



Larven Work Park

Budget 2023

Ekonomiplan 2024–2025

Investeringsprogram 2023–2027

Kommunfullmäktiges beslut 21.11.2022



**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 2023	6
Ekonomiplanen 2024–2025.....	9
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2023	10
Skatteprognoser åren 2022–2025	12
Resultaträkning.....	13
Finansieringsanalys.....	14
Akkumulerat överskott och skuldbörda.....	15

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget – uppgiftsområde	18
-------------------------------------	----

CENTRALVALNÄMNDEN

Val.....	19
----------	----

REVISIONSNÄMNDEN

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

KOMMUNSTYRELSEN.....

Koncernförvaltning.....	24
-------------------------	----

Kommunutveckling.....	26
-----------------------	----

BILDNINGSUTSKOTTET.....

Förvaltning.....	30
------------------	----

Grundläggande utbildning	32
--------------------------------	----

Korsholms gymnasium	34
---------------------------	----

Småbarnspedagogik och förskola	36
--------------------------------------	----

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Välfärdsfrämjande verksamhet.....	40
-----------------------------------	----

Fritids- och kulturverksamhet	42
-------------------------------------	----

Korsholms vuxeninstitut.....	44
------------------------------	----

Biblioteksverksamhet.....	46
---------------------------	----

Korsholms musikinstitut.....	48
------------------------------	----

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET.....	50
Förvaltning.....	53
Teknisk service.....	54
Trafikleder.....	56
Fastighetsavdelningen.....	57
Städ- och matservice.....	58
Planläggning.....	59
BYGGNADSNÄMNDEN.....	61
Byggnadstillsyn.....	61
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND.....	63
Miljöhälsovård.....	64
Miljövård.....	65
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT	
KOMMUNSTYRELSEN	
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	66
Fastighetsinkomster.....	67
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	67
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	
Korsholms vattentjänstverk.....	68
INVESTERINGSBUDGET 2023	70
INVESTERINGSPROGRAM 2023–2027	73
BILAGOR	
Kostnader per elev/skola.....	80
Elevstatistik och -prognos.....	81
Befolkningsutveckling och -prognos	82
Protokollsutdrag.....	83

Kommundirektörens översikt

Nationellt sett inleds 2023 med den största förvaltningsmässiga reformen någonsin i det självständiga Finlands historia. Ansvaret för social- och hälsovården förflyttas slutgiltigt till de nybildade välfärdsområdena. För oss i Österbotten är dock steget inte lika stort som för de flesta andra i landet, eftersom kommunerna i Österbotten flyttade anordnandeansvaret för social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde vid årsskiftet innan. Det som sker för Korsholm är att finansieringsansvaret går över från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Fastigheterna som idag används för vård fortblir dock i kommunens ägo. Välfärdsområdet hyr dem av kommunen, i alla fall under en övergångstid på tre år och därefter finns det enligt lag ännu ett optionsår.

Även om Korsholms kommun redan till de allra största delarna förverkligat vårdreformen gäller det att göra justeringar i verksamheten under kommande år. Bland annat kommer kommunen att genomlysna förvaltningen och hur den fungerar i skenet av den stora reformen. Också kommunens fastighetsinnehav bör ses över. Den senaste utredningen över kommunens servicestruktur börjar också ha flera år på nacken och behöver uppdateras. Verksamhetsmässigt finns det stora frågetecken i hur t.ex. elevvården kommer att fungera framöver då en stor del av den handhas av välfärdsområdet.

Vi fortsätter leva under exceptionella tider. Pandemin har bytts ut mot ett krig i Ukraina. Trots oroväckande signaler från världen har kommunens indikatorer än så länge gått motströms. Skatteinflödet har varit högt. I augusti 2022 var arbetslösheten så låg som 3,0%. Antalet långtidsarbetslösa var 91 personer, jämfört med 145 motsvarande månad året innan. Befolkningsmängden har tagit ett hopp uppåt med ca 200 personer efter att i många år ha legat kring dryga 19400. Befolkningsmängden i augusti 2022 var 19627 personer, det högsta antalet någonsin. Kommunen har gått om medelstora städer som Jämsä, Fredrikshamn och Kemi i befolkningsantal.

Vårdreformen medför också stora tyngdpunktsförskjutningar i statsandelssystemet. Framöver är det befolkningen i åldern 0-15 år som är centrala ur denna synvinkel. Dessa unga personer har ett kalkylerat "värde" på 8 010-12 130 euro. För invånarna äldre än det är "värdet" blott 62 euro 57 cent! Med det här i åtanke är det viktigt att kommunen bibehåller sin relativt unga befolkningsstruktur. Utöver statsandelar har kommunen också annan skattefinansiering, främst förstås kommunalskatten och fastighetsskatten, men också en del av samfundsskatten.

Kommunen orienterar sig utgående från sin omgivning. Den stora frågan för de kommande åren är utvecklingen av Korsholms bildningscampus. I korthet innebär projektet en avsevärd förnyelse av det skolcentrum vi har idag och ett stärkande av kommunens barnvänliga profil. Korsholms kommun har även ett intressant co-location-projekt inom bolaget Torgvägen 2. Kommunen förverkligar en simhall och hotell Vallonia förverkligar ett kongresscentrum, allt under samma tak. Verksamheterna är separata. Projektet har varit omstritt, men är också en form av försökskultur, som den nationella regeringen försökte befrämja för några år sedan. Ofta är samprojekt krångligare ur kommunens synvinkel, men slutresultatet blir ofta mera intressant.

Rurik Ahlberg
Kommundirektör

Budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024–2025

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen i samhället under 2022 har varit god. Skatteinflödet har förbättrats kontinuerligt under året och skatteinkomsterna för 2022 kan i bästa fall överskrida budget med uppemot 4–5 miljoner euro. Tillväxten syns i alla skatteslag, men samfundsskatten växer starkast av de tre skatteslagen. Även statsandelarna 2022 blir ca 900 000 euro bättre än budgeterat, dels pga. att de ursprungliga statsandelsbesluten från finansministeriet och utbildningsstyrelsen för 2022 blev högre än kommunen budgeterat, och dels för att ett ändringsbeslut gjordes i juli 2022 vilket höjde på statsandelarna ytterligare.

Fr.o.m. 1.1.2023 träder den statliga välfärdsområdesreformen 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, men även driftskostnader, kommer att överföras till välfärdsområdena.

Pga. välfärdsområdesreformen har kommunerna 2023 ingen möjlighet att bestämma om kommunalskattesatsen, utan den måste enligt lag bestämmas som kommunalskattesatsen för 2022 minskad med 12,64 procentenheter. Det betyder att kommunalskattesatsen för Korsholm 2023 är 8,11 %. Gällande skatteinkomsterna kommer 2023 att bli ett bättre år än ett normalt år framöver, eftersom det åtminstone ännu i januari och februari 2023 redovisas skatteinkomster som hör till 2022. Samfundsskatten är en skatt som kommun och stat delar på. Kommungruppens andel av samfundsskatten kommer att sjunka 2023 till ca 24 %. Under tidigare år har den i jämförelse som högst varit ca 44 %. Inom fastighetsbeskattningen sker inga ändringar 2023, men för kommunens del kan man förvänta sig en ökning i fastighetsskatteinkomsterna, bl.a. för att vindkraftverk byggs i kommunen.

Fr.o.m. 2023 och framåt kommer inkomsterna från samfundsskatten samt fastighetsskatten att vara betydligt viktigare än tidigare, eftersom dessa kommer att utgöra en större del än tidigare av de totala skatteinkomsterna.

Statsandelarna för 2023 och framåt bestäms pga. välfärdsområdesreformen till stor del på basis av antalet 0–15-åringar i kommunen. Korsholm har en förhållandevis ung befolkningsstruktur, vilket betyder att det finns goda förutsättningar för en ändamålsenlig statsandelsfinansiering. Korsholms totala statsandelar 2022 är ca 43,4 miljoner euro, medan de för 2023 prognostiseras sjunka till 24,4 miljoner euro. Minskningen är ca 44 %, vilket ändå är en mycket låg minskning jämfört med landet i medeltal.

Ukrainakrisen påverkar samhällsekonomin på många sätt. Hos kommunen syns det främst i prisökningar bland livsmedel, bränsle och byggmaterial samt bland köpta tjänster där dessa varor används, t.ex. skolskjutsar och maskintjänster.

Både långfristiga och kortfristiga räntor har stigit under 2022. Euribor-noteringarna, som alla varit negativa sedan början av 2016, är just nu positiva. Kommunen har dock en betydande del av lånen bundna till mycket låga fasta räntor. Dessa lån amorteras dock i jämna rater varje år, vilket med nuvarande investeringsnivå betyder att nya lån måste upptas.

Ännu under 2022 kommer staten/social- och hälsovårdsministeriet att kompensera kommunerna för coronakostnader (t.ex. för tester och vaccinationer).

Budgeten för 2023 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i september 2021. I tabellerna jämförs budgeten 2023 med budget med budgetändringar för 2022. Jämförelser görs även med bokslutet 2021. Verksamhetsbidragen och resultaträkningarna per nämnd och utskott är till största delen jämförbara med tidigare år, men i kommunens resultaträkning som helhet är största delen av raderna inte jämförbara med tidigare år, pga. att en stor del av kostnaderna flyttar över till välfärdsområdena.

I budgeten har en ökning av personalkostnaderna på 4,4 % från maj månads lön 2022 beaktats. I denna ökning ingår både kollektivavtalsenliga förhöjningar i juni och oktober 2022 (2 % respektive 0,5 %) samt juni 2023 (minst 3,1 %).

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 54,7 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget ska finansieras med skatter och statsandelar.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen är enligt lag 8,11 % under 2023 (2022 års skattesats 20,75 % minskad med 12,64 procentenheter). Kommunförbundets skatteprognos för Korsholms kommun från september 2022 har använts som grund för skatteinkomsterna i budgeten. Noteras bör, att 2023 kommer att bli ett bättre år än normalt i den nya kommunen, eftersom skatteinkomster från 2022 med skattesatsen 20,75 % flyter in ännu under början av 2023.

Fastighetsskatteprocentsatserna är oförändrade under 2023. 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 12.

Statsandelar

Statsandelarna är budgeterade enligt Finansministeriets och Kommunförbundets beräkningar.

Det budgeterade beloppet är 24,4 miljoner euro, vilket är en minskning på ca 44 % från 2022. Noteras bör, att fr.o.m. 2023 och framåt baserar sig beloppet för statsandelar till stor del på hur många 0–15-åriga invånare det finns i kommunen.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på utgivna lån samt dividender som härstammar från kommunens aktieinnehav. Räntekostnaderna beräknas öka, men i långsammare takt än räntorna på marknaden ökar, eftersom en betydande del av kommunens skuldportfölj är bunden till mycket låga fasta räntor.

År 2023 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 630 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya långfristiga lån under 2023 är kring 2,0 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är 14,76 miljoner euro vilket är 13 % högre jämfört med budgeten med budgetändringar för 2022.

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 10 miljoner euro.

Förändring av reserver

I budgeten föreslås en investeringsreserv på 4,5 miljoner euro. Om reserven inrättas och dess användningsändamål beslutar kommunstyrelsen om då bokslutet för räkenskapsperioden undertecknas. En investeringsreserv får inte göra så att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

Räkenskapsperiodens resultat

Resultatet för räkenskapsperioden budgeteras till drygt 250 000 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 89 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgeten till drygt 17 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom samt anslutningsavgifter beaktas, är nettoinvesteringarna ca 15,8 miljoner euro.

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

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till ca -2,2 miljoner euro. Detta visar att investeringarna måste finansieras med andra medel än de löpande inkomsterna.

Kassaflödet för finansieringens del

Ökningen av utlåningen för åren 2023 och 2024 är avsedda för ett långfristigt lån till Fastighets Ab Torgvägen 2. Under minskningar av utlåningen budgeteras amorteringar på utgivna lån som beräknas inflyta under 2022, summan är 101 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2023. Nettoökningen under året är 2,9 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2023 för att vid årets slut uppgå till ca 4 833 euro/invånare eller knappt 95 miljoner euro.

Under övriga förändringar av likviditeten budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2023 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 420 000 euro.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2023 beräknas minska med ca 2,7 miljoner euro.

Ekonomiplanen 2024 – 2025

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Under planeåren kommer som ny verksamhet bl.a. simhallen att tas i bruk under 2024.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget öka med 2,4 % 2024 och 1,8 % 2025.

Skatteinkomsterna beräknas minska till en nivå på 44,1 miljoner euro 2024 och öka något till 44,7 miljoner euro 2025. 2023 beräknas bli ett bättre år gällande skatteinkomsterna, eftersom det 2023 fortfarande inflyter skatteinkomster med den högre kommunalskattesatsen från tidigare år. Därför sjunker skatteinkomsterna under 2024, vilket betyder att 2024 kommer att vara det första året med en "normal" nivå på skatteinkomsterna i den nya kommunen.

Statsandelarna för 2024 och 2025 är budgeterade på samma nivå som för 2023. Några större ändringar i statsandelssystemet finns inte aviserat i skrivande stund, men noteras bör att statsandelsbeloppet är starkt bundet till hur många 0–15-åringar det finns i kommunen.

Skatteprognosen på sidan 12 utgår från att kommunalskattesatsen är 8,11 % under hela planeperioden och att fastighetsskattesatserna är oförändrade. En ökning i fastighetsskatten har dock budgeterats, bland annat pga. att vindkraftverk kommer färdigställas i kommunen under de kommande åren, vilket torde höja på fastighetsskatteinkomsterna.

Räntekostnaderna beräknas stiga under planeåren. Räntenivåns utveckling under planperioden är svår att förutspå, men den har antagits vara kring 2,5–3,0 % inklusive lånemarginalerna för nya lån som upptas. Skuldbördans storlek gör resultatet mycket känsligt för fluktuationer i räntenivån! I planen föreslås även att kommunen gradvis under åren 2023–2025 skall öka de långfristiga lånen medan de kortfristiga lånen hålls på en konstant nivå.

Årsbidragen är positiva under planeåren. Under 2024 och 2025 beräknas årsbidraget vara större än avskrivningarna och resultatet positivt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara ca 16,3 miljoner euro vid utgången av år 2025.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringarna åren 2023 – 2025 är sammanlagt ca 46,5 miljoner euro. Nettoinvesteringarna finansieras till ca 81 % av det korrigerade årsbidraget under dessa tre år.

I investeringsprogrammet på sidorna 73-79 finns investeringar t.o.m. år 2027 beaktade.

Under åren 2023–2025 beräknas skuldbördan öka till 100,6 miljoner euro eller ca 5 092 euro per invånare, om inte nettoinvesteringarna anpassas till en nivå som är i paritet med kommunens årsbidrag. Med tanke på karaktären av kommande investeringsbehov (bl.a. Korsholms bildningscampus) är det närmast oundvikligt att höja på skuldbördan under planeåren.

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2021.

Det ackumulerade överskottet budgeteras under 2022 öka till ca 14,5 miljoner euro. Under åren 2023-2025 beräknas det ackumulerade överskottet öka till ca 16,2 miljoner euro.

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

Finansiella risker

Kommunen har en mycket stor fastighetsmassa. Fr.o.m. 1.1.2023 flyttar anordnaransvaret samt även det finansiella ansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet till välfärdsområdena, men fastigheterna för dessa verksamheter lämnar kvar i kommunens ägo. Eftersom kommunen fr.o.m. 1.1.2023 inte längre ansvarar för dessa verksamheter, är det motiverat att reda ut om dessa fastigheter överhuvudtaget ska vara kvar i kommunens ägo (kommunallagen 7–8 §§).

Kommunens skuldbörda beräknas under planeåren överstiga 100 miljoner euro. För tillfället har dock kommunen en stor del av lånen bundna till mycket förmånliga fasta räntor, men dessa lån amorteras varje år och därmed bör nya lån upptas. Kommunens räntekostnader kommer därför öka i långsammare takt än marknadsräntorna, men om t.ex. hela skuldbördan 2025 har en effektiv räntesats på 2 % betyder det också att räntekostnaderna kommer att ligga kring 2 miljoner euro.

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2023

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 överskrider krävs fullmäktiges godkännande.

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

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

Kommunstyrelsen beviljades i samma beslut (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 överskrider.

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

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 2023 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2023 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 2023. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2023 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 kontinuerligt.

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 2022–2025
Bokförd skatt åren 2019–2021

Inkomstskattesats:	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	8,11 %	8,11 %	8,11 %
Miljoner euro	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Kommunalskatt	69,72	72,08	74,20	77,00	37,10	35,40	36,00
Samfundsskatt	2,49	3,00	5,07	5,00	3,40	3,20	3,20
Fastighetsskatt	4,74	4,34	4,90	5,00	5,20	5,50	5,50
SUMMA:	76,95	79,41	84,16	87,00	45,70	44,10	44,70
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Kommunalskatt	2,0	3,4	2,9	3,8	-51,8	-4,6	1,7
Samfundsskatt	2,6	20,1	69,1	-1,3	-32,0	-5,9	0,0
Fastighetsskatt	3,4	-8,4	12,9	2,1	4,0	5,8	0,0
SUMMA:	2,1	3,2	6,0	3,4	-47,5	-3,5	1,4

För åren 2022–2025 har Kommunförbundets kommunspecifika prognos från september 2022 använts.

