



Mararna, Kevlax

# Budget 2017

Ekonomiplan 2018–2019

Investeringsprogram 2017–2021

Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016



**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 2017 .....	6
Ekonomiplanen 2018–2019 .....	8
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2017 .....	9
Skatteprognoser åren 2016–2019 .....	10
Resultaträkning .....	11
Resultaträkning, driftsbudget .....	12
Finansieringsanalys .....	13
Akkumulerat överskott och skuldbörda åren 1996–2019 .....	14

## DRIFTSBUDGET

Driftsbudget – uppgiftsområde .....	15
Styrdokument för Korsholms kommun .....	16

### CENTRALVALNÄMNDEN

Val .....	20
-----------	----

### REVISIONSNÄMNDEN

Revision .....	21
----------------	----

### KOMMUNSTYRELSEN .....

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

### BILDNINGSNÄMNDEN .....

Förvaltning .....	26
Grundläggande utbildning .....	27
Korsholms gymnasium .....	29
Barndagvård .....	30
Biblioteksverksamhet .....	31
Korsholms musikinstitut .....	32

### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN .....

Fritids- och kulturverksamhet .....	34
Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet .....	35
Korsholms vuxeninstitut .....	36

### SOCIALNÄMNDEN .....

Förvaltning .....	39
Äldreomsorg och hemservice .....	40
Familje- och individomsorg .....	42

### VÅRDNÄMNDEN .....

Förvaltning .....	46
Folkhälsoarbete .....	47

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN .....	49
Förvaltning.....	52
Vattentjänstverket.....	53
Teknisk service .....	54
Trafikleder .....	55
Fastighetsavdelningen.....	56
Städ- och matservice .....	57
Planläggning.....	58
BYGGNADSNÄMNDEN.....	59
Byggnadstillsyn .....	60
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND .....	61
Miljöhälsovård .....	62
Miljövard .....	63
KOMMUNSTYRELSEN	
Specialsjukvård .....	64
Kommunens andel av primärhälsovård.....	64
Sysselsättning .....	65
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	66
Fastighetsinkomster .....	67
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	67
<b>INVESTERINGSBUDGET 2017 .....</b>	<b>68</b>
<b>INVESTERINGSPROGRAM 2017–2021 .....</b>	<b>71</b>
<b>BILAGOR</b>	
Elevstatistik och -prognos 2016–2023.....	77
Kostnader per elev/skola.....	78
Befolkningsutveckling och -prognos åren 1972–2019.....	79
Skatteprognoser - beaktat vård- och landskapsreformen 2019 .....	80
Resultaträkning - beaktat vård- och landskapsreformen 2019.....	81
Protokollsutdrag .....	82

## Kommundirektörens översikt

Budgetarbetet har i praktiken fortgått hela året. Under våren förde Korsholms kommun samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna resulterade i inbesparingar på en miljon euro år 2016 och ytterligare 1,3 miljoner euro år 2017. Budgeten för 2016 har förverkligats enligt detta, vilket lett till att budgetläget för år 2017 varit betydligt bättre än tidigare. Samtidigt har också inflödet av kommunalskatt visat sig bli aningen bättre än förväntat, vilket enligt kommunförbundets prognoser för år 2017 skall fortsätta. Det oaktat har kommunalskatten budgeterats mycket försiktigt för år 2017. Statsandelarna stiger med 1,7 miljoner euro. Knappa 700 000 av denna summa beror på att staten återinför statsandelar för kommuner med skärgårdsdel.

Verksamhetsbidraget minskar enligt budgetförslaget med nästan två procent samtidigt som skattefinansieringen ökar med en procent. Korsholms kommun budgeterar med ett överskott på drygt två miljoner euro. Därmed bryts en lång trend med underskott som fortsatt varje år sedan 2011. Årsbidraget stiger till drygt 10,1 miljoner euro, vilket är nödvändigt med tanke på de stora investeringar som kommunen står inför. Som ett resultat av allt det kan kommunen igen öka sitt ackumulerade överskott, som minskat sedan 2010.

Korsholms kommun räknar igen med en växande befolkning. Under år 2016 började invånarantalet igen stiga och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta i och med att stora kommunala bostadsområden blir klara. Korsholms kommun har nu vuxit förbi Jakobstad och är nu Österbottens näst största kommun. Det här betyder också satsningar på daghem, förskola och skola. I investeringsprogrammet ingår satsningar på lärcenter i Kvevlax och utvidgningar av Keskuskoulu, Solbacken, Smedsby-Böle skola och högstadiet. Dessa stora projekt svarar också mot den växande efterfrågan efter daghemsplatser. En flygel av t.ex. Smedsby-Böle skola skall byggas om till förskola, vilket frigör daghemsplatser i övriga daghem. Ett förverkligande av Kvevlax lärcenter innebär att skolbyggnader som frigörs kan användas som daghem.

De stora investeringarna i skolor och daghem innebär att de kommande tre åren blir investeringsintensiva. Eftersom årsbidraget nu prognosticeras bli betydligt högre än vad det var för några år sedan, så stiger inte skuldsättningen mera i samma takt som tidigare.

Hela personalen samt de förtroendevalda har deltagit i detta enorma projekt som till slut gett en budget som är i balans. Jag vill tacka dem alla. Vad gäller framtiden återstår ännu flera osäkerhetsmoment. Det största är huruvida och hur landskapsreformen genomförs. Den skapar en stor osäkerhet vad gäller finansieringen. Ytterligare är det i skrivande stund oklart när och hur snabbt den finländska ekonomin börjar repa sig, vilket på en bredare plan skulle ge en starkare finansiering till hela den offentliga sektorn.

### Rurik Ahlberg

kommundirektör

# Budgeten 2017 – Kommunfullmäktiges beslut

## § 88/17.11.2016

### Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är mycket osäker. Då det gäller den kommunala ekonomin påverkar detta framför allt skattefinansieringen (= skatter + statsandelar) vars utveckling kommer att vara osäker under hela planperioden t.o.m. 2019.

Då budgeten bereds under hösten 2016 pågår utlåtanderundan om lagstiftningen om den stora landskapsreformen (som inkluderar hela social- och hälsovården) som planeras träda i kraft fr.o.m. år 2019. De beräkningar som finns om år 2019 är grova uppskattningar på basen av de lagförslag och motiveringarna till dem som finns tillgängliga i oktober 2016. Beräkningarna finns som bilagor i budgetboken

Våren 2016 präglades av de samarbetsförhandlingar som fördes inom kommunen och resultatet av dem kombinerat med det s.k. konkurrenskraftavtalet som ingåtts på nationell nivå har lett till att personalkostnaderna i budgeten för 2017 sänks med mer än 3 % jämfört med budgeten för 2016. Budgeteringen har som helhet varit mycket stram och den budgetram som godkändes av kommunfullmäktige i maj 2016 underskrids med nästan 0,9 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivå.

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 beräknas minska och avdragen ökar. Effekterna är beaktade i skatteprognosen.

En ny kommunallag trädde delvis i kraft våren 2015 och i den införs bl.a. ekonomiska kriterier som en kommun skall uppfylla för att inte vara en s.k. kriskommun. Den nya kommunallagen träder i sin helhet i kraft under 2017.

Statsandelsreformen, som trädde i kraft 2015, i kombination med kompenseringen av de ändringar i skattegrunderna som sker 2017 samt återinförandet av statsandelen för kommuner med skärgårdsdel innebär att statsandelarna ökar med 5,7 %. Ökningen kommer inte att fortsätta i samma takt under planeåren. Antagandet i ekonomiplanen är att statsandelarna är oförändrade under åren 2018 och 2019.

Fastighetsskattelagen ändras även inför 2017 och signalen från statsmakten är att kommunerna skall höja på fastighetsskatten.

Budgeten för 2017 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i juni 2012. Uppdelningen i uppgiftsområden godkändes av kommunfullmäktige i november 2012, de justeringar som godkänkts senare är beaktade i budgeten. I tabellerna jämförs budgeten 2017 med budgeten 2016 där budgetändringar t.o.m. oktober månad beaktats. Jämförelser görs även med bokslutet 2015.

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 95,9 miljoner euro och minskar med 1,9 % eller 1,9 miljoner euro jämfört med budgeten för 2016.

Verksamhetsbidraget skall finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett överskott på drygt 2,1 miljoner euro.

### Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen föreslås vara oförändrad under 2017.

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 %, obebyggda byggnadsplatser 4,00 % och för kraftverk 3,10 %.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 10.

### Statsandelar

Statsandelarna, förutom för bildningsväsendet, är budgeterade enligt Kommunförbundets beräkningar som till stor del kommer att motsvara det verkliga resultatet. Statsandelen för bildningsväsendet antas utvecklas positivt för kommunens del då ersättningen per invånare som avdras minskar då statsandelarna till andra stadiet minskas på nationell nivå.

Det budgeterade beloppet är 31,8 miljoner euro, vilket är 5,7 % mera (+ 1,7 miljoner euro) än vad som budgeterats 2016.

## Finansiella intäkter och kostnader

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

År 2017 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 425 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya lån under 2017 är under 0,5 % inklusive lånemarginalerna.

## Årsbidraget

Årsbidraget är positivt och ökar med 41 % jämfört med budgeten för 2016.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. I budgeten är årsbidraget knappt 10,2 miljoner euro. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till drygt 8 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 73 % av nettoinvesteringarna i analysen.

### Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgetförslaget till 13,7 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna drygt 12,5 miljoner euro.

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

**Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde** uppgår efter detta till – 3,4 miljoner euro. Detta visar att investeringarna måste finansieras med andra medel än de löpande inkomsterna.

### Kassaflödet för finansieringsdel

Under **förändringar i utlåningen** budgeteras amorteringar på utgivna lån som beräknas inflyta under 2017, summan är 101 000 euro.

**Förändringar i lånebeståndet** anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2017. Nettoökningen under året är 2 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2017 för att vid årets slut uppgå till ca 3 735 euro/invånare eller 73,2 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2017 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 350 000 euro.

**Kassaflödet för finansieringsdel** visar det totala penningbelopp som "samlas in" utöver de löpande inkomsterna, summan är 2,6 miljoner euro.

**Förändringen av likvida medel** visar att kassan under 2017 beräknas minska med drygt 0,8 miljoner euro.

# Ekonomiplanen 2018–2019

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Verksamhetsbidraget beräknas öka med 1 % per år åren 2018 och 2019. Ingen ny verksamhet är beaktad i planen.

## Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget för 2018 öka med 1 % och verksamhetsbidraget för 2019 öka med 1 %.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas tillsammans öka med 0,7 % under 2018 och med 0,9 % år 2019.

Statsandelarna antas vara oförändrade under åren 2018 och 2019.

Skatterna beräknas öka enligt skatteprognosen på sidan 10. Prognosen utgår från att alla skattesatser är oförändrade under åren 2017 – 2019.

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 knappt 5,5 miljoner euro vid utgången av år 2019.

## Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringsnivån åren 2017 – 2019 är drygt 41,9 miljoner euro. Investeringarna finansieras till 80 % med egna medel.

I investeringsprogrammet på sidorna 71–76 finns investeringar t.o.m. år 2021 beaktade.

Under åren 2017–2019 beräknas skuldbördan öka med 8,5 miljoner euro för att 31.12.2019 uppgå till 79,7 miljoner euro eller ca 3 999 euro per invånare.

## Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2015.

Det ackumulerade överskottet minskar under 2016 till drygt 0,5 miljoner euro. Under åren 2017-2019 beräknas det ackumulerade överskottet öka så att det vid utgången av 2019 är nästan 5,5 miljoner euro.

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



# Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2017

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, § 104, 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 beslöt i § 37/11.6.2012 om en ny nämndstruktur för kommunen fr.o.m. 2013. I § 64/12.11.2012 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. Kommunfullmäktige beslöt i § 87/8.12.2014 om några ändringar av uppgiftsområdena i driftsbudgeten.

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 § 37/11.6.2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnderna skall inom januari månad 2017 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2017 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.

Under 2017 råder fortsättningsvis ett anställningsstopp. Anställningar får enbart göras med kommunstyrelsens tillstånd och enligt de principer kommunstyrelsen godkänt.

Tillståndsförfarandet vid inledande av investeringsprojekt fortsätter under 2017. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 250 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2017 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 2018. Varje nämnd skall notera att inga resurser för ny verksamhet finns under de kommande åren varför eventuella förslag till ny verksamhet skall innefatta hur den nya verksamheten skall finansieras.

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 2016–2019

Bokförd skatt åren 2006–2015

### Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016

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

Prognosen för hela landet för åren 2016 - 2019 skall inte tillämpas på en enskild kommun!

Prognosen för hela landet för åren 2006-2015 är slutliga uppgifter.

\* 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 - Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016

BOKSLUT 2014	KORSHOLMS KOMMUN RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2015	ÄNDRAD BUDGET 2016	BUDGET 2017	2016 - 2017 %	PLAN 2018	PLAN 2019
-96 049 489	<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	-97 591 071	-97 778 000	-95 872 648	-1,9 %	-96 831 374	-97 799 688
74 665 601	Skatteinkomster	75 152 271	75 300 000	74 665 000	-0,8 %	75 400 000	76 400 000
28 194 649	Statsandelar	27 620 660	30 092 000	31 800 000	5,7 %	31 800 000	31 800 000
102 860 250	Skattefinansiering sammanlagt:	102 772 931	105 392 000	106 465 000	1,0 %	107 200 000	108 200 000
-368 946	Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt:	-325 948	-426 000	-425 000	-0,2 %	-475 000	-525 000
6 441 816	ÅRSBRIDRAG	4 855 911	7 188 000	10 167 352	41,4 %	9 893 626	9 875 312
-7 104 703	Avskrivningar	-7 462 794	-7 720 000	-8 030 000	4,0 %	-8 340 000	-8 650 000
-662 887	Räkenskapsperiodens resultat	-2 606 883	-532 000	2 137 352	501,8 %	1 553 626	1 225 312
3 674 884	Akkumulerat överskott, euro	1 068 002	536 002	2 673 354	398,8 %	4 226 979	5 452 291
191	euro per invånare 31.12 (Ack. Överskott)	55	28	136		214	274
19 287	invånarantal 31.12	19 302	19 450	19 600		19 770	19 930
			prognos	prognos		prognos	prognos

ändrat skatten 2016 från 74,49 M€  
enligt prognos 17.10.2016

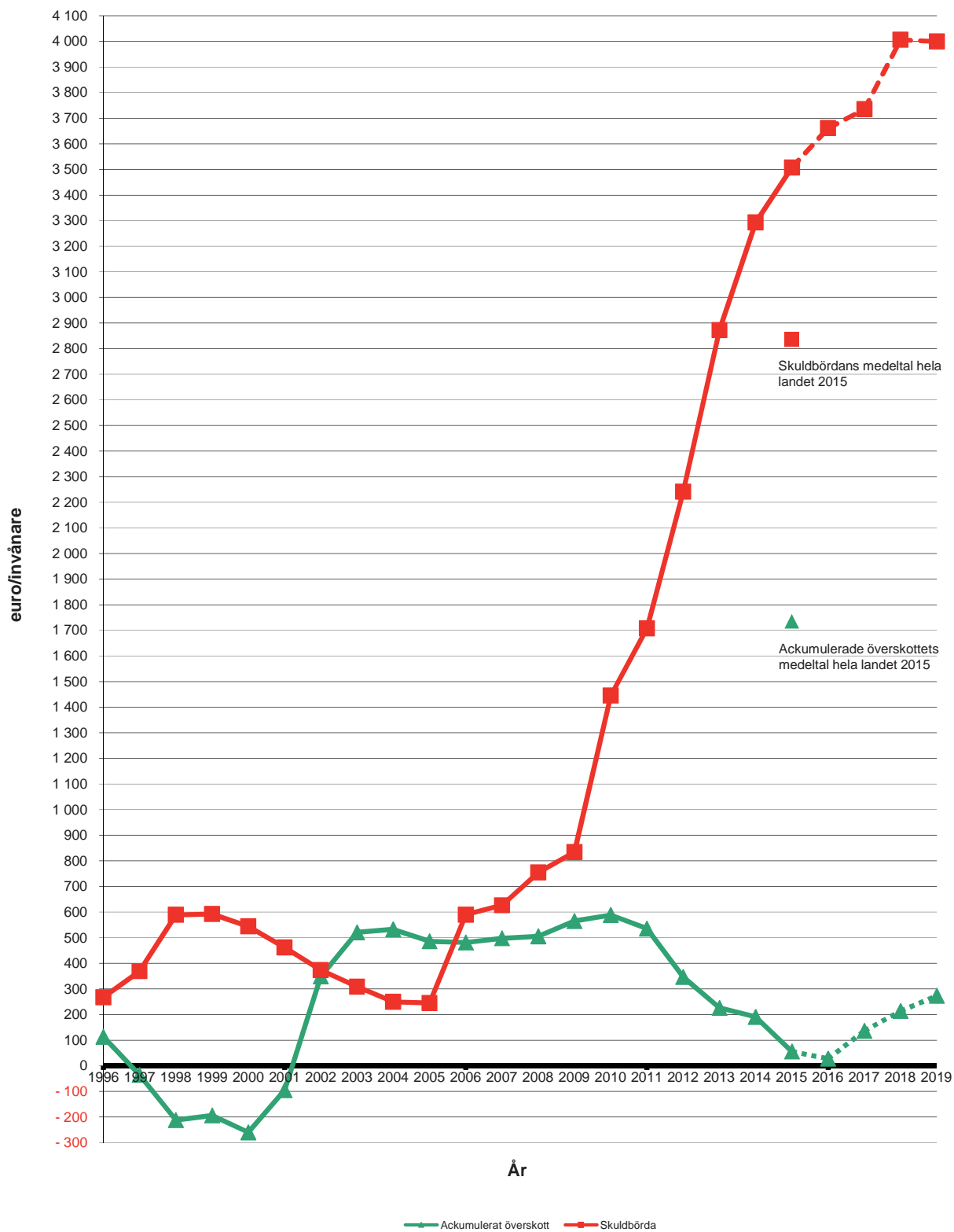
<b>DRIFTSBUDGET</b>					
	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 jfrt med budget -16	Budget -17 jfrt med boks slut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	34 308 090	33 112 323	31 229 204	94,3 %	91,0 %
Avgiftsintäkter	6 281 256	6 803 494	6 917 525	101,7 %	110,1 %
Understöd och bidrag	857 972	733 720	236 500	32,2 %	27,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 726 371	12 084 700	12 763 942	105,6 %	100,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>54 173 689</b>	<b>52 734 237</b>	<b>51 147 171</b>	<b>97,0 %</b>	<b>94,4 %</b>
Tillverkning för eget bruk	180 902	170 700	170 700	100,0 %	94,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-61 916 786	-62 432 285	-60 478 682	96,9 %	97,7 %
Köp av tjänster	-66 862 090	-64 748 940	-63 555 116	98,2 %	95,1 %
Material, förnödenheter och varor	-7 482 898	-7 693 428	-7 694 116	100,0 %	102,8 %
Understöd	-5 551 604	-5 635 520	-5 114 800	90,8 %	92,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 132 285	-10 172 764	-10 458 805	102,8 %	103,2 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-151 945 663</b>	<b>-150 682 937</b>	<b>-147 301 519</b>	<b>97,8 %</b>	<b>96,9 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-97 591 071</b>	<b>-97 778 000</b>	<b>-95 983 648</b>	<b>98,2 %</b>	<b>98,4 %</b>
Kommunfullmäktiges övriga ändringar		111 000			
<b>VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut</b>			<b>-95 872 648</b>	<b>98,1 %</b>	<b>98,2 %</b>

Boksluten för åren 2009–2015 samt budget 2016 och 2017 jämte plan för åren 2018–2019  
Korsholms kommun - finansieringsanalys. Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016

