



Pedersöre kommun

Budget 2020

Ekonomiplan 2021-2022

Godkänd av kommunfullmäktige 25.11.2019, § 75



Budget 2020 och ekonomiplan för år 2021-2022

	Sida
Pedersöre inför år 2020	1
Planeringsgrunder	2
Budgetens bindande nivåer	11
Driftshushållning.....	12
Centralvalnämnden	13
Revisionsnämnden.....	14
Kommunstyrelsen	16
Allmän förvaltning.....	16
Ekonomiförvaltning.....	23
Avbytar-service.....	27
Utvecklingsprojekt	30
Landsbygdsnämnden	32
Utvecklande av gårdsbruket	32
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.....	35
Förvaltning	35
Småbarnspedagogik	37
Förskoleverksamhet.....	39
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn	40
Grundläggande utbildning	43
Gymnasiet	46
Projektverksamhet.....	48
Övrig undervisning	48
Social- och hälsovård	49
Social- och hälsovård; Förvaltning	55
Äldreomsorg.....	56
Social omsorg	62
Hälsa- och sjukvård	70
Miljöhälsovård	76
Specialsjukvård.....	80
Övrig social verksamhet	86
Tekniska nämnden.....	87
Förvaltning	87
Mätning.....	89
Lokaltjänster; byggnader	90
Trafikleder	92
Markområden	93
Övrig verksamhet	95
Brand- och räddningsväsendet.....	97

Miljö- och byggnadsnämnden	99
Byggnadstillsyn.....	99
Miljövård	100
Kultur- och idrottsnämnden	103
Förvaltning	103
Bibliotek	105
Medborgarinstitutet	107
Kulturarbete	109
Ungdomsarbete	112
Idrottsarbete	114
Investeringar	117
Kommunstyrelsen	117
Husbyggnad.....	117
Fast egendom.....	125
Lös egendom	125
Värdepapper	125
Övriga utgifter med lång verkningstid	126
Tekniska nämnden	126
Resultaträkning (endast externa kostnader)	129
Resultaträkning (externa o. interna kostnader)	130
Finansieringskalkyl	131
Ny personal åren 2020-2022	132
Byggnadsprogram för åren 2020-2024.....	133
Avskrivningsplan 2020.....	135
Kommunfullmäktigebeslut	136



Pedersöre inför år 2020

Pedersöre kommuns budget för år 2020 innebär en fortsatt högklassig service till invånarna och ger ett gott utgångsläge för fortsatt utveckling. Budgeten ger möjlighet till en i stort sett bibehållen och på dagvårds och utbildningssidan också utökad service. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja inkomstskatteprocenten med 0,5 procentenheter, från 20,5 till 21,0 procent. Inkomstskatteprocenten höjdes senaste gång år 2013. Budgeten för 2020 innehåller ett överskott på knappt en miljon euro. Ekonomiplanen för 2020 och 2021 innehåller också ett överskott på cirka 0,4 miljoner euro per år.

Skatteintäkterna 2020 beräknas totalt uppgå till 37,7 miljoner euro och statsandelarna väntas uppgå till 28,3 miljoner, justeringar inberäknade. Årsbidraget beräknas bli 3,3 miljoner euro.

Investeringsbudgeten minskar jämfört med 2019 och uppgår till 3,4 miljoner euro. Det största enskilda investeringsprojektet utgörs av renoveringen av kommundagen för 0,8 miljoner euro, samt en del mindre byggprojekt. De kommunaltekniska investeringarna uppgår till 0,75 miljoner. Årsbidraget täcker 97 procent av bruttoinvesteringarna.

Invånarantalet i kommunen har ökat under en lång tid, men ökningen har planat ut under de senaste åren. Under 2018 noteras en liten minskning. År 2019 visar däremot igen upp en ökande trend. Det är viktigt att följa utvecklingen under 2020 och ha beredskap att vidta åtgärder som stöder en ytterligare ökning av invånarantalet.

Det är glädjande att arbetslösheten fortsättningsvis under 2019 i jämförelse hållit sig på en nivå som är den lägsta i landet. En arbetslöshetsprocent på 2,1 i september 2019 torde vara en historiskt låg notering. Näringslivet i Pedersöre har stort behov av mera arbetskraft och kommunen bör också ha beredskap att medverka till att behoven kan tillgodoses. Pedersöre bedriver en fortsatt aktiv näringspolitik och en effektiv markanskaffnings- och industritomtspolitik som skapar förutsättningar för etableringar och utvidgningar.