RESULTATRÄKNING KORSHOLMS KOMMUN	Bokslut 2021 €	Budget 2022 €	Budget 2023	2023/2022 %	2023/2021 %	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
<i>Verksamhetens intäkter:</i>							
Försäljningsintäkter	34 501 089	15 155 770	13 772 075	90,9	39,9		
Avgiftsintäkter	6 544 612	2 559 070	2 559 180	100,0	39,1		
Understöd och bidrag	4 633 535	988 599	1 178 224	119,2	25,4		
Övriga verksamhetsintäkter	13 995 077	14 271 843	14 933 608	104,6	106,7		
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	59 674 313	32 975 282	32 443 087	98,4	54,4		
Tillverkning för eget bruk	330 604	354 300	354 300	100,0	107,2		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>							
Personalkostnader	-69 950 806	-46 234 790	-48 335 086	104,5	69,1		
Köp av tjänster	-75 086 886	-85 524 863	-20 755 087	24,3	27,6		
Material, förnödenheter och varor	-9 921 354	-7 297 690	-7 438 645	101,9	75,0		
Understöd	-4 603 103	-2 439 600	-2 417 700	99,1	52,5		
Övriga verksamhetskostnader	-11 847 403	-8 786 769	-8 945 668	101,8	75,5		
Kommunfullmäktiges övriga ändringar (2023)			380 620				
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-171 409 553	-150 283 712	-87 511 566	58,2	51,1		
VERKSAMHETSBI DRAG	-111 404 636	-116 954 130	-54 714 179	46,8	49,1	-56 000 000	-57 000 000
Skatteinkomster	84 164 395	87 000 000	45 700 000	52,5	54,3	44 100 000	44 700 000
Statsandelar	39 572 421	43 400 000	24 400 000	56,2	61,7	24 400 000	24 400 000
<i>Skattefinansiering sammanlagt</i>	<i>123 736 816</i>	<i>130 400 000</i>	<i>70 100 000</i>	<i>53,8</i>	<i>56,7</i>	<i>68 500 000</i>	<i>69 100 000</i>
Finansiella intäkter	158 547	125 000	170 000	136,0	107,2	220 000	220 000
Finansiella kostnader	-344 192	-500 000	-800 000	160,0	232,4	-1 250 000	-1 750 000
<i>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt</i>	<i>-185 645</i>	<i>-375 000</i>	<i>-630 000</i>	<i>168,0</i>	<i>339,4</i>	<i>-1 030 000</i>	<i>-1 530 000</i>
ÅRSBI DRAG	12 146 535	13 070 870	14 755 821	112,9	121,5	11 470 000	10 570 000
Avskrivningar enligt plan	-9 469 687	-9 800 000	-10 000 000	102,0	105,6	-10 200 000	-10 400 000
Tilläggsavskrivningar		0	0			0	0
<i>Avskrivningar sammanlagt</i>	<i>-9 469 687</i>	<i>-9 800 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>102,0</i>	<i>105,6</i>	<i>-10 200 000</i>	<i>-10 400 000</i>
Förändring av reserver	0		-4 500 000				
Räkenskapsperiodens resultat	2 676 847	3 270 870	255 821			1 270 000	170 000
Ackumulerat överskott 31.12	11 231 350	14 502 220	14 758 041	101,8	131,4	16 028 041	16 198 041

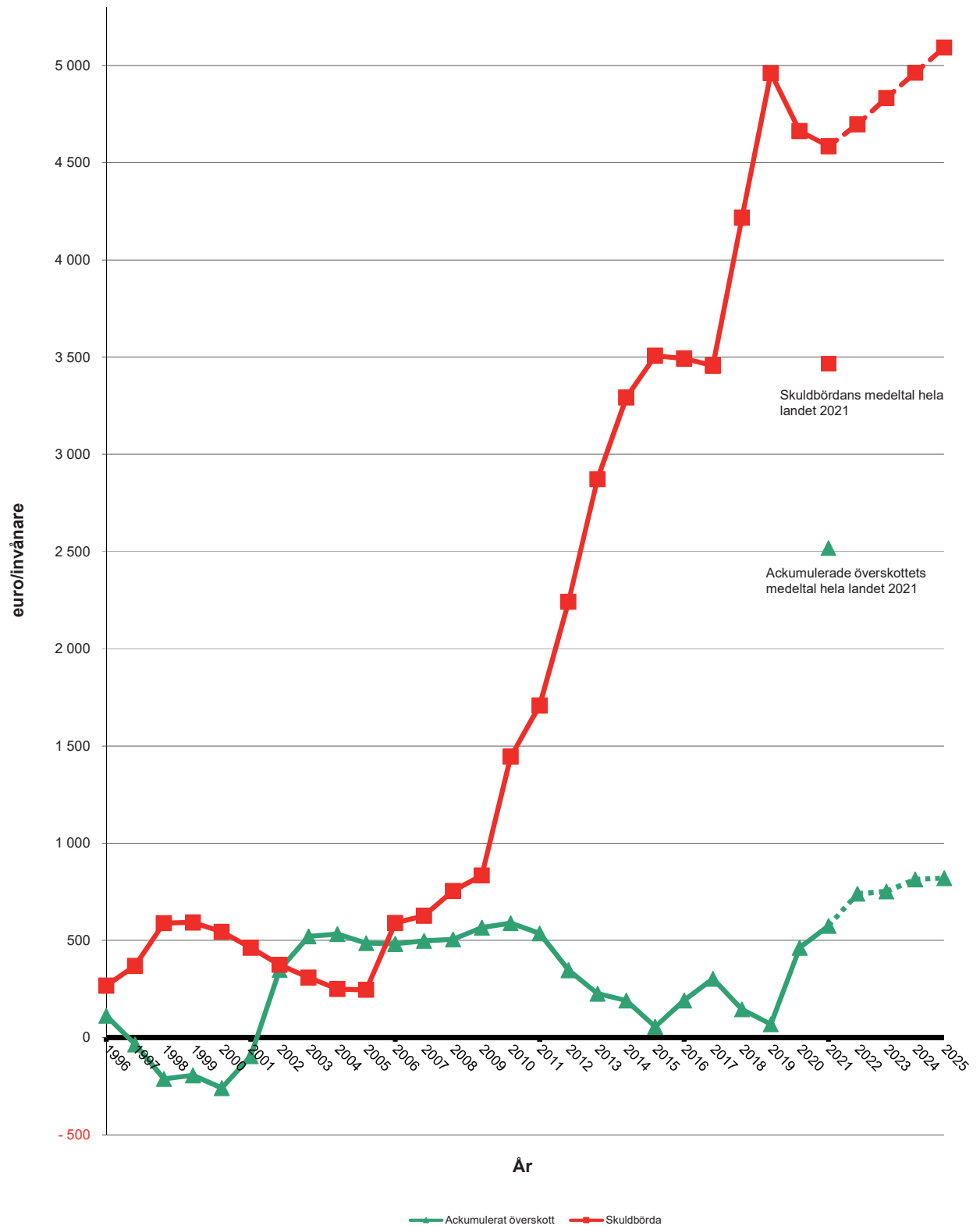
FINANSIERINGSANALYS

Korsholms kommun

1 000 euro	Bokslut 2020 (1 000 €)	Bokslut 2021 (1 000 €)	Prognos 2022 (1 000 €)	Budget 2023 (1 000 €)	PLAN 2024 (1 000 €)	PLAN 2025 (1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten:	14 535	11 610	11 921	13 956	10 670	9 870
Årsbidrag	15 445	12 147	13 071	14 756	11 470	10 570
Extraordinära poster	1 339		0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 249	-536	-1 150	-800	-800	-700
Kassaflödet för investeringarnas del:	-9 296	-9 921	-14 028	-16 179	-13 261	-14 490
Investeringsutgifter	-12 175	-10 710	-15 623	-17 079	-14 161	-15 290
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	25	144	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 853	645	1 595	900	900	800
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):	5 239	1 689	-2 107	-2 223	-2 591	-4 620
Förändringar i utlåningen:	109	109	-799	-3 899	-269	371
Ökning av utlåningen	0	0	-900	-4 000	-500	
Minskning av utlåningen	109	109	101	101	231	371
Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:	-5 786	-1 143	2 500	2 900	2 800	2 800
<i>per invånare:</i>	<i>-297</i>	<i>-59</i>	<i>128</i>	<i>148</i>	<i>142</i>	<i>142</i>
Ökning av långfristiga lån	20 000	20 000	16 000	18 000	18 000	18 000
Minskning av långfristiga lån	-13 786	-14 643	-15 500	-15 100	-15 200	-15 200
Förändring av kortfristiga lån	-12 000	-6 500	2 000	0	0	0
Förändringar i eget kapital		-441				
Anslutningsavgifter:	463	652	410	420	400	400
Övriga förändringar av likviditeten:	1 458	1 373	100	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del (B):	-3 757	549	2 211	-479	3 031	3 671
Förändring av likvida medel (A+B):	1 482	2 238	104	-2 702	440	-949
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	90 714	89 571	92 071	94 971	97 771	100 571
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	4 663	4 585	4 698	4 833	4 963	5 092
	slutlig	slutlig	prognos	prognos	prognos	prognos
invånarantal:	19 453	19 536	19 600	19 650	19 700	19 750

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2021 enligt bokslut samt åren 2022–2025 enligt budget och ekonomiplan

KORSHOLM



KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Bokslut 2021	Budget med budget- ändringar 2022	Budget 2023	% av budget 2022	% av bokslut 2021
Centralvalnämnden/Val	-37 549	-30 000	-20 000	66,7 %	53,3 %
Revisionsnämnden/Revision	-35 373	-40 000	-40 000	100,0 %	113,1 %
Kommunstyrelsen	-5 062 950	-5 557 275	-5 520 000	99,3 %	109,0 %
Koncernförvaltning	-3 985 818	-4 614 165	-4 576 540	99,2 %	114,8 %
Kommunutveckling	-1 077 132	-943 110	-973 460	103,2 %	90,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			30 000		
Bildningsutskottet	-42 134 597	-43 880 909	-46 433 548	105,8 %	110,2 %
Förvaltning	-1 038 564	-926 950	-527 710	56,9 %	50,8 %
Grundläggande utbildning	-24 861 208	-25 297 534	-26 813 160	106,0 %	107,9 %
Korsholms gymnasium	-1 660 644	-1 811 161	-2 125 630	117,4 %	128,0 %
Småbarnspedagogik och förskola	-14 574 182	-15 845 264	-17 017 048	107,4 %	116,8 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			50 000		
Välfärdsutskottet	-3 937 221	-4 408 471	-4 772 673	108,3 %	121,2 %
Välfärdsfrämjande verksamhet	-894 003	-962 150	-1 093 593	113,7 %	122,3 %
Fritids- och kulturverksamhet	-951 952	-1 289 560	-1 402 030	108,7 %	147,3 %
Korsholms vuxeninstitut	-784 284	-798 991	-911 660	114,1 %	116,2 %
Biblioteksverksamhet	-899 168	-930 270	-1 016 890	109,3 %	113,1 %
Korsholms musikinstitut	-407 815	-427 500	-448 500	104,9 %	110,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
Socialnämnden	-22 715 522	0	0		0,0 %
Förvaltning	-419 598	0	0		0,0 %
Äldreomsorg och hemservice	-13 116 044	0	0		0,0 %
Familje- och individomsorg	-9 179 880	0	0		0,0 %
Vårdsnämnden	61 074	0	0		0,0 %
Förvaltning	15 757 096	0	0		0,0 %
Folkhälsoarbete	-15 696 022	0	0		0,0 %
Samhällsbyggnadsutskottet	1 702 188	2 657 030	2 254 110	84,8 %	132,4 %
Förvaltning	-435 388	-507 530	-478 070	94,2 %	109,8 %
Teknisk service	-1 123 901	-1 583 440	-1 795 250	113,4 %	159,7 %
Trafikleder	-899 130	-901 210	-1 027 900	114,1 %	114,3 %
Fastighetsavdelningen	4 771 526	6 468 730	6 339 760	98,0 %	132,9 %
Städ- och matservice	223 167	18 470	20 040	108,5 %	9,0 %
Planläggning	-834 087	-837 990	-879 470	104,9 %	105,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			75 000		
Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	-30 854	-180 000	-190 000	105,6 %	615,8 %
Västkustens tillsynsnämnd	0	0	-0		
Miljöhälsovård	0	0	-0		
Miljövård	0	0	-0		
Kst/Österbottens välfärdsområde	0	-64 060 000	0	0,0 %	
Kst/Specialsjukvård	-25 326 574	0	0		0,0 %
Kst/Kommunens andel av primärhälsovård	-12 861 874	0	0		0,0 %
Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 274 966	-3 407 045	-2 092 068	61,4 %	63,9 %
Kst/Fastighetsinkomster (intäkt)	1 334 534	1 300 000	1 300 000	100,0 %	97,4 %
Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)	-1 259 416	-1 240 000	-1 100 000	88,7 %	87,3 %
SBU/Vattentjänstverket (intäkt)	2 174 464	1 892 540	1 900 000	100,4 %	87,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			125 620		
VERKSAMHETS BIDRAG	-111 404 636	-116 954 130	-54 714 179	46,8 %	49,1 %

DRIFTSBUDGET

Alla bindande målsättningar är knutna till strategiska mål i kommunstrategin.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Petra Ollus
Val
Kanslichef Petra Ollus

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Ansvara för förrättande av riksdagsvalet 2023.	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 2023

Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Presidentval och Europaparlamentsval förrättas år 2024.

Välfärdsområdesval och kommunalval förrättas år 2025.

Verksamhetsstatistik

	Välfärdsområdesval 2022	Riksdagsval 2023
Röstningsområden	21	21
Antal röstberättigade totalt	14 952	15 000
Röstningsprocent totalt	58,5	70

Personal

Uppgiftsområdet har ingen egen personal.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	20 901	20 000	30 000	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	20 901	20 000	30 000	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-40 508	-39 240	-38 240	97,5 %	94,4 %
Köp av tjänster	-9 560	-6 700	-6 200	92,5 %	64,9 %
Material, förnödenheter och varor	-6 349	-1 400	-2 900	207,1 %	45,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 032	-2 660	-2 660	100,0 %	130,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-58 449	-50 000	-50 000	100,0 %	85,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 549	-30 000	-20 000	66,7 %	53,3 %

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäfrt med budget -22	Budget -23 jäfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 534	-13 410	-13 420	100,1 %	107,1 %
Köp av tjänster	-22 325	-25 800	-25 800	100,0 %	115,6 %
Material, förnödenheter och varor	0	-200	-200	100,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-514	-590	-580	98,3 %	112,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-35 373	-40 000	-40 000	100,0 %	113,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-35 373	-40 000	-40 000	100,0 %	113,1 %

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. Kommunen ordnar månatligen program och träffar med företagare.	Månatliga träffar mellan berörda tjänstemän. Företagshotellet vid Circles Edge byggs och inkluderar en ny modell för hur information och service ges till företagare. Rollfördelningen är tydlig och antalet nygrundade företag växer. Fler företag än tidigare är nöjda med kommunens service.
Marknadsföring av 1) höghus-, radhus-, parhus- och egnahemshustomter samt 2) företagstomter. Öka medvetenheten bland potentiella kunder om de olika boendeformer och boendemiljöer som Korsholm erbjuder.	1) Välriktad marknadsföring för att nå potentiella målgruppen. 2) Direkta kontakter tas med potentiella höghusbyggare. Aktiv marknadsföring av hela kommunen i massmedia, sociala medier samt deltagande i mässor.	Nya arrendeavtal/sålda tomter. Följande höghus börjar byggas i Smedsby år 2023. Positiv befolkningsutveckling. Målnivå 19 650. En marknadsföringsstrategi uppgörs.
Cirkulär ekonomi Etableringar av företag inom cirkulär ekonomi. Utredar möjligheterna till att återanvända byggmaterial.	Samarbete med VASEK och eventuella andra partners. Deltagande i projekt.	Ökat antal företag inom cirkulär ekonomi. Profilerar Korsholm som en föregångare inom cirkulär ekonomi.
Byaaktivism Kommunen stöder och finansierar utvecklingen i byarna.	Kommunen hjälper till med att hitta lämpliga finansieringskällor och övrigt stödarbete för att få igång projekt i byarna. Kommunala medel för byautveckling delas ut årligen.	1) Ett flertal olika projekt och aktiviteter startas i byarna runt om i Korsholm. 2) Med hjälp av budgeterade kommunala medel fås igång nya projekt i byarna. 3) Wahlrooska hästsportcentret utvecklas.
Klimatledarskap i Korsholm Utveckla kunskap om klimatledarskap i hela kommunorganisationen och hos kommuninvånarna.	Förverkligar målsättningar som finns i Klimat- och energistrategin.	Modellen för klimatledarskap och energirådgivning utvecklas. En stor del av åtgärderna i Klimat- och energistrategin har påbörjats. Ett nytt klimatbokslut uppgörs. En uppföljande mätning av högstadieelevers och kommunala tjänstemäns miljökunskap och – attityder utförs under våren 2023.
Ekonomi Kommunens ekonomi är sund och balanserad. Budget och ekonomiplan som ger en hållbar ekonomi också på längre sikt.	Ackumulerat överskott.	Fortsatt ackumulerat överskott.

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
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. Investeringen i Korsholms bildningscampus orsakar dock ett betydligt högre behov än tidigare av att öka låntagningen under kommande år.
Styrdokument Kommunens principer och riktlinjer för informationssäkerheten.	Kommunens informationssäkerhetspolicy färdigställs.	Godkänd policy. Principerna och riktlinjerna för informationssäkerheten implementeras i verksamheten.
Digitalisering Kommunen främjar digitalisering inom sin verksamhet. Kommunen driver projektet "Digitalt kunnande 2022-2024" i samarbete med ett flertal österbottniska kommuner.	I projektet utvecklas förvaltningskulturerna och nya digitala rutiner, lösningar och verktyg som förbättrar kommunens informationshantering utformas.	Kommunanställdas digitala kunnande förbättras samt förståelsen kring informationshantering, informationssäkerhet och god förvaltning ökar.
Kommunikation Kommunens målsättning är att utveckla den befintliga kommunikationen och skapa nya kommunikationsprinciper.	Kommuninvånarnas insyn i beslutsprocessen utvecklas.	Kommunens information ska vara lättillgänglig, tydlig och informativ. Under 2023 läggs fokus på att utveckla informationen om kommunens ekonomi och budget.
HR Konsulterande chefsstöd.	En HR HelpDesk som på bästa sätt erbjuder förebyggande och akut hjälp i olika HR frågor. Chefsträffar vars syfte är att ge stödande och styrande information som hjälp i vardagens ledarskaps- och HR-frågor.	Ett ledarskap som motsvarar de behov och förväntningar som ställs i Kommunstrategin och den personalpolitiska handlingsplanen.
Fastighets Ab Korsholms bostäder – strävar efter att garantera tillgången på hyresbostäder i alla delområden samt att boendemiljöerna ska motsvara moderna krav på ekologisk hållbarhet.	Kontinuerlig utökning av hyresbeståndet. Ekologiskt hållbara bostadsfastigheter.	Beslut om byggande av höghus i Smedsby. Solpaneler installeras på en bostadsfastighet.
Fastighets Ab Havets hus - Verksamheten fortsätter utvecklas i samarbete med Världsarvet i Kvarken r.f. och övriga aktörer inom Kvarkens skärgård.	Bergskär görs tillgängligt som ett friluftsområde för allmänheten. Förbindelse till Bergskär planeras.	Färdig plan.
Korsholm i dess nuvarande form firar 50 år samt omnämndes för första gången 675 år sedan.	Kommunen uppmärksammar Korsholm 50/675 år.	Kommunen genomför evenemang med anledning av jubileumsåret.
Kommunen erbjuder mångsidiga boendemöjligheter för olika livsskeden.	Ett bostadspolitiskt program uppgörs.	Programmet godkänns.

