



Körsbärsdalen

Budget 2024

Ekonomiplan 2025–2026

Investeringsprogram 2024–2028

Kommunfullmäktiges beslut 13.11.2023



**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 2024	6
Ekonomiplanen 2025–2026.....	8
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2024	11
Skatteprognoser åren 2023–2026	12
Resultaträkning.....	13
Finansieringsanalys.....	14
Ackumulerat överskott och skuldbörda.....	15

DRIFTSBUDGET

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

CENTRALVALNÄMNDEN

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

REVISIONSNÄMNDEN

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

KOMMUNSTYRELSEN..... 20 |

Koncernförvaltning.....	23
-------------------------	----

Kommunutveckling.....	25
-----------------------	----

BILDNINGSUTSKOTTET..... 27 |

Förvaltning.....	29
------------------	----

Grundläggande utbildning	31
--------------------------------	----

Korsholms gymnasium	33
---------------------------	----

Småbarnspedagogik och förskola	35
--------------------------------------	----

VÄLFÄRDSUTSKOTTET 37 |

Välfärdsfrämjande verksamhet.....	39
-----------------------------------	----

Fritids- och kulturverksamhet	41
-------------------------------------	----

Korsholms vuxeninstitut.....	43
------------------------------	----

Biblioteksverksamhet.....	45
---------------------------	----

Korsholms musikinstitut.....	47
------------------------------	----

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	49
Förvaltning.....	52
Teknisk service.....	53
Trafikleder.....	55
Fastighetsavdelningen.....	56
Städ- och matservice.....	57
Planläggning.....	58
BYGGNADSNÄMNDEN	60
Byggnadstillsyn.....	60
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	63
Miljöhälsovård.....	65
Miljövård.....	66
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT	
KOMMUNSTYRELSEN	
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	67
Fastighetsinkomster.....	68
Uljämningsavgift till KEVA.....	68
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	
Korsholms vattentjänstverk.....	69
INVESTERINGSBUDGET 2024	72
INVESTERINGSPROGRAM 2024–2028	75
BILAGOR	
Kostnader per elev/skola.....	82
Elevstatistik och -prognos.....	83
Befolkningsutveckling och -prognos.....	84
Protokollsutdrag.....	85

Kommundirektörens översikt

År 2024 fortsätter den stora omformningen av kommunen, som inleddes när Österbottens välfärdsområde skapades år 2022. Välfärdsområdets verksamhet gick sedan över från kommunal till statlig finansiering år 2023. En gradvis frikoppling kommer att fortsätta ännu under flera år. Kommunerna fortsätter tillsvidare som stora ägare till fastigheter som använts inom vården. I många kommuner analyserar man för tillfället hur man kan minska på denna roll som fastighetsägare till verksamhet som inte är i kommunens regi – så också i Korsholm.

Lite obemärkt knackar en ny reform på dörren – reformen av arbets- och näringslivstjänsterna, den s.k. AN-reformen. Reformen innebär att sysselsättningsfrågor kommer närmare kommunerna än tidigare. I skrivande stund är det ännu oklart vilka alla kommuner som kommer att ingå i området, men Korsholm har eftersträvat ett så stort område som möjligt, helst så att det täcker hela Österbotten. De nya kommunala samarbetsområdena för arbets- och näringslivstjänster inleder sin verksamhet den 1.1.2025. Kommunerna får samtidigt på sig ett större ansvar för finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Förvånande nog fortsätter finansieringsansvaret även i de fall som kommunerna lyckas få en arbetslös person i en sysselsättande åtgärd. Avsikten med detta är att skapa "riktiga" arbetsplatser. En sysselsättande åtgärd eller en fortbildning räknas inte enligt detta synsätt som riktiga arbetsplatser. Tankemässigt låter det dock konstigt då man i dagens värld förväntas arbeta betydligt längre, vilket också ställer krav på att omskola sig under sin arbetskarriär. I många fall kan omskolning vara ett bättre alternativ än att direkt få en "riktig arbetsplats". Trots detta är tanken att föra sysselsättningsfrågorna närmare kommunerna välkommen. Kommunernas helhetsansvar för både näringslivs- och sysselsättningsfrågor växer och blir tydligare. Så som i vårdeformen kan vi ändå räkna med att det kommer att finnas ogenomtänkta detaljer i lagstiftningen, som i ett senare skede måste korrigeras. För att göra övergången smidig tar kommunerna lärdom av misstag i den stora omställningen som skedde då välfärdsområdena bildades. Denna gång vill kommunerna värna om största möjliga kontinuitet i brytningsskedet mellan det gamla och det nya. Utgångspunkten är stark i regionen, med en låg arbetslöshet och en industri med bra framtidsprofil. Att slå sönder det som fungerar skall inte vara ett självändamål.

Korsholms kommun rustar för framtiden. Byggandet av bildningscampus har inletts och fortsätter under de kommande åren. Det är en satsning som skall bära långt in i framtiden. Också med avseende på eventuella storetableringar i regionen är det viktigt att ha bildningscampus långt på gång. Bildningscampus är kommunens största investering någonsin – en modig investering för våra framtida generationer. Den första fasen av bygget står klart på vårkanten 2025, den andra fasen 2026. Investeringsnivån kommer som en följd av detta att vara mycket hög både år 2024 och 2025.

Också i övrigt kommer år 2024 att bli ett tungt år, ur ekonomisk synvinkel sett. Inflationen har varit hög sedan Ryssland i februari 2022 anföll Ukraina. Räntorna och kostnadsnivåerna har stigit över hela linjen och för att trygga de anställdas köpkraft har arbetsmarknadsparterna kommit överens om betydande löneförhöjningar. Allt detta belastar naturligtvis kommunens budgetarbete. Det kommer att bli svårt att uppnå ett överskott år 2024 – eller ens ett moderat underskott. Till detta bidrar i hög grad den överraskande jättelika tilläggsräkningen Österbottens välfärdsområde skickade till Korsholms kommun för 2022 års verksamhet efter att det året hade tagit slut. Tilläggsräkningen var inte bara en engångsutgift utan den minskar också rejält på statsandelarna till kommunen i 2024 års budget. Den olycksaliga räkningen innebär på så sätt att kommunen årligen förlorar statsandelar.

Ur ekonomisk synvinkel tröstar det inte att även om det är ekonomiskt tungt, så är det sannolikt att det går bra för invånarna – t.o.m. mycket bra. Trots domedagsprofetior i tidningarnas ekonomiska spalter fortsätter sysselsättningsläget i Korsholm att vara mycket gott. Arbetslösheten är en god bit under fyra procent. Det grundas fler företag än som läggs ner. Befolkningsmängden ser igen år 2023 stiga med cirka 100 personer. Under de senaste åren har det verkliga utfallet i Korsholm varit betydligt bättre än olika prognoser lovat. Frågan är om detta fortsätter?

Befolkningsökningen är ändå inte jämn i kommunen. Den fördelar sig ojämnt både geografiskt och i ålderskategorier, vilket gör att kommunen behöver se över sitt servicenät. Av den anledningen har kommunen inlett ett arbete med att uppgöra en ny servicenätsstrategi.

I detta skede har kriget i Ukraina pågått redan i 1½ år. År 2024 är det presidentval i USA. Det är inte alls osannolikt att stormaktspolitik kommer att prägla det kommande året. Vad kan en fred, eller ens ett vapenstillestånd i Ukraina, innebära för Finland? Hur påverkar ett eventuellt regimskifte i USA landets engagemang i Europa? Kommer krigshandlingarna i Mellanöstern att påverka den globala nyorientering som påbörjades med coronapandemin och som sedan förstärktes av kriget i Ukraina? Under senare år har de globala förvecklingarna gynnat Österbotten, och förstås ställer man sig här också frågan om detta kommer att fortsätta. Vi lever som bäst i ett stort brytningsskede, såväl internationellt, nationellt och regionalt. Tyngdpunkten kan i Finland förflyttas mot västkusten efter att i mycket långa tider ha legat i öst och längs en linje från Helsingfors norrut till Uleåborg. Intresset för energirelaterade investeringar längs landets västkust är enormt. Det aviserar investeringar på upp till 40 miljarder euro i västra Finland och hälften av denna summa skulle riktas till Österbotten och Mellersta Österbotten. Om dessa etableringar förverkligas kan vi stå inför den största förändringen på decennier i västra Finland och Österbotten.

Också för det bör Korsholm stå berett.

Rurik Ahlberg
Kommundirektör

Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen i Korsholm under 2023 har hittills varit god. Arbetslösheten har under de flesta månader varit under 4 % (varav en månad t.o.m. under 3 %) och befolkningen har per 31.8.2023 ökat med nästan 100 personer. Skatteinflödet hittills under året har varit gott och skatteinkomsterna för 2022 kan i bästa fall överskrida den ursprungliga budgeten med minst 2,3 miljoner euro.

Pga. välfärdsområdesreformen har stora ändringar skett i statsandelssystemet, börjades från år 2023. Från statligt håll har man gjort överföringskalkyler som baserar sig på kostnaderna för social- och hälsovården 2021 och 2022 och utgående från dessa bestäms nivån på statsandelarna 2024. För Korsholms del prognostiseras statsandelarna bli knappt 21,6 miljoner euro 2024, vilket är en sänkning med 3 miljoner euro från 2023. Den stora sänkningen beror på den kraftiga ökningen av kostnaderna för social- och hälsovården 2022 och är för Korsholms kommuns del ett väsentligt bortfall av skattefinansiering.

Pga. välfärdsområdesreformen tvångssänktes också alla kommuners kommunalskattesatser 2023 med 12,64 procentenheter, vilket gör att Korsholms kommuns skattesats 2023 är 8,11 %. Fr.o.m. 2024 måste kommunalskattesatsen bestämmas med en jämn tiondels procent. Enligt kommunfullmäktiges beslut är skattesatsen budgeterad till 8,4 %, vilket är en höjning med 0,29 procentenheter. Höjningen bedöms ge ca 1,3 miljoner euro ökning i kommunalskatteinkomsterna. Utöver det ökar kommunalskatteinkomsterna också främst pga. ökad inkomstnivå överlag i samhället.

Samfundsskatten beräknas minska med 0,5 miljoner euro 2024, främst för samfundsskatten är en skatt som delas mellan kommun och stat, och staten och välfärdsområdena har efter 2022 fått en större andel än tidigare, och därmed har kommunernas andel som helhet minskat.

Fastighetsskatten beräknas öka med 0,8 miljoner euro 2024, främst pga. höjningar i byggkostnadsindex som utgör grund för fastighetsskatten, men också pga. att kommunen fr.o.m. 2023 kommer att få skatteinkomster för vindkraft. Dessutom finns i skrivande stund ett förslag om ändring i fastighetsskattelagen. I lagförslaget stadgas att en ny skatteprocent för tomtmark ska införas, med nedre gräns 1,30 %. Just nu ingår tomtmark i den allmänna fastighetsskattesatsen, vilken för Korsholms kommun del har bestämts till 1,00 %.

Det är skäl att återigen notera att f.r.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.

Ukrainakrisen påverkar sättningsvis 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 2023. Kommunen har dock fortfarande 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.

Budgeten för 2024 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i september 2021. I budgetboken ingår ett förslag på att byta namn på "Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPI)" till "Utgjämningsskatt till KEVA", eftersom avgiften bytt namn fr.o.m. 2023. I tabellerna jämförs budgetförslaget 2024 med budget med föreslagna budgetändringar för 2023. Jämförelser görs även med bokslutet 2022. 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 6,6 % från maj månads lön 2023 beaktats. I denna ökning ingår kollektivavtalsenliga förhöjningar.

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 59,44 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget ska finansieras med skatter och statsandelar.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen är budgeterad till 8,4% under 2024 och planeåren. Kommunförbundets skatteprognos för Korsholms kommun från oktober 2023 har använts som grund för skatteinkomsterna i budgeten.

Fastighetsskatteprocentsatserna föreslås vara oförändrade under 2024, till den del lagen inte tvingar kommunen att ändra på procentsatserna. Skattesatserna är fr.o.m. 2016: allmän 1,00 %, stadigvarande bostad 0,55 %, övriga bostadsbyggnader 1,15 %, kraftverk 3,10 % och obebyggda byggnadsplatser 6,00 %.

Om en skattesats för tomtmark införs, föreslås denna till 1,3 %.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 12.

Statsandelar

Statsandelarna är budgeterade enligt Finansministeriets och Kommunförbundets beräkningar.

Det budgeterade beloppet är 21,6 miljoner euro.

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 del av kommunens skuldportfölj är bunden till mycket låga fasta räntor.

År 2024 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, -1 840 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya långfristiga lån under 2023 är kring 4,5 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är 8,3 miljoner euro vilket är 55,2 % jämfört med budgeten med föreslagna budgetändringar för 2023.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till 9,7 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat

Resultatet för räkenskapsperioden budgeteras till ca -1,38 miljoner euro.

Finansieringsanalysen

Finansieringsanalysen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar skall finansieras under året. Analysen omfattar i huvudsak penningströmmar som beräknas flyta in i och ut ur kommunens kassa.

Internt tillförda medel

Den första posten som beaktas är årsbidraget, som är positivt och efter beaktande av korrektivposter finansierar ca 41 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgetförslaget till ca 19,2 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna ca 18,4 miljoner euro.

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

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till ca -10,8 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 2024, summan är 236 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2024. Nettoökningen under året är 10,5 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2024 för att vid årets slut uppgå till ca 5 300 euro/invånare eller ca 105,5 miljoner euro.

Under övriga förändringar av likviditeten budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2024 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 400 000 euro.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2024 är så gott som oförändrad jämfört med 2023.

Ekonomiplanen 2025–2026

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget öka med 6,0 % 2025 och 2,4 % 2026.

Skatteinkomsterna beräknas öka till en nivå på 49,6 miljoner euro 2025 och öka till 51,3 miljoner euro 2026.

Kommunalskattesatsen beräknas till 8,4 % under hela planeperioden.

Statsandelarna för 2025 och 2026 har budgeterats till 24,5 respektive 25,3 miljoner euro, eftersom en höjning av statsandelen pga. AN-reformen kommer 2025. En reform av statsandelen för basservice är under beredning från statligt håll och beräknas träda i kraft fr.o.m. 1.1.2026. Vad den innebär för kommunerna är fortfarande oklart. Till dess bör dock noteras att statsandelsbeloppet är starkt bundet till hur många 0–15-åringar det finns i kommunen.

Skatteprognosen på sidan 12 utgår från att kommunalskattesatsen är 8,4 % under hela planeperioden och att fastighetsskattesatserna är oförändrade från 2024. 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 4,5 % 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 2024–2026 skall öka de långfristiga lånen medan de kortfristiga lånen hålls på en mer eller mindre konstant nivå.

Årsbidragen är positiva under planeåren. Under 2024–2026 beräknas årsbidraget vara mindre än avskrivningarna och resultatet negativt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara ca 8,9 miljoner euro vid utgången av år 2026. Det ackumulerade överskottet beror dock på hur överskottet för 2023 disponeras. För närvarande finns en investeringsreserv på 4,5 miljoner i budgeten för 2023.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringarna åren 2024 – 2026 är sammanlagt ca 51,2 miljoner euro. Nettoinvesteringarna finansieras till ca 47 % av det korrigerade årsbidraget under dessa tre år.

I investeringsprogrammet på sidorna 75-81 finns investeringar t.o.m. år 2028 beaktade.

Under åren 2023–2026 beräknas skuldbördan öka till 118,7 miljoner euro eller ca 5 904 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 2022.

Det ackumulerade överskottet budgeteras under 2023 öka till ca 13,4 miljoner euro, om 4,5 miljoner euro av resultatet disponeras som en investeringsreserv. Under åren 2024-2026 beräknas det ackumulerade överskottet sjunka till ca 8,9 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 uppgå till över 118 miljoner euro. För tillfället har dock kommunen en 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 2026 har en effektiv räntesats på 4 % betyder det också att räntekostnaderna kommer att ligga kring 4,5 miljoner euro.

Väsentliga händelser under kommande år

Under 2024 kommer kommunens simhall i Smedsby att tas i bruk under andra halvan av året. Valfärdsutskottet sköter om verksamheten och den beräknas kosta ca 539 000 euro netto år 2024.

Ansvar för den arbetskraftservice som arbetssökande och företag samt andra arbetsgivare förses med övertas av kommunerna 1.1.2025. Att ordna arbetskraftservice och andra lagstadgade uppgifter som anknyter till arbetskraftservicen blir för kommunerna ett nytt uppdrag för vilket de får statsandel. Vasa stad kommer att fungera som ansvarig kommun för det område som skapas kring Vasa. Under år 2024 görs alla väsentliga förberedelser inför överföringen av verksamheten från NTM-centralerna till samarbetsområdet.

Kommunen har under 2021 och 2022 investerat i infrastruktur för totalt ca 2,7 miljoner euro på industriområdet Granholmsbacken. En större etablering på området skulle ha goda effekter på kommunens och hela regionens ekonomi, men kommer sannolikt också att kräva ytterligare satsningar i planering och infrastruktur. Kommunfullmäktige bör ha beredskap att under räkenskapsperioden bevilja budgetmedel ifall det krävs pga. nyetableringar.

Kommunkoncernen

Korsholm har en liten kommunkoncern, med endast två dotterbolag. Dotterbolaget Fastighets Ab Havets Hus förvaltar en fastighet som inrymmer besökscentret för världsarvet Kvarkens skärgård. Dotterbolaget Korsholms bostäder äger, förvaltar och hyr ut bostäder i olika kommuner. Ett av de viktigaste målen för Korsholms bostäder, att skapa fler hyresbostäder i Smedsby, håller som bäst på att förverkligas i och med nybygget på Emmavägen.

Utöver dotterbolagen ingår fyra intressebolag och tre samkommuner i kommunkoncernen. Koncernsektionen följer upp verksamheten i koncernsammanlutningarna genom att regelbundet bjuda in representanter för dem för att informera om verksamheten i dem.

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2024

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 nämnder 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 2024 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2024 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 2024. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2024 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.

Lean-arbetet accelereras och arbetet resurseras. Utskottens och nämndernas utvecklingsarbete följs upp. De riskfaktorer och åtgärdsförslag som framgår av FCGs analys utreds av sektorerna och rapporteras till koncernsektionen för vidare behandling i kommunstyrelsen.

SKATTEPROGNOSER

Korsholms kommun
Skatteprognoser åren 2023–2026
Bokförd skatt åren 2019–2022

Inkomstskattesats:	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	8,11 %	8,4 %	8,4 %	8,4 %
Miljoner euro	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Kommunalskatt	69,72	72,08	74,20	78,33	39,10	38,80	40,10	41,60
Samfundsskatt	2,49	3,00	5,07	5,40	3,20	2,70	2,90	3,00
Fastighetsskatt	4,74	4,34	4,90	5,15	5,70	6,50	6,60	6,70
SUMMA:	76,95	79,41	84,16	88,87	48,00	48,00	49,60	51,30
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Kommunalskatt	2,0	3,4	2,9	5,6	-50,1	-0,8	3,4	3,7
Samfundsskatt	2,6	20,1	69,1	6,5	-40,7	-15,6	7,4	3,4
Fastighetsskatt	3,4	-8,4	12,9	5,0	10,8	14,0	1,5	1,5
SUMMA:	2,1	3,2	6,0	5,6	-46,0	-0,0	3,3	3,4

För åren 2023–2026 har Kommunförbundets kommunspecifika prognos från oktober 2023 använts.