1 000 euro	Med budget- ändringar										
	Bokslut 2009 (1 000 €)	Bokslut 2010 (1 000 €)	Bokslut 2011 (1 000 €)	Bokslut 2012 (1 000 €)	Bokslut 2013 (1 000 €)	Bokslut 2014 (1 000 €)	Bokslut 2015 (1 000 €)	Budget 2016 (1 000 €)	Budget 2017 (1 000 €)	Plan 2018 (1 000 €)	Plan 2019 (1 000 €)
<b>Kassaflödet i verksamheten:</b>	<b>5 676</b>	<b>4 906</b>	<b>3 620</b>	<b>1 905</b>	<b>2 701</b>	<b>4 725</b>	<b>4 254</b>	<b>5 928</b>	<b>9 167</b>	<b>9 244</b>	<b>9 125</b>
Årsbidrag	5 929	5 419	4 098	2 294	4 188	6 442	4 856	6 378	10 167	9 894	9 875
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-252	-512	-478	-389	-1 487	-1 716	-602	-450	-1 000	-650	-750
<b>Kassaflödet för investeringarnas del:</b>	<b>-7 953</b>	<b>-10 517</b>	<b>-8 302</b>	<b>-19 374</b>	<b>-18 918</b>	<b>-14 743</b>	<b>-8 469</b>	<b>-11 092</b>	<b>-12 543</b>	<b>-15 553</b>	<b>-10 138</b>
Investeringar	-8 326	-11 138	-10 799	-20 174	-20 534	-17 624	-9 739	-11 592	-13 693	-16 753	-11 488
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	109	76	1 977	258	79	428	631	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	265	545	520	542	1 538	2 453	638	500	1 150	1 200	1 350
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):</b>	<b>-2 277</b>	<b>-5 611</b>	<b>-4 682</b>	<b>-17 469</b>	<b>-16 216</b>	<b>-10 017</b>	<b>-4 215</b>	<b>-5 164</b>	<b>-3 376</b>	<b>-6 309</b>	<b>-1 013</b>
<b>Förändringar i utlåningen:</b>	<b>-21</b>	<b>161</b>	<b>88</b>	<b>142</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Ökning av utlåningen	-160	0	-50	0	-30	0	0	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	139	161	138	142	142	111	119	101	101	101	101
<b>Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:</b>	<b>1 640</b>	<b>11 640</b>	<b>5 290</b>	<b>10 390</b>	<b>12 390</b>	<b>8 490</b>	<b>4 200</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>500</b>
per invånare:	89	625	280	546	647	440	218	180	102	303	25
Ökning av långfristiga lån	0	16 000	10 000	0	15 000	20 000	0	10 000	0	15 000	10 000
Minskning av långfristiga lån	-1 960	-1 960	-1 610	-1 610	-3 610	-13 510	-5 500	-5 500	-7 500	-7 500	-9 000
Förändring av kortfristiga lån	3 600	-2 400	-3 100	12 000	1 000	2 000	9 700	-1 000	9 500	-1 500	-500
<b>Anslutningsavgifter</b>	<b>299</b>	<b>676</b>	<b>649</b>	<b>742</b>	<b>497</b>	<b>760</b>	<b>659</b>	<b>515</b>	<b>350</b>	<b>380</b>	<b>280</b>
Vasabanans elektrifiering	-169	-2 248	-2 184	4 600							
Övriga förändringar av likviditeten:	413	1 053	149	756	-674	759	155	100	100	100	100
<b>Kassaflödet för finansieringens del (B):</b>	<b>2 330</b>	<b>11 282</b>	<b>3 992</b>	<b>16 629</b>	<b>12 324</b>	<b>10 120</b>	<b>5 133</b>	<b>4 216</b>	<b>2 551</b>	<b>6 581</b>	<b>981</b>
<b>Förändring av likvida medel (A+B):</b>	<b>53</b>	<b>5 671</b>	<b>-690</b>	<b>-840</b>	<b>-3 892</b>	<b>103</b>	<b>918</b>	<b>-948</b>	<b>-825</b>	<b>272</b>	<b>-32</b>
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	15 302	26 941	32 231	42 621	55 010	63 500	67 700	71 200	73 200	79 200	79 700
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	834	1 446	1 708	2 242	2 872	3 292	3 507	3 661	3 735	4 006	3 999

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2015 enligt bokslut samt åren 2016–2019 enligt budget och ekonomiplan, kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016

# KORSHOLM



Bokslut 2015	KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Budget 2016	Budget 2017	% av budget 2016	% av bokslut 2015
-6 454	Centralvalnämnden/Val	0	-48 380		749,6 %
-32 145	Revisionsnämnden/Revision	-35 000	-35 000	100,0 %	108,9 %
-4 360 311	Kommunstyrelsen/Central förvaltning	-4 360 000	-4 417 300	101,3 %	101,3 %
<b>-36 286 299</b>	<b>Bildningsnämnden</b>	<b>-36 600 000</b>	<b>-36 504 873</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,6 %</b>
-526 793	Förvaltning	-540 000	-536 340	99,3 %	101,8 %
-20 675 033	Grundläggande utbildning	-20 419 000	-20 064 760	98,3 %	97,0 %
-1 536 785	Korsholms gymnasium	-1 523 000	-1 447 350	95,0 %	94,2 %
-12 184 578	Barndagvård	-12 707 000	-13 116 133	103,2 %	107,6 %
-886 869	Biblioteksverksamhet	-921 000	-907 430	98,5 %	102,3 %
-476 239	Korsholms musikinstitut	-490 000	-475 860	97,1 %	99,9 %
	<b>Kommunfullmäktiges övriga ändringar</b>		<b>43 000</b>		
<b>-1 588 349</b>	<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>-1 560 460</b>	<b>98,1 %</b>	<b>98,2 %</b>
-605 774	Fritids- och kulturverksamhet	-613 570	-600 680	97,9 %	99,2 %
-234 742	Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	-245 000	-244 000	99,6 %	103,9 %
-747 833	Korsholms vuxeninstitut	-731 430	-715 780	97,9 %	95,7 %
<b>-16 483 986</b>	<b>Socialnämnden</b>	<b>-17 516 080</b>	<b>-18 097 505</b>	<b>103,3 %</b>	<b>109,8 %</b>
-378 275	Förvaltning	-386 135	-382 195	99,0 %	101,0 %
-9 955 281	Äldreomsorg och hemservice	-10 694 645	-11 153 310	104,3 %	112,0 %
-6 150 430	Familje- och individomsorg	-6 435 300	-6 585 000	102,3 %	107,1 %
	<b>Kommunfullmäktiges övriga ändringar</b>		<b>23 000</b>		
<b>511 573</b>	<b>Vårdsnämnden</b>	<b>567 000</b>	<b>600 000</b>	<b>105,8 %</b>	<b>117,3 %</b>
19 145 746	Förvaltning	18 045 971	16 233 521	90,0 %	84,8 %
-18 634 173	Folkhälsoarbete	-17 478 971	-15 633 521	89,4 %	83,9 %
<b>3 515 761</b>	<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>3 599 080</b>	<b>3 919 800</b>	<b>108,9 %</b>	<b>111,5 %</b>
-503 757	Förvaltning	-423 860	-393 480	92,8 %	78,1 %
1 752 396	Vattentjänstverket	1 945 190	1 903 960	97,9 %	108,6 %
-1 073 549	Teknisk service	-1 085 690	-1 052 300	96,9 %	98,0 %
-569 207	Trafikleder	-690 900	-724 230	104,8 %	127,2 %
4 296 126	Fastighetsavdelningen	4 556 850	4 778 950	104,9 %	111,2 %
256 895	Städ- och matservice	3 140	51 690	1646,2 %	20,1 %
-643 144	Planläggning	-705 650	-689 790	97,8 %	107,3 %
	<b>Kommunfullmäktiges övriga ändringar</b>		<b>45 000</b>		
<b>-26 987</b>	<b>Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn</b>	<b>-50 000</b>	<b>-69 770</b>	<b>139,5 %</b>	<b>258,5 %</b>
<b>1 044</b>	<b>Västkustens tillsynsnämnd</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
1 044	Miljöhälsovård	-0	0		0,0 %
-0	Miljövård	0	-0		0,0 %
-23 397 927	<b>Kst/Specialsjukvård</b>	-23 225 000	-23 225 000	100,0 %	99,3 %
-15 258 340	<b>Kst/Kommunens andel av primärvård</b>	-14 130 000	-12 548 000	88,8 %	82,2 %
-755 061	<b>Kst/Sysselsättning</b>	-850 000	-924 500	108,8 %	122,4 %
-2 896 129	<b>Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden</b>	-3 138 000	-3 138 000	100,0 %	108,4 %
1 003 124	<b>Kst/Fastighetsinkomster</b>	1 000 000	1 336 340	133,6 %	133,2 %
-1 530 584	<b>Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)</b>	-1 450 000	-1 160 000	80,0 %	75,8 %
<b>-97 591 071</b>	<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-97 778 000</b>	<b>-95 872 648</b>	<b>98,1 %</b>	<b>98,2 %</b>

## Styrdokument för Korsholms kommun 2017–2018

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.

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. 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 byaråd. 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 innovaatiokeskus) 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, räddningsväsendet, andra stadiets 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.

# **DRIFTSBUDGET**

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**CENTRALVALNÄMNDEN**  
**Kanslichef Solveig Söderback**  
**Val**  
**Kanslichef Solveig Söderback**

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Ansvara för förrättande av kommunalvalet 2017.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Kommunens valresultat är klart kl. 22.00.
Väljarna erbjuds olika alternativ för att använda sin rösträtt.	Indelningen i röstningsområden.	Antalet röstningsområden bibehålls. Valhemligheten i de små röstningsområdena tryggas genom att sammanföra röster enligt vallagens bestämmelser.
	Förhandsröstningen.	Förhandsröstning ordnas åtminstone i ämbetshuset och bokbussen samt som röstning på anstalter och hemmaröstning.
De tekniska arrangemangen utvecklas.	Försök med elektroniska vallängder.	Elektronisk vallängd används i 7 röstningsområden.

### Verksamhetsområde

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

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Kommunalval förrättas 9.4.2017.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Presidentval förrättas 28.1.2018 och en eventuell andra valomgång 11.2.2018.

Riksdagsval förrättas 14.4.2019 och val till Europaparlamentet i maj-juni 2019.

De första valen till landskapsfullmäktige föreslås ske i samband med presidentvalets första omgång 28.1.2018.

### Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
	Riksdagsval	inga allmänna val	kommunalval
Röstningsområden	23		23
Antal röstberättigade totalt	15 996		ca 15 000
varav bosatta i Finland	14 472		
Förhandsröstningsprocent	17,7		20
Röstningsprocent totalt	71,1		75
varav bosatta i Finland	77,5		

### Personal

Resultatområdet har ingen egen personal.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	30 391	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>30 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-32 859	0	-37 580		114,4 %
Köp av tjänster	-2 434	0	-7 300		299,9 %
Material, förnödenheter och varor	-445	0	-2 000		449,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 107	0	-1 500		135,5 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-36 846</b>	<b>0</b>	<b>-48 380</b>		<b>131,3 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 454</b>	<b>0</b>	<b>-48 380</b>		<b>749,6 %</b>

Interna hyror

-1 500

Övriga interna tjänster

-400

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**REVISIONSNÄMNDEN**  
 Revisionsnämndens ordförande Leif Bengs  
 Revision  
 Revisionsnämndens ordförande Leif Bengs

### 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 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 jfrt med budget -16	Budget -17 jfrt med bokslut -15
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 139	-9 200	-9 190	99,9 %	100,6 %
Köp av tjänster	-22 914	-25 300	-25 310	100,0 %	110,5 %
Material, förnödenheter och varor	-92	-500	-500	100,0 %	544,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-32 145</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>108,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-32 145</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>108,9 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-900		

## Verksamhetsorgan: **KOMMUNSTYRELSEN**

**Korsholm erbjuder en högklassig och lättillgänglig service.**

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Korsholm deltar aktivt i digitaliseringen av de offentliga tjänsterna för att göra dem mera användarorienterade.	En ICT-strategi för kommunen uppgörs för att utveckla och utöka användningen av elektroniska tjänster inom verksamhetsområdena.	Godkänd strategi våren 2017.
Kommunens vision och strategi förnyas.	Korsholmsstrategin omarbetas med nytt målår 2030 utgående från bestämmelser i den nya kommunallagen.	Ett förslag till ny vision och strategi behandlas i kommunfullmäktige juni 2017.

**Korsholm har en hållbar ekonomi.**

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Budget och ekonomiplan 2017 - 2019 samt investeringsprogram 2017 – 2021 som ger en hållbar ekonomi också på sikt.	Årsbidragets nivå. En balanserad samordning av investeringsprojekt så att investeringsnivån är hållbar också på längre sikt.	Positivt årsbidrag i ordinarie budget. Utvecklingssektionen ger förslag till samordning av nya investeringsprojekt inom basservicen och sektoröverskridande projekt.

**Korsholm har en balanserad befolkningstillväxt.**

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Korsholm är Österbottens näst största kommun sett till befolkningen.	Årlig befolkningstillväxt.	Invånarantal 19 600. Positiv befolkningstillväxt i alla delområden.

**Korsholm för en aktiv och innovativ näringspolitik.**

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Korsholm marknadsför företagsområdena.	Aktiv marknadsföring i egen regi.	Kommunen kan dela ut företags- tomter på Fågelberget och Vikby II.

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**Kommundirektör Rurik Ahlberg**  
**Central förvaltning**  
**Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada**

### Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt koncernstyrningen. Kommunstyrelsens personalsektion ansvarar för kommunens personalpolitik och kommunstyrelsens utvecklingssektion bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.

Verksamhetsområdet omfattar ansvarsområdena Koncernförvaltning och Kommunutveckling.

Koncernförvaltningen omfattar förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-och telefonitjänster, personaltjänster 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 2017

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna våren 2016 koncentreras vissa funktioner till koncernförvaltningen fr.o.m. 2017. Dessa är kommunens IT-och telefoni, vissa ekonomi- och HR-funktioner, sysselsättningsfunktioner och kommunikationen på webb och sociala medier. Detta innebär att personalen under uppgiftsområdet ökar pga överflyttningar från andra ansvarsområden. Sysselsättningen redovisas som ett skilt uppgiftsområde i budgetboken.

Korsholms kommun beaktar Finlands 100-årsjubileum år 2017 i sin verksamhet. Den nya kommunallagen träder delvis i kraft från och med 1.6.2017 och innebär förändringar i verksamheten.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna som någonsin genomförts i Finland. Reformen inverkar direkt på funktionerna inom centralförvaltningen och förändringsarbetet för denna reform inleds redan under 2017 och pågår fram till dess att den nya landskapsförvaltningen inleder sin verksamhet 1.1.2019 enligt de lagförslag som föreligger.

Den nya EU-dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 och påverkar bl.a. kommunens dataregister.

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	32	36	37
Huvudsyssla, deltid	7	3	7
Bisyssla	1	1	

<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	30 098	22 000	31 540	143,4 %	104,8 %
Understöd och bidrag	9 459	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	613 864	586 338	694 430	118,4 %	113,1 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>653 422</b>	<b>608 338</b>	<b>725 970</b>	<b>119,3 %</b>	<b>111,1 %</b>
Tillverkning för eget bruk	2 229	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 281 700	-2 273 120	-2 327 360	102,4 %	102,0 %
Köp av tjänster	-1 996 076	-1 859 748	-1 996 760	107,4 %	100,0 %
Material, förnödenheter och varor	-74 709	-92 800	-86 300	93,0 %	115,5 %
Understöd	-338 132	-358 000	-343 500	95,9 %	101,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-325 344	-384 670	-389 350	101,2 %	119,7 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-5 015 962</b>	<b>-4 968 338</b>	<b>-5 143 270</b>	<b>103,5 %</b>	<b>102,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-4 360 311</b>	<b>-4 360 000</b>	<b>-4 417 300</b>	<b>101,3 %</b>	<b>101,3 %</b>
Interna hyror			-220 410		
Övriga interna tjänster			-43 160		

## Verksamhetsorgan: BILDNINGSNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Åtgärder i enlighet med rapporten om skol- och dagvårdsstrukturen: Smedsby skolcentrum och Kvevlax lärcenter planeras i enlighet med förhandsplaneringarna.	Åtgärder i enlighet med rapporten och förhandsplanering av lärcenter vidtas i den ordning det är möjligt.	Förverkliga möjlig sammanslagning av skolor så att skolbyggnader kan sammanvändas effektivare och skapa nya lärmiljöer.
		Beslut om skolindragningar, investeringar och prioriteringsordning för skolcentrum och Kvevlax lärcenter.
Implementering av förskolans nya läroplan.	Intern och extern fortbildning för förskolans läroplan.	Arbetsgrupperna för förskolans läroplansarbete fortsätter.
Utbildningsstyrelsen har gett ett första utkast för grunderna inom småbarnspedagogiken.	Arbetet med den lokala planen för småbarnspedagogik inleds.	Planen ska färdigställas före den 1.8.2017.
Kartläggning av dagvårdens servicenät.	En utredning över dagvårdens servicenät görs under året 2017.	Utredningen färdigställs under 2017.
Implementering av den nya läroplanen i årskurs 1-6 sker. Planering och färdigställande av nya läroplanen i årskurs 7-9.	Den kommunala delen av läroplanens allmänna del implementeras i verksamheten parallellt med att de ämnesvisa delarna utarbetas.	Skolan arbetar enligt den nya verksamhetskulturen och synen på lärande som den kommunala läroplanen förutsätter. Läroplan för åk 7-9 tas i bruk hösten 2017.
Den nya läroplanen för gymnasiet är införd för åk 1, till hösten 2017 även för åk 2.	Läroplanen utvärderas, direktionen godkänner eventuella ändringar, temastudier inleds.	Utvärderingens resultat. Antal genomförda kurser med temahelheter.
Förberedelser för digital studentexamen.	Testning av digitala prov.	Antal prov som testats.
	Rum som förbereds till digital skrivmiljö.	Antal rum som utrustats.
Biblioteket deltar i Fredrika-biblioteksnätverkets projekt kring mångkulturell biblioteksverksamhet.	Från kartläggning av materialbeståndet på främmande språk vid biblioteken till att hitta samarbetspartners inom integrations- samt andra nätverk som har mångkulturell verksamhet. Uppdaterad och utökad information på engelska på bibliotekswebben.	Efter kartläggningen vet biblioteket mera vilken typ av aktiviteter och mångkulturella evenemang som önskas och som kan startas upp enskilt eller i samarbete med olika aktörer.
En utredning över biblioteksverksamheten och nätverket görs under året 2017.	Kartläggningen ger en blick över det biblioteksnätverk som kommunen har samt ger förslag till hur biblioteksverksamheten kan utvecklas.	Utredningen färdigställs och presenteras senast maj 2017.
En ny läroplansgrund är under bearbetning och musikinstitutet deltar i arbetet tillsammans med övriga regionala musikinstitut.	En utvärdering av materialet görs och ändringsförslag ges.	Arbetet bör vara gjort senast 31.5.2017.
Musikinstitutet samarbetar med andra musikinstitut och verksamheter om utrymmen.	Samarbete med andra musikinstitut utreds i samband med planeringen av Mustasaaren keskuskoulu och Smedsby-Böle skola/Korsholms högstadium.	Planeringen klar våren 2017.



## Verksamhetsorgan:

## BILDNINGSNÄMNDEN

BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	526 310	591 900	541 330	91,5 %	102,9 %
Avgiftsintäkter	2 266 574	2 390 000	2 420 600	101,3 %	106,8 %
Understöd och bidrag	236 155	87 150	40 000	45,9 %	16,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	223 290	175 500	174 800	99,6 %	78,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>3 252 328</b>	<b>3 244 550</b>	<b>3 176 730</b>	<b>97,9 %</b>	<b>97,7 %</b>
Tillverkning för eget bruk	195	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-25 218 210	-25 458 520	-25 109 641	98,6 %	99,6 %
Köp av tjänster	-6 450 543	-6 449 830	-6 482 672	100,5 %	100,5 %
Material, förnödenheter och varor	-925 899	-966 080	-1 004 840	104,0 %	108,5 %
Understöd	-1 620 854	-1 669 100	-1 602 600	96,0 %	98,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 323 316	-5 301 020	-5 524 850	104,2 %	103,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-39 538 822</b>	<b>-39 844 550</b>	<b>-39 724 603</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-36 286 299</b>	<b>-36 600 000</b>	<b>-36 547 873</b>	<b>99,9 %</b>	<b>100,7 %</b>
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			43 000		
<b>VERKSAMHETS BIDRAG, KF beslut</b>			<b>-36 504 873</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,6 %</b>
Interna hyror			-5 331 060		
Övriga interna tjänster			-3 723 772		

**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 samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Till bildningsnämnden hör dessutom uppgiftsområdena biblioteksverksamhet och Korsholms musikinstitut.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	7	7	6
Huvudsyssla, deltid	2	1	2

<b>FÖRVALTNING</b>	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0		
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	5 620	5 800	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0		
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>5 620</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-443 718	-452 920	-425 680	94,0 %	95,9 %
Köp av tjänster	-45 923	-50 330	-66 720	132,6 %	145,3 %
Material, förnödenheter och varor	-15 902	-13 800	-15 800	114,5 %	99,4 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-26 870	-28 750	-28 140	97,9 %	104,7 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-532 413</b>	<b>-545 800</b>	<b>-536 340</b>	<b>98,3 %</b>	<b>100,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-526 793</b>	<b>-540 000</b>	<b>-536 340</b>	<b>99,3 %</b>	<b>101,8 %</b>
Interna hyror			-24 780		
Övriga interna tjänster			-28 620		

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

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**BILDNINGSNÄMNDEN**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**  
**Grundläggande utbildning**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**

### Verksamhetsområde

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

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

Elefvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Ny läroplan för grundläggande utbildning åk 7-9 tas i bruk hösten 2017.

Förverkliga möjlig sammanslagning av skolor i enlighet med godkänd strukturrapport.

Utveckling och planering av Smedsby skolcentrum enligt förhandsplanering och investeringsplan.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Förverkliga möjlig sammanslagning av skolor i enlighet med godkänd strukturrapport.