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäfrt med budget -22	Budget -23 jäfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	13 123	17 000	102 000	600,0 %	777,3 %
Avgiftsintäkter	778	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	86 963	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 025 456	394 830	419 630	106,3 %	40,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 126 320	411 830	521 630	126,7 %	46,3 %
Tillverkning för eget bruk	13 545	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 959 718	-2 946 330	-3 179 650	107,9 %	107,4 %
Köp av tjänster	-2 389 635	-2 268 000	-2 115 630	93,3 %	88,5 %
Material, förnödenheter och varor	-208 946	-147 000	-152 000	103,4 %	72,7 %
Understöd	-198 051	-180 000	-180 000	100,0 %	90,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-446 465	-427 775	-444 350	103,9 %	99,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-6 202 815	-5 969 105	-6 071 630	101,7 %	97,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 062 950	-5 557 275	-5 550 000	99,9 %	109,6 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			30 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut			-5 520 000	99,3 %	109,0 %
Internas hyror					
			-231 285		
Övriga interna tjänster					
			-63 350		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Koncernförvaltning
Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

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 2023

En minskning av antalet årsverken i kommunens infopunkt och telefonväxel gjordes under 2022 med anledning av överföringen av personal och verksamhet till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2022.

I Österbottens välfärdsområde har en del av IKT-lösningarna genomförts under åren 2021–22, men de mest betydande ändringarna kommer att ske under 2023, när välfärdsområdet övergår till att använda välfärdsområdets infrastruktur för datakommunikation och arbetsstationer i stället för de kommunala aktörernas datakommunikation och arbetsstationer.

Förvaltningsstadgan, utskottsmodellen samt organisationsstrukturen utvärderas under 2023.

Ett nytt ekonomisystem tas i bruk under 2023.

Kommunen övergår till digital arkivering från 1.1.2023.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla, heltid	46		
deltid	8		
Årsverken	--	45,4	44,0
Årsverken, arbetarskyddsfullmäktigen	--	1,5	0,8

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Koncernförvaltning
Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

KONCERNFÖRVALTNING	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 529	17 000	102 000	600,0 %	6671,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	7 606	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	999 099	394 830	419 630	106,3 %	42,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 008 234	411 830	521 630	126,7 %	51,7 %
Tillverkning för eget bruk	13 545	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 638 291	-2 732 070	-2 958 670	108,3 %	112,1 %
Köp av tjänster	-1 680 726	-1 747 990	-1 572 110	89,9 %	93,5 %
Material, förnödenheter och varor	-203 127	-141 000	-146 000	103,5 %	71,9 %
Understöd	-55 300	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-430 152	-404 935	-421 390	104,1 %	98,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 007 597	-5 025 995	-5 098 170	101,4 %	101,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 985 818	-4 614 165	-4 576 540	99,2 %	114,8 %

Interna hyror -225 285

Övriga interna tjänster -58 530

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 kommunalstödada EU- och övriga projekt och kommunens egen projektverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2023

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.

Korsholms kommunstrategi 2030 revideras.

Uppdateringen av Strategin för världsarvet i Korsholm påbörjas.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla, heltid	3		
projekt	1		
Bisyssla	1		
Årsverken	--	3,0	3,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunutveckling
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala

KOMMUNUTVECKLING	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	11 594	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	778	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	79 357	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	26 357	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	118 086	0	0	0,0 %	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-321 426	-214 260	-220 980	103,1 %	68,7 %
Köp av tjänster	-708 909	-520 010	-543 520	104,5 %	76,7 %
Material, förnödenheter och varor	-5 819	-6 000	-6 000	100,0 %	103,1 %
Understöd	-142 751	-180 000	-180 000	100,0 %	126,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 313	-22 840	-22 960	100,5 %	140,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 195 218	-943 110	-973 460	103,2 %	81,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 077 132	-943 110	-973 460	103,2 %	90,4 %

Interna hyror -6 000

Övriga interna tjänster -4 820

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 för förskola, grundläggande utbildning och gymnasiet fortsätter. Gemensamma planeringsdagar för personalen för att skapa en ny värdegrund i kommande campus. 3 planeringstillfällen per termin 2023.	Färdig plan för ny gemensam värdegrund för Korsholms bildningscampus Utbyggnad av nya husdelar påbörjas.
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.	Skapa en lärtig i form av "grönt pussel" och en modell för hur man vid enheterna jämnt kan jobba med klimatarbete där barnens och ungdomarnas engagemang är i fokus Hållbarhetstänk skall i allt högre grad prägla gymnasiet verksamhet.
Digital lärtig inom småbarnspedagogik, förskola och skola. Implementering av den digitala lärtigen i enlighet med It-strategi.	Inom småbarnspedagogik och förskola betonas barnens delaktighet i IKT-arbete. Följande temaområden från digitala lärtigen implementeras i grundläggande utbildning: Programmering, grafisk planering och mediefostran/mediakompetens.	Förverkligad implementering och höjning av personalens och barnens digitala kompetens.
Kontinuerlig extern utvärdering av verksamheten.	Utvärderingsenkät sänds under vårvintern 2023 till samtliga vårdnadshavare inom småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.	Medeltal av föräldraenkäten för småbarnspedagogik bör vara 4,33 för att hålla samma nivå. Motsvarande föräldraenkät införs inom grundläggande utbildning.
Kompetenta och yrkeskunniga skolgångshandledare, stödpersoner och pedagogiska resurspersoner.	Fortbildning och kompetenshöjande utbildning för kommunens skolgångshandledare, stödpersoner och pedagogiska resurspersoner. Möjlighet till 3 dagar fortbildning.	Antal handledare och stödpersoner som är utbildade och fortbildade för sina arbetsuppgifter.
Utveckling av handlednings- och stödfunktioner i gymnasieutbildningen.	Ökad satsning på handledning och stödformer.	Studiehandledningen och specialundervisningen förstärks, nya handledningsformer för att motverka kunskapsluckor vidareutvecklas.
Korsholms gymnasium tog 1.8.2021 i bruk en ny läroplan. Läroplanen ställer nya och större krav på digitalisering, utrymmen och samarbete med tredje stadiet.	Satsning på att utveckla samarbetet med tredje stadiet samt med företag och organisationer som kan skapa ett kvalitativt mervärde för gymnasiet studerande. Digitalisering naturlig del av undervisning och inläring. Gymnasiet utvecklar ämnesövergripande temastudier i form av nya valbara kurser och temaveckor.	Implementering av läroplan i undervisningen. 10 nya valbara kurser som ordnas som temahelheter/studier.
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 samt ge möjlighet till skolningar.

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSUTSKOTTET

BILDNINGSUTSKOTTET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 560 099	1 567 900	1 701 600	108,5 %	109,1 %
Avgiftsintäkter	1 520 632	1 337 500	1 244 200	93,0 %	81,8 %
Understöd och bidrag	630 512	563 520	732 330	130,0 %	116,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	95 322	112 900	112 900	100,0 %	118,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 806 564	3 581 820	3 791 030	105,8 %	99,6 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-28 030 618	-29 034 538	-30 851 930	106,3 %	110,1 %
Köp av tjänster	-9 145 905	-9 560 424	-10 152 250	106,2 %	111,0 %
Material, förnödenheter och varor	-1 047 798	-1 149 229	-1 372 580	119,4 %	131,0 %
Understöd	-1 269 907	-1 226 600	-1 206 200	98,3 %	95,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 446 934	-6 491 938	-6 691 618	103,1 %	103,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-45 941 162	-47 462 729	-50 274 578	105,9 %	109,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-42 134 597	-43 880 909	-46 483 548	105,9 %	110,3 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			50 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut			-46 433 548	105,8 %	110,2 %
Interna hyror			-6 395 720		
Övriga interna tjänster			-5 662 270		

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.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Uppgiftsområdet förvaltning har bestått av den administrativa förvaltningen samt elevvården. Elevvården har den 1.8.2022 överförs till Österbottens välfärdsområde. Antal årsverken under förvaltning har minskat med 10 årsverken.

En budgetmässig omstrukturering sker då kostnaden för undervisningschefen flyttas från uppgiftsområdet Förvaltning till uppgiftsområdet Grundläggande utbildning. Inom uppgiftsområdet Grundläggande utbildning har skapats ett kostnadsställe med namnet *Grundläggande utbildning - förvaltning*.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Förvaltning bildningsutskottet</i>			
Huvudsyssla, heltid	5		
deltid	1		
Huvudförtroendeman, deltid	1		
<i>Elevhälsa</i>			
Huvudsyssla, heltid	7		
deltid	4		
<i>Förvaltning bildningsutskottet</i>			
Årsverken, förvaltning	--	7,0	6,5
Årsverken, huvudförtroendeman	--	0,5	0,5
<i>Elevhälsa</i>			
Årsverken	--	10,0	0,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

FÖRVALTNING	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 338	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	15 095	75 050	2 700	3,6 %	17,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	50	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	18 483	75 050	2 700	3,6 %	14,6 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-906 666	-877 390	-443 820	50,6 %	49,0 %
Köp av tjänster	-106 495	-71 990	-42 900	59,6 %	40,3 %
Material, förnödenheter och varor	-7 846	-20 210	-17 000	84,1 %	216,7 %
Understöd	-100	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 940	-32 410	-26 690	82,4 %	74,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 057 047	-1 002 000	-530 410	52,9 %	50,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 038 564	-926 950	-527 710	56,9 %	50,8 %

Interna hyror

-21 190

Övriga interna tjänster

-5 800

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

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

Elevvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning och elevvårdsplan.

Förändringar i verksamheten under år 2023

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

Projektet Korsholms bildningscampus inleds. Byggstart sker våren 2023. 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. Samanvändning, flerfunktion och innovativa lärmiljöer har prioriterats i planeringen.

Barnens och elevernas egen energi- och klimatstrategi förverkligas som en del av kommunens energi- och klimatstrategi. Under 2023 skapas en lärtig i form av "grönt pussel" och en modell för hur man vid enheterna jämnt kan jobba med klimatarbete där barnens och ungdomarnas engagemang är i fokus.

Specialundervisningen får nya verksamhetsformer. Speciellt oas-verksamheten utvecklas för att bemöta olika former av stödbehov.

Gruppmentorskap för pedagogisk personal inleds hösten 2022 och fortsätter 2023.

Under 2023 fokuserar skolorna på att utveckla en gemensam värdegrund tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Utbyggnad, renovering och sanering av Korsholms bildningscampus fortsätter. Projektet är omfattande och sker stegvis.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1-9, svenska	1 903,5	1 898,5	1 906,0
Åk 1-9, finska	612,5	615,0	602,5
Totalt	2 516,0	2 513,5	2 508,5
Totala kostnader per elev			
Åk 1-9	9 437	9 779	10 378

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSGRUPPEN
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Undervisningschef Linda Felixson

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla, heltid	210	--	--
deltid	131	--	--
Bisyssla	1	--	--
Årsverken	--	351	367

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 360 164	1 449 300	1 603 000	110,6 %	117,9 %
Avgiftsintäkter	77 533	87 500	94 200	107,7 %	121,5 %
Understöd och bidrag	445 612	325 800	444 640	136,5 %	99,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	88 670	112 900	112 900	100,0 %	127,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 971 979	1 975 500	2 254 740	114,1 %	114,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-15 611 463	-16 051 646	-17 193 780	107,1 %	110,1 %
Köp av tjänster	-5 825 506	-5 865 869	-6 334 240	108,0 %	108,7 %
Material, förnödenheter och varor	-725 559	-694 669	-757 380	109,0 %	104,4 %
Understöd	-220 519	-206 600	-181 200	87,7 %	82,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 450 138	-4 454 250	-4 601 300	103,3 %	103,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-26 833 186	-27 273 034	-29 067 900	106,6 %	108,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-24 861 208	-25 297 534	-26 813 160	106,0 %	107,9 %

Interna hyror -4 396 500
 Övriga interna tjänster -3 114 000

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 år 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 läroplanen som trädde i kraft 1.8.2021. Lagen innebär att läroplanen utvidgas och att studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för unga som omfattas av den utvidgade läroplanen. Utvidgningen av läroplanen 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 temahelheter. Gymnasiet strävar efter att erbjuda 10 nya valfria kurser som förverkligas som temaveckor.

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

Förhandsplanering för utbyggnad av Korsholms gymnasium görs enligt kommunens interna direktiv. Med en utbyggnad kunde antagningen höjas från 85 till 105 studerande per år. Stora årskullar på över 200 elever är på kommande och kommunen borde erbjuda möjlighet till gymnasiestudier för 50 % av eleverna.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Studerande antal	248	255	255
Verksamhetsbidrag €/studerande	6 696	7 117	8 336
Gymnasieövergång	85/85	85/85	85/85

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

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla,			
heltid	14	--	--
deltid	0	--	--
Timavlönade,			
heltid			
deltid			
Bisyssla	9	--	--
Årsverken	--	15,4	17

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	82 485	58 840	62 110	105,6 %	75,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 023	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	84 508	58 840	62 110	105,6 %	73,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 177 533	-1 242 830	-1 471 660	118,4 %	125,0 %
Köp av tjänster	-290 513	-295 741	-314 670	106,4 %	108,3 %
Material, förnödenheter och varor	-102 648	-158 850	-224 300	141,2 %	218,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-174 457	-172 580	-177 110	102,6 %	101,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 745 151	-1 870 001	-2 187 740	117,0 %	125,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 660 644	-1 811 161	-2 125 630	117,4 %	128,0 %
Interna hyror			-164 410		
Övriga interna tjänster			-247 890		

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 2023

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

Inom småbarnspedagogiken införs 1.8.2022 ett lagstadgat krav på barnets rätt till stöd. Lagförändringen innebär bl.a ett utökat krav på förvaltningsbeslut och därmed ett ökat behov av resursering vilket beaktats i småbarnspedagogikens förvaltningskostnader.

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.

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

Beredskap för planering i södra delarna av kommunen finns med beaktande av industrisatsningar och planerade bostadsområden.

Planering för daghemslösningar i Norra Korsholm-området.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

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.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Barn i småbarnspedagogik/förskola	1 290	1 300	1 310
Varav barn i familjedagvård	50	55	32

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Småbarnspedagogik och förskola</i>			
Huvudsyssla, heltid	278	--	--
deltid	7	--	--
<i>Förvaltning småbarnspedagogik</i>			
Huvudsyssla, heltid	3	--	--
deltid	1	--	--
<i>Småbarnspedagogik och förskola</i>			
Årsverken	--	275	281
<i>Förvaltning småbarnspedagogik</i>			
Årsverken	--	3,5	4,0

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	196 597	118 600	98 600	83,1 %	50,2 %
Avgiftsintäkter	1 443 099	1 250 000	1 150 000	92,0 %	79,7 %
Understöd och bidrag	87 320	103 830	222 880	214,7 %	255,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 579	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 731 595	1 472 430	1 471 480	99,9 %	85,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 334 955	-10 862 672	-11 742 670	108,1 %	113,6 %
Köp av tjänster	-2 923 390	-3 326 824	-3 460 440	104,0 %	118,4 %
Material, förnödenheter och varor	-211 744	-275 500	-373 900	135,7 %	176,6 %
Understöd	-1 049 288	-1 020 000	-1 025 000	100,5 %	97,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 786 399	-1 832 698	-1 886 518	102,9 %	105,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-16 305 777	-17 317 694	-18 488 528	106,8 %	113,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 574 182	-15 845 264	-17 017 048	107,4 %	116,8 %

Interna hyror -1 813 620
 Övriga interna tjänster -2 294 580

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.	Flyktingmottagningen sköts enligt fastställt integrationsprogram.	Att fylla de av kommunfullmäktige fastställda kommunplatserna i enlighet med integrationsprogram.
Möjliggöra integrering och delaktighet i samhället genom att skapa förutsättningar för utbildning och sysselsättning samt ge verktyg att handskas med vardagen.	Bibehålla en låg arbetslöshet, öka sysselsättningen och motverka marginalisering. Arbeta för att öka möjligheterna att flexibelt erbjuda dagar med sysselsättningsåtgärder.	Arbetslöshetsgrad. Antalet förverkligade dagar med sysselsättningsåtgärder.
Målsättningen för Fritid och kultur är att befrämja hälsa, välmående, gemenskap och delaktighet för kommuninvånare i alla åldrar. Skapa strategier och verksamheter för motion, konst och kultur för alla åldersgrupper samt ge invånarna möjlighet att vara aktiva motions- och kulturanvändare i en verksamhet som svarar på tidens krav och därigenom skapa delaktighet, ge en djupare förståelse och stöda välmående.	Att i egen regi eller tillsammans med andra ordna eller medverka i större evenemang. Ordna teamvisa aktiviteter och evenemang. Under sportlovet, sommarlovet och höstlovet ordna lovverksamhet med aktiviteter och evenemang. Kulturstig för alla åldersgrupper. Start av Kaikukorti-system för att aktivera kulturanvändare.	Under året ordna minst: två större evenemang (målgrupp större än kommun). tre teamvisa aktiviteter eller evenemang under året (målgrupp i huvudsak inom kommun). aktiviteter och evenemang under skolornas sport-, sommar- och höstlov. Antalet deltagare i Kulturstigen samt användare av Kaikukort.
Korsholms vuxeninstitut fortsätter erbjuda kurser och verksamheter för alla. Vi utvecklar kursverksamheten 2023 och strävar till att öka antalet kurser och undervisningstimmar. Vi satsar även på en utveckling av uppdragsutbildningar samt ett ökat antal evenemang i Korsholmssalen.	Distanskurser och hybridkurser kommer fortsättningsvis att erbjudas som alternativ till närvarokurser. Vi gör en satsning på marknadsföringen vid institutet. Vi handhar en 25% resurs för utveckling av uppdragsutbildning. Vi samarbetar med flera avdelningar i kommunen kring interna uppdragsutbildningar men erbjuder även uppdragsutbildningar åt externa aktörer.	Under år 2023 erbjuda 80 online/hybridkurser. Under år 2023 erbjuda 625 kurser och föreläsningar, samt minst 10 000 undervisningstimmar. Vi producerar under 2023 minst 150 timmar inom uppdragsutbildningen. Vuxeninstitutet planerar och genomför ett större utbud av kurser på veckoslut.
Biblioteken fortsätter utveckla sina utrymmen vid alla servicepunkter. Bibliotekens styrka som lättillgängliga och inkluderande mötesplatser uppmärksammas.	Hänsyn tas till olika invånargrupperns behov i alla delar av verksamheten.	Besöksantalet och utlåningen ökar med 2 %. Meröppet införs på en till betjäningsspunkt.
Musikinstitutets målsättning är att bredda förutsättningarna för en mångsidig undervisning i musik- och dans. Institutet strävar till att erbjuda undervisning i fler delar av kommunen än man tidigare gjort.	På olika ställen i kommun ordna musik- och dansundervisning på svenska och finska av kompetent personal. Institutet riktar sin verksamhet främst till barn och unga.	Under år 2023 förverkliga 7 200 undervisningstimmar inom områdena musik och dans.

