



Budget 2022

Ekonomiplan 2023–2024

Investeringsprogram 2022–2026

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2021



**KORSHOLM
MUSTASAARI**



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



INNEHÅLL

Kommundirektörens översikt.....	5
Budgeten 2022	6
Ekonomiplanen 2023–2024.....	8
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2022	9
Skatteprognoser åren 2021–2024	11
Resultaträkning.....	12
Finansieringsanalys.....	13
Ackumulerat överskott och skuldbörda.....	14

DRIFTSBUDGET

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

CENTRALVALNÄMNDEN

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

REVISIONSNÄMNDEN

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

KOMMUNSTYRELSEN..... 20 |

Koncernförvaltning.....	22
-------------------------	----

Kommunutveckling.....	24
-----------------------	----

BILDNINGSUTSKOTTET..... 26 |

Förvaltning.....	27
------------------	----

Grundläggande utbildning	29
--------------------------------	----

Korsholms gymnasium	31
---------------------------	----

Småbarnspedagogik och förskola	33
--------------------------------------	----

VÄLFÄRDSUTSKOTTET 35 |

Välfärdsfrämjande verksamhet.....	37
-----------------------------------	----

Fritids- och kulturverksamhet	39
-------------------------------------	----

Korsholms vuxeninstitut.....	41
------------------------------	----

Biblioteksverksamhet.....	43
---------------------------	----

Korsholms musikinstitut.....	45
------------------------------	----

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET.....	47
Förvaltning.....	50
Teknisk service.....	51
Trafikleder.....	54
Fastighetsavdelningen.....	55
Städ- och matservice.....	57
Planläggning.....	59
BYGGNADSNÄMNDEN.....	61
Byggnadstillsyn.....	61
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND.....	63
Miljöhälsovård.....	64
Miljövård.....	65
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT	
KOMMUNSTYRELSEN	
Österbottens välfärdsområde.....	66
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	67
Fastighetsinkomster.....	68
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	68
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	
Korsholms vattentjänstverk.....	69
INVESTERINGSBUDGET 2022.....	72
INVESTERINGSPROGRAM 2022–2026.....	75
BILAGOR	
Kostnader per elev/skola.....	81
Elevstatistik och -prognos.....	82
Befolkningsutveckling och -prognos.....	83
Protokollsutdrag.....	84

Kommundirektörens översikt

Kommunfältet har två mycket exceptionella år bakom sig och de två följande kommer också att bli det. Coronapandemin präglade i hög grad kommunens verksamhet år 2020 och stora delar av år 2021. År 2021 har kommunerna fått uppleva en oväntat hög ökning av kommunalskatteintäkter, som ser ut att fortsätta år 2022. Parallellt med detta har löpt ett stort projekt: införandet av ett välfärdsområde för hela Österbotten. Det inleder sin verksamhet 1.1.2022. Året därpå ombildas välfärdsområdet till ett s.k. självstyrande område som erhåller sin finansiering direkt av staten.

Förändringarna är stora. I budgeten ingår ett separat moment för Österbottens välfärdsområde. Momentet utgör Korsholms kommuns betalningsandel för den social-, primär-, och specialistsjukvård som kommunens invånare behöver. Summan uppgår till hela 64 miljoner euro av kommunens totala verksamhetsbidrag på 116,6 miljoner euro. Osäkerheten om det faktiska utfallet är mycket stor. Under senhösten har från välfärdsområdets sida presenterats budgetförslag som i synnerligen hög grad ökar kommunens utgifter. Hittills har Korsholms kommuns totala kostnader för vård hört till de mest fördelaktiga och vården till de mest effektiva i landet. Givetvis förutsätter en omställning extra insatser i begynnelsen, men kostnadsökningar på nästan tio procentenheter eller till och med över är mera än vad kommunens ekonomi klarar av. Det är av synnerligen stor vikt att Österbottens kommuner starkt signalerar till Österbottens välfärdsområde att den föreslagna kostnadsökningen minskar rejält. I annat fall leder omställningen till att kommunens ekonomi försämras märkbart.

En annan följd av införandet av Österbottens välfärdsområde är grundandet av en ny välfärdssektor inom kommunen. Den nya välfärdssektorn baserar sig på den tidigare kultur- och fritidsnämndens verksamhet, men sektorn kommer även att sköta om sysselsättnings- och integrationsfrågor samt handha uppgifter i anslutning till Österbottens välfärdsområde. Bland annat kommer Korsholms kommun att fortsätta koordinera verksamheten i Seniorpunkten och Welcome Office. Den sistnämnda är en servicepunkt för inflyttade personer från andra länder och verkar i kulturhuset. Avsikten är att kommunens nya välfärdssektor skall bli en synlig del av kommunens verksamhet och utvecklas under åren.

I investeringsbudgeten ingår två anmärkningsvärda helheter. I skrivande stund fortsätter planeringen av Korsholms bildningscampus, som innebär en förnyelse av stora delar av dagens skolcentrum. Som helhet kommer detta projekt att bli kommunens största investering någonsin, och i budgeten ingår ett anslag på 26,3 miljoner euro utspjutt över ekonomiplanen åren 2022–2026. Den andra helheten som är under vardande är batterifabriksområdet. I första skedet kommer matarvägar att behövas, och i förslaget ingår väginvesteringar på området för fyra miljoner euro. Samtidigt pågår också en planering av ett industrispår till området.

Vi står inför två mycket spännande år.

Rurik Ahlberg
kommundirektör

Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023–2024

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen i samhället under 2021 har varit god. Skatteinflödet har förbättrats kontinuerligt under året och skatteinkomsterna för 2021 kan överskrida budget med uppemot 3,9 miljoner euro. Även för 2022 är prognosen god, och en ökning på 3,6 % i kommunalskatten finns beaktad i budgeten. Gällande samfundsskatten har kommunernas utdelningsandel höjts med tio procentenheter för skatteåret 2020 och 12 procentenheter för skatteåret 2021, varav 2 procentenheter lämnar som en bestående höjning. Höjningen om 10 procentenheter är ett led i statens coronastöd till kommunerna och tas bort fr.o.m. skatteåret 2022. Detta medför en sänkning av nivån på samfundsskatten.

Fr.o.m. 1.1.2022 överförs social- och hälsovårdsverksamheten till samkommunen för Österbottens välfärdsområde, vilket är en mycket stor reform som kommer att medföra initialkostnader. Socialnämndens och vårdnämndens verksamhet avslutas, och kommunens betalningsandelar för primärhälsovård, specialistsjukvård och socialvård kommer fr.o.m. 2022 att synas som en klumpsumma på raden Kst/Österbottens välfärdsområde i budgetuppställningen.

Fr.o.m. 1.1.2023 träder den statliga SOTE-reformen i kraft, vilket betyder att anordnar- och finansieringsansvaret för social- och hälsovården, specialistsjukvården samt räddningsväsendet för hela landet övergår till välfärdsområdena som åtminstone till en början kommer att vara statligt finansierade. Det betyder att en väsentlig del av kommunernas skatteinkomster och statsandelar kommer att överföras till välfärdsområdena. Kommunerna kommer inte att ha möjlighet att ändra kommunalskattesatsen för 2023, och i skrivande stund finns beräknat att kommunalskattesatsen kommer att sänkas med 12,39 procentenheter för skatteåret 2023. Med nuvarande skattesats 20,75 % skulle det för Korsholms del betyda att kommunalskattesatsen 2023 blir 8,36 %. Även samfundsskattens utdelningsandel för kommunerna kommer att sänkas och en betydande del av statsandelarna kommer att styras över till välfärdsområdena. **Det är ännu mycket oklart om hur nivån på skattefinansieringen för 2023 kommer att vara, och mycket svårt att bedöma den.** Slutliga beräkningar för nivån på skatterna och statsandelarna för 2023 torde komma under våren 2022.

Ännu under 2021 kommer staten/social- och hälsovårdsministeriet att kompensera kommunerna för coronakostnader, men för 2022 finns inga coronakompensationer från statligt håll aviserade.

Arbetslösheten i Korsholm har sjunkit stadigt sedan 2020. Under några månader 2020 var arbetslösheten uppe i över 10 %, men i september 2021 var den så låg som 3,9 %, vilket är på samma nivå som innan coronapandemin.

Budgeten för 2022 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i september 2021. I tabellerna jämförs budgeten 2022 med budget med budgetändringar för 2021. Jämförelser görs även med bokslutet 2020. Gällande verksamheten har 2020 varit ett undantagsår pga. coronapandemin och därför bör jämförelser med 2020 göras med försiktighet.

I budgeten har en ökning av lönekostnaderna på 1 % på årsnivå beaktats.

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

Resultaträkningen

Verksamhetsbidraget är 116,2 miljoner euro och ökar med 4,1 % jämfört med budget med budgetändringar för 2021.

Verksamhetsbidraget ska finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett överskott på ca 580 000 euro.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen är oförändrad under 2022. Prognosen för kommunalskattens utveckling är en ökning på 3,6 %. Kommunförbundets skatteprognos för Korsholms kommun från september 2021 har använts som grund för skatteinkomsterna i budgeten.

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

Fastighetsskatteprocentsatserna är oförändrade under 2022. Skattesatserna är fr.o.m. 2016: allmän 1,00 %, stadigvarande bostad 0,55 %, övriga bostadsbyggnader 1,15 % och för kraftverk 3,10 %. Procentsatsen för obebyggda byggnadsplatser höjdes 2018 till 6,00 %.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 11.

Statsandelar

Statsandelarna är budgeterade enligt Finansministeriets och Kommunförbundets beräkningar.

Det budgeterade beloppet är 42,5 miljoner euro, vilket är en betydande ökning från 2021.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på grundkapital i samkommunerna samt dividender. Räntekostnaderna beräknas vara på en stabil nivå, men en osäkerhet i räntenivån föreligger eftersom i synnerhet långa räntorna långsamt verkar stiga.

År 2022 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 375 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya långfristiga lån under 2022 är under 1 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är nästan 10,4 miljoner euro vilket är 2 % högre jämfört med budgeten med anhållna budgetändringar för 2021.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till 9,8 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 ca 69 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgeten till knappt 15,3 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna drygt 14 miljoner euro.

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

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till -4,8 miljoner euro. Detta visar att investeringarna måste finansieras med andra medel än de löpande inkomsterna.

Kassaflödet för finansieringens del

Under **förändringar i utlåningen** budgeteras amorteringar på utgivna lån som beräknas inflyta under 2022, summan är 101 000 euro. Ökningen av utlåningen för åren 2022 och 2023 är avsedda för ett långfristigt lån till Fastighets Ab Torgvägen 2.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2022. Nettoökningen under året är 2,5 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2022 för att vid årets slut uppgå till ca 4 835 euro/invånare eller 94,8 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2022 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 410 000 euro.

Kassaflödet för finansieringens del visar det totala penningbelopp som samlas in utöver de löpande inkomsterna, summan är ca 2,3 miljoner euro vilket bl.a. beror på att skuldbördan ökar.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2022 beräknas minska med ca 2,5 miljoner euro.

Ekonomiplanen 2023 – 2024

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Under planåren kommer stora omstruktureringar av verksamheten ske då de nationella välfärdsområdena inleder sin verksamhet 2023. Detta blir en stor utmaning i budgetarbetet inför både 2022 och 2023, eftersom en väsentlig del av kommunens skatteinkomster och statsandelar flyttar över till staten och kommunalskatteprocenten minskas med ett visst antal procentenheter fr.o.m. 2023. Kommunerna kommer inte att ha möjlighet att besluta om kommunalskattesatsen för 2023, utan den bestäms som kommunalskattesatsen för 2022 minskad med ett visst antal procentenheter. Hur stor minskningen blir kommer att klarna först under våren 2022. Fram till dess är det mycket svårt att bedöma hur kommunens skattefinansieringsnivå för 2023 och framåt kommer att se ut.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget minska till 52,5 miljoner euro 2023 och 54,5 miljoner euro 2024. Minskningen 2023 är beräknad som kommunens totala verksamhetsbidrag, minskat med social- och hälsovård, specialistsjukvård, elevvård samt räddningsväsende.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas minska till en nivå på 66,1 miljoner euro 2023 och 64,8 miljoner euro 2024. 2023 beräknas bli ett bättre år gällande skatteinkomsterna, eftersom det 2023 fortfarande inflyter skatteinkomster med den högre kommunalskattesatsen från tidigare år. **Dessa siffror är fortfarande ytterst preliminära och kan komma att ändras väsentligt under 2022.**

Skatteprognosen på sidan 11 utgår från att alla skattesatser är oförändrade under 2022 och att kommunalskattesatsen 2023 och framåt är 8,36 %.

Räntekostnaderna beräknas vara på samma nivå under planåren. Räntenivåns utveckling under planperioden är svår att förutspå, men den har antagits vara under 1 % inklusive lånemarginalerna. Skuldbördans storlek gör resultatet mycket känsligt för fluktuationer i räntenivån! I planen föreslås även att kommunen gradvis under åren 2022–2024 skall öka de långfristiga lånen medan de kortfristiga lånen hålls på en konstant nivå.

Årsbidragen är positiva under planåren. Under 2023 beräknas årsbidraget vara större än avskrivningarna och resultatet positivt. Under 2024 är årsbidraget mindre än de beräknade avskrivningarna och resultatet således negativt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara ca 13,3 miljoner euro vid utgången av år 2024.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringarna åren 2022 – 2024 är sammanlagt ca 42,6 miljoner euro. Nettoinvesteringarna finansieras till ca 80 % av det korrigerade årsbidraget under dessa tre år.

I investeringsprogrammet på sidorna 75–80 finns investeringar t.o.m. år 2026 beaktade.

Under åren 2022–2024 beräknas skuldbördan öka till 99,8 miljoner euro eller ca 5 067 euro per invånare, om inte nettoinvesteringarna anpassas till en nivå som är i paritet med kommunens årsbidrag.

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2020.

Det ackumulerade överskottet budgeteras under 2021 öka till ca 9,8 miljoner euro. Under åren 2022-2024 beräknas det ackumulerade överskottet öka till ca 13,3 miljoner euro.

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

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2022

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

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

Kommunfullmäktige godkände i § 59/10.6.2021 en förvaltningsstadga som gäller fr.o.m. 1.8.2021. I förvaltningsstadgan stadgas om vilka organ som finns i kommunens organisation.

I § 105/20.9.2021 godkände kommunfullmäktige driftsbudgetens uppdelning i uppgiftsområden samt vilket kommunalt organ som ansvarar och är redovisningsskyldigt för varje uppgiftsområde. I samma beslut utsågs även en redovisningsskyldig tjänsteinnehavare för varje organ. Beslutet gäller fr.o.m. 1.8.2021.

Varje medlem i ett kommunalt organ är enligt kommunallagen redovisningsskyldig.

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 § 105/20.9.2021.

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

Om omdisponeringar skall ske mellan nämnder eller utskott eller om en nämnds eller utskotts totalanslag överskrids 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 (KF § 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 och utskotts anslag skall nämnderna vara överens om förslaget.

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

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.

De redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna och de ansvariga för uppgiftsområden är underställda kommunstyrelsen, utskottet, nämnden och sektordirektören och ansvarar för organets och uppgiftsområdenas verksamhet samt leder och utvecklar den. De redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna och uppgiftsområdesansvariga ska aktivt arbeta för att stadgandet i Kommunallagen 110 § om att budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi förverkligas.

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 och utskotten ska inom januari månad 2022 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2022 med beaktande av de bindande målsättningar som kommunfullmäktige samtidigt godkänt. Varje nämnd och utskott kan i sina dispositionsplaner omdisponera anslag mellan sina uppgiftsområden inom ramen för nämndens eller utskottets verksamhetsbidrag. Dispositionsplanerna inlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen följer upp budgetförverkligandet genom kvartalsrapportering. Nämnderna och utskotten ska omedelbart meddela ekonomidirektören om det under året inträffar något som kan leda till att budgeten överskrids, samt vilka åtgärder som måste vidtas för att överskridningarna inte ska realiseras.

Tillståndsförfarandet vid inledande av investeringsprojekt fortsätter under 2022. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2022 skall varje nämnd och utskott utveckla sin verksamhet och se över sitt investeringsbehov så att ett tillräckligt högt årsbidrag kan upprätthållas. Detta innebär att nämnderna och utskotten skall identifiera åtgärder som minskar verksamhetsbidraget. Nämnderna och utskotten skall även granska hur samarbete mellan nämnderna och utskotten kan ge effektivitetsvinster. Resultatet av nämndernas och utskottens arbete skall beaktas under året och i budgetarbetet inför 2023.

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 utskotten samt framtids- och utvecklingssektionen framskrider.

SKATTEPROGNOSER

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2021–2024

Bokförd skatt åren 2012–2020

Inkomstskattesats:	19,75 %	19,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %
Miljoner euro	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	PROGNOS 2021	PROGNOS 2022	PROGNOS 2023	PROGNOS 2024
Kommunalskatt	61,72	64,84	68,38	68,15	69,12	69,60	68,35	69,72	72,08	74,00	76,70	37,00	35,60
Samfundsskatt	1,94	2,07	2,42	2,50	2,20	2,65	2,43	2,49	3,00	4,10	3,00	2,20	2,20
Fastighetsskatt	3,47	3,45	3,87	4,50	4,60	4,58	4,58	4,74	4,34	4,80	4,80	4,90	5,00
SUMMA:	67,14	70,35	74,67	75,15	75,91	76,83	75,36	76,95	79,41	82,90	84,50	44,10	42,80
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	PROGNOS 2021	PROGNOS 2022	PROGNOS 2023	PROGNOS 2023
Kommunalskatt*	5,5	5,0	5,5	-0,3	1,4	0,7	-1,8	2,0	3,4	2,7	3,6	-51,8	-3,8
enligt Kommunförbundet:	3,8	6,7	1,3	1,8	2,0	0,1	-0,8	2,6	5,1	2,1	4,1	-53,6	-5,5
Samfundsskatt	-30,1	6,3	17,2	3,5	-12,3	20,6	-8,3	2,6	20,1	36,9	-26,8	-26,7	0,0
enligt Kommunförbundet:	-27,3	8,2	11,4	12,3	-6,3	21,5	-0,6	2,8	3,0	34,7	-25,7	-26,4	-1,4
Fastighetsskatt**	11,2	-0,8	12,3	16,3	2,2	-0,4	0,0	3,4	-8,4	10,6	0,0	2,1	2,0
SUMMA:	4,2	4,8	6,1	0,7	1,0	1,2	-1,9	2,1	3,2	4,4	1,9	-47,8	-2,9

enligt Kommunförbundet: Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2021–2024 och är daterad 27.9.2021. Åren 2012–2020 är slutliga uppgifter.

För åren 2021–2024 har Kommunförbundets *kommunspecifika* prognos från september 2021 använts.