Utveckling och planering av Smedsby skolcentrum enligt förhandsplanering och investeringsplan.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1-6, svenska	1 168	1 183,5	1 192
Åk 7-9, svenska	503,5	490,5	524
Åk 1-9, finska	532	544	581,5
Undervisningskostnader per elev			
Åk 1-6, svenska	4 177	4 051	3 983
Åk 7-9, svenska	5 377	5 390	4 884
Åk 1-9, finska	4 088	4 073	3 769
Totala kostnader per elev			
Åk 1-6, svenska	7 276	7 056	6 938
Åk 7-9, svenska	8 577	8 597	7 790
Åk 1-9, finska	7 085	7 058	6 533

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	169	177	169
Huvudsyssla, deltid	119	114	116
Bisyssla	13	5	4

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

**BILDNINGSNÄMNDEN**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**  
**Grundläggande utbildning**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**

<b>GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 jfrt med budget -16</b>	<b>Budget -17 jfrt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	364 892	496 900	446 400	89,8 %	122,3 %
Avgiftsintäkter	106 950	115 900	96 500	83,3 %	90,2 %
Understöd och bidrag	121 196	27 500	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	174 995	125 500	125 500	100,0 %	71,7 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>768 032</b>	<b>765 800</b>	<b>668 400</b>	<b>87,3 %</b>	<b>87,0 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 855 741	-12 599 110	-12 048 420	95,6 %	93,7 %
Köp av tjänster	-4 646 592	-4 625 570	-4 615 170	99,8 %	99,3 %
Material, förnödenheter och varor	-514 956	-537 010	-565 270	105,3 %	109,8 %
Understöd	-115 784	-121 100	-154 600	127,7 %	133,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 309 992	-3 302 010	-3 349 700	101,4 %	101,2 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-21 443 066</b>	<b>-21 184 800</b>	<b>-20 733 160</b>	<b>97,9 %</b>	<b>96,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-20 675 033</b>	<b>-20 419 000</b>	<b>-20 064 760</b>	<b>98,3 %</b>	<b>97,0 %</b>
Interna hyror			-3 280 500		
Övriga interna tjänster			-2 412 530		

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

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

**BILDNINGSNÄMNDEN**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**  
**Korsholms gymnasium**  
**Rektor Bernt Klockars**

### 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.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Elever	233	218,5	223,5
Kostnader/elev	6 567	6 607	6 448
Gymnasieövergång	37,6%	44,6%	50,9%

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	13	13	13
Huvudsyssla, deltid	2	2	1
Bisyssla	9	9	8

<b>GYMNASIET</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 797	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	55 272	20 800	20 000	96,2 %	36,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 726	3 000	3 000	100,0 %	80,5 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>67 795</b>	<b>23 800</b>	<b>23 000</b>	<b>96,6 %</b>	<b>33,9 %</b>
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 176 756	-1 213 830	-1 111 980	91,6 %	94,5 %
Köp av tjänster	-245 387	-182 090	-201 700	110,8 %	82,2 %
Material, förnödenheter och varor	-18 817	-18 570	-23 570	126,9 %	125,3 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-163 620	-132 310	-133 100	100,6 %	81,3 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 604 580</b>	<b>-1 546 800</b>	<b>-1 470 350</b>	<b>95,1 %</b>	<b>91,6 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 536 785</b>	<b>-1 523 000</b>	<b>-1 447 350</b>	<b>95,0 %</b>	<b>94,2 %</b>
Interna hyror			-127 000		
Övriga interna tjänster			-181 200		
Statsandelar	1 282 374	1 310 544			

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

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

**BILDNINGSNÄMNDEN**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**  
**Barndagvård**  
**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 förskoleundervisning ordnas inom lagstadgad tid.

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

Kostnadsfria försskolskjutsar 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 2017

Implementering av den nya läroplaner i förskolans verksamhet

Arbetet med planen för småbarnspedagogiken påbörjas och färdigställs den 1.8.2017.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Implementering av den nya planen för småbarnspedagogiska verksamheten.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Barn i dagvård	1 135	1 160	1 240
Barn i familjedagvård	100	122	125

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	290	294	304
Huvudsyssla, deltid		8	8

<b>BARNDAGVÅRD</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	137 794	90 000	90 000	100,0 %	65,3 %
Avgiftsintäkter	2 062 208	2 178 000	2 228 000	102,3 %	108,0 %
Understöd och bidrag	52 468	33 050	20 000	60,5 %	38,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 295	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>2 257 765</b>	<b>2 301 050</b>	<b>2 338 000</b>	<b>101,6 %</b>	<b>103,6 %</b>
Tillverkning för eget bruk	195	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 771 557	-10 204 870	-10 571 161	103,6 %	108,2 %
Köp av tjänster	-1 324 600	-1 382 730	-1 392 282	100,7 %	105,1 %
Material, förnödenheter och varor	-209 605	-235 210	-235 210	100,0 %	112,2 %
Understöd	-1 505 070	-1 548 000	-1 448 000	93,5 %	96,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 631 706	-1 637 240	-1 807 480	110,4 %	110,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-14 442 538</b>	<b>-15 008 050</b>	<b>-15 454 133</b>	<b>103,0 %</b>	<b>107,0 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-12 184 578</b>	<b>-12 707 000</b>	<b>-13 116 133</b>	<b>103,2 %</b>	<b>107,6 %</b>
Interna hyror			-1 696 760		
Övriga interna tjänster			-1 011 292		

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

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

**BILDNINGSNÄMNDEN**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**  
**Biblioteksverksamhet**  
**Bibliotekschef Sari Seitamaa-Svenss**

### 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.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Total utlåning	285 714	301 000	301 000
Driftskostnad, euro/invånare	46,83	50,00	50,00

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	12	11	11
Huvudsyssla, deltid	1	2	2
Bisyssla	1	1	1

<b>BIBLIOTEKSVERKSAMHET</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 000	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	10 874	5 900	5 900	100,0 %	54,3 %
Understöd och bidrag	1 600	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0		
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>16 474</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,0 %</b>	<b>35,8 %</b>
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-505 699	-509 820	-488 770	95,9 %	96,7 %
Köp av tjänster	-94 755	-105 260	-103 840	98,7 %	109,6 %
Material, förnödenheter och varor	-145 014	-150 790	-154 290	102,3 %	106,4 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-157 875	-161 030	-166 430	103,4 %	105,4 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-903 344</b>	<b>-926 900</b>	<b>-913 330</b>	<b>98,5 %</b>	<b>101,1 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-886 869</b>	<b>-921 000</b>	<b>-907 430</b>	<b>98,5 %</b>	<b>102,3 %</b>

Interna hyror -165 400

Övriga interna tjänster -41 970

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

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

**BILDNINGSNÄMNDEN**  
**Bildningsdirektör Denice Vesterback**  
**Korsholms musikinstitut**  
**Rektor Tomas Holmström**

### Verksamhetsområde

Korsholms musikinstitut är en skola som ordnar grundläggande konstundervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Undervisningen baserar sig på fördjupad lärokurs och är en utbildning på institutnivå som ger betyg och kunskaper för elever för fortsatta studier inom konstområdet ifråga. Musikinstitutet ordnar även allmän musikundervisning.

Undervisningen i 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 2017

Musikinstitutet deltar i projektet Swing Europe Play! Ground Live som är ett projekt där musikstuderande från tre nordiska länder medverkar och ger konserter i dessa länder.

I mån av resurserna deltar musikinstitutet i projektet Nordiske sammenspilsdage i Herning Danmark i maj 2017.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Deltagare i utbildning som arrangerats för barn och unga	783	800	800

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	3	3	3
Huvudsyssla, deltid	4	4	4
Bisyssla	19	22	21

<b>KORSHOLMS MUSIKINSTITUT</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	10 827	5 000	4 930	98,6 %	45,5 %
Avgiftsintäkter	86 542	90 200	90 200	100,0 %	104,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	39 273	47 000	46 300	98,5 %	117,9 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>136 642</b>	<b>142 200</b>	<b>141 430</b>	<b>99,5 %</b>	<b>103,5 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-464 739	-477 970	-463 630	97,0 %	99,8 %
Köp av tjänster	-93 284	-103 850	-102 960	99,1 %	110,4 %
Material, förnödenheter och varor	-21 606	-10 700	-10 700	100,0 %	49,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-33 252	-39 680	-40 000	100,8 %	120,3 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-612 882</b>	<b>-632 200</b>	<b>-617 290</b>	<b>97,6 %</b>	<b>100,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-476 239</b>	<b>-490 000</b>	<b>-475 860</b>	<b>97,1 %</b>	<b>99,9 %</b>

Interna hyror			-36 620
Övriga interna tjänster			-48 160
Statsandelar	304 994	307 742	

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



## Verksamhetsorgan:

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Integration genom idrott.	Integrera invandrare i föreningsverksamhet inom idrott i samarbete med tredje sektorn.	10-15 tillfällen.
Utökad verksamhet för barn och unga.	Utöka verksamhet för barn och unga genom klubbverksamhet samt idrott i skola.	Idrotts- och ungdomsklubbar ordnas med: - 150 idrottsstillfällen - 70 ungdomstillfällen
Kulturarvet, kreativiteten, konsten och den övriga kulturen ska genomgå en gynnsam utveckling och att de resurser som är involverade ska i första hand användas till förmån för barn, unga och äldre.	Regelbundna träffar för pensionärer, utflykter för hela familjen, införande av kulturstigen i Korsholm, kulturklubbar för skolelever, evenemang och tillställningar med fokus på kulturarv.	18 träffar för pensionärer, tre utflykter, 6-8 evenemang/tillställningar, 25st klubbar för skolelever, konstverkstäder för alla elever på åk 3-4.
Mer verksamhet i Kulturhuset.	Utökad samarbete med olika aktörer i kommunen genom Leaderprojektet Bron. Nya verksamhetsformer byggs upp.	2-4 evenemang/tillställningar per månad ordnas i Kulturhuset under vuxeninstitutets läsår.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	57 828	74 500	63 700	85,5 %	110,2 %
Avgiftsintäkter	269 059	269 900	263 000	97,4 %	97,7 %
Understöd och bidrag	97 232	119 600	59 500	49,7 %	61,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	219 267	166 450	114 370	68,7 %	52,2 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>643 386</b>	<b>630 450</b>	<b>500 570</b>	<b>79,4 %</b>	<b>77,8 %</b>
Tillverkning för eget bruk	150	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 233 846	-1 240 550	-1 063 150	85,7 %	86,2 %
Köp av tjänster	-249 264	-247 350	-246 420	99,6 %	98,9 %
Material, förnödenheter och varor	-38 721	-34 380	-39 880	116,0 %	103,0 %
Understöd	-187 420	-179 900	-179 000	99,5 %	95,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-522 634	-518 270	-532 580	102,8 %	101,9 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-2 231 885</b>	<b>-2 220 450</b>	<b>-2 061 030</b>	<b>92,8 %</b>	<b>92,3 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 588 349</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>-1 560 460</b>	<b>98,1 %</b>	<b>98,2 %</b>
Interna hyror			-463 370		
Övriga interna tjänster			-43 550		

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

**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**  
**Fritidschef Caroline Lund**  
**Fritids- och kulturverksamhet**  
**Fritidschef Caroline Lund**

### Verksamhetsområde

Idrotts-, ungdoms-, nykterhets- och kulturverksamhet i kommunen.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna minskas idrott med ett årsverke. Idrottsverksamheten genomgår en förändring så att verksamheten styrs från tävlings- och vuxenverksamhet till mera samarbete med skolor samt klubbverksamhet. Nya utrymmen för ungdomsgårdsverksamheten utreds hösten 2016. Målet med utredningen är att minska kostnaderna för upphyrning av verksamhetsutrymmen. Sysselsättningstjänsterna flyttas till HR-enheten from 1.4.2017.

### Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Skolidrott, antal deltagare	1 699	2 000	700
Idrott i skola, klubbverksamhet, antal tillfällen	0	0	150
Motionsverksamhet, antal deltagare	1 675	1 500	1 500
Fritidsverksamhet, antal deltagare	3 134	1 400	2 000
Ungdomsgårdsverksamhet, antal besök	2 884	4 000	3 000
Övrig ungdomsverksamhet, antal delt.	113	200	500
Klubbverksamhet för ungdomar, antal tillfällen	0	0	70

### Verksamhetsstatistik, euro/invånare

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Idrottsverksamhet	12,90	10,68	9,88
Ungdomsverksamhet	12,08	11,70	11,86
Nykterhetsverksamhet	0,51	0,52	0,52
Kulturverksamhet	3,17	3,10	3,08

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	9	8	6
Huvudsyssla, deltid	4	4	5
Timavlönade, heltid	0	2	0
Timavlönade, deltid	1	2	2

FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 843	8 000	8 000	100,0 %	90,5 %
Avgiftsintäkter	11 809	8 000	8 000	100,0 %	67,7 %
Understöd och bidrag	20 055	22 600	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	150 733	140 200	79 820	56,9 %	53,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>191 440</b>	<b>178 800</b>	<b>95 820</b>	<b>53,6 %</b>	<b>50,1 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-476 551	-473 980	-373 800	78,9 %	78,4 %
Köp av tjänster	-62 118	-69 090	-67 790	98,1 %	109,1 %
Material, förnödenheter och varor	-15 037	-13 330	-13 880	104,1 %	92,3 %
Understöd	-50	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-243 458	-235 970	-241 030	102,1 %	99,0 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-797 213</b>	<b>-792 370</b>	<b>-696 500</b>	<b>87,9 %</b>	<b>87,4 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-605 774</b>	<b>-613 570</b>	<b>-600 680</b>	<b>97,9 %</b>	<b>99,2 %</b>

Interna hyror -196 700  
 Övriga interna tjänster -12 050

<b>Verksamhetsorgan:</b>	<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>
<b>Redovisningsskyldig:</b>	<b>Fritidschef Caroline Lund</b>
<b>Uppgiftsområde:</b>	<b>Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet</b>
<b>Budgetansvarig:</b>	<b>Fritidschef Caroline Lund</b>

### Verksamhetsområde

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

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Fördelade bidrag (euro)			
Idrottsverksamhet	104 916	82 000	81 000
Ungdomsverksamhet	34 724	37 000	37 000
Kulturverksamhet	47 730	60 900	61 000

### Bidrag inkl. subventioneringar, euro/invånare

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Idrottsverksamhet	7,43	6,54	6,48
Ungdomsverksamhet	2,34	2,33	2,33
Kulturverksamhet	2,49	3,83	3,83

<b>BIDRAG FÖR IDROTTS-, UNGDOMS OCH KULTURVERKSAMHET</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 808	5 000	5 000	100,0 %	178,1 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>2 808</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>178,1 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-13	0	0		0,0 %
Material, förnödenheter och varor	-16	0	0		0,0 %
Understöd	-187 370	-179 900	-179 000	99,5 %	95,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-50 151	-70 100	-70 000	99,9 %	139,6 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-237 550</b>	<b>-250 000</b>	<b>-249 000</b>	<b>99,6 %</b>	<b>104,8 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-234 742</b>	<b>-245 000</b>	<b>-244 000</b>	<b>99,6 %</b>	<b>103,9 %</b>
Interna hyror			-63 000		
Övriga interna tjänster			0		

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**  
**Verksamhetsområde**

**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**  
**Fritidschef Caroline Lund**  
**Korsholms vuxeninstitut**  
**Tf. rektor Ulrica Taylor**

Korsholms vuxeninstitut erbjuder utbildning inom det fria bildningsarbetet med ett brett utbud av allmänbildande och ämnesinriktade föreläsningar, seminarier och kurser i ett stort antal ämnen. Verksamheten omfattar även uppdragsutbildning och projektverksamhet.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Administrationen minskas med 75% av en befattning vilket innebär att uppgifter måste omfördelas och servicen till viss del kommer att försämrats. Samarbetet med övriga enheter inom kommunen stärks. Användningsgraden av Kulturhusets utrymmen ökas. Flera evenemang ordnas för att locka nya invånargrupper till Kulturhuset.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

De verkställda, till statsandelar berättigade undervisningstimmarna bibehålls på minst samma nivå som 2017.

Andelen uppdragsutbildningar ökas.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Enskilda, registrerade studerande	4 511	4 500	4 400
Kursanmälningar	8 768	9 200	8 700
Undervisning (timmar)	11 175	11 200	10 700
Förverkligat/planerat	86 %	87 %	87 %
Kostnad per stud. (*br/n)	121/35 euro	120/34 euro	120/34 euro
Kostnad per und.timme (br/n)	95/27 euro	93/25 euro	93/25 euro

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	7	7	6
Huvudsyssla, deltid	5	3	4
Timavlönade, deltid	168	170	160
Tillfällig personal (projekt)	1,5	0	1,5
Föreläsare	46	45	45

\*Brutto innebär de totala kostnaderna, medan netto innebär kostnaden per studerande eller undervisningstimme när man har räknat bort intäkter i form av statsbidrag och kursavgifter.

<b>KORSHOLMS VUXENINSTITUT</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	46 178	61 500	50 700	82,4 %	109,8 %
Avgiftsintäkter	257 250	261 900	255 000	97,4 %	99,1 %
Understöd och bidrag	77 177	97 000	59 500	61,3 %	77,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	68 534	26 250	34 550	131,6 %	50,4 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>449 138</b>	<b>446 650</b>	<b>399 750</b>	<b>89,5 %</b>	<b>89,0 %</b>
Tillverkning för eget bruk	150	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-757 295	-766 570	-689 350	89,9 %	91,0 %
Köp av tjänster	-187 132	-178 260	-178 630	100,2 %	95,5 %
Material, förnödenheter och varor	-23 669	-21 050	-26 000	123,5 %	109,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-229 025	-212 200	-221 550	104,4 %	96,7 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 197 121</b>	<b>-1 178 080</b>	<b>-1 115 530</b>	<b>94,7 %</b>	<b>93,2 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-747 833</b>	<b>-731 430</b>	<b>-715 780</b>	<b>97,9 %</b>	<b>95,7 %</b>
Interna hyror			-203 670		
Övriga interna tjänster			-31 500		
Statsandelar	433 292	439 018			

## Verksamhetsorgan:

## SOCIALNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
<p>Trygga en bra socialservice till äldre. Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen (SHM publ. 2013:15); Promemoria om verkställighet och tolkning av äldreomsorgslagen (SHM och Kommunförbundet 28.6.2013).</p> <p>Elva teser om åldrande; SHM:PM 26.8.2015.</p>	<p>Gerilean-projektet fortsätter i samarbete med hvc. Utvecklande av öppna vårderna.</p> <p>Antalet boendeplatser utökas med 2 st. vid Solgård. Totalt 144 platser för boende med heldygnsomsorg dvs. en täckningsgrad på 8 %.</p> <p>Antalet boendeplatser måste ökas för att sänka väntetiderna. Väntetiden till boende var under perioden 1.7–31.12.2015 6,7 månader vilket överskrider den lagstadgade väntetiden på 3 månader.</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>Planering av utökning av platser påbörjas i enlighet med Boendeutredningens förslag så att 15 nya platser finns att tillgå hösten 2018.</p>
<p>Utveckla aktiverande och rehabiliterande arbetsmetoder för socialt arbete med speciell inriktning på unga vuxna gm. tvärsektoriellt arbete.</p> <p>L om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.</p> <p>Socialvårdslagen 17 §, socialrehabilitering.</p>	<p>Den s.k. TYP-verksamheten, (sektorövergripande samservice som främjar sysselsättning) integreras med kommunens sysselsättningsverksamhet och koordineras med pågående projektverksamhet (Navigator-Ohjaamoprojektet, JOB-matching).</p>	<p>Alla TYP-klienter har uppdaterade aktiveringsplaner.</p> <p>Rehabiliterande arbete i grupp för 18–30-åringar testas i samarbete med kommunens ungdomsbyrå och Ohjaamoprojektet.</p>
<p>Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektoriellt samarbete.</p>	<p>Erbjuda stöd till barn och föräldrar i separationsprocessen via ett PAF-finansierat projekt i samarbete med Vasa mödra- och skyddshem.</p> <p>Hemservice för barnfamiljer enligt socialvårdslagen 19 § 1-2 mom.</p>	<p>Utveckla modell för förebyggande arbete i samarbete med dagvården.</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. Nettoökning 3 boendeplatser. 1 ny handikappboendeplats som köptjänst.</p>
<p>Omstrukturerad av psykiatrisk vård. P.g.a. nedläggning av rehabiliteringsplatser vid VCS:s psykiatriska enhet måste kommunen ordna boende för 2–3 klienter med behov av heldygnsomsorg. Förutsätter nytt anslag inom socialnämndens budget. Minskade kostnader inom specialsjukvården.</p>	<p>Köptjänst.</p>	<p>Utökning pga psykiatriska vårdens fortsatta omstrukturerad. 2 nya boendeplatser som köptjänst samt 1 intervall.</p>
<p>Missbrukarvården som årsavgiftspaket utvärderas.</p>		<p>Beslut om avslutande tas före utgången av mars.</p>
<p>Flyktingmottagning som fortgående verksamhet utreds.</p>	<p>Integrationsarbetet fortsätter med redan ankomna flyktingar.</p>	<p>Åtgärder i enlighet med godkänt integrationsprogram.</p>
<p>Kansa-projektet. Nationellt arkiv för klienthandlingar inom socialvården utvecklas under tiden 1.8.2015–31.12.2017.</p>	<p>Deltagande i projektet.</p>	<p>Beviljad projektfinansiering.</p>

## Verksamhetsorgan:

## SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 452 703	1 291 975	1 354 845	104,9 %	93,3 %
Avgiftsintäkter	1 147 438	1 217 610	1 358 200	111,5 %	118,4 %
Understöd och bidrag	265 777	295 000	10 000	3,4 %	3,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	762 734	729 790	780 100	106,9 %	102,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>3 628 652</b>	<b>3 534 375</b>	<b>3 503 145</b>	<b>99,1 %</b>	<b>96,5 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 200 945	-9 642 795	-10 018 300	103,9 %	108,9 %
Köp av tjänster	-6 495 299	-6 849 890	-7 343 940	107,2 %	113,1 %
Material, förnödenheter och varor	-219 395	-267 680	-263 600	98,5 %	120,1 %
Understöd	-2 841 697	-2 817 700	-2 306 700	81,9 %	81,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 355 302	-1 472 390	-1 691 110	114,9 %	124,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-20 112 638</b>	<b>-21 050 455</b>	<b>-21 623 650</b>	<b>102,7 %</b>	<b>107,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-16 483 986</b>	<b>-17 516 080</b>	<b>-18 120 505</b>	<b>103,5 %</b>	<b>109,9 %</b>
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			23 000		
<b>VERKSAMHETS BIDRAG, KF beslut</b>			<b>-18 097 505</b>	<b>103,3 %</b>	<b>109,8 %</b>
Interna hyror			-1 643 630		
Övriga interna tjänster			-946 820		

**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 2017

Integrationsarbetet med redan ankomna flyktingar fortsätter. Flyktingmottagning som fortgående verksamhet (Obs! Beslut tas under hösten).