Verksamhetsorgan:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

VÄLFÄRDSUTSKOTTET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäfrt med budget -22	Budget -23 jäfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	224 784	335 950	308 950	92,0 %	137,4 %
Avgiftsintäkter	232 038	340 000	328 000	96,5 %	141,4 %
Understöd och bidrag	446 190	388 779	413 594	106,4 %	92,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	196 327	153 573	172 208	112,1 %	87,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 099 340	1 218 302	1 222 752	100,4 %	111,2 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 470 561	-2 733 667	-3 009 046	110,1 %	121,8 %
Köp av tjänster	-791 581	-820 674	-883 639	107,7 %	111,6 %
Material, förnödenheter och varor	-268 625	-295 846	-324 010	109,5 %	120,6 %
Understöd	-886 889	-997 000	-995 500	99,8 %	112,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-618 905	-779 586	-883 230	113,3 %	142,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 036 561	-5 626 773	-6 095 425	108,3 %	121,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 937 221	-4 408 471	-4 872 673	110,5 %	123,8 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut			-4 772 673	108,3 %	121,2 %
Interna hyror			-722 200		
Övriga interna tjänster			-247 227		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Välfärdsfrämjande verksamhet
Välfärdsdirektör Otto Domars

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 2023

Fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån nya förutsättningar som social- och hälsovårdsreformen innebär samt Välfärdsutskottet som ny sektor i kommunen. Samarbetsformer både internt och externt utvecklas.

Uppbyggnad av strukturen inom välfärdstjänster. Delaktigheten behöver utvecklas.

Rehabiliterande arbetsverksamhet överförs sannolikt till ÖVO. Kostnaden för arbetslösa kommer fortsättningsvis att vara kvar i kommunen. De sysselsättningsfrämjande tjänsterna som stannar kvar i kommunen behöver utvecklas.

Uppdelning av beviljande av bidrag mellan kommun och välfärdsområde kommer under året att preciseras.

Utveckling av välfärdsplan och uppföljning. Kommunen kommer sannolikt att börja få statlig ersättning från och med år 2023 för arbete kring välfärdsfrämjande verksamhet. Ersättningens storlek grundar sig på 14 processindikatorer (grundskola 4, idrott 5 och kommunledning 5) och 6 resultatindikatorer (arbetsmarknadsstöd, upplevd hälsa, övervikt, andel med sjukpension, vårdperioder kopplade till fallolyckor och skolavhoppare). Verksamheten ses över för att svara mot dessa indikatorer.

Kommunen har gått in för att inkvartera ukrainska flyktingar enligt den så kallade kommunmodellen, vilket också innebär ökat behov av bostäder.

Inom uppsökande ungdomsverksamhet, erbjuda ungdomar att kostnadsfritt hitta och prova på olika hobbyer och fritidsverksamhet. Statlig ersättning för uppsökande ungdomsverksamhet kan komma att minska under 2023.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån nya förutsättningar som social- och hälsovårdsreformen innebär.

Reform av arbets- och näringstjänster 2024.

Ny simhall i Smedsby.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ärsvärken		9,75	10,6

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Välfärdsfrämjande verksamhet
Välfärdsdirektör Otto Domars

VÄLFÄRDSFRÄMJANDE VERKSAMHET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	193 183	241 000	210 000	87,1 %	108,7 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	273 897	264 734	264 734	100,0 %	96,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	467 080	505 734	474 734	93,9 %	101,6 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-368 033	-459 590	-573 673	124,8 %	155,9 %
Köp av tjänster	-434 518	-398 244	-384 374	96,5 %	88,5 %
Material, förnödenheter och varor	-2 984	-11 800	-11 800	100,0 %	395,5 %
Understöd	-527 307	-555 300	-555 300	100,0 %	105,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 242	-42 950	-43 180	100,5 %	152,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 361 083	-1 467 884	-1 568 327	106,8 %	115,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-894 003	-962 150	-1 093 593	113,7 %	122,3 %

Interna hyror

-23 830

Övriga interna tjänster

-114 887

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Fritids- och kulturverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

Verksamhetsområde

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

Uppgiftsområdet innefattar även Ungdomsfullmäktige, rådet för äldre och Rådet för funktionshindrade.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Utveckla rörelseglädje inom projektet "Minikids in action" med målgruppen 4–5 åringar. Fortbilda personal inom rörelse för att kunna förverkliga och införa mer rörelse i vardagen på enheterna.

Utöka mobilt ungdomsarbete i kommunen, genom fältarbete i byarna kvällstid, samt samarbeta med lokala föreningar för att skapa träffpunkter för unga runtom i kommunen.

Öka ungdomsrådgivningstjänsten Våga Frågas aktivitet. Befästa och utveckla temapaketen för skolor samt implementera tillhörande chatt. Ordna två seminarier för branschfolk, varav ett på finska och ett på svenska förverkligas under året. Fortsatt satsning på att engagera fler finskspråkiga kommuner i verksamheten.

Utveckla den rusmedelsförebyggande verksamheten till att även inkludera vuxna och äldre. Kontinuerlig verksamhet för kommunens ungdomar i form av t.ex. Ninni-gruppverksamhet och nära samarbete med kommunens högskola och gymnasium.

Utveckla verksamhet som främjar äldres välbefinnande i samarbete med andra organisationer så som Välfärdsområdet, Vuxeninstitutet, Folkhälsan, pensionärsföreningarna, församlingarna m.fl. Då personal vid Seniorpunkten (dagcenterledaren undantaget) överförs till Välfärdsområdet, behövs personalresursen vid Seniorpunkten ses över.

Skapa en bra grund för en hälsosam livsstil för de äldre och personal inom äldreomsorgen och närstående-vården genom en fortsättning på projektet Rörelse för äldre.

Stärka grundläggande möjligheter för kulturarbete, vara med i utveckling av kulturarbete i Österbotten, aktiviteter i kultur och välfärd.

Bidrag och stipendier inom områdena idrott, ungdom och kultur.

- Idrott, 128 400 €, verksamhetsbidrag, skötselbidrag och hyressubventionering
- Ungdom, 42 250 €, verksamhetsbidrag, driftsbidrag och hyressubventionering
- Kultur, 315 000 €, allmännyttiga-, verksamhets- och projektbidrag. Bidrag till fria Musikskolor, konstnärstipendier och hyressubventionering samt bidrag till Stundars, Vasa Stadsteater och Korsholms Musikfestspel.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

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

Utveckla rörelseglädje inom projektet "Minikids in action" med målgruppen förskolebarn. Fortbilda personal inom rörelse för att kunna förverkliga och införa mer rörelse i vardagen på enheterna.

Under hösten 2022 planeras och ansöks om medel för följande projekt gällande rörelse för äldre som skall genomföras under åren 2024–2026.

Verksamhet vid simhallen i Smedsby startar 2024.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	12,0	13,3	14,15

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Fritids- och kulturverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 344	70 950	70 950	100,0 %	2121,7 %
Avgiftsintäkter	7 837	10 000	11 000	110,0 %	140,4 %
Understöd och bidrag	74 302	37 385	57 200	153,0 %	77,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	83 461	29 800	33 000	110,7 %	39,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	168 943	148 135	172 150	116,2 %	101,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-482 575	-536 844	-610 560	113,7 %	126,5 %
Köp av tjänster	-61 001	-91 165	-114 880	126,0 %	188,3 %
Material, förnödenheter och varor	-23 030	-32 170	-38 010	118,2 %	165,0 %
Understöd	-359 583	-441 700	-440 200	99,7 %	122,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-194 707	-335 816	-370 530	110,3 %	190,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 120 895	-1 437 695	-1 574 180	109,5 %	140,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-951 952	-1 289 560	-1 402 030	108,7 %	147,3 %
Interna hyror			-263 160		
Övriga interna tjänster			-25 130		

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Monika Fröjdö

Verksamhetsområde

Korsholms vuxeninstitut erbjuder utbildning inom det fria bildningsarbetet, som regleras i lagen om fritt bildningsarbete. Verksamheten omfattar allmänbildande kurser, ämnesinriktade kurser samt grundläggande konstundervisning i ämnena bildkonst och hantverk. I planeringen av kursverksamheten tas bl.a. kommunens strategi och handlingsplaner i beaktande. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar, deltar i projektverksamheter samt är en del av servicepunkten Welcome office.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Korsholms vuxeninstitut fortsätter att utveckla samarbetet med avdelningarna inom kommunen samt med andra institut i nejden. Vi söker även externa projektmedel för att utveckla verksamheten och finansiera kompetensutveckling för personalen. Vi har planeringsansvarig lärare fr.o.m. HT2023.

Vi stärker under läsåret 2022–2023 utvecklingen av vår verksamhet kring uppdragsutbildningar med en extra resurs på 25%. Samarbetet med kommunutvecklingen och kursverksamhet för företagare utvecklas under året. Vi tar fram en marknadsföringsstrategi som ska gälla fr.o.m. 2023.

Korsholmssalens teknik utvecklas vidare under 2023 och vi kan erbjuda salen för flera och större, mera teknikkrävande evenemang.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Distanskurser och hybridkurser kommer fortsättningsvis att erbjudas som alternativ till närvarokurser. Detta utifrån efterfrågan och behov samt utifrån kommunstrategin samt kommunens klimat- och energistrategi. Vi strävar efter att öka antalet kurser och undervisningstimmar. Under 2024–2025 har vi möjlighet att ordna större och mera teknikkrävande evenemang i Korsholmssalen.

Fr.o.m. HT24 planerar vi att kunna erbjuda kurser som kan valideras i lärandeprocessen. Vi använder oss av verktygen eGrunder och kan registrera prestationsuppgifter i informationsresursen Koski.

Vi har i samarbete med andra kommunala avdelningar utvecklat verksamheten i Kulturhusets aula.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Enskilda, registrerade studerande	2 768	3 900	4 000
Kursanmälningar	4 422	6 000	7 000
Verkställda timmar	8 613	11 548	12 000
Verkställda kurser	469	623	630
Kostnad per kursdeltagare (br/n)	207/67	190/42	194/46
Kostnad per lektion (br/n)	96/33	108/24	106/25

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	-	8,6	8,6

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Monika Fröjdö

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	11 058	15 000	18 000	120,0 %	162,8 %
Avgiftsintäkter	134 347	237 000	232 000	97,9 %	172,7 %
Understöd och bidrag	91 233	77 000	71 500	92,9 %	78,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 184	36 465	32 900	90,2 %	323,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	246 822	365 465	354 400	97,0 %	143,6 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-685 166	-751 910	-781 580	103,9 %	114,1 %
Köp av tjänster	-151 229	-186 120	-223 120	119,9 %	147,5 %
Material, förnödenheter och varor	-22 211	-46 036	-45 860	99,6 %	206,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-172 500	-180 390	-215 500	119,5 %	124,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 031 106	-1 164 456	-1 266 060	108,7 %	122,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-784 284	-798 991	-911 660	114,1 %	116,2 %

Interna hyror -198 350
 Övriga interna tjänster -48 100

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
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 ca. 60 hållplatser runt om i kommunen. Biblioteken är tillsammans öppna ca. 7000 timmar per år och Kvevlax bibliotek är därtill meröppet. 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. Tillsammans med Fritid och kultur lånas även ut sportutrustning. 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 övriga enheter.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Biblioteket fortsätter att utveckla sina tjänster för att motsvara de lokala behoven. Projektet med K.V. Åkerbloms samling fortgår. Även det tvåspråkiga seniorprojektet Läsupplevelser för livet / Elämänmittaisia lukuelämyksiä fortsätter under 2023 och med det en satsning på välbefinnande och lättillgänglig service och anpassning av utrymmen.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Förarbetet med upphandling av ny bokbuss inleds med bland annat kartläggning av besökarnas behov. Arbetet med användarvänliga biblioteksutrymmen fortsätter och biblioteket deltar även i planeringen av Kulturhusets aula.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Total utlåning	281 112	290 000	295 800
Besök	108 498	165 000	168 300
Driftskostnader, euro/invånare	46,22	47,82	52,27

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	13,12	13,12	13,12

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Biblioteksverksamhet
Chef för bibliotekstjänster
Maria Kronqvist-Berg

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäfrt med budget -22	Budget -23 jäfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	9 728	8 000	8 000	100,0 %	82,2 %
Understöd och bidrag	6 075	9 660	20 160	208,7 %	331,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	72 267	53 000	80 000	150,9 %	110,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	92 071	70 660	108 160	153,1 %	117,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-504 530	-517 890	-572 790	110,6 %	113,5 %
Köp av tjänster	-89 600	-95 350	-108 910	114,2 %	121,6 %
Material, förnödenheter och varor	-206 739	-197 500	-222 000	112,4 %	107,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-190 371	-190 190	-221 350	116,4 %	116,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-991 239	-1 000 930	-1 125 050	112,4 %	113,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-899 168	-930 270	-1 016 890	109,3 %	113,1 %

Interna hyror

-208 500

Övriga interna tjänster

-50 640

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
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 2023

Gruppundervisningen har minskat mycket. En orsak är Covid-19. En extra satsning att ännu mera försöka nå hela kommunen och undervisa på fler ställen i Korsholm.

Musiklekskola för barn på finska och svenska måste byggas upp från grunden.