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

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

RESULTATRÄKNING KORSHOLMS KOMMUN		Bokslut 2020 €	Budget med budgetändringar 2021 €	Budget 2022 €	2022/2021 %	2022/2020 %	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<i>Verksamhetens intäkter:</i>								
Försäljningsintäkter		34 539 093	35 011 866	14 827 870	42,4	42,9		
Avgiftsintäkter		6 068 888	6 207 150	2 659 070	42,8	43,8		
Understöd och bidrag		976 717	1 248 994	1 006 449	80,6	103,0		
Övriga verksamhetsintäkter		14 546 771	13 652 460	13 454 803	98,6	92,5		
Verksamhetens intäkter sammanlagt:		56 131 469	56 120 470	31 948 192	56,9	56,9		
<i>Tillverkning för eget bruk</i>		253 956	334 300	354 300	106,0	139,5		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>								
Personalkostnader		-65 888 817	-69 139 364	-46 053 352	66,6	69,9		
Köp av tjänster		-70 703 642	-73 091 353	-85 498 885	117,0	120,9		
Material, förnödenheter och varor		-9 475 268	-9 229 688	-7 310 046	79,2	77,1		
Understöd		-4 469 667	-4 725 758	-2 406 400	50,9	53,8		
Övriga verksamhetskostnader		-11 973 670	-11 922 812	-8 779 939	73,6	73,3		
Kommunfullmäktiges övriga ändringar (2022)				1 500 000				
Verksamhetens kostnader sammanlagt:		-162 511 064	-168 108 975	-148 548 622	88,4	91,4		
VERKSAMHETSBIDRAG		-106 125 639	-111 654 205	-116 246 130	104,1	109,5	-52 500 000	-54 500 000
Skatteinkomster		79 413 381	82 900 000	84 500 000	101,9	106,4	44 100 000	42 800 000
Statsandelar		42 211 346	39 300 000	42 500 000	108,1	100,7	22 000 000	22 000 000
<i>Skattefinansiering sammanlagt</i>		<i>121 624 727</i>	<i>122 200 000</i>	<i>127 000 000</i>	<i>103,9</i>	<i>104,4</i>	<i>66 100 000</i>	<i>64 800 000</i>
Finansiella intäkter		349 480	125 000	125 000	100,0	35,8	125 000	125 000
Finansiella kostnader		-404 003	-500 000	-500 000	100,0	123,8	-500 000	-500 000
<i>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt</i>		<i>-54 523</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>	<i>100,0</i>	<i>687,8</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>
ARSBIDRAG		15 444 565	10 170 795	10 378 870	102,0	67,2	13 225 000	9 925 000
Avskrivningar enligt plan		-9 124 997	-9 400 000	-9 800 000	104,3	107,4	-10 000 000	-10 200 000
Tilläggsavskrivningar			0	0			0	0
<i>Avskrivningar sammanlagt</i>		<i>-9 124 997</i>	<i>-9 400 000</i>	<i>-9 800 000</i>	<i>104,3</i>	<i>107,4</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-10 200 000</i>
Extraordinära intäkter		1 339 087						
Räkenskapsperiodens resultat		7 658 656	770 795	578 870	7,6		3 225 000	-275 000
Akkumulerat överskott 31.12		8 995 960	9 766 755	10 345 625	105,9	115,0	13 570 625	13 295 625

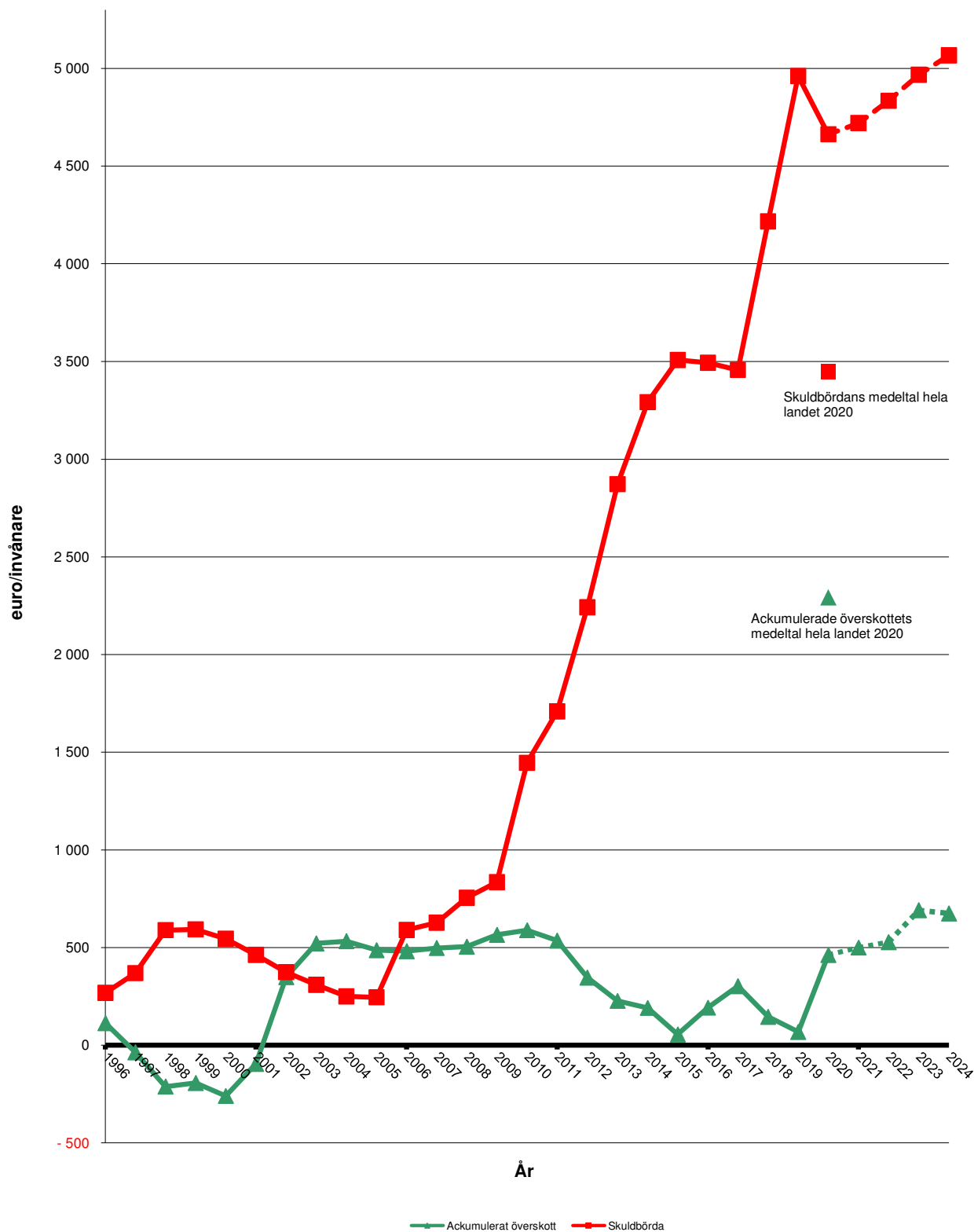
FINANSIERINGSANALYS

Korsholms kommun

1 000 euro	Bokslut 2020 (1 000 €)	Budget med budgetändringar 2021 (1 000 €)	Budget 2022 (1 000 €)	PLAN 2023 (1 000 €)	PLAN 2024 (1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten:	14 535	9 721	9 629	12 475	9 175
Arsbidrag	15 445	10 171	10 379	13 225	9 925
Extraordinära poster	1 339	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 249	-450	-750	-750	-750
Kassaflödet för investeringarnas del:	-9 296	-11 271	-14 460	-15 411	-10 331
Investeringsutgifter	-12 175	-11 771	-15 260	-16 211	-11 131
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	25	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 853	500	800	800	800
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):	5 239	-1 550	-4 831	-2 936	-1 156
Förändringar i utlåningen:	109	108	-699	-1 699	231
Ökning av utlåningen	0	0	-800	-1 800	0
Minskning av utlåningen	109	108	101	101	231
Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:	-5 786	1 557	2 500	2 850	2 200
<i>per invånare:</i>	<i>-297</i>	<i>80</i>	<i>128</i>	<i>145</i>	<i>112</i>
Ökning av långfristiga lån	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
Minskning av långfristiga lån	-13 786	-14 643	-15 500	-15 500	-15 800
Förändring av kortfristiga lån	-12 000	-3 800	0	350	0
Förändringar i eget kapital					
Anslutningsavgifter:	463	450	410	420	370
Övriga förändringar av likviditeten:	1 458	100	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del (B):	-3 757	2 215	2 311	1 671	2 901
Förändring av likvida medel (A+B):	1 482	665	-2 520	-1 265	1 745
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	90 714	92 271	94 771	97 621	99 821
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	4 663	4 720	4 835	4 968	5 067
invånarantal:	slutlig 19 453	prognos 19 550	prognos 19 600	prognos 19 650	prognos 19 700

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2020 enligt bokslut samt åren 2021–2024 enligt budget och ekonomiplan

KORSHOLM



KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Bokslut 2020	Budget med budgetändringar 2021	Budget 2022	% av budget 2021	% av bokslut 2020
Centralvalnämnden/Val	-2 192	-50 000	-30 000	60,0 %	1368,3 %
Revisionsnämnden/Revision	-38 238	-40 000	-40 000	100,0 %	104,6 %
Kommunstyrelsen	-4 914 450	-5 347 735	-5 522 275	103,3 %	112,4 %
Koncernförvaltning	-3 872 699	-4 188 565	-4 674 165	111,6 %	120,7 %
Kommunutveckling	-1 041 751	-1 159 170	-948 110	81,8 %	91,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
Bildningsutskottet	-39 407 503	-41 844 868	-43 347 909	103,6 %	110,0 %
Förvaltning	-891 236	-1 028 160	-1 148 620	111,7 %	128,9 %
Grundläggande utbildning	-23 215 216	-24 497 064	-25 321 424	103,4 %	109,1 %
Korsholms gymnasium	-1 448 710	-1 657 895	-1 817 081	109,6 %	125,4 %
Småbarnspedagogik och förskola	-13 852 341	-14 661 749	-15 570 784	106,2 %	112,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			510 000		
Välfärdsutskottet	-3 801 058	-3 942 671	-4 408 471	111,8 %	116,0 %
Välfärdsfrämjande verksamhet	-817 775	-808 540	-986 300	122,0 %	120,6 %
Fritids- och kulturverksamhet	-984 515	-1 005 839	-1 292 880	128,5 %	131,3 %
Korsholms vuxeninstitut	-723 039	-787 625	-803 591	102,0 %	111,1 %
Biblioteksverksamhet	-906 190	-910 959	-935 700	102,7 %	103,3 %
Korsholms musikinstitut	-369 540	-429 708	-430 000	100,1 %	116,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			40 000		
Socialnämnden	-20 897 130	-21 899 942	0	0,0 %	0,0 %
Förvaltning	-403 173	-453 240	0	0,0 %	0,0 %
Äldreomsorg och hemservice	-12 362 101	-13 013 432	0	0,0 %	0,0 %
Familje- och individomsorg	-8 131 855	-8 433 270	0	0,0 %	0,0 %
Vårdsnämnden	125 354	100 000	0	0,0 %	0,0 %
Förvaltning	17 629 485	16 674 925	0	0,0 %	0,0 %
Folkhälsoarbete	-17 504 131	-16 574 925	0	0,0 %	0,0 %
Samhällsbyggnadsutskottet	1 717 526	1 502 220	2 597 030	172,9 %	151,2 %
Förvaltning	-423 553	-437 190	-507 980	116,2 %	119,9 %
Teknisk service	-1 138 219	-1 179 170	-1 592 990	135,1 %	140,0 %
Trafikleder	-664 280	-887 370	-901 210	101,6 %	135,7 %
Fastighetsavdelningen	4 904 941	4 752 500	5 592 760	117,7 %	114,0 %
Städ- och matservice	-140 200	13 180	18 470	140,1 %	-13,2 %
Planläggning	-821 163	-759 730	-862 020	113,5 %	105,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			850 000		
Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	41 923	-228 060	-180 000	78,9 %	-429,4 %
Västkustens tillsynsnämnd	0	0	0		
Miljöhälsovård	0	0	0		
Miljövård	0	0	-0		
Kst/Österbottens välfärdsområde	0	0	-64 000 000		
Kst/Specialsjukvård	-24 236 652	-25 100 000	0	0,0 %	0,0 %
Kst/Kommunens andel av primärhälsovård	-14 030 032	-13 310 000	0	0,0 %	0,0 %
Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 088 497	-3 332 189	-3 407 045	102,2 %	110,3 %
Kst/Fastighetsinkomster (intäkt)	1 494 250	1 200 000	1 300 000	108,3 %	87,0 %
Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %
SBU/Vattentjänstverket (intäkt)	2 115 091	1 899 040	1 892 540	99,7 %	89,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-106 125 639	-111 654 205	-116 246 130	104,1 %	109,5 %

DRIFTSBUDGET

Alla bindande målsättningar är knutna till strategiska mål i kommunstrategin.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Tony Hellman
Val
Kanslichef Tony Hellman

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Ansvara för förrättande av välfärdsområdesvalet 2022.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Kommunens valresultat är klart kl. 22.00.
Väljarna erbjuds olika alternativ för att använda sin rösträtt.	Förhandsröstning och röstning på valdagen.	Förutom röstning på valdagen ordnas förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning.

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Välfärdsområdesval förrättas söndagen den 23 januari 2022.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Riksdagsval förrättas år 2023.

Europaparlamentsval förrättas år 2024.

Verksamhetsstatistik

	Kommunalval 2021	Välfärdsområdesval 2022
Röstningsområden	21	21
Antal röstberättigade totalt	14 929	15 000
Röstningsprocent totalt	64,2	60

Personal

Uppgiftsområdet har ingen egen personal.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	20 000	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	0	0	20 000	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 044	-39 500	-39 240	99,3 %	1919,5 %
Köp av tjänster	-148	-7 350	-6 700	91,2 %	4520,3 %
Material, förnödenheter och varor	0	-1 350	-1 400	103,7 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	-1 800	-2 660	147,8 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-2 192	-50 000	-50 000	100,0 %	2280,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 192	-50 000	-30 000	60,0 %	1368,3 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

REVISIONSNÄMNDEN
Revisionsnämndens ordförande Rolf Sund
Revision
Revisionsnämndens ordförande Rolf Sund

Verksamhetsområde

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

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

REVISIONSNÄMNDEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-11 705	-13 410	-13 410	100,0 %	114,6 %
Köp av tjänster	-26 417	-25 800	-25 800	100,0 %	97,7 %
Material, förnödenheter och varor	0	-200	-200	100,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-116	-590	-590	100,0 %	508,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-38 238	-40 000	-40 000	100,0 %	104,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-38 238	-40 000	-40 000	100,0 %	104,6 %

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Företagsärenden – "Företagsvänlig kommun" Smidig behandling av företagsärenden. Innovativt samarbete mellan privata sektorn, kommunen och andra offentliga organisationer. Aktiv företagsrådgivning. Fler kontakter mellan kommunen och företagare i Korsholm.	Intern marknadsföring och informationsutbyte mellan tjänstemän som arbetar med företagsärenden. Utarbetar en ny modell för att erbjuda rådgivning och information till företagen. Innovativt samarbete för att få igång företagshotell i Korsholm. Företagsrådgivning genom VASEK och i egen regi. Eventuellt medlemskap i Andelslaget Viexpo utreds. Kommunen ordnar månatligen program och träffar med företagare.	Månatliga träffar mellan berörda tjänstemän. Den nya modellen är utarbetad och implementerad. Byggandet av nya företagshotellet har påbörjats. Rollfördelningen är tydlig och antalet nygrundade företag växer. Fler företag än tidigare är nöjda med kommunens service.
Marknadsföring av företagstomter samt höghus-, radhus-, parhus- och egnahemshustomter. Deltagande i Miljöministeriets projekt "Teollisen puurakentamisen kehittäminen verkostoissa" Öka medvetenheten bland potentiella kunder om de olika boendeformer som Korsholm erbjuder.	Välriktad marknadsföring för att nå potentiella målgruppen. Direkta kontakter tas med potentiella höghusbyggare. Aktiv marknadsföring av bostadstomter i massmedia, sociala medier samt deltagande i mässor.	Nya arrendeavtal/sålda tomter. Minst ett höghus börjar byggas i Smedsby år 2022. Positiv befolkningsutveckling. Målnivå 19 600.
Cirkulär ekonomi Etableringar av företag inom cirkulär ekonomi.	Deltagande i projekt för cirkulär ekonomi.	Ökat antal företag inom cirkulär ekonomi.
Byaaktivism Kommunen stöder utvecklingen i byarna.	Kommunen hjälper till med att hitta lämpliga finansieringskällor och övrigt stödarbete för att få igång projekt i byarna.	Ett flertal olika projekt och aktiviteter startas i byarna runt om i Korsholm.
Klimatledarskap i Korsholm Utveckla kunskap om klimatledarskap i hela kommunorganisationen och hos kommuninvånarna.	Jobbar för att uppnå de målsättningar som finns i Klimat- och energistrategin.	En stor del av åtgärderna i Klimat- och energistrategin har påbörjats. Miljörapport uppgörs.
Ekonomi Kommunens ekonomi är sund och balanserad. Budget och ekonomiplan som ger en hållbar ekonomi också på längre sikt.	Ackumulerat överskott.	Fortsatt ackumulerat överskott.
Investeringar Kommunen har ett årsbidrag som möjliggör nödvändiga investeringar utan kontinuerlig ökning av skuldbördan.	Kommunens handlingsplan för investeringar tillämpas vid samordningen av kommunens investeringsprogram.	Investeringsnivån ska vara hållbar på längre sikt.
Styrdokument Kommunens principer och riktlinjer för informationssäkerheten.	En informationssäkerhetspolicy uppgörs.	Godkänd policy.
Digitalisering Kommunen främjar digitalisering inom sin verksamhet.	Behovskartläggning och fortsatt utveckling av kommunens digitala tjänster.	Ibruktagnin av nya digitala tjänster. Digitalisering av byggnadstillsynens verksamhet prioriteras.
Kommunikation Kommunens målsättning är att utveckla den befintliga kommunikationen och skapa nya kommunikationsprinciper.	Kommunens information ska vara lättillgänglig, tydlig och informativ. Kommuninvånarnas delaktighet i beslutsprocessen utvecklas.	Kommuninvånarnas möjlighet att ta del av ärenden som är i beredningsskedet utvecklas.

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Rekrytering Kommunens genomgripande målsättning för kommunens rekryteringar är att rekrytera rätt person till rätt plats.	Utarbeta riktlinjer för rekrytering.	Godkända riktlinjer.
Fastighets Ab Korsholms bostäder – strävar efter att garantera tillgången på hyresbostäder i alla delområden samt att boendemiljöerna ska motsvara moderna krav på ekologisk hållbarhet.	Kartläggning av nya investeringsobjekt. Övergång till miljövänligare uppvärmningssystem.	Beslut om investeringar i nya hyresbostäder. 60 % av fastighetsmassan använder bergvärme eller fjärrvärme.

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	46 798	87 000	2 000	2,3 %	4,3 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	18 194	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 006 404	949 610	394 830	41,6 %	39,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 071 395	1 036 610	396 830	38,3 %	37,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 690 312	-2 940 120	-2 994 220	101,8 %	111,3 %
Köp av tjänster	-2 438 944	-2 673 370	-2 300 300	86,0 %	94,3 %
Material, förnödenheter och varor	-208 415	-153 300	-152 000	99,2 %	72,9 %
Understöd	-223 560	-194 500	-180 000	92,5 %	80,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-424 614	-423 055	-392 585	92,8 %	92,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 985 844	-6 384 345	-6 019 105	94,3 %	100,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 914 450	-5 347 735	-5 622 275	105,1 %	114,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-5 522 275	103,3 %	112,4 %
Interna hyror			-226 565		
Övriga interna tjänster			-63 090		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Koncernförvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

Verksamhetsområde

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

Koncernsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunens ekonomi, koncernstyrning, upphandling, personalpolitik, personalförvaltning, IT och kommunikation. Koncernsektionen följer aktivt med verksamheten i koncernens sammanslutningar och för diskussioner med sammanslutningarnas ledning. Koncernsektionen bistår kommunstyrelsen vid den ekonomiska uppföljningen och kontrollen och utvecklar kommunens personalpolitik.

Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-tjänster, personaltjänster samt övergripande stödtjänster som telefonväxel, kommunikation, översättningsverksamhet och upphandling. Koncernförvaltningen ansvarar för styrning och ledning av administrativa stödtjänster.