RESULTATRÄKNING KORSHOLMS KOMMUN	Bokslut 2022 €	PROGNOS 2023 €	Budget 2024	2024/2023 %	2024/2022 %	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €
<i>Verksamhetens intäkter:</i>							
Försäljningsintäkter	15 054 473	13 892 235	14 596 996	105,1	97,0		
Avgiftsintäkter	2 405 185	2 437 580	2 569 160	105,4	106,8		
Understöd och bidrag	1 528 513	1 178 224	1 075 453	91,3	70,4		
Övriga verksamhetsintäkter	15 707 552	14 533 608	16 127 434	111,0	102,7		
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	34 695 723	32 041 647	34 369 043	107,3	99,1		
Tillverkning för eget bruk	438 161	354 300	431 900	121,9	98,6		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>							
Personalkostnader	-46 923 141	-49 248 356	-52 503 230	106,6	111,9		
Köp av tjänster	-90 454 428	-20 729 987	-21 756 815	105,0	24,1		
Material, förnödenheter och varor	-7 615 069	-7 483 425	-8 141 605	108,8	106,9		
Understöd	-2 322 253	-2 342 700	-2 376 700	101,5	102,3		
Övriga verksamhetskostnader	-9 068 017	-9 080 658	-10 660 684	117,4	117,6		
Kommunfullmäktiges övriga ändringar (2024)			1 198 227				
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-156 382 908	-88 885 126	-94 240 807	106,0	60,3		
VERKSAMHETSBIDRAG	-121 249 023	-56 489 179	-59 439 863	105,2	49,0	-63 000 000	-64 500 000
Skatteinkomster	88 874 420	48 000 000	48 000 000	100,0	54,0	49 600 000	51 300 000
Statsandelar	43 502 823	24 600 000	21 600 000	87,8	49,7	24 500 000	25 300 000
<i>Skattefinansiering sammanlagt</i>	<i>132 377 243</i>	<i>72 600 000</i>	<i>69 600 000</i>	<i>95,9</i>	<i>52,6</i>	<i>74 100 000</i>	<i>76 600 000</i>
Finansiella intäkter	231 495	170 000	264 000	155,3	114,0	250 000	250 000
Finansiella kostnader	-359 678	-1 200 000	-2 104 000	175,3	585,0	-3 000 000	-3 800 000
<i>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt</i>	<i>-128 183</i>	<i>-1 030 000</i>	<i>-1 840 000</i>	<i>178,6</i>	<i>1 435,4</i>	<i>-2 750 000</i>	<i>-3 550 000</i>
ARSBIDRAG	11 000 037	15 080 821	8 320 137	55,2	75,6	8 350 000	8 550 000
Avskrivningar enligt plan	-9 258 944	-10 000 000	-9 700 000	97,0	104,8	-9 900 000	-10 100 000
Tilläggsavskrivningar	-179 525	0	0			0	0
<i>Avskrivningar sammanlagt</i>	<i>-9 438 469</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-9 700 000</i>	<i>97,0</i>	<i>102,8</i>	<i>-9 900 000</i>	<i>-10 100 000</i>
Förändring av reserver	0	-4 500 000					
Räkenskapsperiodens resultat	1 561 566	580 821	-1 379 863			-1 550 000	-1 550 000
Ackumulerat överskott 31.12	12 792 917	13 373 737	11 993 874	89,7	93,8	10 443 874	8 893 874

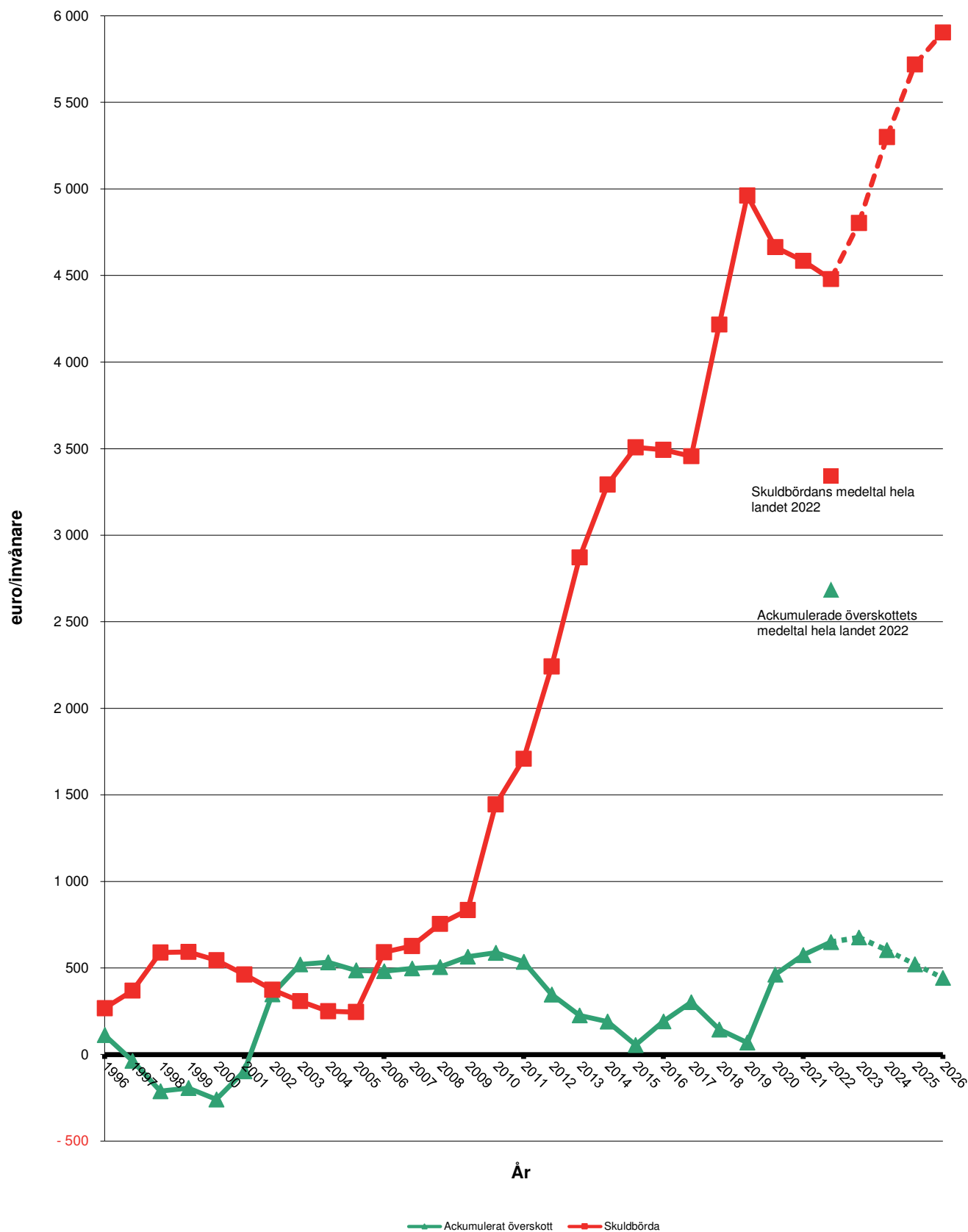
FINANSIERINGSANALYS

Korsholms kommun

1 000 euro	Bokslut 2020 (1 000 €)	Bokslut 2021 (1 000 €)	Bokslut 2022 (1 000 €)	Prognos 2023 (1 000 €)	Budget 2024 (1 000 €)	PLAN 2025 (1 000 €)	PLAN 2026 (1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten:	14 535	11 610	10 111	14 781	7 620	7 650	7 850
Årsbidrag	15 445	12 147	11 000	15 081	8 320	8 350	8 550
Extraordinära poster	1 339		0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 249	-536	-889	-300	-700	-700	-700
Kassaflödet för investeringarnas del:	-9 296	-9 921	-13 192	-19 475	-18 426	-17 306	-13 091
Investeringsutgifter	-12 175	-10 710	-15 002	-19 875	-19 226	-18 106	-13 891
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	25	144	186	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	2 853	645	1 625	400	800	800	800
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):	5 239	1 689	-3 081	-4 694	-10 806	-9 656	-5 241
Förändringar i utlåningen:	109	109	-284	-3 899	-264	371	371
Ökning av utlåningen	0	0	-385	-4 000	-500		
Minskning av utlåningen	109	109	101	101	236	371	371
Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:	-5 786	-1 143	-1 500	6 900	10 500	8 900	4 300
<i>per invånare:</i>	<i>-297</i>	<i>-59</i>	<i>-76</i>	<i>349</i>	<i>528</i>	<i>445</i>	<i>214</i>
Ökning av långfristiga lån	20 000	20 000	16 000	18 000	26 000	24 000	20 000
Minskning av långfristiga lån	-13 786	-14 643	-15 500	-15 100	-16 200	-16 200	-16 200
Förändring av kortfristiga lån	-12 000	-6 500	-2 000	4 000	700	1 100	500
Förändringar i eget kapital		-441					
Anslutningsavgifter:	463	652	410	420	400	400	400
Övriga förändringar av likviditeten:	1 458	1 373	2 717	-2 500	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del (B):	-3 757	549	1 344	921	10 736	9 771	5 171
Förändring av likvida medel (A+B):	1 482	2 238	-1 738	-3 773	-70	115	-70
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	90 714	89 571	88 071	94 971	105 471	114 371	118 671
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	4 663	4 585	4 479	4 804	5 300	5 719	5 904
	slutlig	slutlig	slutlig	prognos	prognos	prognos	prognos
invånarantal:	19 453	19 536	19 662	19 770	19 900	20 000	20 100

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2022 enligt bokslut samt åren 2023–2026 enligt budget och ekonomiplan

KORSHOLM



KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Bokslut 2022	Budget med budget- ändringar 2023	Budget 2024	% av budget 2023	% av bokslut 2022
Centralvalnämnden/Val	-5 475	-20 000	-40 527	202,6 %	740,2 %
Revisionsnämnden/Revision	-34 472	-40 000	-40 000	100,0 %	116,0 %
Kommunstyrelsen	-5 224 830	-5 580 000	-5 720 407	102,5 %	109,5 %
Koncernförvaltning	-4 428 181	-4 621 040	-4 824 417	104,4 %	108,9 %
Kommunutveckling	-796 649	-958 960	-995 991	103,9 %	125,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
Bildningsutskottet	-44 597 899	-47 228 548	-49 861 303	105,6 %	111,8 %
Förvaltning	-915 330	-533 310	-524 237	98,3 %	57,3 %
Grundläggande utbildning	-26 202 189	-27 256 860	-28 896 449	106,0 %	110,3 %
Korsholms gymnasium	-1 853 036	-2 102 630	-2 305 961	109,7 %	124,4 %
Småbarnspedagogik och förskola	-15 627 344	-17 335 748	-18 634 656	107,5 %	119,2 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			500 000		
Välfärdsutskottet	-4 352 003	-4 832 673	-5 614 253	116,2 %	129,0 %
Välfärdsfrämjande verksamhet	-782 223	-1 038 413	-1 127 372	108,6 %	144,1 %
Fritids- och kulturverksamhet	-1 285 910	-1 402 270	-2 045 834	145,9 %	159,1 %
Korsholms vuxeninstitut	-887 148	-916 660	-968 249	105,6 %	109,1 %
Biblioteksverksamhet	-978 439	-1 011 830	-1 055 595	104,3 %	107,9 %
Korsholms musikinstitut	-418 282	-463 500	-497 204	107,3 %	118,9 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			80 000		
Samhällsbyggnadsutskottet	2 832 911	2 004 110	2 230 516	111,3 %	78,7 %
Förvaltning	-394 339	-478 070	-617 842	129,2 %	156,7 %
Teknisk service	-1 449 364	-1 765 250	-2 058 747	116,6 %	142,0 %
Trafikleder	-824 649	-1 019 500	-1 093 405	107,2 %	132,6 %
Fastighetsavdelningen	6 229 754	6 126 360	6 416 868	104,7 %	103,0 %
Städ- och matservice	49 005	20 040	69 075	344,7 %	141,0 %
Planläggning	-777 496	-879 470	-935 433	106,4 %	120,3 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			450 000		
Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	-116 683	-190 000	-221 852	116,8 %	190,1 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			10 000		
Västkustens tillsynsnämnd	0	0	-0		
Miljöhälsovård	0	0	0		
Miljövärd	0	0	-0		
Kst/Österbottens välfärdsområde	-68 557 442				0,0 %
Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 385 283	-2 092 068	-2 072 036	99,0 %	61,2 %
Kst/Fastighetsinkomster (intäkt)	1 446 239	700 000	1 300 000	185,7 %	89,9 %
Kst/Utjämningsavgift till KEVA	-1 230 763	-1 110 000	-1 200 000	108,1 %	97,5 %
SBU/Vattentjänstverket (intäkt)	1 976 676	1 900 000	1 800 000	94,7 %	91,1 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			58 227		
VERKSAMHETS BIDRAG	-121 249 023	-56 489 179	-59 439 863	105,2 %	49,0 %

DRIFTSBUDGET

Alla bindande målsättningar är knutna till strategiska mål i kommunstrategin.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Petra Ollus
Val
Kanslichef Petra Ollus

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.

Verksamhetsstatistik

	Riksdagsval 2023	Presidentval 2024	EU-val 2024
Röstningsområden	21	21	21
Antal röstberättigade totalt	16 436	16 450	16 450
Röstningsprocent totalt	71,5	-	-

Personal

Uppgiftsområdet har ingen egen personal.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	40 370	30 000	90 000	300,0 %	222,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	40 370	30 000	90 000	300,0 %	222,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-39 105	-38 240	-101 527	265,5 %	259,6 %
Köp av tjänster	-5 345	-6 200	-15 200	245,2 %	284,4 %
Material, förnödenheter och varor	-200	-2 900	-4 300	148,3 %	2147,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 196	-2 660	-9 500	357,1 %	794,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-45 846	-50 000	-130 527	261,1 %	284,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 475	-20 000	-40 527	202,6 %	740,2 %

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 214	-13 420	-13 420	100,0 %	145,6 %
Köp av tjänster	-24 684	-25 800	-25 800	100,0 %	104,5 %
Material, förnödenheter och varor	0	-200	-200	100,0 %	
Övriga verksamhetskostnader	-574	-580	-580	100,0 %	101,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-34 472	-40 000	-40 000	100,0 %	116,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-34 472	-40 000	-40 000	100,0 %	116,0 %

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. Korsholm är företagsvänligast i Österbotten Giga Vaasa -området tar ytterligare ett steg mot batterifabriksetablering	Månatliga träffar mellan berörda tjänstemän. Tar i bruk en ny modell för att erbjuda rådgivning och information till företagen. Innovativt samarbete för att få igång företagsshotell i Korsholm. Företagsrådgivning genom VASEK och i egen regi. Kommunen ordnar månatligen program och träffar med företagare. Företagarna i Finland mäter kommunernas företagsvänlighet med hjälp av en barometer. Aktivt samarbete med Giga Vaasa gruppen och potentiella företag	Förbättrad intern marknadsföring och informationsutbyte mellan tjänstemän som jobbar med företagsärenden. Företagshotellet vid Circles Edge står klart 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. Korsholm är Finlands företagsvänligaste kommun med högre poäng än år 2022 då barometern senast genomfördes. En tomtreservering år 2024.
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. Påbörja implementeringen av Korsholms bostadspolitiska program.	1) Välriktad marknadsföring för att nå potentiella målgruppen. 2) Fortsatta kontakter tas med potentiella höghusbyggare. Aktiv marknadsföring av hela kommunen i massmedia, sociala medier samt deltagande i mässor. Öka antalet och diversifiera utbudet av hyresbostäder (höghus, radhus, parhus, egnahemshus).	Nya arrendeavtal/sålda tomter. Följande höghus börjar byggas i Smedsby år 2024. Positiv befolkningsutveckling. Målnivå 19 900. En marknadsföringsstrategi godkänns. 15 nya hyresbostäder under 2024
Cirkulär ekonomi Etableringar av företag inom cirkulär ekonomi. Utredar möjligheterna till att återanvända byggmaterial.	Samarbete med VASEK och företag inom branschen. Deltagande i projekt.	Flera företag inom cirkulär ekonomi har börjat bygga vid Fågelberget. Korsholm får positiv uppmärksamhet i massmedia som föregångare inom cirkulär ekonomi. Renergy utvecklas till ett fungerande nätverk.
Byaaktivism Kommunen stöder och finansierar utvecklingen i byarna. Turismen utvecklas tillsammans med företag, Visit Vasa, Världsarvet i Kvarnen r.f. och Havets Hus Ab.	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. Samarbete i form av möten, workshoppar och utredningar.	Med hjälp av budgeterade kommunala medel fås igång nya projekt i byarna. Wahlrooska hästsportcentret utvecklas. Besöksplatser utvecklas och turismens betydelse som näringsgren ökar. Arbetet med en strategi för världsarvet i Korsholm påbörjas.
Klimatledarskap i Korsholm Utveckla kunskap om klimatledarskap i hela kommunorganisationen och hos kommuninvånarna.	Teamet för hållbar utveckling arbetar för att uppnå de målsättningar som finns i kommunens Klimat- och energistrategi.	De mest betydelsefulla klimatåtgärderna som genomförts redovisas i kommunens klimatk Slut.

Verksamhetsorgan:**KOMMUNSTYRELSEN**

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Ekonomi Kommunens ekonomi är sund och balanserad. Budget och ekonomiplan som ger en hållbar ekonomi också på längre sikt.	Ackumulerat överskott.	Fortsatt ackumulerat överskott.
Investeringar Kommunen har ett årsbidrag som möjliggör nödvändiga investeringar utan kontinuerlig ökning av skuldbördan.	Kommunens handlingsplan för investeringar tillämpas vid samordningen av kommunens investeringsprogram.	Nettoinvesteringarna i kommunens investeringsprogram bör i genomsnitt vara i paritet med årsbidraget under programperioden.
Styrdokument Kommunens kommande investeringsprojekt upptas i kommunens servicenätsstrategi.	Kommunens nya servicenätsstrategi utarbetas.	Korsholms kommuns nya servicenätsstrategi godkänns före 30.6.2024.
Digitalisering Kommunen förbättrar de anställdas kunnande inom informations- och datasäkerhet som en del av projektet "Digitalt kunnande 2022-2024".	Kommunen ordnar utbildning i informations- och datasäkerhet för sina anställda.	Minst 60 procent av kommunens anställda deltar i nätbaserade kurser i informations- och datasäkerhet.
Kommunikation Kommunen förbättrar sin arbetsgivarimage.	Kommunen uppdaterar sin karriärsajt och arbetsgivar-kommunikation.	Fler besök på kommunens karriärsajt jämfört med år 2023. Fler ansökningar per tjänst/befattning jämfört med år 2023.
HR En arbetsmiljö som karakteriseras av välbefinnande och välmående.	Tydliggöra processerna för stöd för arbetsförmågan. Ökat samarbete mellan den anställda, chefen, sektorledningen, arbetarskyddet, HR och företagshälsovården.	Minskad sjukfrånvaro jämfört med år 2023. Utvecklingssamtalen genomförs mer effektivt.
Fastighets Ab Korsholms bostäder – strävar efter att garantera tillgången på hyresbostäder i alla delområden samt att boendemiljöerna ska motsvara moderna krav på ekologisk hållbarhet.	Oljeuppvärmning byts till berg- eller jordvärme.	Oljeuppvärmningen ersätts med bergvärme för minst 20 lägenheter.