Musikinstitutet har som mål att ge minst 7200 undervisningstimmar i musik och dans 2023.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

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. Passar bra ihop med kommunens klimatmål att en lärare far ut istället för att 10 elever kommer till Smedsby.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Deltagare i utbildning som arrangerats för barn och unga	780	790	765

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	3,8	3,8	3,8

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Korsholms musikinstitut
Rektor Rabbe Franzén

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	13 200	9 000	10 000	111,1 %	75,8 %
Avgiftsintäkter	80 126	85 000	77 000	90,6 %	96,1 %
Understöd och bidrag	684	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	30 415	34 308	26 308	76,7 %	86,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	124 424	128 308	113 308	88,3 %	91,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-430 257	-467 433	-470 443	100,6 %	109,3 %
Köp av tjänster	-55 234	-49 795	-52 355	105,1 %	94,8 %
Material, förnödenheter och varor	-13 662	-8 340	-6 340	76,0 %	46,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-33 086	-30 240	-32 670	108,0 %	98,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-532 239	-555 808	-561 808	101,1 %	105,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-407 815	-427 500	-448 500	104,9 %	110,0 %

Interna hyror -28 360

Övriga interna tjänster -8 470

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

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Information om aktuella detalj-, generalplaner och lediga tomter finns lätt tillgängligt och på både svenska och finska på kommunens webbplats.	Aktuella planer och lediga tomter finns som kartmaterial på kommunens webbplats under rubriken: Boende och samhälle/planläggningen	Materialet uppdateras kontinuerligt vartefter planeringsprocessen fortskrider. Kartor över lediga tomter uppdateras inom en månad efter gjorda tomtreserveringar.
Utveckling av de kommunala hamnarna.	Samarbetsavtal görs upp med lokala föreningar eller näringsidkare.	Förhandlingar gällande utvecklingsplanen för Replot hamn slutförs.
		Utvecklingsplanen för Klobbskat hamn uppdateras.
Utveckling av rekreationsleder.	Mötesplatser längs Äppeldalen-Hästhagens rekreationsled byggs.	Minst 1 st temapark färdigställs.
Utveckling av Smedsby torg.	Marknadsföringskampanj ordnas.	Minst 2 st säsongshyresavtal ingås.
Utvecklingsplaner beaktas i budgetering och de åtgärdsförslagen börjar verkställas.	Utvecklingsplanen för främjande av gång och cykling börjar verkställas.	Utvecklingsplanen för gång och cykling i kommunen verkställs enligt prioritetslista och beviljade budgetmedel.
		250 st trafikmärken / infoskyltar monteras.
		5 st problemområden åtgärdas.
Satsningar på och utveckling av idrottsanläggningar i byarna.	Upprätthållandet av kommunens sportstugor kräver saneringar/ förnyande enligt åtgärdsförslag i utförda konditionsgranskningar.	Åtgärder utförs enligt prioriteringslistan samt beviljade budgetmedel.
	Bevattningsanläggning för ett idrottsområde planeras.	Bevattningsanläggning planeras och verkställs enligt prioriteringslistan samt beviljade budgetmedel.
	Anläggande av konstgräsplaner vid kommunens skolor.	Åtgärder utförs enligt prioriteringslistan samt beviljade budgetmedel.
Felanmälningar och bokningar via kommunens webbplats.	Digitala verktyg för att göra felanmälningar som berör verksamhet som hör teknisk service.	Undersöks möjligheter att ta i bruk program för att rapportera brister eller fel som gäller trafikleder, parker och anläggningar.
Elsparncyklar och elcyklar kan hyras genom att kommunen ingår samarbetsavtal med privata företagare.	Möjligheterna att använda elsparkcykel i Smedsby/Böle utvidgas.	Antalet elsparkcyklar som finns i området uppgår till minst 20 st.
	Undersöks möjligheterna att få tillgång till elcyklar i samma område.	Minst 5 elcyklar finns att hyra. Parkeringsområde för dessa anvisas.
Ökad användning av och större täckning för kollektivtrafiken i kommunen.	Kommunen uppmuntrar invånarna att använda existerande kollektivtrafikförbindelser.	Minst 1 kampanj för ökad användning av kollektivtrafik.
	Kommunen utreder möjligheterna att utöka kollektivtrafikförbindelserna till övriga delcentra.	Utredning inleds.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Utvecklandet av rekreationsleder.	Hästhagen-Äppeldalens rekreationsled verkställs.	Skede 2 blir färdigt.
	Björkö-Panike vandringsled.	Plan i samarbete med Forststyrelsen och samfällighet uppgörs.
	Led mellan HVC och Botniahallen i Smedsby.	Leden verkställs.
Utvecklandet av förbindelsevägar i världsarvsområdet.	Vistanvägens förlängning till Björköby.	Miljökonsekvensbedömning slutförs. Vägplanering inleds.
Ger möjlighet för både privatpersoner och företagare att föra bort jordmassor från byggplatsen.	Kommunen bygger ut deponiområden.	Deponiområde intill Stormossen verkställs.
		Deponiområde i Toby verkställs.
Utgående från ikraftvarande delgeneralplaner köper kommunen upp råmark för detaljplanering.	Markförhandlingar utförs med beaktande av strategiskt mål samt enligt bindande målsättningar.	Råmark har införskaffats med beaktande av strategiskt mål samt enligt bindande målsättningar.
Utrymmesbehovet för riksväg 8:s vägsträckning mellan Helsingby och Martois säkerställs genom att nödvändiga detaljplaneändringar genomförs där behov föreligger.	Detaljplanerna för Vikby-området, Logistikområdet och Giga-området ändras. I ändringsarbetet granskas eventuella förbättringsåtgärder vad gäller förverkligandet och tomteffektiviteten samt trafiklösningarna.	Detaljplaneändringarna utförs.
Nya industriområden planeras och byggs.	Granholmsbacken	Logistikleden och Produktionsvägen färdigställs. Dagvattenplanen blir klar och stickspårsplaneringen färdigställs.
	Utvidgning av Vikby 1 industriområdet.	Kommunaltekniska planeringen inleds.
	Utvidgning av Krevlax industriområde.	Kommunaltekniska planeringen upphandlas.
	Utvidgning av Replot industriområde.	Minst 2 nya tomter ansluts till kommunaltekniken och kan delas ut.
Dagvattensystem för Fågelberget som säkrar företagens existensmöjligheter.	Ett dagvattensystem planeras och byggs som säkrar grundvattenområdet Vattviken-Kapellbacken. Dagvattensystemet är ett samprojekt med NTM-centralen.	Utförandet påbörjas under året.
Ansökningar ska vara möjligt att göra via kommunens webbplats.	E-blanketter finns och kan fyllas i på kommunens webbplats.	Anhållan om grävtillstånd kan skötas digitalt via kommunens webbplats.
		Möjligheter till bokningssystem för försäljningsplatser på Smedsby torg utreds.
Fastighetsavdelningen arbetar mera fokuserat och långsiktigt.	Systematisering av arbetssätt.	Principer/system för insamlande av uppgifter för underhållsbehov framtaget.
Samarbetsmodeller för utvecklandet att det regionala trafikledsnätet undersöks.	Korsholm ingår i en allians för att hitta innovativa lösningar för utvecklandet av gång- och cykelleder i Vasaregionen.	Kommunen ingår en allians med Vasa stad, NTM-centralen och minst en privat aktör.
Utredning gällande intresset bland grannkommuner för en gemensam upphandlingsenhet.	Kontakt till grannkommuner.	Presentation av utredning till SBU.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	6 674 871	7 392 190	5 801 130	78,5 %	86,9 %
Avgiftsintäkter	186 095	234 200	274 800	117,3 %	147,7 %
Understöd och bidrag	41 017	33 900	29 900	88,2 %	72,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 562 888	12 342 480	12 893 310	104,5 %	122,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	17 464 871	20 002 770	18 999 140	95,0 %	108,8 %
Tillverkning för eget bruk	241 542	314 300	314 300	100,0 %	130,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-6 436 713	-7 463 540	-7 169 830	96,1 %	111,4 %
Köp av tjänster	-3 681 301	-3 989 330	-4 079 620	102,3 %	110,8 %
Material, förnödenheter och varor	-4 922 676	-5 172 700	-5 012 340	96,9 %	101,8 %
Understöd	-22 510	-31 000	-31 000	100,0 %	137,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-941 025	-1 003 470	-841 540	83,9 %	89,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-16 004 225	-17 660 040	-17 134 330	97,0 %	107,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 702 188	2 657 030	2 179 110	82,0 %	128,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			75 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut			2 254 110	84,8 %	132,4 %
Internas hyror					
			-538 120		
Övriga interna tjänster					
			-232 660		

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 2023

Förvaltningen kommer att skapa bättre rutiner och system för hantering av samhällsbyggnadens upphandlingar. Arbetsgruppen som tillsatts för ändamålet arbetar utgående från kommunens uppdaterade interna upphandlingsdirektiv. Det egentliga arbetet med att ta fram underlag för beslut gällande dagvattentaxor startar. Ändringar i kommunens ekonomisystem kommer att kräva en del ändringar gällande hanteringen av inköpsfakturorna. Förberedelser behöver göras gällande digital arkivering av investeringsprojekten. Rutiner och arbetssätt måste ändras. Det fortsatta arbetet med ständiga verksamhetsförbättringar (LEAN) leder till färre avvikelser.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Arbetet med att uppnå kommunens mål i den godkända klimat- och energistrategin intensifieras. Hållbarhetstänket kommer att synas allt tydligare i hela samhällsbyggnadens verksamhet så som i upphandlingsvillkoren. Arbetet med digitalisering och öppen data leder till att samhällsbyggnaden framöver kan erbjuda en ännu bättre service åt kommuninvånarna och till andra målgrupper. Med redan gjorda utredningar som underlag, kommer en tätare kontakt till statliga myndigheter och understödsorganisationer att hållas med målsättningen att få ökad statlig finansiering av samkommunala och kommunens egna investeringsprojekt.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
Årsverken	5	5	5	

FÖRVALTNING / SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäfrt med budget -22	Budget -23 jäfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	2 000	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	11 120	4 000	8 000	200,0 %	71,9 %
Understöd och bidrag	984	5 000	1 000	20,0 %	101,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 212	3 000	4 000	133,3 %	64,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	18 316	14 000	13 000	92,9 %	71,0 %
Tillverkning för eget bruk	460	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-317 931	-381 210	-366 570	96,2 %	115,3 %
Köp av tjänster	-73 089	-63 210	-63 870	101,0 %	87,4 %
Material, förnödenheter och varor	-8 754	-10 700	-10 900	101,9 %	124,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-54 390	-66 410	-49 730	74,9 %	91,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-454 164	-521 530	-491 070	94,2 %	108,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-435 388	-507 530	-478 070	94,2 %	109,8 %

Interna hyror	-15 930
Övriga interna tjänster	-7 670

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 2023

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 2023 kommer teknisk service att fortsätta underhålla och förbättra kommunaltekniken för kommunens invånare samt utvidga befintliga och starta byggandet av nya bostads- och industriområden. Genom färdigt utbyggd kommunalteknik kan bostadsbyggare och företagare erbjudas smidiga och förmånliga alternativ för etablering i kommunen. Tack vare årliga satsningar på underhåll och utveckling av grönområden, lekparkar, idrottsanläggningar, hamnar och farleder kan kommunens invånare erbjudas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter samt rekreation. Kollektivtrafiken upprätthålls och utvecklas dels genom kommunens egna arrangemang, som Byabussen, men också genom ett samarbete med Vasa stads lokaltrafik och NTM-centralen.

Under 2023 kommer byggandet av huvudvägarna med tillhörande kommunalteknik på Industriområdet Granholmsbacken i Toby att fortsätta, vilket betyder att asfalteringen av dessa kan ske under året. Därefter finns möjlighet att påbörja arbeten på industritomterna.

På industriområdet Fågelberget del 2 fortsätter asfalteringen av gatunätet vartefter tomterna bebyggs. 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 hästsportcentret i Solf är klart att dra igång då det finns efterfrågan på tomter i området.

Detaljplanen för Hemskog 2 i Böle är ännu inte godkänd, men då det sker kan planeringen av kommunaltekniken påbörjas, förhoppningsvis under 2023.

Infra-byggandet av planområdet Svedjebacken 2 i Karperö inleds i slutet av 2022 och slutförs under 2023.

Kollektivtrafiken fungerar från 2022 under Teknisk service. Samarbetet med Vasas lokaltrafik, Lifti, fungerar sedan juli 2022 och i och med detta har turerna mellan Smedsby och Vasa utökats. Byabussen fortsätter som förr i kommunens regi och under 2023 ska ny upphandling utföras för en period om två år framåt samt ett optionsår.

Satsningen på dagvattenhanteringen och utredningen över införandet av dagvattenavgifter kommer att utarbetas under 2023 för att kunna förverkligas under följande år.

Anläggandet av det nya deponeringsområdet för överskottsmassor intill Stormossen pågår och är tänkt att tas i bruk under 2023. Planeringen av ett nytt deponiområde för överskottsmassor från byggandet av Granholmsbackens industriområde slutförs och anläggandet av deponiområdet påbörjas under året.

Satsningar på underhållet av permanentbeläggning och diken fortsätter under 2023.

Projektet som skall säkerställa att ytvatten från Fågelbergets gamla del inte ska förorena grundvattenområdet nedanom industriområdet har beviljats statsstöd och kommer att påbörjas under 2022 och fortsätta 2023.

Ett projekt för att minska översvämningsrisken i Kyröälvs nedre lopp har beviljats statligt stöd och påbörjades under 2022. Projektet pågår fram till 2024.

Förnyandet av vägbelysningsnätet kommer under 2023 att fortsätta i samma omfattning som tidigare år.

Byggandet av rekreationsleden från Källängsvägen genom Äppeldalen och ut mot stadsgränsen fortsätter. Förverkligandet kommer att ske under flera år. Under 2023 kommer sträckan mellan Centrumvägen och Källängsvägen att vara i fokus.

Utvecklingen av Fjärdskärs fiskehamn beviljades statligt stöd och utbyggnadsarbetet av fiskhanteringshallen påbörjades hösten 2021 och färdigställdes 2022. Byggandet av vägbrytare och förlängningen av strandkajerna samt byggandet av båtslip försenades på grund av långsam behandling av åtgärdstillståndet från NTM-centralen sida, men startar våren 2023 såvida budgetmedel erhålls.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg

Renoveringen av kajen i Vikarskat samt anläggandet av utedass till Furuskärshamn utförs under året.

Samarbetsavtal med verksamhetsidkare för verksamheten i servicehuset samt skötseln av Replot hamnområdet, liknande det kommunen har för Klobbskat hamn, ska förhandlas fram under 2023.

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

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

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

Införande av dagvattenavgifter i kommunen verkställs.

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

Anläggandet av de nya deponiområdena i kommunen fortsätter.

Förnyandet av vägbelysningen samt uttjänta bryggor fortsätter.

Nytt ramavtal för maskintjänster ska tas i bruk från början av 2024.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	16,26	17,01	17,06

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	46 300	33 500	26 400	78,8 %	57,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	3 219	1 250	1 250	100,0 %	38,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	159 897	93 840	119 250	127,1 %	74,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	209 417	128 590	146 900	114,2 %	70,1 %
Tillverkning för eget bruk	91 773	136 300	136 300	100,0 %	148,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-675 867	-731 130	-791 630	108,3 %	117,1 %
Köp av tjänster	-327 816	-637 000	-734 590	115,3 %	224,1 %
Material, förnödenheter och varor	-376 581	-412 600	-480 800	116,5 %	127,7 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 826	-67 600	-71 430	105,7 %	159,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 425 090	-1 848 330	-2 078 450	112,5 %	145,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 123 901	-1 583 440	-1 795 250	113,4 %	159,7 %

Interna hyror -51 580

Övriga interna tjänster -26 640

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Trafikleder
Vägmästare Kjell Sundsten

Verksamhetsområde

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 2023

Från och med den 1 juni 2020 gäller en ny vägtrafiklag. Lagen ger en övergångstid för att anpassa vägmarkeringar och trafikmärken enligt den nya lagen. Kostnader uppstår för förnyande av trafikmärken och vägmarkeringar. I takt med att gator och vägar färdigställs överförs de till trafikleder, så även 2023. Det finns ett stort behov av rådgivning till enskilda väglag.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Utbyggnaden av gatunät fortsätter vilket förutsätter att vägunderhållet har tillgång till lämplig utrustning och att medel beviljas för att upprätthålla en bra standard på gatu- och vägunderhållet. För att minska på koldioxidbelastningen uppmuntrar kommunen invånarna att gå och cykla. Kommunal satsning på skapande av enhetliga lättrafikleder

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	4	4	4

TRAFIKLEDER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 120	1 000	1 000	100,0 %	89,3 %
Avgiftsintäkter	170 750	221 800	221 800	100,0 %	129,9 %
Understöd och bidrag	200	150	150	100,0 %	75,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	19 992	10 000	10 000	100,0 %	50,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	192 062	232 950	232 950	100,0 %	121,3 %
Tillverkning för eget bruk	569	3 600	3 600	100,0 %	632,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-218 393	-253 860	-290 550	114,5 %	133,0 %
Köp av tjänster	-695 505	-697 200	-762 200	109,3 %	109,6 %
Material, förnödenheter och varor	-153 329	-151 700	-176 700	116,5 %	115,2 %
Understöd	-22 510	-31 000	-31 000	100,0 %	137,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 025	-4 000	-4 000	100,0 %	197,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 091 762	-1 137 760	-1 264 450	111,1 %	115,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-899 130	-901 210	-1 027 900	114,1 %	114,3 %

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 lekturströmslinor 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 2023

Omstrukturering och utveckling av fastighetsskötseln möjliggör ett arbetssätt med mer fokus på förebyggande underhåll än avhjälpan. Systematisk hantering av planerade underhållsåtgärder med regelbundna genomgångar under året gör uppföljningen och det ekonomiska läget mer förutsägbart. Fastigheter som står helt tomma och saknar användning för kommunal verksamhet avyttras.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Fastighetsstrategin ger underlag för att skapa långsiktiga fastighetsspecifika underhållsplaner beroende på kategoritillhörighet. Bygandet av Korsholms Bildningscampus sysselsätter nyckelpersoner inom fastighetsverket och kräver sannolikt tilläggsrekrytering av en projekteringsingenjör. Förstärkning inom tekniska fastighetsskötare och ordinarie fastighetsskötare kan bli aktuella. Österbottens Velfärdsområdes framtida utrymmesbehov klarnar 2025.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	31,52	35,45	36,45

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	102 526	64 900	91 390	140,8 %	89,1 %
Avgiftsintäkter	334	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	12 781	5 000	5 000	100,0 %	39,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 341 992	12 214 760	12 706 340	104,0 %	122,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	10 457 633	12 284 660	12 802 730	104,2 %	122,4 %
Tillverkning för eget bruk	148 556	174 400	174 400	100,0 %	117,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 375 880	-1 565 840	-1 696 200	108,3 %	123,3 %
Köp av tjänster	-1 723 657	-1 647 690	-1 878 130	114,0 %	109,0 %
Material, förnödenheter och varor	-2 429 400	-2 526 460	-2 805 510	111,0 %	115,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-305 727	-250 340	-257 530	102,9 %	84,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 834 663	-5 990 330	-6 637 370	110,8 %	113,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	4 771 526	6 468 730	6 339 760	98,0 %	132,9 %

Interna hyror -57 540

Övriga interna tjänster -182 450

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.

Städsservicen 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 2023

Städ- och kosthållstjänsterna till Österbottens Velfärdsområde avslutas fr.o.m. 1.1.2023. Omsättningen minskar med 2,6 miljoner euro, årsverken minskar med 27 årsverken. Organisationen inom städtjänsterna ses över och utvecklas med syfte att göra besluts- och informationsgången smidigare. Kosthålllet fokuserar på att minska matsvinnet vid daghemmen.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Verksamheten utvecklas inom sitt område enligt kundernas behov.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	96,74	106,19	81,89

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	6 524 925	7 290 790	5 682 340	77,9 %	87,1 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	21 472	22 500	22 500	100,0 %	104,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	31 325	20 680	53 520	258,8 %	170,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	6 577 722	7 333 970	5 758 360	78,5 %	87,5 %
Tillverkning för eget bruk	183	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-3 341 405	-3 989 140	-3 403 670	85,3 %	101,9 %
Köp av tjänster	-594 583	-700 890	-398 730	56,9 %	67,1 %
Material, förnödenheter och varor	-1 945 471	-2 058 940	-1 526 130	74,1 %	78,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-473 280	-566 530	-409 790	72,3 %	86,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-6 354 738	-7 315 500	-5 738 320	78,4 %	90,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	223 167	18 470	20 040	108,5 %	9,0 %

Interna hyror -390 560
 Övriga interna tjänster -8 500

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 2023

Planläggningens primära uppdrag prioriteras och utförs med beaktande av de eftersträvade tidtabellerna i planläggningsprogrammet och utifrån de preliminära tidtabellerna som framkommer i planläggningsöversikten.