Deltagande i Kansa-projektet. Inom projektet utvecklas ett nationellt arkiv för klienthandlingar inom socialvården. Projektet pågår under tiden 1.8.2015–31.12.2017. Utvecklingsarbetet kring socialvårdens programvara kommer att medföra kostnader. Information om kostnaderna kommer under 2016. Kommunen skyldig att ordna utvecklingsarbetet. Därtill kommer utvecklandet av nuvarande ICT-program så att de kan kommunicera med nationella arkivet.

Verksamhetsåren 2017 och 2018 präglas av förberedelser för social- och hälsovårdsreformen.

## Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	5	5	4
Huvudsyssla, deltid		2	3

<b>FÖRVALTNING</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	116 380	145 745	145 745	100,0 %	125,2 %
Understöd och bidrag	31 219	35 000	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 502	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>149 101</b>	<b>180 745</b>	<b>145 745</b>	<b>80,6 %</b>	<b>118,1 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-357 809	-369 330	-364 700	98,7 %	101,9 %
Köp av tjänster	-101 904	-125 470	-89 810	71,6 %	88,1 %
Material, förnödenheter och varor	-4 379	-8 750	-8 500	97,1 %	194,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-63 284	-63 330	-64 930	102,5 %	102,6 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-527 376</b>	<b>-566 880</b>	<b>-527 940</b>	<b>93,1 %</b>	<b>100,1 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-378 275</b>	<b>-386 135</b>	<b>-382 195</b>	<b>99,0 %</b>	<b>101,0 %</b>
Interna hyror			-60 280		
Övriga interna tjänster			-13 760		

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

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**SOCIALNÄMNDEN**  
**Socialdirektör Alice Backström**  
**Äldreomsorg och hemservice**  
**Chef för äldreomsorg 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 sin dagliga livsföring samt hemvårdshjälp till barnfamiljer enligt socialvårdslagen. Nattpatrullverksamhet för planerade hembesök och utryckning vid trygghetsalarm i Smedsby-Böle, Kvevlax centrum, Karperö, Singsby, delar av Jungsund och Södra och Östra Korsholm samt Solf. Stöd för närståendevård för äldre, handikappade eller sjuka. Serviceboende och effektiviserat serviceboende för äldre och korttidsvård som avlastning för öppna vården och närståendevårdare.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

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.

- Lagförändring fr. 1.7.2016. som förbättrar närståendevårdarnas rätt till avlastning. Samtliga närvårdare som ar avtal med kommunen har rätt till minst 2 lediga dagar per månad.
- Utvecklande av öppna vården fortsätter inom GeriLean-projektet i samarbete med hälsovården. Allt fler och sämre klienter vårdas i hemmet, vilket innebär ett ökat tryck på personalresurser och service dygnet runt.
- Två nya boenderum vid Solgård, avdelning 01, tas i bruk.
- Ökat antal platser för serviceboende med dygnetruntomsorg då verksamheten vid Hanneshemmet överfördes till socialnämnden 1.9.2016.
- Planering av utökning av platser påbörjas i enlighet med förslag i förhandsplaneringen så att 10–15 nya platser finns att tillgå hösten 2018

Fortsatt omstrukturering av hemhjälpare och vårdbiträden till närvårdare då tillsvidareanställd personals arbetsförhållanden upphör.

Kommunen bygger enligt investeringsprogrammet ut Helmiina med 5 boendeplatser.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Hemservicen och tjänster inom öppenvården bör förstärkas för att möjliggöra strukturförändringen från dygnetruntvård till öppenvård.

Verksamheten och personalresurserna utvecklas inom budget.

Investeringsprogrammet är dimensionerat så att 10 nya boendeplatser vid Aspgården kan tas i bruk under 2018. Planen är att utbyggnaden sker i Korsholms Bostäders regi och att ARA-bidrag erhålls för projektet. Tidtabellen är beroende av när ARA-bidrag beviljas.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	119	129	129
Huvudsyssla, deltid	72	89	91



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

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

### Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Platser i kortvård	10	12	12
Platser i serviceboende	22	22	22
Platser i effektiverat serviceboende	118	118	144
Hemservice under året, antal hushåll	328	345	345
Antal personer med stödtjänster	500	530	530
Närståendevård, klienter under året	159	152	159

INDIKATOR Enligt nationell kvalitets- rekommendation för personer som är 75 år och äldre	NATIONELLA MÅL för år 2017	Korsholm 2015	MÅL för Korsholm 2016 Beräknat på antalet platser	MÅL för Korsholm 2017 Beräknat på antalet platser
		Antal 75+ 1 734	75 + prog. 1 845	75 + NY prog. 1 816
Andelen hemmaboende 75+ (exkl de som omfattas av dygnetruntservice)	91–92 %	91,8 % (1 592 st.)	92,3 % (ca 1 703 st.)	91,4 % (ca 1 660 st.)
Andel 75 + som får regel- bunden hemvård per 30.11 (hemservice + hemsjukvård)	13–14 %	9,9 % (172 st.)	10–10,5 % (184–194 st.)	10–10,5 % (182–191st.)
Andel 75 + som får stöd för närståendevård under året	6–7 %	4,9 % (90 st.)	5,3 % (ca 98 st.)	5,4 % (ca 98 st.)
Andelen 75 år fyllda som var klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg 31.12	6–7 %	6,8 % (118 platser)	6,4 % (118 platser)	7,9 % (144 platser)
Andelen 75 år fyllda som var klienter vid långvarig institutionsvård 31.12	2–3 %	1,4 % (24 platser)	1,3 % (24 platser)	0,7 % (12 platser*)

\*temporära platser

ÄLDREOMSORG OCH HEMSERVICE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 152 705	1 026 230	1 098 100	107,0 %	95,3 %
Avgiftsintäkter	1 138 872	1 207 610	1 345 200	111,4 %	118,1 %
Understöd och bidrag	10 634	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	644 540	677 790	768 100	113,3 %	119,2 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>2 946 751</b>	<b>2 911 630</b>	<b>3 211 400</b>	<b>110,3 %</b>	<b>109,0 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-8 188 244	-8 540 865	-8 938 900	104,7 %	109,2 %
Köp av tjänster	-2 383 353	-2 591 020	-2 718 130	104,9 %	114,0 %
Material, förnödenheter och varor	-205 849	-244 730	-240 900	98,4 %	117,0 %
Understöd	-843 476	-831 700	-851 700	102,4 %	101,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 281 110	-1 397 960	-1 615 080	115,5 %	126,1 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-12 902 031</b>	<b>-13 606 275</b>	<b>-14 364 710</b>	<b>105,6 %</b>	<b>111,3 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 955 281</b>	<b>-10 694 645</b>	<b>-11 153 310</b>	<b>104,3 %</b>	<b>112,0 %</b>

Interna hyror

-1 583 350

Övriga interna tjänster

-931 860

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

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

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

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Det grundläggande utkomststödet överförs till FPA 1.1.2017

Den s.k. TYP-verksamheten, (sektorövergripande samservice som främjar sysselsättning) koordineras med kommunens sysselsättningsverksamhet och med pågående projektverksamhet (Navigator-Ohjaamoprojektet, JOB-matching). Rehabiliterande arbete i grupp testas i samarbete med kommunens ungdomsbyrå och Ohjaamo-projektet.

I enlighet med kommunens service- och boendeplan för personer med funktionsnedsättning finns ett behov av utökning av platser inom specialomsorgen. Nettoökningen 2017 är tre boendeplatser, fyra nya klienter med stödbesök samt en ny med daglig verksamhet.

Inom handikappservicen för gravt handikappade utökas boendet med en ny plats.

Avslutande av Folkhälsans tonårspoliklinik kommer eventuellt att öka köptjänsterna från Vasa stads ungdomsstation Klara då svenskspråkig service går att ordna.

Behovet av psykosocialt boende ökar med tre platser, varav en intervall, på grund av omstrukturering av psykiatriska vården.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

För att utveckla stödet till barn och familjer behöver psykologfunktionen förstärkas.

Möjligheter att ta i bruk servicesedlar för personlig assistans för de som inte kan vara arbetsgivare utreds.

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Gravt handikappade med färdtjänst	261	280	280
Gravt handikappade med serviceboende	13	17	17
Handikappade med personlig hjälpare	41	38	41
Boendeservice (inkl. stödboende)			
för utvecklingsstörda	42	50	50
Klienter vid a-rådgivning	26	30	30
Rehabiliteringsanstalt missbrukare vd	414	300	300
Familjetjänster (socialvårdslagen) 31.12	49	50	60
Barnskydd (barnskyddslagen) 31.12	48	50	40
Utkomststöd, antal hushåll	255	270	

### Personal

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Huvudsyssla, heltid	12	13	12
Huvudsyssla, 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**

<b>FAMILJE- OCH INDIVIDOMSORG</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	183 617	120 000	111 000	92,5 %	60,5 %
Avgiftsintäkter	8 566	10 000	13 000	130,0 %	151,8 %
Understöd och bidrag	223 925	260 000	10 000	3,8 %	4,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	116 692	52 000	12 000	23,1 %	10,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>532 800</b>	<b>442 000</b>	<b>146 000</b>	<b>33,0 %</b>	<b>27,4 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-654 891	-732 600	-714 700	97,6 %	109,1 %
Köp av tjänster	-4 010 043	-4 133 400	-4 536 000	109,7 %	113,1 %
Material, förnödenheter och varor	-9 168	-14 200	-14 200	100,0 %	154,9 %
Understöd	-1 998 221	-1 986 000	-1 455 000	73,3 %	72,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 908	-11 100	-11 100	100,0 %	101,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-6 683 231</b>	<b>-6 877 300</b>	<b>-6 731 000</b>	<b>97,9 %</b>	<b>100,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 150 430</b>	<b>-6 435 300</b>	<b>-6 585 000</b>	<b>102,3 %</b>	<b>107,1 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-1 200		

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

## Verksamhetsorgan:

## VÅRDNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
<b>Vårdsnämnden</b>		
Välmående och friskare personal, trivsel.	Personalbarometern genomförs 2 ggr/år.	Resultatet delges personalen och förbättringar diskuteras.
	Uppföljning 30/60/90.	Sjukfrånvaro under kommunens medeltal föregående år medeltal dagar/anställd/år.
Utvecklingssamtal.	Uppföljning via personalbarometern.	75 % av personalen ska få delta i utvecklingssamtal/år.
Personalutbildning (Love, "laitepassi" etc.).	Erbjuder tentamenstillfällen på arbetsplatsen.	Arbetsgivaren följer upp genomförda tentresultat.
<b>Förvaltning</b>		
E-arkiv.	Fortsatt utveckling av delar av fas II 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 VN och till förmännen, förverkligande enligt procentsatser.	Intäkter över eller enligt budget. Kostnader under eller enligt budget.
<b>Folkhälsoarbete</b>		
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 förflyttnings-fördröjningspatienter på sjukhus och 0 % över 90 dagars vårdtider på avd.
Implementering av GeriLean projektets åtgärdsplan.	Följsamhet till kriterier för vård på närsjukhus. Ibruktagnig av geriatriska pkl.	Inga avvikelser.
	Anställning av geriatrisk sjukskötare och påbörjande av "GeriTeam".	Genomförd åtgärd.
Haipro i bruk.	Uppföljning kvartalsvis.	100 % behandlade anmälningar.

## Verksamhetsorgan:

## VÅRDNÄMNDEN

VÅRDNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	21 905 589	20 469 513	18 652 984	91,1 %	85,2 %
Avgiftsintäkter	1 957 927	2 257 424	2 217 065	98,2 %	113,2 %
Understöd och bidrag	58 357	83 600	1 000	1,2 %	1,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	130 598	99 242	81 842	82,5 %	62,7 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>24 052 471</b>	<b>22 909 779</b>	<b>20 952 891</b>	<b>91,5 %</b>	<b>87,1 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-14 695 499	-14 271 900	-12 873 051	90,2 %	87,6 %
Köp av tjänster	-5 409 184	-4 818 542	-4 428 954	91,9 %	81,9 %
Material, förnödenheter och varor	-1 833 507	-1 656 938	-1 678 511	101,3 %	91,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 602 708	-1 595 399	-1 372 375	86,0 %	85,6 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-23 540 898</b>	<b>-22 342 779</b>	<b>-20 352 891</b>	<b>91,1 %</b>	<b>86,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>511 573</b>	<b>567 000</b>	<b>600 000</b>	<b>105,8 %</b>	<b>117,3 %</b>
Interna hyror			-870 890		
Övriga interna tjänster			-822 580		

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

**VÅRDNÄMNDEN**  
**Vårddirektör Mikael Gädda**  
**Förvaltning**  
**Vårddirektör Mikael Gädda**

## Uppgiftsområde förvaltning

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. Förnyade 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.

### 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 2017

**Planering:** Förnyelse av ventilationen för hvc-byggnaden. Fortsatta åtgärder utgående från OVM-strukturarbetsgruppens förslag.

## Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Utveckling och förberedelse för de förändringar sote-reformen medför.

## Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2017	
Huvudsyssla, årsverken	11,7	11,1	10,1		
<b>FÖRVALTNING</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 jfrt med budget -16</b>	<b>Budget -17 jfrt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	20 723 502	19 616 513	17 765 184	90,6 %	85,7 %
Understöd och bidrag	58 357	68 600	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 283	3 000	3 000	100,0 %	70,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>20 786 143</b>	<b>19 688 113</b>	<b>17 768 184</b>	<b>90,2 %</b>	<b>85,5 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-654 041	-651 024	-599 872	92,1 %	91,7 %
Köp av tjänster	-911 081	-899 100	-838 098	93,2 %	92,0 %
Material, förnödenheter och varor	-9 536	-15 400	-12 925	83,9 %	135,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-65 739	-76 618	-83 768	109,3 %	127,4 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 640 397</b>	<b>-1 642 142</b>	<b>-1 534 663</b>	<b>93,5 %</b>	<b>93,6 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>19 145 746</b>	<b>18 045 971</b>	<b>16 233 521</b>	<b>90,0 %</b>	<b>84,8 %</b>
Interna hyror			-43 950		
Övriga interna tjänster			-498 968		

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

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

## Uppgiftsområde folkhälsoarbete

### Verksamhetsområde

Det gemensamma samarbetsområdet för primärhälsovården mellan kommunerna Korsholm och Vörå skall ombesörja folkhälsoarbete till samarbetsrådets 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. Uppgifter om väntetider ska finnas tillgängligt på kommunens hemsida.

Koncentrering av sjukvårdsarbetet görs då resurser för hemsjukvård och hemsjukhus prioriteras.

### Personal och kompetensperspektiv

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

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

Vårdsnämnden vill ha en frisk personal. Uppföljning av sjukfrånvaro sker enligt systemet 30/60/90. Målsättningen är en sjukfrånvaro under kommunens medeltal per dag/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

För att behovet av avdelningsvård och serviceboende skall kunna stävas behövs ett nytt förhållningssätt inom hela social- och hälsovårdssektorn. Arbetet med Geri-Lean främjar ökat samarbete mellan hälsovårds- och socialcentralerna. Utöver detta stöds äldrevården av geriatriska teamet.

Närsjukhusen samt satsning på rehabilitering, hemsjukhus och hemsjukvård ska ge kortare vårdtider på avdelning. Målsättningen är högst 90 dagars vårdtider på avdelning och inte heller återinläggningar inom 30 dagar.

Inga förflyttningsfördröjningspatienter inom specialistsjukvården.

Utökad användande av patientsäkerhetsrapporteringssystemet HaiPro, med uppföljning av antalet slutförda rapporteringar kvartalsvis.

### Ekonomiskt perspektiv

Följa budgeten för respektive enhet.

## Förändringar i verksamheten under år 2017

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

Behov av krafttag inom gränssnittet social- och hälsovård. För att uppnå ökat hemoende för de äldre och samtidigt minska på behovet av annat boende behövs stärkt hemvård, ökade insatser för de äldre innan hjälpbehovet akutiserats samt geriatriskt kunnande. Det geriatriska teamet utvecklar den geriatriska vården.

## Investering

Ventilationen står främst på investeringslistan för Korsholms hvc för att uppnå ändamålsenliga utrymmen vad gäller inomhusluftkvaliteten.

Utrymmen för Solf och Helsingby hälsostationer saknar fortfarande en bra lösning.

## Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

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

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

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

**Verksamhetsstatistik**

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Korsholm</b>			
Öppen vård, besök	50 090	50 000	49 100
Öppen vård, telefonkont.mm	11 647	11 700	13 450
Läkare, besök	16 734	16 700	14 672
Läkare, telefonkont.mm	4 255	4 250	3 448
Tandvård, besök	16 840	16 900	17 208
Fysioterapi, besök	2 132	2 200	2 620
Vårddygn akutavdelning	9 422	9 300	9 015
Vårddygn vårdhem	9 706	5 760	4 250
Vårddygn rehab-avdelning	8 244	6 400	2 774
Vårddygn, hemsjukhus	90	90	450

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Vörå</b>			
Öppen vård, besök	18 998	18 500	18 828
Öppen vård, telefonkont.mm	4 102	4 000	4 394
Läkare, besök	7 900	7 000	7 000
Läkare, telefonkont.mm	1 855	1 800	1 512
Tandvård, besök	5 745	5 745	6 740
Fysioterapi, besök	1 473	1 450	1 616
Vårddygn vårdtyngd 1	4 307	7 880	6 935
Vårddygn vårdtyngd 2	3 199		
Vårddygn, hemsjukhus	88	90	150

**Personal**

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, årsverken totalt	287,2	276,8	250,5
Öppenvård	107,3	102,3	106,5
Avdelningsvård	108,1	105,8	77,3
Tandvård	32,2	31,7	29,9
Specialtjänster	39,6	37	36,8

<b>FOLKHÄLSOARBETE</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 jfrt med budget -16</b>	<b>Budget -17 jfrt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 182 086	853 000	887 800	104,1 %	75,1 %
Avgiftsintäkter	1 957 927	2 257 424	2 217 065	98,2 %	113,2 %
Understöd och bidrag	0	15 000	1 000	6,7 %	
Övriga verksamhetsintäkter	126 314	96 242	78 842	81,9 %	62,4 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>3 266 328</b>	<b>3 221 666</b>	<b>3 184 707</b>	<b>98,9 %</b>	<b>97,5 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-14 041 457	-13 620 876	-12 273 179	90,1 %	87,4 %
Köp av tjänster	-4 498 103	-3 919 442	-3 590 856	91,6 %	79,8 %
Material, förnödenheter och varor	-1 823 971	-1 641 538	-1 665 586	101,5 %	91,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 536 970	-1 518 781	-1 288 607	84,8 %	83,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-21 900 501</b>	<b>-20 700 637</b>	<b>-18 818 228</b>	<b>90,9 %</b>	<b>85,9 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-18 634 173</b>	<b>-17 478 971</b>	<b>-15 633 521</b>	<b>89,4 %</b>	<b>83,9 %</b>

Interna hyror -826 940

Övriga interna tjänster -323 612



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

Korsholm erbjuder boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet.