De stora nationella reformerna, landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen avslutades utan resultat våren 2019. Den nya regeringen har aviserat en omarbetad hälsovårdsreform, men datum för ikraftträdande är oklart. Pedersöre har under senare delen av 2019 deltagit i det förberedande arbetet för ett gemensamt Österbottniskt välfärdsområde med ansvar för en integrerad social- och hälsovård samt specialistsjukvård. Huruvida planerna avancerar klarnar under 2020. Pedersöre verkar aktivt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen i de förändrade verksamhetsmiljöer som ett välfärdsområde skulle medföra.

Pedersöre kommun ser framåt med tillförsikt och fortsätter att verka självständigt, för målsättningarna att göra Pedersöre till en intressant kommun som erbjuder en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service.

Stefan Svenfors

Stefan Svenfors
Kommundirektör



Planeringsgrunder

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland

Under fjolåret ökade totalproduktionen i Finland med 1,7 % och även under innevarande år kommer BNP-tillväxten att vara av samma storleksordning. Under nästa år och därpå följande år uppskattas tillväxten minska till under en procentsnivå. Exporten ökar fortsättningsvis med över två procent per år medan de privata investeringarna minskar. Arbetslösheten som i år har sjunkit till 6,5 % förväntas fortsätta sjunka under nästa år.

Den allmänna prisnivån steg med 1,1 % under år 2018. I år beräknas priserna stiga i samma takt medan inflationen nästa år skulle bli 1,4 %.

Den offentliga skuldsättningen sjunker enligt prognoserna till 58,8 % av BNP under detta år och beräknas förbli på samma nivå även under nästa år. Bytesbalansen var negativ under fjolåret, dvs. exporten av varor och tjänster var mindre än importen. Så är förhållandet även under innevarande och nästa år även om underskottet minskar något.

1.2 Läget i Pedersöre

Även om de offentliga investeringarna i regionen har minskat är sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen bra. Statliga infrastruktursatsningar på bl.a. stamväg 68 och Europaväg 8 skulle vara viktiga med tanke på regionens konkurrenskraft och sysselsättningen i framtiden. Industrins investeringar ser ut att avmattas och bostadsbyggandet är fortsättningsvis på en blygsam nivå.

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är ändå högt och arbetslösheten därmed rekordlåg. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse.

Producentpriset på mjölk är fortsatt lågt medan priset på insatsvarorna har stigit, vilket resulterar i sjunkande lönsamhet. Många producenter har därför valt att lägga ner produktionen eller byta produktionsinriktning. En förbättrad exportefterfrågan och ett gott skördeår gör att förväntningarna inför nästa år är något positivare.

Skinpriserna ligger under produktionskostnadsnivå och osäkerheten på marknaden gör att branschens investeringar har avstannat.

Efterfrågan på skogsindustrins produkter har minskat på grund av konjunkturläget. Överutbud på sågade trävaror i kombination med vikande konjunkturen gör att såväl virkespriset som avverkningen befaras minska.

Arbetslösheten i Pedersöre har minskat från år 2018. Antalet arbetslösa uppgick i september 2019 till 111 personer eller 2,1 % av arbetskraften.

I fjol redovisade kommunen ett underskott på 1,9 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna (netto) ökade med 1,1 miljoner euro vilket motsvarar 1,6 %:s ökning. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter+statsandelar) minskade med 1,1 miljoner euro (1,8 %).



Under år 2018 investerade kommunen sammanlagt 4,9 miljoner euro. Årsbidraget var obefintligt och räckte till för att finansiera endast 1 % av investeringarna. Skuldsättningen ökade till 29 miljoner euro eller 2 637 euro per invånare vid årsskiftet.

Resultatprognosen för pågående visar ett underskott om 3 miljoner euro. Nästa år beräknas verksamheten ge ett överskott på 1,0 miljon euro.