Att antalet delgeneralplaner och detaljplaner är flertaliga samt det att kommunens råmarksinnehav i förhållande till de eftersträvade tidtabellerna i planläggningsprogrammet inte står i kontrast med varandra medför en utmaning att få resurserna att räckta till och tidtabellerna att hålla. För ändamålet struktureras markköpen för en bättre framförhållning och koppling till planläggningsprogrammet. I sammanhanget granskas och omstruktureras planläggningsprogrammet vid behov.

Kommunens markanvändningsingenjör är tjänstledig fram till 31.3.2023. Beroende på den tjänstlediges beslut över eventuell tillbakagång till tjänsten behöver planläggningen endera rekrytera en markanvändningsingenjör eller en planläggare under året. Därtill går planläggningsassistenten i pension från och med 1.12.2022, var på en nyanställning behöver utföras.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Planläggningen fortsätter att följa framskridandet av det reformarbete som gäller markanvändnings- och bygglagen. För markanvändningens del kan nya digitaliseringskrav tillkomma från 1.1.2024. Digitaliseringskraven har en övergångstid från 1.1.2024 till 1.1.2029.

Med digitaliseringskraven kommer strukturen för datahanteringen att förändras mot en mer GIS-baserad attributdatahantering. För planläggningens del kommer digitaliseringskraven bland annat att medföra skolningar och omstrukturering, både vad gäller arbetssätt och mjukvara. Avdelningens interna möjlighet till omstrukturering kan åtminstone delvis säkerställa digitaliseringskravet. En dylik omstrukturering innebär också att avdelningens övriga verksamhet och ärendehantering påverkas under den givna övergångstiden. För de tilläggsuppgifter som blir bestående kommer planläggningen att följa med behovet av tilläggsresurser.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	9,82	10,24	10,74

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Jonas Aspholm

PLANLÄGGNING	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	3 891	8 400	45 000	535,7 %	1156,6 %
Understöd och bidrag	2 361	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 470	200	200	100,0 %	5,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	9 721	8 600	45 200	525,6 %	465,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-507 237	-542 360	-621 210	114,5 %	122,5 %
Köp av tjänster	-266 651	-243 340	-242 100	99,5 %	90,8 %
Material, förnödenheter och varor	-9 142	-12 300	-12 300	100,0 %	134,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-60 778	-48 590	-49 060	101,0 %	80,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-843 809	-846 590	-924 670	109,2 %	109,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-834 087	-837 990	-879 470	104,9 %	105,4 %

Interna hyror -22 510
 Övriga interna tjänster -6 700

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
Byggnadstillsyn arbetar aktivt för att skapa en trivsamt boendemiljö med ett kvalitativt byggnadsbestånd som ger byggarna ett mervärde.	Vi håller en god servicenivå och skapar en snabb och god kommunikation samt god rådgivning med kommuninvånare och kunder.	Ökad digitalisering och en snabb digital kommunikation med möjlighet till arbetsplatsbesök vid behov.
Lättillgänglig service 24/7 för våra byggare, planerare, företag och privatkunder. Effektiv lovsbehandling digitalt.	Vidareutveckla Lupapiste och elektroniska tjänster för att skapa ett brett kontaktnät/service utåt.	Ta i bruk digitala lösningar i större omfattning och snabbt utveckla elektronisk lagring vilket gör att kunder lätt kan hämta handlingar..
Befintligt byggande, register och data följs upp och uppdateras gentemot andra myndigheter.	Byggnads- och skatteregister kontrolleras och kompletteras i kommunens egen regi.	Projektanställd fortsätter korrigering 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 samt ge möjlighet till skolningar.
Beakta miljön, tekniska lösningar och samtidigt utveckla informationen till kommuninvånarna.	Ge råd åt kunder i energifrågor och skapa ett brett kontaktnät i miljö och klimatfrågor.	Delta i skolningar och kurser i ämnet samt bidra till bra lösningar i energismarta byggnader.
Uppdatering av byggnadsordningen fortsätter beroende på hur förnyande av Markanvändnings- och bygglagen fortskrider.	Utgå från nya lagstiftningen och bygga upp en helt ny byggnadsordning där digitalisering och klimat- och miljöfrågor utgör en röd tråd.	Byggnadsordningen färdigställs i samma takt som den nya lagstiftningen framskrider.
Servicen utvecklas och digitaliseringen fortsätter. Lovbeslut och protokoll ges elektroniskt till 100%.	Alla lov förs in i Lupapiste, även ansökningar som ännu kommer i pappersformat. Alla beslut elektroniskt.	Åtgärden utförs under 2023.
Projektet för fastighetsskatt fortsätter under 2023 med ett samarbete med konsulter. Vissa områden går igenom.	Möjligheten för invånare att själva via kommunen korrigera egna uppgifter. Terrängbesök utförs av projektanställda med konsult hjälp.	Websidan och register utvecklas och uppdateras under året.

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 2023

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Ny lagstiftning på nationell nivå kommer att tas i bruk 1.1.2024.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Fastighetsskatteprojektet som pågår fortsätter i samarbete med konsulter samt i egen regi. Bygglovsbeslut och syneprotokoll gällande bygglov skickas ut elektroniskt. Bygglovens beslut har ändrats så att flera beslut ingår i samma lov, detta har möjliggjorts tack vare digitaliseringen av byggnadstillsynen. Detta leder till en inbesparing i det dagliga arbetet och mindre pappersåtgång, vilket påverkar miljön positivt

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal beviljade bygglov	375	360	320
Antal beviljade åtgärdstillstånd	293	200	150
Undantagstillstånd och prövningslov	59	50	50

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla, heltid	5	6	6
deltid	1	1	1

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 171	300	300	100,0 %	13,8 %
Avgiftsintäkter	444 124	380 370	387 180	101,8 %	87,2 %
Understöd och bidrag	1 767	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 590	6 000	6 000	100,0 %	62,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	457 652	386 670	393 480	101,8 %	86,0 %
Tillverkning för eget bruk	2 013	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-335 572	-381 160	-398 030	104,4 %	118,6 %
Köp av tjänster	-134 844	-161 780	-158 180	97,8 %	117,3 %
Material, förnödenheter och varor	-8 080	-11 400	-14 500	127,2 %	179,5 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 023	-12 330	-12 770	103,6 %	106,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-490 519	-566 670	-583 480	103,0 %	119,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-30 854	-180 000	-190 000	105,6 %	615,8 %

Interna hyror -11 470

Övriga interna tjänster -7 460

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 och att brådskande ärenden prioriteras.
Tillsynsplan och -program finns för miljövården.	Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen.	Tillsynsplan och -program för miljövården 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, grundavgifter, klinikavgifter och tillsynsavgifter.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 430 230	1 709 930	1 776 185	103,9 %	124,2 %
Avgiftsintäkter	270 628	267 000	325 000	121,7 %	120,1 %
Understöd och bidrag	5 895	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 973	12 000	29 500	245,8 %	423,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 713 726	1 988 930	2 130 685	107,1 %	124,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 501 306	-1 718 865	-1 840 330	107,1 %	122,6 %
Köp av tjänster	-157 510	-213 790	-217 880	101,9 %	138,3 %
Material, förnödenheter och varor	-48 483	-48 675	-64 875	133,3 %	133,8 %
Understöd	-4 440	-5 000	-5 000	100,0 %	112,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 988	-2 600	-2 600	100,0 %	130,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 713 726	-1 988 930	-2 130 685	107,1 %	124,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	150,0 %	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 2023

Verksamheten fortsätter som tidigare. Livsmedelslagen och hälsoskyddslagen har förnyats.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla, årsverken	17,05	17,05	17,05

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 156 671	1 253 000	1 290 095	103,0 %	111,5 %
Avgiftsintäkter	96 367	175 000	195 000	111,4 %	202,4 %
Understöd och bidrag	3 219	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 973	12 000	29 500	245,8 %	423,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 263 230	1 440 000	1 514 595	105,2 %	119,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 111 980	-1 247 395	-1 307 490	104,8 %	117,6 %
Köp av tjänster	-109 914	-147 730	-147 130	99,6 %	133,9 %
Material, förnödenheter och varor	-35 208	-38 575	-53 675	139,1 %	152,5 %
Understöd	-4 440	-5 000	-5 000	100,0 %	112,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 688	-1 300	-1 300	100,0 %	77,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 263 230	-1 440 000	-1 514 595	105,2 %	119,9 %
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 2023

Verksamheten fortsätter som tidigare och enligt gällande lagstiftningar.

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Huvudsyssla, årsverken	7,65	7,65	8,65

MILJÖVÅRD	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	273 560	456 930	486 090	106,4 %	177,7 %
Avgiftsintäkter	174 261	92 000	130 000	141,3 %	74,6 %
Understöd och bidrag	2 675	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	450 496	548 930	616 090	112,2 %	136,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-389 327	-471 470	-532 840	113,0 %	136,9 %
Köp av tjänster	-47 595	-66 060	-70 750	107,1 %	148,6 %
Material, förnödenheter och varor	-13 275	-10 100	-11 200	110,9 %	84,4 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-299	-1 300	-1 300	100,0 %	434,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-450 496	-548 930	-616 090	112,2 %	136,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-0	0	0,0 %	0,0 %

Interna hyror	0
Övriga interna tjänster	-14 700

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Henrik Sandback

SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jfrt med budget -22	Budget -23 jfrt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	16 776	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	16 776	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-3 231 292	-3 363 725	-2 048 248	60,9 %	63,4 %
Understöd	-17 241	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 209	-43 320	-43 820	101,2 %	101,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 291 742	-3 407 045	-2 092 068	61,4 %	63,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 274 966	-3 407 045	-2 092 068	61,4 %	63,9 %

Interna hyror -43 820
 Övriga interna tjänster -692 720

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	skillnad 2022–2023	
				euro	%
Österbottens räddningsverk	-1 489 496	-1 490 600		1 490 600	-100,0
Vasaregionens arenor	-530 558	-537 000	-555 656	-18 656	3,5
Västkustens tillsynsnämnd	-572 280	-695 700	-725 510	-29 810	4,3
Österbottens förbund	-340 179	-342 165	-361 640	-19 475	5,7
SÖFUK	-216 471	-202 700	-307 000	-104 300	51,5
Landsbygdsnämnden i Vörå	-122 399	-135 290	-138 472	-3 182	2,4
AvbytarserVICEN i Pedersöre	-3 582	-3 590	-3 790	-200	5,6
Sammanlagt:	-3 274 966	-3 407 045	-2 092 068	-175 623	5,2

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	278 834	104 500	54 500	52,2 %	19,5 %
Avgiftsintäkter	153 524	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 040 846	1 250 000	1 300 000	104,0 %	124,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 473 204	1 354 500	1 354 500	100,0 %	91,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-590	-11 300	-11 300	100,0 %	1914,6 %
Köp av tjänster	-134 237	-43 200	-43 200	100,0 %	32,2 %
Material, förnödenheter och varor	-4 755	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	912	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-138 670	-54 500	-54 500	100,0 %	39,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 334 534	1 300 000	1 300 000	100,0 %	97,4 %

Intäkterna fördelas enligt följande	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
Arrenden	532 149	500 000	500 000	100,0 %	94,0 %
Försäljningsvinster	474 762	750 000	800 000	106,7 %	168,5 %
Försäljning av skog	278 757	104 500	54 500	52,2 %	19,6 %
Markanvändningsavtal	153 524				0,0 %
Övriga intäkter	34 012				0,0 %
SAMMANLAGT:	1 473 204	1 354 500	1 354 500	100,0 %	91,9 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 järt med budget -22	Budget -23 järt med bokslut -21
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 259 416	-1 240 000	-1 100 000	88,7 %	87,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 259 416	-1 240 000	-1 100 000	88,7 %	87,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 259 416	-1 240 000	-1 100 000	88,7 %	87,3 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Andreas Granholm

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Fjärravlästa vattenmätare.	Vattentjänstverket undersöker under året hur man skall gå tillväga för att övergå till fjärravlästa vattenmätare.	Måttet är att ha en kostnadsuppskattning för budgetering samt en åtgärdsplan för verkställandet.
Vattentjänstverket samarbetar med vattentjänstverken i grannkommunerna.	Vi ordnar träffar kring olika teman för att lära av varandra.	Vi ordnar minst 3 st inspirationsmöten med vattentjänstverk i grannkommunerna
Vattentjänstverket skall bli bättre på förutseende underhåll och långsiktig planering.	Skapa en PTS-plan.	PTS-planen används för budgeteringen av vattentjänstverkets investeringar 2024.

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2023

Anslutning av fastigheterna som berördes av tryckavloppsutbyggnaderna skede 1, 2 och 3 i Västerhankmo och Kalvholm fortsätter.

Kalvholm skede 4 verkställs

I Solf på både Västersolfvägen och Näsvägen utförs sanering av vattenledningar eftersom området lidit av återkommande läckage.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

För att säkra vattenförsörjningen och förebygga driftstörningar kommer huvudvattenledningen att flyttas från vattenområdet i Kuni–Vassor upp till Hagnäs–Mälsorvägen och ny ledning borras under Vassorfjärden.

Tryckförhöjningsstationen i samband med gamla Hankmo vattenverk förnyas/flyttas för att göra vattenförsörjningen säkrare till Hankmo området.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vattenmängd, m ³	1 021 170	969 758	981 900
Avloppsvattenmängd, m ³	964 181	652 272	658 794

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årsverken	13,3	13,8	14

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Andreas Granholm

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget -23 jäft med budget -22	Budget -23 jäft med bokslut -21
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 169 121	4 008 000	3 997 410	99,7 %	95,9 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	1 006	2 400	2 400	100,0 %	238,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	60	60	60	100,0 %	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	4 170 188	4 010 460	3 999 870	99,7 %	95,9 %
Tillverkning för eget bruk	73 504	40 000	40 000	100,0 %	54,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-643 899	-652 740	-723 310	110,8 %	112,3 %
Köp av tjänster	-928 328	-1 011 440	-1 024 440	101,3 %	110,4 %
Material, förnödenheter och varor	-479 977	-471 240	-495 240	105,1 %	103,2 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-17 024	-22 500	-22 500	100,0 %	132,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-2 069 228	-2 157 920	-2 265 490	105,0 %	109,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 174 464	1 892 540	1 774 380	93,8 %	81,6 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			125 620		
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut			1 900 000	100,4 %	87,4 %
Interna hyror			0		
Övriga interna tjänster			-8 550		

INVESTERINGSBUDGETBudget
2023**KOMMUNSTYRELSEN**Fördelning enligt kommunfullmäktiges
beslut, § 135/9.12.2013

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO	
Utgifter	-700 000
Inkomster	900 000
NETTO	200 000

Budgeteras separat

LÖS EGENDOM	
NETTO	-570 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

VÄRDEPAPPER	
NETTO	-25 000

Budgeteras separat

BOTNIAHALLEN	
NETTO	-1 250 000

projektkostnaden > 500 000 euro

RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT	
NETTO	-50 000

Budgeteras separat

BILDNINGSPUTSKOTTET

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	-90 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

INVESTERINGSBUDGETBudget
2023**SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET****LÖS EGENDOM**

NETTO

-362 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro**FASTIGHETSAVDELNINGEN****LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR**

NETTO

-1 070 000de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro
ändras vid behov till separata anslag**ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE**

NETTO

-500 000

projektkostnaden > 500 000 euro

KVEVLAX DAGHEMSLÖSNINGAR

NETTO

-500 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD**SMEDSBY SKOLCENTRUM**

NETTO

-4 750 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-70 000de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro**KORSHOLMS GYMNASIUM**

NETTO

-1 400 000

projektkostnaden > 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGETBudget
2023**PUBLIK EGENDOM
TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN**

SMEDSBY CENTRUM		
NETTO	-450 000	projektkostnaden > 500 000 euro
GRANHOLMSBACKEN		
NETTO	-900 000	projektkostnaden > 500 000 euro
VÄGBELYSNING		
NETTO	-321 000	projektkostnaden > 500 000 euro
SOLF SKOLCENTRUM, KONSTGRÄSPLAN		
NETTO	-300 000	projektkostnaden > 500 000 euro
ÖVRIGA BYGGNADINVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER		
NETTO	-2 055 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro

VATTENTJÄNSTVERKET

LÖS EGENDOM		
NETTO	-11 000	Budgeteras separat
AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTEROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO		
Utgifter	-250 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	80 000	
NETTO	-170 000	
PÅTTSKA RENINGSVERKET		
NETTO	-55 000	Budgeteras separat
Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttiska reningsverket.		
ÖVRIGA BYGGNADINVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET		
Utgifter	-1 135 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	340 000	
NETTO	-795 000	

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-17 079 000
Inkomster	1 320 000
NETTO	-15 759 000

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2023 är omringat. Investeringsplanen för åren 2024–2027 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2023–2027