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
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; ett förslag behandlas i SBN under året.
Kommunen säkerställer genom samhällsplanering tillgången till trivsamma, säkra och lämpliga boendemiljöer.	Generalplaner.	Karperö-Singsby; preliminärt utkast samt utkast behandlas i SBN.
		Kvevlax: upphandling av delgeneralplanen görs.
		Revidering av stranddel-generalplanen för Björkö-Replot påbörjas.
	Detaljplaner.	Trollkuniback i Singsby färdigställs.
		Norrskogen i Tölby färdigställs.
		Hägnan i Solf färdigställs.
		Böle Hemskog 2 påbörjas.
Oförverkligade rekreationsleder inom detaljplanerade områden som byggts under senaste 5 åren anläggs.	Rekreationsleder färdigställs i huvudsak 2016. Inom 2017 är samtliga ibruktagna och försedda med infotavlor.	
Oförverkligade lekparker på detaljplaneområden som byggts under senaste 5 åren anläggs.	Lekparker färdigställs enligt plan.	
Farthinder och trafikportar anläggs på detaljplanerade områden. Vägunderhåll på kommunens vägar och iståndsättande av fungerande ytvattenavledningssystem på plane- och industriområden.	Underhåll av trafikleder och ytvattenavledningssystem fortgår enligt underhålls- och åtgärdsplan.	

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

Korsholm har en hållbar kommunal ekonomi.

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Fastigheternas underhålls- och driftskostnader håller en skälig nivå.	95 fastigheter – 107 032 m <sup>2</sup>	
	Underhållskostnad.	0,99€/m <sup>2</sup> /mån.
	Driftskostnad	3,82€/m <sup>2</sup> /mån.
Städningen håller en kostnads-effektiv och ändamålsenlig nivå.	Antalet m <sup>2</sup> som städas.	57 761 m <sup>2</sup> .
	Städkostnad/m <sup>2</sup> .	1,99€/ m <sup>2</sup> /mån, (2,12€/m år 2016).
Kosthållet producerar en mångsidig och näringsrik mat till konkurrenskraftigt pris.	Matservice från skolkök.	790 456 prestationer. 2,95 euro /prestation.
	Personalbespisning och mötestraktering.	35 997 prestationer. 6,00 euro / prestation.
	Solsidans matservice.	290 466 prestation. 4,47 euro / prestation.
Ekosmarta lösningar.	Oljepannor byts till fjärrvärme eller bergvärme.	Avvaktar för att se hur skolstrukturen kommer att se ut.
	Sanering av fastighetsautomation för att uppnå bättre driftssäkerhet och energieffektivare styrning.	Kontinuerlig förbättring av fastighetsautomationen i samband med renoveringar och tillbyggnader.
Kommunen vidtar åtgärder i enlighet med kommunens beredskapsplan och centralernas krishanteringsplaner.	Reservkraftverk vattentjänster.	Björkö vattenreningsverk, råvattentäkten i Vetungan och tryckförhöjningsstation i Replot förses med reservkraft.
	Reservkraftverk fastigheter.	En byggnad eller endast köket förses med reservkraft.

## Verksamhetsorgan:

## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

## VISION

Högklassig och lättillgänglig service.

Bindande målsättningar för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Kommunen för en aktiv näringspolitik.	Smedsby Centrum 1 börjar förverkligas.	Ledningar flyttas så att nya tomter längs Korsholmsvägen blir byggbara.
	Fågelbergets utvidgning.	Första etappen av Fågelbergsvägen byggs.
	Markplanering.	Delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark färdigställs.
		Planering av ett gemensamt farmområde för Korsholm och Vörå fortsätts.
Ändring av detaljplaner på Fågelberget påbörjas.		
	En detaljplan som ger förutsättningar för hästsport påbörjas i Solf på det s.k. Wahlrooska hemmanet.	
Kommunen erbjuder utökad service genom nätbaserade lösningar.	Fel- och brister gällande kommunal teknik, vägbelysning, grönområden, hamnar och trafikleder kan anmälas smidigt via kommunens webbplats direkt till uppgiftsområdesansvariga för dokumentation och åtgärder via s.k. felanmälan.	Alla fel- och brister som anmäls dokumenteras och åtgärder vidtas enligt utlovade tidsramar.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 810 385	9 071 490	9 008 470	99,3 %	102,2 %
Avgiftsintäkter	249 260	251 700	231 800	92,1 %	93,0 %
Understöd och bidrag	29 253	27 570	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 247 188	9 349 380	9 601 400	102,7 %	103,8 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>18 336 086</b>	<b>18 700 140</b>	<b>18 841 670</b>	<b>100,8 %</b>	<b>105,5 %</b>
Tillverkning för eget bruk	176 013	170 700	170 700	100,0 %	97,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-6 223 985	-6 462 510	-6 198 820	95,9 %	99,6 %
Köp av tjänster	-3 446 760	-3 330 340	-3 471 080	104,2 %	100,7 %
Material, förnödenheter och varor	-4 351 526	-4 604 755	-4 548 590	98,8 %	104,5 %
Understöd	-15 488	-25 820	-25 000	96,8 %	161,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-958 579	-848 335	-894 080	105,4 %	93,3 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-14 996 339</b>	<b>-15 271 760</b>	<b>-15 137 570</b>	<b>99,1 %</b>	<b>100,9 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>3 515 761</b>	<b>3 599 080</b>	<b>3 874 800</b>	<b>107,7 %</b>	<b>110,2 %</b>
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			45 000		
<b>VERKSAMHETS BIDRAG, KF beslut</b>			<b>3 919 800</b>	<b>108,9 %</b>	<b>111,5 %</b>

Interna hyror

-486 435

Övriga interna tjänster

-228 360

**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 2017

Fokus 2017 kommer att ligga på att få verksamheten att fungera enligt de beslut som fattades våren 2016 som ett resultat av samarbetsförhandlingarna. Förvaltningen befrämjar användandet av olika verktyg för att effektivt styra sektorns verksamhet så att bästa ekonomi och arbetsresultat uppnås. Förvaltningen arbetar för bra arbetsplatsklimat.

## Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

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 2015	Budget 2016	Budget 2017		
Huvudsyssla, heltid	5	5	5		
<b>FÖRVALTNING</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 jfrt med budget -16</b>	<b>Budget -17 jfrt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	200	200	100,0 %	
Avgiftsintäkter	2 070	3 000	2 800	93,3 %	135,3 %
Understöd och bidrag	8 577	8 500	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	115	0	100		87,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>10 762</b>	<b>11 700</b>	<b>3 100</b>	<b>26,5 %</b>	<b>105,5 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-285 740	-309 130	-288 340	93,3 %	100,9 %
Köp av tjänster	-50 777	-70 740	-56 100	79,3 %	110,5 %
Material, förnödenheter och varor	-19 071	-17 700	-14 530	82,1 %	76,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-158 931	-37 990	-37 610	99,0 %	23,7 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-514 519</b>	<b>-435 560</b>	<b>-396 580</b>	<b>91,1 %</b>	<b>77,1 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-503 757</b>	<b>-423 860</b>	<b>-393 480</b>	<b>92,8 %</b>	<b>78,1 %</b>
Interna hyror			-33 710		
Övriga interna tjänster			-12 900		

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

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**  
**Teknisk direktör Ben Antell**  
**Vattentjänstverket**  
**Vattenförsörjningschef Allan Heir**

### Verksamhetsområde

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

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Anslutningsavtalens uppdatering fortsätter under året för att överensstämja med verkets avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor.

Revideringen av planen för vattentjänster påbörjas om lagförslaget som är framlagt för riksdagen godkänns under 2016. Enligt lagförslaget kommer grundvattenområden och bosättning nära vattendrag vara områden som kräver åtgärder av fastighetsägarna gällande avloppsvattenbehandlingen.

Björköby vattenreningsverk och råvattentäkten i Vetungan förses med reservkraft. Även tryckförhöjningsstationen i Replot förbereds för reservkraftmatning.

Vattenledningsnätets brandposter åtgärdas enligt kraven i släckvattenplanen.

Vissa kanslifunktioner på vattentjänstverket omorganiseras i enlighet med kanslifunktionerna inom samhällsbyggnad.

Under året påbörjas ombyggnaden av vattenreningsverkets takkonstruktion och förstoring av kontrollrummet för centralövervakningen.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Ombyggnadsarbetena på vattenreningsverket i Smedsby färdigställs i början på 2018.

Avloppshanteringen på de områden som omfattas av den reviderade miljölageftningen åtgärdas om kommunen beslutar att utvidga verksamhetsområdena för avloppsledningsnätet.

### Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Fakturerat</b>			
Vattenmängd, m <sup>3</sup>	999 746	1 007 692	978 700
Avloppsvatten, m <sup>3</sup>	579 326	552 272	561 363

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	8	10	9
Timavlönade, heltid	5	3	3

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 597 059	3 854 500	3 794 370	98,4 %	105,5 %
Understöd och bidrag	769	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	36	3 040	40	1,3 %	111,1 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>3 597 864</b>	<b>3 857 540</b>	<b>3 794 410</b>	<b>98,4 %</b>	<b>105,5 %</b>
Tillverkning för eget bruk	36 123	27 980	27 980	100,0 %	77,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-614 128	-569 810	-559 230	98,1 %	91,1 %
Köp av tjänster	-854 915	-947 930	-956 010	100,9 %	111,8 %
Material, förnödenheter och varor	-394 237	-400 980	-381 580	95,2 %	96,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-18 310	-21 610	-21 610	100,0 %	118,0 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 881 590</b>	<b>-1 940 330</b>	<b>-1 918 430</b>	<b>98,9 %</b>	<b>102,0 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 752 396</b>	<b>1 945 190</b>	<b>1 903 960</b>	<b>97,9 %</b>	<b>108,6 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-2 950		

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

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningskyldig:**  
**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 2017

Uppgiftsområdet Teknisk service fortsätter att höja sin produktivitet och kostnadseffektivitet genom att ha en klar systematik för målsättningar, uppföljning, analys och ständig förbättring. Verksamheten utvärderas kontinuerligt för att identifiera förbättringsmålen vilka införs på förbättringsmålslistan där ansvarspersoner och tidsramar för åtgärder klart och tydligt framgår.

Ökade volymer i kombination med höjda kvalitetskrav och EU-standarder ställer avsevärt större krav på befintliga resurser, vilket innebär att fokus kommer att ligga på fortsatt optimering av verksamheten. Klara målsättningar i form av åtgärdsplaner och prioriteringslistor styr arbetet och dessa analyseras kvartalsvis i förhållande till resurser, överenskomna tidsramar och godkänd budget.

Webbtjänster för brist- och felanmälan samt ibruktagande av informationstavlor på områden som uppgiftsområdet ansvarar för kommer att göra uppgiftsområdet mera framträdande och synligt för kommuninvånarna.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Verksamheten analyseras kontinuerligt och fortsätter att optimeras genom en effektiv handledning av personalen och tydliga arbetsrutiner samt genom att maskinpark och utrustning håller hög standard uppnås målsättningen att vara påvisbart kostnadseffektiva.

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.

Kommunaltekniska chefen och förmännen inom Teknisk service följer hela tiden upp och känner till kostnaderna och lönsamheten för de arbetsprestationer och tjänster Teknisk service producerar, vilka ständigt viktas mot köptjänster och analyseras för att uppnå optimala resultat.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	4	5	4
Huvudsyssla, deltid	5	4	4
Timavlönade, heltid	15	11	9
Timavlönade, deltid	2	1	1
Bisyssla	1	1	1

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 jfrt med budget -16	Budget -17 jfrt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	30 033	26 000	30 000	115,4 %	99,9 %
Understöd och bidrag	199	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	638	9 700	8 000	82,5 %	1254,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>30 870</b>	<b>35 700</b>	<b>38 000</b>	<b>106,4 %</b>	<b>123,1 %</b>
Tillverkning för eget bruk	72 364	81 170	81 170	100,0 %	112,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-593 215	-604 710	-609 510	100,8 %	102,7 %
Köp av tjänster	-243 056	-229 010	-235 530	102,8 %	96,9 %
Material, förnödenheter och varor	-327 592	-363 430	-316 830	87,2 %	96,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 919	-5 410	-9 600	177,4 %	74,3 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 176 783</b>	<b>-1 202 560</b>	<b>-1 171 470</b>	<b>97,4 %</b>	<b>99,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 073 549</b>	<b>-1 085 690</b>	<b>-1 052 300</b>	<b>96,9 %</b>	<b>98,0 %</b>

Interna hyror 0

Övriga interna tjänster -8 790

**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. Vi bistår i enlighet med Lag om enskilda vägar väglag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor rörande väghållningen

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Nya väglag bildas och vi gör nya underhållsavtal med väglag på basen av väglagens anhallan.

På detaljplanerade områden övertar vi underhållet av nya vägar, gator och lätt trafikleder när dessa är byggda.

Kommunen övertar underhållet av 3-4 broar som går över den nya omfartsvägen.

Kraven på förbättrad trafiksäkerhet ökar hela tiden.

Vägunderhållet är i stort behov av medel för att kunna upprätthålla en god standard på vägar inom kommun

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Volymen ökar. Behov att förnya utrustning och maskiner t.ex. vägsladdar, sopaggregat mm.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid		1	1
Huvudsyssla, deltid	1		
Timavlönade, heltid	2	3	3

TRAFIKLEDER	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 140	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	165 037	178 700	159 000	89,0 %	96,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 685	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>168 862</b>	<b>178 700</b>	<b>159 000</b>	<b>89,0 %</b>	<b>94,2 %</b>
Tillverkning för eget bruk	1 054	1 250	1 250	100,0 %	118,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-128 981	-221 860	-220 150	99,2 %	170,7 %
Köp av tjänster	-503 727	-456 080	-546 230	119,8 %	108,4 %
Material, förnödenheter och varor	-88 174	-165 530	-90 200	54,5 %	102,3 %
Understöd	-15 488	-25 820	-25 000	96,8 %	161,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 753	-1 560	-2 900	185,9 %	105,4 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-739 122</b>	<b>-870 850</b>	<b>-884 480</b>	<b>101,6 %</b>	<b>119,7 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-569 207</b>	<b>-690 900</b>	<b>-724 230</b>	<b>104,8 %</b>	<b>127,2 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-400		

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

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

**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**  
**Teknisk direktör Ben Antell**  
**Fastighetsavdelningen**  
**Fastighetschef Erik Rönnqvist**

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

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Fastighetsskötseln effektiveras ytterligare och användningen av köptjänster utreds i större utsträckning. Skolstrukturen avgör väldigt långt hur fastighetsskötseln utformas de kommande åren. Underhållet koncentreras till förebyggande åtgärder som förlänger fastigheternas livslängd och förebygger fukt och inomhusproblem. Kommunen har fastställt ett energistrategiskt program och i detta är fastighetsverket en av de centrala aktörerna. Motiva har presenterat ett nytt energieffektiveringsavtal för åren 2017-2025. Fastighetsverket utreder en eventuell ingång i avtalet efter att förutsättningarna klargjorts. Ett mindre reservkraftverk för ett centralkök kommer att utredas. En effektiviserad uppföljning av energin baserat på realtidsdata har tagits i bruk under 2016 som ger större möjlighet till exaktare uppföljning under 2017. 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. En överföring av sportstugorna från fastighetsavdelningen till teknisk service är på förslag.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Fastighetsavdelningen kommer fortlöpande att utveckla hyressystemet för både intern och extern uthyrning för att därigenom på bästa sätt tillfredsställa både de interna och externa behoven av lokaler inom kommunens olika förvaltningsgrenar och inom kommunens olika geografiska områden. Utbyggnaden av reservkraften för centralköken fortsätter och de energiekonomiska åtgärderna fortsätter där det är strategiskt och ekonomiskt försvarbart. Större fokus kommer att läggas vid förebyggande åtgärder för att förlänga byggnadernas livslängd. Skol- och daghemstrukturen avgör var insatserna görs. Vård- och landskapsreformen kommer troligtvis att medföra förändringar även för fastighetsavdelningen.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	23	23	20
Huvudsyssla, deltid	4	1	5
Timavlönade, heltid	7	7	7
Bisyssla	2	2	1

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 jfrt med budget -16	Budget -17 jfrt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	109 809	72 050	64 500	89,5 %	58,7 %
Understöd och bidrag	2 369	4 000	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 165 962	9 289 540	9 549 340	102,8 %	104,2 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>9 278 140</b>	<b>9 365 590</b>	<b>9 613 840</b>	<b>102,7 %</b>	<b>105,5 %</b>
Tillverkning för eget bruk	65 581	60 300	60 300	100,0 %	91,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 361 266	-1 404 940	-1 355 970	96,5 %	99,6 %
Köp av tjänster	-1 325 582	-1 100 510	-1 096 890	99,7 %	82,7 %
Material, förnödenheter och varor	-2 018 448	-2 029 400	-2 091 540	103,1 %	103,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-342 298	-334 190	-350 790	105,0 %	102,5 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-5 047 594</b>	<b>-4 869 040</b>	<b>-4 895 190</b>	<b>100,5 %</b>	<b>97,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>4 296 126</b>	<b>4 556 850</b>	<b>4 778 950</b>	<b>104,9 %</b>	<b>111,2 %</b>

Interna hyror -25 270  
 Övriga interna tjänster -194 280

**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 2017

### Städservice

En ny städdimensionering utförs på skolbyggnaderna för att effektivisera städningen och på sikt minska personalen. Dimensioneringen beaktar främst de utrymmen som inte behöver städas dagligen. En del av städpersonalens uppgifter förs på verksamheten. Effekten av städdimensionering syns delvis redan 2017 men merparten kommer först 2018-2019. Städningen av nya fastigheter ges ut på entreprenad om det är ekonomiskt och funktionellt riktigt. Ytterligare mera utrymmen i Närsjukhuset och Smedsby hälsocentral flyttas till städservicen. Städservicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

### Matservice

Daghemmen fortsätter att köpa matservisen under juni månad. De levereras från lämpliga enheter. Slutrapporten för behovet av köksfunktionerna har inlämnats och behandlats under hösten 2015. Beroende på olika ställningstagande förverkligas en eventuell koncentrerad i enlighet med rapporten. Under 2017 körs verksamheten vid Norra Korsholms skolkök igång och en del portioner flyttas från Högstadiets kök till Norra Korsholm. Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur planeringen till centralkök fortsätter. Kosthållet säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

## Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur städ- och kosthållsfunktionerna dimensioneras. Den kommande landskapsreformen kommer troligtvis att påverka funktionerna åtminstone gällande Solsidans kök. Köptjänster tas med där de behövs och är ändamålsenligt. En långsiktig framförhållning behövs för att personalbehovet och utrymmen skall kunna dimensioneras. En plan över hur vi lockar ny personal till branschen borde ses över.

## Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	59	59	60
Huvudsyssla, deltid	35	35	30
Bisyssla	3	2	2

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 jfrt med budget -16	Budget -17 jfrt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 071 290	5 117 940	5 118 600	100,0 %	100,9 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	14 238	15 070	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	63 072	44 900	41 720	92,9 %	66,1 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>5 148 600</b>	<b>5 177 910</b>	<b>5 160 320</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,2 %</b>
Tillverkning för eget bruk	892	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 751 331	-2 854 000	-2 671 280	93,6 %	97,1 %
Köp av tjänster	-271 998	-303 320	-367 330	121,1 %	135,0 %
Material, förnödenheter och varor	-1 493 065	-1 612 495	-1 641 190	101,8 %	109,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-376 203	-404 955	-428 830	105,9 %	114,0 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-4 892 597</b>	<b>-5 174 770</b>	<b>-5 108 630</b>	<b>98,7 %</b>	<b>104,4 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>256 895</b>	<b>3 140</b>	<b>51 690</b>	<b>1646,2 %</b>	<b>20,1 %</b>
Interna hyror			-406 265		
Övriga interna tjänster			-2 630		

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

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**  
**Teknisk direktör Ben Antell**  
**Planläggning**  
**Planläggningschef Barbara Påfs**

## Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar markanvändning, planläggning, mätningar och fastighetsuppgifter.

## Förändringar i verksamheten under år 2017

Tyngdpunkten år 2017 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, Singsby, Tölby och Solf. Nya detaljplaner för bostadsområden påbörjas i Böle 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 reviderade markpolitiska programmet.

Under året påbörjas ändring av hästsportcenterplanen i Tölby och en detaljplanering av det s.k. Wahlrooska hemmanet i Solf påbörjas.

Delgeneralplanen för Karperö-Singsby fortsätter och delgeneralplaneringen för Kvevlax upphandlas. Delgeneralplanen för Märkenkall vindkraftspark slutförs. Planeringen av ett gemensamt farmområde för Korsholms och Vörå kommuner fortsätter. Revideringen av stranddelgeneralplanen för Björkö- 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 2017 i den omfattning budgetmedlen tillåter.

Resultatet av de översektoriella samarbetsförhandlingarna blev att två personer av planläggningens personal kommer att direkt beröras. Det är svårt att bedöma hur mycket det inverkar på planläggningens verksamhet, eftersom förslaget om översektoriella kanslifunktioner saknar en konsekvensbedömning.

## Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

De påbörjade delgeneralplanerna fortsätter under åren.

Revideringen för stranddelgeneralplanen för Björkö–Replot fortsätter och för fastlandsstränderna påbörjas revideringen av stranddelgeneralplanen år 2020.

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

Planeringen av etapp II på Vasaregionens logistikområde påbörjas tidigast år 2019 om behov av fler industri- och affärstomter konstateras.