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	195 165	102 000	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	1 948	0	0		0,0 %
Understöd och bidrag	93 055	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	431 352	419 630	438 590	104,5 %	101,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	721 520	521 630	438 590	84,1 %	60,8 %
Tillverkning för eget bruk	10 391	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-3 090 004	-3 182 650	-3 322 707	104,4 %	107,5 %
Köp av tjänster	-2 126 843	-2 142 630	-2 153 170	100,5 %	101,2 %
Material, förnödenheter och varor	-185 393	-152 000	-156 500	103,0 %	84,4 %
Understöd	-160 304	-180 000	-180 000	100,0 %	112,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-394 197	-444 350	-446 621	100,5 %	113,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 956 740	-6 101 630	-6 258 997	102,6 %	105,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 224 830	-5 580 000	-5 820 407	104,3 %	111,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-5 720 407	102,5 %	109,5 %

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 2024

Ny kommunstrategi godkänns. Nytt personalpolitiskt handlingsprogram utarbetas på basen av kommunstrategin.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

De nya samarbetsområdena för arbets- och näringstjänsterna inleder sin verksamhet 1.1.2025.

Kommunalval 13.4.2025.

Uppdatering av förvaltningsstadga fr.o.m. 1.1.2025 p.g.a. reformen av arbets- och näringstjänsterna och markanvändnings- och bygglagen samt 1.6.2025 p.g.a. kommunalvalet.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	44,83	44,0	44,1
Årsverken, arbetarskyddsfullmäktigen	0,8	0,8	0,8

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Koncernförvaltning
Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

KONCERNFÖRVALTNING	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	193 165	102 000	0		
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	10 961	0	0		
Övriga verksamhetsintäkter	430 545	419 630	438 590	104,5 %	101,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	634 672	521 630	438 590	84,1 %	69,1 %
Tillverkning för eget bruk	10 391	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 812 300	-2 958 670	-3 071 416	103,8 %	109,2 %
Köp av tjänster	-1 680 492	-1 616 610	-1 613 560	99,8 %	96,0 %
Material, förnödenheter och varor	-182 817	-146 000	-150 500	103,1 %	82,3 %
Understöd	-22 200	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-375 434	-421 390	-427 531	101,5 %	113,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 073 243	-5 142 670	-5 263 007	102,3 %	103,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 428 181	-4 621 040	-4 824 417	104,4 %	108,9 %

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunutveckling
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala

Verksamhetsområde

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

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

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

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

Förändringar i verksamheten under år 2024

Inga betydande förändringar år 2024 gällande kommunutvecklingens verksamhet eller ansvarsområden.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Personalstyrkan och verksamheten förblir de samma som tidigare år.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	3,0	3,0	3,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunutveckling
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala

KOMMUNUTVECKLING	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 000	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	1 948	0	0		0,0 %
Understöd och bidrag	82 094	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	806	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	86 848	0	0		0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-277 703	-223 980	-251 291	112,2 %	90,5 %
Köp av tjänster	-446 351	-526 020	-539 610	102,6 %	120,9 %
Material, förnödenheter och varor	-2 576	-6 000	-6 000	100,0 %	232,9 %
Understöd	-138 104	-180 000	-180 000	100,0 %	130,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-18 763	-22 960	-19 090	83,1 %	101,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-883 497	-958 960	-995 991	103,9 %	112,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-796 649	-958 960	-995 991	103,9 %	125,0 %

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 2024	Gemensam värdegrund utarbetas
Bildningen i Korsholm är föregångare med att på ett helhetsmässigt sätt främja hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen genom hela lärstigen med utgångspunkt i Agenda 2030.	1) lärstigen för hållbar utveckling implementeras från småbarnspedagogik till gymnasium 2) elevernas egen klimat-/ hållbarhetsstrategi är klar och åtgärder börjar förverkligas 3) lärmiljöer såsom t.ex. skolträdgårdar och hos företagare inom matproduktion utvecklas 4) fungerande sopsortering vid enheten 5) enheterna deltar i evenemang och kampanjer som stöder hållbarhetsmålen 6) måltiderna utvecklas i samarbete med kosthålllet genom fortbildningar och mer samverkan mellan kosthållspersonal och undervisningspersonal	Antal sorteringskärl vid enheterna Antalet skolträdgårdar ökar med minst en. Förverkliga kampanjer och evenemang
Kontinuerlig utvärdering av verksamheten.	Utvärderingsenkät sänds under vårvintern 2024 till samtliga vårdnadshavare inom småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Ärligen återkommande utvärderingsdiskussion med studerandes vårdnadshavare. Utvärderingsenkät till alla studerande	Medeltal av föräldraenkäten för småbarnspedagogik bör vara 4,00/5,00 för grundläggande utbildning för att hålla samma nivå. Målnivå i utvärdering av gymnasiet är att alla studerande ska vara nöjda eller mycket nöjda med gymnasiets verksamhet.
Välmående, jämställdhet och likabehandling för personal, barn och unga	Möjlighet för personal att delta i mentorsprogram Pedagogiska Caféer för pedagogisk personal Fungerande stödfunktioner, handledning och strukturer för barn och elever i behov av stöd Fungerande stödundervisning och handledning för studier på andra stadiet Elev- och studerandecoach verksamheten utvecklas	Antal deltagare i mentorsprogram Skolnärvaro, studiefärdighet för att studera på andra stadiet Antal studerande som får studieplats på tredje stadiet Coach-verksamheten inom skola och gymnasium i första hand med projektfinansiering.

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Digitalt utvecklingsarbete inom bildning	Fortbildning och Digi-coachning för personalen Strategi för AI i bildningens verksamhet Tillräcklig och ändamålsenlig utrustning	Antal genomförda fortbildningar Antal pedagogiska Cafeer Personlig digital enhet för elever i årskurs 7
Nya bedömningskriterier i årskurs 6	Bedömningskriterier tas i bruk	Fortbildning för personalen
Utvecklingsarbete för att höja resultatnivån i realämnena i studentexamen	Färre studerande per undervisningsgrupp Ämnesspecifik lärarfortbildning	Resultat i studentexamen läsåret 2024-2025

BILDNINGSUTSKOTTET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 612 440	1 724 600	1 655 100	96,0 %	102,6 %
Avgiftsintäkter	1 308 964	1 144 200	1 193 250	104,3 %	91,2 %
Understöd och bidrag	952 589	732 330	662 809	90,5 %	69,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	135 260	112 900	103 300	91,5 %	76,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	4 009 252	3 714 030	3 614 459	97,3 %	90,2 %
Tillverkning för eget bruk	0				
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-29 593 413	-31 731 930	-33 231 104	104,7 %	112,3 %
Köp av tjänster	-9 998 471	-9 919 650	-10 584 760	106,7 %	105,9 %
Material, förnödenheter och varor	-1 139 105	-1 373 180	-1 458 910	106,2 %	128,1 %
Understöd	-1 287 172	-1 191 200	-1 191 300	100,0 %	92,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 588 991	-6 726 618	-7 509 688	111,6 %	114,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-48 607 151	-50 942 578	-53 975 762	106,0 %	111,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-44 597 899	-47 228 548	-50 361 303	106,6 %	112,9 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			500 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-49 861 303	105,6 %	111,8 %

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 2024

Inga förändringar i verksamheten 2024.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Förvaltningsuppgifternas karaktär har ändrats och digitaliserats under de senaste åren. Utvärdering och leanprocess inleds 2025.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<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	--	6,5	6,0
Årsverken, huvudförtroendeman	--	0,5	0,5

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Förvaltning
Bildningsdirektör Denice Vesterback

FÖRVALTNING	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 110	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	23 570	2 700	4 250	157,4 %	18,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	851	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	32 531	2 700	4 250	157,4 %	13,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-806 092	-449 420	-438 387	97,5 %	54,4 %
Köp av tjänster	-87 782	-42 900	-45 320	105,6 %	51,6 %
Material, förnödenheter och varor	-17 602	-17 000	-17 000	100,0 %	96,6 %
Understöd	-200	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-36 184	-26 690	-27 780	104,1 %	76,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-947 860	-536 010	-528 487	98,6 %	55,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-915 330	-533 310	-524 237	98,3 %	57,3 %

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSGUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Undervisningschef Linda Felixson

Verksamhetsområde

Den grundläggande utbildningen erbjuder utbildning för alla barn och ungdomar som är bosatta i kommunen. Eleverna får sin undervisning i enlighet med nationellt fastställt tim- och läroplan. Kostnadsfria skolskjutsar ordnas i enlighet med lagstiftning och principer som fastställts av 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 2024

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. 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. Under 2024 kommer ett strategiskt arbete inledas för att skapa en gemensam verksamhetskultur för alla enheter vid campus.

Verksamheten inom specialpedagogik fortsätter utvecklas för att bemöta olika former av stödbehov. Behoven av individuella lösningar för att klara av skolgången blir större och det medför förändringar i skolornas grupp-sammansättning samt strukturer. Allt fler yrkesgrupper behövs under vardagen i skolorna. Allt viktigare blir också att undervisande personal får handledning i skolan av skolcoacher, nepsy-coacher och andra stödpersoner.

Personalen erbjuds fortbildningsmöjligheter, mentorskap och stöd i arbetsgemenskapen. En satsning görs för att vara en attraktiv arbetsgivare där kompetent personal trivs och mår bra.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Utbyggnad, renovering och i bruk tagning av Korsholms bildningscampus sker i olika skeden. 2025 tar Keskuskoulu och Korsholms högstadium i bruk nya utrymmen i campuset. Skede 2 färdigställs år 2026 och Korsholms högstadium kan flytta in i nya utrymmen. Gamla husdelar rivs bort.

För att motsvara dagens behov och förändringar i läroplaner och lagar så behöver verksamheten utvecklas i snabb takt. Strukturer förändras för att tillgodose de växande behoven.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1-9, svenska	1 898,5	1 906,0	1909,5
Åk 1-9, finska	615,0	602,5	605
Totalt	2 513,5	2 508,5	2514,5
Totala kostnader per elev			
Åk 1-9	9 779	10 378	10 501

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Grundläggande utbildning
Undervisningschef Linda Felixson

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	351	367	376
Timresurs, medeltal		5146,5	5207

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 400 207	1 603 000	1 605 100	100,1 %	114,6 %
Avgiftsintäkter	87 353	94 200	93 250	99,0 %	106,8 %
Understöd och bidrag	602 034	444 640	289 174	65,0 %	48,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	100 014	112 900	103 300	91,5 %	103,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 189 608	2 254 740	2 090 824	92,7 %	95,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-16 658 508	-17 594 480	-18 262 773	103,8 %	109,6 %
Köp av tjänster	-6 226 118	-6 341 640	-6 842 520	107,9 %	109,9 %
Material, förnödenheter och varor	-702 139	-757 980	-797 410	105,2 %	113,6 %
Understöd	-249 078	-181 200	-181 300	100,1 %	72,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 555 954	-4 636 300	-4 903 270	105,8 %	107,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-28 391 797	-29 511 600	-30 987 273	105,0 %	109,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-26 202 189	-27 256 860	-28 896 449	106,0 %	110,3 %

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSGUTSKOTTET
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 på tredje stadiet.

Förändringar i verksamheten under år 2024

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 och möjliggöra omvärldsanalys i form av studieresor

Ökad satsning på handledning och stödformer krävs efter nya läropliktslagen trädde ikraft. Handledning sker individuellt, i grupp och per årskurs. Studiehandledningen och specialundervisningen förstärks genom att övergå från tillfälliga arrangemang till en inrättad tjänst i specialundervisning och handledning.

Gymnasiet tar i bruk lärmiljöer och undervisningsutrymmen hösten 2024 som möjliggör att fler studerande per år kan antas. Antagningen skulle 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.

Förändringar i verksamheten under åren 2025-2026

Utvecklingsarbete för att höja resultatnivån i realämnena i studentexamen inleds.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Studerande antal	254,5	255	257,5
Verksamhetsbidrag €/studerande	7117	8336	9316
Gymnasieövergång	85/85	85/85	95/95

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

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	15,4	17	19
Antal kurser	375	374,5	372

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSUTSKOTTET
Bildningsdirektör Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	23 000	0	0,0 %	
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	161 758	62 110	92 905	149,6 %	57,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	32 057	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	193 815	85 110	92 905	109,2 %	47,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 355 885	-1 471 660	-1 563 964	106,3 %	115,3 %
Köp av tjänster	-349 766	-314 670	-344 372	109,4 %	98,5 %
Material, förnödenheter och varor	-150 913	-224 300	-253 700	113,1 %	168,1 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-190 288	-177 110	-236 830	133,7 %	124,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-2 046 852	-2 187 740	-2 398 866	109,7 %	117,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 853 036	-2 102 630	-2 305 961	109,7 %	124,4 %

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSGUTSKOTTET
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 2024

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 infördes i augusti 2022 ett lagstadgat krav på barnets rätt till stöd. Lagförändringen innebär att fortbildning inom specialundervisningen behöver prioriteras 2024.

Byggandet av bildningcampus har inletts och arbete med en gemensam värdegrund och verksamhetskultur för enheterna/stadierna inleds 2024. Den pedagogiska personalen är delaktig i planeringen och förverkligandet och påbörjar värdegrundsdiskussioner. Under planeringen ska sam användning, flerfunktion och innovativa lärmiljöer prioriteras.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

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

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Barn i småbarnspedagogik/förskola	1163	1240	1240
Varav barn i familjedagvård	32	32	32

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Småbarnspedagogik och förskola</i>			
Huvudsyssla, heltid	278	285	300
deltid	7	8	8
<i>Förvaltning småbarnspedagogik</i>			
Huvudsyssla, heltid	3	3,5	4,0
deltid	1	--	--

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäfrt med budget -23	Budget -24 jäfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	204 123	98 600	50 000	50,7 %	24,5 %
Avgiftsintäkter	1 221 611	1 050 000	1 100 000	104,8 %	90,0 %
Understöd och bidrag	165 226	222 880	276 480	124,0 %	167,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 338	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 593 298	1 371 480	1 426 480	104,0 %	89,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 772 927	-12 216 370	-12 965 980	106,1 %	120,4 %
Köp av tjänster	-3 334 805	-3 220 440	-3 352 548	104,1 %	100,5 %
Material, förnödenheter och varor	-268 452	-373 900	-390 800	104,5 %	145,6 %
Understöd	-1 037 894	-1 010 000	-1 010 000	100,0 %	97,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 806 564	-1 886 518	-2 341 808	124,1 %	129,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-17 220 642	-18 707 228	-20 061 136	107,2 %	116,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 627 344	-17 335 748	-18 634 656	107,5 %	119,2 %

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

Verksamhetsorgan:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Kontinuerlig flyktningmottagning	Integrationsarbetet sköts enligt fastställt integrationsprogram. Uppdatera integrationsprogrammet.	Att fylla de av kommunfullmäktige fastställda kommunplatserna i enlighet med integrationsprogram. Uppdaterat integrationsprogram.
Möjliggöra integrering och delaktighet i samhället genom att skapa förutsättningar för utbildning och sysselsättning samt ge verktyg att handskas med vardagen.	Arbeta för att öka möjligheterna att flexibelt erbjuda dagar med sysselsättningsåtgärder.	Antalet dagar med sysselsättningsåtgärder (lönesubventionsdagar, dagar med arbetsprövning och riktade sysselsättningsåtgärder).
Öka delaktigheten bland kommunens invånare.	Skapa struktur för hur kommunen arbetar kring delaktighet.	Färdigställd delaktighetsplan.
Att via information, aktiviteter och evenemang befrämja kommuninvånarnas hälsa och välmående samt skapa gemenskap och delaktighet.	Tillsammans med andra medverka i större evenemang. I egen regi informera samt ordna aktiviteter och evenemang inom: • Motions- och idrottsverksamhet • Ungdomsverksamhet • Ungdomsinformation • Rusmedelsförebyggande verksamhet • Kulturverksamhet • Seniorverksamhet Ordna kvalitativ lovverksamhet för kommunens skolelever. Ny verksamhet 2024: Simhall.	Två större evenemang. Målgrupp större än bara kommunen. Teamvisa aktiviteter och evenemang. Målgrupp i huvudsak inom kommun. Aktiviteter och evenemang under sport-, sommar och höstlov. Utställningar, utflykter och teaterbesök mm. Simhallsbesök.
Skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser i egen regi samt i samarbete med lokala föreningar.	Utveckla fritidsverksamheten och -anläggningar i kommunen via bidrag, utvecklingsanslag och invånarbudget. Subventionera främst barn- och ungdomsverksamhet inom idrott, ungdom och kultur. Utveckla samarbetet med lokala föreningar.	Nya och uppdaterade idrottsanläggningar. Bokningar av kommunala utrymmen. Föreningsträffar och samarbeten.
Korsholms vuxeninstitut fortsätter erbjuda kurser och verksamheter för alla. Vi utvecklar kursverksamheten 2024 och strävar till att öka antalet kurser och undervisningstimmar.	Vi är lyhörda till alla, unga och äldre kommuninvånarens önskemål och behov av kompetensutveckling samt önskan om att förkovra sig inom hobbyverksamheter. Vi utvecklar kursverksamheten och erbjuder validerbara kurser.	Under år 2024 erbjuds 640 kurser och föreläsningar, samt minst 10 500 undervisningstimmar. Under året 2024 erbjuder vi 5 validerbara kurser.
Korsholms vuxeninstitut erbjuder flerspråkiga kurser så att kommuninvånarna träffas över språkgränsen på ett naturligt sätt. Distanskurser och hybridkurser kommer fortsättningsvis att erbjudas som alternativ till närvarokurser.	Vi strävar till inkluderande inlärningsmiljöer över språkgränser. Vi strävar till tillgänglighet för alla i kursverksamheten genom online och hybrida kurslösningar. Vi satsar på en utveckling av uppdragsutbildningar	Vi strävar till att ordna flera flerspråka kurser. Under år 2024 erbjuds 80 online/ hybridkurser. Vi producerar under 2024 minst 100 timmar inom uppdragsutbildningen.

Verksamhetsorgan:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Biblioteken fortsätter utveckla sina utrymmen vid alla servicepunkter. Bibliotekens styrka som lättillgängliga och inkluderande mötesplatser uppmärksammas. Biblioteket arbetar aktivt med den nationella läskunnighetsstrategin i form av det tvåspråkiga projektet Läsbroar i Korsholm / Lukusillat Mustasaaressa.	Hänsyn tas till olika invånargrupperns behov i alla delar av verksamheten. Biblioteket utvecklar sin läsfrämjande verksamhet för kommunens skolor och småbarnspedagogik.	Besöksantalet och utlåningen ökar med 2 %. Antal deltagare i bibliotekens evenemang/1000 invånare ökar med 2 %.
Musikinstitutets målsättning är att bredda förutsättningarna för en mångsidig undervisning i musik- och dans. Instituttet 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 7 250 undervisningstimmar inom områdena musik och dans.