Kommunfullmäktiges beslut 21.11.2022

Samhällsbyggnadsutskottet

2023	2024	2025	2026	2027
6 459 000	4 876 000	4 825 000	3 926 000	3 636 000

Bildningsutskottet

2023	2024	2025	2026	2027
6 850 000	7 200 000	8 650 000	8 300 000	8 800 000

Välfärdsutskottet och Kommunstyrelsen

2023	2024	2025	2026	2027
2 450 000	785 000	615 000	1 010 000	450 000

Sammanlagt

2023	2024	2025	2026	2027
15 759 000	12 861 000	14 090 000	13 236 000	12 886 000

Alla 5 år: 68 832 000

I medeltal per år: 13 766 400

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Anmärkning
Verksamhetspunkter:						
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsutskottet	362 000	225 000	470 000	140 000	140 000	Småmaskiner och arbetsredskap, datorer
Summa fastigheter:	382 000	245 000	490 000	160 000	160 000	
Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:						
Vägbyggnad och permanentbeläggning på plan- och industriområden	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga vägmyndigheter	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Anslagen på 50 000 euro är för planering av lättrafikleder. Därtill har NTM-centralen för avsikt att finansiera följande lättrafikleder till 50 %: Lillkyrovägen (kommunens andel 900 000 euro enligt KST § 365 / 7.12.2021) Replot (kommunens andel 300 000 euro) Vikby-Solf (kommunens andel ej bekräftad) Kommunfullmäktige är beredd att bevilja budgetmedel för dessa projekt ifall statlig finansiering erhålls.
Grundförbättring av enskilda vägar	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	SBU ansvarar för fördelningen av anslaget.
Trafikmärken	20 000	20 000				
Busskurer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Årligt anslag för anläggandet av väderskydd vid busshållplatser.
Ny jorddump vid Stormossen	100 000	30 000	30 000			Breddning av Djupsjö skogsväg på en 500 m sträcka samt väg in på dumpområdet. Åtgärder på jorddumpningsområdet
Dagvattenhantering och ytvattensystem	320 000	320 000	120 000	120 000	120 000	Insatser enligt åtgärdsplan. Om statsstöd för Fågelbergets ytvatten hantering erhålls. ELY har anhallit hos miljöministeriet om 600 000 , kommunens andel blir ca 400 000
Sanering av vägbelysning	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Byte av armaturer och stolpar enligt 10 års åtgärdsplan Borde vara 250 000 €/år om tidtabellen skall hålla. OBS! Motionssvaret 2,2 milj./4 år
Utbyggnad av vägbelysning	71 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Lekparker och idrottsanläggningar	85 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt uppgjord kartläggning och åtgärdslista. Simstranden i Österhankmo.
Rekreations- och vandringsleder	250 000	150 000	50 000	50 000	50 000	Rekreationsområde Hästhagen-Äppeldalen 2022-2024 150 000/år. Kv. 47 i Smedsby = led + bro över Lågfjärdsbäcken = 100 000 år 2023 Parksoffor 5.000/år
Hundpark till Smedsby				40 000		Förutsätter att lämplig mark kan anvisas för ändamålet
Bryggor och farleder	50 000	50 000	30 000	50 000	30 000	Kontinuerlig insats.
Utveckling av fiskehamnarna	140 000					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. 2023: Byggande av vågbrytare vid Fjärdsjär, utanför stödet
Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:	2 076 000	1 720 000	1 380 000	1 410 000	1 350 000	
Planområden, innefattar all infrastruktur:						
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planområden:	1 400 000	840 000	734 000	600 000	800 000	Se separat sammanställning

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	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	
Avloppsledningsnät ytterom planeområden	250 000					Byggnad av kommunalt avlopp till Hankmo och Kalvholm grundvattenområde (sista delen i Kalvholm byggs inte)
Pått ska reningsverket	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel
Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredskapsplan	50 000					Till tryckförhöjningsstationer samt material för vattendistribution
Vattenanslutningar	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Fjärrövervakning, 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 framledes pga fjärravlåsta 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
Vattentjänstverket lås, larm och övervakning	20 000	20 000	20 000			Larm och passagekontroll till vattenverken, passagekontroll avloppsverken, kameraövervakning till råvattentäkt, förnyande av mekaniska lås på alla våra anläggningar.
Sanering av vattenledning Västersolvägen	160 000					
Sanering av vattenledning Näsvägen i Solf		150 000				
Ny tryckförhöjningsstation som ersätter Lappsundets tryckförhöjningsstation i Hankmo		100 000				Hankmo gamla vattenverk byggnaden är såld och tryckförhöjarbassängen i anknäpning till huset är gammal och äventyras av verksamheten i huset. Vi reserverar oss för att bygga en ny, eventuellt på annan plats
Flytt av vattenledning längs med Hagnäs-Mälsörvägen			175 000			Huvudvattenledningen flyttas från Kyro älv upp till vågområdet. Kan till vissa delar eventuellt rymmas inom driften 2021-2022
Ny vattenledning under Vassorfjärden	115 000					Ersätter befintlig vattenledning som ligger på botten.
Summa utgifter vattentjänstverket:	1 451 000	1 126 000	1 051 000	856 000	856 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt, 2021 förutsätter utbyggnad till Kalvholmen och 2021-2023 Hankmo
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	200 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
Vattenanslutningsavgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	Beroende på byggande i Smedsby centrum
Summa inkomster vattentjänstverket:	420 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	1 031 000	726 000	651 000	456 000	456 000	
Fastighetsavdelningen:						
Österbottens välfärdsområde:						
HVC: Sanering av våning 2						Anhållit om budgetändring till 450 000 år 2022.
HVC: Sanering Fys-avdelning HVC		500 000				Grundsanering av fysavdelningen 80-tals delen
HVC: Sanering ventilation E- och F-flyglar HVC			500 000	500 000		Nya aggregat som betjänar E och F-flyglarna, förnya innertak och dragningar
Solgård: Sanering av gamla konstruktioner	500 000					Takbyte pga gammalt läckage, sockelsanering
Solgård: Kylning			200 000			
Solhörn: Luftkonditionering		45 000				
Välfärdsområdet totalt:	500 000	545 000	700 000	500 000	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 <i>fastighetschefen</i> .
Reservkraftverk till skolköken enligt beredskapsplan	70 000		70 000		70 000	Ansvarsperson <i>fastighetschefen</i>
Summa fastighetsavdelningen:	1 570 000	1 345 000	1 570 000	1 300 000	870 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsutskottet:	6 459 000	4 876 000	4 825 000	3 926 000	3 636 000	

Kommunfullmäktiges beslut 21.11.2022						
Bildningsutskottet	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Anmärkning
Norra Korsholms skola					100 000	Renovering och förnyelse av husteknik i 70-tals delen, totalt 2,5 miljoner.
Korsholms gymnasium	1 400 000					Utbyggnad av elevutrymmen. En förhandsplanering uppgörs.
Korsholms bildningscampus						Planering färdigställs och projektet inleds 2023.
Nybyggnad, skede 1	4 500 000	7 000 000	4 500 000			
Nybyggnad, skede 2			3 000 000	7 000 000	3 500 000	
Saneringar av befintliga byggnader			950 000	1 000 000	3 000 000	
Befolkningsskydd för skolcentrum	250 000					
Kvevlax daghemslösningar	500 000			100 000	2 000 000	En avdelning i Hankmo 2023. Planering av nytt daghem i Kvevlaxområdet totalt ca. 4 miljoner.
Övrig lös egendom	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Digitalisering
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsutskottet:	6 850 000	7 200 000	8 650 000	8 300 000	8 800 000	

Kommunfullmäktiges beslut 21.11.2022						
Välfärdsutskottet och kommunstyrelsen	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Anmärkning
Välfärdsutskottet						
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	Användningen av anslaget prioriteras av utskottet. En stegvis höjning av anslaget planeras.
Kommunens sportstugor	250 000	100 000				2023: Ny sportstuga i Kvevlax / 2024: minst renovering av Pulsen i Solf
Kulturhuset	50 000	35 000	50 000	20 000	20 000	Lös egendom till Kulturhuset.
Vuxeninstitutet	35 000	30 000	20 000	20 000	20 000	Anslagen disponeras av vuxeninstitutet.
Biblioteket	40 000	20 000	20 000	450 000	20 000	2023: Införande av meröppet på en till betjäningpunkt. 2024-2025 för utveckling av utrymmen för ändamålsenlig verksamhet: förnya möbler och teknik. Anslaget 2026 är för anskaffning av miljövänlig bokbuss för modern biblioteksverksamhet.
Musikinstitutet	15 000	15 000	30 000	30 000	20 000	Utveckling av skräddarsytt administrationsprogram samt införskaffning av inventarier och instrument som behöver förnyas de kommande åren. 2025-2026: Inventarier vid flytten till bildningscampus.
Solf skolcentrum	300 000					Då skolcentrets utbyggnad under kommande år kräver utrymme av den befintliga gräsplanen bör en ersättande gräsplan anläggas.
Konstgräs		200 000				Konstgräsbeläggning av Smedsby grusplan
Korsholms idrottspark				120 000		Konstnöanläggning till Prostö
Bevattningsanläggningar till idrottsanläggningar		125 000	125 000			Prostö 150 000 euro och Kvevlax 100 000 euro. SBU har behandlat utredningen.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Välfärdsutskottet:	755 000	590 000	320 000	715 000	155 000	
Kommunstyrelsen						
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Utveckling av gemensamma IT-funktioner samt fiberkabelutveckling.
Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	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.
Värdepapper	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	För övriga aktier reserveras 25 000 euro per år
Botniahallen	1 250 000					Renovering av taket 2023 och husteknik 2024
Reserverat för oförverkligade projekt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
UTGIFTER SAMMANLAGT:	2 595 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	900 000	900 000	800 000	800 000	800 000	Försäljning av egendom. Anslaget budgeteras BRUTTO.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	1 695 000	195 000	295 000	295 000	295 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	2 450 000	785 000	615 000	1 010 000	450 000	

PLANOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet						
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Kommentar
Planområden inkl. allt infrabyggnad						
Fågelbergets företagscenter					450 000	Skede 3/3 byggs när efterfrågan finns.
Vikby 1 industriområde, utvidgning		100 000	734 000			Detaljplaneringen söderut pågår.
Veikars, utvidgning						Inga förhandsreserveringar 15.9.2020, byggstarten skjuts fram tills efterfrågan finns.
Smedsby Centrum 1	450 000			600 000		Skede 3: 2023 = rondellen i Källängsvägens korsning + ledningsflyttningar. Skede 4: 2026 Olavsvägen - Pellasbacken.
Petsmo strandnära, utvidgning					350 000	Skede 2/3 övre sidan Fiskehamnsvägen byggs när efterfrågan finns (totalt 500 000 € --> hela området).
Wahlrooska hästsportområdet		100 000				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.
Replot industriområde	50 000					Utbyggnad av kommunalteknik.
Hemskog 2		640 000				Beslut tidigast augusti 2023, planering och byggstart våren 2024.
Granholmsbacken	900 000					Produktionsvägen slutarbeten, dagvattenbassäng + järnvägsplanering 2023, stickspår 2024, statens medverkan i finansieringen krävs detta är ytterst oklart just nu. Kommunfullmäktige är beredd att bevilja budgetmedel då efterfrågan finns.
SUMMA:	1 400 000	840 000	734 000	600 000	800 000	BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

PLANOMRÅDEN - detaljplaner som inte vunnit laga kraft

Ej beaktade i investeringsprogrammet!

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Söderskogens bostadsområde		1 000 000	1 790 000			
Hemskog 3 (AP)			50 000	2 582 000		Detaljplan klar ca 2025, kommunaltekniken planeras 2025
Karperövägen-Bölevägen (detaljplaneväg)				1 000 000		Detaljplan klar ca 2024
Blomstedt (AP-1)			448 000			Detaljplan klar ca 2024 (privat mark med, var på markanvändningsavtal tas fram. Får vi det effektivt täcker markanvändningsavtalet infrakostnaderna helt).
Blomstedt (AP)					840 000	Detaljplan klar ca 2025-2026 (Råmark bör inhandlas och där av är det oklart om AP-delarna kan tas med redan i Blomstedt 1)
Hästhagen (AP)			270 000			Detaljplan klar ca 2024
Gräddjasbacken (AP)					980 000	Detaljplan klar ca 2026
Grönvallarna (AP)					1 180 000	Detaljplan klar ca 2027
Kvevländers (handel)	280 000					Detaljplan klar ca 2022
Kvevlax (AP, mot Koskö)				1 493 600		Detaljplan klar ca 2025-2026 (detaljplaneringen blir antingen öster om eller väster om Ahlskogs och Stensluttningens planer, beror på var vi får råmarken inhandlad först. Oberoende av delområde blir arealen för AP i stort sett ändå likadan)
Kvevlax (AP, mot Hankmo)						Detaljplan klar ca 2026-2027 -> (973 600€ år 2028/2029)
Solf (EN, värmecentral)						Detaljplan klar ca 2022-2023 (Målsättningarna har delvis ändrats, är oklara)
Solf (Y, Solf skola, fotbollsplan etc)		120 000				Detaljplan klar ca 2023 (målsättningarna lever och skola ska rivas först)
Solf (C)					640 000	Detaljplan klar ca 2026
Solf (AP)				200 000		Detaljplan klar ca 2025-2026 (tre mindre kompletteringsområden, infrabehovet enbart kompletteringsåtgärder)
Replot (Y, skoltomten)						Detaljplan klar ca 2024 (målsättningarna dock oklara)
Fågelbergets företagscenter (kilen)					280 000	Detaljplan klar ca 2026 (Vi äger knappt någon råmark så ytterst oklart i dagsläget)
Kvevlax företagscenter (utvidgning)		660 000				Detaljplan klar ca 2023
Larven Work Park			660 000			Detaljplan klar ca 2024 (enbart privat mark, var på markanvändningsavtal tas fram. Får vi det effektivt täcker markanvändningsavtalet infrakostnaderna helt).
Klobbskat (Kikanberget)					360 000	Detaljplan klar ca 2026 (målsättningarna dock oklara)
SUMMA	280 000	1 780 000	3 218 000	5 275 600	4 280 000	

		BOKSLUT TILINPÄÄTÖS 2021				BUDGET TALOUSARVIO 2022				BUDGET TALOUSARVIO 2023		
		elever oppilaat 2021	Verks.bidr Toim.kate	€/elev €/oppilas		elever oppilaat 2022	Verks.bidr Toim.kate	€/elev €/oppilas		elever oppilaat 2023	Verks.bidr Toim.kate	€/elev €/oppilas
Helsingby skola		55	579 084	10 529		55,5	587 958	10 594		53,5	605 690	11 321
Kvevlax lärcenter		339	3 030 646	8 940		348	3 135 766	9 011		349,5	3 320 640	9 501
Norra Korsholm skola		266	2 193 430	8 246		261	2 284 279	8 752		256	2 306 720	9 011
Vallgrund skola		56	765 128	13 663		51,5	763 588	14 827		47	749 160	15 940
Replot-Björkö skola		80,5	850 226	10 562		80,5	832 405	10 340		81,5	882 440	10 827
Smedsby-Böle skola		256	2 276 091	8 891		258	2 242 219	8 691		261,5	2 410 430	9 218
Solf skola		198	1 822 398	9 204		198	1 875 153	9 470		189,5	1 991 770	10 511
Tölby-Vikby skola		53,5	570 943	10 672		50	564 453	11 289		44,5	573 940	12 898
Korsholms högstadium		599,5	6 303 138	10 514		596	6 515 036	10 931		623	7 077 320	11 360
Tuovilan koulu		106,5	1 010 048	9 484		105,5	1 003 914	9 516		101	1 056 530	10 461
Keskuskoulu 1-6		310,5	*	*		313,5	*	*		316,5	*	*
Keskuskoulu 7-9		195,5	*	*		196	*	*		185	*	*
Keskuskoulu 1-9		506	4 342 121	8 581		509,5	4 774 200	9 370		501,5	5 059 380	10 088
Totalt / medeltal Yhteensä / keskiarvo		2516		9 437		2513,5		9 779		2508,5		10 378
		studerande opiskelijat 2021	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija		studerande opiskelijat 2022	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija		studerande opiskelijat 2022	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija
Gymnasiet		248	1 660 643	6 696		254,5	1 811 161	7 117		255	2 125 630	8 336
År 2021 bokfördes kostnader för skolgångshandledare samt specialundervisning separat och ingick därmed inte i de enskilda skolornas driftsbudget. I tabellen ovan har verksamhetsbidraget för 2021 räknats om för att vara jämförbar med budgetår 2022 och 2023.												
Fr.o.m 1.1.2022 inkluderas kostnaderna för skolgångshandledare och specialundervisning i skolornas budgeter.												
I summan ingår ej morgon- och eftermiddagsverksamhet, hemkommunersättningar och annan fakturering mellan kommuner samt statsunderstödd utvecklingsverksamhet.												
Koulunkäynninohjaajien ja erityisopetuksen kustannukset kirjattiin vuonna 2021 erikseen omille kustannuspaikoilleen, joten ne eivät sisältyneet koulujen talousarvioihin. Taulukossa yllä on toimintakate 2021 laskettu uudelleen, jotta luvut on saatu vertailukelpoisiksi talousarviovuoteen 2022 ja 2023.												
Koulunkäynninohjaajien ja erityisopetuksen kustannukset sisältyvät 1.1.2022 alkaen koulujen talousarvioihin.												
Yhteissummaan eivät sisälly aamu- ja iltapäivätoiminta, kotikuntakorvaukset ja muu kuntien välinen laskutus eikä valtionavusteinen kehittämistoiminta.												