2. Strategiplan

Strategisk generalplan

Pedersöre kommun har visionen om att vara en ledande landskommun som erbjuder högklassig och lättillgänglig service. För att samordna våra strävanden mot visionen har kommunen behov av ett riktgivande dokument som fungerar som ett verktyg för beslutsfattarna och som på ett allmänt plan styr samhällsstrukturen, markanvändningen och servicefunktionerna.

Den strategiska generalplanen godkändes av fullmäktige i juni 2014. Den strategiska generalplanen ska utgöra ett heltäckande verktyg för att omsätta kommunens strategi i praktisk handling. Den strategiska generalplanen är en riktningvisare för ekonomiska satsningar och utvecklingstyngdpunkter, definierar servicenivåer och kan också till vissa delar fungera som ett markpolitiskt program.

Verksamhetsidé

Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.

Kommunen skapar goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst. Den kommunala servicen tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd samt bidrar till ett så rikt kulturutbud som möjligt.

I kommunen finns mångsidiga boendialternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö. Den kommunala servicen är välfungerande och finns nära invånarna. Genom samordning och samverkan över sektorgränserna och med omgivningen uppnår vi bästa möjliga resursanvändning. I all verksamhet eftersträvar vi en långsiktigt hållbar utveckling.

Strategiska mål

För att leva upp till den vision som verksamhetsidéen ger uttryck för måste vi vara framgångsrika inom många områden. De viktigaste strategiska mål är:

1. Högklassig basservice

Invånarna är idag väl medvetna om sina rättigheter. De ställer berättigade krav på en god och effektiv service. Vi har knappa resurser och kommer troligen att ha så även framöver. Därför måste vi fokusera på att producera den service som våra invånare behöver så exakt som möjligt både i tid och rum. Vi har inte råd att slösa bort våra resurser varken på undermålig service eller extravagans och överkapacitet.

Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov. Systematiska uppföljningar av kundtillfredsställelsen är ett sätt att kontinuerligt förbättra vår service.



För att anpassa vår service efter kundernas behov måste vi känna kunden inte enbart som ett statistiskt medelvärde utan som individ.

Den spridda bosättningen innebär en ytterligare utmaning när det gäller att producera servicen kostnadseffektivt. Därför måste vi vara experter på småskaliga lösningar och samverka både över sektorgränserna och med omgivningen.

2. Befolkningstillväxt

Befolkning har ökat med i genomsnitt 50 personer per år under de senaste åren. Ökningen baserar sig i allmänhet på ett födelseöverskott. Många ungdomar flyttar ändå fortsättningsvis till tätorterna. Då nativiteten sjunker behöver vi en ökad inflyttning för att fortsättningsvis kunna växa. Om vi blir flera som delar på ansvaret är det lättare att balansera den kommunala ekonomin. Dessutom behöver vi all den kompetens som inflyttarna kan ge. Genom att vi tar emot inflyttare med olika kulturell och etnisk bakgrund ökar vår totala erfarenhetsmassa och vårt samlade kunnande. För närvarande har de växande företagen i kommunen brist på såväl ingenjörer som produktutvecklare och ekonomer. Vår utmaning ligger i att skapa sådana livsvillkor som lockar inflyttare till lediga arbetsplatser.

3. Ett näringsliv i tillväxt

Möjligheten att skaffa sig sin utkomst är den enskilt viktigaste faktorn när människor väljer bosättningsort. Vi vill därför skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i existerande företag och därigenom bidra till fler arbetstillfällen och positiva klusterbildningar. Genom att ha en låg tröskel för intresserade företagare och vara lyhörda också för företagarnas behov upprätthåller vi ett gott företagsklimat. Det skall vara enkelt att starta upp nya verksamheter i Pedersöre.

Näringslivet i Pedersöre är exportinriktat och väl diversifierat. Landsbygdsmiljön har också hävdats sig rätt väl i konkurrensen om företag som sysselsätter tekniskt utbildad personal. För att Pedersöre skall vara en så attraktiv boplatz som möjligt är det viktigt att vi långsiktigt jobbar för att ytterligare bredda arbetsplatsutbudet.

Traditionellt har nya arbetsplatser i Pedersöre skapats genom att redan etablerade företag växt eller genom att personer med anknytning till Pedersöre grundat nya företag i kommunen. Det är därför av yttersta vikt att ungdomarna i Pedersöre redan från första dagen i skolan uppmuntras till entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagsamhet är inte ett undervisningsämne utan en inställning som skall genomsyra vårt handlande. I ett samhällsklimat som uppmuntrar till företagsamhet måste det vara tillåtet både att lyckas och att misslyckas.

