsby skolcentrum och Kvevlax lärcenter görs under året.

Under året fortsätter detaljplanering av det s.k. Wahlrooska hemmanet i Solf. En ändring av hästsportcenterplanen i Tölby påbörjas. Planeringen av ett gemensamt farmområde för Korsholms och Vörå kommuner slutförs. Detaljplanen för Granholmsbacken II i Toby framskrider enligt kundbehov.

Delgeneralplaneringen av Karperö-Singsby samt för Kvevlax fortsätter. Revideringen av delgeneralplanen för Granholmsbacken i Toby färdigställs. Revideringen av stranddelgeneralplanen för Björkö- Replot fortsätter. En delgeneralplan för Replot påbörjas.

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 påbörjats och fortsätter under år 2018 i den omfattning budgetmedlen tillåter.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

De påbörjade delgeneralplanerna fortsätter under åren.

Revideringen för stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna påbörjas år 2020. En delgeneralplan för Helsingby–Toby påbörjas under år 2020.

Nya detaljplaner för att säkerställa bostadstomtutbudet påbörjas i Böle och Replot under år 2019.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	8	10	10
deltid	2		

PLANLÄGGNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	9	800	800	100,0 %	9122,0 %
Avgiftsintäkter	83 447	70 000	90 000	128,6 %	107,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	14 077	2 200	2 200	100,0 %	15,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	97 532	73 000	93 000	127,4 %	95,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-491 592	-494 340	-492 530	99,6 %	100,2 %
Köp av tjänster	-179 994	-212 990	-219 080	102,9 %	121,7 %
Material, förnödenheter och varor	-6 457	-12 720	-12 720	100,0 %	197,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-57 182	-42 740	-42 950	100,5 %	75,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-735 226	-762 790	-767 280	100,6 %	104,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-637 693	-689 790	-674 280	97,8 %	105,7 %
Interna hyror			-21 400		
Övriga interna tjänster			-6 910		

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 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Trivsamma och trygga boendemiljöer med högklassigt byggande.	Servicenivån och rådgivningen utvecklas.	Byggnadstillsynen deltar i planärenden och personalen skolas via kurser i den mån budgeten tillåter.
Högklassig och lättillgänglig service för byggare, planerare och kommunens invånare.	Lupapiste är i bruk. Sökande och planerare kan nå byggnadstillsynen via Lupapiste och kommunens webbsida.	Utveckla och ta i bruk elektronisk arkivering.
En hållbar ekonomi.	Budgeten balanseras med intäkter för bygglov och övriga tillstånd. Taxan ska justeras till viss del.	Ekonomi uppföljs per 30 juni.
Fastighets- och bygglovsregistret är i bruk.	Registret är i användning och uppdateras i samarbete med CGI och BRC. Skolning ordnas vid behov.	Ett nytt program Facta kommer att tas i bruk under året.
Gamla bygglov granskas.	Oslutsynade bygglov från år 2000 – 2012 ska genomgå och synas.	Pga personalbyte utförs synerna då tiden medger.
Fastighetsskatt 2.0.	Anhåller om budgetmedel för detta år.	Projektet startas i samarbete med FCG och en projektkoordinator. Målet är ett självbärande, flerårigt projekt, vilket ger ökade skatteintäkter.

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 505	300	300	100,0 %	12,0 %
Avgiftsintäkter	304 599	297 860	300 710	101,0 %	98,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 379	5 000	5 000	100,0 %	48,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	317 484	303 160	306 010	100,9 %	96,4 %
Tillverkning för eget bruk	10 623	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-262 875	-263 030	-260 760	99,1 %	99,2 %
Köp av tjänster	-36 028	-86 600	-138 310	159,7 %	383,9 %
Material, förnödenheter och varor	-13 011	-11 320	-11 320	100,0 %	87,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 212	-11 980	-12 590	105,1 %	103,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-324 126	-372 930	-422 980	113,4 %	130,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	3 982	-69 770	-116 970	167,7 %	-2937,5 %
Interna hyror			-11 690		
Övriga interna tjänster			-3 400		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Tillsvidare inga kända, större ändringar i markanvändnings- och bygglagen eller ändringar föranledda av nya kommunorganisationen eller förvaltningsstadgan, vilka skulle inverka på byggnadsnämndens verksamhet.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal beviljade bygglov	310	370	340
Antal beviljade åtgärdsstillstånd	163	200	200
Undantagslov och prövningslov	43	50	50

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	5	5	5
deltid			1

Verksamhetsorgan: VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

VISION

Erbjuda befolkningen inom samarbetsområdet tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet.

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.	Nämnden godkänner tillsynsplanerna.	Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till 70 %.
Tillsynsplan och -program finns för miljövården.	Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen.	Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs.
Miljöenheten garanteras tillräckliga personalresurser för att utföra den lagstadgade tillsynen.	Budgetmedel reserveras.	De befintliga tjänsterna inom miljöenheten är besatta.
Miljöenheten förbereder för egen del kommande organisationsförändring.	Deltar och påverkar i beredningen av den nya organisationen i landskapen. Förbereder ny organisation för miljövården.	Följer upp beredningen av landskapen för miljöhälsovårdens del. Startar diskussion inom samarbetsområdet om miljövårdens nya organisation.
Nämnden ger god information.	Informationen på Västkustens tillsynsnämnds webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Kommunstyrelserna i avtalskommunerna informeras om Västkustens tillsynsnämnds och miljösektionens fattade beslut.	Västkustens tillsynsnämnds och miljösektionens protokoll läggs offentligt fram i samtliga avtalskommuner.
Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information.	Datasystemet Tervekuu används.	Datasystemet Tervekuu används effektivt och utvecklas.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 332 734	1 485 035	1 452 435	97,8 %	109,0 %
Avgiftsintäkter	127 848	129 000	129 000	100,0 %	100,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	8 829	12 000	12 000	100,0 %	135,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 469 411	1 626 035	1 593 435	98,0 %	108,4 %
Tillverkning för eget bruk	46	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 278 875	-1 351 010	-1 354 930	100,3 %	105,9 %
Köp av tjänster	-150 098	-201 350	-180 330	89,6 %	120,1 %
Material, förnödenheter och varor	-28 021	-55 475	-42 575	76,7 %	151,9 %
Understöd	-12 053	-13 000	-13 000	100,0 %	107,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-410	-5 200	-2 600	50,0 %	634,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 469 457	-1 626 035	-1 593 435	98,0 %	108,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,0 %	

Övriga interna tjänster

-51 100

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Miljö- och hälsoskyddschef
Harriet Perus-Marander
Miljö- och hälsoskyddschef
Harriet Perus-Marander

Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

Miljö- och hälsoskyddschef
Harriet Perus-Marander

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, produktsäkerhetstillsyn och tillsyn av miljöhygien omfattande kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Landskapsreformen innebär att uppgiftsområdet miljöhälsovård övergår till landskapen.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, årsverken	14,4	15,05	15,2

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 056 943	1 154 735	1 136 575	98,4 %	107,5 %
Avgiftsintäkter	70 364	71 000	71 000	100,0 %	100,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	8 829	12 000	12 000	100,0 %	135,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 136 135	1 237 735	1 219 575	98,5 %	107,3 %
Tillverkning för eget bruk	46	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-993 403	-1 049 660	-1 034 470	98,6 %	104,1 %
Köp av tjänster	-108 478	-138 300	-136 130	98,4 %	125,5 %
Material, förnödenheter och varor	-21 952	-35 475	-34 675	97,7 %	158,0 %
Understöd	-12 053	-13 000	-13 000	100,0 %	107,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-296	-1 300	-1 300	100,0 %	439,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 136 181	-1 237 735	-1 219 575	98,5 %	107,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0		
Övriga interna tjänster			-38 200		

Verksamhetsorgan:	VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Redovisningsskyldig:	Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
Uppgiftsområde:	Miljövård
Budgetansvarig:	Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom den regionala tillsynsenhetens 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.

Miljövården inom området handhar handläggande av miljötillstånd, övervakning av avfallshantering, diffusbelastning av vattendrag och övrig vattenmiljö samt handlägger övriga tillstånd samt ger utlåtanden i ärenden som hör till miljövården.