Förändringar i verksamheten under år 2022

Korsholms kommuns organisation förändras 1.1.2022 i och med att Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet. Försättningsvis finns det parallella processer mellan kommunen och välfärdsområdet som ska lösas under året, såsom IT-miljöer och ekonomiprocesser.

Fortsatt utvecklingsarbete med fokus på digitalisering för den verksamhet som kvarstår i kommunen.

Under verksamhetsåret utreds behovet av en förstärkning av HR-verksamheten. Olika digitala system tas i bruk för att underlätta rekrytering, introduktion och utbildning av personalen.

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

Leanöversynen av verksamheten, baserat på en helhetssyn av kommunens uppgift och kommuninvånarnas bästa fortsätter under året.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

I enlighet med vårdreformen överförs ansvaret för anordnandet och produktionen av service I Österbottens välfärdsområde från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. I och med detta sker en nedskärning av kommunalskatten 1.1.2023.

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	44	46	42
	deltid	10	8	8
	årsverken	47,9	49,0	45,4
Bisyssla		0	0	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Koncernförvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

KONCERNFÖRVALTNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 189	2 000	2 000	100,0 %	91,4 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	18 194	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 006 116	949 610	394 830	41,6 %	39,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 026 498	951 610	396 830	41,7 %	38,7 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 432 557	-2 676 300	-2 779 960	103,9 %	114,3 %
Köp av tjänster	-1 777 930	-1 852 850	-1 770 290	95,5 %	99,6 %
Material, förnödenheter och varor	-202 723	-146 800	-146 000	99,5 %	72,0 %
Understöd	-77 315	-59 500	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-408 671	-404 725	-374 745	92,6 %	91,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-4 899 197	-5 140 175	-5 070 995	98,7 %	103,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 872 699	-4 188 565	-4 674 165	111,6 %	120,7 %

Interna hyror -220 685
 Övriga interna tjänster -57 780

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunutveckling
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala

Verksamhetsområde

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

Framtids- och utvecklingssektionen bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.

Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska planering, styrningen av markanvändningen, samordningen av kommunens investeringsprojekt, kommunens näringslivspolitik, utvecklingen av skärgården, byarna, turismen, och landsbygdsnäringarna samt kommunens hållbarhetsfrågor, bostadspolitik och marknadsföring.

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Etableringen av industri anknuten till batteriproduktion påverkar kommunens investeringar. Kommunstyrelsen bevakar arbetet kring detta och är beredd att behandla frågor kring kommunal finansiering när projekten och villkoren klarnat.

Arbetet för att uppfylla målen med kommunens strategi om den företagsvänligaste kommunen fortsätter med olika insatser.

Från 2022 handhar och ansvarar kommunutvecklingen för byautvecklingsåtgärder, hållbarhetsfrågor samt kommunens bostadspolitik.

Uppdateringen av kommunens bostadspolitiska program påbörjas.

Strategin för världsarvet i Korsholm uppdateras.

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	3	3	3
	deltid	1	2	2
	årsverken	3,1	3,2	3,2
Bisyssla		1	1	0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunutveckling
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala

KOMMUNUTVECKLING	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	44 609	85 000	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	288	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	44 897	85 000	0	0,0 %	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-257 754	-263 820	-214 260	81,2 %	83,1 %
Köp av tjänster	-661 014	-820 520	-530 010	64,6 %	80,2 %
Material, förnödenheter och varor	-5 692	-6 500	-6 000	92,3 %	105,4 %
Understöd	-146 245	-135 000	-180 000	133,3 %	123,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-15 943	-18 330	-17 840	97,3 %	111,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 086 648	-1 244 170	-948 110	76,2 %	87,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 041 751	-1 159 170	-948 110	81,8 %	91,0 %

Interna hyror -5 880
 Övriga interna tjänster -5 310

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

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Korsholm utvecklar ett attraktivt bildningscampus i Smedsby.	Planering av bildningscampus fortsätter.	Färdig plan.
Barnens och elevernas egen energi och klimatstrategi förverkligas som en del av kommunens energi och klimatstrategi.	Strategin skapas av barn och elever från småbarnspedagogik till gymnasium.	Antalet klimatsmarta åtgärder.
Digital lärstug inom småbarnspedagogik, förskola och skola. Implementering av den digitala lärstugan i enlighet med It-strategi.	Fortbildning kring IKT ordnas för personalen. Digitala utrustningen inventeras, uppdateras och förnyas	Utvärdering av den digitala lärstugan.
Kontinuerlig extern utvärdering av verksamheten.	Utvärderingsenkät sänds under vårvintern 2022 till samtliga vårdnadshavare inom småbarnspedagogik och förskola.	Medeltal av föräldraenkäten 4,32.
Tvåspråkigt Korsholm.	Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk inom alla stadier.	Planer för språkberikande verksamhet har utarbetats. Utvärdering av planerna.
Utveckling av handlednings- och stödfunktioner i gymnasieutbildningen.	Öka möjligheten till handledning för våra studerande och dels utforma nya sätt att stöda studerandes kunskapsutveckling och välmående.	Plan för handledning.
Implementering av gymnasiets nya läroplan.	Fortgående arbete att implementera de förändringar den nya läroplanen för med sig.	Implementering av läroplan i undervisningen.

BILDNINGSUTSKOTTET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 295 192	1 239 900	1 193 600	96,3 %	92,2 %
Avgiftsintäkter	1 467 374	1 536 280	1 437 500	93,6 %	98,0 %
Understöd och bidrag	430 314	705 230	581 370	82,4 %	135,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	102 209	108 900	112 900	103,7 %	110,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 295 089	3 590 310	3 325 370	92,6 %	100,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-26 544 352	-27 643 622	-28 818 020	104,2 %	108,6 %
Köp av tjänster	-7 305 007	-9 014 310	-9 533 376	105,8 %	130,5 %
Material, förnödenheter och varor	-1 084 221	-1 121 270	-1 142 785	101,9 %	105,4 %
Understöd	-1 287 412	-1 249 308	-1 191 600	95,4 %	92,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 481 600	-6 406 668	-6 497 498	101,4 %	100,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-42 702 592	-45 435 178	-47 183 279	103,8 %	110,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-39 407 503	-41 844 868	-43 857 909	104,8 %	111,3 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			510 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-43 347 909	103,6 %	110,0 %

Interna hyror

-6 183 600

Övriga interna tjänster

-5 328 366

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

Verksamhetsområde

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

Uppgiftsområdet omfattar även elevhälsa.

Förändringar i verksamheten under år 2022

En undervisningschef för svenskspråkig och finskspråkig grundläggande utbildning anställs tillsvidare.

Det är oklart om elevvården övergår till nya välfärdsområdet 1.8.2022 eller 1.1.2023.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Elevvården har i sin helhet övergått till välfärdsområdet.

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Förvaltning bildningsutskottet</i>				
Huvudsyssla,	heltid	5	5	--
	deltid	1	1	--
Huvudförtroendeman				
	deltid	1	1	--
<i>Elevhälsa</i>				
Huvudsyssla,	heltid	6	7	--
	deltid	4	4	--
<i>Förvaltning bildningsutskottet</i>				
Årsverken, förvaltning		--	--	6,7
Årsverken, huvudförtroendeman		--	--	0,5
<i>Elevhälsa</i>				
Årsverken		--	--	10,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

FÖRVALTNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 561	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	5 492	4 100	74 900	1826,8 %	1363,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	7 053	4 100	74 900	1826,8 %	1061,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-774 084	-879 710	-1 068 160	121,4 %	138,0 %
Köp av tjänster	-85 499	-93 180	-94 890	101,8 %	111,0 %
Material, förnödenheter och varor	-14 735	-22 500	-22 500	100,0 %	152,7 %
Understöd	-250	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-23 720	-36 870	-37 970	103,0 %	160,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-898 289	-1 032 260	-1 223 520	118,5 %	136,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-891 236	-1 028 160	-1 148 620	111,7 %	128,9 %

Interna hyror -31 670

Övriga interna tjänster -3 740

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSGRUPPEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Undervisningschef Linda Felixson

Verksamhetsområde

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

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

Elevvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning och elevvårdsplan.

Förändringar i verksamheten under år 2022

Utvecklandet av digitala lösningar inom den grundläggande utbildningen fortsätter. Den digitala lärtigen implementeras i alla årskurser. Den digitala utrustningen kompletteras och förnyas för att garantera jämlik nivå och tillgång till utrustning vid kommunens skolor.

Planering av Smedsby skolcampus fortgår. Projektet omfattar planering av utrymmen för Keskuskoulu, Korsholms högstadium och Smedsby-Böle skola samt svensk- och finskspråkiga förskolor. Den pedagogiska personalen är delaktig i planeringen och förverkligandet. Under planeringen och förverkligandet ska sam användning, flerfunktion och innovativa lärmiljöer prioriteras.

Barnens och elevernas egen energi- och klimatstrategi förverkligas som en del av kommunens energi- och klimatstrategi. Strategin skapas av barn och elever från småbarnspedagogik till gymnasium.

En helhetsplanering och vision för skol- och daghemsstrukturen i Helsingby, Toby, Vikby och Tölbyområdet görs med beaktande av industrisatsningar och planerade bostadsområden.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Utbyggnad, renovering och sanering av Smedsby skolcampus fortsätter. Projektet är omfattande och sker stegvis.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1-9, svenska	1 879,0	1 903,5	1 898,5
Åk 1-9, finska	599,5	612,5	615,0
Totalt	2 478,5	2 516,0	2 513,5
Totala kostnader per elev			
Åk 1-9	9 061	9 315	9 847

Kostnader för morgon- och eftermiddagsvård, hemkommunersättning och annan fakturering mellan kommuner samt statsunderstödd utvecklingsverksamhet ingår ej i totala kostnaderna.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Undervisningschef Linda Felixson

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	207	210	--
	deltid	130	131	--
Bisyssla		2	1	--
Årsverken		--	--	351

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 127 016	1 133 600	1 112 300	98,1 %	98,7 %
Avgiftsintäkter	69 650	80 750	87 500	108,4 %	125,6 %
Understöd och bidrag	290 147	479 140	350 250	73,1 %	120,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	93 154	108 900	112 900	103,7 %	121,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 579 967	1 802 390	1 662 950	92,3 %	105,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-14 364 039	-15 336 380	-15 799 190	103,0 %	110,0 %
Köp av tjänster	-5 156 776	-5 660 076	-5 853 399	103,4 %	113,5 %
Material, förnödenheter och varor	-739 603	-696 210	-685 935	98,5 %	92,7 %
Understöd	-155 532	-214 308	-191 600	89,4 %	123,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 379 233	-4 392 480	-4 454 250	101,4 %	101,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-24 795 183	-26 299 454	-26 984 374	102,6 %	108,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 215 216	-24 497 064	-25 321 424	103,4 %	109,1 %

Interna hyror -4 269 350

Övriga interna tjänster -2 996 839

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

Verksamhetsområde

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

Gymnasieutbildningen ger en god grund för högre utbildning.

Förändringar i verksamheten under åren 2022–2023

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

Den nya läropliktslagen trädde i kraft 1.8.2021. Lagen innebär att läroplikten utvidgas och att studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för unga som omfattas av den utvidgade läroplikten. Utvidgningen av läroplikten träder i kraft en åldersklass i sänder.

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

Gymnasiet jobbar vidare med att utveckla ämnesövergripande temastudier.

Ökad satsning på handledning och stödformer; individuellt, i grupp och per årskurs. Studiehandledningen förstärks, nya handledningsformer för att motverka kunskapsluckor utformas.

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

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Gymnasiets nya läroplan omfattar årskurserna 1 och 2 medan åk 3 och 4 jobbar enligt Glp2016. Detta innebär bl.a. att avgiftsfriheten omfattar en majoritet av gymnasiestuderandena i Korsholms gymnasium.

Utveckling av nya studieavsnitt och nya arbetssätt inom ramen för Glp 2021 (2019).

Ökad speciallärarkompetens (om budget tillåter).

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Studerande	219	248	255
Verksamhetsbidrag/studerande	6 615	7 169	7 140
Gymnasieövergång	84/85	85/85	85/85

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

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,			
heltid	14	14	--
deltid	0	0	--
Timavlönade,			
heltid			
deltid			
Bisyssla	9	9	--
Årsverken	--	--	15,4

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	56 500	91 540	58 840	64,3 %	104,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	7 543	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	64 043	91 540	58 840	64,3 %	91,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 070 303	-1 164 390	-1 242 830	106,7 %	116,1 %
Köp av tjänster	-248 263	-267 445	-301 661	112,8 %	121,5 %
Material, förnödenheter och varor	-38 314	-140 850	-158 850	112,8 %	414,6 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-155 874	-176 750	-172 580	97,6 %	110,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 512 753	-1 749 435	-1 875 921	107,2 %	124,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 448 710	-1 657 895	-1 817 081	109,6 %	125,4 %
Interna hyror			-160 880		
Övriga interna tjänster			-237 961		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Verksamhetsområde

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

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

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

Elevvård för förskoleelever ordnas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förändringar i verksamheten under år 2022

Fortsatt implementering av den reviderade planen för småbarnspedagogik, vilket medför satsningar på personalens fortbildning och IKT- utrustning till daghem. Den digitala lärstigen för bildningen i Korsholm implementeras.

Barnens och elevernas egen energi- och klimatstrategi förverkligas som en del av kommunens energi- och klimatstrategi. Strategin skapas av barn och elever från småbarnspedagogik till gymnasium.

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

Från och med augusti 2020 återinfördes den totala subjektiva rätten till småbarnspedagogik och gruppstorlekarna minskade för barn över tre år från 24 till 21. Förändringen krävde flera platser inom småbarnspedagogiken. Från och med augusti 2021 har lagen om småbarnspedagogik ytterligare förtydligats med att det inte längre är möjligt att avvika från personaldimensioneringen av någon som helst orsak som beror på personalens frånvaro, inte ens i överraskande situationer, vilket medför ett ökat behov av platser inom småbarnspedagogiken.

Planering av Smedsby skolcampus fortgår. Projektet omfattar planering av utrymmen för Keskuskoulu, Korsholms högstadium och Smedsby-Böle skola samt svensk- och finskspråkiga förskolor. Den pedagogiska personalen är delaktig i planeringen och förverkligandet. Under planeringen och förverkligandet ska sam användning, flerfunktion och innovativa lärmiljöer prioriteras.

Hankmo daghem utvidgas med en grupp från och med 1.8.2022.

En helhetsplanering för daghemslösningar i Kvevlaxområdet görs enligt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens tidigare beslut.

En helhetsplanering och vision för skol- och daghemsstrukturen i Helsingby, Toby, Vikby och Tölbyområdet görs med beaktande av industrisatsningar och planerade bostadsområden.

Planering för daghemslösningar i Norra Korsholm området.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Planeringen av skolcentrum fortsätter och i planeringen ingår finskspråkig och svenskspråkig förskola i Smedsby. Utrymmen för bägge förskolor beaktas i planeringen av bildningscampuset i Smedsby.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Barn i småbarnspedagogik/förskola	1 289	1 290	1 300
Varav barn i familjedagvård	47	50	55

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Småbarnspedagogik och förskola</i>			
Huvudsyssla, heltid	313	278	--
deltid	7	7	--
<i>Förvaltning småbarnspedagogik</i>			
Huvudsyssla, heltid	3	3	--
deltid	1	1	--
<i>Småbarnspedagogik och förskola</i>			
Årsverken	--	--	275
<i>Förvaltning småbarnspedagogik</i>			
Årsverken	--	--	3,3

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	166 615	106 300	81 300	76,5 %	48,8 %
Avgiftsintäkter	1 397 724	1 455 530	1 350 000	92,7 %	96,6 %
Understöd och bidrag	78 175	130 450	97 380	74,6 %	124,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 512	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 644 026	1 692 280	1 528 680	90,3 %	93,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 335 927	-10 263 142	-10 707 840	104,3 %	103,6 %
Köp av tjänster	-1 814 469	-2 993 609	-3 283 426	109,7 %	181,0 %
Material, förnödenheter och varor	-291 569	-261 710	-275 500	105,3 %	94,5 %
Understöd	-1 131 630	-1 035 000	-1 000 000	96,6 %	88,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 922 773	-1 800 568	-1 832 698	101,8 %	95,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-15 496 367	-16 354 029	-17 099 464	104,6 %	110,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 852 341	-14 661 749	-15 570 784	106,2 %	112,4 %

Interna hyror -1 721 700

Övriga interna tjänster -2 089 826

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

Verksamhetsorgan:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Möjliggöra integrering och delaktighet i samhället genom att skapa förutsättningar för utbildning och sysselsättning samt ge verktyg att handskas med vardagen.	- Flyktningmottagningen sköts enligt fastställt integrationsprogram - Minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och motverka marginaliseringen för att skapa välbefinnande bland kommuninvånarna. - Ökad möjlighet att flexibelt erbjuda verkstadsplatser.	- Att fylla de av kommunfullmäktige fastställda kommunplatserna i enlighet med integrationsprogram. - Höja eller åtminstone bibehålla nuvarande sysselsättningsnivå. - Verkstadsplatser, antalet förverkligade dagar.
Befrämja hälsa, välmående, gemenskap och delaktighet för kommuninvånare i alla åldrar. Görs genom att, förutom ordinarie verksamhet (idrotts-, ungdoms-, upplysnings-, kultur- och lågtröskelverksamhet) jämnt skapa förutsättningar för lättillgänglig fritidssysselsättning och upplevelser.	Under året ordna eller medverka i: - större evenemang - teamvisa aktiviteter och evenemang - lovverksamhet med aktiviteter och evenemang	Minst: - två större evenemang under året. - tre teamvisa aktiviteter eller evenemang under året. - verksamheter under skolornas sport-, sommar- och höstlov.
Korsholms vuxeninstitut ska fortsättningsvis erbjuda kurser och verksamhet för alla. Under 2022 ska ett liknande antal kurser och timmar ordnas och förverkligas som före coronapandemin slog till våren 2020. Vuxeninstitutet ska sträva till ett mer normalt verksamhetsår där det också finns tid för utveckling av verksamheten.	Vuxeninstitutets verksamhet kan återgå till mer närundervisning, normala gruppstorlekar och ta emot bokningar i Korsholmssalen. Vuxeninstitutet kan även erbjuda ännu fler hybridkurser för att kursverksamheten ska passa ännu fler deltagare. Saneringen av Kulturhuset våren 2022 påverkar inte verksamheten negativt utan vuxeninstitutets verksamhet kan enkelt hitta nya tillfälliga utrymmen som är ändamålsenliga för kursverksamhet.	Vuxeninstitutet ska: Verkställa minst 620 kurser och minst 10 000 undervisningstimmar. Utveckla och bredda uppdragsutbildningen genom att producera minst 200 timmar.
Korsholms bibliotek bidrar till en växande kommun och kulturnära boende genom att erbjuda god service och tillgång till information och fritidssysselsättning.	Biblioteket återgår till normalläge år 2022. Åren 2019-2021 har präglats av renoveringar, biblioteksflytt och inte minst Covid19-restriktioner. Under 2022 ska invånarna ha tillgång till alla bibliotek och bibliotekens samlingar lyfts fram. Biblioteksverksamheten utvecklas via projekt.	Besöksantalet och utlåningen ökar med 3%. Biblioteket söker aktivt projektfinansiering för att utveckla verksamheten.
Skapa goda förutsättningar för ett livslångt musik- och dansintresse samt grunder för fortsatta yrkesstudier inom dessa områden.	Musik- och dansundervisning på svenska och finska av kompetent personal riktad främst till barn och unga i hela kommunen.	Under läsåret förverkliga 7 350 undervisningstimmar inom områdena musik och dans.