VÄLFÄRDSUTSKOTTET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	215 569	308 950	291 950	94,5 %	135,4 %
Avgiftsintäkter	283 326	328 000	399 100	121,7 %	140,9 %
Understöd och bidrag	335 762	413 594	379 044	91,6 %	112,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	227 972	172 208	211 324	122,7 %	92,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 062 630	1 222 752	1 281 418	104,8 %	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 740 035	-3 038 816	-3 419 751	112,5 %	124,8 %
Köp av tjänster	-687 813	-873 869	-914 955	104,7 %	133,0 %
Material, förnödenheter och varor	-364 844	-324 010	-409 560	126,4 %	112,3 %
Understöd	-829 507	-935 500	-969 400	103,6 %	116,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-792 434	-883 230	-1 262 005	142,9 %	159,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 414 633	-6 055 425	-6 975 671	115,2 %	128,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 352 003	-4 832 673	-5 694 253	117,8 %	130,8 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			80 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-5 614 253	116,2 %	129,0 %

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 integration, sysselsättning och uppsökande ungdomsverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2024

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.

Sysselsättningen handhar arbetsprövningar samt lönesubventionerade arbeten. Kommunernas ansvar och kostnader när det gäller sysselsättningsfrämjande verksamhet kommer att öka (TE25). Denna förändring kräver att strukturen gällande sysselsättande av långtidsarbetslösa inom kommunen behöver utvecklas. Antingen behöver kommunens alla avdelningar ta ett större ansvar alternativt så behöver en egen avdelning som tar emot långtidsarbetslösa skapas. Vidare utveckling behövs av kommunens sommarjobb och sommarjobbssedlar.

Uppdelning av beviljande av bidrag mellan kommun och välfärdsområde behöver ses över.

Uppföljning av välfärdsplan. Kommunen får statlig ersättning från och med år 2023 för arbete kring välfärdsfrämjande verksamhet. Ersättningens storlek grundar sig på 15 processindikatorer (grundskola 4, idrott 5, kommunledning 5 och kultur 1) och 6 resultatindikatorer som mäter förändringar i befolkningens hälsa och välfärd.

Ersättningarna för integrationen är starkt kopplade till antal personer som kommunen tar emot. Välfärdsområdet får från och med 1.1.2023 30% av kalkylerade statliga ersättningar som månatligen utbetalas för att främja integrationen av kvotflyktingar. Det är svårt att hitta bostäder till kvotflyktingar. Kommunen har gått in för att inkvartera ukrainska flyktingar enligt den så kallade kommunmodellen. Kommunmodellen upphör 31.12.2023.

Inom uppsökande ungdomsverksamhet planeras en satsning på gruppverksamhet för unga 15-29 åringar utan sysselsättning. Därtill planeras en livshanteringskurs innehållande arbetspraktik.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån nya förutsättningar som social- och hälsovårdsreformen har inneburit. Sysselsättningsreform (TE25) och integrationsreform (KOTO25). Båda reformerna innebär att kommunerna får ett större ansvar. Inom Österbotten planeras ett gemensamt sysselsättningsområde.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	9,75	10,75	10,5
Tillfälligt anställd t.om. 31.3.24			1,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Välfärdsfrämjande verksamhet
Välfärdsdirektör Otto Domars

VÄLFÄRDSFRÄMJANDE VERKSAMHET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	181 237	210 000	185 000	88,1 %	102,1 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	206 548	264 734	244 734	92,4 %	118,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	71	0	15 624		21928,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	387 857	474 734	445 358	93,8 %	114,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-483 644	-578 493	-712 155	123,1 %	147,2 %
Köp av tjänster	-219 681	-384 374	-311 825	81,1 %	141,9 %
Material, förnödenheter och varor	-7 152	-11 800	-12 600	106,8 %	176,2 %
Understöd	-404 723	-495 300	-487 700	98,5 %	120,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-54 880	-43 180	-48 450	112,2 %	88,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 170 079	-1 513 147	-1 572 730	103,9 %	134,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-782 223	-1 038 413	-1 127 372	108,6 %	144,1 %

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 samt understöd och bidrag 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.

Från år 2024 innefattar verksamhetsområdet en simhall.

Förändringar i verksamheten under år 2024

Enligt nuvarande tidtabell tar kommunen emot simhallen i juni 2024. Planen är att simhallen från och med mottagandet håller öppet med begränsade öppethållningstider under sommaren 2024 för att sedan från och med slutet av augusti 2024 öppna fullt ut.

Redan från och med januari 2024 kommer inskolning för personal att börja hållas. Den nya idrottskoordinatören behöver ta del av inskolningen redan från början (januari 2024). Vidare så kommer det att krävas mycket planering samt uppgörande av diverse säkerhetsdokument och planer innan simhallen tas i bruk. I planeringen av personalbehovet har beaktats att idrottskoordinatören till ca 30% av arbetstiden kommer att vara involverad i kassa/övervakningsarbetet i simhallen.

En del av kassa/övervakningspersonalen kommer att anställas från maj 2024 (behöver vara med under test/inkörningsperiod) medan resterande del och simlärare anställs från augusti 2024.

Ny personal enligt följande:

- Idrottskoordinator - 1 årsverke
- Personal till kassa/övervakning - 3,22 årsverken (5 personer)
- Simlärare (motionsrådgivning) - 1 årsverke
- Städ/fastighet/teknik på köptjänst av Teese Botnia

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.

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 befintliga och utveckla nya temapaketer för skolor. Påbörja det treåriga projektet Trygg Vuxen. Utveckla den finskspråkiga verksamheten.

En rusmedelsförebyggande arbetsgrupp och rusmedelsförebyggande verksamhet med betoning på vuxna och äldre startas upp, i samarbete med olika aktörer.

Utveckla verksamhet som främjar äldres välbefinnande i samarbete med andra organisationer så som Välfärdsområdet, Vuxeninstitutet, Folkhälsan, pensionärsföreningarna, församlingarna m.fl.

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.

Uppdatera kommunens kulturplan för att kunna erbjuda invånarna jämlik tillgång till ett mångsidigt kulturutbud i enlighet med lagen om kommunernas kulturverksamhet.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Fritids- och kulturverksamhet
Fritidschef Mikael Österberg

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Utveckla och anpassa verksamheten och strukturerna inom avdelningen utifrån de förutsättningar simhallsverksamheten medför.

Vid behov bredda och utveckla verksamheten med hjälp av lämpliga projekt.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	13,3	14,15	19,37

FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	7 079	70 950	80 950	114,1 %	
Avgiftsintäkter	10 088	11 000	91 300	830,0 %	905,0 %
Understöd och bidrag	70 423	57 200	73 650	128,8 %	104,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	99 110	33 000	64 300	194,8 %	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	186 700	172 150	310 200	180,2 %	166,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-579 055	-610 570	-820 214	134,3 %	141,6 %
Köp av tjänster	-115 057	-115 110	-207 055	179,9 %	180,0 %
Material, förnödenheter och varor	-33 137	-38 010	-125 670	330,6 %	379,2 %
Understöd	-424 784	-440 200	-481 700	109,4 %	113,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-320 576	-370 530	-721 395	194,7 %	225,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 472 610	-1 574 420	-2 356 034	149,6 %	160,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 285 910	-1 402 270	-2 045 834	145,9 %	159,1 %

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 2024

Korsholms vuxeninstitut fortsätter att utveckla samarbetet med avdelningarna inom kommunen samt med andra institut i regionen. Vi söker även externa projektmedel för att utveckla verksamheten och finansiera kompetensutveckling för personalen.

Utifrån regeringsprogrammet föreslås inbesparing på 12 500 000 € för fria bildningen. Detta kommer att på något sätt påverka vår verksamhet under nuvarande regeringsperiod i form av statsandelar för minskat antal undervisningstimmar. Pga. detta bör kursavgifter samt volymen av undervisningstimmar anpassas. En avgift debiteras för alla kurser.

Vi söker fortsatta medel för projekt SKAPA – Växa och vara i konsten från Svenska kulturfonden. Inom projektet undersöks och utreds bl.a. former för samarbete inom grundläggande konstundervisning i kommunen.

Vi stärker under 2024 utvecklingen av vår verksamhet genom införande av kompetensbaserat lärande och kan under 2024 implementera pilotkurser i vårt utbud som kan valideras och ges studiepoäng för. Vi använder oss av verktygen eGrunder och kan registrera prestationsuppgifter i informationsresursen Koski.

Korsholmssalens teknik utvecklas vidare och vi kan erbjuda salen för flera och större, mera teknikkrävande evenemang. Vi bör då även kunna, vid behov, erbjuda kompetent teknikstöd till kunderna.

Vi satsar ytterligare på kommunikation och marknadsföring och gör verksamheten synligare. Verksamheten får ett nytt namn som tydligt inkluderar alla, oavsett ålder eller modersmål. Kursutbudet anpassas för människor i olika livsskeden och åldrar.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Verksamheten påverkas fortsättningsvis av statsandelar för minskat antal undervisningstimmar. Kursutbudet och –avgifterna anpassas till detta.

Vi har en efterfrågan på kurser som ger studiepoäng och har utvecklat vår kursverksamhet utifrån det behovet. Personalen har den kompetens som krävs för kvaliteten i dessa kurser.

Distanskurser och hybridkurser erbjuds fortsättningsvis som alternativ till närvarokurser. Detta utifrån efterfrågan och behov samt utifrån kommunstrategin samt kommunens miljö och energistrategi. Vi strävar ständigt efter att öka antalet kurser och undervisningstimmar utifrån de resursförutsättningar som ges.

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

Vi har en ännu större efterfrågan på hyrning av Korsholmssalen.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Monika Fröjdö

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Enskilda, registrerade studerande	3098	3198	3400
Kursanmälningar	5589	6028	6050
Verkställda timmar	10560	11000	12000
Verkställda kurser	530	636	700
Kostnad per kursdeltagare (br/n)	207/67	194/56	184/46
Kostnad per lektion (br/n)	96/33	106/31	101/26

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	8,6	8,6	8,6

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäfrt med budget -23	Budget -24 jäfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	13 425	18 000	18 000	100,0 %	134,1 %
Avgiftsintäkter	191 378	232 000	231 800	99,9 %	121,1 %
Understöd och bidrag	55 480	71 500	21 500	30,1 %	38,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	11 880	32 900	33 400	101,5 %	281,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	272 164	354 400	304 700	86,0 %	112,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-710 270	-796 580	-791 289	99,3 %	111,4 %
Köp av tjänster	-219 241	-213 120	-221 360	103,9 %	101,0 %
Material, förnödenheter och varor	-34 651	-45 860	-32 250	70,3 %	93,1 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-195 150	-215 500	-228 050	105,8 %	116,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 159 312	-1 271 060	-1 272 949	100,1 %	109,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-887 148	-916 660	-968 249	105,6 %	109,1 %

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 kring 7000 timmar per år och Kvevlax och Replot bibliotek är därtill meröppna. Denna decentraliserade servicestruktur möjliggör en god servicenivå nära invånarna.

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

Biblioteket samarbetar med andra bibliotek och det finns möjlighet till regionala, nationella och internationella fjärrlån. Korsholms bibliotek är en del av Fredrikabiblioteken och upprätthåller webbtjänsten finna.fredrika.fi. Biblioteket är även stödfunktion och samarbetspartner till kommunens övriga enheter. Korsholms kommun deltar aktivt i att utveckla Fredikanätverkets digitala tjänster.

Förändringar i verksamheten under år 2024

Replot bibliotek har sitt första år med meröppet. Biblioteket driver projektet Läsbroar i Korsholm/Lukusillat Mustasaaressa för att förankra den nationella läskunnighetsstrategin i kommunen. Biblioteket fortsätter att utveckla sin verksamhet för att öka antalet lån, besökare och deltagare i bibliotekets evenemang.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Projektet Läsbroar fortsätter under 2025. Solf bibliotek står på tur att förnyas med meröppen verksamhet. En ny miljövänlig bokbuss upphandlas under 2026.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Total utlåning	274 536	280 100	285 800
Besök	110 207	112 500	114 800
Deltagarantal för evenemangen / (Invånare /1000)	26,46	28	30
Driftskostnader, euro/invånare	50,08	51,03	54,03

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken			
Huvudsyssla, heltid	11	11	11
deltid	3	3	3
Projekt, deltid	0	2	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

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

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 094	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	7 793	8 000	8 000	100,0 %	102,7 %
Understöd och bidrag	2 390	20 160	39 160	194,2 %	1638,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	85 991	80 000	80 000	100,0 %	93,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	100 268	108 160	127 160	117,6 %	126,8 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-533 222	-567 730	-596 395	105,0 %	111,8 %
Köp av tjänster	-88 141	-108 910	-123 590	113,5 %	140,2 %
Material, förnödenheter och varor	-268 476	-222 000	-232 500	104,7 %	86,6 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-188 869	-221 350	-230 270	104,0 %	121,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 078 708	-1 119 990	-1 182 755	105,6 %	109,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-978 439	-1 011 830	-1 055 595	104,3 %	107,9 %

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 2024

Musiklekskola på finska och svenska skall byggas upp igen.

Musikinstitutet har som mål att ge 7250 undervisningstimmar inom musik och dans 2024.

Musikinstitutet söker tillsammans med bildningen, vuxeninstitutet och Vöråkommun fortsatta medel för projekt SKAPA – Växa och vara i konsten från svenska kulturfonden. Inom projektet undersöks och utreds bl.a. former för samarbete inom grundläggande konstundervisning i kommunen.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Musikinstitutet flyttar till nya utrymmen i Smedsby bildningscampus vilket förhoppningsvis genererar mer intresse för musik och dans.

Musikskolan Tactus blir eventuellt en filial till Korsholms musikinstitut

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. Målet passar bra ihop med kommunens klimatområde, att en lärare far ut i stället för att 10 elever kommer till Smedsby.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Timmar inom Musik och dans	7104	7200	7250

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	3,8	3,8	3,8

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Välfärdsdirektör Otto Domars
Korsholms musikinstitut
Rektor Rabbe Franzén

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	9 734	10 000	8 000	80,0 %	82,2 %
Avgiftsintäkter	74 067	77 000	68 000	88,3 %	91,8 %
Understöd och bidrag	922	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	30 919	26 308	18 000	68,4 %	58,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	115 642	113 308	94 000	83,0 %	81,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-433 845	-485 443	-499 699	102,9 %	115,2 %
Köp av tjänster	-45 692	-52 355	-51 125	97,7 %	111,9 %
Material, förnödenheter och varor	-21 429	-6 340	-6 540	103,2 %	30,5 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-32 958	-32 670	-33 840	103,6 %	102,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-533 924	-576 808	-591 204	102,5 %	110,7 %
VERKSAMHETSBIIDRAG	-418 282	-463 500	-497 204	107,3 %	118,9 %

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

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Infotavlor på tre språk monteras vid kommunens hamnar.	Infotavlorna planeras, anskaffas och monteras.	Utförs under 2024.
Upprätthålla idrottsanläggningar, lekparkar, rekreationsleder och andra allmänna anläggningar.	Åtgärdsprogram görs upp och verkställs.	Åtgärdsprogrammet blir klart. Åtgärder verkställs enligt uppgjord tidtabell.
Anlägga en plats som uppmuntrar till utomhusmöten bland byns invånare.	Området i anslutning till gamla Solf skola görs till en trevlig mötesplats.	Jordbyggnadsarbetena görs klart, planteringar anläggs, bänkar och annan utrustning monteras.
Utvecklingsplaner beaktas i budgeteringen och åtgärdsförslagen börjar verkställas.	Satsningar görs i enlighet med godkänd utvecklingsplan för cykel- och gångleder.	Åtgärder som beviljats budgetmedel verkställs.
	Vägskyltningen förbättras.	150 st trafikmärken/infoskyltar förnyas.
	Trafiksäkerheten förbättras.	Fem problemområden åtgärdas.
Uppdatera sportstugorna i kommunen enligt uppgjord plan.	Pulsen i Solf åtgärdas.	Pulsen i Solf renoveras i den omfattning som budgeten tillåter.
Samarbetet med integrationen utvecklas gällande erbjudande av arbetskraft och utbildning.	Läroavtalsutbildning för städare ses över för att vid behov beakta nyanlända invandrades behov (språk, kultur).	Utbildningsprogrammet utvecklas.
		Första anställning görs enligt nya läroavtal.
Proaktivt samarbete med bildningen gällande kommande utrymmes- och specialbehov jämte ändringar i fastigheterna.	Det skapas rutiner för att granska det verkliga och det prognostiserade utrymmesbehovet.	Mötesförfarandet och dokumenteringen godkänns och tas i bruk.
Utveckling av rekreationsleder.	Rekreationsleden Hästhagen-Äppeldalen verkställs.	Förverkligas enligt budget.
En funktionell led planeras och byggs mellan två viktiga servicepunkter; HVC och Botniahallen i Smedsby.	En ny led anläggs för fotgängare och cyklisterna mellan Gamla Karperövägen via Masku möbelhus ut till Karperövägen.	Kommunaltekniska planeringen blir klar för godkännande. Bygghandlingar för leden görs upp.
Kommunen inleder utarbetandet av delgeneralplaner utgående från den prioriteringsordning som framkommer i planlägningsprogrammet.	Delgeneralplanering utförs med beaktande av strategiskt mål samt framskrider enligt bindande målsättningar.	Delgeneralplanering har utförts med beaktande av strategiskt mål samt framskridit enligt bindande målsättningar.
Utgående från ikraftvarande delgeneralplaner köper kommunen upp råmark för detaljplanering. Den prioriteringsordning för inledandet av detaljplanering som framkommer i planlägningsprogrammet utgör utgångspunkt för råmarksköpen. Köp av råmark/strategisk mark som inte ligger i högsta prioritet enligt planlägningsprogrammet värderas när tillfälle uppstår.	Markförhandlingar förs med beaktande av strategiskt mål samt enligt bindande målsättningar.	Råmark har införskaffats med beaktande av strategiskt mål samt enligt bindande målsättningar.
Områdesbehovet för landsvägsförbindelsen mellan Vikby och Martois, vilken utgör en mindre del av framtida riksväg 8, säkerställs genom ändring av detaljplan.	Detaljplanerna Granholmsbacken I och Granholmsbacken II ändras. I ändringsarbetet granskas eventuella förbättringsåtgärder vad gäller förverkligandet och tomteffektiviteten samt trafiklösningarna.	Detaljplaneändringarna godkänns.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Kommunalteknisk planering av nya företagsområden.	Detaljplanering för utvidgning av Kvevlax företagsområde.	Detaljplan godkänns.
	Ändring av detaljplan vid Kvevlanders handelsområde i Kvevlax.	Detaljplaneändring godkänns.
	Detaljplanering för Westenergys önskemål om anläggning för framställning av väte och vätederivat.	Detaljplaneändring godkänns.
	Detaljplanering av nya företagstomter norr om planskilda korsningen vid Fågelberget och Stormossen.	Detaljplanering inleds.
	Fågelbergets sista del; förlängningen av Verkstadsgatan planeras.	Gatu- och kommunaltekniska planeringen blir klar.
	Planeringen inleds för utvidgning av industriområdena Vikby 1 och Kvevlax.	Anbudsförfrågan på planeringsuppdragen görs upp.
I samband med upphandlingar beaktas de mindre företagens möjligheter att delta och kunna vara med och konkurrera.	När snöarbeten upphandlas övervägs upphandlingskriterierna noga så att specifika behov som vägunderhållet och fastighetsskötseln har bättre kan tillgodoses. Detta kan eventuellt leda till två separata upphandlingar.	Upphandling av snöarbeten svarar mot kommunens behov och upphandlingens kriterier möjliggör fler arbetstillfällen för företagare.
Utveckling av fiskehamnarna.	Möjligheten att anlägga solpaneler vid fiskhanteringshallarna utreds.	Projektplaner görs upp och stödansökningar inlämnas.
		Tillstånd söks och anläggningar verkställs om statligt understöd beviljas.
Bilden av Korsholms kommun som en engagerad och uppmuntrande arbetsgivare stärks.	Läroavtalsutbildning inom städ- och matservice marknadsförs och inleds i hopp om att locka flera sökanden till branschen samt utveckla kompetensen hos redan anställda inom kommunens städ- och matservice.	Läroavtalsutbildning inledd för minst 5 personer inom uppgiftsområdet städ- och matservice.
Andelen sjuktidsvikarier minskas inom städ- och matservice.	En gemensam vikariekoordinator för städ- och matservice utreds för att avlasta, dels övriga anställda vid sjukskrivningar, dels cheferna med koordineringen.	Behovet av en vikariekoordinator utreds närmare.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	6 838 257	5 772 670	6 550 740	113,5 %	95,8 %
Avgiftsintäkter	211 797	253 200	275 700	108,9 %	130,2 %
Understöd och bidrag	61 909	29 900	31 200	104,3 %	50,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	13 361 120	12 893 310	14 048 720	109,0 %	105,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	20 473 083	18 949 080	20 906 360	110,3 %	102,1 %
Tillverkning för eget bruk	302 730	314 300	331 900	105,6 %	109,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-7 477 812	-7 160 330	-8 059 984	112,6 %	107,8 %
Köp av tjänster	-4 112 958	-4 169 890	-4 542 570	108,9 %	110,4 %
Material, förnödenheter och varor	-5 374 450	-5 056 520	-5 505 970	108,9 %	102,4 %
Understöd	-13 041	-31 000	-31 000	100,0 %	237,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-964 641	-841 530	-1 318 220	156,6 %	136,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-17 942 902	-17 259 270	-19 457 744	112,7 %	108,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 832 911	2 004 110	1 780 516	88,8 %	62,9 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			450 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			2 230 516	111,3 %	78,7 %