4. Livskraftiga boendemiljöer

Pedersöre är en landsbygdskommun med spridd bosättning. Servicen har i regel ordnats utgående från de serviceområden som bildas av en eller flera byar. Nya serviceformer och nya sätt att producera service ställer krav på större befolkningsunderlag för att fungera. I den strategiska generalplanen har vi därför delat in kommunen i olika serviceområden. Vår strävan är ändå att basservicen skall finnas nära människorna. För att stärka serviceutbudet vill vi också ha funktioner som har hela kommunen eller flera kommuner som upptagningsområde.

I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för människor som vill ha stora bostäder och bostadstomter. De stora trafiklederna och järnvägsstationen bör fortsättningsvis utnyttjas



för att stärka befintliga boendemiljöer. Olika former av temaboende i stil med ekobyar och traditionsbyar kan locka ytterligare bosättare.

Det är synnerligen viktigt att boendemiljöerna uppfattas som progressiva och framåtsträvande, samt att de utvecklas och byggs utgående från ekologiskt hållbara lösningar. Nya inflyttare bör känna att det är möjligt att ta del av gemenskapen.

Målsättningar och strategier 2020-2022

➤ Fortsatt självständig kommun

Pedersöre är en stark landskommun med självständig verksamhet. Befolkningen ökade under årets tre första kvartal med 42 personer till 11 058. Fram till slutet av år 2022 ökar befolkningen till 11 200 personer.

Pedersöre bedriver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen.

Ifall Österbottens välfärdsområde bildas och miljöhälsovården inte omfattas av välfärdsområdet, kan Pedersöre överväga att ta över miljöhälsovårdens administration.

➤ Aktiv näringspolitik

Pedersöre kommun skall fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik; primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsregionens näringscentral, Concordia.

Strävan är att arbetslösheten, som hösten 2019 är 2,1 %, inte skall överstiga 3 % vid planperiodens utgång.

En förutsättning för att detta skall lyckas är att de goda små- och medelstora företag som finns i regionen har fortsatt framgång. Det här kräver främst en förståndig nationell lagstiftning, men även kraftfulla satsningar på infrastruktur, kommunikationer och utbildning. För att uppnå den långsiktiga sysselsättningsmålsättningen krävs också satsningar för att motverka långtidsarbetslösheten bland ungdomar.

Pedersöre kommun fortsätter sin aktiva markanskaffnings- och industritomtpolitik. Pedersöre kommun undandrar sig inte heller sitt ansvar när det gäller tillhandahållande av industri- och affärslokaler. Strävan att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs intensifieras. Vi strävar även till att kommunens övriga serviceområden hålls livskraftiga. I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för människor som vill ha stora bostäder och bostadstomter.

Kommunens bosättningsstruktur med många små byar gör att kundunderlaget för dagligvaruhandeln och annan privat service sviktar. Om våra boendemiljöer fortsättningsvis skall vara attraktiva får den privata servicen inom kommunens gränser inte försämrats från dagens nivå. I stället borde nya serviceformer utvecklas. Kommunen är med och stöder den ekonomiska och ekologiska utvecklingen genom rådgivning och effektiv service.



➤ Stabil ekonomi

Övergripande mål

Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handha grundservicen inte äventyras.

Strategi

- Inkomstskatten är högst 21,0 % år 2022.
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar.
- Skuldsättningen (inkl. industrihallsfinansieringen) överstiger inte 4 000 euro per invånare år 2022.
- Kostnaderna för den kommunala tjänsteproduktionen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde.

Grunden för Pedersöre kommuns sunda ekonomi är, och kommer att förbli, små utgifter snarare än stora inkomster. Kostnadsuppföljningen förbättras och effektivitetsmålsättningarna höjs. Systematisk utvärdering av verksamhetens effektivitet och ständiga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten.

➤ God personalpolitik

Pedersöre kommun skall ha en tillräcklig, välutbildad, kompetent och för sina uppgifter motiverad personal inom de verksamheter kommunen väljer att satsa på.