Förändringar i verksamheten under år 2018

Verksamheten fortsätter som tidigare. Korsnäs kommun har anslutit sig till miljövården under 2017.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Miljövården fortsätter i kommunernas regi medan miljöhälsovården överförs till landskapen.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, årsverken	5,2	5,95	6,3

MILJÖVÅRD	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	275 791	330 300	315 860	95,6 %	114,5 %
Avgiftsintäkter	57 484	58 000	58 000	100,0 %	100,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	333 275	388 300	373 860	96,3 %	112,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-285 472	-301 350	-320 460	106,3 %	112,3 %
Köp av tjänster	-41 620	-63 050	-44 200	70,1 %	106,2 %
Material, förnödenheter och varor	-6 069	-20 000	-7 900	39,5 %	130,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-114	-3 900	-1 300	33,3 %	1142,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-333 275	-388 300	-373 860	96,3 %	112,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0		
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-12 900		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Specialsjukvård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

SPECIALSJUKVÅRDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	294 292	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	294 292	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-23 035 687	-23 225 000	-23 150 000	99,7 %	100,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-23 035 687	-23 225 000	-23 150 000	99,7 %	100,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 741 395	-23 225 000	-23 150 000	99,7 %	101,8 %
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			0		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunens andel av primärhälsövård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

KOMMUNENS ANDEL AV PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-14 227 227	-12 548 000	-12 535 300	99,9 %	88,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 227 227	-12 548 000	-12 535 300	99,9 %	88,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-14 227 227	-12 548 000	-12 535 300	99,9 %	88,1 %
Övriga interna tjänster			-12 535 300		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
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 2018

Anslaget för sysselsättning är 896 410 euro. Den största enskilda kostnaden är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet som budgeteras till 520 000 euro. Under 2017 har antalet arbetslösa under perioden januari – juli varit mindre än under samma period föregående år, i augusti månad 2017 var antalet arbetslösa även mindre än samma månad år 2015. Om denna positiva utveckling fortsätter är det realistiskt att anslaget för sysselsättning år 2018 budgeteras något lägre än för år 2017.

Fr.o.m. 2015 är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet 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 måste utvecklas.

Ett anslag beräknat till 60 000 euro finns även för subventionering av sommarjobb inom kommunen.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Landskapsreformen kommer att medföra ändringar i arbetskraftsservicen på nationell nivå. Kommunen måste följa med utvecklingen och vidta de åtgärder som kommande lagstiftning kräver.

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	0	2*	2

*Personalen hör t.o.m. 31.3.2017 under Kultur- och Fritidsnämnden, varefter den budgeteras direkt under Sysselsättningen. HR-chefen fungerar som förman.

SYSSELSÄTTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Understöd och bidrag	83 172	126 000	126 000	100,0 %	151,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	79 431	18 360	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	162 602	144 360	126 000	87,3 %	77,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-74 781	-73 650	-73 630	100,0 %	98,5 %
Köp av tjänster	-306 701	-347 110	-329 320	94,9 %	107,4 %
Material, förnödenheter och varor	-906	-3 100	-3 100	100,0 %	342,2 %
Understöd	-586 928	-645 000	-615 000	95,3 %	104,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 466	0	-1 360		13,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-979 781	-1 068 860	-1 022 410	95,7 %	104,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-817 179	-924 500	-896 410	97,0 %	109,7 %

Interna hyror	-1 360
Övriga interna tjänster	-326 520

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 järt med budget -17	Budget -18 järt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	24 571	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	24 571	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-3 026 801	-3 102 220	-3 113 910	100,4 %	102,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 569	-35 780	-36 090	100,9 %	101,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 062 370	-3 138 000	-3 150 000	100,4 %	102,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 037 799	-3 138 000	-3 150 000	100,4 %	103,7 %
Interna hyror			-36 090		
Övriga interna tjänster			-541 590		

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	skillnad 2017-2018	
				euro	%
Österbottens räddningsverk	-1 434 893	-1 423 733	-1 430 969	-7 236	0,5
Vasaregionens arenor	-453 455	-485 000	-482 000	3 000	-0,6
Västkustens tillsynsmynd	-518 583	-566 270	-570 976	-4 706	0,8
Österbottens förbund	-318 705	-337 666	-335 460	2 206	-0,7
SÖFUK	-190 026	-190 387	-190 811	-424	0,2
Landsbyggnämnden i Vörå	-118 276	-131 044	-135 844	-4 800	3,7
Avbyttarservicen i Pedersöre	-3 861	-3 900	-3 940	-40	1,0
Sammanlagt:	-3 037 799	-3 138 000	-3 150 000	-12 000	0,4

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Solveig Söderback

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	154 127	91 000	91 000	100,0 %	59,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	963 804	1 300 000	1 463 660	112,6 %	151,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 117 930	1 391 000	1 554 660	111,8 %	139,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 498	-11 460	-11 330	98,9 %	756,5 %
Köp av tjänster	-45 488	-43 200	-43 200	100,0 %	95,0 %
Material, förnödenheter och varor	-1 214	0	0		0,0 %
Understöd	-2 000	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-37 943	0	0		0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-88 142	-54 660	-54 530	99,8 %	61,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	1 029 788	1 336 340	1 500 130	112,3 %	145,7 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 487 222	-1 160 000	-1 230 000	106,0 %	82,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 487 222	-1 160 000	-1 230 000	106,0 %	82,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 487 222	-1 160 000	-1 230 000	106,0 %	82,7 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

Bindande målsättningar 2018	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2018
Hållbar kommunal ekonomi.	Reparationer i avloppsledningsnätet i Replot och Karperö för att minska på läckvattnet fortsätter.	Minska på den totala vattenmängden (läckvatten och avloppsvatten) och på så sätt sänka driftskostnaderna för pumpstationer och Replot avloppsreningsverk. Målnivå är att sänka inkommande vatten till Replot avloppsreningsverk med 5 % från 2016 års nivå.
Högklassig och lättillgänglig service.	Öka mängden anmälan av vattenmätaravläsningar via kommunens webbplats.	Uppnå en användningsgrad på 60 %.

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2018

Under året återupptas uppdateringen av anslutningsavtalen för de kunder som ännu har gamla avtal eller helt saknar ikraftvarande anslutningsavtal.

Den uppdaterade miljölagstiftningen gällande avloppsbehandlingen på grundvattenområden utreds under året så att budgetmedel kan reserveras i 2019 års investeringsbudget. Detta gäller främst på grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen.

De nya utrymmen som färdigställs under våren 2018 tas i bruk och första våningens utrymmen omdisponeras så att de tillfälliga lösningarna med baracker kan avslutas.

Under året genomförs en kartläggning över hela vattenledningsnätet för att få reda på det framtida investeringsbehovet gällande tryckförhöjningsstationer och ringledningar.

Förändringar i verksamheten under åren 2019–2020

Avloppsvattenhanteringen på grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen åtgärdas under året om utredningen visar att en centraliserad åtgärd är motiverad.

Verksamhetsstatistik

Fakturerad/Budgeterad	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vattenmängd, m ³	1 014 137	978 700	1 005 384
Avloppsvatten, m ³	587 816	561 363	597 727

Personal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Huvudsyssla, heltid	10	9	9
deltid			1
Timavlönade, heltid	3	3	3

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget -18 jfrt med budget -17	Budget -18 jfrt med bokslut -16
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 981 694	3 794 370	3 838 000	101,1 %	96,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	36	40	40	100,0 %	111,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 981 730	3 794 410	3 838 040	101,1 %	96,4 %
Tillverkning för eget bruk	19 910	24 700	25 000	101,2 %	125,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-558 113	-559 230	-598 740	107,1 %	107,3 %
Köp av tjänster	-988 041	-956 010	-940 310	98,4 %	95,2 %
Material, förnödenheter och varor	-394 544	-381 580	-395 580	103,7 %	100,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-24 170	-21 610	-22 410	103,7 %	92,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 964 868	-1 918 430	-1 957 040	102,0 %	99,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	2 036 771	1 900 680	1 906 000	100,3 %	93,6 %
Övriga interna tjänster			-2 950		

INVESTERINGSBUDGET**Budget
2018****KOMMUNSTYRELSEN**

Fördelning enligt kommunfullmäktiges beslut, § 135/9.12.2013

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO	
Utgifter	-1 000 000
Inkomster	1 200 000
NETTO	200 000