## Personal

	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 jfrt med budget -16	Budget -17 jfrt med bokslut -15
Huvudsyssla, heltid	10	10	10			
<b>PLANLÄGGNING</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 jfrt med budget -16</b>	<b>Budget -17 jfrt med bokslut -15</b>	
<i>Verksamhetens intäkter:</i>						
Försäljningsintäkter	55	800	800	100,0 %	1466,8 %	
Avgiftsintäkter	82 153	70 000	70 000	100,0 %	85,2 %	
Understöd och bidrag	3 100	0	0		0,0 %	
Övriga verksamhetsintäkter	15 681	2 200	2 200	100,0 %	14,0 %	
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>100 988</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>105,5 %</b>	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>						
Personalkostnader	-489 325	-498 060	-494 340	99,3 %	101,0 %	
Köp av tjänster	-196 704	-222 750	-212 990	95,6 %	108,3 %	
Material, förnödenheter och varor	-10 939	-15 220	-12 720	83,6 %	116,3 %	
Övriga verksamhetskostnader	-47 165	-42 620	-42 740	100,3 %	90,6 %	
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-744 132</b>	<b>-778 650</b>	<b>-762 790</b>	<b>98,0 %</b>	<b>102,5 %</b>	
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-643 144</b>	<b>-705 650</b>	<b>-689 790</b>	<b>97,8 %</b>	<b>107,3 %</b>	

Interna hyror

-21 190

Övriga interna tjänster

-6 410

**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 för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Trivsamma och trygga bondemiljöer med hög-klassigt byggande.	Utvecklad servicenivå, där rådgivningen utvecklas.	Byggnadstillsynen deltar i planärenden och personalen skolas via kurser i den mån budgeten medger.
Högklassig och lättillgänglig service för byggare, planerare och kommunens invånare.	Lupapiste tas i bruk. Sökande och planerare ska försöka nås via kommunens webbsida och Facebook.	Målet är att så många ansökningar/kontakter som möjligt ska ske via Lupapiste. Tillgång till elektronisk arkivering ska undersökas.
En hållbar ekonomi.	Budgeten balanseras med intäkter för bygglov och taxan justeras vid behov.	Ekonomi uppföljs per 30 juni.
Fastighets- och bygglovs-registret tas i bruk.	Registret är i användning och uppdateras i samarbete med CGI och BRC. Skolning ordnas vid behov.	Avsikten är att byggnads-tillsyn och övriga avdelningar ska ha möjlighet att använda registret.
Gamla bygglov granskas.	Oslutsynade bygglov från år 2000 – 2010 ska genomgå och synas.	Arbetet utförs enligt avdelningens resurser.

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	642	300	300	100,0 %	46,7 %
Avgiftsintäkter	273 723	297 860	297 860	100,0 %	108,8 %
Understöd och bidrag	169	800	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 247	5 000	5 000	100,0 %	54,1 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>283 781</b>	<b>303 960</b>	<b>303 160</b>	<b>99,7 %</b>	<b>106,8 %</b>
Tillverkning för eget bruk	2 315	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-258 971	-273 750	-263 030	96,1 %	101,6 %
Köp av tjänster	-36 940	-56 980	-86 600	152,0 %	234,4 %
Material, förnödenheter och varor	-5 811	-11 320	-11 320	100,0 %	194,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 361	-11 910	-11 980	100,6 %	105,4 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-313 083</b>	<b>-353 960</b>	<b>-372 930</b>	<b>105,4 %</b>	<b>119,1 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-26 987</b>	<b>-50 000</b>	<b>-69 770</b>	<b>139,5 %</b>	<b>258,5 %</b>
Interna hyror			-11 580		
Övriga interna tjänster			-3 140		

**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 2017

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Tilläggsanslag beaktat för ett projekt för granskning och uppdatering av fastighetsregistren för fastighetsskatten.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

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

### Verksamhetsstatistik

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Antal beviljade bygglov	322	340	370
Antal beviljade åtgärdstillstånd	183	200	200
Undantagslov och prövningslov	51	50	50

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, heltid	5	5	5

## 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 för år 2017	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2017
Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.	Nämnden godkänner tillsynsplanerna.	Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till närmare 70 %.
Tillsynsplan och -program finns för miljövärderna.	Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen.	Tillsynsplan och -program för miljövärderna 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 miljövärderna.	Följer upp beredningen av landskapen för miljöhälsovårdens del. Startar diskussion inom samarbetsområdet om miljövärdens 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 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 341 816	1 499 645	1 485 035	99,0 %	110,7 %
Avgiftsintäkter	78 044	119 000	129 000	108,4 %	165,3 %
Understöd och bidrag	656	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 141	9 000	12 000	133,3 %	131,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>1 429 656</b>	<b>1 627 645</b>	<b>1 626 035</b>	<b>99,9 %</b>	<b>113,7 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 230 377	-1 338 140	-1 351 010	101,0 %	109,8 %
Köp av tjänster	-152 708	-210 330	-201 350	95,7 %	131,9 %
Material, förnödenheter och varor	-32 713	-58 975	-55 475	94,1 %	169,6 %
Understöd	-12 711	-15 000	-13 000	86,7 %	102,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-103	-5 200	-5 200	100,0 %	5062,3 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 428 612</b>	<b>-1 627 645</b>	<b>-1 626 035</b>	<b>99,9 %</b>	<b>113,8 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 044</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-20,4 %</b>	<b>0,0 %</b>

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-54 000

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**

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

**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**Miljöhälsovård**  
**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, produkt säkerhetstillsyn 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, mjölk kontroll samt köttbesiktning.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Verksamheten fortsätter som tidigare.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Verksamheten fortsätter som tidigare.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, årsverken	13,4	15,15	15,05

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget -17 järt med budget -16	Budget -17 järt med bokslut -15
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 049 708	1 159 595	1 154 735	99,6 %	110,0 %
Avgiftsintäkter	56 549	69 000	71 000	102,9 %	125,6 %
Understöd och bidrag	512	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 141	9 000	12 000	133,3 %	131,3 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>1 115 910</b>	<b>1 237 595</b>	<b>1 237 735</b>	<b>100,0 %</b>	<b>110,9 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-961 237	-1 037 260	-1 049 660	101,2 %	109,2 %
Köp av tjänster	-115 354	-145 060	-138 300	95,3 %	119,9 %
Material, förnödenheter och varor	-25 607	-38 975	-35 475	91,0 %	138,5 %
Understöd	-12 711	-15 000	-13 000	86,7 %	102,3 %
Övriga verksamhetskostnader	42	-1 300	-1 300	100,0 %	-3068,2 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 114 865</b>	<b>-1 237 595</b>	<b>-1 237 735</b>	<b>100,0 %</b>	<b>111,0 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,8 %</b>	<b>0,0 %</b>

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	-40 400

<b>Verksamhetsorgan:</b>	<b>VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND</b>
<b>Redovisningsskyldig:</b>	<b>Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander</b>
<b>Uppgiftsområde:</b>	<b>Miljövård</b>
<b>Budgetansvarig:</b>	<b>Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander</b>

### 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.

Luftvårdsprojektet ingår i miljövården.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Verksamheten fortsätter som tidigare.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Eventuellt ansluter sig fler kommuner till miljövårdens verksamhetsområde.

### Personal

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Huvudsyssla, årsverken	5	6,25	5,95

<b>MILJÖVÅRD</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	292 108	340 050	330 300	97,1 %	113,1 %
Avgiftsintäkter	21 495	50 000	58 000	116,0 %	269,8 %
Understöd och bidrag	143	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>313 747</b>	<b>390 050</b>	<b>388 300</b>	<b>99,6 %</b>	<b>123,8 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-269 141	-300 880	-301 350	100,2 %	112,0 %
Köp av tjänster	-37 354	-65 270	-63 050	96,6 %	168,8 %
Material, förnödenheter och varor	-7 107	-20 000	-20 000	100,0 %	281,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-145	-3 900	-3 900	100,0 %	2688,0 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-313 747</b>	<b>-390 050</b>	<b>-388 300</b>	<b>99,6 %</b>	<b>123,8 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	-13 600

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**Kommundirektör Rurik Ahlberg**  
**Specialsjukvård**  
**Ekonomidirektör Rabbe Eklund**

<b>SPECIALSJUKVÅRDEN</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	505 958	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>505 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-23 903 885	-23 225 000	-23 225 000	100,0 %	97,2 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-23 903 885</b>	<b>-23 225 000</b>	<b>-23 225 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>97,2 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-23 397 927</b>	<b>-23 225 000</b>	<b>-23 225 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,3 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			0		

Från och med 2017 ingår primärvårdens jour vid Centralsjukhuset i specialsjukvårdens kostnader.

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**Kommundirektör Rurik Ahlberg**  
**Kommunens andel av primärvård**  
**Ekonomidirektör Rabbe Eklund**

<b>KOMMUNENS ANDEL AV PRIMÄRVÅRDEN</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-15 258 340	-14 130 000	-12 548 000	88,8 %	82,2 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-15 258 340</b>	<b>-14 130 000</b>	<b>-12 548 000</b>	<b>88,8 %</b>	<b>82,2 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-15 258 340</b>	<b>-14 130 000</b>	<b>-12 548 000</b>	<b>88,8 %</b>	<b>82,2 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-12 548 000		

Primärvårdens jour är fr.o.m. 2017 budgeterad under specialsjukvård.



**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**Kommunstyrelsen**  
**Kommundirektör Rurik Ahlberg**  
**Sysselsättning**  
**Ekonomidirektör Rabbe Eklund**

### Verksamhetsområde

Ansvara för koordineringen av sysselsättning för ungdomar och långtidsarbetslösa.

### Förändringar i verksamheten under år 2017

Anslaget för sysselsättning är 924 500 euro. Den största enskilda kostnaden är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet som budgeteras till 550 000 euro. Trots det i ett nationellt och regionalt perspektiv goda sysselsättningsläget är antalet arbetslösa i kommunen på sin högsta nivå för perioden 2010 – 2016. Lagstiftningen gällande arbetsmarknadsstödet ändrades fr.o.m. 2015 så att kommunen måste stå för 50 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 300 dagar (tidigare 500 dagar). En ny gräns infördes även så att kommunen står för 70 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 1 000 dagar. Dessa förändringar ökade kostnaderna med nästan 73 % under 2015, ökningen 2016 beräknas bli 16 %.

Medel budgeteras även för befrämjande av sysselsättningen. Personalen för detta är anställda av Personalavdelningen. Tyngdpunkten kommer att vara att försöka aktivera arbetslösa ungdomar så att de inte blir långtidsarbetslösa. Under året måste även effekten av den förändrade lagstiftningen som berör arbetsmarknadsstödet och den multidisciplinära samservicen (s.k. TYP-verksamheten) följas upp och eventuella tilläggsåtgärder vidtas. Samarbetet med Socialnämnden fortgår och utvecklas.

Ett anslag beräknat till 50 000 euro finns även för subventionering av sommarjobb inom kommunen.

### Förändringar i verksamheten under åren 2018–2019

Kommunens sysselsättningsåtgärder förändras i enlighet med de slutsatser som kan göras på basen den ändrade lagstiftning som berör landskapsreformen som träder i kraft fr.o.m. 1.1.2019.

### Personal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudsyssla, heltid	0	0	2*

\*Personalen hör t.o.m. 31.3.2017 under Kultur- och Fritidsnämnden och flyttas fr.o.m. 1.4.2017 direkt under sysselsättningen.

<b>SYSSELSÄTTNING</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Understöd och bidrag	161 193	120 000	126 000	105,0 %	78,2 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>161 193</b>	<b>120 000</b>	<b>126 000</b>	<b>105,0 %</b>	<b>78,2 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	0	0	-56 090		
Köp av tjänster	-384 874	-400 000	-346 310	86,6 %	90,0 %
Material, förnödenheter och varor	-78	0	-3 100		3956,1 %
Understöd	-531 302	-570 000	-645 000	113,2 %	121,4 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-916 255</b>	<b>-970 000</b>	<b>-1 050 500</b>	<b>108,3 %</b>	<b>114,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-755 061</b>	<b>-850 000</b>	<b>-924 500</b>	<b>108,8 %</b>	<b>122,4 %</b>
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-344 510		

**Verksamhetsorgan:  
Redovisningsskyldig:  
Uppgiftsområde:  
Budgetansvarig:**

**KOMMUNSTYRELSEN  
Kommundirektör Rurik Ahlberg  
Övriga samkommuner och samarbetsområden  
Ekonomidirektör Rabbe Eklund**

<b>SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 jfrt med budget -16</b>	<b>Budget -17 jfrt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Understöd och bidrag	-279	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	99 434	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>99 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-2 962 701	-3 102 430	-3 102 220	100,0 %	104,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-32 582	-35 570	-35 780	100,6 %	109,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-2 995 283</b>	<b>-3 138 000</b>	<b>-3 138 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>104,8 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 896 129</b>	<b>-3 138 000</b>	<b>-3 138 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>108,4 %</b>
Interna hyror			-35 780		
Övriga interna tjänster			-541 590		

<b>Samkommuner och samarbetsområden</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>skillnad 2016–2017</b>	
				<b>euro</b>	<b>%</b>
Österbottens räddningsverk	-1 269 551	-1 434 380	-1 423 733	10 647	-0,7
Vasaregionens Arenor	-454 109	-485 000	-485 000	0	0,0
Väst kustens tillsynsnämnd	-537 333	-569 540	-566 270	3 270	-0,6
Österbottens förbund	-324 845	-322 000	-337 666	-15 666	4,9
SÖFUK	-189 669	-190 000	-190 387	-387	0,2
Landsbyggnämnden i Vörå	-117 244	-133 220	-131 044	2 176	-1,6
Avbytarservicen i Pedersöre	-3 378	-3 860	-3 900	-40	1,0
<b>Sammanlagt:</b>	<b>-2 896 129</b>	<b>-3 138 000</b>	<b>-3 138 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**Kommundirektör Rurik Ahlberg**  
**Fastighetsinkomster**  
**Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada**

<b>FASTIGHETSINKOMSTER</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	152 329	91 000	91 000	100,0 %	59,7 %
Avgiftsintäkter	39 230	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	904 980	964 000	1 300 000	134,9 %	143,6 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>1 096 539</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 391 000</b>	<b>131,8 %</b>	<b>126,9 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	0	-11 800	-11 460	97,1 %	
Köp av tjänster	-90 167	-43 200	-43 200	100,0 %	47,9 %
Understöd	-4 000	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	751	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-93 415</b>	<b>-55 000</b>	<b>-54 660</b>	<b>99,4 %</b>	<b>58,5 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>1 003 124</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 336 340</b>	<b>133,6 %</b>	<b>133,2 %</b>

**Verksamhetsorgan:**  
**Redovisningsskyldig:**  
**Uppgiftsområde:**  
**Budgetansvarig:**

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

<b>PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget -17 järt med budget -16</b>	<b>Budget -17 järt med bokslut -15</b>
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	671	0	0		0,0 %
<b>Verksamhetens intäkter sammanlagt:</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 531 254	-1 450 000	-1 160 000	80,0 %	75,8 %
<b>Verksamhetens kostnader sammanlagt:</b>	<b>-1 531 254</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 160 000</b>	<b>80,0 %</b>	<b>75,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 530 584</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 160 000</b>	<b>80,0 %</b>	<b>75,8 %</b>

## INVESTERINGSBUDGET - KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Budget  
2017

### KOMMUNSTYRELSEN

Fördelning enligt kommunfullmäktiges beslut, § 135/9.12.2013

<b>FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO</b>	
Utgifter	-700 000
Inkomster	1 150 000
NETTO	450 000

Budgeteras separat

<b>LÖS EGENDOM</b>	
NETTO	-250 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

<b>MUDDRING AV SOLF OCH TOBY ÅAR</b>	
NETTO	-115 000

Budgeteras separat

<b>VÄRDEPAPPER</b>	
NETTO	-175 000

Budgeteras separat

<b>RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT</b>	
NETTO	-30 000

Budgeteras separat

### BILDNINGSNÄMNDEN

<b>LÖS EGENDOM</b>	
NETTO	-230 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

<b>UTVECKLINGSANSLAG FÖR IDROTTSOMRÅDEN</b>	
NETTO	-65 000

de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro

### VÄRDNÄMNDEN

<b>LÖS EGENDOM</b>	
NETTO	-200 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

### SOCIALNÄMNDEN

<b>LÖS EGENDOM</b>	
NETTO	-50 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

### BYGGNADSNÄMNDEN

<b>LÖS EGENDOM</b>	
NETTO	-40 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

**INVESTERINGSBUDGET -  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**
**Budget  
2017**
**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**
**LÖS EGENDOM**

NETTO

**-75 000**

de enskilda projektkostnaderna är &lt; 200 000 euro

**FASTIGHETSAVDELNINGEN**
**LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR**

NETTO

**-500 000**

de enskilda projektkostnaderna är &lt; 200 000 euro

**HVC-FASTIGHETEN**

NETTO

**-1 270 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**NORRA KORSHOLMS SKOLA, GRUNDRENOVERING  
OCH TILLBYGGNAD AV KÖK**

NETTO

**-400 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**HUSBYGGNAD**
**MUSTASAAREN KESKUSKOULU**

NETTO

**-1 200 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**SOLBACKENS DAGHEM**

NETTO

**-1 050 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**KVEVLAX LÄRCENTER**

NETTO

**-1 800 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**SOLF DAGHEM**

NETTO

**-280 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**SMEDSBY SKOLCENTRUM**

NETTO

**-200 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**TILLBYGGNAD AV HELMIINA**

NETTO

**-650 000**

projektkostnaden &gt; 500 000 euro

**ÖVRIG HUSBYGGNAD**

NETTO

**-70 000**

de enskilda projektkostnaderna är &lt; 500 000 euro

<b>INVESTERINGSBUDGET - KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT</b>	<b>Budget 2017</b>
---	------------------------

## PUBLIK EGENDOM TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN

<b>BÖLE, HEMSKOG I</b>		
NETTO	<b>-440 000</b>	projektkostnaden > 500 000 euro
<b>SMEDSBY CENTRUM</b>		
NETTO	<b>-400 000</b>	projektkostnaden > 500 000 euro
<b>FÅGELBERGETS INDUSTRIOMRÅDE</b>		
NETTO	<b>-500 000</b>	projektkostnaden > 500 000 euro
<b>VÄGBELYSNING</b>		
NETTO	<b>-150 000</b>	projektkostnaden > 500 000 euro
<b>ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER</b>		
NETTO	<b>-1 505 000</b>	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro

## VATTENTJÄNSTVERKET

<b>AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO</b>		
Utgifter	<b>-80 000</b>	Budgeteras separat
Inkomster (Anslutningsavgifter)	<b>140 000</b>	
NETTO	60 000	
<b>PÅTTSKA RENINGSVERKET</b>		
NETTO	<b>-35 000</b>	Budgeteras separat
Korsholms kommun äger 7,5 % av Pått ska reningsverket.		
<b>ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET</b>		
Utgifter	-1 233 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	210 000	
NETTO	<b>-1 023 000</b>	

## INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-13 693 000
Inkomster	1 500 000
NETTO	-12 193 000

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2017 är omringat. Investeringsplanen för åren 2018–2021 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

## Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2017–2021

### Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016

#### Samhällsbyggnadsnämnden

2017	2018	2019	2020	2021
6 308 000	3 638 000	2 888 000	5 353 000	3 938 000

#### Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden

2017	2018	2019	2020	2021
5 660 000	10 430 000	6 700 000	330 000	2 180 000

#### Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen

2017	2018	2019	2020	2021
225 000	1 105 000	270 000	845 000	270 000

#### Sammanlagt

2017	2018	2019	2020	2021
12 193 000	15 173 000	9 858 000	6 528 000	6 388 000

Alla 5 år: 50 140 000

*I medeltal per år: 10 028 000  
Om årsbidraget är 8,5 miljoner euro täcks  
nettoinvesteringarna till 85 % av årsbidraget.*

Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Anmärkning
<b>Verksamhetspunkter:</b>						
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet	70 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats. Ekonomibyggnad 2017
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsnämnden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Småmaskiner och arbetsredskap
<b>Summa fastigheter:</b>	<b>135 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	
<b>Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:</b>						
Vägbyggnad och permanentbeläggning på plane- och industriområden	500 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med vägverket						
Korsholmsvägen ändring till kommunal gata genom Smedsby centrum	100 000					Nya anslutningar till Korsholmsvägen. Ändringar som gränsar till Smedsby centrum i detaljplan
Grundförbättring av enskilda vägar	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	SBN ansvarar för fördelningen av anslaget. 2017 behövs mera pengar pga broreparationer
Dagvattenhantering och ytvattensystem	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Insatser enligt åtgärdsplan, 2017 fjärröversvakning till de pumpstationer som kom med omfartsvägsprojektet
Sanering av vägbelysning	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Byte av armaturer och stolpar
Parker och idrottsanläggningar	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt jord kartläggning och åtgärdslista
Bryggor	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Planeområden, innefattar all infrastruktur:</b>						
<b>SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planeområden:</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>Se separat sammanställning</b>



Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Anmärkning
<b>Vattentjänstverket:</b>						
Vatten- och avloppsledning på plane- och industriområden	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	V+A oförtusoda
Sanering och komplettering av V/A-ledningar och pumpstationer	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avloppsledningsnät yttre planeområden	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	Utvecklingsplanen bör revideras innan utbyggnaden fortsätter
Vattenledning till Vassor farmområde			50 000			Farmområdet utvidgas tillsammans med Vörå kommun. Förverkligas då detaljplanen godkänts och efterfrågan på tomterna finns.
Veikars planeområde, tryckförhöjningsstation + lågvattenreservoar				150 000		Krävs då det nya planeområdet förverkligas i Veikars 2020
Byte av brandposter enligt kraven i släckningsplanen	100 000					Släckningsplanen behandlats i SBN
Sanering av överföringsledning till Pättska reningsverket						Kommunens andel av hela kostanden är 25 %
Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredningsplan	100 000		100 000			
Vattenanslutningar	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
Fjärrövervakning, kommunalteknik	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	Kräver en kontinuerlig insats
Byte av vattenmätare och avstängningsventiler	125 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Kräver en kontinuerlig insats
Smedsby vattenverk, teknik. Utvidgning 2017	200 000	170 000	20 000	20 000	20 000	Krävs kontinuerlig insats, 2017 - 2018 utvecklande av fjärrövervakningen
Pättska reningsverket	35 000	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
<b>Summa utgifter vattentjänstverket:</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 083 000</b>	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	140 000	50 000	30 000	30 000	30 000	Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	100 000	200 000	150 000	150 000	150 000	Företagstomterna ger mera anslutningsavgifter 2018
Vattenanslutningsavgifter	110 000	130 000	100 000	100 000	100 000	Företagstomterna ger mera anslutningsavgifter 2018
<b>Summa inkomster vattentjänstverket:</b>	<b>350 000</b>	<b>380 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	
<b>NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:</b>	<b>1 008 000</b>	<b>853 000</b>	<b>953 000</b>	<b>953 000</b>	<b>803 000</b>	
<b>Fastighetsverket:</b>						
Små investeringar och lösresanskaffningar	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Ansvarsperson <b>fastighetschefen</b> .
Reservkraftverk till skolköken enligt beredningsplan			50 000	50 000	50 000	Ansvarsperson <b>fastighetschefen</b>
HVC-fastigheten, bl.a. ventilationen	1 270 000			700 000		Skede I förverkligas 2017. Skede II i samarbete med hyresgästen efter hälsovårdsreformen.
Norra Korsholm skola, sanering och tillbyggnad av kök. Köket blir ett centralkök för delområdet.	400 000					Projektet påbörjat 2016. Färdigt 03/2017
<b>Summa fastighetsverket:</b>	<b>2 170 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsnämnden:</b>	<b>6 308 000</b>	<b>3 638 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>5 353 000</b>	<b>3 938 000</b>	

Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016						
Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Anmärkning
Projektet Solf skolområde/50-talsbyggnaden				150 000	2 000 000	Förverkligas 2021-2022. Färdigt 07/2022. Kräver ännu 1,15 M€ i anslag 2022 enligt kostnadsberäkning 2015. Notera skrivningen i fullmäktigeprotokollet om tidigareläggning (KF §88/17.11.2016)!
Tuovilan päiväkoti			490 000			1 modulhus som förverkligas 2019.
Tuovilan päiväkoti, lösöre			30 000			
Mustasaaren Keskuskoulu	1 200 000	2 200 000				Förverkligas 2017-2018. Klart 07/2018.
Smedsby skolcentrum: högstadiet, lägstadiet, förskola och ungdomsutrymmen	200 000	2 950 000	3 000 000			Förverkligas 2018-2019. Färdigt 07/2019.
Solbackens daghem	1 050 000					Behovet av mera daghemspplatser i Smedsby är stort. Förverkligas 2016/2017. Färdigt 07/2017.
Lösöre för utbyggd daghemskapacitet i Smedsby	50 000					
Solf daghem	280 000	800 000				Förverkligas 2017-2018. Klart 07/2018.
Solf daghem, lösöre		50 000				
Kvevlax lärocenter	1 800 000	4 000 000	3 000 000			Förverkligas 2017-2019. Tillbyggnaden klar 08/2018. Hela projektet klart 07/2019.
Skårgårdens skolor						Notera skrivningen i fullmäktigeprotokollet om planeringsanslag (KF § 88/17.11.2016)!
Övrig lös egendom	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsnämnden:</b>	<b>4 760 000</b>	<b>10 180 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>330 000</b>	<b>2 180 000</b>	
Övrig lös egendom, Socialnämnden	50 000	50 000				
Tillbyggnad av Heimäina	650 000					
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Socialnämnden:</b>	<b>700 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Övrig lös egendom, Vårdsnämnden	200 000	200 000				
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Vårdsnämnden:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:</b>	<b>5 660 000</b>	<b>10 430 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>330 000</b>	<b>2 180 000</b>	

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

Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016						
	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Anmärkning
Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen						
Kultur- och fritidsnämnden						
Smedsby idrottsområde				475 000		
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Användningen av anslaget prioriteras av nämnden.
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kultur- och fritidsnämnden:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>540 000</b>	<b>65 000</b>	
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Byggnadsnämnden:</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>				Utveckla IT-funktionerna med sikte på att kunna erbjuda mera "elektronisk service" och utveckla de elektroniska fastighetsregistren.
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen. Innefattar även planering för ett centralarkiv.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Utvecklingen av de gemensamma IT-funktionerna samt anslag för fiberkabelutveckling. Ett nytt HR- och lönesystem tas i bruk under 2017.
Muddring av Solf och Toby år	115 000					Kommunens andel av projektet, miljöstilståndet gäller till 27.7.2018.
Fast egendom	700 000	500 000	500 000	700 000	700 000	Anslaget budgeteras BRUTTO.
Vasa sjukvårdsdistrikt						
Vasaregionen arenor för Vasa Arena (ishallen)		800 000				Fr.o.m. 2015 är kommunens andel i Vasa Arena 16 %.
Värdepapper	175 000	625 000	775 000	275 000	275 000	Korsholms Bostäders aktiekapital höjs 2017 - 2021 med 2 ME*. Förhöjningen finansieras med ökade intäkter av såld egendom, främst aktielokaler.
Reserverat för oförverkligade projekt	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>UTGIFTER SAMMANLAGT:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 205 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 255 000</b>	
<b>INKOMSTER SAMMANLAGT:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 050 000</b>	Anslaget budgeteras BRUTTO. Försäljning av egendom.
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:</b>	<b>120 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>205 000</b>	<b>305 000</b>	<b>205 000</b>	
<b>NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:</b>	<b>225 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>270 000</b>	<b>845 000</b>	<b>270 000</b>	

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

## PLANOMRÅDEN 2017-2021, bilaga till investeringsprogrammet

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AO	AP	AR	K	KTY	KM	T	Kommentar
<b>Planeområden inkl. allt inflybyggande</b>														
Fågelbergets företagscenter, utvidgning	900 000	500 000	500 000		600 000	600 000					9			Skede 2 byggs okt 2017 - juli 2018. Skede 3 byggs när efterfrågan finns.
Vikby 2 industriområde, utvidgning	950 000	0			450 000	450 000					7	1		Skede 2 byggs när efterfrågan finns.
Kvevlax, Mararna - skede 2		0	200 000	200 000			19							Lätt att fortsätta men 5 AO lediga från skede 1
Toby, Hägnäsbacken	370 000	0												Blev klart 06/2016
Smedsby, Gädde 2, ändring	25 000	325 000					14	1						Byggstart februari 2017
Veikars, utvidgning		0			415 000		8	1	2					Byggstart skede 1 2020
Böle 2, Backsveden	145 000	185 000										1	PL	Förverkligas om efterfrågan finns
Smedsby, Storgårdska området	500 000	0	300 000				26		3	2				Skede 2 byggstart 2018
Smedsby Centrum 1	0	400 000	400 000	300 000	300 000					11				Markanvändningsavtal innan detaljplan godkänns
Böle, Hemsfog 1	30 000	440 000					18	1	5					Byggstart januari 2017, skede 1: 9 AO + 2 AR
Petsmo strandnära, utvidgning	240 000	100 000				350 000	32	2	1					Avtal med markägaren om byggbara tomter 2016
Tölby, Norrskogen		30 000			500 000	300 000								Kommunalt teknisk planering 2017. Markanvändningsavtal skall uppgöras.
<b>SUMMA:</b>	<b>3 160 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET</b>

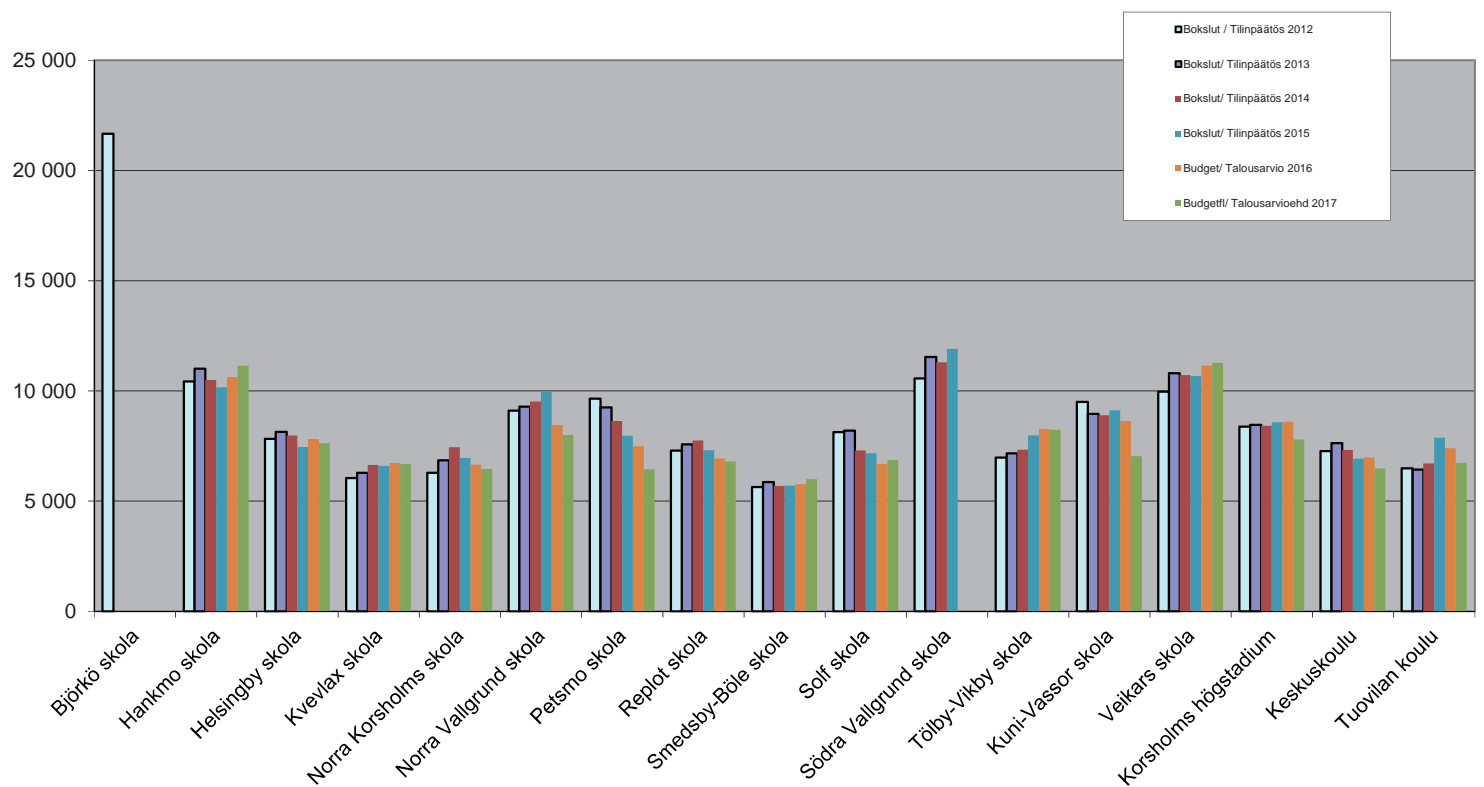
Aviseringar: Trollkumbäck (Singsby), Hägnan (Solf), Gammelstadsvägen (Smedsby) och Tölby Norrskogen, markanvändningsavtal skall uppgöras för dessa projekt. Tidtabellen och behovet av budgetanslag fastställs i avtalen.

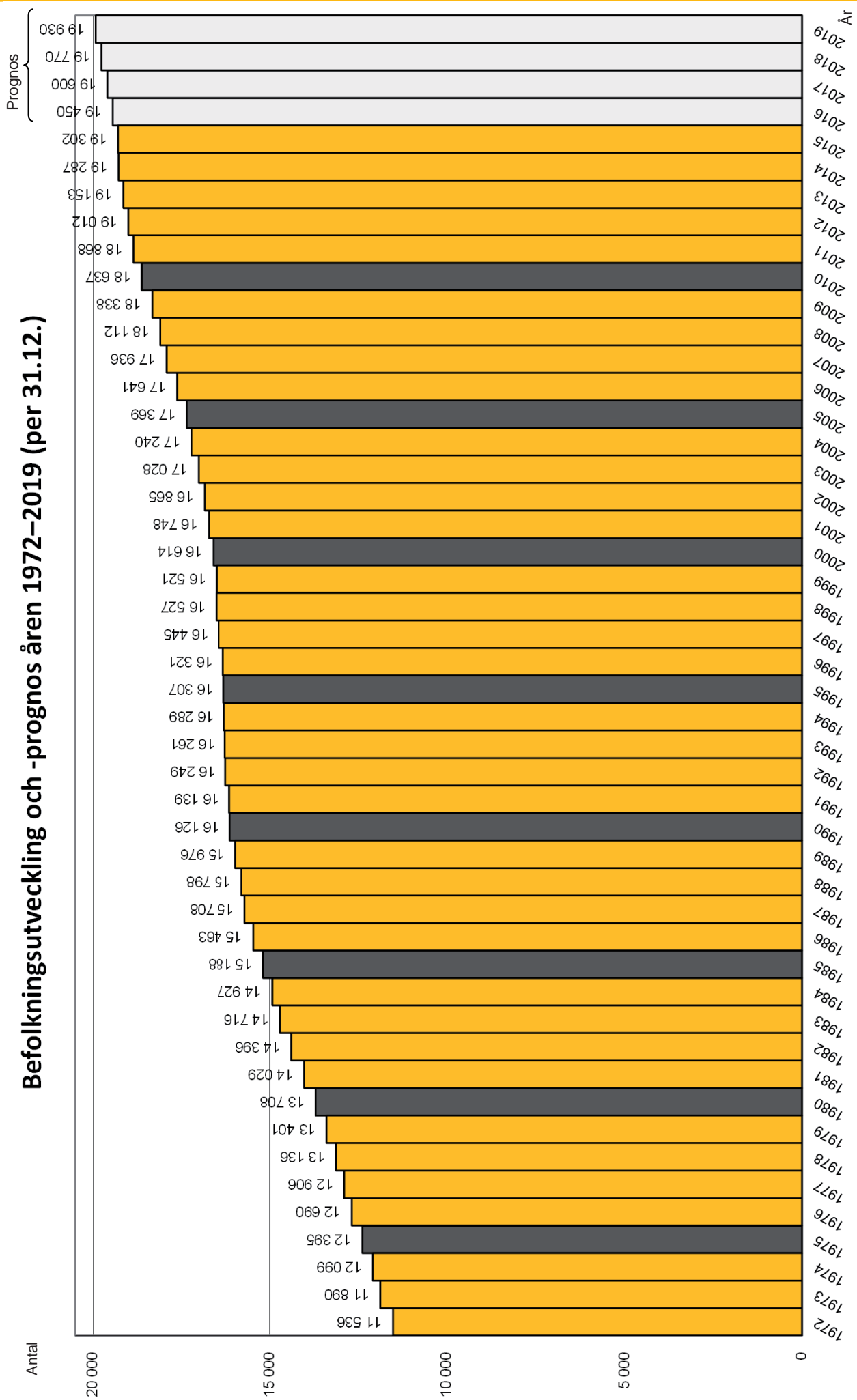
<b>ELEVSTATISTIK OCH -PROGNOS 2016–2023</b>							
<b>Skola</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2022-2023</b>
Faktiskt elevantal 15.8.2016							
Hankmo skola	32	27	29	31	34	35	35
Helsingby skola	60	63	61	65	53	51	51
Kuni-Vassor skola	53	56	57	56	61	69	61
Kvevlax skola	152	147	123	118	118	120	113
Norra Korsholms skola	245	244	250	242	232	226	210
Norra Vallgrund skola	54	51	55	56	50	49	41
Petsmo skola	36	40	39	42	54	54	59
Replot-Björkö skola	76	82	82	79	85	81	80
Smedsby-Böle skola	239	223	222	216	219	221	221
Solf skola	174	166	184	168	173	173	166
Tölby-Vikby skola	55	51	55	54	52	50	45
Veikars skola	27	28	26	32	30	25	28
<b>Grundläggande utbildning, svenska 1–6</b>	<b>1 203</b>	<b>1 178</b>	<b>1 183</b>	<b>1 159</b>	<b>1 161</b>	<b>1 154</b>	<b>1 110</b>
Korsholms högstadium	495	552	589	612	589	593	591
<b>Grundläggande utbildning, svenska 7–9</b>	<b>495</b>	<b>552</b>	<b>589</b>	<b>612</b>	<b>589</b>	<b>593</b>	<b>591</b>
<b>Grundläggande utbildning, svenska 1–9</b>	<b>1 698</b>	<b>1 730</b>	<b>1 772</b>	<b>1 771</b>	<b>1 750</b>	<b>1 747</b>	<b>1 701</b>
Mustasaaren keskuskoulu 1–6	286	314	343	355	359	394	378
Tuovilan koulu	103	124	122	137	147	149	146
<b>Grundläggande utbildning, finska 1–6</b>	<b>389</b>	<b>438</b>	<b>465</b>	<b>492</b>	<b>506</b>	<b>543</b>	<b>524</b>
Mustasaaren keskuskoulu 7–9	165	166	167	185	207	201	204
<b>Grundläggande utbildning, finska 7–9</b>	<b>165</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>185</b>	<b>207</b>	<b>201</b>	<b>204</b>
<b>Grundläggande utbildning, finska 1–9</b>	<b>554</b>	<b>604</b>	<b>632</b>	<b>677</b>	<b>713</b>	<b>744</b>	<b>728</b>
<b>Grundläggande utbildning totalt</b>	<b>2 252</b>	<b>2 334</b>	<b>2 404</b>	<b>2 448</b>	<b>2 463</b>	<b>2 491</b>	<b>2 429</b>

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 21.8.2016. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning)												
Skola	Bokslut 2014			Bokslut 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev
Hankmo skola	30,5	319 765	10 484	32,5	330 032	10 155	32,5	345 430	10 629	29,5	328 320	11 129
Helsingby skola	59,5	474 259	7 971	63	469 309	7 449	61,5	480 440	7 812	62,5	476 210	7 619
Kvevlax skola	154	1 021 181	6 631	152	1 001 991	6 592	148	995 070	6 723	148,5	992 560	6 684
Norra Korsholms skola	209,5	1 558 276	7 438	225,5	1 569 068	6 958	239	1 587 370	6 642	242	1 561 890	6 454
Norra Vallgrund skola	38,5	366 445	9 518	36	357 975	9 944	55	464 680	8 449	54	431 520	7 991
Petsmo skola	27	232 888	8 625	31,5	250 750	7 960	34,5	258 220	7 485	38,5	248 050	6 443
Replot skola	64,5	499 686	7 747	70,5	514 815	7 302	76	526 870	6 933	80	543 600	6 795
Smedsby-Böle skola	227	1 290 184	5 684	231,5	1 317 967	5 693	231,5	1 334 170	5 763	232	1 389 840	5 991
Solf skola	160,5	1 171 284	7 298	169,5	1 214 125	7 163	173	1 156 820	6 687	169,5	1 162 400	6 858
Södra Vallgrund skola	23	259 642	11 289	22	261 992	11 909	0	0		0	0	
Tölby-Vikby skola	60,5	443 140	7 325	55	438 487	7 972	54	446 710	8 272	53	436 640	8 238
Kuni-Vassor skola	46	408 693	8 885	46	419 143	9 112	48	414 460	8 635	54,5	383 520	7 037
Veikars skola	33	353 543	10 713	33	352 234	10 674	30,5	340 010	11 148	28	315 390	11 264
<b>Svenska skolor åk 1-6 totalt</b>	<b>1133,5</b>	<b>8 398 966</b>	<b>7 410</b>	<b>1168</b>	<b>8 497 888</b>	<b>7 276</b>	<b>1183,5</b>	<b>8 350 250</b>	<b>7 056</b>	<b>1192</b>	<b>8 269 940</b>	<b>6 938</b>
Korsholms högstadium	522	4 389 353	8 409	503,5	4 318 320	8 577	490,5	4 216 750	8 597	524	4 082 030	7 790
<b>Svenska grundskolor totalt</b>	<b>1655,5</b>	<b>12 788 319</b>	<b>7 725</b>	<b>1671,5</b>	<b>12 816 208</b>	<b>7 667</b>	<b>1674</b>	<b>12 567 000</b>	<b>7 507</b>	<b>1716</b>	<b>12 351 970</b>	<b>7 198</b>
Keskuskoulu	425	3 107 268	7 311	441	3 052 873	6 923	442	3 084 720	6 979	464	3 006 290	6 479
Tuovilan koulu	86	576 394	6 702	91	716 168	7 870	102	754 810	7 400	117,5	792 370	6 744
<b>Finska skolor totalt</b>	<b>511</b>	<b>3 683 662</b>	<b>7 209</b>	<b>532</b>	<b>3 769 041</b>	<b>7 085</b>	<b>544</b>	<b>3 839 530</b>	<b>7 058</b>	<b>581,5</b>	<b>3 798 660</b>	<b>6 533</b>
<b>Grundskolan totalt</b>	<b>2166,5</b>	<b>16 471 981</b>	<b>7 603</b>	<b>2203,5</b>	<b>16 585 249</b>	<b>7 527</b>	<b>2218</b>	<b>16 406 530</b>	<b>7 397</b>	<b>2297,5</b>	<b>16 150 630</b>	<b>7 030</b>
Korsholms gymnasium	243	1 598 701	6 579	234	1 536 785	6 567	230,5	1 523 000	6 607	226	1 457 350	6 448