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 2024

En förvaltningssekreterare med HR-uppgifter ska rekryteras. Inom samhällsbyggnadens olika uppgiftsområden görs varje år ett stort antal rekryteringar. Förutom att rekrytera personal, sköter närcheferna också om att söka vikarier. Personalbeslut tar en stor del av chefernas arbetstid, arbetstid som bättre skulle behövas för att leda och utveckla verksamheten. Inom samhällsbyggnaden har man fyra olika kollektivavtal att hålla reda på, vilket gör att förmännen har behov av en egen HR-sakkunnig inom sektorn som håller koll på alla ändringar som görs via centrala förhandlingar. Förvaltnings-/HR-sekreteraren kommer att aktivt delta i själva rekryteringsprocessen och göra upp underlag för anställnings- och lönebeslut samt övriga personalbeslut. Till förvaltningssekreteraren hör sekretarskapet i utskottet samt bereda ärenden så som svar på motioner, delta i beredningen av utlåtanden till myndigheter och sammanställa rapporter.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

I det dagliga arbetet kommer förvaltningen och hela samhällsbyggnaden att i en allt högre grad påverkas av kommunens klimat- och energiarbete. Verktyg och mätare för hållbara upphandlingar behöver tas fram och börja tillämpas. Förvaltningen kommer att arbeta för att det inom den egna sektorn finns sådan programvara som kan dra nytta av de fördelar som digitalisering möjliggör. Samverkan med näringslivet och andra myndigheter fortgår och intensifieras. Förvaltningen har en koordinerande roll vad gäller projektansökningar och ansökningar om statligt understöd i sådana utvecklings- och investeringsprojekt som gäller byggande och anläggningar.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22
Årsverken	5	5	5,8			
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS FÖRVALTNING	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22	
<i>Verksamhetens intäkter:</i>						
Försäljningsintäkter	0	0	0			
Avgiftsintäkter	10 620	8 000	8 000	100,0 %	75,3 %	
Understöd och bidrag	395	1 000	800	80,0 %	202,6 %	
Övriga verksamhetsintäkter	5 488	4 000	4 000	100,0 %	72,9 %	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	16 503	13 000	12 800	98,5 %	77,6 %	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0			
<i>Verksamhetens kostnader:</i>						
Personalkostnader	-317 496	-366 570	-412 062	112,4 %	129,8 %	
Köp av tjänster	-23 722	-63 870	-157 310	246,3 %	663,2 %	
Material, förnödenheter och varor	-6 399	-10 900	-10 800	99,1 %	168,8 %	
Understöd	0	0	0			
Övriga verksamhetskostnader	-63 226	-49 730	-50 470	101,5 %	79,8 %	
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-410 842	-491 070	-630 642	128,4 %	153,5 %	
VERKSAMHETSBIDRAG	-394 339	-478 070	-617 842	129,2 %	156,7 %	

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

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Thomas Nyqvist

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2024

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 2024 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, dels genom ett samarbete med Vasa stads lokaltrafik och NTM-centralen. Under 2024 kommer byggandet av huvudvägarna med tillhörande kommunalteknik på industriområdet Granholmsbacken II i Toby att slutföras. Gatorna som byggts förses med sista lagret asfaltsbeläggning.

På industriområdet Fågelbergets utvidgning från 2015 fortsätter asfalteringen av gatunätet vartefter tomterna bebyggs. För den sista obebyggda delen av gatunätet, del av Verkstadsvägen, slutförs kommunaltekniska planeringen. När det beviljas behövliga budgetmedel påbörjas själva byggandet. Detta kommer att ge tillgång till de sista 17 detaljplanerade tomterna på området.

Detaljplaneändringen för utvidgningen av industriområdet i Kvevlax blir klar och planeringen av kommunaltekniken kan inledas när det finns efterfrågan på mera byggbar tomtmark. På industriområdet i Replot slutförs det kommunaltekniska arbetet av utvidgningen innebär att ytterligare tre företagstomter kan bjudas ut. Planeringen av följande del på industriområdet i Vikby 1 påbörjas.

Byggandet av kommunaltekniken vid Wahlrooska hästsportcentret i Solf startar när det finns tillräcklig efterfrågan på tomter i området eller när det anslås budgetmedel för förverkligandet. Planeringen av bostadsområdet Hemskog 2 i Böle startar upp genast detaljplanen blir godkänd och förhoppningsvis kan byggandet påbörjas under 2024.

Kollektivtrafiken fungerar delvis i samarbetet med Vasas lokaltrafik, Lifti, men vissa områden sköts av NTM-centralen. Byabussarrangemangen är tänkt att fortsätta som förr i kommunens regi och enligt vad upphandlingen 2023 resulterar i.

Nya jorddeponiområdet vid Stormossen fortsätter att utvecklas. Byggandet av det nya deponiområdet i Toby, för överskottsmassor från byggandet av Granholmsbackens industriområde, slutförs och deponiområdet kan tas i bruk under 2024.

Satsningar på underhållet av permanentbeläggning och diken fortsätter under 2024.

Första delen av projektet som skall säkerställa att ytvatten från industriområdet på Fågelbergets gamla del inte ska förorena grundvattenområdet nedan har påbörjats under 2023 och slutförs under 2024. Andra delen av projektet som gäller ytvattenhanteringen på själva industriområdet kommer att påbörjas när första delen är klar alltså under hösten 2024.

Pilotprojekt för att minska översvämningsrisken i Kyröälvs nedre lopp genom slätter har pågått med statligt stöd sedan 2022. Projektet pågår fram till hösten 2024 varvid utvärderingen avgör om fortsättning.

Förnyandet av vägbelysningsnätet och utbyggnaden av detsamma kommer under 2024 att fortsätta i ungefär samma omfattning som tidigare år.

Byggandet av rekreationsleden från Källängsvägen genom Äppeldalen och ut mot Vasa stadsgränsen fortsätter. Sista delen från Äppeldalen och fram till Johansvägen kommer att utföras under 2024.

Leden, som ska betjäna gång och cykeltrafik mellan skolcentrum och Botniahallen, kommer att planeras. Leden startar vid Gamla Karperövägen med en övergång vid Lågfjärdsbäcken och ut till Karperövägen.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Kommunalteknisk chef Thomas Nyqvist

Arbetet med utvecklandet av hamnarna fortsätter. Följande steg för fiskehamnarnas del är att söka statsstöd för anläggandet av solpaneler. Kajarbetet vid Klobbskat slutförs i och med att hamnområdet asfalteras sommaren 2024. Renoveringen av kajen i Vikarskat samt anläggandet av septitömningsstation i gästhamnen i Replot är projekt som är tänkt att påbörjas under året. Förhandlingar om att ingå samarbetsavtal med verksamhetsidkare vid Replot hamn samt vid Furuskärs hamn, liknande det kommunen har för Klobbskat hamn, fortsätter under 2024.

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

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Målsättningen att satsa på personalens välmående genom olika friskvårdsprojekt fortsätter liksom implementeringen av verksamhetsutveckling enligt LEAN-metoden. Beslut görs gällande införande av dagvattenavgifter i kommunen. Kommunalteknikens utbyggnad på de nya områden där detaljplanerna fastställts verkställs enligt prioritetsordning. Anläggandet av de nya deponiområdena i kommunen fortsätter. Förnyandet av vägbelysningen samt uttjänata bryggor fortsätter.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	17,01	17,06	19,26

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	38 511	26 400	33 500	126,9 %	87,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	25 000		
Understöd och bidrag	28 403	1 250	1 250	100,0 %	4,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	101 703	119 250	137 580	115,4 %	135,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	168 617	146 900	197 330	134,3 %	117,0 %
Tillverkning för eget bruk	132 779	136 300	136 300	100,0 %	102,7 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-678 630	-791 640	-981 437	124,0 %	144,6 %
Köp av tjänster	-569 352	-704 590	-810 150	115,0 %	142,3 %
Material, förnödenheter och varor	-429 319	-480 800	-499 500	103,9 %	116,3 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-73 459	-71 420	-101 290	141,8 %	137,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 750 760	-2 048 450	-2 392 377	116,8 %	136,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 449 364	-1 765 250	-2 058 747	116,6 %	142,0 %

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, lätta trafikleder, 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 2024

Trafikmärken förnyas enligt nya trafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020. Mängden gatu-och vägunderhåll ökar i takt med att gator och vägar färdigställs och överförs till vägunderhållet. Kommunens olika målsättningar för att minska på främst koldioxidbelastningen kräver satsningar på CG-leder för att minska användningen av motorfordon. Målet är enhetliga leder som har en bra standard vilka ger större nyttjandegrad och vardagsmotion för cyklister och fotgängare. Elcyklarnas andel förväntas öka kraftigt under 2024. Stort behov av rådgivning till enskilda väglag. Mobilappar testas och tas eventuellt i bruk för uppföljning av snöplogning och sandning.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Fortsatt satsningar på förnyande av trafikmärken och åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Trottoarer breddas och förbättras för att motsvara behovet som uppstår när användningen av bl.a. el-cyklar ökar i mängd. Mobilappar används allmänt för uppföljning av snöplogning och sandning.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	4	4	4

TRAFIKLEDER	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäfr med budget -23	Budget -24 jäfr med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	390	1 000	1 000	100,0 %	256,4 %
Avgiftsintäkter	189 511	200 200	212 700	106,2 %	112,2 %
Understöd och bidrag	249	150	150	100,0 %	60,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 148	10 000	10 000	100,0 %	34,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	219 298	211 350	223 850	105,9 %	102,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	3 600	3 600	100,0 %	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-243 803	-290 550	-301 955	103,9 %	123,9 %
Köp av tjänster	-645 147	-732 200	-762 200	104,1 %	118,1 %
Material, förnödenheter och varor	-140 243	-176 700	-221 700	125,5 %	158,1 %
Understöd	-13 041	-31 000	-31 000	100,0 %	237,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 712	-4 000	-4 000	100,0 %	233,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 043 947	-1 234 450	-1 320 855	107,0 %	126,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-824 649	-1 019 500	-1 093 405	107,2 %	132,6 %

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. Fastighetsavdelningen är den tekniska delen av Fastighetsverket, den andra delen är Städ- och matservice. Ett nära samarbete med Teknisk service gällande främst underhåll av lekutrustning och planteringar finns. Sektorerna hyr sina verksamhetsutrymmen av fastighetsavdelningen till en hyra som beräknas enligt nationellt använda principer fr.o.m. 1.1.2021.

Förändringar i verksamheten under år 2024

Fortsatt omstrukturering och utveckling av fastighetsskötseln möjliggör ett arbetssätt med mer fokus på förebyggande underhåll än avhjälpande. 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. Investeringar i och utveckling av befintlig fastighetsteknik som möjliggör adaptiv styrning av främst värme och ventilation görs under året.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

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

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	32,66	36,46	33,00

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	102 415	62 930	67 900	107,9 %	66,3 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	5 520	5 000	6 000	120,0 %	108,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 304 231	12 706 340	13 811 220	108,7 %	112,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	12 412 167	12 774 270	13 885 120	108,7 %	111,9 %
Tillverkning för eget bruk	169 286	174 400	192 000	110,1 %	113,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 443 387	-1 686 690	-1 768 482	104,8 %	122,5 %
Köp av tjänster	-1 989 219	-2 028 400	-2 154 280	106,2 %	108,3 %
Material, förnödenheter och varor	-2 617 344	-2 849 690	-3 075 410	107,9 %	117,5 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-301 748	-257 530	-662 080	257,1 %	219,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-6 351 698	-6 822 310	-7 660 252	112,3 %	120,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	6 229 754	6 126 360	6 416 868	104,7 %	103,0 %

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. Städ- och matservice är den serviceproducerande delen av Fastighetsverket, den andra delen är Fastighetsavdelningen.

Städservicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas. Mattillverkningen utförs och levereras från åtta tillredningskök till 22 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 2024

Kosthålllet jobbar vidare med att minska matsvinnet i daghemmen. Kosthålllet strävar till att hitta hållbara och vettiga lösningar till vikariearrangemangen, samt att utnyttja produktionsstyrningsprogrammets fulla potential.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Planeringen av bildningscampusets nya kök och utveckling av hela kosthålllet.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	108,27	95,96	104,95

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	6 693 340	5 682 340	6 448 340	113,5 %	96,3 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	24 607	22 500	23 000	102,2 %	93,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	919 199	53 520	85 720	160,2 %	9,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	7 637 145	5 758 360	6 557 060	113,9 %	85,9 %
Tillverkning för eget bruk	666	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-4 262 830	-3 403 670	-3 935 645	115,6 %	92,3 %
Köp av tjänster	-674 009	-398 730	-415 960	104,3 %	61,7 %
Material, förnödenheter och varor	-2 165 492	-1 526 130	-1 686 260	110,5 %	77,9 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-486 475	-409 790	-450 120	109,8 %	92,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-7 588 807	-5 738 320	-6 487 985	113,1 %	85,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	49 005	20 040	69 075	344,7 %	141,0 %

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 2024

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

Att antalet delgeneralplaner och detaljplaner är flertaliga samt det att kommunens råmarksinnehav i förhållande till de eftersträvade tidtabellerna i planläggningsprogrammet inte helt överensstämmer med varandra medför en utmaning att få resurserna och tidtabellerna att hålla. För ändamålet struktureras markköpen ytterligare ett steg för att på så vis nå en bättre framförhållning och koppling till planläggningsprogrammet. Vid behov kan också planläggningsprogrammet granskas och omstruktureras till en del, men för att tillgodose planläggningsprogrammets trovärdighet behövs också ökade budgetmedel för råmarksköp.

I samband med att bygglagen (751/2023, Byggl) godkändes 1.3.2023 godkändes också en ändring av markanvändnings- och bygglagen (MarkByggl), enligt vilken lagens paragrafer om byggande upphävs och dess namn ändras till lagen om områdesanvändning. För områdesanvändningens del tillkommer nya digitaliseringskrav. De lagparagrafer som har ändrats träder i kraft 1.1.2024 och 1.1.2025. Övergångstiden har bestämts fram till 1.1.2029.

På grund av digitaliseringskraven medför lagreformen ett behov av förberedelse inför ändringen under år 2024. I praktiken medför den nya bestämmelser om digitaliseringen inom områdesanvändningen, dvs. i praktiken om planernas datamodellformat. Lagreformen förutsätter att kommunerna lämnar uppgifter om planläggning, byggande och tomtindelning till det datasystem för den byggda miljön (Ryhti) som förs av Finlands miljöcentral.

Kommunförbundet uppmanar kommunerna att utse arbetsgrupper som bereder verkställigheten av lagen eftersom lagändringarna berör många av kommunens olika uppgiftsområden. Planläggningen har sammankallat hela samhällsbyggnad samt koncernförvaltningen för en inledande diskussion. Diskussionerna fortsätter hösten 2023 och in på år 2024.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Med lagreformens digitaliseringskrav kommer strukturen för datahanteringen att förändras mot en mer GIS-baserad attributdatahantering (data kopplad till ett objekt på karta). Planerna ska utarbetas i ett nationellt interoperabelt datamodellformat (datasystem som fungerar effektivt tillsammans). 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 att avdelningens övriga verksamhet och ärendehantering påverkas under den för lagreformen givna övergångstiden mellan 1.1.2025 och 1.1.2029. För de tilläggsuppgifter som blir bestående kommer planläggningen att följa med behovet av tilläggsresurser.

Personal

	Bokslut	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Årsverken	9,74	10,74	10,74

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Jonas Aspholm

PLANLÄGGNING	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 600	0	0		0,0 %
Avgiftsintäkter	11 666	45 000	30 000	66,7 %	257,2 %
Understöd och bidrag	2 736	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 350	200	200	100,0 %	14,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	19 352	45 200	30 200	66,8 %	156,1 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0		
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-531 665	-621 210	-660 403	106,3 %	124,2 %
Köp av tjänster	-211 510	-242 100	-242 670	100,2 %	114,7 %
Material, förnödenheter och varor	-15 653	-12 300	-12 300	100,0 %	78,6 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-38 020	-49 060	-50 260	102,4 %	132,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-796 848	-924 670	-965 633	104,4 %	121,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-777 496	-879 470	-935 433	106,4 %	120,3 %

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

Byggnadstillsyn arbetar aktivt för att skapa en trivsam boendemiljö med ett kvalitativt byggnadsbestånd som ger byggarna ett mervärde

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Byggnadstillsyn arbetar aktivt för att skapa en trivsam 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
Uppdatering av byggnadsordningen påbörjas 2024 på basen av den nya lagstiftning som träder i kraft 1.1.2025	Arbetet inleds med målet att färdigställas 2026	Ny byggnadsordning godkänd i fullmäktige hösten 2026
En god och hållbar ekonomi som möjliggör en bra och snabb service Ny taxa för byggnadstillsynen görs under 2024	Görs på basen av den nya bygglagen som träder i kraft 1.1.2025	Taxan för byggnadstillsynens avgifter färdig att tas i bruk 1.1.2025
Projektet för fastighetsskatt fortsätter under 2024 med ett samarbete med konsulter. Vissa områden går igenom	Byggnads- och skatteregister kontrolleras och kompletteras i kommunens egen regi.	Projektanställd fortsätter korrigering av byggnadsregister
Förberedelser för Ryhti reformen görs i samråd med ny lagstiftning och på basen av de krav som ställs	Programvaror ses över och bytes vid behov till en Gis baserad version	Förberedelser för RYHTI reformen görs så att Korsholm inom lagstadgad tid kan ta i bruk överföringen av data till statliga register
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 förbereds och tas i bruk 1.1.2025 i enlighet med ny lagstiftning

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 ännu under 2024.