Det är personalen som förmedlar den service som kommunen erbjuder sina invånare. Personalens förmåga och motivation avgör servicens kvalitet. Vår grundsyn är att varje mänska självmant använder sig av sin kapacitet när hon uppfattar en mening med det hon gör, när hon arbetar för ett konkret mål inom en arbetsmiljö som det är möjligt att identifiera sig med.

Kommunen satsar på att upprätthålla och vidareutveckla personalens kunnande och arbetsförmåga. Satsningen på den fysiska konditionen bl.a. genom motionssedlar och årliga rekreationsdagar fortsätter. Genom fortsatt ledarskapsutbildning vill vi slå vakt om en arbetsplatskultur där vi ser och värdesätter den enskilda människan. Effektivitet och arbetslivskvalitet står inte i konflikt med varandra utan de är varandras förutsättningar. För att vi skall kunna utveckla den kommunala tjänsteproduktionens effektivitet på ett hållbart sätt måste vi samtidigt utveckla arbetslivets kvalitet.

Målet är att skapa en arbetssituation med ett rikare och mera vidsträckt innehåll, som ger de anställda bättre möjligheter att använda sitt eget omdöme och fatta självständiga beslut. Vi behandlar vår personal på samma sätt som vi vill att personalen skall behandla våra kunder d.v.s. invånarna, detta oberoende av position eller yrkesgrupp.

Under planeperioden är tyngdpunktsområdena inom personalpolitiken:

- kommunikation
- samarbete
- arbetsplatstrivsel



➤ Kommunens verksamhet karaktäriseras av kvalitet

Pedersöre kommun anammar ett kvalitetstänkande i all verksamhet, med utgångspunkten att förbättra verksamhetens total kvalitet genom förbättring och standardisering av delprocesserna. Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov.

Kvalitetsbegreppet utses till ett tyngdpunktsområde under den kommande femårsperioden, och strävan är att höja standarden på den service som produceras.

Förutsättningen för att lyckas är att kvalitetstänkandet genomsyrar verksamheten uppifrån och ner, och en grundförutsättning är dessutom att den politiska och operativa ledningen förbinder sig vid kvalitetsprocessen och dess genomförande.

Kvalitetsarbetet är ett systematiskt arbete som resulterar i en klar uppfattning om vad som är våra produkter, kvalitetskriterierna och hur kvaliteten mäts och styrs.

➤ Marknadsföring och information

Pedersöre kommun satsar medvetet på att höja kommunens profil. Vi tror att bilden av Pedersöre kommun i första hand skapas av det vi gör i vardagen eller med andra ord av hur vi tar hand om våra invånare. Den allmänna informationen om kommunens service och de möjligheter som kommunen erbjuder sina företag och invånare förbättras. Satsningar bör göras för att ge en bättre service även för den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre. Kommunens anställda är en viktig nyckelgrupp när det gäller att upprätthålla en positiv bild av kommunens verksamhet.

Kommunens hemsida utvecklas från en elektronisk anslagstavla till en interaktiv distributionskanal för kommunens service. Kunden skall kunna välja hur han vill bli betjänad och vilken tid på dygnet. I regel kontaktar vi kunden på det medium som han/hon väljer, brev, telefon, e-post, textmeddelande eller något annat.

➤ Hela koncernen har samma mål

Den service som Pedersöre kommun ger sina invånare produceras i regel av den egna organisationen. Utomstående organisationer anlitas när den egna organisationen är för liten för att ordna servicen eller när anlitan av utomstående organisationer innebär klara ekonomiska fördelar.

Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, ett samägt bolag, 5 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi. Från och med 2016 övertog Pedersöre Vatten avloppsverkets verksamhet i enlighet med fullmäktiges målsättning att långsiktigt trygga vatten- och avloppstjänsterna genom en sammanslagning av nuvarande verksamheter.



Kommunernas ekonomiska utsikter

Förtjänstnivåindex stiger i år med 2,7 % och beräknas nästa år stiga ännu mera.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är i år 0,77 procent. Enligt förhandsuppgifter kommer avgiften att stiga till 1,35 % år 2020.

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,5 procent upp till en lönesumma på 2 086 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönesumman.

Pensionsförsäkringsavgiften sjunker med 0,40 % i snitt. De sammanlagda lönebikostnaderna sjunker något.