Budgeteras separat

LÖS EGENDOM	
NETTO	-350 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

MUDDRING AV SOLF OCH TOBY ÅAR	
NETTO	-50 000

Budgeteras separat

VÄRDEPAPPER	
NETTO	-275 000

Budgeteras separat

VASAREGIONENS ARENOR	
NETTO	-500 000

Budgeteras separat

RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT	
NETTO	-30 000

Budgeteras separat

BILDNINGSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM, Mustasaaren keskuskoulu	
NETTO	-226 500

projektkostnaden > 200 000 euro

LÖS EGENDOM, Kvevlax lärcenter	
NETTO	-250 000

projektkostnaden > 200 000 euro

LÖS EGENDOM, Smedsby skolcentrum	
NETTO	-100 000

projektkostnaden > 200 000 euro

LÖS EGENDOM	
NETTO	-350 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

UTVECKLINGSANSLAG FÖR IDROTTSOMRÅDEN	
NETTO	-65 000

de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro

VÄRDNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-200 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

INVESTERINGSBUDGET**Budget****2018****SOCIALNÄMNDEN****LÖS EGENDOM**

NETTO

-60 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**BYGGNADSNÄMNDEN****LÖS EGENDOM**

NETTO

-20 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN****LÖS EGENDOM**

NETTO

-90 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**HVC-FASTIGHETEN**

NETTO

-430 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD**MUSTASAAREN KESKUSKOULU**

NETTO

-2 573 500

projektkostnaden > 500 000 euro

KVEVLAX LÄRCENTER

NETTO

-5 500 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SOLF DAGHEM

NETTO

-1 060 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY SKOLCENTRUM

NETTO

-3 150 000

projektkostnaden > 500 000 euro

TILLBYGGNAD AV HELMIINA

NETTO

-650 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-70 000de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGET	Budget 2018
---------------------------	------------------------

PUBLIK EGENDOM TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN

BÖLE, HEMSKOG I		
NETTO	-660 000	projektkostnaden > 500 000 euro
SMEDSBY CENTRUM		
NETTO	-400 000	projektkostnaden > 500 000 euro
FÅGELBERGETS INDUSTRIOMRÅDE		
NETTO	-800 000	projektkostnaden > 500 000 euro
VÄGBELYSNING		
NETTO	-212 000	projektkostnaden > 500 000 euro
ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER		
NETTO	-1 395 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro

VATTENTJÄNSTVERKET

LÖS EGENDOM		
NETTO	-10 000	Budgeteras separat
AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO		
Utgifter	-20 000	Budgeteras separat
Inkomster (Anslutningsavgifter)	40 000	
NETTO	20 000	
PÅTTSKA RENINGSVERKET		
NETTO	-55 000	Budgeteras separat
Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttiska reningsverket.		
ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET		
Utgifter	-1 060 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	330 000	
NETTO	-730 000	

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-22 612 000
Inkomster	1 570 000
NETTO	-21 042 000

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2018 är omringat. Investeringsplanen för åren 2019–2022 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2018-2022

Kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017

Samhällsbyggnadsnämnden

2018	2019	2020	2021	2022
5 832 000	5 213 000	2 193 000	3 293 000	4 343 000

Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden

2018	2019	2020	2021	2022
14 120 000	6 930 000	2 350 000	1 350 000	200 000

Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen

2018	2019	2020	2021	2022
1 090 000	2 425 000	2 195 000	420 000	170 000

Sammanlagt

2018	2019	2020	2021	2022
21 042 000	14 568 000	6 738 000	5 063 000	4 713 000

Alla 5 år: 52 124 000

*I medeltal per år: 10 424 800
Om årsbidraget är 9 miljoner euro täcks
nettoinvesteringarna till 86 % av årsbidraget*

Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Anmärkning
Verksamhetspunkter:						
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats. Stomme för lagerbyggnad 2018
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsnämnden	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	Småmaskiner och arbetsredskap, datorer
Summa fastigheter:	160 000	160 000	110 000	110 000	110 000	
Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:						
Vägbyggnad och permanentbeläggning på plane- och industriområden	680 000	900 000	650 000	650 000	650 000	Lågavägen byggs 2018, Smedsby och Kvevlax skolcentrum 2019. Innefattar även planering.
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga vägmyndigheter		55 000	100 000	100 000	100 000	Planering av lätt trafikled mellan Vikby - Solf 5,2 km. Svar på motion om lätta trafikleder. Vägplan fordras för att söka statligt understöd.
Grundförbättring av enskilda vägar	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	SBN ansvarar för fördelningen av anslaget. 2018 mera pengar pga broreparationer
Dagvattenhantering och ytvattensystem	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Insatser enligt åtgärdsplan.
Sanering av vägbelysning	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Byte av armaturer och stolpar
Utbyggnad vägbelysning	12 000					Karperövägen 14 ljuspunkter KF 23.3.2017 § 19
Parker och idrottsanläggningar	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt jord kartläggning och åtgärdslista. Solf utebad pump + filter 2018 20 000 euro
Byggor	75 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Byte av flytbyggor 2018. Fjärrskår och Replot
Utveckling av hamnverksamheten i Klöbskat	60 000					
Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:	1 227 000	1 325 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	
Planeområden, innefattar all infrastruktur:						
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planeområden:	2 240 000	1 975 000	300 000	1 400 000	2 450 000	Se separat sammanställning

Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Anmärkning
Vattentjänstverket:						
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	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avloppsledningsnät ytterom planeområden	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Utvecklingsplanen bör revideras innan utbyggnaden fortsätter
Vattenledning till Vassor farmområde		50 000				Farmområdet utvidgas tillsammans med Vörå kommun. Förverkligas då detaljplanen godkännts och efterfrågan på tomterna finns.
Veikars planeområde, tryckförhöjningsstation + lågvattenreservoar	150 000					Vattentrycket räcker inte till i området
Byte av brandposter enligt kraven i släckningsplanen	30 000					Släckningsplanen behandlats i SBN
Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredningsplan		100 000				
Vattenanslutningar	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
Fjärröversvakning, kommunalteknik	10 000	18 000	18 000	18 000	18 000	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, teknik. Utvidgning 2017 - 2018	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Krävs kontinuerlig insats, 2017 - 2018 utvecklande av fjärröversvakningen genom ombyggnad i Smedsby
Påttiska reningsverket	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel
Övrig lös egendom, Vattentjänstverket	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Enbart Vattentjänstverkets lösa egendom
Summa utgifter vattentjänstverket:	1 145 000	1 073 000	923 000	923 000	923 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	165 000	170 000	340 000	340 000	340 000	Investeringarna i nya planeområden skall öka anslutningarna under planeperioden!
Vattenanslutningsavgifter	165 000	170 000	340 000	340 000	340 000	
Summa inkomster vattentjänstverket:	370 000	370 000	710 000	710 000	710 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	775 000	703 000	213 000	213 000	213 000	
Fastighetsverket:						
Mindre investeringar i fastigheter	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000	Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet i kommunens fastigheter skall prioriteras. Ansvarsperson fastighetschefen. Se även kommentar under BIN, sida 78! Notera skrivningen i fullmäktigeprotokollet om renoveringen av Mustasaaren keskuskoulu för att åtgärda fuktskadorna (§ 119/16.11.2017)
Reservkraftverk till skolköken enligt beredningsplan		50 000	50 000	50 000	50 000	Ansvarsperson <i>fastighetschefen</i>
HVC-fastigheten, bl.a. ventilationen	430 000					Saneringen slutförs 2018, totala projektbudgeten 1,27 milj. omfördelas mellan 2017 och 2018
Summa fastighetsverket:	1 430 000	1 050 000	450 000	450 000	450 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsnämnden:	5 832 000	5 213 000	2 193 000	3 293 000	4 343 000	

Kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017						
Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Anmärkning
Projektet Solf skolområde/50-talsbyggnaden		150 000	2 000 000	1 150 000		Förverkligas 2020-2021. Kostnadsberäkningen är från 2015.
Tuovilan päiväkoti		520 000				1 modulhus som förverkligas 2019 inklusive ny parkering.
Tuovilan päiväkoti, lösöre		30 000				
Mustasaaren Keskuskoulu	2 573 500					Förverkligas 2017-2018. Klart 07/2018.
Mustasaaren Keskuskoulu, lösöre	226 500					
Smedsby skolcentrum: högstadiet, lågstadiet, förskola och ungdomsutrymmen	3 150 000	3 000 000				Förverkligas 2018-2019. Färdigt 07/2019, 2018 görs också ändringar i högstadiet för att klara 2019 för 200 000
Smedsby skolcentrum: högstadiet, lågstadiet, förskola och ungdomsutrymmen, lösöre	100 000	330 000				
Högstadiet grundrening		150 000				Projektering. Projektet blir ett mångmiljonprojekt!
Solf daghem	1 060 000					Förverkligas 2018
Solf daghem, lösöre	50 000					
Kvevix lärocenter	5 500 000	1 900 000				Förverkligas 2017-2019. Tillbyggnaden klar 08/2018. Hela projektet klart 07/2019.
Kvevix lärocenter, lösöre	250 000	450 000				
Skärgårdens skolor			150 000			Planeringsanslag. Projektet blir ett mångmiljonprojekt!
Digitalisering, uppdatering av skolomas lokala nätverk, Korsholms gymnasium, Korsholms högstadium och Mustasaaren keskuskoulu						Digitalisering och uppdatering av skolomas lokala nätverk planeras och verkställs i alla kommunens skolor. ANSVARET FÖR DE LOKALA DATANÄTVERKEN KABLAGE OCH PASSIVA UTRUSTNING ÄR PÅ FASTIGHETSVERKET.
Övrig lös egendom	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsnämnden:	13 210 000	6 730 000	2 350 000	1 350 000	200 000	
Övrig lös egendom, Socialnämnden	60 000					Främst dataprogram
Tillbyggnad av Helmiina	650 000					Förverkligas 2018
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Socialnämnden:	710 000	0	0	0	0	
Övrig lös egendom, Vårdsnämnden	200 000	200 000				Främst dataprogram
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Vårdsnämnden:	200 000	200 000	0	0	0	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	14 120 000	6 930 000	2 350 000	1 350 000	200 000	

Om AKUTA anskaffningsbehov uppstår för Social- och Vårdsnämndens del skall de finansieras via leasing!

Kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017						
Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Anmärkning
Kultur- och fritidsnämnden						
Smedsby idrottsområde			475 000			
Digitalisering av bibliotek		55 000				Investeringar för att införa meröppet i biblioteksfilialer genom automatisering.
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Användningen av anslaget prioriteras av nämnden.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kultur- och fritidsnämnden:	65 000	120 000	540 000	65 000	65 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Byggnadsnämnden:	20 000					Utveckla IT-funktionerna med sikte på att kunna erbjuda mera "elektronisk service" och utveckla de elektroniska fastighetsregistren.
Kommunstyrelsen						
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen. Innefattar även planering för ett centralarkiv.	350 000	250 000	350 000	250 000	250 000	Utvecklingen av de gemensamma IT-funktionerna samt anslag för fiberkabelutveckling. Ett nytt HR- och lönesystem tas i bruk under 2018. Pyloner vid Smedsby infart.
Muddring av Solf och Toby år	50 000					Kommunens andel av projektet, miljöstilståndet gäller till 27.7.2018. 20 % av arbetet ännu utfört medel krävs 2018
Fast egendom	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Anslaget budgetteras BRUTTO.
Vasaregionen arenor för Vasa Arena (ishallen)	500 000	1 600 000	700 000			Fr.o.m. 2015 är kommunens andel i Vasa Arena 16 %. Räknat med en maximal kommunal andel på 17,5 M€ varav Korsholms andel är 2,8 M€. Projektet förverkligas under åren 2018 - 2020. Vasa stad hade inte fattat något beslut 16.11.2017. Kommunens andel i euro justeras enligt Vasas beslut!
Värdepapper	275 000	625 000	775 000	275 000	25 000	Korsholms Bostäders aktiekapital höjs 2017 - 2021 med 2 M€. Förhöjningen finansieras med ökade intäkter av såld egendom, främst aktielokaler. För övriga aktier reserveras 25 000 euro per år
Reserverat för oförverkligade projekt	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
UTGIFTER SAMMANLAGT:	2 205 000	3 505 000	2 855 000	1 555 000	1 305 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Anslaget budgetteras BRUTTO. Försäljning av egendom.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	1 005 000	2 305 000	1 655 000	355 000	105 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	1 090 000	2 425 000	2 195 000	420 000	170 000	

* Serviceboende i anslutning till Aspgården förverkligas i Korsholms Bostäders regi 2017/2018, ARA-finansiering beviljad för projektet
Utbudet av hyresbostäder utvecklas i bolagets regi.

PLANEOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet

	2018	2019	2020	2021	2022	AO	AP	AR	K	KTY	KM	T	Kommentar
Planeområden inkl. allt infrabyggande													
Fågelbergets företagscenter	800 000			300 000	900 000					9			Skede 2 byggs okt 2017 - juli 2018. Skede 3 byggs när efterfrågan finns.
Vikby 2 industriområde, utvidgning				250 000	650 000					7	1		Skede 2 byggs när efterfrågan finns.
Kvevlax, Mararna - skede 2	200 000	200 000				19							Lätt att fortsätta, det finns 5 AO lediga från skede 1
Veikars, utvidgning		415 000				8	1	2					Skede 1 av 3 byggstart 2020, pilot för förhandsmarknadsföring och -reservering
Smedsby, Storgårdiska området		300 000				12							Skede 2 av 2 byggstart 2019
Smedsby Centrum 1	400 000	300 000	300 000		600 000				11				Beslut gällande besvär förväntas från HFD 02/2018
Böle, Hemsfog 1	660 000					10	1	4					Skede 1 av 2 klart 09/2017, skede 2 påbörjas 2018
Petsmo strandnära, utvidgning				350 000		20		1					Skede 2 av 3 övre sidan Fiskehamnsvägen byggs 2021
					500 000								Markanvändningsavtal ska uppgöras innan detaljplanen kan godkännas. En preliminär kostnadsberäkning är 1,4 M€
Tölby					300 000	40	1						M€
Trollkuniback, Singsby		760 000				18	4	3					Markanvändningsavtal med Lemminkäinen
Fattigmärksvägen kv. 662-664	180 000					10							Markanvändningsavtal med Ahnrens
SUMMA:	2 240 000	1 975 000	300 000	1 400 000	2 450 000	137	7	10	11	16	1	0	BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