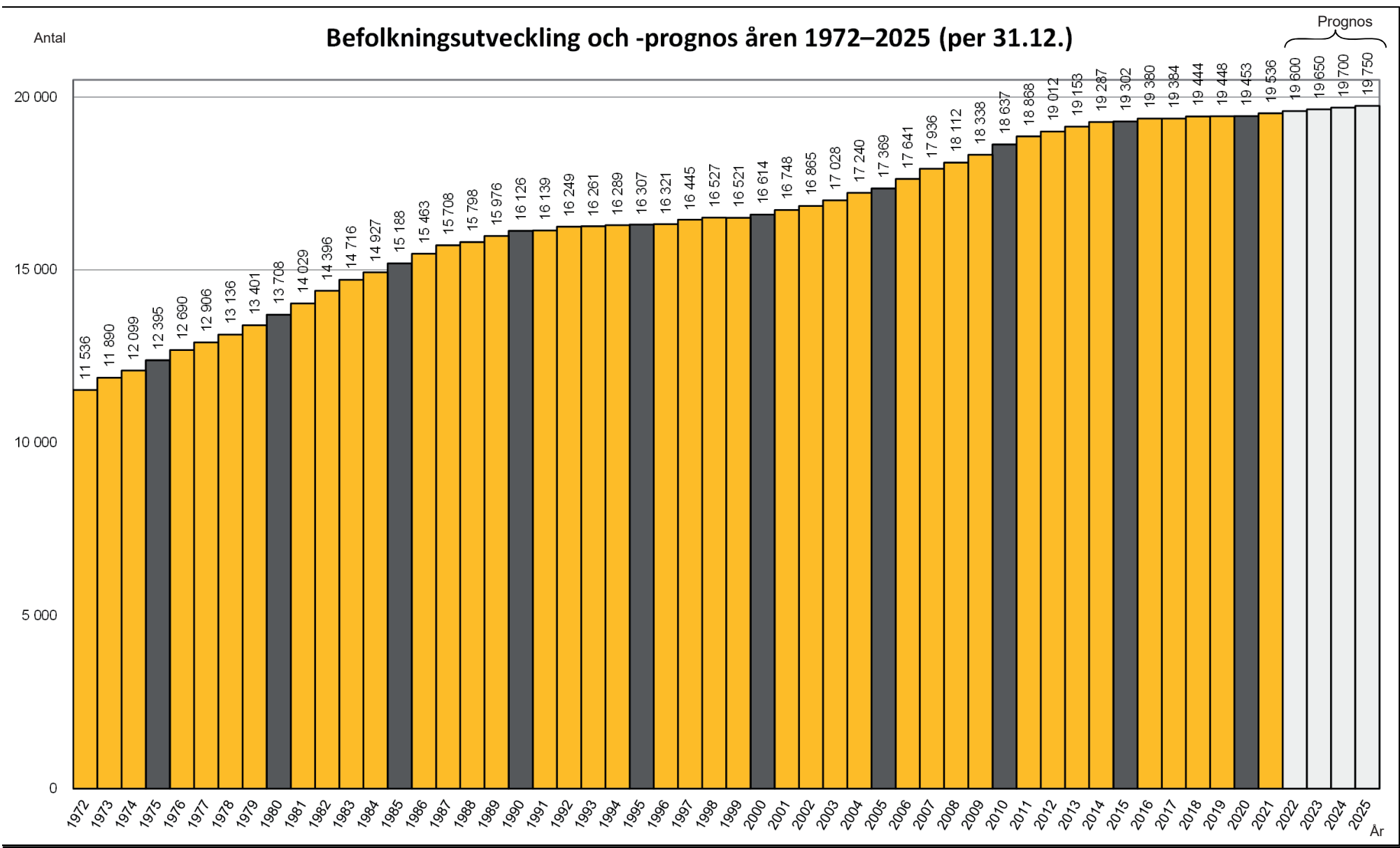
KORSHOLMS KOMMUN, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	ELEVPROGNOS
MUSTASAAREN KUNTA - PERUSOPETUS	OPPILASENNUSTE

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 5.6.2022. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.
 Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin 5.6.2022. Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja.

Elevstatistik Oppilastilasto 2022-2029	Förskola Esikoulu 2022-2023	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Helsingby skola	10	54	53	51	47	49	42	42
Krevlax lärcenter	62	348	351	354	337	322	297	283
Norra Korsholms skola	43	258	254	237	224	215	194	180
Vallgrund skola	11	47	47	47	50	47	43	45
Replot-Björkö skola	15	81	82	86	87	80	80	78
Smedsby-Böle skola	35	267	256	246	241	229	224	231
Solf skola	26	194	185	165	155	142	122	125
Tölby-Vikby skola	6	46	43	40	41	39	35	33
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-6 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 1-6	208	1295	1271	1226	1182	1123	1037	1017
Korsholms högstadium		606	640	664	670	656	664	631
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 7-9 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 7-9		606	640	664	670	656	664	631
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-9 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 1-9		1901	1911	1890	1852	1779	1701	1648
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	48	321	312	307	303	287	280	267
Tuovilan koulu	10	104	98	100	86	80	75	65
GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 1-6 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-6	58	425	410	407	389	367	355	332
Mustasaaren keskuskoulu 7-9		184	186	198	211	211	224	214
GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 7-9 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 7-9		184	186	198	211	211	224	214
GRUNDLÄGGANDE UTB. FINSKA 1-9 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-9		609	596	605	600	578	579	546
GRUNDLÄGGANDE UTB. TOTALT PERUSOPETUS YHTEENSÄ		2510	2507	2495	2452	2357	2280	2194

Förändring
Muutos

-3 -12 -43 -95 -77 -86





Dnr KOMU/722/02.02.00.00/2022

§ 93 Budgeten och ekonomiplanen 2023–2025 samt investeringsprogrammet 2023–2027

Kommunfullmäktige	§ 93	21.11.2022
Kommunstyrelsen	§ 246	7.11.2022
Kommunstyrelsen	§ 231	24.10.2022

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

Tfn 044 727 7383, henrik.sandback@korsholm.fi

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2023 samt investeringsprogrammet för åren 2023–2027 bifogas föredragningslistan.

Förändringar i kommunalskattesatsen regleras i lag för 2023 pga. välfärdsområdesreformen, och fastighetsskattesatserna har fastställts till samma nivå som för 2022. Kommundirektörens budgetförslag visar ett överskott på drygt 400 000 euro samt en investeringsreserv på 4,5 miljoner euro för budgetåret 2023.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget jämfört med nämndernas förslag ändrats med 540 620 euro enligt följande:

Kommunstyrelsen	40 000 euro
Bildningsutskottet	200 000 euro
Välfärdsutskottet	100 000 euro
Samhällsbyggnadsutskottet	75 000 euro
Vattentjänstverket (höjning av intäkt)	125 620 euro

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

Investeringsprogrammet 2023–2027 har behandlats i framtids- och utvecklingssektionen 15.9.2022. I kommundirektörens förslag är framtids- och utvecklingssektionens förslag till investeringsprogram samt förslag till den fortsatta beredningen beaktat med en del ändringar, varav de största ändringarna listas nedan.

- Anslagen för Veikars planeområde har strukits.
- Anslaget för Wahlrooska hästsportområdet har sänkts från 320 000 euro till 100 000 euro.
- Anslagen på totalt 4 000 000 euro för Granholmsbacken 2025 och 2026 har strukits och ersatts med en text om att kommunfullmäktige är beredd att bevilja budgetmedel då efterfrågan finns.
- Anslagen för Helsingby skolas sanering har strukits och i stället har mindre investeringar i fastigheter höjts med 200 000 euro för 2023.
- Planeringsanslagen för daghemsstrukturen i Norra Korsholm samt Skärgårdens skolor har strukits.
- Anslagen för utbyggnad av Böle daghem 2025 och 2026 har strukits.
- Anslaget för renovering av Pulsen i Solf har flyttats från 2025 till 2024.
- Anslaget för bevakningsanläggningarna till idrottsanläggningar har flyttats från 2026 till 2024 och 2025, och anslaget för konstnöjanläggning har flyttats från 2024 till 2026.



- Anslagen för ämbetshusets sanering 2024 och 2025 har strukits.

Investeringsprogrammet innebär att drygt 69 miljoner euro investeras netto under åren 2023–2027. I budgetförslaget för 2023 är nettoinvesteringarna 14,9 miljoner euro. För att finansiera investeringarna 2023 ökar skuldbördan med 2,9 miljoner euro vilket betyder att skuldbördan växer till 95 miljoner euro vid utgången av 2023.

I finansieringsanalysen har en utlåning på 4 000 000 euro för 2023 och 500 000 euro för 2024 beaktats. Utlåningen är avsedd att finansiera simhallsbygget som genomförs genom det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Torgvägen 2.

Budgeten presenteras mera i detalj på mötet.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2023–2025 samt investeringsprogrammet för åren 2023–2027 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens budgetbehandling inleddes med en uppdaterad lägesanalys av ekonomidirektör Henrik Sandback. Ekonomidirektören redogjorde låntagningen, det budgeterade skatteinflödet för planeåren, avskrivningarna samt den förväntade skuldbördan baserad på förslaget till investeringsprogram.

Ekonomidirektören redogjorde därefter för kommundirektörens förslag till ändringar jämfört med utskottens och nämndernas äskanden varpå kommunstyrelsen förde en allmän diskussion. Sammanträdet ajournerades därefter för en paus kl. 11.41–12.31.

Efter pausen redogjorde bildningsdirektör Denice Vesterback för bildningsutskottets budgetförslag. Chefen för småbarnspedagogik och förskola Anna Törnroos-Mård redogjorde för alternativa lösningar gällande gruppstorlekar och personaldimensioneringar inom dagvården.

Kommunstyrelsen inledde därefter den egentliga behandlingen av investeringsbudgeten. Under diskussionen föreslog styrelseordförande Carola Lithén att bildningsutskottets investeringar återremitteras för ny beredning. Kommunstyrelsen önskar ett beredningsförslag där skedena 1–3 kring byggandet av Korsholms bildningsscampus rymmer inom åren 2023–2027. I övrigt godkändes investeringsbudgeten enhälligt.

Kommunstyrelsen behandlade därefter förslaget till driftsbudget.

Centralvalnämnden, sida 19

Inga ändringar gentemot kommundirektörens förslag.

Revisionsnämnden, sida 20

Inga ändringar gentemot kommundirektörens förslag.

Kommunstyrelsen, sida 21–26

Styrelseledamot Anita Sundman föreslog följande ändringar på sidan 21, under de bindande målsättningarna:



Meningen *Öka medvetenheten bland potentiella kunder om de olika boendeformer som Korsholm erbjuder* ändras till att lyda *Öka medvetenheten bland potentiella kunder om de olika boendeformer och boendemiljöer som Korsholm erbjuder*.

Meningen *Förverkligar de målsättningar som finns i Klimat- och energistrategin* ändras till att lyda *Förverkligar målsättningar som finns i Klimat- och energistrategin*.

Meningen *Investeringen i Korsholms bildningscampus orsakar dock ett betydligt högre behov än tidigare av att öka låntagningen under kommande år* läggs till som målnivå/mått under investeringar.

Sundmans förslag godkändes enhälligt.

Styrelseledamot Lena Gammelgård föreslog att en ny målnivå införs under målsättningarna som rör marknadsföring. Målnivån skulle lyda *"En marknadsföringsstrategi uppgörs"*. Gammelgård kompletterade sitt förslag med att totalt 10 000 euro öronmärks för arbetet med strategin. Kommunstyrelsens övriga ändringar justeras därmed till 30 000 euro. Förslaget godkändes enhälligt.

Bildningsutskottet, sida 28–36

Inga ändringar gentemot kommundirektörens förslag.

Välfärdsutskottet, sida 38–48

Styrelseledamot Anita Sundman föreslog en ändring på sidan 38. Meningen *Minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och motverka marginaliseringen för att skapa välbefinnande bland kommuninvånarna* ändras till att lyda *Bibehålla en låg arbetslöshet, öka sysselsättningen och motverka marginaliseringen*.

Samhällsbyggnadsutskottet, sida 50–59

Inga ändringar gentemot kommundirektörens förslag.

Byggnadsnämnden, sida 61

Inga ändringar gentemot kommundirektörens förslag.

Västkustens tillsynsnämnd, sida 63–65

Inga ändringar gentemot kommundirektörens förslag.

Uppgiftsområden som redovisas separat, sida 66–68

Styrelseledamot Anita Sundman föreslog att andelen för Vasaregionens arenor ändras till 555 656 euro i enlighet med § 223. Förslaget godkändes enhälligt.

Förslaget till driftsbudget godkändes till övriga delar utan ändringar.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen på sitt nästa möte 7.11.2022.

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

Tfn 044 727 7383, henrik.sandback@korsholm.fi

Bildningsutskottets investeringar har uppdaterats med nya siffror.

Följande anslag har ändrats:

- Anslaget för Korsholms gymnasiums tillbyggnad har ändrats till



1 400 000 euro på år 2023, i stället för 1 200 000 euro fördelat på 2023 och 2024.

- Anslagen för Korsholms bildningscampus, skede 1, har höjts från totalt 15 700 000 euro till totalt 16 000 000 euro. Höjningen hänförs till år 2025.
- Anslagen för Korsholms bildningscampus, skede 2, har sänkts från totalt 15 000 000 euro till totalt 13 500 000 euro. Sänkningen hänförs till år 2027.
- Anslagen för Korsholms bildningscampus, sanering av befintliga byggnader, har höjts från totalt 4 550 000 euro till totalt 4 950 000 euro. Höjningarna är 200 000 euro på vardera 2025 och 2026. Saneringen av befintliga byggnader fortsätter efter planperioden.

Ändringarna föranleder inga ändringar i låntagningen jämfört med kommundirektörens förslag 24.10.2022. Ändringarna presenteras närmare på mötet.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen godkänner bildningsutskottets investeringsbudget.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2023–2025 samt investeringsprogrammet för åren 2023–2027 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommundirektören kompletterade sitt beslutsförslag med att en förhandsplanering bör uppgöras för tillbyggnaden av Korsholms gymnasium.

Tekniska direktören Ben Antell redogjorde för de granskningar av projektet Korsholms bildningscampus som gjorts på tjänstemannanivå efter kommunstyrelsens behandling 24.10 och som ligger för ekonomidirektörens beredning.

Under diskussionen föreslog styrelseledamot Tomas Bäck att antalet nya kvadratmeter bör minskas inom projektet Korsholms bildningscampus. Förslaget vann inget understöd varför det förföll.

Styrelseledamot Kenth Nedergård föreslog att man vid förhandlingarna om upphandling av projekt Korsholms bildningscampus (skede 1 och 2) ska ha som målsättning att projektet kan genomföras enligt snabbast möjliga tidtabell inom ramen för projektets totalbudget. Förslaget vann inget understöd varför det förföll.

Kommunstyrelsen godkände bildningsutskottets investeringsbudget och kommundirektörens kompletterade beslutsförslag.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2023–2025 samt investeringsprogrammet för åren 2023–2027 godkänns.

Noterades att tekniska direktören Ben Antell, projekteringsingenjör Erik Rönqvist samt bildningsdirektör Denice Vesterback deltog under ärendets behandling.

Kommunfullmäktiges beslut:

Budgetbehandlingen inleddes med en allmän översikt av kommundirektör Rurik Ahlberg. Ekonomidirektör Henrik Sandback redogjorde för de ekonomiska prognoserna, kommunens skuldbörda samt förväntade skatteintäkter.



Kommunfullmäktige förde därefter en allmän debatt kring budgeten och investeringsprogrammet.

Kommunfullmäktige behandlade därefter förslaget till driftsbudget.

Under behandlingen av kommunstyrelsens budgetförslag föreslog fullmäktigeledamot Rebecca Åkers att en ny målsättning tas in under kommunstyrelsens bindande målsättningar.

Åkers föreslog att den bindande målsättningen skulle lyda *"Kommunen erbjuder mångsidiga boendemöjligheter för olika livsskeden"*, att åtgärden skulle lyda *"Ett bostadspolitiskt program uppgörs"* och att målnivån skulle lyda *"Programmet godkänns"*. Förslaget omfattades enhälligt.

Under behandlingen av bildningsutskottets budgetförslag föreslog fullmäktigeledamot Rebecca Åkers att en ny målsättning tas in under bildningsutskottets bindande målsättningar. Åkers föreslog att den bindande målsättningen skulle lyda *"Utveckla välmående för personalen och öka kunskaps- och motivationsnivån för dem"*, att åtgärden skulle lyda *"Se till att mängden arbete ligger i linje med personalresurserna"* och att målnivån skulle lyda *"Uppföljning av personalens välmående och tendenser till bland annat sjukledighet samt ge möjlighet till skolning"*. Förslaget omfattades enhälligt.

Fullmäktigeledamot Yngve Lithén föreslog att ett tillägg på 150 000 euro tas med i bildningsutskottets driftsbudget för att säkerställa anställningen av en skolcoach, genomförandet av utfärder och lägerskolor samt för att kunna ge anställda inom småbarnspedagogiken arbetskläder. Förslaget understöddes av ledamöterna Rebecca Åkers, Nicklas Nygård och Charlotta Rosenlöf m.fl. Kenth Nedergård och Anita Sundman understödde kommunstyrelsens förslag.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle ske. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja medan Lithéns förslag var Nej. Lithéns förslag vann med rösterna 24–17. Två ledamöter var frånvarande. Kommunfullmäktige beslöt därmed enligt fullmäktigeledamot Yngve Lithéns förslag.

Till övriga delar godkändes förslaget till driftsbudget enhälligt.

Kommunfullmäktige behandlade därefter förslaget till investeringsbudget.

Under behandlingen föreslog fullmäktigeledamot Margareta Rodas att anslaget för utbyggnad av vägbelysning skulle utökas med 21 000 euro. Förslaget understöddes av ledamöterna Stig Beijar och Micael Westerholm.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle ske. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja medan Rodas förslag var Nej. Rodas förslag vann med rösterna 24–16. Två ledamöter avstod från att rösta, en ledamot var frånvarande. Kommunfullmäktige beslöt därmed enligt fullmäktigeledamot Margareta Rodas förslag.

Till övriga delar godkändes investeringsbudgeten samt budgetboken i sin helhet enhälligt.

Budgetökningarna finansieras med kassamedel.



Noterades till protokollet att mötet var ajournerat för paus kl. 15.48–16.10.

Bilageförteckning:

Omröstningslängd KF 21.11.2022, kommunstyrelsen/Yngve Lithén

Omröstningslängd KF 21.11.2022, kommunstyrelsen/Margareta Rodas

Godkänd budget och ekonomiplan 2023–2025 samt investeringsprogram 2023–2027



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2022