År 2018 minskade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 0,5 procent. Redovisningarna av inkomstskatt till kommunerna minskade med 0,8 %, medan redovisningarna av samfundsskatt minskade med 0,6 %. Fastighetsskatteinkomsterna ökade med 2,2 %. Sammanlagt fick kommunerna 22,4 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att öka med 2,1 % och nästa år beräknas ökningen bli 5,7 %.

Budgetutsikter i Pedersöre

I fjol redovisade kommunen ett underskott om 1,9 miljoner euro.

Under pågående år kan kommunens underskott komma att bli 3 miljoner euro eftersom skatteintäkterna blir lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för specialsjukvård och hälso- och sjukvård ökar.

Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet nästa år att vara ett överskott på 1,0 miljoner.

➤ Skatteinkomsterna

Sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade i fjol med 2,7 %. Avdragen i beskattningen höjdes endast marginellt och beskattningsbara förvärvsinkomsterna ökade med 2,8 %. I årets beskattning ökar motsvarande inkomster med 2,7 %. De sammanlagda förvärvsinkomsterna beräknas öka med i snitt 2,8 % per år under planperioden. Kommunens samfundsskatteinkomster minskade i fjol med 17,0 % även om kommunernas andel av samfundsskatten höjdes till 31,35 %. I år minskar samfundsskatterna med 0,5 % medan fastighetsskatterna ökar med 5,6 %. Fortsättningsvis är kommunens fastighetsskattebas (beskattningsbara fastighetsmassan) dock betydligt sämre än för kommunerna i snitt. Totala skatteintäkterna beräknas nästa år bli sammanlagt 37,7 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 21,0 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,93 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %.

➤ Statsandelarna

Kommunernas statsandelssystem reformerades år 2015. Reformen bygger ändå i stor utsträckning på de samma grunderna som tidigare statsandelssystem. Systemet har förenklats och gjorts mer kalkylbaserat och bestämningsgrunderna har setts över. Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning



samt allmänna bibliotek och de kalkylerade grunderna per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet.

Utöver åldersgrupperingen tillämpas kriterierna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, tvåspråkighet, främmande språk, befolkningstäthet, skärgårdsförhållanden och utbildningsbakgrund. Den kalkylerade statsandelen får man genom att från kommunens sammanlagda kalkylerade kostnader dra av självfinansieringsandelen per invånare, som är lika stor för alla kommuner. Därutöver beviljas kommunen statsandel på basis av tilläggsdelar. I tilläggsdelarna ingår inte någon självfinansieringsandel. Tilläggsdelarna betalas för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt andelen samer.

Som en del av statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna. Utjämningsgränsen har höjts till hundra procent men utjämningen är inte längre fullständig utan kommunen får 80 procent av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomst och utjämningsgränsen som utjämningsstillägg.

Under nästa år ökar statsandelarna eftersom det så kallade konkurrenskraftsavtalet inte längre tillämpas och kommunernas statsandelar beskärs därför inte på grund av de beräknade inbesparingar som avtalet medförde. Dessutom höjs statsandelarna på grund av indexjusteringar och justeringar av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Kommunerna kompenseras också via statsandelssystemet för höjda skatteavdrag i kommunalbeskattningen. Därtill ökar skatteutjämningen så att statsandelarna sammanlagt blir 2,2 miljoner större än föregående år.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2,5 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 3,80 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra 17,55 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen pensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör 21,0 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material, kundtjänster och övriga tjänster indexjusterades inte i rambudgeten.

Lönekostnaderna i budgetförslaget understiger beloppet i rambudgeten med 0,1 miljoner euro eftersom avbytarserVICEN minskar. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård) överstiger rambudgeten med 0,9 miljoner euro. Kostnaderna för material och förnödenheter ligger 0,1 miljoner över rambudgetens belopp. För utbetalning av understöd reserveras 3,3 miljoner, vilket är 0,7 miljoner mindre än i rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 2,2 % till 76,5 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader ökar med 7,4 % om man jämför med årets ordinarie budget. Jämfört med prognosen för innevarande år är kostnadsökningen mindre. Social- och hälsovårdens kostnader ökar med 3,8 % i jämförelse med årets budget. Kostnaden för övriga verksamheter (exkl. avbytarserVICEN) ökar med 2,1 %.