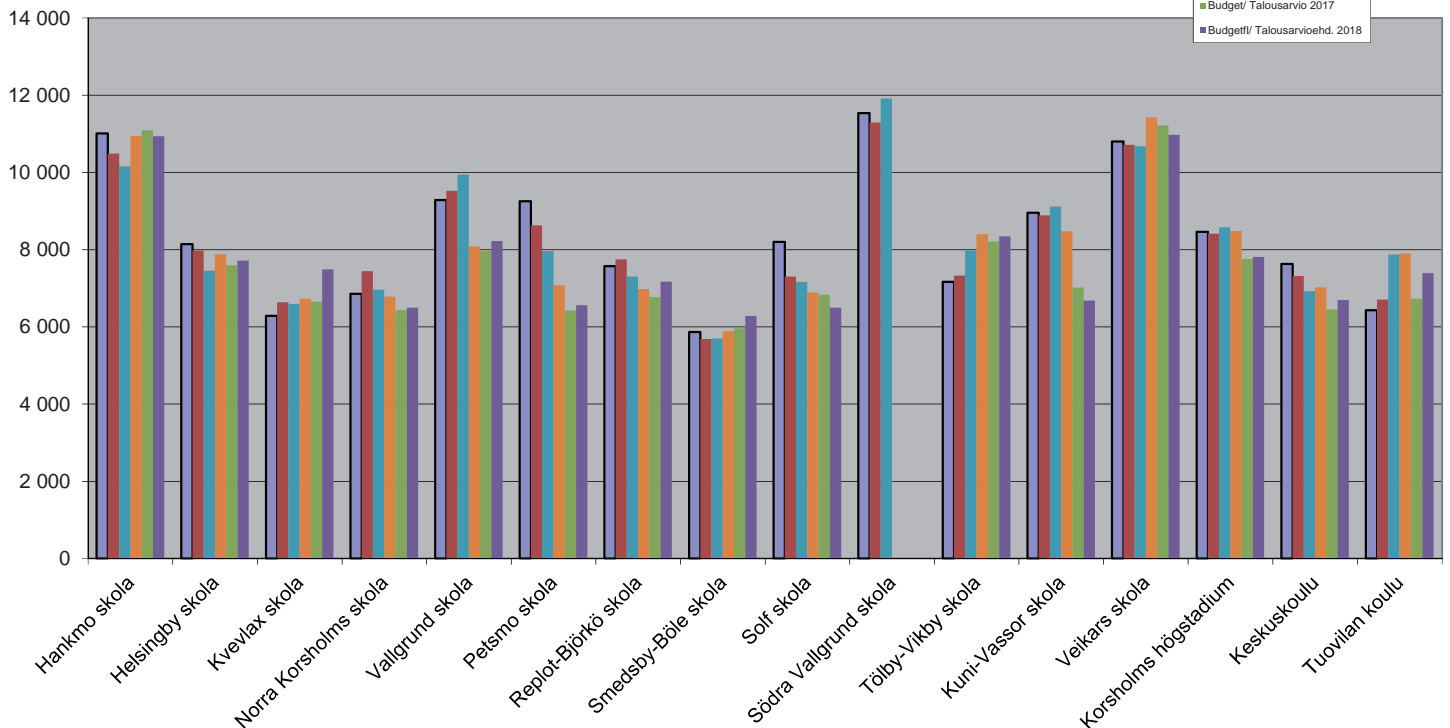
ELEVSTATISTIK OCH -PROGNOS 2017–2024

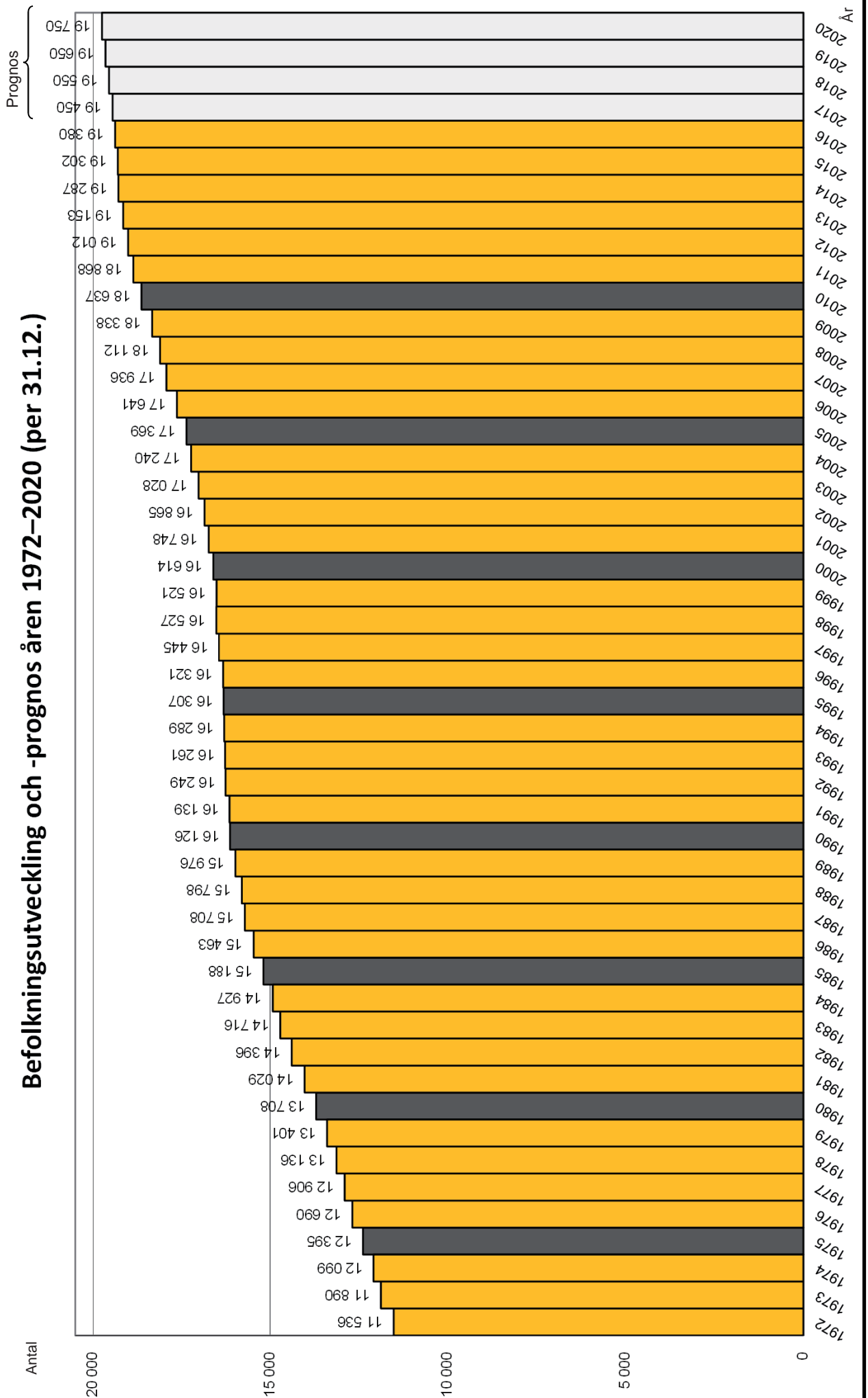
Skola	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Faktiskt elevantal 14.8.2017							
Hankmo skola *)	30	32	0	0	0	0	0
Helsingby skola	64	62	66	55	52	52	45
Kuni-Vassor skola *)	57	58	0	0	0	0	0
Kvevlax skola*)	149	125	0	0	0	0	0
Kvevlax lärcenter	0	0	295	312	322	316	305
Norra Korsholms skola	251	261	253	245	238	226	219
Vallgrund skola	56	60	60	54	54	45	42
Petsmo skola *)	41	40	0	0	0	0	0
Replot-Björkö skola	83	82	80	86	82	81	79
Smedsby-Böle skola	243	242	229	225	229	223	213
Solf skola	174	192	176	181	181	175	160
Tölby-Vikby skola	50	54	54	52	50	45	41
Veikars skola*)	33	31	0	0	0	0	0
Grundläggande utbildning, svenska 1–6	1 231	1 239	1 213	1 210	1 208	1 163	1 104
Korsholms högstadium	545	585	611	598	599	595	633
Grundläggande utbildning, svenska 7–9	545	585	611	598	599	595	633
Grundläggande utbildning, svenska 1–9	1 776	1 824	1 824	1 808	1 807	1 758	1 737
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	288	314	324	332	374	365	370
Tuovilan koulu	118	116	129	136	136	133	128
Grundläggande utbildning, finska 1–6	406	430	453	468	510	498	498
Mustasaaren keskuskoulu 7-9	159	162	176	207	198	202	199
Grundläggande utbildning, finska 7–9	159	162	176	207	198	202	199
Grundläggande utbildning, finska 1–9	565	592	629	675	708	700	697
Grundläggande utbildning totalt	2 341	2 416	2 453	2 483	2 515	2 458	2 434

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 20.8.2017. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning)

Skola	Bokslut 2015			Bokslut 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev
Hankmo skola	32,5	330 032	10 155	32,5	355 646	10 943	29,5	327 150	11 090	29,5	322 520	10 933
Helsingby skola	63	469 309	7 449	61,5	484 313	7 875	62,5	474 480	7 592	62,5	482 120	7 714
Kvevlax skola	152	1 001 991	6 592	151	1 015 505	6 725	148,5	988 300	6 655	136	1 017 830	7 484
Norra Korsholms skola	225,5	1 569 068	6 958	241	1 633 750	6 779	242	1 555 670	6 428	250,5	1 627 350	6 496
Norra Vallgrund skola	36	357 975	9 944	55	444 501	8 082	54	429 770	7 959	55,5	456 250	8 221
Petsmo skola	31,5	250 750	7 960	35	247 688	7 077	38,5	247 180	6 420	40	262 270	6 557
Replot skola	70,5	514 815	7 302	75	523 033	6 974	80	541 410	6 768	82,5	591 500	7 170
Smedsby-Böle skola	231,5	1 317 967	5 693	235,5	1 386 786	5 889	232	1 382 980	5 961	237	1 488 360	6 280
Solf skola	169,5	1 214 125	7 163	176	1 211 808	6 885	169,5	1 157 420	6 828	179	1 162 390	6 494
Södra Vallgrund skola	22	261 992	11 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tölby-Vikby skola	55	438 487	7 972	53,5	449 122	8 395	53	435 000	8 208	53	442 030	8 340
Kuni-Vassor skola	46	419 143	9 112	48,5	410 894	8 472	54,5	382 220	7 013	57	380 690	6 679
Veikars skola	33	352 234	10 674	30	342 694	11 423	28	314 050	11 216	29,5	323 700	10 973
Svenska skolor åk 1-6 totalt	1168	8 497 888	7 276	1194,5	8 505 740	7 121	1192	8 235 630	6 909	1212	8 557 010	7 060
Korsholms högstadium	503,5	4 318 320	8 577	492,5	4 175 435	8 478	524	4 064 410	7 757	567	4 428 620	7 811
Svenska grundskolor totalt	1671,5	12 816 208	7 667	1687	12 681 175	7 517	1716	12 300 040	7 168	1779	12 985 630	7 299
Keskuskoulu	441	3 052 873	6 923	443,5	3 112 616	7 018	464	2 993 130	6 451	479,5	3 209 210	6 693
Tuovilan koulu	91	716 168	7 870	98	774 084	7 899	117,5	790 140	6 725	120	886 790	7 390
Finska skolor totalt	532	3 769 041	7 085	541,5	3 886 700	7 178	581,5	3 783 270	6 506	599,5	4 096 000	6 832
Grundskolan totalt	2203,5	16 585 249	7 527	2228,5	16 567 875	7 435	2297,5	16 083 310	7 000	2378,5	17 081 630	7 182
Korsholms gymnasium	234	1 536 785	6 567	218	1 491 170	6 840	226	1 447 350	6 404	202,5	1 447 350	7 147