Verksamhetsorgan:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

VÄLFÄRDSUTSKOTTET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	294 629	275 700	335 550	121,7 %	113,9 %
Avgiftsintäkter	278 040	345 270	340 000	98,5 %	122,3 %
Understöd och bidrag	369 642	363 464	388 779	107,0 %	105,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	115 979	193 515	153 573	79,4 %	132,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 058 290	1 177 949	1 217 902	103,4 %	115,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 430 484	-2 471 401	-2 763 247	111,8 %	113,7 %
Köp av tjänster	-702 590	-760 675	-822 324	108,1 %	117,0 %
Material, förnödenheter och varor	-228 054	-287 371	-301 646	105,0 %	132,3 %
Understöd	-872 507	-920 800	-998 800	108,5 %	114,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-625 714	-680 373	-780 356	114,7 %	124,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-4 859 349	-5 120 620	-5 666 373	110,7 %	116,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 801 058	-3 942 671	-4 448 471	112,8 %	117,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			40 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-4 408 471	111,8 %	116,0 %
Interna hyror			-641 180		
Övriga interna tjänster			-291 379		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Välfärdsfrämjande verksamhet
Välfärdsdirektör Mikael Österberg

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet innefattar administrativa frågor i anslutning till välfärdsfrämjande verksamhet, fritid och kultur, Korsholms vuxeninstitut, Korsholms bibliotek samt Korsholms musikinstitut.

Uppgiftsområdet innefattar även flyktingverksamhet, sysselsättning och uppsökande ungdomsverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2022

Uppgiftsområdet är nytt med start år 2022. Det interna samarbetet och verksamheten utvecklas och formas. Ett smidigt samarbete med välfärdsområdet gällande gränssnittverksamheter utarbetas.

Tillgodose kommuninvånares behov på ett likvärdigt sätt oberoende av personens etniska bakgrund.

Stöda delaktighet och eget ansvar som hjälper kommuninvånare att klara sig på egen hand och bli en del av samhället. Verksamheten betonar öppenhet, ansvar, jämlikhet, samt främjande av en samhällsutveckling som accepterar mångfald och olikheter.

Erbjuda ungdomar att kostnadsfritt hitta och prova på olika typer av hobbyer och fritids-verksamhet.

Utveckla ett smidigt och kostnadseffektivt system för köp av verkstadsplatser.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Utveckla och anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar den nya strukturen innebär.

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Årsverken	-	-	9,55

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Välfärdsfrämjande verksamhet
Välfärdsdirektör Mikael Österberg

VÄLFÄRDSFRÄMJANDE VERKSAMHET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jämf med budget -21	Budget -22 jämf med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	270 151	240 000	241 000	100,4 %	89,2 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	179 227	264 734	264 734	100,0 %	147,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	33	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	449 410	504 734	505 734	100,2 %	112,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-319 661	-324 730	-483 740	149,0 %	151,3 %
Köp av tjänster	-385 683	-384 434	-398 244	103,6 %	103,3 %
Material, förnödenheter och varor	-5 268	-9 100	-11 800	129,7 %	224,0 %
Understöd	-528 867	-555 300	-555 300	100,0 %	105,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-27 706	-39 710	-42 950	108,2 %	155,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 267 185	-1 313 274	-1 492 034	113,6 %	117,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-817 775	-808 540	-986 300	122,0 %	120,6 %

Interna hyror -25 600

Övriga interna tjänster -184 129

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Fritids- och kulturverksamhet
Fritidschef

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet innefattar administrativa frågor i anslutning till fritidsverksamhet samt verksamheten inom områdena idrott, ungdom, förebyggande rusmedelsarbete, kultur och lågtröskelverksamhet.

Uppgiftsområdet innefattar även Ungdomsfullmäktige, Äldrerådet och Rådet för funktionshindrade

Förändringar i verksamheten under år 2022

Med den nya sektorn Välfärdstjänster görs omorganiseringar av kostnadsställen mellan uppgiftsområden. Till detta uppgiftsområde överförs kultur och lågtröskelverksamhet samt ungdomsrådet, äldrerådet och rådet för funktionshindrade.

Utveckla rörelseglädje för 0-3 åringar samt främja inspirationen för rörelse hos personal och pedagoger inom småbarnspedagogiken.

Fånga upp de årskurser som inte blivit bekanta med ungdomsverksamheten pga. de begränsningar som covid-19 medfört.

Öka ungdomsrådgivningstjänsten Våga Frågas aktivitet. Befästa och utveckla de nya temapaketen inom projektet "Jag – Minä", samt implementera tillhörande chatt.

Öka personalens kunskap inom det förebyggande området. Utveckla förebyggande rusmedelsverksamheten till att inkludera vuxna och äldre.

Verksamhet som stärker den lokala självkänslan och bidrar till ett rikt och jämlikt utbud av kulturaktiviteter.

Verksamhet som främjar äldres välbefinnande i samarbete med Folkhälsan, föreningar, volontärer, vuxeninstitutet, Korsholms pensionärsförening m.fl.

Bidrag och stipendier inom områdena idrott, ungdom och kultur.

- Idrott, 129 200 €, verksamhetsbidrag, skötselbidrag och hyressubventionering
- Ungdom, 42 500 €, verksamhetsbidrag, driftsbidrag och hyressubventionering
- Kultur, 318 300 €, allmännyttiga-, verksamhets- och projektbidrag. Bidrag till fria Musikskolor, konstnärsstipendier och hyressubventionering. Bidrag till Stundars, Vasa Stadsteater och Korsholms Musikfestspel.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Utveckla och anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar den nya strukturen innebär.

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	6	8	-
	deltid	6	4	-
Projektanställda	heltid	1	2	-
	deltid	2	-	-
Årsverken		-	-	13,3

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Fritids- och kulturverksamhet
Fritidschef

FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 020	13 700	70 550	515,0 %	6916,7 %
Avgiftsintäkter	6 336	10 270	10 000	97,4 %	157,8 %
Understöd och bidrag	95 777	31 630	37 385	118,2 %	39,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	53 556	70 200	29 800	42,5 %	55,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	156 689	125 800	147 735	117,4 %	94,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-529 696	-447 258	-536 844	120,0 %	101,3 %
Köp av tjänster	-57 799	-58 543	-90 315	154,3 %	156,3 %
Material, förnödenheter och varor	-28 873	-19 545	-33 370	170,7 %	115,6 %
Understöd	-343 640	-365 500	-443 500	121,3 %	129,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-181 196	-240 793	-336 586	139,8 %	185,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 141 203	-1 131 639	-1 440 615	127,3 %	126,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-984 515	-1 005 839	-1 292 880	128,5 %	131,3 %
Interna hyror			-247 070		
Övriga interna tjänster			-21 660		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Monika Fröjdö

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Korsholms vuxeninstitut fortsätter att aktivt söka projektmedel för att utveckla verksamheten, samarbetet med avdelningarna inom kommunen samt samarbetet med andra institut i närområdet.

Vuxeninstitutet kommer även detta år att satsa på marknadsföringen samt utvecklingen av den för att hitta nya kursdeltagare som tidigare inte hittat till vuxeninstitutets kursverksamhet. Under året ska vuxeninstitutet också utveckla och synliggöra uppdragsutbildningen, vuxeninstitutet ska vara den naturliga samarbetsparten internt när det kommer till kommunens behov av uppdragsutbildning och den ska nå ut även till andra aktörer. Uppdragsutbildningen ska även gå att genomföra på distans.

Delar av Kulturhuset renoveras invändigt under våren 2022 vilket gör att kursverksamheten behöver flytta till andra utrymmen, så även arbetsrummen. Tanken är att så långt som möjligt få vistas i kommunens egna utrymmen. I Korsholmssalen passar vi på att förnya klädseln på stolarna under våren 2022 om investeringsanslag för 2022 beviljas.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Digitalisering ska fortsättningsvis vara ett naturligt inslag i kursverksamheten. Efterfrågan på distanskurser kvarstår trots att närundervisningen fått starta under hösten 2021. Distans-, eller hybridkurser erbjuder en flexibel möjlighet att delta i kursverksamhet som intresserar. Detta koncept ska fortsätta utvecklas och då kommer satsningar i både mjukvara och hårdvara vara nödvändiga.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Enskilda, registrerade studerande	3 409	4 500	4 500
Kursanmälningar	5 855	9 000	9 000
Verkställda timmar	9 606		
Verkställda kurser	539	620	624
Kostnad per kursdeltagare (br/n)	159/44	115/28	130/41
Kostnad per lektion (br/n)	99/27	91/35	100/32

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, heltid	7	6	-
deltid	3	2	-
Tillfälliga/föreläsare, antal	178	160	180
Tillfällig personal	3	3	-
Ärverken	-	-	9,5

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Monika Fröjdö

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	10 559	13 000	15 000	115,4 %	142,1 %
Avgiftsintäkter	182 573	242 000	237 000	97,9 %	129,8 %
Understöd och bidrag	77 985	51 000	77 000	151,0 %	98,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	15 926	34 465	36 465	105,8 %	229,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	287 042	340 465	365 465	107,3 %	127,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-646 894	-713 720	-751 910	105,4 %	116,2 %
Köp av tjänster	-141 031	-182 594	-186 120	101,9 %	132,0 %
Material, förnödenheter och varor	-26 031	-52 086	-50 636	97,2 %	194,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-196 125	-179 690	-180 390	100,4 %	92,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 010 081	-1 128 090	-1 169 056	103,6 %	115,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-723 039	-787 625	-803 591	102,0 %	111,1 %
Internas hyror					
			-163 240		
Övriga interna tjänster					
			-39 700		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Biblioteksverksamhet
Chef för bibliotekstjänster
Maria Kronqvist-Berg

Verksamhetsområde

Korsholms bibliotek förser kommunens invånare med ett mångsidigt utbud av litteratur, information och kultur i olika format. Betjäningpunkter är huvudbiblioteket i Kulturhuset i Smedsby, Kvevlax bibliotek, Solf bibliotek, Replot bibliotek och Björköby bibliotek. Därtill betjänar bokbussen på drygt 60 hållplatser runt om i kommunen. Biblioteken är tillsammans öppna ca. 7000 timmar per år och Kvevlax bibliotek är därtill meröppet under vardagskvällar. Denna decentraliserade servicestruktur möjliggör en god servicenivå nära invånarna.

Bibliotekets utbud består av en samling på drygt 160 000 exemplar böcker, ljudböcker, tidskrifter, DVD-filmer, CD-skivor och därtill kommer dagstidningar och digitalt material såsom e-böcker, e-tidningar, strömmande ljudböcker och filmer. Allt är fritt tillgängligt för alla invånare.

Biblioteket samarbetar med andra bibliotek och det finns möjlighet till regionala, nationella och internationella fjärrlån. Korsholms bibliotek är en del av Fredrikabiblioteken och upprätthåller webbtjänsten finna.fredrika.fi. Biblioteket är även stödfunktion och samarbetspartner till kommunens enheter inom bildnings- och dagvårdssektorn, hälso- och socialsektorn samt fritids- och kultursektorn.

Förändringar i verksamheten under år 2022

En satsning på bibliotekspedagogik särskilt inriktad på kommunens finskspråkiga invånare görs om finansiering säkerställs. K.V. Åkerbloms samling som donerades till biblioteket under 1980-talet flyttar till ett bättre anpassat arkivutrymme i kommunens ämbetshus. Projektfinansiering söks för att katalogisera och digitalisera samlingen.

Utveckling av biblioteket med meröppet fortsätter i andra kommundelar.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Biblioteket fortsätter att utveckla sina tjänster för att motsvara de lokala behoven. Planering av bokbussverksamhetens utveckling.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2019	Budget 2021	Budget 2022
Total utlåning	288 079	280 000	290 000
Besök	140 972	160 000	165 000
Driftskostnader, euro/invånare	48,39	48,95	50,18

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, heltid	11	10	-
deltid	4	4	-
Årsverken	-	-	13,4

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Biblioteksverksamhet
Chef för bibliotekstjänster
Maria Kronqvist-Berg

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	10 030	8 000	8 000	100,0 %	79,8 %
Understöd och bidrag	15 115	6 100	9 660	158,4 %	63,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	16 627	52 800	53 000	100,4 %	318,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	45 772	66 900	70 660	105,6 %	154,4 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-516 422	-498 810	-523 320	104,9 %	101,3 %
Köp av tjänster	-82 359	-92 809	-95 350	102,7 %	115,8 %
Material, förnödenheter och varor	-160 593	-196 300	-197 500	100,6 %	123,0 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-192 588	-189 940	-190 190	100,1 %	98,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-951 962	-977 859	-1 006 360	102,9 %	105,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-906 190	-910 959	-935 700	102,7 %	103,3 %
Interna hyror			-177 340		
Övriga interna tjänster			-40 480		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Korsholms musikinstitut
Rektor Rabbe Franzén

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Gruppundervisningen har minskat mycket pga. Covid-19. En extra satsning på att göra reklam för gruppundervisningen kommer att göras i samband med ansökningen till musikinstitutet i april.

Köp av tjänster från andra kommuner försöker musikinstitutet minska på från hösten 2022. Försöker själv ordna verksamheten om möjligt.

Musikinstitutet har som mål att ge 7 350 undervisningstimmar i musik och dans 2022.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Musikinstitutet vill vara hela kommunens institut och strävar till att också ge undervisning på olika ställen i kommunen där det finns intresse för musik och dans.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Deltagare i utbildning som arrangerats för barn och unga	760	780	790

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, heltid	2	3	-
deltid	2	2	-
Timlärare, bisyssla, antal	22	20	19
Årsverken	-	-	4,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Mikael Österberg
Korsholms musikinstitut
Rektor Rabbe Franzén

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 900	9 000	9 000	100,0 %	101,1 %
Avgiftsintäkter	79 101	85 000	85 000	100,0 %	107,5 %
Understöd och bidrag	1 538	10 000	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 838	36 050	34 308	95,2 %	115,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	119 378	140 050	128 308	91,6 %	107,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-417 810	-486 883	-467 433	96,0 %	111,9 %
Köp av tjänster	-35 718	-42 295	-52 295	123,6 %	146,4 %
Material, förnödenheter och varor	-7 290	-10 340	-8 340	80,7 %	114,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 099	-30 240	-30 240	100,0 %	107,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-488 918	-569 758	-558 308	98,0 %	114,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-369 540	-429 708	-430 000	100,1 %	116,4 %
Interna hyror			-27 930		
Övriga interna tjänster			-5 410		

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

Verksamhetsorgan:**SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET**

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Planerar och verkställer fina boendemiljöer och mångsidiga boendemiljöer/bostadsformer.	Kommunalteknik och vägar planeras på två bostadsplanerade områden och byggandet inleds på ett bostadsområde.	Kommunalteknisk planering blir klar för Hemskog 2 i Böle och Svedjebacken 2 i Karperö. Byggandet påbörjas på Svedjebacken 2.
Kommunen köper råmark för detaljplanering med målsättningen att öka antalet nybyggen.	Råmark köps i Karperö och Kvevlax med godkända generalplaner som grund, vilket kan ge 40 nya byggplatser och 125 nya invånare.	Generalplanerad råmark köps in.
Funktionella grönområdesstråk planeras och anläggs.	Ett sammanhängande grönområdesstråk mellan Källängsvägen och Mellanvägen planeras och byggandet sker i etapper	Planeringen för hela leden blir klar. Skede 1 genom Äppeldalen byggs.
Det ordnas ett rikt utbud av fritidssysselsättningar.	En motionstrappa planeras och byggs någonstans i Korsholm.	Konstruktionsritningar görs upp och trappan byggs.
	Olavsparkens lekpark uppgaderas samt Körsbärsdalens seniorgym anläggs längs rekreativsleden Hästhagen-Äppeldalen.	Planering utförs och anläggningarna byggs.
Trafiksäkerheten upplevs som god.	Uppföljning av trafikmängder och hastigheter för att få riktade åtgärder på förbättring av trafiksäkerheten.	Ett åtgärdsprogram tas fram baserat på mätresultat. Åtgärderna prioriteras och börjar verkställas.
	Planering och verkställande av lätta trafikleder.	En lätt trafikled mellan Höstves och Golkas samt en lätt trafikled längs med Bölevägen byggs.
Möjligheter ges till naturupplevelser både på land och till sjöss.	Insatser vid de av kommunen skötta båthamnarna görs enligt uppgjorda utvecklingsplaner.	En kaj renoveras och minst fem båtplatser för gästande båtar anläggs i Klobbskat och Furuskärs hamnar. Samarbetsavtal med verksamhetsidkare i Replot hamn ingås.
Kommunen satsar på turism.	Kommunens idrotts-, fritids- och hamnanläggningar görs användarvänliga för turister.	Minst 10 % av nuvarande skyltning och informationstavlor byts ut till tavlor på tre språk.
Världsarvet är ett levande samhälle med inflyttning och god service.	Replot delgeneralplan beaktar behovet av samhällsutveckling med tanke på ny bosättning och service.	Ett förslag till delgeneralplan framläggs och planen godkänns av kommunfullmäktige.
Alla delar av kommunen växer och utvecklas. Korsholm har en sund och balanserad ekonomi.	Strategiska beslut gällande investeringar och ägande kan fattas baserat på en kartering av fastighetsmassan.	Fastighetsmassans kartering blir klar. Förslag till strategiska beslut gällande fastigheternas ägande och investeringar i fastigheter bereds av fastighetsverket för beslut i utskott och styrelse.
Kommunen arbetar för att introducera moderna och flexibla servicelösningar.	En handlingsplan för hantering av extremväder (t.ex. pandemi) skapas för städ- och matservice.	Handlingsplanen godkänns som en del av samhällsbyggnadsutskottets beredskapsplan.
Korsholm har sakkunniga, motiverade och engagerade medarbetare med stor yrkesstolthet.	Klimatsmarta material vid underhållsbyggande kartläggs.	En förteckning över materialvalens olika miljömässiga och ekonomiska egenskaper skapas som underlag för beslut.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Ibrukttagande av solceller på nybyggnationer eller på renoverade fastigheter.	Installation av solpaneler för fastighetsteknikens behov.	Ett lämpligt objekt förses med solpaneler. Behov av solpanelsinstallationer beaktas i minst 3 av fastighetsverkets projektplaneringar.
Kommunen kan genom sitt agerande föregå med exempel för kommuninvånarna.	Rätt dimensionerad och smidig sopsortering från användare till transportör.	Minst två skolor som i sitt pedagogiska arbete går in för sopsortering förses med lämpliga kärl på området, både inomhus och utomhus.
		Ämbetshusets sopsortering dimensioneras enligt dagens behov, direktiv uppgörs och kommuniceras ut där samarbete och eget ansvar ges lika stor vikt som de praktiska förutsättningarna. Ämbetshusets sopsortering ökar med minst 10 % volymenheter jämfört med läget 2021.
Energi från förnyelsebara energikällor.	Fossila bränslen och elvärme som uppvärmningsform avvecklas. (Klimat- och energistrategi 2021-2031 § 2.1.1)	Minst 3 oljepannor eller elvärmeobjekt åtgärdas.
Korsholm erbjuder logistiskt funktionella industri- och affärstomter.	Industriotmer marknadsförs aktivt och tomter kan fortlöpande reserveras.	Minst 5 st industri- eller affärstomter reserveras. Minst 2 företag inom cirkulär ekonomi ansöker om bygglov på Fågelberget.
	En utvidgning av detaljplan för Vikby 1 industriområde är under arbete. Planen möjliggör nya företagsetableringar.	Planen för utvidgningen av Vikby 1 godkänns.
Företag samarbetar med kommunen i planläggningsfasen.	Kommunen planerar i samarbete med Logset en utvidgning av detaljplanen på Kvevlax industriområde. Kommunen planerar i samarbete med intresserade företag hur Kvevlanders område i Kvevlax ska utvecklas.	Två detaljplaner som utarbetats i samråd med företag godkänns.
	Infrastrukturen vid Granholmsbackens industriområde i Toby anläggs.	Gatu- och kommunalteknisk planering blir klar. Byggandet påbörjas för att kunna färdigställas år 2024.
	Kvevlax industriområde utvidgas.	Kommunalteknisk planering av området utförs.
Små- och mikroföretag ges möjlighet att utvecklas.	Ramavtal och upphandlingar utformas så att många mindre företag kan delta i upphandlingen.	Kommunen ingår ramavtal för planeringstjänster och måttjänster.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Primärnäringsarna kan utvecklas.	Utvecklingsplanerna för Fjärdskär fiskehamn samt Vikarskat fiskehamn verkställs.	En utvidgning av servicehuset i Fjärdskärs fiskehamn blir klar och en ny landbrygga samt slip byggs.
		Maskinell utrustning för fiskhantering anskaffas till Vikarskat fiskhanteringshall och landkajen förlängs för fler landningsplatser.
	Ett större deponiområde för överskottsmassor anläggs norr om Stormossens avfallshanteringsområde.	Plan för området uppgörs och anläggandet av depåområdet skede 1 påbörjas.
	Lämpliga områden för deponi av överskottsmassor planeras till kommunens delområden.	En plan för olika deponiområden blir klar.
Korsholms kommun kan samarbeta med företag med nya innovationer som behöver referensobjekt.	Utreda möjligheter till centrala hybridvärmesystem i kombination med solenergi. (Klimat- och energistrategi 2021-2030 § 2.1)	Förutsättningen för en hybridvärmeanläggning i samband med Smedsby bildningscampus utreds. Diskussioner förs med lokala fjärrvärmebolaget och möjligheter till stöd undersöks.