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





# SKATTEPROGNOSER

## Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2016–2019

Bokförd skatt åren 2006–2015

### Kommunfullmäktiges beslut 17.11.2016 - Beaktat vård- och landskapsreformen 2019

Inkomstskattesats:	18,75 %	18,75 %	18,75 %	18,75 %	19,25 %	19,25 %	19,75 %	19,75 %	19,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	PROGNOS 2019
Miljoner euro	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	PROGNOS 2016	PROGNOS 2017	PROGNOS 2018	PROGNOS 2019	PROGNOS 2019	
Kommunalskatt	42,29	45,72	50,66	54,24	54,96	58,51	61,72	64,84	68,38	68,15	68,60	67,77	68,30	68,30	32,40	
Samfundsskatt	1,49	1,96	2,48	1,91	2,21	2,78	1,94	2,07	2,42	2,50	2,10	2,20	2,30	1,60		
Fastighetsskatt	1,68	1,79	1,89	2,05	3,02	3,12	3,47	3,45	3,87	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90		
<b>SUMMA:</b>	<b>45,46</b>	<b>49,47</b>	<b>55,04</b>	<b>58,20</b>	<b>60,18</b>	<b>64,42</b>	<b>67,14</b>	<b>70,35</b>	<b>74,67</b>	<b>75,15</b>	<b>75,30</b>	<b>74,67</b>	<b>75,40</b>	<b>75,40</b>	<b>38,90</b>	
Ovansstående 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	0,7	-1,2	0,8	0,8	-52,6	
enligt Kommunförbundet:	6,2	6,4	8,0	2,4	2,1	2,9	3,8	6,7	1,3	1,8	1,7	-1,8	2,1	2,8		
Samfundsskatt	0,4	31,9	26,7	-23,1	15,6	26,1	-30,1	6,3	17,2	3,5	-16,2	4,8	4,5	-30,4		
enligt Kommunförbundet:	7,5	18,0	4,1	-21,9	17,5	18,6	-27,3	8,2	11,4	12,3	-6,8	1,3	4,5	4,9		
Fastighetsskatt**	1,6	6,3	5,7	8,5	47,2	3,5	11,2	-0,8	12,3	16,3	2,2	2,2	2,1	2,1		
<b>SUMMA:</b>	<b>6,6</b>	<b>8,8</b>	<b>11,3</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-48,4</b>		

enligt Kommunförbundet: Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2016–2019 och är daterad 1.11.2016. Åren 2006–2015 är slutliga uppgifter.

Prognosen för hela landet för åren 2016 - 2019 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 - BEAKTAT VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN 2019

BOKSLUT 2014	KORSHOLMS KOMMUN RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2015	ÄNDRAD BUDGET 2016	BUDGET 2017	2016 - 2017 %	PLAN 2018	SKISS 2019 VB enligt vad som krävs för nollresultat
<b>-96 049 489</b>	<b>VERKSAMHETSBRAG (VB)</b>	<b>-97 591 071</b>	<b>-97 778 000</b>	<b>-95 872 648</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>-96 831 374</b>	<b>-43 000 000</b>
74 665 601	Skatteinkomster	75 152 271	75 300 000	74 665 000	-0,8 %	75 400 000	38 900 000
28 194 649	Statsandelar	27 620 660	30 092 000	31 800 000	5,7 %	31 800 000	13 340 000
<b>102 860 250</b>	<b>Skattefinansiering sammanlagt:</b>	<b>102 772 931</b>	<b>105 392 000</b>	<b>106 465 000</b>	<b>1,0 %</b>	<b>107 200 000</b>	<b>52 240 000</b>
<b>-368 946</b>	<b>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt:</b>	<b>-325 948</b>	<b>-426 000</b>	<b>-425 000</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-475 000</b>	<b>-525 000</b>
<b>6 441 816</b>	<b>ÅRSBRAG</b>	<b>4 855 911</b>	<b>7 188 000</b>	<b>10 167 352</b>	<b>41,4 %</b>	<b>9 893 626</b>	<b>8 715 000</b>
<b>-7 104 703</b>	Avskrivningar	<b>-7 462 794</b>	<b>-7 720 000</b>	<b>-8 030 000</b>	<b>4,0 %</b>	<b>-8 340 000</b>	<b>-8 650 000</b>
<b>-662 887</b>	<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-2 606 883</b>	<b>-532 000</b>	<b>2 137 352</b>	<b>501,8 %</b>	<b>1 553 626</b>	<b>65 000</b>
<b>3 674 884</b>	<b>Akkumulerat överskott, euro</b>	<b>1 068 002</b>	<b>536 002</b>	<b>2 673 354</b>	<b>398,8 %</b>	<b>4 226 979</b>	<b>4 291 979</b>
191	euro per invånare 31.12 (Ack. Överskott)	55	28	136		214	215
19 287	invånarantal 31.12	19 302	19 450	19 600		19 770	19 930
			prognos	prognos		prognos	prognos

ändrat skatten 2016 från 74,49 M€  
enligt prognos 17.10.2016



KT 429/2016

## § 88 Budgeten och ekonomiplanen 2017 – 2019 samt investeringsprogrammet 2017 – 2021

Kommunfullmäktige	§ 88	17.11.2016
Kommunstyrelsen	§ 206	8.11.2016
Kommunstyrelsen	§ 199	25.10.2016

Ekonomidirektör Rabbe Eklund:  
Tfn 06 327 7106, rabbe.eklund[at]korsholm.fi

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2017 samt investeringsprogrammet för åren 2017 – 2021 bifogas föredragningslistan. En ram för ekonomiplanen för åren 2018 och 2019 finns i skatteprognosen, resultaträkningen och i finansieringsanalysen i budgetboken.

Inga förändringar av skattesatser ingår i budgetförslaget för år 2017 och i förslaget till ekonomiplan för åren 2018 – 2019.

Kommundirektörens budgetförslag uppvisar ett överskott på drygt 1,9 miljoner euro för budgetåret 2017. Om budgeten för 2016 förverkligas enligt nämndernas bedömningar i september 2016 och skatterna förverkligas enligt skatteprognosen kan det ackumulerade **överskottet** i bokslutet 2017 uppgå till nästan 2,5 miljoner euro.

Investeringsprogrammet innebär att 40,8 miljoner euro investeras brutto under åren 2017 – 2019. Den egna finansieringen av bruttoinvesteringarna är 30,6 miljoner euro av vilken årsbidraget efter korrektivposter står för 26,3 miljoner euro. Skuldbördan ökar med 9,5 miljoner euro för att vid utgången av 2019 vara 80,7 miljoner euro eller ca 4 049 euro per invånare.

Om investeringsprogrammet under åren 2020 och 2021 hålls på den enligt förslaget lägre nivån, ca 6,5 miljoner euro per år, och årsbidraget minst är på samma nivå som 2019 kan skuldbördan minska fr.o.m. år 2020.

Investeringsprogrammet behandlades av utvecklingssektionen i UTS § 37/22.9.2016.

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 8.11.2016.



**Kommunstyrelsens beslut:**

Kommunstyrelsen förde en ingående diskussion kring budgetförslaget och behandlar det slutliga budgetförslaget vid sitt följande sammanträde 8.11.2016

---

**Ekonomidirektör Rabbe Eklund:**

Tfn 06 327 7106, rabbe.eklund[at]korsholm.fi

Budgetbehandlingen fortsätter på basen av budgetboken daterad 18.10.2016 kompletterad med kommundirektörens budgetförslag 8.11.2016 som bifogas som en separat bilaga.

**Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2017–2019 samt investeringsprogrammet 2017–2021 godkänns.

**Kommunstyrelsens beslut:**

Kommunstyrelsen tog inledningsvis del av de ändringar och kompletteringar som kommit till budgetförslaget efter kommunstyrelsens första behandling.

Ekonomidirektören delade även ut nya skatteprognoser samt en ny resultaträkning (sidor 5-6 i budgetboken) där man för planeåret 2019 utgår ifrån dagens verksamhet och lagstiftning.

Kommunstyrelsen tog också del av aktuell ekonomisk information per september månad som ekonomidirektören delade ut vid sammanträdet.

Allmän diskussion om förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2017–2019:

Styrelseordförande Michael Luther föreslog i den inledande diskussionen att verksamhetsbidraget för år 2019 inte får öka mer än skattefinansieringen 2017-2018, dvs. med 1 %. Förslaget understöddes av ledamöter Stig Beijar och Anita Sundman och omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

Sektorvis genomgång av driftsbudgeten 2017:

*Kommunstyrelsen/ Central förvaltning:*

Styrelseordförande Michael Luther föreslog att understödet för Stundars r.f. höjs från 135 000 € till 140 000 € i och med föreningens försvårade verksamhetsförutsättningar. Förslaget understöddes av ledamöter Alf Hjerpe, Stig Beijar, Per Thomasfolk och Monica Sirén-Aura. Förslaget omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.



Antecknades till protokollet att fullmäktiges ordförande Carola Lithén anmälde jäv och inte var närvarande under behandlingen av anslaget för Stundars r.f.

Kommunstyrelsen konstaterade att budgeten för kommunstyrelsen/ Central förvaltning vid behov justeras enligt det beslut kommunstyrelsen fattar rörande understöd till rullskidbanan i Vörå i § 214. I kommundirektörens budgetförslag finns för närvarande ett anslag på 10 000 euro för ändamålet.

*Bildningsnämnden:*

På sida 19 har målsättningarna ändrats i kommundirektörens justerade budgetförslag. Kommunstyrelsen omfattade kommundirektörens ändrade förslag till målsättningar.

Kommunstyrelsen konstaterade utgående från den information som fritidschefen och musikinstitutets rektor givit att det inte finns någon anledning till tillfälliga flyttarrangemang för Ziti och musikinstitutet. Detta innebär att den externa hyran för ungdomsgårdens nuvarande utrymmen bör tas med i budgeten 2017 under samhällsbyggnadsnämnden.

*Socialnämnden:*

Ledamot Lena Gammelgård föreslog att man under *förändring i verksamheten under åren 2018-2019* kvarhåller texten om utökningen av hemservicepersonalen med två närvårdare 2018 och två närvårdare 2019.

Styrelseordförande Michael Luther föreslog att styrelsen istället tar in en mer allmänlydande skrivning under *förändring i verksamheten under åren 2018-2019* enligt följande: "Hemservicen och tjänster inom öppenvården bör förstärkas för att möjliggöra strukturförändringen från dygnetruntvård till öppenvård." Ledamot Lena Gammelgård kunde omfatta skrivningen och drog tillbaka sitt beslutsförslag. Skrivningen understöddes även av ledamöter Linda Ahlbäck och Ulla-Maj Salin och omfattades därefter enhälligt av kommunstyrelsen.

Antecknades till protokollet att fullmäktiges III vice ordförande Jane Trygg-Kaipainen anlände till sammanträdet kl. 15.00 under behandlingen av socialnämndens driftsbudget.

Antecknades till protokollet att ledamot Caroline Holm anlände till sammanträdet kl. 15.08 under behandlingen av socialnämndens driftsbudget.

*Kommunstyrelsen ajournerade sammanträdet kl. 15.15–15.30.*

*Samhällsbyggnaden/Fastighetsavdelningen:*

Kommunstyrelsen strök texten "De tillfälliga utrymmena för ungdomsverksamhet (Ziti) sägs upp fr.o.m. höstterminen 2017 och verksamheten flyttas



till ämbetshuset (musikinstitutets utrymmen).” och beslöt att budgeten ökas med 40 000 euro för fortsatt upphyrning av tillfälliga ungdomsutrymmen.

Med dessa ändringar godkändes kommunstyrelsens förslag till driftsbudget.

Antecknades till protokollet att fullmäktiges ordförande Carola Lithén avlägsnade sig från sammanträdet kl. 15.42 efter behandlingen av driftsbudgeten.

Investeringsprogrammet:

Kommundirektörens budgetförslag korrigerades inledningsvis med en ökning av Fastighetsverkets små investeringar och lösöresanskaffningar från 300 000 euro till 500 000 euro för åtgärder vid Korsholms högstadium år 2017.

Kommunstyrelsen förde en ingående diskussion om de större investeringsprojekten på ett allmänt plan.

Antecknades till protokollet att ledamot Dan Örndahl anlände till sammanträdet kl. 16.07 under den inledande diskussionen kring investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt på förslag av styrelseordförande Michael Luther att ytterligare ca 1 miljon euro reserveras för höjning av Korsholms bostäders aktiekapital under åren 2018 och 2019 enligt skrivningen i styrdokumentet. För 2018 höjs anslaget för värdepapper med 450 000 euro till 625 000 euro och för 2019 höjs anslaget för värdepapper med 500 000 euro till 775 000 euro. Detta innebär att aktiekapitalet höjs med totalt 2 miljoner euro under åren 2017-2021. Förhöjningen finansieras med ökade intäkter från försäljning av egendom, främst aktielokaler, för åren 2018 och 2019.

Kommunstyrelsen omfattade efter diskussion enhälligt kommundirektörens korrigerade investeringsprogram. Kommunstyrelsen beslöt att de föreslagna ändringarna i budgeten 2017 balanseras genom att kommunalskatten ökas med motsvarande summa, 245 000 euro samt ev. ökat anslag för rullskidbanan.

---

Antecknades till protokollet att kommunstyrelsen under § 214 beslöt att delta i finansieringen av Vörå kommuns rullskidbana med 30 000 euro. Detta innebär att anslaget för *Kommunstyrelsen/Central förvaltning* höjs med ytterligare 20 000 euro, eftersom det i kommundirektörens budgetförslag varit reserverat 10 000 euro för detta.

Kommunstyrelsen beslöt att den föreslagna ändringen i budgeten 2017 balanseras genom att kommunalskatten ökas med motsvarande summa, 20 000 euro. I budgetförslaget ökar därför kommunalskatten för 2017 med totalt 265 000 euro.



Kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2017–2019 samt investeringsprogrammet 2017–2021 i bilaga.

---

**Kommunfullmäktiges beslut:**

Inledande anföranden gavs av kommundirektör Rurik Ahlberg, ekonomidirektör Rabbe Eklund och kommunstyrelsens ordförande Michael Luther.

Därefter följde gruppanföranden och allmän debatt innan detaljbehandlingen av förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2017 – 2019 samt investeringsprogrammet för åren 2017 – 2021 inleddes.

Fullmäktigeledamot Samuel Broman lyfte i sitt allmänna anförande upp Smedsby skolcentrum och det akuta utrymmesbehovet pga ökade elevmängder åren 2018-2019. Fullmäktigeledamot Samuel Broman föreslog i sitt allmänna anförande att investeringarna vid Smedsby skolcentrum omedelbart ska ha företräde före alla andra aktuella investeringar i skolnätet och återkommer till detta i detaljbehandlingen.

Fullmäktiges ordförande Carola Lithén föreslog att detaljbehandlingen skulle inledas med investeringsbudgeten på grund av de stora skolprojekt som finns upptagna i investeringsprogrammet och att det finns inkallade rektorer från Smedsby-Böle skola, Korsholms högstadium och Keskuskoulu på plats i salen. På fullmäktiges uppmaning behandlades dock budgeten i normal ordning så att driftsbudgeten behandlades först och därefter investeringsbudgeten.

Antecknades till protokollet att ledamot Dan Örndahl avlägsnade sig från sammanträdet kl. 14.20 under den inledande diskussionen.

*Behandling av driftsbudgeten:*

*Bildningsnämnden/Grundläggande utbildning, sida 27.* Fullmäktigeledamot Per-Henrik Lithén föreslog att meningen "Förverkliga möjlig sammanslagning av skolor i enlighet med godkänd strukturrapport" stryks. Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Inga andra ändringsförslag gjordes under behandlingen av driftsbudgeten. Ordföranden konstaterade att driftsbudgeten därmed har behandlats och godkänts utan ändringar.

Därefter inleddes detaljbehandlingen av investeringsbudgeten.

*Behandling av investeringsprogrammet åren 2017-2021:*

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar sidor 72-73 samt sida 76



Fullmäktigeledamot Alf Burman föreslog att ett planeringsanslag på 100 000 euro tas in år 2017 för lätta trafikleder. Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Bildningsnämnden, socialnämnden och vårdnämnden

Antecknades till protokollet att ledamot Dan Örndahl anlände till sammanträdet kl. 15.20 under presentationen av tidtabellerna för skolornas investeringsprojekt.

Antecknades till protokollet att ledamot Erkki Mäntyharju avlägsnade sig en kort stund från sammanträdet och inte var närvarande kl. 15.23–15.26.

Antecknades till protokollet att rektor Inger Damlin för Korsholms högsta-dium, rektor Lena Sjöholm-Fahllund från Smedsby-Böle skola och rektor Jorma Kivioja från Keskuskoulu närvarade för att redogöra för utrymmesbehov och svara på frågor under debatten rörande skolinvesteringsprojektet.

Fullmäktigeledamot Samuel Broman föreslog att anslagen för projektet Smedsby skolcentrum tidigareläggs från åren 2018-2019 till åren 2017-2018 så att det ska finnas möjlighet att förverkliga projektet tidigare än den föreslagna tidtabellen. Förslaget understöddes av fullmäktigeledamöter Per-Henrik Lithen och Magnus Mikander.

Fullmäktigeledamot Per-Henrik Lithén föreslog att planeringen av Kvevlax lärcenter avbryts omedelbart och att verksamheten vid de berörda skolorna fortsätter enligt dagens verksamhetsmodell för att minska på investeringstrycket. Nödvändiga investeringar ska dock göras i byskolorna så att de ska ha goda verksamhetsförutsättningar också i framtiden. Förslaget understöddes av fullmäktigeledamot Magnus Mikander.

Ordföranden konstaterade att det kommit två från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske.

För den första omröstningen gav ordföranden följande omröstningsproposition: den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som stöder ledamot Bromans förslag röstar Nej. Efter omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 28 Ja mot 9 Nej. En avstod från att rösta. Omröstningslängd i bilaga.

För den andra omröstningen gav ordföranden följande omröstningsproposition: den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som stöder ledamot Per-Henrik Lithéns förslag röstar Nej. Efter omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 32 Ja mot 4 Nej. Två ledamöter avstod från att rösta. Omröstningslängd i bilaga.

Fullmäktigeledamot Johan Håkans föreslog att ett planeringsanslag för skärgårdens skolor beaktas i investeringsbudgeten i nästa års budgetbe-



handling. Förslaget understöddes av ledamot Marita Backlund. Fullmäktige kunde enhälligt omfatta förslaget till skrivning i protokollet.

Fullmäktigeledamot Kenth Nedergård föreslog en skrivning om att projektet Solf skolområde som nu finns budgeterat att förverkligas under planeåren 2021-2022 tidigareläggs till 2020 och att man beaktar tidigareläggningen i nästa års budgetbehandling. Förslaget understöddes av ledamot Monica Asplund. Fullmäktige kunde enhälligt omfatta förslaget till skrivning i protokollet.

Fullmäktigeledamot Lena Gammelgård föreslog att anslaget på 650 000 euro för utbyggnaden av Helmiina flyttas från år 2018 till år 2017. Förslaget understöddes av fullmäktigeledamöter Alf Burman, Per-Henrik Lithén, Per Thomasfolk, Ulla-Maj Salin, Jane Trygg-Kaipainen, Dan Örndahl och Michael Luther.

Fullmäktige kunde enhälligt omfatta förslaget.

Fullmäktigeledamot Samuel Broman föreslog att anslaget för Smedsby idrottsområde på 475 000 euro återinförs i investeringsprogrammet under år 2020. Förslaget understöddes av fullmäktigeledamot Mika Mäkisalo.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som stöder ledamot Bromans förslag röstar Nej. Efter omröstning förlorade kommunstyrelsens förslag med rösterna 10 Ja mot 28 Nej. Omröstningslängd i bilaga.

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 2017 – 2019 samt investeringsprogram för åren 2017 – 2021 finns som bilaga.

---







**KORSHOLM  
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2016