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning)
KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta)



SKATTEPROGNOSER

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2017–2020, 2020 som om

landskapsreformen genomförts

Bokförd skatt åren 2006–2016

Kommunfullmäktiges beslut 16.11.2017

Inkomstskattesatsen
-12,37 %

Inkomstskattensats:	18,75 %	18,75 %	18,75 %	19,25 %	19,75 %	19,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	
	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	BOKSLUT 2016	PROGNOS 2017	PROGNOS 2018	PROGNOS 2019	PROGNOS 2020	PROGNOS 2020	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	
Miljoner euro																				
Kommunalskatt	42,29	45,72	50,66	54,24	54,96	58,51	61,72	64,84	68,38	68,15	69,12	69,30	69,80	71,90	71,90	29,50				
Samfundsskatt	1,49	1,96	2,48	1,91	2,21	2,78	1,94	2,07	2,42	2,50	2,20	2,55	2,50	2,60	2,10					
Fastighetsskatt	1,68	1,79	1,89	2,05	3,02	3,12	3,47	3,45	3,87	4,50	4,60	4,65	4,70	4,90	5,10					
SUMMA:	45,46	49,47	55,04	58,20	60,18	64,42	67,14	70,35	74,67	75,15	75,91	76,50	77,00	79,40	36,70					
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år																				
Kommunalskatt*	7,0	8,1	10,8	7,1	1,3	6,5	5,5	5,0	5,5	-0,3	1,4	0,3	0,7	3,0	-59,0					
enligt Kommunförbundet:	6,2	6,4	8,0	2,4	2,1	2,9	3,8	6,7	1,3	1,8	2,0	-0,3	0,3	3,0	-53,9					
Samfundsskatt	0,4	31,9	26,7	-23,1	15,6	26,1	-30,1	6,3	17,2	3,5	-12,3	16,1	-2,0	4,0	-19,2					
enligt Kommunförbundet:	7,5	18,0	4,1	-21,9	17,5	18,6	-27,3	8,2	11,4	12,3	-6,3	17,7	3,9	4,3	-21,4					
Fastighetsskatt**	1,6	6,3	5,7	8,5	47,2	3,5	11,2	-0,8	12,3	16,3	2,2	1,1	1,1	4,3	4,1					
SUMMA:	6,6	8,8	11,3	5,8	3,4	7,0	4,2	4,8	6,1	0,7	1,0	0,8	0,7	3,1	-53,8					

enligt Kommunförbundet: Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2017–2020 och är daterad 6.11.2017. Åren 2006–2016 är slutliga uppgifter.

Prognosen för hela landet för åren 2017 - 2020 skall inte tillämpas på en enskild kommun!

* OBSERVERA ATT ca 2,7 procentenheter av tillväxten åren 2009 och 2011 beror på höjningen av inkomstskattesatsen och ca 5,1 procentenheter år 2014

** fastighetsskatten höjdes fr.o.m. år 2010 och fr.o.m. år 2015

17.11.2017HS

RESULTATRÄKNING - Bokslut 2015 och 2016, prognos för 2017, budget 2018 samt plan 2019 och SOTEffekt 2020

BOKSLUT 2015	KORSHOLMS KOMMUN RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2016	PROGNOS 2017	2016 - 2017 %	BUDGET 2018	2017 - 2018 %	PLAN 2019	"SOTE" 2020
-97 591 071	VERKSAMHETSBI DRAG	-95 579 807	-96 467 648	0,9 %	-99 202 644	2,8 %	-100 450 000	-41 670 000
75 152 271	Skatteinkomster	75 914 657	76 500 000	0,8 %	77 000 000	0,7 %	79 400 000	36 700 000
27 620 660	Statsandelar	30 105 921	31 550 000	4,8 %	31 700 000	0,5 %	31 500 000	15 470 000
102 772 931	Skattefinansiering sammanlagt:	106 020 578	108 050 000	1,9 %	108 700 000	0,6 %	110 900 000	52 170 000
-325 948	Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt:	-252 060	-350 000	38,9 %	-400 000	14,3 %	-450 000	-500 000
4 855 911	ÅRSBI DRAG	10 188 711	11 232 352	10,2 %	9 097 356	-19,0 %	10 000 000	10 000 000
-7 462 794	Avskrivningar	-7 541 418	-8 030 000	6,5 %	-8 100 000	0,9 %	-8 200 000	-8 400 000
-2 606 883	Räkenskapsperiodens resultat	2 647 293	3 202 352	21,0 %	997 356	-68,9 %	1 800 000	1 600 000
1 068 002	Akkumulerat överskott, euro	3 715 295	6 917 647	86,2 %	7 915 003	14,4 %	9 715 003	11 315 003
55	euro per invånare 31.12 (Ack. Överskott)	192	356		405		494	573
19 302	invånarantal 31.12	19 380	19 450		19 550		19 650	19 750
			prognos					17.11.2017 HS



Dnr KOMU/1152/02.02.00.00/2017

§ 119 Budgeteten och ekonomiplanen 2018–2020 samt investeringsprogrammet 2018–2022

Kommunfullmäktige	§ 119	16.11.2017
Kommunstyrelsen	§ 266	6.11.2017
Kommunstyrelsen	§ 242	23.10.2017

Ekonomidirektör Rabbe Eklund:

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

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2018 samt investeringsprogrammet för åren 2018–2022 bifogas föredragningslistan. En skiss för ekonomiplanen för åren 2019 och 2020 finns i skatteprognosen och i finansieringsanalysen i budgetboken. Slutligt förslag för ekonomiplanen ges till styrelsens andra behandling av budgeten.

Inga förändringar av skattesatser ingår i budgetförslaget för år 2018 och i skissen för ekonomiplan för åren 2019–2020.

Kommundirektörens budgetförslag uppvisar ett överskott på drygt 1,1 miljoner euro för budgetåret 2018. Om budgeten för 2017 förverkligas enligt nämndernas bedömningar i september 2017 och skatterna förverkligas enligt skatteprognosen kan det ackumulerade **överskottet** i bokslutet 2018 uppgå till nästan 7,8 miljoner euro.

Jämfört med nämndernas förslag har verksamhetsbidraget minskats med 1,5 miljoner euro. Av detta är en minskning av lönebikostnaderna i hela budgeten 0,6 miljoner euro och i budgetförslaget föreslås minskningar av Bildnings-, Kultur och fritids-, Social och Samhällsbyggnadsnämndens äskanden med 0,9 miljoner euro. Under kommunstyrelsen har 100 000 euro reserverats för samgångsförhandlingar.

Investeringsprogrammet innebär att 45,7 miljoner euro investeras brutto under åren 2018 – 2020. Den egna finansieringen av bruttoinvesteringarna är 27,8 miljoner euro av vilken årsbidraget efter korrektivposter står för 24,2 miljoner euro. Skuldbördan ökar med 16 miljoner euro för att vid utgången av 2020 vara 85,7 miljoner euro eller ca 4 339 euro per invånare.

Om investeringsprogrammet under åren 2021 och 2022 hålls på den enligt förslaget lägre nivån, netto under 5 miljoner euro per år, och årsbidraget minst är på samma nivå som 2020 kan skuldbördan fortsätta att minska fr.o.m. år 2021. Det är dock skäl att notera att i investeringsprogrammet aviseras två mångmiljonprojekt som inte har annat än planeringsanslag reserverat i programmet!