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 378 854	6 636 270	7 450 990	112,3 %	138,5 %
Avgiftsintäkter	209 981	240 200	234 200	97,5 %	111,5 %
Understöd och bidrag	27 168	31 400	33 900	108,0 %	124,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 707 497	10 484 000	11 525 440	109,9 %	107,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	16 323 501	17 391 870	19 244 530	110,7 %	117,9 %
Tillverkning för eget bruk	221 072	314 300	314 300	100,0 %	142,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-5 731 424	-6 749 270	-7 561 150	112,0 %	131,9 %
Köp av tjänster	-3 489 401	-3 567 010	-4 016 450	112,6 %	115,1 %
Material, förnödenheter och varor	-4 700 625	-4 794 720	-5 177 700	108,0 %	110,1 %
Understöd	-22 313	-31 000	-31 000	100,0 %	138,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-883 283	-1 061 950	-1 025 500	96,6 %	116,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 827 046	-16 203 950	-17 811 800	109,9 %	120,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 717 526	1 502 220	1 747 030	116,3 %	101,7 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			850 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			2 597 030	172,9%	151,2 %

Interna hyror

-619 500

Övriga interna tjänster

-236 790

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
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 2022

Förvaltningen kommer att skapa rutiner för att hantera avtal och fakturor som föranleds av att Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022. Uthyrning av utrymmen för välfärdsområdets verksamhet och tillhandahållandet av stödtjänster kommer att behöva kunna hanteras och faktureras enligt vad som överenskommits i avtal mellan kommunen och välfärdsområdet.

Arbetet med ständiga verksamhetsförbättringar (LEAN) fortsätter med värdeflödesanalyser för att minska tidstjuvar och optimera tidsanvändningen. Satsningen på hela personalens välmående 2020–2021 utvärderas och fortsatta insatser bedöms utgåendes från resultatet av utvärderingen.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Att lyckas med rekryteringen till flera av samhällsbyggnadens uppgiftsområden har visat sig under de senaste åren vara utmanande. Aviserade stora företagsetableringar i Vasaregionen kan göra att rekryteringsarbetet blir ännu mera utmanande. En rekryteringsstrategi kopplat till pensionsprognoser och plan för kompetensutveckling bland redan anställd personal behöver tas fram i samarbete med kommunens HR-avdelning.

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	5	5	5

FÖRVALTNING / SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	2 000	2 000	100,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	6 245	3 000	4 000	133,3 %	64,1 %
Understöd och bidrag	1 584	5 000	5 000	100,0 %	315,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 225	3 000	3 000	100,0 %	93,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	11 054	13 000	14 000	107,7 %	126,7 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-296 553	-310 770	-381 210	122,7 %	128,5 %
Köp av tjänster	-63 454	-63 030	-63 660	101,0 %	100,3 %
Material, förnödenheter och varor	-19 118	-10 700	-10 700	100,0 %	56,0 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-55 481	-65 690	-66 410	101,1 %	119,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-434 606	-450 190	-521 980	115,9 %	120,1 %
VERKSAMHETSBIIDRAG	-423 553	-437 190	-507 980	116,2 %	119,9 %

Interna hyror -15 610

Övriga interna tjänster -7 310

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

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

Under 2022 kommer teknisk service att fortsätta underhålla och förbättra kommunaltekniken för kommunens invånare samt utvidga befintliga och starta byggandet av nya bostads- och industriområden. Genom färdigt utbyggt kommunalteknik kan bostadsbyggare och företagare erbjudas smidiga och förmånliga alternativ för etablering i kommunen. Tack vare årliga satsningar på underhåll och utveckling av grönområden, lekparkar, idrottsanläggningar, hamnar och farleder kan kommunens invånare erbjudas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter samt rekreation.

Under 2022 kommer byggandet av sista delen av industriområdet Vikby 1, Björnstigen, att slutföras. På industriområdet Fågelberget del 2 fortsätter asfalteringen av gatunätet vartefter tomterna bebyggs. Industriområdet Granholmsbacken i Toby har avverkats och området står klart att planeras och förverkligas enligt de behov en eventuell storindustri förutsätter. Eftersom området gränsar till Långskogens industriområde på Vasa sida där infra-byggandet redan påbörjats, och som kommer att vara beroende av anslutning till vägar på Korsholms sida, kommer troligen byggandet av huvudvägar och kommunalteknik i anslutning till dessa att startas upp under 2022. Detaljplaneändringen för utvidgningen av industriområdet i Kvevlax är klar och planeringen av kommunaltekniken är följande steg men startar först då behoven finns. Byggandet av kommunaltekniken vid Wahlrooska hästportcentret i Solf är klart att dra igång om det finns tillräckligt stor efterfrågan på tomter i området. Detaljplanen för Hemskog 2 i Böle är klar och planeringen av kommunaltekniken påbörjas under året. Samma sak gäller för planområdet Svedjebacken 2 i Karperö. Infra-byggandet påbörjas eventuellt först därpå följande år.

I och med godkännandet av den förvaltningsstadga som gäller från 1.8.2021, överfördes ansvaret för ordnandet av kollektivtrafiken från kommunstyrelsen/kommunutveckling till samhällsbyggnadsutskottet/teknisk service. Avsikten med ändringen var att teknisk service som ansvarar för allmänna områden, busshållplatser och via uppgiftsområdet Trafikleder även kommunens väg- och gatunät, har bättre påverkningsmöjligheter. Speciellt utvecklingen av ny teknik (digitalisering, elektrifiering av fortskaffningsmedel, laddningsstationer, cykelparkeringar osv) och hur det ska synkroniseras med kollektivtrafiken är sådana saker som man tror att teknisk service bättre kan påverka jämfört med kommunutvecklingen. Kommunen utreder möjligheterna till att öppna en kundservicepunkt för kollektivtrafik. Budgetmedlen som finns i samhällsbyggnadsutskottets budget 2022 grundar sig på budget 2021 och resultatet av förhandlingar med Vasa om ökade bussturer till Smedsby.

Förnyandet av pumparna vid ytvattenpumpstationen intill ST 1 i Kvevlax måste utföras för att säkerställa funktionen.

Satsningen på dagvattenhanteringen och utredningen över införandet av dagvattenavgifter kommer att kräva extra personalresurser vilket betyder anställning av en projektansvarig för ändamålet. Tanken är att denna resurs även ska fungera som back-up för de övriga arbetsledarna inom teknisk service.

Planeringen av en ny deponeringsplats för överskottsmassor pågår och placeringen av den är tänkt på nordsidan av Stormossens anläggningar. Anläggningsarbetet är tänkt att påbörjas under 2022.

Fortsatta satsningar på underhållet av permanentbeläggning och diken.

Ett projekt för att minska översvämningens risker i Kyroälvs nedre lopp har beviljats statligt stöd och kommer att påbörjas under 2021 och pågå fram till 2023.

Förnyandet av vägbelysningsnätet kommer under 2022 att fortsätta mot Karperö från där det stannade i år längs Jungsundvägen.

Byggandet av rekreationsleden från Källängsvägen genom Äppeldalen och ut mot stadsgränsen påbörjas då planen godkänns. Förverkligandet kommer att ske under flera år beroende på om stödpengar beviljas.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

Utvecklingen av Fjärdskärs fiskehamn beviljades statligt stöd och utbyggnadsarbetet av fiskhanteringshallen påbörjas hösten 2021 och färdigställs 2022. Byggandet av vågbrytare och förlängningen av strandkajerna samt byggandet av båtslip startar våren 2022 om NTM-centralen ger sitt medgivande.

Renoveringen av kajen i Klobbskat samt anläggandet av flytbrygga för gästbåtar utförs under året.

Strandkajen har renoverats och förlängts med 40 m i Furuskärs hamn under 2021 men projektet slutförs först vintern 2022.

En utvecklingsplan för Vikarskat fiskehamn är uppgjord och i den ingår bl.a satsningar på maskinella hjälpmedel för behandling av fångst, trafikarrangemang på området samt byggandet av en 50 m lång strandkaj inne i hamnbassängen. Trafikarrangemangen utfördes sommaren 2021 och anhållan om statsstöd för anskaffandet av maskinhjälpmiddel och kajutbyggnad inlämnades. Om medel erhålls utförs åtgärderna under 2022.

Samarbetsavtal med verksamhetsidkare för verksamheten i servicehuset samt skötseln av Replot hamnområdet, liknande det kommunen har för Klobbskat hamn, ska förhandlas fram så att nytt avtal ska kunna slutas inom maj 2022.

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

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

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

Beslut fattas rörande införande av dagvattenavgifter i kommunen.

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

Byggande av nya jorddumpningsstationer i kommunen fortsätter.

Förnyandet av uttjanta bryggor fortsätter.

Nytt ramavtal för maskintjänster ska förberedas under 2023 för att kunna tas i bruk från början av 2024.

Personal (årsverken)

		Bokslut	Budget	Budget
		2020	2021	2022
Huvudsyssla,	heltid	5,0	6,0	6,8
	deltid	2,5	1,0	1,0
Timavlönade,	heltid	10,0	9,0	9,0
Bisyssla		0,3	0,3	0,3

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	39 108	27 500	33 500	121,8 %	85,7 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	2 968	1 250	1 250	100,0 %	42,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	87 331	96 500	93 840	97,2 %	107,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	129 408	125 250	128 590	102,7 %	99,4 %
Tillverkning för eget bruk	81 546	136 300	136 300	100,0 %	167,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-616 926	-669 790	-731 130	109,2 %	118,5 %
Köp av tjänster	-334 980	-343 690	-641 550	186,7 %	191,5 %
Material, förnödenheter och varor	-364 909	-382 100	-417 600	109,3 %	114,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-32 358	-45 140	-67 600	149,8 %	208,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 349 173	-1 440 720	-1 857 880	129,0 %	137,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 138 219	-1 179 170	-1 592 990	135,1 %	140,0 %

Interna hyror -50 650

Övriga interna tjänster -28 050

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:
Verksamhetsområde

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Trafikleder
Vägmästare Kjell Sundsten

Trafikleder underhåller kommunens gator, lättrafikleder, vägar samt enskilda vägar som har underhållsavtal med kommunen. Trafikleder sköter om snöplogning av alla enskilda vägar där det finns fast bosättning. Trafikleder bistår väglag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor som rör väghållning och väglagsadministration.

Förändringar i verksamheten under år 2022

Från och med den 1 juni 2020 gäller en ny vägtrafiklag. Lagen ger en viss övergångstid för att anpassa vägmärkingar och trafikmärken enligt den nya lagen. Den nya lagen förutsätter en hel del åtgärder av kommunen. Kostnader uppstår för förnyande av trafikmärken och vägmärkingar. I takt med att gator och vägar färdigställs överförs de till trafikleder, så även 2022. Det finns ett stort behov av rådgivning till enskilda väglag.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

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

Den nya vägtrafiklagen medför tilläggsarbeten och kostnader. Elbilar och cyklar kommer att påverka hur underhållet sköts och även medföra nya rutiner. Ökat antal cyklister och fotgängare kan t.ex. medföra att lätta trafikleder sopas även vintertid för att minimera antalet olyckstillbud. Antal kilometer väg som saltas för halkbekämpning kommer att öka. En del av det äldre gatunätet börjar bli i behov av grundlig förbättring. Trottoarer borde breddas för att motsvara dagens behov.

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	1	1	1
Timavlönade,	heltid	3	3	3

TRAFIKLEDER	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jämf med budget -21	Budget -22 jämf med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 680	1 000	1 000	100,0 %	27,2 %
Avgiftsintäkter	176 961	197 200	221 800	112,5 %	125,3 %
Understöd och bidrag	21	150	150	100,0 %	727,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	11 134	6 000	10 000	166,7 %	89,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	191 796	204 350	232 950	114,0 %	121,5 %
Tillverkning för eget bruk	2 095	3 600	3 600	100,0 %	171,8 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-202 555	-256 120	-253 860	99,1 %	125,3 %
Köp av tjänster	-471 716	-675 200	-697 200	103,3 %	147,8 %
Material, förnödenheter och varor	-159 139	-129 000	-151 700	117,6 %	95,3 %
Understöd	-22 313	-31 000	-31 000	100,0 %	138,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 447	-4 000	-4 000	100,0 %	163,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-858 171	-1 095 320	-1 137 760	103,9 %	132,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-664 280	-887 370	-901 210	101,6 %	135,7 %

Interna hyror 0

Övriga interna tjänster -700

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Ronny Haglund

Verksamhetsområde

Fastighetsavdelningen tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden. Ett nära samarbete med Teknisk service gällande främst underhåll av lekutrustning och planteringar finns.

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Optimering av verksamheten fortsätter i och med att vaktmästarservice inleds med 2 årsverken. Detta ger främst fastighetsavdelningens tekniska personal mera tid att fokusera på förebyggande och avhjälpande åtgärder. Personalkostnaderna fördelas 80/20 på kunderna och fastighetsavdelningen med motiveringen att servicen tillgodoser främst kundernas behov, men även fastighetsavdelningens tekniska personals behov av stödtjänster. Förändringen ger alltså både intäkter och kostnader för fastighetsavdelningen, övriga sektorer har beaktat kostnaden i sin egen budget.

Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022, vilket gör att interna hyresintäkterna sjunker medan externa hyresintäkterna ökar mer än minskningen. Ökningen av intäkterna förklaras med att hyresnivån ska hålla nationell nivå för att således kunna vara jämförbar i hela landet, avkastningsprocenten på internhyran är 2,5 % medan den på externhyran till Österbottens välfärdsområde ska vara 6%.

Underlag för att fatta strategiska beslut gällande byggnadsmassan tas fram och en långsiktig plan förankrad i fullmäktige kan ta form. Underlag för beslut om optimering av fastighetsägandebehovet fås ur planen, alternativa kompletterande eller hybridlösningar utreds vid behov.

Förhandsplaneringar av bl.a. daghem i Singsby- och Karperöområdet samt mera djuplodande undersökningar av andra fastigheter utförs i förebyggande anda och på ett systematiskt och kontrollerat sätt för att således få tag i eventuella problem innan personal och användare reagerar. Underhållsåtgärder som bottnar i verkliga tekniska behov prioriteras i större utsträckning än tidigare för att trygga ett bra inomhusklimat.

Byggnader som inte är i full kommunal användning avyttras enligt KST § 217/25.11.2019.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Större fokus bör läggas på förebyggande åtgärder för att förlänga prioriterade byggnaders värde och livslängd samt minska på den ackumulerade underhållsskulden. 5-årsplanen för byggnadsmassan ger svar på vilka lösningar som är totalekonomiskt fördelaktigast för olika byggnader. Dessutom bör framtiden för byggnader med ingen eller liten kommunal verksamhet i dagsläget planeras med god eftertanke, vid behov ges nytt liv för annat användningsändamål med en ny ägare.

Utvecklingen gällande Österbottens välfärdsområde och den nationella SOTE-reformen kommer säkert att inverka på verksamheten i någon form.

Personal (årsverken)

		Bokslut	Budget	Budget
		2020	2021	2022
Huvudsyssla,	heltid	21,00	20,00	25,00
	deltid	3,62	5,81	3,45
Timavlönade,	heltid	7,00	4,00	5,00
	deltid	0,00	1,71	1,00

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Ronny Haglund

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	73 893	43 120	123 700	286,9 %	167,4 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	3 442	5 000	5 000	100,0 %	145,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 569 421	10 326 670	11 397 720	110,4 %	107,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	10 646 756	10 374 790	11 526 420	111,1 %	108,3 %
Tillverkning för eget bruk	136 593	174 400	174 400	100,0 %	127,7 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 351 302	-1 419 540	-1 639 420	115,5 %	121,3 %
Köp av tjänster	-1 849 137	-1 662 000	-1 669 810	100,5 %	90,3 %
Material, förnödenheter och varor	-2 337 112	-2 358 110	-2 526 460	107,1 %	108,1 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-340 857	-357 040	-272 370	76,3 %	79,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 878 409	-5 796 690	-6 108 060	105,4 %	103,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	4 904 941	4 752 500	5 592 760	117,7 %	114,0 %

Interna hyror -55 120

Övriga interna tjänster -185 360

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Verksamhetsområde

Städ- och matservice har hand om kommunens interna städ- och kosthållsfunktioner.

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Städ- och kosthållsfunktioner vid 14 av kommunens 20 daghem gör sitt första helår 2022. För övriga sex daghem kvarstår ansvar för städ- och matservice på bildningen. Förändringen är beaktad i budgeten samt i uppgifterna om personalstyrkan.

I samband med att Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022 köps stödtjänster i större utsträckning än tidigare när det gäller städ- och kosthållsfunktioner. Behoven tillgodoses endera med egen personal eller via köptjänster.

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

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

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

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Utvecklingen gällande Österbottens Välfärdsområde och den nationella SOTE- reformen kommer säkert att inverka på verksamheten i någon form.

Städ- och matservice följer aktivt med utvecklingen gällande städ- och matservice för landskapen och är beredd att utreda alternativa sätt att producera servicen.

Personal, städservice

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	24,00	25,00	34,00
	deltid	9,72	13,30	13,75

Personal, matservice

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	32,00	39,00	39,00
	deltid	14,80	19,44	19,44

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 262 173	6 562 650	7 290 790	111,1 %	138,6 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	18 103	20 000	22 500	112,5 %	124,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	24 403	49 830	20 680	41,5 %	84,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	5 304 680	6 632 480	7 333 970	110,6 %	138,3 %
Tillverkning för eget bruk	837	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 755 816	-3 578 550	-3 989 140	111,5 %	144,8 %
Köp av tjänster	-492 052	-595 220	-700 890	117,8 %	142,4 %
Material, förnödenheter och varor	-1 793 786	-1 904 010	-2 058 940	108,1 %	114,8 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-404 063	-541 520	-566 530	104,6 %	140,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 445 716	-6 619 300	-7 315 500	110,5 %	134,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-140 200	13 180	18 470	140,1 %	-13,2 %

Interna hyror -476 080

Övriga interna tjänster -7 430

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Jonas Aspholm

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar markanvändning, planläggning, mätningar och fastighetsuppgifter.