Förändringar i verksamheten under år 2024

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Ny lagstiftning på nationell nivå kommer att tas i bruk 1.1.2025, godkänd av riksdagen mars 2023.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2026

Fastighetsskatteprojektet som pågår fortsätter i samarbete men främst i egen regi, där byar går igenom områdesvis i sin helhet, samt genomgång av arkiv.

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.

Alla ansökningar planeras under 2024 att införas via Lupapiste inför den kommande ändringen till ny bygglag där kravet på elektroniskt arkiv kommer

Nya taxor uppgörs under 2024, Förvaltningsstadgan justeras så att den uppfyller nya bygglagen per 1.1.2025 och uppgörandet av en ny byggnadsordning återupptas i enlighet med nya bygglagen i bruk senast 1.1.2027 baserat på nya bygglagen.

Programvaror uppdateras så att de motsvarar kraven i den nya bygglagen på BIM modulering och statens Ryhti reform, eventuellt byte till Tiera/Esri DM City

Verksamhetsstatistik

	Bokslut	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Antal beviljade bygglov	360	320	260
Antal beviljade åtgärdstillstånd	200	150	150
Undantagstillstånd och prövningslov	50	50	50

Personal

	Bokslut	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Huvudsyssla, heltid	6	6	6
deltid	1	1	1

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 542	300	300	100,0 %	5,4 %
Avgiftsintäkter	306 406	387 180	376 110	97,1 %	122,7 %
Understöd och bidrag	1 441				0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 440	6 000	6 000	100,0 %	93,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	319 829	393 480	382 410	97,2 %	119,6 %
Tillverkning för eget bruk	41 056	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-363 255	-398 030	-397 452	99,9 %	109,4 %
Köp av tjänster	-94 494	-158 180	-186 070	117,6 %	196,9 %
Material, förnödenheter och varor	-7 251	-14 500	-15 600	107,6 %	215,1 %
Understöd	0				
Övriga verksamhetskostnader	-12 567	-12 770	-15 140	118,6 %	120,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-477 568	-583 480	-614 262	105,3 %	128,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-116 683	-190 000	-231 852	122,0 %	198,7 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			10 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-221 852	116,8 %	190,1 %

Verksamhetsorgan:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Miljöenheten tar till vara medarbetarnas kompetens och uppmuntrar till egna initiativ som utvecklar verksamheten och arbetsmiljön. Målet är ständig förbättring.	Team möten med öppet arbetsklimat och lösningsfokuserat arbetssätt. Här behandlas kontinuerligt avvikelser och förbättringsförslag. Åtgärdsförslag enligt riskbedömning 2023 förverkligas.	Team möten hålls regelbundet. Åtgärder förverkligade enligt riskbedömning
Den kommunala miljövårdsmyndigheten bevakar det allmänna miljöskyddsintresset på lokal nivå och är en kommunal tillstånds- och tillsynsmyndighet. Uppgiftsområdet bestäms i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning. Dessutom anges lagstadgade miljövårdsuppgifter i bland annat miljöskyddslagen, avfallslagen, marktäcktslagen, vattenlagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen samt naturvårdslagen, miljöskyddslagen för sjöfart och lagen om friluftsliv.	Miljövården har en tillsynsplan och ett tillsynsprogram enligt krav i lagstiftningar. Förverkligandet av miljövårdens verksamhet redovisas årligen. I miljövårdens arbete prioriteras tillståndshandläggning, utlåtanden, anmälningar och andra ärenden av brådskande natur. Periodiska inspektionerna enligt tillsynsprogrammet ska vara riskbaserade	Tillsynsplanen och tillsynsprogrammet behandlas i miljösektionen. Förverkligandet av miljövårdens arbete redovisas till tillsynsnämnden samtidigt med miljöhälsovårdens och veterinärvårdens redovisningar.
Miljöhälsovårdens uppgift är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär olägenhet. Faktorer som inverkar på individens hälsa och välmående inom ramen för miljöhälsovården är bl.a. tillgången på rent dricksvatten, ren och näringsrik föda och ren luft utomhus och inomhus. Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.	Uppgörande eller uppdatering av tillsynsplaner enligt anvisningar. Årlig redovisning av hur planerna förverkligats. Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs. Tillsynen ska vara riskbaserad och brådskande ärenden prioriteras	Tillsynsplanerna behandlas på tillsynsnämndens möten och förverkligandet av planerna redovisas årligen.
Miljöenheten arbetar aktivt med att ta i bruk nya program som erbjuds	Miljöenheten uppmuntrar verksamhetsidkarna att göra anmälan och ansökan via nya digitaliserade system som tagits i bruk	Ansökningar och anmälan via digitaliserade system
Miljöenheten strävar till att tjänsterna och tillsynen utvecklas till att bli mera kvalitativ och systematisk, att arbetet i enheten ska vara enhetlig och likvärdig.	Man deltar aktivt i övningar, skolningar och arbetsmöten som ordnas för att upprätthålla kunskap och beredskap inom uppgiftsområdena Arbete med verksamhetsförbättringar görs genom etablerade system Lean och Laatunet Miljöhälsovården deltar i interkalibreringar som ordnas av Laatunet	Skolningar och arbetsmöten som upprätthåller kunskap och beredskap Arbete med Lean och Laatunet Interkalibreringar

Verksamhetsorgan:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 601 300	1 776 185	1 923 456	108,3 %	120,1 %
Avgiftsintäkter	292 688	325 000	325 000	100,0 %	111,0 %
Understöd och bidrag	5 517	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 301	29 500	19 500	66,1 %	189,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 909 806	2 130 685	2 267 956	106,4 %	118,8 %
Tillverkning för eget bruk	3 480	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 650 957	-1 840 330	-1 954 401	106,2 %	118,4 %
Köp av tjänster	-221 382	-217 880	-235 380	108,0 %	106,3 %
Material, förnödenheter och varor	-36 809	-64 875	-70 575	108,8 %	191,7 %
Understöd	-2 267	-5 000	-5 000	100,0 %	220,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 871	-2 600	-2 600	100,0 %	139,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 913 286	-2 130 685	-2 267 956	106,4 %	118,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,0 %	0,0 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Miljö- och hälsoskyddschef Marcella Pellas
Miljöhälsovård
Miljö- och hälsoskyddschef Marcella Pellas

Verksamhetsområde

Miljöhälsovården 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, upprätthållande av registeruppgifter, beredningar till nämnden, samarbetet med centralmyndigheter, rådgivning, utlåenden, 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 2024

Verksamheten fortsätter som tidigare och enligt gällande lagstiftningar.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Huvudsyssla, årsverken	17,05	17,05	17,52

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 213 754	1 290 095	1 408 327	109,2 %	116,0 %
Avgiftsintäkter	188 008	195 000	195 000	100,0 %	103,7 %
Understöd och bidrag	2 533	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 301	29 500	19 500	66,1 %	189,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 414 596	1 514 595	1 622 827	107,1 %	114,7 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 209 128	-1 307 490	-1 393 322	106,6 %	115,2 %
Köp av tjänster	-172 131	-147 130	-164 630	111,9 %	95,6 %
Material, förnödenheter och varor	-29 221	-53 675	-58 575	109,1 %	200,5 %
Understöd	-2 267	-5 000	-5 000	100,0 %	220,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 849	-1 300	-1 300	100,0 %	70,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 414 596	-1 514 595	-1 622 827	107,1 %	114,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0,0 %	0,0 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Miljö- och hälsoskyddschef Marcella Pellas
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 2024

Verksamheten fortsätter som tidigare och enligt gällande lagstiftningar.

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Huvudsyssla, årsverken	7,65	8,65	8,78

MILJÖVÅRD	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jäft med budget -23	Budget -24 jäft med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	387 546	486 090	515 129	106,0 %	132,9 %
Avgiftsintäkter	104 680	130 000	130 000	100,0 %	124,2 %
Understöd och bidrag	2 984	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	495 210	616 090	645 129	104,7 %	130,3 %
Tillverkning för eget bruk	3 480	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-441 829	-532 840	-561 080	105,3 %	127,0 %
Köp av tjänster	-49 251	-70 750	-70 750	100,0 %	143,7 %
Material, förnödenheter och varor	-7 588	-11 200	-12 000	107,1 %	158,1 %
Understöd	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-22	-1 300	-1 300	100,0 %	6026,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-498 690	-616 090	-645 130	104,7 %	129,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	-0	0,0 %	0,0 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Henrik Sandback

SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 jfrt med budget -23	Budget -24 jfrt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	18 628	0	0		0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	18 628	0	0		0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	0	0	0		
Köp av tjänster	-3 353 673	-2 048 248	-2 025 706	98,9 %	60,4 %
Material, förnödenheter och varor	0	0	0		
Understöd	-6 923	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 316	-43 820	-46 330	105,7 %	107,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 403 912	-2 092 068	-2 072 036	99,0 %	60,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 385 283	-2 092 068	-2 072 036	99,0 %	61,2 %

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	skillnad 2023–2024	
				euro	%
Österbottens räddningsverk	-1 529 505			0	0,0
Vasaregionens arenor	-526 693	-555 656	-562 000	-6 344	1,1
Västkustens tillsyns nämnd	-640 742	-725 510	-777 920	-52 410	7,2
Österbottens förbund	-342 164	-361 640	-373 112	-11 472	3,2
SÖFUK	-222 740	-307 000	-213 964	93 036	-30,3
Landsbygdsnämnden i Vörå	-119 852	-138 472	-141 190	-2 718	2,0
Avbytarservicen i Pedersöre	-3 587	-3 790	-3 850	-60	1,6
Sammanlagt:	-3 385 283	-2 092 068	-2 072 036	20 032	-1,0

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	187 590	54 500	54 500	100,0 %	29,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 454 786	900 000	1 300 000	144,4 %	89,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 642 376	954 500	1 354 500	141,9 %	82,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-3 166	-11 300	-11 236	99,4 %	354,9 %
Köp av tjänster	-173 060	-143 200	-43 264	30,2 %	25,0 %
Material, förnödenheter och varor	-19 429	0	0		0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-483	-100 000	0		0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-196 137	-254 500	-54 500	21,4 %	27,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 446 239	700 000	1 300 000	185,7 %	89,9 %

Intäkterna fördelas enligt följande	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
Arrenden	558 394	500 000	500 000	100,0 %	89,5 %
Försäljningsvinster	890 937	400 000	800 000	200,0 %	89,8 %
Försäljning av skog	190 419	54 500	54 500	100,0 %	28,6 %
Markanvändningsavtal	2 549				0,0 %
Övriga intäkter	77				0,0 %
SAMMANLAGT:	1 642 376	954 500	1 354 500	141,9 %	82,5 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Utjämningsavgift till KEVA
Ekonomidirektör Henrik Sandback

UTJÄMNINGSAVGIFT TILL KEVA	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 230 763	-1 110 000	-1 200 000	108,1 %	97,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 230 763	-1 110 000	-1 200 000	108,1 %	97,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 230 763	-1 110 000	-1 200 000	108,1 %	97,5 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Andreas Granholm

Bindande målsättningar	Åtgärd	Målnivå/mått
Alternativ till gemensam beredskap utreds.	Förhandlingar förs med grannvattenverk om gemensamma beredskapsåtgärder.	Minst ett möte bör hållas.
Minska mängden läckagevatten (inläckage avlopp och utläckage regnvatten).	Sanera problematiska ledningsavsnitt.	Saneringar verkställs enligt investeringsplan 2024.

Verksamhetsområde

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

Förändringar i verksamheten under år 2024

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet inom grundvattenområdena i Västerhankmo och Kalvholm som påbörjades 2020 har avslutats men man fortsätter att ansluta kunder som berörs av denna utbyggnad För att säkra vattenförsörjningen och förebygga driftstörningar kommer huvudvattenledningen att åtgärdas i Hagnäs-Mälsor.

Förändringar i verksamheten under åren 2025–2026

Under 2025–2026 kommer fokus ligga på att åtgärda/sanera ledningsavsnitt och anläggningar som passerat sin tekniska livslängd bl.a. Lappsunds tryckförhöjningsstation. Vattenförsörjning i Vassor utvecklas genom att en ny ledning byggs längs Rv8 mot farmområdet.
En planering inför en kommande totalsanering av Smedsby vattenverk kommer också att pågå.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vattenmängd, m³	1 004 781	981 900	986 900
Avloppsvattenmängd, m³	609 396	658 794	661 044

Personal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årsverken	13,8	13,8	14

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Andreas Granholm

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget -24 järt med budget -23	Budget -24 järt med bokslut -22
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	4 088 048	4 123 030	4 030 950	97,8 %	98,6 %
Avgiftsintäkter	0	0	0		
Understöd och bidrag	995	2 400	2 400	100,0 %	241,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	60	0	0,0 %	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	4 089 043	4 125 490	4 033 350	97,8 %	98,6 %
Tillverkning för eget bruk	80 504	40 000	100 000	250,0 %	124,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-728 609	-723 310	-791 647	109,4 %	108,7 %
Köp av tjänster	-964 361	-1 024 440	-1 029 940	100,5 %	106,8 %
Material, förnödenheter och varor	-481 645	-495 240	-519 990	105,0 %	108,0 %
Understöd	0	0	0		
Övriga verksamhetskostnader	-18 255	-22 500	-50 000	222,2 %	273,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-2 192 870	-2 265 490	-2 391 577	105,6 %	109,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 976 676	1 900 000	1 741 773	91,7 %	88,1 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			58 227		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			1 800 000	94,7 %	91,1 %

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2024

KOMMUNSTYRELSEN

Fördelning enligt kommunfullmäktiges beslut, § 135/9.12.2013

Budgeteras separat

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

Budgeteras separat

projektkostnaden > 500 000 euro

Budgeteras separat

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO

Utgifter	-600 000
Inkomster	800 000
NETTO	200 000

LÖS EGENDOM

NETTO	-530 000
-------	----------

VÄRDEPAPPER

NETTO	-10 000
-------	---------

BOTNIAHALLEN

NETTO	-250 000
-------	----------

**RESERVERAT FÖR
OFÖRVERKLIGADE PROJEKT**

NETTO	-50 000
-------	---------

BILDNINGSUTSKOTTET**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	-65 000
-------	---------

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2024

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

LÖS EGENDOM

NETTO

-290 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

FASTIGHETSAVDELNINGEN

LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR

NETTO

-970 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

HUSBYGGNAD

SMEDSBY SKOLCENTRUM

NETTO

-12 000 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-70 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

KORSHOLMS GYMNASIUM

NETTO

-700 000

projektkostnaden > 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2024

PUBLIK EGENDOM**TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN****LILLKYROVAGENS LATTRAFIKLED**

NETTO	-60 000	projektkostnaden > 500 000 euro
-------	---------	---------------------------------

GRANHOLMSBACKEN

NETTO	-300 000	projektkostnaden > 500 000 euro
-------	----------	---------------------------------

WAHLROOSKA

NETTO	-90 000	projektkostnaden > 500 000 euro
-------	---------	---------------------------------

VÄGBELYSNING

NETTO	-275 000	projektkostnaden > 500 000 euro
-------	----------	---------------------------------

HEMSKOG 2

NETTO	-140 000	projektkostnaden > 500 000 euro
-------	----------	---------------------------------

ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER

NETTO	-1 490 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
-------	------------	--

VATTENTJÄNSTVERKET**LÖS EGENDOM**

NETTO	-11 000	Budgeteras separat
-------	---------	--------------------

AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTEROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO

Utgifter	0	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	30 000	
NETTO	30 000	

PÅTTSKA RENINGSVERKET

NETTO	-55 000	Budgeteras separat
-------	---------	--------------------

Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttska reningsverket.

ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET

Utgifter	-1 005 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	370 000	
NETTO	-635 000	

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-19 226 000
Inkomster	1 200 000
NETTO	-18 026 000

Investeringsprogram

Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2024–2028

Kommunfullmäktiges beslut 13.11.2023

Samhällsbyggnadsutskottet

2024	2025	2026	2027	2028
4 246 000	5 236 000	4 156 000	3 456 000	4 061 000

Bildningsutskottet

2024	2025	2026	2027	2028
12 900 000	10 400 000	6 700 000	4 850 000	3 700 000

Välfärdsutskottet och Kommunstyrelsen

2024	2025	2026	2027	2028
880 000	1 270 000	1 835 000	620 000	270 000

Sammanlagt

2024	2025	2026	2027	2028
18 026 000	16 906 000	12 691 000	8 926 000	8 031 000

Alla 5 år: 64 580 000

I medeltal per år: 12 916 000

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Anmärkning
Verksamhetspunkter:						
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsutskottet	290 000	300 000	300 000	180 000	200 000	Maskiner och arbetsredskap, datorer
Summa fastigheter:	310 000	320 000	320 000	200 000	220 000	
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	110 000	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 ca 900 000 euro enligt KST § 365 / 7.12.2021) 350 000 år 2023, 60 000 år 2024, resterande avsnitt = ?) Replot (kommunens andel blir ca 300 000 euro) Vikby-Solf (kommunens andel avgörs senare vid förhandlingar)
Grundförbättring av enskilda vägar	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	SBU ansvarar för fördelningen av anslaget.
Trafikmärken	30 000	30 000				Nya trafiklagen fordrar att vägmärkena byts ut eller kompletteras
Busskurer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Årligt anslag för anläggandet av väderskydd vid busshållplatser.
Anläggande av nya jorddumpningsplatser	30 000	50 000	50 000			Åtgärder på jorddumpningsområdena vid Stormossen och Granholmsbacken
Dagvattenhantering och ytvattensystem	320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Fått beslut om statligt stöd för Fågelberget 800 000 €. Kommunens andel minst 40 %.
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	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Lekparker och idrottsanläggningar	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt uppgjord kartläggning och åtgärdslista.
Rekreations- och vandringsleder	150 000	100 000	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 2025
Hundpark till Smedsby					40 000	Förutsätter att lämplig mark kan anvisas för ändamålet
Bryggor och farleder	50 000	30 000	50 000	30 000	30 000	Kontinuerlig insats.
Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:	1 765 000	1 455 000	1 395 000	1 325 000	1 365 000	
Planområden, innefattar all infrastruktur:						
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planområden:	530 000	1 185 000	400 000	605 000	820 000	Se separat sammanställning

Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Anmärkning
Vattentjänstverket:						
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	Disponeras i början på året (mindre saneringsprojekt på vatten och avloppsledningar samt pumpstationer)
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Påttiska reningsverket	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel
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				Larm och passagekontroll till vattenverken, passagekontroll avloppsverken, kameraövervakning till råvattentäkt, förnyande av mekaniska lås på alla våra anläggningar.
Sanering av vattenledning, Näsavägen i Solf	0					
Ny råvattenbrunn, Björkö			55 000			
Ny tryckförhöjningsstation som ersätter Lappsundets tryckförhöjningsstation i Hankmo			230 000			Hankmo gamla vattenverk byggnaden är såld och tryckförhöjarbassängen i anknytning 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-Målsörvägen	175 000					Huvudvattenledningen flyttas från Kyro älv upp till vägområdet.
Vattenledningssaneringar Vassor		150 000				Ersätter befintlig vattenledning som ligger på botten.
Nya sociala utrymmen Replot reningsverk	20 000					Sociala utrymmen ej OK, Renovering eller separat barack
2 st nya råvattenbrunnar i Kalvholm		110 000				
Ny slamvagn (delat med trafikleder 30% /VTV 70%)		40 000				Trafikleders andel 18 000€ om fördelning 30/70 (60 000€)
Summa utgifter vattentjänstverket:	1 071 000	1 176 000	1 141 000	856 000	856 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Avloppsutbyggnaden minskar kraftigt.
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	230 000	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:	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	671 000	776 000	741 000	456 000	456 000	
Fastighetsavdelningen:						
Österbottens välfärdsområde:						
HVC: Sanering Fys-avdelning HVC						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: Kylning		200 000				
Solhönan: Luftkonditionering						
Välfärdsområdet totalt:	0	700 000	500 000	0	0	
Mindre investeringar i fastigheter	970 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet i kommunens fastigheter skall prioriteras. Ansvarsperson fastighetschefen. 70 000 euro reserveras för matsalslösning vid Vallgrund skola.
Reservkraftverk till skolköken enligt beredskapsplan				70 000		Ansvarsperson fastighetschefen
Summa fastighetsavdelningen:	970 000	1 500 000	1 300 000	870 000	1 200 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsutskottet:	4 246 000	5 236 000	4 156 000	3 456 000	4 061 000	

Kommunfullmäktiges beslut 13.11.2023

Bildningsutskottet	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Anmärkning
Sanering av Norra Korsholms skola				100 000	2 000 000	Renovering och förnyelse av husteknik i 70-tals delen, totalt 4,5 miljoner.
Utbyggnad av Korsholms gymnasium	700 000					Utbyggnad av undervisningsutrymmen. Påbörjas 2023.
Korsholms bildningscampus						Planering färdigställs och projektet inleds 2023.
Nybyggnad, skede 1	7 000 000	1 700 000				
Nybyggnad, skede 2	5 000 000	7 000 000	1 500 000			
Renovering av högstadiets anslutande del		1 000 000	1 500 000			
Renovering av Smedsby-Böle skola			2 700 000	2 700 000		
Renovering av Keskuskoulu				950 000	1 000 000	
Yttre områden			300 000	400 000		
Investeringar i småbarnspedagogik		500 000	500 000	500 000	500 000	
Övrig lös egendom	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Digitalisering
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsutskottet:	12 900 000	10 400 000	6 700 000	4 850 000	3 700 000	

Kommunfullmäktiges beslut 13.11.2023						
Välfärdsutskottet och kommunstyrelsen	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Anmärkning
Välfärdsutskottet						
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Användningen av anslaget prioriteras av utskottet. En stegvis höjning av anslaget planeras.
Solf industrihall	60 000					Facelift av Pulsen i Solf.
Kulturhuset	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	Lös egendom till Kulturhuset. 2024 fortsättning av låsbyte och cykelparkering. Akustik och inredning till aula. 2025 Trädgård och promenadstråk.
Vuxeninstitutet	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Anslagen disponeras av vuxeninstitutet.
Biblioteket	20 000	30 000	450 000	40 000	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. 2027 meröppet i Björköby.
Musikinstitutet	15 000	30 000	30 000	20 000	15 000	Utveckling av skräddarsytt administrationsprogram samt införskaffning av inventarier och instrument som behöver förnyas de kommande åren. 2025-2026: Inventarier vid flytten till bildningscampus.
Konstgräs				200 000		Konstgräsbeläggning av Smedsby grusplan
Korsholms idrottspark			120 000			Konstsnöanläggning 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:	240 000	195 000	830 000	490 000	140 000	
Kommunstyrelsen						
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen	130 000	170 000	100 000	100 000	100 000	Utveckling av gemensamma IT-funktioner samt fiberkabelutveckling.
IT-infrastruktur	340 000					Anslaget används för kommunens virtuella servermiljö.
Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk.	60 000	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	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	Anslaget budgeteras brutto.
Värdepapper	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	För övriga aktier reserveras 10 000 euro per år
Botniahallen	250 000	875 000	875 000			Takreovering 2023-2024 och reovering av husteknik 2025
Reserverat för oförverkligade projekt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
UTGIFTER SAMMANLAGT:	1 440 000	1 875 000	1 805 000	930 000	930 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Försäljning av egendom. Anslaget budgeteras BRUTTO.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	640 000	1 075 000	1 005 000	130 000	130 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	880 000	1 270 000	1 835 000	620 000	270 000	

PLANOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet						
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kommentar
Planområden inkl. allt infrabyggande						
Fågelbergets företagscenter				300 000		Skede 3 borde kanske byggas tidigare än 2027. Kommunfullmäktige är berett att bevilja budgetmedel då efterfrågan finns.
Vikby 1 industriområde, utvidgning		35 000	300 000	120 000		Justerat planförslag framläggs senhösten 2023. Planering -24 och byggstart hösten -24. Kommunfullmäktige är berett att bevilja budgetmedel då efterfrågan finns.
Veikars, utvidgning				35 000	350 000	Inga förhandsreserveringar 15.9.2020, byggstarten skjuts fram tills efterfrågan finns.
Smedsby Centrum 1				50 000	300 000	Underfarten vid centrumkorsningen tas ur bruk 2024/2025? beror på om Peab börjar bygga. Skede 4: 2026 Olavsvägen - Pellasbacken.
Wahlrooska hästsportområdet	90 000			100 000	170 000	Området består av tre delområden: 1) hästsportsområdet, 2) stalltomter, 3) bostadstomter. Projektet kostnadsberäknats: 1) + 2) = 360 000 €, 3) 200 000 €, priserna har indexjusterats till -23 nivå.
Hemskog 2	140 000	500 000				Justerat planförslag framläggs senhösten 2023. Planering -24 och byggstart hösten -24.
Granholmsbacken II	300 000	200 000	100 000			Dagvattenbassänger + järnvägs- och terminalplanering 2024, statens medverkan i finansieringen är ytterst oklart. Kommunfullmäktige är beredd att bevilja budgetmedel då efterfrågan finns.
Kvevlanders		350 000				Detaljplan blir klar 2024. Kommunfullmäktige är berett att bevilja budgetmedel då efterfrågan finns.
Öjen, Replot		100 000				Förlängning av Davisvägen.
SUMMA:	530 000	1 185 000	400 000	605 000	820 000	BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

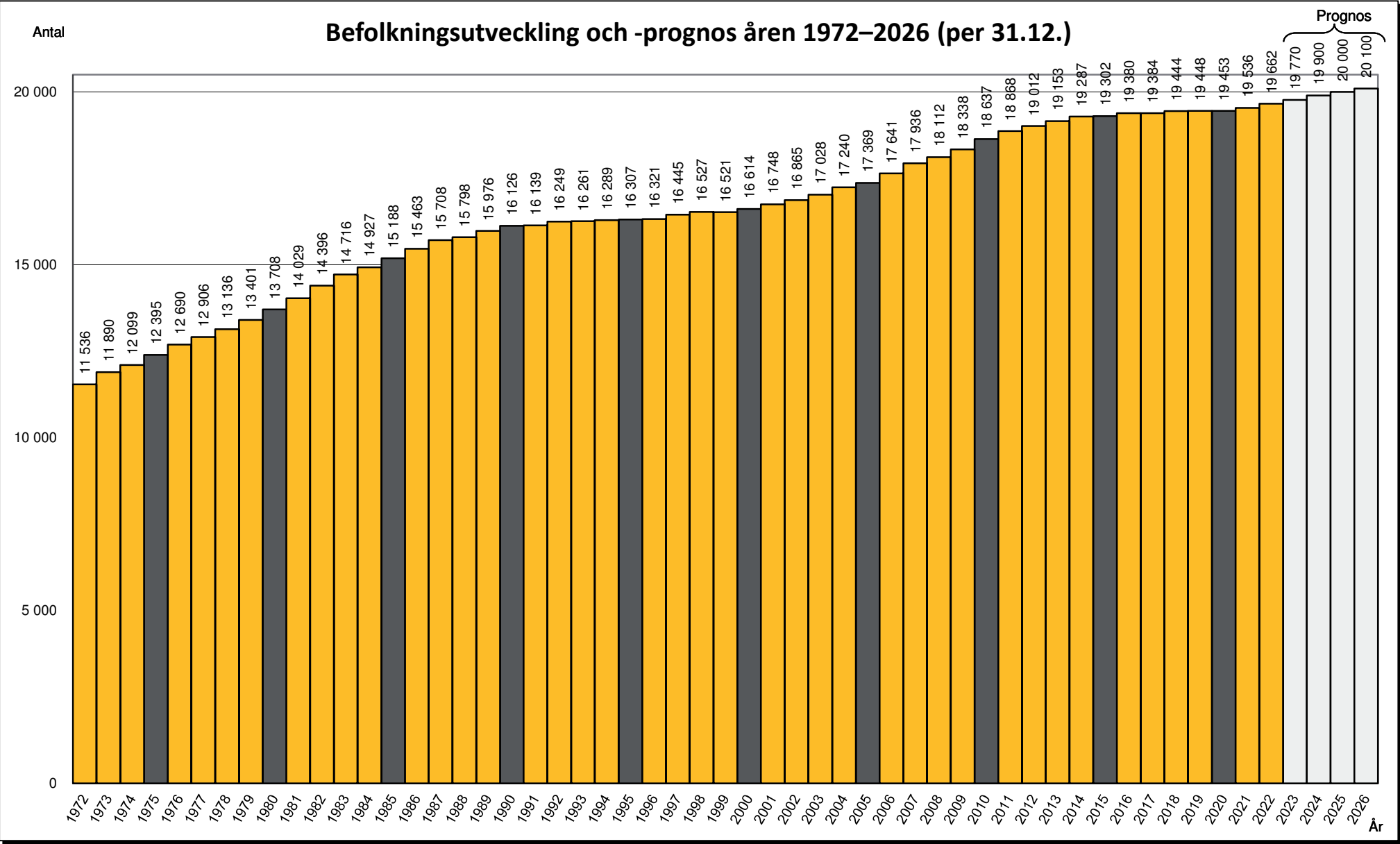
PLANOMRÅDEN - detaljplaner som inte vunnit laga kraft

Ej beaktade i investeringsprogrammet!

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kostnaderna är uppskattningar eftersom det inte finns någon slutlig planering
Tölby - Söderskogen (AT-4)	100 000	700 000	700 000	700 000	700 000	planering 2024, verkställs på flera år med början 2025
Böle - Hemskog 2 (AP)	140 000	500 000				Byggstart vintern 2024-2025
Böle - Hemskog 3 (AP)			100 000	2 532 000		Detaljplan klar vårvintern 2026, kommunaltekniken planeras 2026
Böle - Gräddjasbacken (AP)				980 000		Detaljplan klar ca 2027 (Råmark bör först inhandlas)
Vägförbindelse Karperövägen-Bölevägen			1 000 000			Detaljplan klar vårvintern 2025
Smedsby - Blomstedt (AP-1)		448 000				Detaljplan klar vårvintern 2025 (privat mark med, var på markanvändningsavtal tas fram. Får vi det effektivt täcker markanvändningsavtalet infrakostnaderna helt).
Smedsby - Eurlin (AP)					840 000	Detaljplan klar ca 2027 (Råmark bör först inhandlas)
Smedsby - Hästhagen (AP)			270 000			Detaljplan klar ca 2025-2026
Smedsby - Centrum (Bölesvackan)				100 000	100 000	Detaljplan klar ca 2026 (Råmark bör först inhandlas) Kompletteringsbyggande, summan svåruppskattad...
Smedsby - Klockars					448 000	Detaljplan klar ca 2026 (Råmark bör först inhandlas)
Karperö - Centrum						Detaljplan klar ca 2027-2028 (Råmark bör först inhandlas) Kompletteringsbyggande, summan svåruppskattad...
Kvevlax - Kvevländers (handel)	350 000					Ny infart byggs vintern 2024, kommunaltekniken planeras. Detaljplan blir klar 2024 (Råmark bör först inhandlas).
Kvevlax - Ahlskogska västra sidan (AP)				1 493 600		Detaljplan klar ca 2026, kommunaltekniken planeras 2026
Solf - Kvarter 13a (EN, värmecentral)						Detaljplan klar ca 2024 (Målsättningarna har delvis ändrat, är oklara, var på kostnaderna oklara)
Solf - Kvarter 14 a-c (Y, Solf skola, fotbollsplan etc)		120 000				Detaljplan klar ca 2023 (målsättningarna lever och skola ska rivas först)
Solf - Himisbacken, Stundars, Kommungården (AP)			100 000	100 000		Detaljplan klar ca 2026 (tre mindre kompletteringsområden, infrabehovet enbart kompletteringsåtgärder)
Toby - Granholmsbacken I						Detaljplan klar ca 2024
Toby - Granholmsbacken II	300 000	1 000 000	1 000 000			Detaljplan klar ca 2024, Tuovilan Teollisuustie, slutet på Produktionsvägen. Planering 2024
Vikby företagscenter (T)	35 000	300 000	120 000			Detaljplan klar ca 2024
Fågelbergets företagscenter (TP)					280 000	Detaljplan klar ca 2027 (Råmark bör först inhandlas)
Kvevlax företagscenter (T)	35 000	300 000				Detaljplan klar ca 2024
Vassor - Larven Work Park		35 000	650 000			Detaljplan klar ca 2024 (enbart privat mark, var på markanvändningsavtal tas fram. Får vi det effektivt täcker markanvändningsavtalet infrakostnaderna helt). Planering 2025
Söderudden - Klobbskat (Kikanberget)				360 000		Detaljplan klar ca 2026 (målsättningarna dock oklara)
SUMMA	960 000	3 403 000	3 940 000	6 265 600	2 368 000	

VERKSAMHETSSTATISTIK/TOIMINTATILASTO																
Budget 2024/Talousarvio 2024																
		BOKSLUT TILINPÄÄTÖS 2021				BUDGET TALOUSARVIO 2022				BUDGET TALOUSARVIO 2023				BUDGET TALOUSARVIO 2024		
		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		elever oppilaat 2024	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		51	682113	13375
Kvevlax lärcenter		339	3 030 646	8 940		348	3 135 766	9 011		349,5	3 320 640	9 501		353	3 588 695	10166
Norra Korsholm skola		266	2 193 430	8 246		261	2 284 279	8 752		256	2 306 720	9 011		245	2 557 267	10438
Vallgrund skola		56	765 128	13 663		51,5	763 588	14 827		47	749 160	15 940		48	731 785	15246
Replot-Björkö skola		80,5	850 226	10 562		80,5	832 405	10 340		81,5	882 440	10 827		86	994 543	11564
Smedsby-Böle skola		256	2 276 091	8 891		258	2 242 219	8 691		261,5	2 410 430	9 218		259	2 381 487	9195
Solf skola		198	1 822 398	9 204		198	1 875 153	9 470		189,5	1 991 770	10 511		176	2 310 940	13130
Tölby-Vikby skola		53,5	570 943	10 672		50	564 453	11 289		44,5	573 940	12 898		41	587431	14328
Korsholms högstadium		599,5	6 303 138	10 514		596	6 515 036	10 931		623	7 077 320	11 360		644,5	7 543 265	11704
Tuovilan koulu		106,5	1 010 048	9 484		105,5	1 003 914	9 516		101	1 056 530	10 461		92	1 124 396	12222
Keskuskoulu 1-6		310,5	*	*		313,5	*	*		316,5	*	*		336,5	*	*
Keskuskoulu 7-9		195,5	*	*		196	*	*		185	*	*		182,5	*	*
Keskuskoulu 1-9		506	4 342 121	8 581		509,5	4 774 200	9 370		501,5	5 059 380	10 088		519,0	5 613 613	10816
Totalt / medeltal Yhteensä / keskiarvo		2516		9 437		2513,5		9 779		2509		10 378		2514,5		10 501
		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		studerande opiskelijat 2023	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		257,5	2 398 866	9316
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, 2023 & 2024.																
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 käyttötalousarvioihin. Taulukossa yllä on toimintakate 2021 laskettu uudelleen, jotta luvut on saatu vertailukelpoisiksi talousarviovuoteen 2022, 2023 & 2024.																
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 MUSTASAAREN KUNTA - PERUSOPETUS					ELEVPROGNOS OPPILASENNUSTE			
Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 21.5.2023. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad. Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin 21.5.2023. Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja.								
Elevstatistik Oppilastilasto 2023-2030	Förskola Esikoulu 2023-2024	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Helsingby skola	8	52	52	47	49	41	41	36
Kvevlax lärcenter	55	353	357	340	325	298	282	256
Norra Korsholms skola	30	252	238	226	218	199	187	172
Vallgrund skola	7	48	48	49	46	43	44	41
Replot-Björkö skola	14	82	87	88	80	81	79	77
Smedsby-Böle skola	42	265	257	249	241	229	238	245
Solf skola	24	186	168	157	145	126	129	112
Tölby-Vikby skola	7	43	40	42	40	36	33	35
GRUNDLÄGGANDE UTB. SVENSKA 1-6 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 1-6	187	1281	1247	1198	1144	1053	1033	974
Korsholms högstadium		634	657	667	658	673	638	623
GRUNDLAGGANDE UTB. SVENSKA 7-9 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 7-9		634	657	667	658	673	638	623
GRUNDLAGGANDE UTB. SVENSKA 1-9 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 1-9		1915	1904	1865	1802	1726	1671	1597
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	39	335	327	324	310	302	289	267
Tuovilan koulu	10	94	91	79	73	70	61	59
GRUNDLAGGANDE UTB. FINSKA 1-6 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-6	49	429	418	403	383	372	350	326
Mustasaaren keskuskoulu 7-9		175	188	199	210	229	220	219
GRUNDLAGGANDE UTB. FINSKA 7-9 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 7-9		175	188	199	210	229	220	219
GRUNDLAGGANDE UTB. FINSKA 1-9 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-9		604	606	602	593	601	570	545
GRUNDLAGGANDE UTB. TOTALT PERUSOPETUS YHTEENSÄ		2519	2510	2467	2395	2327	2241	2142
Förändring Muutos			-9	-43	-72	-68	-86	-99





Dnr/Dnro KOMU/953/02.02.00.00/2023

§ 109 Budgeten och ekonomiplanen 2024–2026 samt investeringsprogrammet 2024–2028

Kommunfullmäktige	§ 109	13.11.2023
Kommunstyrelsen	§ 259	6.11.2023
Kommunstyrelsen	§ 252	23.10.2023

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

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

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2024 samt investeringsprogrammet för åren 2024–2028 bifogas föredragningslistan.