Investeringsprogrammet behandlades av utvecklingssektionen i UTS § 29/13.9.2017. Sektionens ändringsförslag är beaktade i kommundirektörens förslag.

De största ändringarna i investeringsprogrammet jämfört med gällande investeringsprogram är, utöver de beslut som fattats under 2017 (bl.a. om Kvevlax



lärcenter), att som kommunens andel i grundrenoveringen och utbyggnaden av Vasa Arena reserveras 2,8 miljoner euro under åren 2018–2020 och projektet Solf skolområde tidigare lagts att förverkligas under åren 2020–2021.

På mötet presenteras budgeten mera i detalj.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget och ger sina synpunkter på det.

Den slutliga budgetbehandlingen är på styrelsemötet 6.11.2017.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommundirektören och ekonomidirektören presenterade förslaget till budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 samt investeringsprogram 2018-2022.

Sektordirektörerna bildningsdirektören, socialdirektören, vårddirektören och tekniska direktören presenterade budgetförslagen för respektive sektor.

Kommunstyrelsen diskuterade budgetförslaget och ekonomiplanen samt investeringsprogrammet.

Ärendet remitterades för fortsatta utredningar, avsikten är att kommunstyrelsen behandlar ärendet igen 6.11.2017.

Ekonomidirektör Rabbe Eklund:

Tfn 06 327 7106, rabbe eklund@korsholm.fi

I jämförelse med den budgetbok som förelades kommunstyrelsen på mötet 23.10.2017 har årsbidraget och resultatet förbättrats med 10 000 euro. I föreliggande förslag är årsbidraget 9 247 356 euro och överskottet är 1 147 356 euro. Det budgeterade ackumulerade överskottet har ökat med 310 000 euro till 8 065 003 euro då det prognosticerade resultatet för 2017 förbättrats.

Efter diskussioner med företrädare för de olika förvaltningarna har verksamhetsbidraget höjts med 290 000 euro till 98 852 644 euro. Bildningsnämndens, socialnämndens samt anslaget för den pensionsutgiftsbaserade avgiften har höjts med 420 000 euro medan anslaget för kommunstyrelsen och specialistsjukvården har sänkts med 130 000 euro.

En ny skatteprognos har uppgjorts efter att skatteredovisningen för oktober har erhållits. Prognosen för skatteinkomsterna både 2017 och 2018 har höjts med 300 000 euro.

Investeringsbudgeten för 2018 har höjts med 300 000 euro så att nettoinvesteringarna är 20 292 000 euro. Anslaget för "Mindre investeringar i fastigheter" är som aviserat höjt med 300 000 euro till 1 miljon euro. Även anslaget för bildningsnämndens övriga lösöre är höjt med 100 000 euro till 300 000 euro medan anslaget för ishallens renovering och utbyggnad är sänkt med 100 000 euro till 500 000 euro.



I investeringsprogrammet har år 2019 ökat med 555 000 euro, 500 000 euro för en aviserad ökning av anslaget för "Mindre investeringar i fastigheter" till 1 miljon euro och en ny satsning på "Digitalisering av bibliotek" på 55 000 euro. Investeringarna år 2020 har ökat med 100 000 euro där anslaget för ishallens renovering och utbyggnad är 700 000 euro. Sammanlagt reserveras 2,8 miljoner euro för ishallprojektet, detta belopp justeras efter det att den kommunala andelen för projektet är slutlig, kommunens andel i ishallen är 16 %.

Under planeåren fram t.o.m. 2020 ökar skuldbördan med 17 miljoner euro till 86,7 miljoner euro eller ca 4 390 euro per invånare.

I budgetförslaget har planeåren 2019 och 2020 beaktats i resultaträkningen och årsbidraget är 9 miljoner euro per år. I en bilaga finns även en beräkning där en eventuell landskapsreforms påverkan på resultaträkningen år 2020 är beaktas. I dagens läge är landskapsreformens genomförande och konsekvenser lika oklara som de var för ett år sedan.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2018–2020 samt investeringsprogrammet för åren 2018–2022 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommundirektören presenterade förslaget till budget 2018, ekonomiplan 2019-2020 samt investeringsprogram 2018-2022.

Under detaljbehandlingen gjordes följande beslut om ändringar samt framfördes följande förslag till ändringar:

Centralvalnämnden

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att som målnivå för år 2018 anges att antalet röstningsområden ska granskas i syfte att trygga valhemligheten och att antalet förhandsröstningsställen ska utökas.

Kommunstyrelsen

Michael Luther föreslog att anslaget skulle höjas med 10 000 euro för att möjliggöra att understödet till Stundars kan höjas till 160 000 euro från kommundirektörens förslag om 150 000 euro. Förslaget fick inte understöd, varför ordföranden konstaterade att förslaget hade förfallit.

Bildningsnämnden

Anita Sundman föreslog att tjänsten som undervisningschef ska besättas för viss tid tills 31.12.2019 med motiveringen att kommunen ska föra samgångsförhandlingar med Vasa stad och att Vasa stad beslutat att besätta vissa tjänster inom bildningssektorn för viss tid. Förslaget understöddes av Lars Gästgivars.

Sedan diskussionen förklarats avslutad till denna del, verkställdes omröstning genom namnupprop mellan kommundirektörens förslag och Anita Sundmans förslag. För kommundirektörens förslag gavs 8 röster och för Sundmans förslag 4 röster. En ledamot var frånvarande.

Kommunstyrelsens beslut blev således att förkasta förslaget.



Monica Sirén-Aura föreslog att i texten skulle beaktas att två skolpsykologer ska anställas. Förslaget fick inte understöd, varför det förföll.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektören delgav ett PM om utökade öppethållningstider för biblioteken i Korsholm.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt följande tillägg: Under år 2018 påbörjas ett stegvis förverkligande av planerna på meröppet i de olika biblioteken utgående från förslaget i det utdelade PM:et. Under målsättningarna beaktas att övergången till elektronisk utlåning medför länge öppethållningstider i biblioteken.

Kommunstyrelsen beslöt ytterligare att konsekvenserna för affärscentrum i Kvevlax utreds på grund av att biblioteket flyttar till lärcentret.

Socialnämnden

Monica Sirén-Aura föreslog att socialnämndens anslag höjs med 150 000 euro. Förslaget understöddes av Stig Beijar.

Sedan diskussionen förklarats avslutad verkställdes omröstning genom namnupprop mellan kommundirektörens förslag och Monica Sirén-Auras förslag. För kommundirektörens förslag gavs 2 röster och för Sirén-Auras förslag 11 röster.

Kommunstyrelsens beslut blev således att socialnämndens anslag höjs med 150 000 euro.

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att som målnivå för 2018 för detaljplanerna godkänns följande ändring:

Tölby, ändring av detaljplanen för Vasaregionens hästsportcenter till detaljplan för boende, ett program för deltagande och bedömning läggs fram.

Investeringsprogrammet

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt på förslag av Stig Beijar, understödd av Pernilla Wikström att anslag för kommunalteknik till Veikars planeområde flyttas från 2020 till 2019.

Resultaträkningen

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt på förslag av Michael Luther, understödd av Stig Beijar att verksamhetsbidraget minskar med en miljon euro per år för 2019 och 2020, vilket medför att årsbidraget förbättras till 10 miljoner euro. Resultatet för 2019 är ett överskott om 1,8 miljoner euro och för år 2020 ett överskott om 1,6 miljoner euro.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inledande anföranden gavs av kommundirektör Rurik Ahlberg och ekonomidirektör Rabbe Eklund.

Därefter följde gruppanföranden och allmän debatt innan detaljbehandlingen av förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2018-2019 samt investeringsprogrammet för åren 2018-2022 inleddes.



Behandling av driftbudgeten:

Bildningsnämnden:

Fullmäktigeledamot Johanna Nyman föreslog understödd av Christoffer Ingo, Per-Henrik Lithén, Karina Björninen, Nicklas Nygård, Tomas Koskinen, Samuel Broman, Margareta Rodas, Ulf Hildén, Micael Westerholm och Patrik Björkman, att bildningsnämndens budgetanslag skulle utökas med 200.000,00€.