Förändringar i verksamheten under år 2022

Tyngdpunkten under år 2022 för planläggningens del är delgeneralplaner. Replot delgeneralplan som påbörjats under år 2020 fortsätter. En visionsplan, som ska ligga till grund för Helsingby–Toby delgeneralplan har uppgjorts under våren 2021. Under 2020–2021 har också inventeringar till grund för delgeneralplanarbetet utförts. Det egentliga arbetet med Helsingby–Toby delgeneralplan ska påbörjas under året.

Enligt det godkända planläggningsprogrammet för 2021–2025 ska en delgeneralplan för området Alskat–Iskmo–Grönvik–Jungsund också påbörjas under året. Det blir en utmaning att få resurserna att räcka till arbete med fyra delgeneralplaner med den personal som finns. Dessutom innebär det stora kostnader eftersom delgeneralplanerna nästan alltid görs som köptjänster.

En revidering av stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna är planerad att inledas i slutet av år 2022. Revideringen av stranddelgeneralplanen i Björkö–Replot har visat att det är ett arbetsdrygt och krävande jobb fastän varken dimensioneringsprinciper eller strandlinjemätningar ändras.

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

Under året kommer en detaljplanering av ett område vid Grönvallarna i Smedsby att påbörjas. Området som ska detaljplaneras ägs både av kommunen och är i privat ägo. När det gäller detaljplanering av privatägda marker uppgörs markanvändningsavtal enligt de riktlinjer för markanvändningsavtal som kommunfullmäktige godkände 20.5.2021 § 44.

I enlighet med det markpolitiska programmet 2016 framgår att markanvändningsavtal ska föregås av beräkningar som visar att det totalekonomiskt är det bästa alternativet för kommunen.

På företagsområdena på Fågelberget, i Kvevlax och Vikby I görs detaljplanändringar och utvidgningar.

Arbetet med en plansammanställning av kommunens alla detaljplaner kommer att förverkligas genom en karttjänst, vilken kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats. Plansammanställningarna färdigställs områdesvis och publiceras därefter i karttjänsten. Målsättningen är att detaljplansammanställningen ska färdigställas under året. Karttjänsten kommer att underlätta kundkontakter i och med att den ger en bild av hur planläggningssituationen ser ut på en specifik plats. Förutom plansammanställningen ska man också från karttjänsten kunna se var i kommunen som det finns lediga bostads- och industritomter.

Under 2021 införskaffades en drönare och program för uppgörande av 3D- modeller, vilket är till stor nytta i detaljplaneringen. Arbetet med att vidareutveckla 3D- modelleringen och visualisering fortsätter.

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

Baskartor för detaljplanområden uppgörs enligt en prioriteringslista.

För år 2022 finns budgeterat för att anställa en planläggare till planläggningsavdelningen. För att klara av de målsättningar och tidtabeller som finns ställda enligt planläggningsprogrammet så behövs det mera personalresurser till planläggningen. Deltidsarrangemang bland den nuvarande personalen ökar också behovet av en planläggare till avdelningen.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Jonas Aspholm

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

De påbörjade delgeneralplanerna fortsätter under åren 2022–2023.

En delgeneralplan för Karperöfjärdens östra sida och Koskö påbörjas i slutet av 2022, likaså påbörjas en revidering av stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna i slutet av 2022.

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

Personal

		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla,	heltid	9	10	10
	deltid	0,82		0,74

PLANLÄGGNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	26 775	40 000	8 400	21,0 %	31,4 %
Understöd och bidrag	1 051	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	11 982	2 000	200	10,0 %	1,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	39 808	42 000	8 600	20,5 %	21,6 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-508 272	-514 500	-566 390	110,1 %	111,4 %
Köp av tjänster	-278 061	-227 870	-243 340	106,8 %	87,5 %
Material, förnödenheter och varor	-26 562	-10 800	-12 300	113,9 %	46,3 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-48 076	-48 560	-48 590	100,1 %	101,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-860 971	-801 730	-870 620	108,6 %	101,1 %
VERKSAMHETSBI DRAG	-821 163	-759 730	-862 020	113,5 %	105,0 %

Interna hyror -22 040
 Övriga interna tjänster -7 940

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Arbeta aktivt för att skapa en trivsamt boendemiljö med ett kvalitativt byggnadsbestånd	Hålla en god servicenivå och skapa en snabb och god kommunikation och rådgivning med kommuninvånare och kunder	Ökad digitalisering och utökat samarbete med organisationen, övriga myndigheter och våra kunder
Lättillgänglig service 24/7 för våra byggare, planerare, företag och privatkunder. Effektiv lovbehandling	Vidareutveckla Lupapiste, Asioin (digital plattform) och elektroniska tjänster för att skapa ett brett kontaktnät/service utåt.	Ta i bruk sociala medier i större omfattning och snabbt utveckla elektronisk lagring.
Befintligt byggande, register och data följs upp och uppdateras gentemot andra myndigheter.	Byggnads- och skatteregister kontrolleras och kompletteras i kommunens egen regi	Projektanställd fortsätter uppreddningen av byggnadsregister
Utveckla välmående för personalen och öka kunskaps- och motivationsnivån för dem.	Se till att mängden arbete ligger i linje med personalresurserna	Uppföljning av personalens välmående och tendenser till bl.a. sjukledighet
Utveckling av digitala tjänster där kunder/företagare kan använda dessa interaktivt	Asioin vidareutvecklas och tas i bruk	Görs tillgänglig för våra kunder
Uppdatering av byggnadsordningen fortsätter beroende på hur förnyande av Markanvändnings- och bygglagen fortskrider.	Väntar på utlåtanderunda för den nya Markanvändnings- och bygglagen	Byggnadsordningen ändras i enlighet med den nya Markanvändnings- och bygglagen
Servicen utvecklas och digitaliseringen fortsätter. Lovbeslut och protokoll ges elektroniskt	Lupapiste och Facta integreras så att lovbeslut och syneprotokoll kan ges elektroniskt via Lupapiste	Åtgärden utförs under 2022
Aktivt arbeta med våra kunder för att skapa flera byggnader i Korsholm som byggs klimatsmart i trä med ett modernt hybriduppvärmningssystem.	Byggnadstillsynens anställda utbildas i saken och ger god service åt kommuninvånarna i ärendet samt sprider kunskapen till planerare.	Målet är att få ett trähöghus till kommunen och få ett nollenergi hus byggt under 2022 som är CO2-neutralt, samt att få ett antal energismarta byggnader med CO2-neutrala uppvärmningssystem.

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 2022

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Fastighetsskatteprojektet som gjorts i samråd med FCG övergår i egen regi. Beslut och syner gällande bygglov skickas ut elektroniskt.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal beviljade bygglov	390	360	380
Antal beviljade åtgärdstillstånd	268	200	200
Undantagslov och prövningslov	64	50	50

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, heltid	5	5	6
Huvudsyssla, deltid	1	1	1
Timavlönade, heltid			
Timavlönade, deltid			

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	550	300	300	100,0 %	54,5 %
Avgiftsintäkter	476 312	351 760	380 370	108,1 %	79,9 %
Understöd och bidrag	1 786	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 835	6 000	6 000	100,0 %	61,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	488 482	358 060	386 670	108,0 %	79,2 %
Tillverkning för eget bruk	4 687	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-306 190	-298 340	-381 160	127,8 %	124,5 %
Köp av tjänster	-126 484	-264 460	-161 780	61,2 %	127,9 %
Material, förnödenheter och varor	-7 699	-11 100	-11 400	102,7 %	148,1 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 873	-12 220	-12 330	100,9 %	113,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-451 247	-586 120	-566 670	96,7 %	125,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	41 923	-228 060	-180 000	78,9 %	-429,4 %

Interna hyror	-11 230
Övriga interna tjänster	-4 310

Verksamhetsorgan:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.	Nämnden godkänner tillsynsplanerna.	Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till minst 70 %.
Tillsynsplan och -program finns för miljövärden.	Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen.	Tillsynsplan och -program för miljövärden efterföljs.
Miljöenheten har en hållbar och balanserad ekonomi.	Avgiftstaxorna bestäms enligt självkostnadsprincipen och taxorna justeras årligen eller vid behov.	Budgeten balanseras med intäkter från tillståndsärenden och tillsynen.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 409 224	1 617 255	1 709 930	105,7 %	121,3 %
Avgiftsintäkter	188 650	177 000	267 000	150,8 %	141,5 %
Understöd och bidrag	4 642	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 987	12 000	12 000	100,0 %	120,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 612 504	1 806 255	1 988 930	110,1 %	123,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 403 878	-1 538 890	-1 718 865	111,7 %	122,4 %
Köp av tjänster	-151 143	-214 490	-213 790	99,7 %	141,4 %
Material, förnödenheter och varor	-47 448	-45 275	-48 675	107,5 %	102,6 %
Understöd	-1 079	-5 000	-5 000	100,0 %	463,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 955	-2 600	-2 600	100,0 %	29,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 612 504	-1 806 255	-1 988 930	110,1 %	123,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-0	0	-57,1 %	0,0 %

Interna hyror

0

Övriga interna tjänster

-58 300

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Verksamhetsområde

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

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

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Verksamheten fortsätter som tidigare. Livsmedelslagen har förnyats och hälsoskyddslagen kommer att förnyas.

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, årsverken	15,8	17,05	17,05

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 105 356	1 193 145	1 253 000	105,0 %	113,4 %
Avgiftsintäkter	90 767	100 000	175 000	175,0 %	192,8 %
Understöd och bidrag	3 277	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 987	12 000	12 000	100,0 %	120,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 209 388	1 305 145	1 440 000	110,3 %	119,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 056 803	-1 115 240	-1 247 395	111,8 %	118,0 %
Köp av tjänster	-105 951	-148 430	-147 730	99,5 %	139,4 %
Material, förnödenheter och varor	-36 729	-35 175	-38 575	109,7 %	105,0 %
Understöd	-1 079	-5 000	-5 000	100,0 %	463,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 826	-1 300	-1 300	100,0 %	14,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 209 388	-1 305 145	-1 440 000	110,3 %	119,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0,0 %	0,0 %

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	-43 600

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund
Miljövård
Chefen för miljövård Anna-Maria Mattfolk

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Verksamheten fortsätter som tidigare och enligt gällande lagstiftningar.

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, årsverken	7,3	7,65	7,65

MILJÖVÅRD	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 jäft med budget -21	Budget -22 jäft med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	303 868	424 110	456 930	107,7 %	150,4 %
Avgiftsintäkter	97 883	77 000	92 000	119,5 %	94,0 %
Understöd och bidrag	1 365	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	403 116	501 110	548 930	109,5 %	136,2 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-347 076	-423 650	-471 470	111,3 %	135,8 %
Köp av tjänster	-45 192	-66 060	-66 060	100,0 %	146,2 %
Material, förnödenheter och varor	-10 720	-10 100	-10 100	100,0 %	94,2 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-129	-1 300	-1 300	100,0 %	1008,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-403 116	-501 110	-548 930	109,5 %	136,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	-0	-222,2 %	0,0 %

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	-14 700

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Österbottens välfärdsområde
Ekonomidirektör Henrik Sandback

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	0	0	-64 000 000	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	0	0	-64 000 000	0,0 %	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	-64 000 000	0,0 %	0,0 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Henrik Sandback

SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	14 783	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	14 783	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-3 058 461	-3 288 979	-3 363 725	102,3 %	110,0 %
Understöd	-4 131	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-40 688	-43 210	-43 320	100,3 %	106,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 103 280	-3 332 189	-3 407 045	102,2 %	109,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 088 497	-3 332 189	-3 407 045	102,2 %	110,3 %

Interna hyror	-43 320
Övriga interna tjänster	-663 160

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	skillnad 2021–2022	
				euro	%
Österbottens räddningsverk	-1 402 572	-1 445 000	-1 490 600	-45 600	3,2
Vasaregionens arenor	-450 529	-530 000	-537 000	-7 000	1,3
Västkustens tillsynsnämnd	-568 366	-661 358	-695 700	-34 342	5,2
Österbottens förbund	-344 644	-340 200	-342 165	-1 965	0,6
SÖFUK	-196 383	-216 541	-202 700	13 841	-6,4
Landsbyggnämnden i Vörå	-122 974	-135 510	-135 290	220	-0,2
Avbytarservicen i Pedersöre	-3 029	-3 580	-3 590	-10	0,3
Sammanlagt:	-3 088 497	-3 332 189	-3 407 045	-74 856	2,2

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	91 164	204 500	104 500	51,1 %	114,6 %
Avgiftsintäkter	169 451	100 000	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 425 191	950 000	1 250 000	131,6 %	87,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 685 806	1 254 500	1 354 500	108,0 %	80,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-103	-11 300	-11 300	100,0 %	11007,2 %
Köp av tjänster	-122 229	-43 200	-43 200	100,0 %	35,3 %
Material, förnödenheter och varor	-6 812	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-62 414	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-191 557	-54 500	-54 500	100,0 %	28,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 494 250	1 200 000	1 300 000	108,3 %	87,0 %

Intäkterna fördelas enligt följande	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
Arrenden	435 179	500 000	500 000	100,0 %	114,9 %
Försäljningsvinster	908 287	450 000	750 000	166,7 %	82,6 %
Försäljning av skog	91 087	204 500	104 500	51,1 %	114,7 %
Markanvändningsavtal	169 450	100 000		0,0 %	0,0 %
Övriga intäkter	81 803			0,0 %	0,0 %
SAMMANLAGT:	1 685 806	1 254 500	1 354 500	108,0 %	80,3 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Genomföra pilotprojekt för förbehandling av råvatten vid vattentäkterna.	Provdraft under 6 månader (våren-sommaren 2022) för att avlägsna järn, mangan och humus ur råvattnet redan vid vattentäkten.	Minska på belastningen av filterenheterna vid Smedsby vattenreningsverk och öka renvattenmängden.
Implementera det påbörjade arbetet med verksamhetsförbättringar i den dagliga verksamheten.	Genom att analysera nuvarande processer försöka identifiera moment som kan utvecklas.	Få en smidigare process där alla inblandade vet sin del och hela processen blir snabbare och tydligare.

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2022

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet inom grundvattenområdena i Västerhankmo och Kalvholm som påbörjades 2020 fortsätter med skede 3 på båda områdena. Anslutning av fastigheterna som berördes av skede 1 och 2 fortsätter.

En utvärdering av solcellsanläggningen på Kvevlax avloppsreningsverk görs och en eventuell utbyggnad på andra anläggningar ska beaktas i budgeteringen för 2023.

För att säkra vattenförsörjningen och förebygga driftstörningar kommer huvudvattenledningen att flyttas från vattenområdet i Kuni-Vassor.

Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024

Avloppsledningsnätets utbyggnad i Västerhankmo och Kalvholm färdigställs och de fastigheter som berörts av projektet ansluts. Det befintliga avloppsvattenledningsnätet vid kommunens detaljplaneområdet Røjmarens ansluts till det nybyggda ledningsnätet och pumpas vidare till Kvevlax avloppsreningsverk för behandling. Befintliga betongcisterner demonteras.

Ny vattenledning till Vassor dras under Vassorfjärden för att trygga vattenförsörjningen i området.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vattenmängd, m ³	999 655	987 692	969 758
Avloppsvatten, m ³	700 645	661 363	652 272

Personal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Huvudsyssla, heltid	13,0	9,00	10,00
deltid	0,50	1,30	0,80
Timavlönade, heltid	3,00	3,00	3,00

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget -22 järt med budget -21	Budget -22 järt med bokslut -20
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 236 135	3 982 000	4 011 000	100,7 %	94,7 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	1 292	2 400	2 400	100,0 %	185,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	54	60	60	100,0 %	111,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	4 237 481	3 984 460	4 013 460	100,7 %	94,7 %
Tillverkning för eget bruk	28 197	20 000	40 000	200,0 %	141,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-624 624	-645 860	-652 740	101,1 %	104,5 %
Köp av tjänster	-1 027 999	-1 043 480	-1 011 440	96,9 %	98,4 %
Material, förnödenheter och varor	-485 819	-395 580	-474 240	119,9 %	97,6 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 146	-20 500	-22 500	109,8 %	185,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-2 150 588	-2 105 420	-2 160 920	102,6 %	100,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 115 091	1 899 040	1 892 540	99,7 %	89,5 %

Interna hyror 0
 Övriga interna tjänster -8 550

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2022

KOMMUNSTYRELSENFördelning enligt kommunfullmäktiges
beslut, § 135/9.12.2013

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO	
Utgifter	-700 000
Inkomster	800 000
NETTO	100 000

Budgeteras separat

LÖS EGENDOM	
NETTO	-320 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

VÄRDEPAPPER	
NETTO	-425 000

Budgeteras separat

RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT	
NETTO	-50 000

Budgeteras separat

BILDNINGSGRÄNSUTSKOTTET

LÖS EGENDOM	
NETTO	-200 000

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

UTVECKLINGSANSLAG FÖR IDROTTSOMRÅDEN	
NETTO	-65 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

LÖS EGENDOM	
NETTO	-70 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2022

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET**LÖS EGENDOM**

NETTO

-186 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**FASTIGHETSAVDELNINGEN****LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR**

NETTO

-1 448 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro
ändras vid behov till separata anslag**KVEVLAX DAGHEMSLÖSNINGAR**

NETTO

-50 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD**SMEDSBY SKOLCENTRUM**

NETTO

-3 900 000

projektkostnaden > 500 000 euro

KULTURHUSET

NETTO

-600 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-90 000de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro**DAGHEMSSTRUKTUREN I NORRA KORSHOLM**

NETTO

-50 000

projektkostnaden > 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGETBudget
2022**PUBLIK EGENDOM
TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN**

SMEDSBY CENTRUM		
NETTO	-250 000	projektkostnaden > 500 000 euro
GRANHOLMSBACKEN		
NETTO	-2 000 000	projektkostnaden > 500 000 euro
VÄGBELYSNING		
NETTO	-200 000	projektkostnaden > 500 000 euro
LÄTTRAFIKLED VÄG 717		
NETTO	-900 000	projektkostnaden > 500 000 euro
HEMSKOG 2		
NETTO	-400 000	projektkostnaden > 500 000 euro
SÖDERSKOGENS BOSTADSOMRÅDE		
NETTO	-100 000	projektkostnaden > 500 000 euro
ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER		de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
NETTO	-2 100 000	

VATTENTJÄNSTVERKET

LÖS EGENDOM		
NETTO	-11 000	Budgeteras separat
AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTEROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO		
Utgifter	-300 000	Budgeteras separat
Inkomster (Anslutningsavgifter)	70 000	
NETTO	-230 000	
PÅTTSKA RENINGSVERKET		
NETTO	-55 000	Budgeteras separat
Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttiska reningsverket.		
ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET		de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Utgifter	-790 000	
Inkomster (Anslutningsavgifter)	340 000	
NETTO	-450 000	

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-15 260 000
Inkomster	1 210 000
NETTO	-14 050 000

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2022 är omringat. Investeringsplanen för åren 2023–2026 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2022–2026