Skattefinansiering

Statsandelarna för 2024 prognostiseras till 21,6 miljoner euro, vilket är en sänkning på ca 3 miljoner euro från 2023. Den stora sänkningen beror på att statsandelen 2024 bestäms på basis av förverkligade SOTE-kostnader 2021 och 2022. SOTE-kostnaderna ökade markant under 2022, vilket betyder att välfärdsområdena kommer att få en större del än beräknat av statsandelarna.

Kommunalskattesatsen för 2024 och framåt måste bestämmas med en tiondels procents noggrannhet. Korsholms kommuns nuvarande skattesats är 8,11 %. I kommundirektörens förslag har en kommunalskattesats på **8,6 %** beaktats för 2024. Justeringen beräknas höja kommunalskatteinkomsten med ca 2,1 miljoner euro.

Ett lagförslag om att separera fastighetsskatten för mark från den allmänna fastighetskattesatsen är i skrivande stund under behandling i riksdagen. Som det är nu gäller den allmänna fastighetsskattesatsen (i Korsholm 1,00 %) för mark, men från 2024 och framåt kan det alltså finnas en separat skattesats för mark där den nedre gränsen **enligt lag** är 1,30 %. I kommundirektörens förslag har man räknat med att en eventuell fastighetsskattesats för mark bestäms så lågt som möjligt, dvs. 1,30 %. Ändringen skulle öka fastighetsskatteinkomsterna med ca 250 000 euro.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget jämfört med nämndernas förslag ändrats med 1 268 227 euro enligt följande:

Kommunstyrelsen	100 000 euro
Bildningsutskottet	500 000 euro
Välfärdsutskottet	100 000 euro
Samhällsbyggnadsutskottet	500 000 euro
Byggnadsnämnden	10 000 euro
Vattentjänstverket (höjning av intäkt)	58 227 euro

I kommundirektörens förslag har ändringar i texterna i de flesta fall utmärkts med överstrykning och kursiv text. Som jämförelsesiffror i de inledande tabellerna på sidorna 13–16 är nämndernas förslag om budgetändringar 2023 beaktade, men förslagen om budgetändringar är inte beaktade i nämndernas och uppgiftsområdenas resultaträkningar på sidorna 17–69.



Investeringsprogrammet 2024–2028 har behandlats i framtids- och utvecklingssektionen 14.9.2023. 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.

- För bildningsutskottets del har följande ändringar gjorts:
 - o Både nybyggnad av skede 1 och skede 2 tidigare lagts pga. att projektet beräknas avancera snabbare än planerat. Nybyggnad skede 1 har minskats med 800 000 euro (omdisponering till 2023) och för skede två har beloppen omfördelats mellan åren.
 - o Sanering av befintliga byggnader har delats upp i tre olika projekt enligt den tidtabell de möjligen kunde genomföras.
 - o Iordningställande av yttre områden på skolcentrum har lagts till.
 - o Utbyggnad av Böle daghem (totalt 1,5 miljoner euro) har strukits.
- För välfärdsutskottet har följande ändringar gjorts:
 - o Utvecklingsanslagen för idrottsområden under välfärdsutskottet har sänkts med 10 000 euro per år.
 - o Renovering av Bodagårdens bibliotek har strukits, eftersom projektet bör ingå i kommunens servicvenätsstrategi.
 - o Skatepark/pumptrack till Smedsby har strukits.
- Under kommunstyrelsen har digitalisering av skolornas nätverk sänkts med 10 000 euro 2024, inköp av mark har sänkts med 100 000 euro 2024 och anskaffning av värdepapper har sänkts med 15 000 euro per år.
- Under planeområden har följande ändringar gjorts:
 - o Vikby 1 har flyttats framåt 1 år
 - o Veikars planeområde har flyttats fram 2 år
 - o Anslagen för Wahlrooska år 2025 och 2026 har flyttats till 2027 och 2028
 - o Granholmsbackens anslag 2025 har delats upp på 2025 och 2026.
 - o Ett anslag på 350 000 euro för Kvevlanders har satts in 2026.
 - o Ett anslag på 100 000 euro för planeområdet Öjen i Replot har satts in 2026.

Investeringarna 2024–2028 uppgår i förslaget till totalt 62,5 miljoner euro, vilket är 12,5 miljoner euro per år. För 2024 är nettoinvesteringarna 17 956 000 euro. För att finansiera investeringarna 2024 ökar skuldbördan med 9,6 miljoner euro vilket betyder att skuldbördan växer till 104,6 miljoner euro vid utgången av 2024.

I finansieringsanalysen har en utlåning på 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 2024–2026 samt investeringsprogrammet för åren 2024–2028 godkänns.

**Kommunstyrelsens beslut:**

Budgetbehandlingen inleddes med att projekteringsingenjör Erik Rönqvist gav uppdaterad lägesinformation kring Korsholms bildningscampus och investeringskostnaderna för åren 2024–2028.

Ekonomidirektör Henrik Sandback redogjorde för den centrala budgetberedningens budgetförslag och skatteprognoser varpå kommunstyrelsen diskuterade ärendet.

Kommunstyrelsen behandlade först förslaget till investeringsbudget.

Samhällsbyggnadsutskottet, sida 76–77: Inga ändringar.

Bildningsutskottet, sida 78: Styrelseledamot Lena Gammelgård föreslog att det år 2024 förverkligas en paviljonglösning i anslutning till köket i Vallgrund skola. Ärendet utreds till kommunstyrelsens möte 6.11. Förslaget godkändes enhälligt.

Välfärdsutskottet och kommunstyrelsen, sida 79: Styrelseledamot Rosmarie Finne föreslog att konstgräset på grusplanen i Smedsby tidigareläggs till år 2025. Förslaget vann inte understöd varför det förföll.

Planområden, sida 80: Styrelseledamot Stig Beijar föreslog att Kvevlanders tidigareläggs till år 2025. Styrelseordförande Carola Lithén föreslog att en text om att beredskap finns att tidigarelägga investeringar på Kvevlanders i Kvevlax tas in under kommentarer. Förslagen godkändes enhälligt.

Kommunstyrelsen behandlade därefter förslaget till driftsbudget.

Centralvalnämnden: Inga ändringar.

Revisionsnämnden: Inga ändringar.

Kommunstyrelsen: Stig Beijar föreslog att målsättningarna ändras så att Korsholm är Finlands företagsvänligaste kommun. Förslaget godkändes enhälligt.

Bildningsutskottet: Inga ändringar.

Välfärdsutskottet: Styrelseledamot Rosmarie Finne föreslog att 20 000 euro läggs till varpå de övriga ändringarna för utskottets del skulle vara 80 000 euro. Förslaget understöddes av styrelseledamot Karina Björninen. Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommundirektörens förslag var Ja och Finnes förslag var Nej.

Styrelseledamot Finnes förslag vann omröstningen med 10–3. Kommunstyrelsen beslöt därmed att ändringarna för välfärdsutskottets del är totalt 80 000 euro. Omröstningslängd som bilaga.

Samhällsbyggnadsutskottet: Kommundirektören ändrade sitt beslutsförslag till 450 000 under övriga ändringar på sidan 51. Förslaget godkändes enhälligt.



Kommunstyrelsen godkände budgeten med ovanstående sifferändringar. Textdelen på sidorna 5–11 återremitterades.

Ekonomidirektören befullmäktigades göra textmässiga justeringar.

Antecknades till protokollet att bildningsdirektör Denice Vesterback, utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala samt välfärdsdirektör Otto Domars anlände till sammanträdet under behandlingen av ärendet klockan 11.33.

Antecknades till protokollet att mötet ajournerades för en paus klockan 11.54–12.45 samt 14.43–15.02.

Ekonomidirektör Henrik Sandback:

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

Budgetboken har uppdaterats med kommunstyrelsens ändringar 23.10.2023.

En utredning om paviljonglösningar i anslutning till köket i Vallgrund skola presenteras på mötet.

På mötet 23.10 efterfrågades hur budgeten kan komma att se ut med kommunalskattesatserna 8,2 %, 8,4 % och 8,6 %. Nedan presenteras siffror för räkenskapsperiodens resultat, ökning av låntagning och ackumulerat överskott med de olika skattesatserna. Alla övriga siffror är som i budgetförslaget.

Räkenskapsperiodens underskott

Skattesats	2024	2025	2026
8,6	-579 863	-550 000	-550 000
8,4	-1 379 863	-1 550 000	-1 550 000
8,2	-2 279 863	-2 450 000	-2 550 000

Ackumulerat överskott

Skattesats	2024	2025	2026
8,6	12 793 874	12 243 874	11 693 874
8,4	11 993 874	10 443 874	8 893 874
8,2	11 093 874	8 643 874	6 093 874

Ökning av låntagning

Skattesats	2024	2025	2026
8,6	9 600 000	7 100 000	3 100 000
8,4	10 400 000	8 000 000	4 200 000
8,2	11 300 000	8 800 000	5 300 000

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2024–2026 samt investeringsprogrammet för åren 2024–2028 godkänns.


Kommunstyrelsens beslut:

Ekonomidirektör Henrik Sandback presenterade uppdaterade siffror gällande ökningen av låntagningen:

Ökning av låntagning				
Skattesats	2024	2025	2026	
8,6	9 700 000	7 400 000	2 800 000	
8,4	10 500 000	8 400 000	3 800 000	
8,2	11 300 000	9 400 000	4 800 000	

Ekonomidirektören presenterade därefter de utredningar som gjorts rörande paviljonglösningar i anslutning till köket i Vallgrund skola. Styrelseordförande Carola Lithén föreslog att kommunstyrelsen höjer anslaget för "Mindre investeringar i fastigheter" år 2024 under samhällsbyggnadsutskottet i investeringsbudgeten med 70 000 euro. Medlen används för förverkligande av en paviljonglösning vid Vallgrund skola. Förslaget omfattades enhälligt.

Styrelseledamot Anita Sundman föreslog att en textdel läggs till som avslutning på sidan 11 i budgetboken. Texten föreslogs lyda:

Leanarbetet accelereras och arbetet resurseras. Utskottens och nämndernas utvecklingsarbete följs upp. De riskfaktorer och åtgärdsförslag som framgår av FCG:s analys utreds av sektorerna och rapporteras till koncernsektionen för vidare behandling i kommunstyrelsen.

Sundmans förslag godkändes enhälligt.

Kommunstyrelsen godkände resterande del av budgeten och föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2024–2026 samt investeringsprogrammet för åren 2024–2028 godkänns.

Antecknades till protokollet att styrelseledamöterna Stig Beijar och Lena Gammelgård avlägsnade sig från sammanträdet och var frånvarande kl. 18.04–18.08 och kl. 18.23–18.24 samt kl. 18.30–18.33.

Kommunfullmäktiges beslut:

Budgetbehandlingen inleddes med en allmän lägesöversikt av kommundirektör Rurik Ahlberg och en ekonomisk översikt av ekonomidirektör Henrik Sandback varpå kommunfullmäktige förde en allmän diskussion i ärendet.

Kommunfullmäktige behandlade därefter kommunstyrelsens förslag till driftsbudget.

Centralvalnämnden: Inga ändringar.

Revisionsnämnden: Inga ändringar.

Kommunstyrelsen: Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Simo Suoranta att en ny målnivå tas in under HR-avdelningens bindande målsättningar. Målnivån föreslogs vara "Utvecklingssamtalen genomförs mer effektivt". Förslaget godkändes enhälligt.



Fullmäktigeledamot Rebecca Åkers föreslog att åtgärden "Öka antalet hyresbostäder i kommunen" ändras till att lyda "*Öka antalet och diversifiera utbudet av hyresbostäder (höghus, radhus, parhus, egnahemshus)*". Förslaget godkändes enhälligt.

Fullmäktigeledamot Anita Sundman föreslog att målnivån/måttet "Månatliga träffar mellan berörda tjänstemän" läggs in som en åtgärd och att "Intern marknadsföring och informationsutbyte mellan tjänstemän som arbetar med företagsärenden" ändras till att lyda "*Förbättrad intern marknadsföring och informationsutbyte mellan tjänstemän som arbetar med företagsärenden*" samt läggs in som målnivå/mått. Förslaget godkändes enhälligt.

Bildningsutskottet: Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Rosmarie Finne att målnivån/måttet "Antal skolträdgårdar" ändras till att lyda "*Antalet skolträdgårdar ökar med minst en*". Förslaget godkändes enhälligt.

Fullmäktigeledamot Rebecca Åkers föreslog att målnivån/måttet "Coach-verksamheten inom skola och gymnasium i första hand med projektfinansiering" ändras till att lyda "*Coach-verksamheten inom skola och gymnasium fortsätter och blir bestående*". Förslaget understöddes av fullmäktigeledamöterna Charlotta Rosenlöf och Martin Ahlskog.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Åkers förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 27–16. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamot Åsa-Britt Forth-Snellman föreslog att 207 000 euro läggs till i bildningsutskottets driftsbudget, att medlen öronmärks för Tölby-Vikby skola samt att man bör invänta en färdigställd servicenätsstrategi innan skolan stängs. Förslaget understöddes av Monica Asplund, Per-Henrik Lithén, Rosmarie Finne m.fl.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Forth-Snellmans förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 27–16. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamöterna Åsa-Britt Forth-Snellman, Rosmarie Finne, Gun Beijar och Margareta Rodas anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Välfärdsutskottet: Inga ändringar.

Samhällsbyggnadsutskottet: Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Charlotta Rosenlöf att den bindande målsättningen "Anlägga en mötesplats som uppmuntrar till utomhusmöten bland vuxna i byn" ändras till att lyda "*Anlägga en plats som uppmuntrar till utomhusmöten bland byns invånare*". Förslaget godkändes enhälligt.



Fullmäktigeledamot Rosenlöf föreslog att målnivån under "Utveckling av rekreationsleder" ändras från "Skede 3 blir klart" till "*Förverkligas enligt budget*". Förslaget vann inte understöd varför det förföll.

Byggnadsnämnden: Inga ändringar.

Västkustens tillsynsnämnd: Inga ändringar.

Övriga samkommuner: Inga ändringar.

Fastighetsinkomster: Inga ändringar.

Utjämningsavgift till KEVA: Inga ändringar.

Vattentjänstverket: Inga ändringar.

Fullmäktigeledamot Tomas Koskinen föreslog att alla köptjänster minskas med 2 procent. Förslaget vann inget understöd varför det förföll.

Kommunfullmäktige behandlade därefter förslaget till investeringsbudget.

Investeringar, sidan 76: Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Lena Gammalgård att anslagen för rekreations- och vandringsleder sänks från 150 000 till 80 000 euro för år 2024. Förslaget understöddes av Peter Back och Tomas Koskinen.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Gammalgårds förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 22–20. En ledamot avstod från att rösta. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamot Charlotta Rosenlöf föreslog att 3 miljoner euro reserveras under anläggande av lätta trafikleder för sträckan Vikby-Solf år 2026. Förslaget vann inte understöd varför det förföll.

Fullmäktigeledamot Gun Beijar föreslog att alla investeringar på sidorna 76–77 minskas med 10 procent. Förslaget vann inte understöd varför det förföll.

Investeringar, sidan 77: Fullmäktigeledamot Emma Dahl föreslog att en matsalslösning vid Vallgrund skola sätts in som anmärkning under "Mindre investeringar i fastigheter". Förslaget godkändes enhälligt.

Investeringar, sidan 78: Fullmäktigeledamot Tomas Koskinen föreslog att 250 000 euro reserveras för Kuni-Vassor daghem under år 2024 respektive år 2025. Förslaget understöddes av Alf Burman och Stig Beijar.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Koskinens förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann



omröstningen med 30–12. En ledamot avstod från att rösta. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamot Nicklas Nygård föreslog att 500 000 euro reserveras för investeringar i småbarnspedagogik från år 2025 och framåt. Förslaget understöddes av Charlotta Rosenlöf och Samuel Broman.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Nygårds förslag var Nej. Nygårds förslag vann omröstningen med 27–16. Omröstningslängd som bilaga.

Investeringar, sidan 79: Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Charlotta Rosenlöf att anslaget 50 000 euro under kulturhuset år 2025 stryks. Förslaget understöddes av Nicklas Nygård och Alf Burman.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Rosenlöfs förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 23–20. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamot Charlotta Rosenlöf föreslog att anslagen för kommunstyrelsens oförverkligade projekt stryks för åren 2024–2028. Förslaget understöddes av Nicklas Nygård och Alf Burman.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Rosenlöfs förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 27–16. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamot Peter Back föreslog att anslagen för bevattningsanläggningar för idrottsanläggningar ändras. Anslaget för Kvevlax, 100 000 euro, föreslogs sättas in år 2025 och anslaget för Prostön, 150 000 euro föreslogs sättas in år 2026. Förslaget understöddes av Samuel Broman och Alf Burman.

Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Backs förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 23–19. En ledamot avstod från att rösta. Omröstningslängd som bilaga.

Fullmäktigeledamot Samuel Broman föreslog att anslaget för konstgräs flyttas till år 2024. Förslaget understöddes av Simo Suoranta.

Fullmäktigeledamot Margareta Rodas föreslog att anslaget för konstgräs flyttas till år 2028. Förslaget vann inget understöd varför det förföll.



Ordförande konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning skulle förrättas. Ordförande ställde en omröstningsproposition där kommunstyrelsens förslag var Ja och fullmäktigeledamot Bromans förslag var Nej. Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen med 37–6. Omröstningslängd som bilaga.

Kommunfullmäktige godkände därefter slutligen driftsbudgeten, investeringsbudgeten, ekonomiplanen för år 2025–2026 samt textdelarna i budgetboken.

Antecknades till protokollet att mötet ajournerades för pauser under tidpunkterna 15.04–15.25, 17.23–17.37 samt 20.24–20.41.

Antecknades till protokollet att följande fullmäktigeledamöter avlägsnade sig från sammanträdet och var frånvarande under följande tidpunkter:

Rosmarie Finne 14.30–14.32
Alexandra Wasberg 14.32–14.34
Mikael Fredman 14.32–14.36 samt 17.16–17.20
Marlene Ahlberg 14.36–14.41
Sig Beijar 14.44–14.51
Yngve Lithén 15.51–15.52
Rebecca Åkers 17.08–18.06
Nicklas Nygård 19.39–19.40
Tomas Bäck 19.53–19.55

Antecknades till protokollet att fullmäktigeledamot Patrik Björkman avlägsnade sig klockan 20.24 efter behandlingen av ärendet.

Bilageförteckning:

Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Rebecca Åkers
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Åsa-Britt Forth-Snellman
Avvikande åsikt, Åsa-Britt Forth-Snellman m.fl.
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Lena Gammelgård
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Tomas Koskinen
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Nicklas Nygård
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Charlotta Rosenlöf
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Charlotta Rosenlöf
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Peter Back
Omröstningslängd, kommunstyrelsen / Samuel Broman
Godkänd budget och ekonomiplan 2024–2026 samt investeringsprogram 2024–2028



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2023