Fullmäktigeledamot Kenth Nedergård föreslog understödd av Nicklas Nygård, tekniska korrigeringar på sid 27 och sid 30 enligt följande:
På sid 27 infördes notering om tidigareläggning av renovering av Solfskola (-50tals delen): "Planering av Solf skola (50-talsbyggnaden) inleds 2019 och byggandet inleds 2020". Detta med motiveringen att denna tidigareläggning framgår av investeringsbudgeten och att det då även bör framgå som en förändring i verksamheten.

På sid 30 konstaterades att planering av utbyggnad av Solf daghem är klar och därför borde texten lyda som följande: "Antalet daghemsplatser i Solfområdet utökas, med utbyggnad av Solf daghem med 12+12 platser för barn under tre år."

När diskussionen var avslutad konstaterade fullmäktigeordförande Carola Lithén att fullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med Johanna Nymans och Kenth Nedergårds förslag.

Kultur och fritidsnämnden:

Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Gun Beijar att följande text skulle tas bort "Ett projekt för övergång till elektronisk utlåning påbörjas" (sid 31) och att nämnden skulle utse en arbetsgrupp för att planera bibliotekens verksamhet för att få fram ett kostnadsförslag för biblioteksverksamheten, samt att 40.000 euro skulle användas till nya bokhyllor istället för att satsa på automatisering.

Förslaget vann inget understöd varpå förslaget förföll.

När diskussionen vara avslutad konstaterade fullmäktigeordförande Carola Lithén att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Socialnämnden:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Vårdsnämnden:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Byggnadsnämnden:



Beslut enligt styrelsens förslag.

Västkustens tillsynsnämnd:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Specialsjukvård:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Sysselsättning:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Övriga samkommuner och samarbetsområden:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Fastighetsinkomster:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgifter:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Vattentjänstverket:

Beslut enligt styrelsens förslag.

Behandling av investeringsbudgeten

Antecknas att det under mötet konstaterades att 600.000 euro av 1.200.000 euro som budgeterats för Mustasaaren Keskuskoulu under år 2017 inte kommer till användning under året och kommer därför att adderas till summan 1. 973 500 som budgeterats för samma ändamål under 2018. Vilket betyder att den totala summan under denna post år 2018 är 2.573 500 euro.

Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Kari Hietämäki att budgetanslaget för renoveringen av Mustasaaren keskuskoulu för att åtgärda fuktskadorna, skulle utökas med 500.000 euro.

Fullmäktigeledamot Michael Luther föreslog understödd av Micael Westerholm, Kenth Nedergård och Johanna Nyman, en anteckning gällande denna renovering som lyder som följande:

” Att medvetenhet i styrelse och fullmäktige bör föreligga så att dessa har beredskap att bevilja de medel som kommer att behövas för att renoveringen skall kunna skötas på ett adekvat sätt sedan när summan för de eventuellt kommande åtgärderna klarnat”



Fullmäktigeledamot Kari Hietamäki meddelade att han kan omfatta Michael Luthers förslag och drar därmed tillbaka sitt eget förslag.

Efter att diskussionen avslutades konstaterade fullmäktigeordförande Carola Lithén att fullmäktige enhälligt beslutat enligt Michael Luthers förslag.

Grundförbättringar av allmänna vägar och anläggande av lätttrafikleder i samråd med vägverket:

Fullmäktigeledamot Per-Henrik Lithén föreslog att de tre största lätt trafiklederna skulle införas i investeringsbudgeten. Istället för att enbart ha ett anslag på 50.000 euro år 2019 för planering av dylika projekt.

Fullmäktigeledamot Monica Asplund stödde Per-Henrik Lithéns förslag kompletterat med att en summa på 30.000 euro skulle läggas in för åren 2020, 2021 och 2022.

Fullmäktigeledamot Peter Back understödde Per-Henrik Lithéns och Monica Asplunds förslag.

Fullmäktigeledamot Stig Beijar understödde Per-Henrik Lithéns och Monica Asplunds förslag, men höjde summan för åren 2020, 2021 och 2022 till 100.000 euro per år, samt att förhandlingar inleds med NMT-centralen om vilka projekt som NTM-centralen eventuellt skulle kunna vara med om att finansiera helt eller delvis.

Fullmäktigeledamot Stig Beijars förslag understöddes av Micael Weterholm, Alf Burman, Åsa Britt Forth-Snellman, Peter Thölix, Peter Back (tog tillbaka sitt stöd för Lithéns och Asplunds förslag), Monica Asplund (tog tillbaka sitt förslag), Margareta Rodas, Samuel Broman, Tomas Koskinen, Kari Hietamäki, Jane Trygg-Kaipainen, Martin Ahlskog, Karina Björninen.

När diskussionen avslutats konstaterade fullmäktigeordförande Carola Lithén att det förelåg två förslag. Ordförande föreslog att fullmäktige avgör ärendet genom röstning, på så vis att den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar på Stig Beijars förslag röstar nej. Omröstningspropositionen godkändes enhälligt.

Under röstningsförfarandet gavs följande röster:

Ja-röster 14 stycken

Nej-röster 28 stycken

Blanka röster 1 stycken

Ordförande Carola Lithén konstaterade att kommunfullmäktige efter omröstning beslutat i enlighet med Stig Beijars förslag som även innefattar att kommunstyrelsen skall tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera vägfrågor med NTM-centralen.

Skärgårdens skolor:

Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Johan Håkans understödd av Patrik Björkman, Rolf Sund, Per-Henrik Lithén, Peter Thölix och Kim Eriksson att de budgeterade medlen på 150.000 euro för år 2020 skulle flyttas till år 2019, samt att planering för en ny skola i Vallgrund skall inledas. Även Micael Westerholm



meddelade att han kan understöda förslaget *om* man kan få in en finsk grupp i Vallgrunds skola.

Fullmäktigeledamot Samuel Broman understödde Johan Håkans förslag, samt föreslog själv att budgeterade medel på 150.000 euro för högstadiets grundrenovering skulle tidigareläggas från år 2019 till år 2018.

Följande fullmäktigeledamöter understödde Samuel Bromans förslag att budgeterade medel på 150.000 euro för högstadiets grundrenovering skulle tidigareläggas från år 2019 till år 2018, Christoffer Ingo, Johan Håkans, Johanna Nyman, Monica Asplund, Per-Henrik Lithén och Margareta Rodas.

När diskussionen avslutats konstaterade fullmäktigeordförande Carola Lithén att det förelåg två förslag mot styrelsens förslag vilket kräver två omröstningar. Ordförande föreslog att fullmäktige i den första omröstningen avgör ärendet gällande Samuel Bromans förslag och styrelsens förslag, på så vis att den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar på Samuel Bromans förslag röstar nej. Omröstningspropositionen godkändes enhälligt.

Under röstningsförfarandet gavs följande röster:

Ja-röster 30 stycken
Nej-röster 12 stycken
Blanka röster 1 stycken

I andra omgången röstar den som röstar på styrelsens förslag ja och den som röstar på Johan Håkans förslag röstar nej. Omröstningspropositionen godkändes enhälligt.

Under röstningsförfarandet gavs följande röster:

Ja-röster 23 stycken
Nej-röster 18 stycken
Blanka röster 2 stycken

Ordförande Carola Lithén konstaterade att kommunfullmäktige efter omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsen förslag i båda omröstningarna.

Vikby hästsportcenter:

Antecknas att Kenth Nedergård framhöll understödd av Per-Henrik Lithén, att en teknisk justering om Vikby hästsportcenter skall göras på så vis att Norrskogen på sid 80 skall lämnas bort efter Tölby. Förslaget bifölls enhälligt av kommunfullmäktige.

Antecknades att ekonomidirektör Rabbe Eklund sammanfattade budgeten med att meddela att låneupptagningen ökar med 600.000€ och att statsandelarna ökar från 31,5 miljoner euro till ca 31,7 miljoner euro.

Resterande delarna av budgeten godkändes enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att driftsbudgeten och investeringsbudgeten därmed har behandlats och godkänts. Ekonomidirektören befullmäktigades att göra nödvändiga tekniska justeringar i budgetboken på basen av fattade beslut.



Kommunfullmäktiges godkända budget och ekonomiplan för åren 2018-2019 samt investeringsprogram för åren 2018-2022 finns som bilaga.

Kommunfullmäktige höll paus i sammanträdet kl.19:20-19:45.

Bilageförteckning:

Godkänd budget och ekonomiplan 2018–2020 samt investeringsprogram
2018–2022

Omröstningslängd 1

Omröstningslängd 2

Omröstningslängd 3



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2017