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2021

Samhällsbyggnadsutskottet

2022	2023	2024	2025	2026
7 990 000	5 851 000	3 651 000	4 021 000	3 196 000

Bildningsutskottet

2022	2023	2024	2025	2026
4 280 000	6 800 000	5 450 000	6 700 000	5 075 000

Välfärdsutskottet och Kommunstyrelsen

2022	2023	2024	2025	2026
1 780 000	2 340 000	860 000	2 230 000	680 000

Sammanlagt

2022	2023	2024	2025	2026
14 050 000	14 991 000	9 961 000	12 951 000	8 951 000

Alla 5 år: 60 904 000

I medeltal per år: 12 180 800

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören		BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Anmärkning
Verksamhetspunkter:							
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområde		90 000	20 000	20 000	20 000		Kräver en kontinuerlig insats.
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsutskottet		186 000	250 000	160 000	275 000	15 000	Småmaskiner och arbetsredskap, datorer
Summa fastigheter:		276 000	270 000	180 000	295 000	15 000	
Vägbggnad, parker och annan infrastruktur:							
Vägbggnad och permanentbeläggning på plan- och industriområden		750 000	650 000	650 000	650 000	650 000	Lätt trafikled/Bölevägen 150 000 euro år 2022 Beläggning Korsholmsvägen: 60 000 per år 2022-2023
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga vägmyndigheter		935 000	235 000	200 000	50 000	50 000	2022: Lätt trafikled längs Lillkyrovägen MT 717 (900 000 euro, förutsätter medfinansiering av NTM-centralen och Vasa stad) + vägplan Toby (35 000). 2023: Lätt trafikled Vikby-Solf (200 000) och vägplan Lappsund (35 000) 2024: Lätt trafikled Vikby-Solf (200 000) 2024: Lätt trafikled Vikby-Solf (200 000) Åtgärderna utförs i samråd med NTM-centralen.
Grundförbättring av enskilda vägar		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	SBU ansvarar för fördelningen av anslaget. 2022: Panetået och bro vid Valvik fjärdsväg. Förutsätter stöd av NTM-centralen.
Trafikmärken		20 000	20 000	20 000			
Busskurser		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Årligt anslag för anläggandet av väderskydd vid busshållplatser.
Dagvattenhantering och ytvattensystem		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Insatser enligt åtgärdsplan. Budgetbeloppet förutsätts för införande av dagvattentaxa.
Sanering av vägbelysning		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Byte av armaturer och stolpar enligt 10 års åtgärdsplan
Utbyggnad av vägbelysning		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Lekparker och idrottsanläggningar		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt uppgjord kartläggning och åtgärdslista.
Rekreations- och vandringsleder		100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	Grönområdesstråk mellan Källängsvägen och Mellanvägen. Ingår även kv. 47 i Smedsby = bro över Lågfjärdsbäcken och stig till Karperövägen. Ingår även anslag för parksoffor 5.000/år
Hundpark till Smedsby				40 000			Förutsätter att lämplig mark kan anvisas för ändamålet
Bryggor och farleder		100 000	30 000	30 000	30 000		Kontinuerlig insats. 2022: Renovering av kaj vid Klobbskat fiskehamn
Utveckling av fiskehamnarna		50 000					Statligt understöd har sökts för en investering där statens andel är 60 % och kommunens 40 %. Byggs under förutsättning att staten beviljar understöd. 136 000 beviljats. 2022: Byggnad av vägbrytare vid Fjärdsbäck.
Summa vägbggnad, parker och annan infrastruktur:		2 500 000	1 580 000	1 535 000	1 325 000	1 295 000	
Planområden, innefattar all infrastruktur:							
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planområden:		3 100 000	2 300 000	100 000	1 115 000	600 000	Se separat sammanställning

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Anmärkning
Vatten- och avloppsledningar på plan- och industriområden	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	V+A oförutsedda (oklart hur projekt i investeringsprogrammet påverkar detta kostnadsställe)
Sanering och komplettering av V/A-ledningar och pumpstationer	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	Servicebehovet ökar på avloppspumpstationerna
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Torde räcka.
Avloppsledningsnät ytterom planeområden	300 000	300 000				Byggande av kommunalt avlopp till Hankmo och Kalvholm grundvattenområde.
Vattenledning till Vassor farmområde			50 000			Farmområde tillsammans med Vörå kostnadsfördelningen öppen. Byggs när detaljplanen är godkänd och det finns behov. Behövs också som kringmatning till Vassor by.
Ledningsflyttningar i samband med ombyggnad av Rv8						Enligt avtal med NTM-centralen
Påtska reningsverket	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel
Sanering av huvudavloppsledningar i samarbete med Vasa vatten	50 000					Enligt ingånget avtal kommunerna emellan
Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredskapsplan		50 000				Till tryckförhöjningsstationer samt material för vattendistribution
Vattenanslutningar	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Torde räcka ännu 2022.
Fjärröversvakning, kommunalteknik	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Kräver en kontinuerlig insats
Byte av vattenmätare och avstängningsventiler	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Kräver en kontinuerlig insats, kan bli aktuellt att höja framlades pga fjärravlästa mätare
Smedsby vattenverk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats
Övrig lös egendom, Vattentjänstverket	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	Enbart Vattentjänstverkets lösa egendom
Flytt av vattenledning längs med Hagnäs-Målsörvägen						Huvudvattenledningen flyttas från Kyrö älv upp till vågområdet. Kan eventuellt rymmas inom driften 2021-2022
Ny vattenledning under Vassorfjärden		115 000				Ersätter befintlig vattenledning som ligger på botten.
Summa utgifter vattentjänstverket:	1 156 000	1 321 000	906 000	856 000	856 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	70 000	80 000	30 000	30 000	30 000	Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt, 2021 förutsätter utbyggnad till Kalvholmen och 2022 Hankmo
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Beroende på byggande i Smedsby centrum
Vattenanslutningsavgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Summa inkomster vattentjänstverket:	410 000	420 000	370 000	370 000	370 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	746 000	901 000	536 000	486 000	486 000	
Fastighetsavdelningen:						
Österbottens välfärdsområde:						
Sanering av väning 2 och rehab vid HVC			500 000			
Sanering av gamla konstruktioner vid Solgård	368 000					
Kyhning till Solgård						
Luftkonditionering till Solhörnan						
Välfärdsområdet totalt:	368 000	0	500 000	0	0	
Mindre investeringar i fastigheter	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet i kommunens fastigheter skall prioriteras. Ansvarsperson fastighetschefen.
Reservkraftverk till skolköken enligt beredskapsplan						Ansvarsperson fastighetschefen
Summa fastighetsavdelningen:	1 368 000	800 000	1 300 000	800 000	800 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT	7 990 000	5 851 000	3 651 000	4 021 000	3 196 000	
Samhällsbyggnadsutskottet:						

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2021						
Bildningsutskottet	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Anmärkning
Tuovilan koulu, sanering och renovering	80 000					Sanering av skolans utrymmen /gymnastiksalens yttervägg
Helsingby skola					225 000	Sanering av fastighetens äldre delar. Totala saneringsbehovet uppgår till ca 1,6 miljoner euro.
Norra Korsholms skola			50 000	500 000		Renovering och förnyelse av husteknik i 80-tals delen
Daghemsstrukturen i Norra Korsholm	50 000					Planering för sanering av befintliga daghem eller nybyggnation i området
Utrymmeslösningar vid skolcentrum	3 200 000	6 600 000	5 200 000	6 000 000	4 600 000	Planering färdigställs och projektet inleds 2022. Oklart i vilken ordning fastigheterna åtgärdas och byggs om. Ett befolkningsskydd för hela skolcentrum behövs.
Mustasaaren keskuskoulu, nybyggnad	700 000					
Mustasaaren keskuskoulu, lösöre						
Befolkningsskydd för skolcentrum						
Smedsby skolcentrum, matsal och elevhälsa						
Smedsby skolcentrum, lösöre						
Högstadiet, grundrenovering						
Skärgårdens skolor, förskolor och daghem					50 000	Planering av skärgårdens skolor inleds.
Utbyggnad av Böle daghem						Utbyggnad av Böle daghem för att avsluta tillfälliga lösningar 1,1 miljoner. Planering färdig, oklart om fortsättning
Böle daghem, lösöre						
Kvevlax daghemslösningar	50 000					Planering av daghemslösningar i Kvevlaxområdet
Övrig lös egendom	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsutskottet:	4 280 000	6 800 000	5 450 000	6 700 000	5 075 000	

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2021						
	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Anmärkning
Välfärdsutskottet						
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	70 000	70 000	75 000	75 000	Användningen av anslaget prioriteras av utskottet. En stegvis höjning av anslaget planeras.
Kommunens sportstugor		250 000				Nybyggnad/renovering av kommunala sportstugor.
Kulturhuset	600 000					Förnyande av vatteniak samt huseklinik.
Vuxeninstitutet	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Anslagen disponeras av vuxeninstitutet.
Biblioteket	10 000	15 000	15 000	200 000	250 000	Anslaget 2022 är för tekniska lösningar inom biblioteksfunktionen. Anslagen 2023-2024 för utveckling av utrymmen och teknik. Anslagen 2025-2026 är för anskaffning av miljövänlig bokbuss för modern biblioteksverksamhet (200 000+250 000, ev. möjlighet till statsstöd).
Musikinstitutet	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Musikinstitutet är i behov av att ljudisolera utrymmen och fräscha upp yor. Utveckling av skräddarsytt administrationsprogram samt införskaffning av inventarier och instrument som behöver förnyas de kommande åren.
Solf skolcentrum	350 000					Då skolcentrets utbyggnad under kommande år kräver utrymme av den befintliga gräsplanen bör en ersättande gräsplan anläggas.
Korsholms idrottspark			120 000			Konstisnåanläggning.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Välfärdsutskottet:	1 085 000	365 000	235 000	305 000	355 000	
Kommunstyrelsen						
Simhall i Smedsby						Projektet förverkligas i samarbete med Oy Valonia Ab. För 2022 beräknas 700 000 euro inflyta i statsunderstöd. Resterande kapitalbehov beviljas som ett långfristigt lån till fastighetsbolaget och upptas i finansieringsanalysen som ökning av utlåningen. Totala projektbudgeten är 3,6 miljoner euro brutto.
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Utveckling av gemensamma IT-funktioner samt fiberkabelutveckling.
Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk.	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Digitalisering och uppdatering av skolornas lokala nätverk planeras och verkställs i alla kommunens skolor. Ansvaret för de lokala datanätverkens kablage och passiva utrustning är på fastighetsavdelningen.
Fast egendom, inköp av mark	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	Anslaget budgeteras BRUTTO.
Ämbetshusets sanering			300 000	600 000		2020 skede 1, 2024-2025 skede 2.
Värdepapper	425 000	425 000	25 000	25 000	25 000	Korsholms Bostäders aktiekapital höjs 2017-2023 med 2 M€. Förhöjningen finansieras med ökade inkomster av såld egendom, främst aktielokaler. För övriga aktier reserveras 25 000 euro per år
Botnihallen		1 250 000				Renovering av taket på Botnihallen.
Reservat för oförverkligade projekt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Effektiverat serviceboende				1 000 000		Kan även ske i bolagsform.
UTGIFTER SAMMANLAGT:	1 495 000	2 775 000	1 425 000	2 725 000	1 125 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Försäljning av egendom. Anslaget budgeteras BRUTTO.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	695 000	1 975 000	625 000	1 925 000	325 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	1 780 000	2 340 000	860 000	2 230 000	680 000	

PLANOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet						
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kommentar
Planområden inkl. allt infrabyggande						
Fågelbergets företagscenter				450 000		Skede 3/3 byggs när efterfrågan finns.
Vikby 1 industriområde, utvidgning						Detailplaneringen söderut pågår.
Veikars, utvidgning			100 000	315 000		Inga förhandsreserveringar 15.9.2020, byggstarten skjuts fram tills 2024 eller när efterfrågan finns
Smedsby Centrum 1	250 000				600 000	Skede 3: 2022 = Agnesvägen - Källängsvägen, skede 4: 2026 Centrumvägen - Mellanvägen
Petsmo strandnära, utvidgning				350 000		Skede 2/3 övre sidan Fiskehamnsvägen byggs när efterfrågan finns
Wahlrooska hästsportområdet		300 000				Området består av tre delområden 1) hästsportsområdet 2) stalltomter, 3) bostadstomter. I skede 1 förverkligas infrastruktur som stärker hästsportverksamheten. Pilot för förhandsmarknadsföring och -reservering för hästnära boende. Byggstart för hästnära boende om efterfrågan finns
Karperö, Svedjeback 2 kvarter 52-53	200 000					Ger 5 st AO tomter
Kvarter 226 Äppeldalen	150 000					Kommunen bygger park, lätt trafikled och gör ändringar på Emilsvägen
Hemskog 2	400 000					
Granholmsbacken	2 000 000	2 000 000				Byggande av vägar, vatten och avlopp.
Söderskogens bostadsområde	100 000					Planering
SUMMA:	3 100 000	2 300 000	100 000	1 115 000	600 000	BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

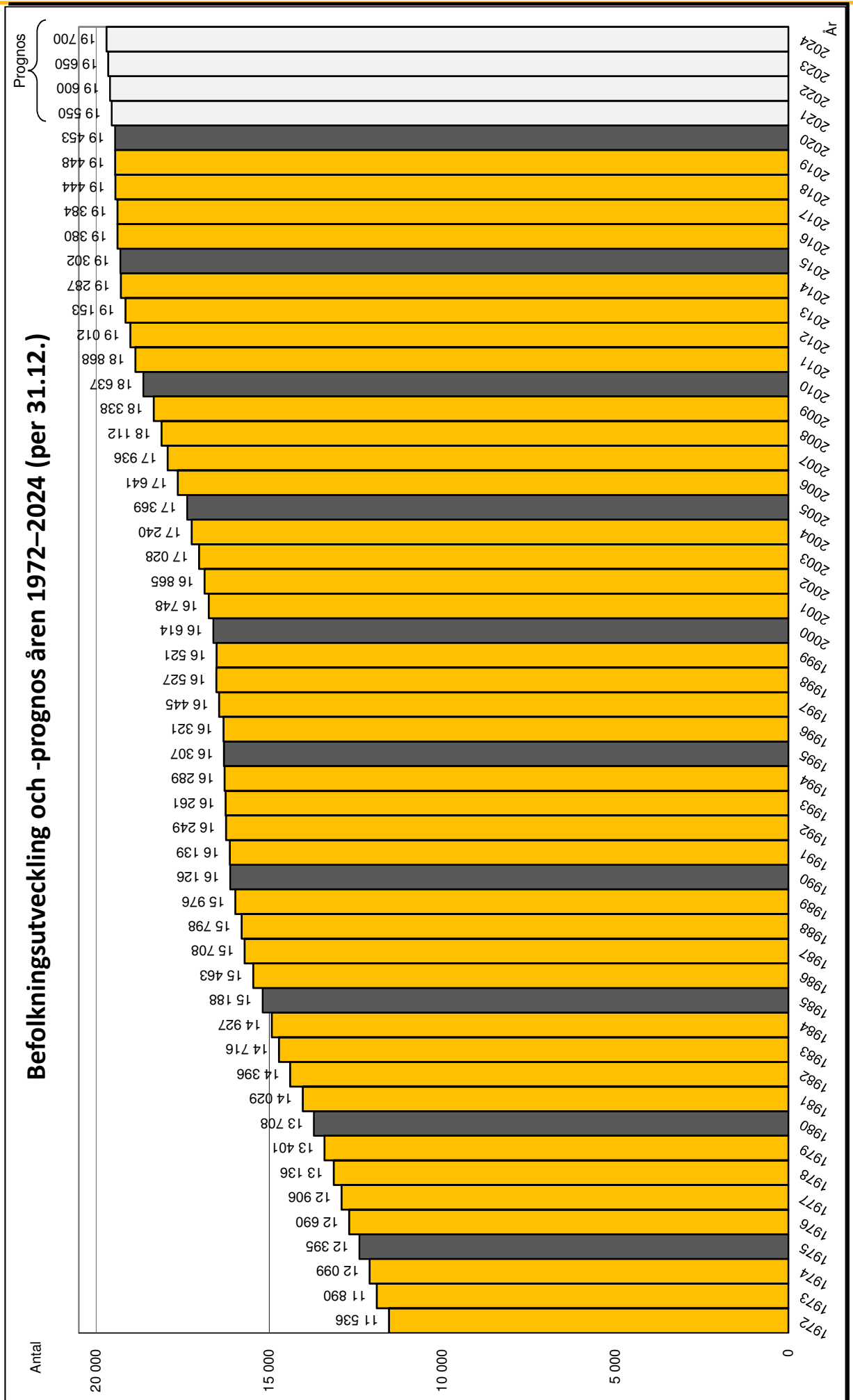
	BOKSLUT TILINPÄÄTÖS 2020				BUDGET TALOUSARVIO 2021				BUDGET TALOUSARVIO 2022			
	elever oppilaat 2020	Kustnader Kustannukset	€/elev €/oppilas		elever oppilaat 2021	Kustnader Kustannukset	€/elev €/oppilas		elever oppilaat 2022	Kustannukset	€/elev €/oppilas	
Helsingby skola	59,5	556 424	9 352		55	572 041	10 401		55,5	593 138	10 687	
Kvevlax lärocenter	312	2 891 348	9 267		339	2 912 582	8 592		348	3 146 796	9 043	
Norra Korsholm skola	268,5	2 143 838	7 984		266	2 131 467	8 013		261	2 292 159	8 782	
Vallgrund skola	58	743 166	12 813		56	707 549	12 635		51,5	766 688	14 887	
Replot-Björkö skola	80,5	774 269	9 618		80,5	807 659	10 033		80,5	839 755	10 432	
Smedsby-Böle skola	248	2 088 799	8 423		256	2 230 330	8 712		258	2 273 149	8 811	
Solf skola	193,5	1 649 356	8 524		198	1 748 191	8 829		198	1 891 813	9 555	
Tölby-Vikby skola	54,5	578 862	10 621		53,5	578 580	10 815		50	565 623	11 312	
Korsholms högstadium	604,5	5 982 010	9 896		599,5	6 267 048	10 454		596	6 568 046	11 020	
Tuovilan koulu	110	980 870	8 917		106,5	1 004 535	9 432		105,5	1 006 324	9 539	
Keskuskoulu 1-6	304	*	*		310,5	*	*		313,5	*	*	
Keskuskoulu 7-9	185,5	*	*		195,5	*	*		196	*	*	
Keskuskoulu 1-9	489,5	4 069 386	8 313		506	4 477 617	8 849		509,5	4 806 870	9 434	
Totalt / medeltal Yhteensä / keskiarvo	2478,5		9 061		2516		9 315		2513,5		9 847	
	studerande opiskelijat 2020	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija		studerande opiskelijat 2021	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija		studerande opiskelijat 2022	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija	
Gymnasiet	219	1 448 710	6 615		248	1 777 895	7 169		254,5	1 817 081	7 140	
Ar 2020 och 2021 bokfördes kostnader för skolgångshandlare samt specialundervisning separat och ingick därmed inte i skolornas budget. I tabellen ovan har kostnaderna för 2020 och 2021 räknats om för att vara jämförbara med budgetår 2022. Fr.o.m 1.1.2022 inkluderas kostnaderna för skolgångshandlare och specialundervisning i skolornas budget.												
I summan ingår ej morgon- och eftermiddagsverksamhet, hemkommunersättningar och annan fakturering mellan kommuner samt statsunderstödd utvecklingsverksamhet.												
Koulunkäynninhajajien ja erityisopetuksen kustannukset kirjattiin vuonna 2020 ja 2021 erikseen omille kustannuspaikoilleen, joten ne eivät sisällyneet koulujen talousarviolihin. Taulukossa yllä on kustannukset 2020 ja 2021 laskettu uudelleen, jotta luvut on saatu vertailukelpoisiksi talousarviovuoteen 2022.												
Koulunkäynninhajajien ja erityisopetuksen kustannukset sisältyvät 1.1.2022 alkaen koulujen talousarviolihin.												
Yhteissummaan eivät sisälly aamu- ja iltapäivätoiminta, kotikuntakorvaukset ja muu kuntien välinen laskutus eikä valtionavusteinen kehittämistoiminta.												

KORSHOLMS KOMMUN, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

ELEVPROGNOS

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 6.6.2021. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.

Elevstatistik 2021-2028	Förskolebarn 2021-2022	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Helsingby skola	5	56	55	51	50	46	48	42
Kvevlax lärcenter	51	348	349	350	355	337	320	294
Norra Korsholms skola	34	267	256	240	224	208	199	175
Vallgrund skola	7	54	49	46	45	47	44	41
Replot-Björkö skola	12	81	81	81	85	86	77	75
Smedsby-Böle skola	36	256	257	250	240	233	225	218
Solf skola	23	201	197	184	164	153	142	121
Tölby-Vikby skola	5	52	48	45	40	41	35	32
GRUNDLAGGANDE UTB. SVENSKA 1-6	173	1315	1292	1247	1203	1151	1090	998
Korsholms högstadium		601	591	625	652	669	655	663
GRUNDLAGGANDE UTB. SVENSKA 7-9		601	591	625	652	669	655	663
GRUNDLAGGANDE UTB. SVENSKA 1-9		1916	1883	1872	1855	1820	1745	1661
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	33	322	305	307	303	300	281	268
Tuovilan koulu	16	109	105	99	101	89	83	79
GRUNDLAGGANDE UTB. FINSKA 1-6	49	431	410	406	404	389	364	347
Mustasaaren keskuskoulu 7-9		191	198	200	207	209	211	224
GRUNDLAGGANDE UTB. FINSKA 7-9		191	198	200	207	209	211	224
GRUNDLAGGANDE UTB. FINSKA 1-9		622	608	606	611	598	575	571
GRUNDLAGGANDE UTB. TOTALT		2538	2491	2478	2466	2418	2320	2232





Dnr KOMU/1105/02.02.00.00/2021

§ 135 Budgeten och ekonomiplanen 2022–2024 samt investeringsprogrammet 2022–2026

Kommunfullmäktige	§ 135	15.11.2021
Kommunstyrelsen	§ 309	8.11.2021
Kommunstyrelsen	§ 309	1.11.2021
Kommunstyrelsen	§ 298	14.10.2021

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

Tfn 06 327 7109, henrik.sandback@korsholm.fi

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2022 samt investeringsprogrammet för åren 2022–2026 bifogas föredragningslistan.

Inga förändringar i skattesatserna för 2022 ingår i budgetförslaget. Kommundirektörens budgetförslag visar ett överskott på 1,5 miljoner euro för budgetåret 2022.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget jämfört med nämndernas förslag minskats med 451 800 euro enligt följande:

Kommunstyrelsen	40 000 euro
Bildningsutskottet	250 000 euro
Samhällsbyggnadsutskottet	100 000 euro
Övriga samkommuner och samarbetsområden	61 800 euro

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

I ekonomiplanen för 2023–2024 har övergångsbestämmelserna för SOTE-reformen 2023 beaktats. En kommunalskattesats på 8,36 %, eller en sänkning på 12,39 procentenheter från nuvarande kommunalskattesats på 20,75 % är beaktad i ekonomiplanen. Noteras bör, att både skatteinkomsterna och statsandelarna för 2023 och 2024 baserar sig på ytterst preliminära prognoser och kan komma att ändras väsentligt under 2022. För budgetåret 2023 finns det ingen möjlighet att ändra kommunalskattesatsen pga. SOTE-reformen, utan den bestäms enligt nivån som slås fast för år 2022.

Investeringsprogrammet 2022–2026 har behandlats i framtids- och utvecklingssektionen 29.9.2021. I kommundirektörens förslag är framtids- och utvecklingssektionens förslag till investeringsprogram beaktat med en del ändringar, varav de största ändringarna är följande:

- Ett anslag på 1 250 000 euro är reserverat 2023 för renovering av taket på Botniahallen.
- Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga myndigheter är höjt från 400 000 euro till 935 000 euro 2022, vilket till största delen beror på en ökad kostnadsberäkning för



lätrafikleden längs Lillkyrovägen. Projektet förutsätter medfinansiering av NTM-centralen och Vasa stad.

- Anslaget för Smedsby centrum, skede 4, på 600 000 euro är flyttat från 2023 till 2026.
- Veikars planeområde samt Petsmo strandnära har flyttats framåt ett år.
- Ett anslag på 400 000 euro för planeområdet Hemskog 2 har beaktats för 2022.
- Ett anslag på 250 000 euro för kommunala sportstugor har beaktats för 2024 i stället för anslagen på 87 500 euro för åren 2022–2024.

Investeringsprogrammet innebär att drygt 60 miljoner euro investeras netto under åren 2022–2026. I budgetförslaget för 2022 är nettoinvesteringarna 13,8 miljoner euro. För att finansiera investeringarna 2022 ökar skuldbördan med 2,5 miljoner euro vilket betyder att skuldbördan växer till 94,8 miljoner euro vid utgången av 2022.

I finansieringsanalysen har en utlåning på 800 000 euro för 2022 och 1 800 000 euro för 2023 beaktats. Utlåningen är avsedd att finansiera simhallsbygget som planeras att genomföras i form av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag där kommunen är delägare.

Budgeten presenteras mera i detalj på mötet.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget och ger sina synpunkter på det. Den slutliga budgetbehandlingen sker på kommunstyrelsens möte 1.11.2021.

Kommunstyrelsens beslut:

Vid den första budgetbehandlingen låg fokus på det allmänna ekonomiska läget och på förslaget till investeringsprogram.

Kommunstyrelsens budgetbehandling inleddes med att kommundirektör Rurik Ahlberg lyfte upp en del större aktuella projekt och förändringar som påverkar budgetarbetet för år 2022 framåt. Österbottens välfärdsområde, kommunens fastighetsmassa, Korsholms bildningscampus, batterifabriksområdet och skuldbördans utveckling var några av de saker som lyftes upp.

Därefter gav ekonomidirektör Henrik Sandback en skatteprognos, i vilken även förändringen i kommunalskatten från år 2023 ingick. Verksamhetsbidraget för år 2022 är enligt förslag 114 610 639 euro. I förslaget har inte de preliminära beräkningarna för välfärdsområdet beaktats. Kommunstyrelsens medlemmar förde en ingående diskussion om de preliminära budgetsiffrorna för välfärdsområdet, som i dagens läge skulle bli 3,5 miljoner högre än den budgetsiffra som ingår i kommundirektörens budgetförslag.

Kommunstyrelsen tog därefter del av förslaget till investeringsprogram för åren 2022 till 2026 och förde en allmän diskussion om programmet. Antecknades till protokollet att tekniska direktören var närvarande vid sammanträdet under tiden kl. 16.15–16.50 för att svara på frågor kring investeringsprogrammet.

Styrelseledamot Tomas Bäck föreslog under diskussionen att fastighetsavdelningen ges i uppdrag att utreda hur kommunens SOTE-fastigheter bör hanteras och vem



som bör äga dem i framtiden, då kommunerna inte längre har anordnaransvaret för SOTE-verksamheten. Förslaget understöddes av ledamot Lena Gammelgård. Omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen förde en kort diskussion kring det pågående Lean-projektet. En mellanrapportering ges till koncernsektionen ännu i höst.

Kommunstyrelsen fortsätter budgetbehandlingen vid sitt sammanträde 1.11.2021.

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

Tfn 06 327 7109, henrik.sandback@korsholm.fi

Preliminära beräkningar på kommunens andel till Österbottens välfärdsområde har erhållits. Betalningsandelen till Österbottens välfärdsområdet utgör mer än hälften av det totala verksamhetsbidraget, och eftersom välfärdsområdet inleder sin verksamhet 2022 föreligger en extra stor osäkerhet vid budgeteringen av betalningsandelen.

Följande ändringar har gjorts i verksamhetsbidraget sedan 14.10.2021:

Bildningsutskottet	210 000 euro
Samhällsbyggnadsutskottet	575 000 euro
Österbottens välfärdsområde	-2 708 532 euro
Övriga samkommuner och samarbetsområden	13 041 euro
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften	-50 000 euro

Verksamhetsbidraget har totalt ökat med 1 960 491 euro.

Minskningen på bildningsutskottet beror på att elevvården planeras flytta över till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.8.2021. Ökningen av samhällsbyggnadsutskottets avkastningskrav beror på en större beräknad hyresinkomst från Österbottens välfärdsområde. Ändringen i övriga samkommuner och samarbetsområden beror på att SÖFUKS andel för driftkostnaderna för fastigheten på Seriegatan 2 minskats (20 041 euro) och betalningsandelen till Vasaregionens arenor beräknas öka med 7 000 euro. Ökningen på förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften beror på att nya beräkningar erhållits från KEVA.

Ökningen på Österbottens välfärdsområde betyder att kommunandelen budgeteras till jämnt 64 miljoner euro, men det finns fortfarande en osäkerhet om bl.a. nivån på hyrorna som samhällsbyggnadsutskottet kan debitera välfärdsområdet, och budgetändringar gällande välfärdsområdet kan komma att bli aktuella under 2022. Om det efter att budgeten godkänts uppstår ändringar i hyresnivån, bör budgetändringar göras i samma mån på betalningsandelen till Österbottens välfärdsområde och Fastighetsavdelningen.

Skattefinansieringen har ökats från 126,3 miljoner euro till 127 miljoner euro enligt aktuella prognoser om både skatteinkomster och statsandelar för 2022.

Resultatet är ett överskott på ca 250 000 euro.

**Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2022–2024 samt investeringsprogrammet för åren 2022–2026 godkänns.

Om det efter att budgeten godkänts uppstår ändringar i hyresinkomsterna från Österbottens välfärdsområde, bör budgetändringar göras till lika stor del på betalningsandelen till Österbottens välfärdsområde och Fastighetsavdelningen.

Kommundirektörens förslag bifogas som separat bilaga.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommundirektören inledde med en allmän översikt av skatteinkomster och andra intäkter för år 2022.

Ekonomidirektören redogjorde för skatteprognoserna för åren 2021 till 2024. Utmaningen är att kommunalskatten från och med 2023 omfördelas mellan kommunerna och välfärdsområdena och att kommunerna inte får justera sin kommunalskatteprocent för 2023 hösten 2022.

Därefter gick ekonomidirektören igenom resultaträkning och finansieringsanalysen. En diskussion fördes kring skuldbördans och skatteinkomsternas nivåer de kommande åren.

Därefter behandlades investeringsprogrammet för åren 2022 till 2026.

Kommunstyrelsen sida 79

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt på förslag av styrelseordförande Carola Lithén, understödd av Stig Beijar, Mikael Fredman, Kenth Nedergård och Tomas Bäck att anslaget för inköp av mark höjs till 700 000 euro i budgeten för åren 2022 och 2023.

Inga övriga ändringar gjorde i investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsen behandlade därefter förslaget till driftsbudget.

Centralvalnämnden sida 18

Inga ändringar i budgetförslaget.

Revisionsnämnden sida 19

Inga ändringar i budgetförslaget.

Kommunstyrelsen sidor 20–25

Anita Sundman föreslog att man inför ett nytt verksamhetsår konkretiserar målsättningarna till mer mätbara mål. Omfattades av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att man under verksamhetsåret 2022 utreder ett eventuellt medlemskap i Viexpo, detta tas med som åtgärd till målsättningen om en företagsvänlig kommun.

Styrelsemedlem Stig Beijar föreslog vidare att ett anslag på 10 000 euro tas in under kommunutvecklingen för ett medlemskap i Viexpo. Förslaget understöddes av Tomas Bäck och Mikael Fredman. Förslaget drogs tillbaka under diskussionen.



Under koncernförvaltningen ströks på förslag av Anita Sundman, understödd av Lena Gammelgård meningen "En förstärkning av HR-verksamheten görs för att möta sektorernas ökade behov av hjälp i personalärenden." Istället togs följande mening in "Under verksamhetsåret utreds behovet av en förstärkning av HR-verksamheten." Detta innebär samtidigt att kommunstyrelsens budget för år 2022 minskas med 45 000 euro. Godkändes enhälligt.

Bildningsutskottet sidor 26–34

Styrelsemedlem Tomas Bäck föreslog ett tillägg under de bindande målsättningarna att "Kommunens strävar till att ha ett daghem med minst tre avdelningar". Förslaget vann inte understöd varvid det förföll.

Kommunstyrelsen önskade få en utredning över antal årsverken för år 2020 och 2021 som tilläggsinformation inför kommunfullmäktiges budgetbehandling. Kommunstyrelsen önskade också få jämförbara siffror för kostnad per elev för åren 2020 och 2021.

Kommunstyrelsen kompletterade på förslag av styrelsemedlem Anita Sundman en av meningarna under förändringar i verksamheten 2022 enligt följande: "En helhetsplanering och vision för skol- **och daghems**strukturen i Helsingby, Toby, Vikby och Tölbyområdet", vilken finns både på sida 29 och sida 33 i budgetboken.

Inga övriga ändringar gjordes i budgetförslaget. Antecknades till protokollet att bildningsdirektören deltog i sammanträdet för att svara på frågor rörande bildningsutskottets budgetförslag.

Välfärdsutskottet sidor 35–46

Kommunstyrelsen önskar en korrigerings av texten på sida 35 kring målnivån för sysselsättningsnivån till fullmäktiges behandling av budgeten.

Kommunstyrelsen önskade få en utredning över antal årsverken för år 2020 och 2021 som tilläggsinformation inför kommunfullmäktiges budgetbehandling.

Inga övriga ändringar gjordes i budgetförslaget. Antecknades till protokollet att välfärdsdirektören deltog i sammanträdet för att svara på frågor rörande välfärdsutskottets budgetförslag.

Samhällsbyggnadsutskottet sidor 47–60

Under diskussionen föreslog ledamot Lena Gammelgård att man som åtgärd för "Världsarvet är ett levande samhälle med inflyttning och god service" tar in texten att "Kommunens världsarvsstrategi bör uppdateras". Förslaget understöddes av Anita Sundman, men kommunstyrelsen beslöt att åtgärden skrivs in under Kommunstyrelsen/Kommunutvecklingen. Godkändes enhälligt.

Inga ändringar i budgetförslaget. Antecknades till protokollet att tekniska direktören deltog i sammanträdet för att svara på frågor samhällsbyggnadsutskottets budgetförslag.

Byggnadsnämnden sidor 61–62

Inga ändringar i budgetförslaget.

**Västkustens tillsynsnämnd** sidor 63–65

Inga ändringar i budgetförslaget.

Kommunstyrelsen (Österbottens välfärdsområde, samkommuner och samarbetsområden, fastighetsinkomster, Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften) sidor 66–68

Inga ändringar i budgetförslaget.

Samhällsbyggnadsutskottet/ Vattentjänstverket sidor 69–70

Inga ändringar i budgetförslaget.

Därefter godkände kommunstyrelsen de inledande sidorna i budgetboken sidor 6–16.

Ekonomidirektören konstaterade att de ändringar som kommunstyrelsen föreslår till kommundirektörens förslag kan finansieras med kassamedel.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2022–2024 samt investeringsprogram för åren 2022–2026 godkänns.

Om det efter att budgeten godkänts uppstår ändringar i hyresinkomsterna från Österbottens välfärdsområde, bör budgetändringar göras till lika stor del på betalningsandelen till Österbottens välfärdsområde och Fastighetsavdelningen.

Sammanträdet ajournerades efter budgetbehandlingen. Kommunstyrelsen fortsätter sitt sammanträde måndag 8.11.2021 kl. 16.00 för att behandla inkomstskattesatsen och fastighetsskatteprocentsatserna. Kommunstyrelsen gör eventuella slutliga justeringar i budgetförslaget vid det sammanträdet.

Vid kommunstyrelsens fortsatta sammanträde 8.11.2021 konstaterades att det kommit en ny samkommunandel för Österbottens välfärdsområde. Kommunandelen är nu beräknad till 64,86 miljoner euro. Kommunstyrelsen beslöt att bibehålla sin kommunandel på 64 miljoner euro i budgetförslaget.

Kommundirektören gav följande tilläggsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen gör ytterligare ändringar i budgetförslagets verksamhetsbidrag enligt följande:

Kommunstyrelsen - ytterligare 55 000 euro minskning, totalt 100 000 euros minskning.

Bildningsutskottet - ytterligare 50 000 euro minskning, totalt 510 000 euros minskning.

Välfärdsutskottet - 40 000 euro minskning.

Samhällsbyggnadsutskottet - ytterligare 175 000 euro i ökning av intäkt, totalt 850 000 euro ökad intäkt.



Detta utgör totalt 1,5 miljoner euro, som i resultaträkningen syns som "Kommundirektörens övriga ändringar (2022)"

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att kommunstyrelsens justerade förslag till budget och ekonomiplan för åren 2022–2024 samt investeringsprogram för åren 2022–2026 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut:

Förslaget godkändes med ett tillägg.

Under diskussionen föreslog Rosmarie Finne på sida 52 under Samhällsbyggnadsutskottet -"Förändringar i verksamheten under åren 2023–2024" att texten rörande verkställighet av införandet av dagvattenavgifter ändras så att införandet utreds, inte verkställs.

Kommunstyrelsen godkände därefter enhälligt på förslag av styrelseordförande Carola Lithén följande ändring i texten: "**Beslut fattas rörande** införandet av dagvattenavgifter i kommunen".

Kommunfullmäktiges beslut:

Behandlingen av ärendet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Carola Lithén framförde kommunstyrelsens inlägg.

Sedan presenterade kommundirektör Rurik Ahlberg och ekonomidirektör Henrik Sandback kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 samt investeringsprogram 2022–2026.

Fullmäktige Kenth Nedergård (SFP), Karina Björninen (MSK), Tomas Koskinen (KD) och Anne-Mari Hiivanainen (SDP) framförde fullmäktigegruppernas synpunkter på kommunstyrelsens förslag.

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

Efter den allmänna diskussionen följde kommunfullmäktiges detaljbehandling av driftsbudgeten och investeringsprogrammet.

Gällande driftsbudgeten framfördes inga ändringsförslag.

Mötet ajournerades kl. 16.52–17.20.

INVESTERINGSPROGRAMMET

Under behandlingen av investeringsprogrammet framförde Alf Burman ett ändringsförslag gällande införande av ett anslag på 50.000 euro för år 2022 gällande **Utbyggnad av vägbelysning**. Monica Asplund understödde detta förslag och föreslog dessutom att anslaget även gäller åren 2023–2026. Detta understöddes av Margareta Rodas, Per-Henrik Lithén, Stig Beijar m.fl. Förslaget godkändes enhälligt.



Margareta Rodas föreslog att anslaget för **Grundförbättring av enskilda vägar** höjs till 100.000 euro för åren 2023–2026. Förslaget understöddes av Per-Henrik Lithén och Stig Beijar samt godkändes enhälligt.

Alf Burman föreslog att anslaget för **Kommunens sportstugor** på 250.000 euro tas bort från 2024 och sätts in på 2023 istället. Förslaget understöddes av Per-Henrik Lithén, Stig Beijar, Kenth Nedergård m.fl. och godkändes enhälligt.

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL

Kommunfullmäktige beslöt att resultatet för 2022 blir 578 870 euro.

Kommunfullmäktige har beslutat om ökade utgifter i investeringsprogrammet för år 2022 med 50 000 euro. Ändringarna i investeringsbudgeten finansieras med minskning av likvida medel.

Bilageförteckning:

Godkänd budget och ekonomiplan för åren 2022–2024 samt investeringsprogram för åren 2022–2026



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2021