Verksamhetens intäkter minskar med 4,8 % till 13,5 miljoner euro, främst på grund av att avbytarserVICEN krymper men också till följd av dagvårdsavgifterna minskar. Den del av kostnaderna



som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 62,8 miljoner euro (+ 3,9 %).

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 66,0 miljoner euro vilket är 3,3 miljoner mera än ordinarie budget 2019 och 4,3 miljoner mera än prognosen för pågående år. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,3 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats bli oförändrade för nästa år och årsbidraget stiger därigenom till 3,3 miljoner euro. Nästa år är avskrivningsbehovet 2,3 miljoner euro. Årsbidraget motsvarar 141 % av avskrivningarna.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för att renoveringsarbeten i kommundårdens gamla del (830 000 €) och en del mindre renoveringar. Anslaget för aktieköp ger möjlighet att förverkliga kommunstyrelsens beslut om tecknande av aktier i Pedersöre Activity Center.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 0,75 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 3,4 miljoner euro.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 3,3 miljoner euro räcker för att finansiera investeringarna. Skuldsättningen ökar ändå med 0,5 miljoner euro, eftersom anslag reserveras för beviljande av kapitallån.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på att antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka med 2,5 % årligen. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen.

Anslag för köp av kundtjänster antas öka med 2,5 % per år medan övriga tjänster har antagits öka med 2,0 % per år. Anslagen för material har indexjusterats med 1,5 %. Övriga utgifter och bidrag antas förbli på 2020 års nivå.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett resultat om ca 0,4 miljoner år 2021 och 2022. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framförallt beträffande sjukvårdskostnadernas utveckling och finansieringen av specialistsjukvårdens kostnader.

Bruttoinvesteringarna är 18,0 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 45,0 miljoner eller ca 4.000 euro per invånare i slutet av 2022.



Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen

Anslaget för varje resultatområde är bindande för respektive förvaltningsorgan gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget har godkänts.

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponeringar mellan enskilda anslag inom samma verksamhetsområde.

De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftsheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet fastställer.

Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3. Delanslaget är härvid bindande gentemot nämnda myndighet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som myndigheten fastställer.

Investeringsdelen

Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller det ändamål med de eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslaget är bindande för förvaltningsorganet gentemot kommunfullmäktige.

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelens belopp står till kommunstyrelsens disposition och är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige med följande undantag:

Bokslutsdispositioner

Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens.

Ökning eller minskning av reserveringar.

Ökning eller minskning av fonden.

Finansieringsdelen

Minskning och ökning av långfristiga lån samt utlåning utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.



Driftshushållning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-12 983 990	-14 164 151	-13 517 840	-13 687 234	-13 904 589
Verksamhetens kostnader	-154 558	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
	73 225 166	74 984 316	76 354 260	78 262 102	80 038 131
	60 086 617	60 612 900	62 629 155	64 367 602	65 926 275
Intern					
Verksamhetens intäkter	-10 452 319	-10 406 284	-10 699 425	-10 699 425	-10 699 425
Tillverkning för eget bruk	-104	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	10 452 424	10 406 284	10 699 425	10 699 425	10 699 425
	0	0	0	0	0
Drifhushållning netto totalt	60 086 617	60 612 900	62 629 155	64 367 602	65 926 275



Centralvalnämnden

Resultatområde: Val

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden och handhar tillsammans med valnämnderna och valbestyrelsen de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. I kommungården i Bennäs finns kommunens allmänna förhandsröstningsställe.

Mål för år 2020

Mål 2020; Val	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice	Renovering av valbås, anpassning för funktionshindrade	Alla vallokaler har ändamålsenliga valbås och bord med skärmar för personer med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga

Tyngdpunktsområden för åren 2021–2022

Mål 2021-2022 Val	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice	Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen. Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen kommunfullmäktige fastslår.	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunalval 2021 		

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-17 079	-50 000	0	0	0
Verksamhetens kostnader	21 834	76 187	7 000	7 105	7 212
	4 756	26 187	7 000	7 105	7 212
Intern					
Verksamhetens kostnader	108	100	100	100	100
	108	100	100	100	100
Val netto totalt	4 863	26 287	7 100	7 205	7 312



Revisionsnämnden

Resultatområde: Revision

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltning och ekonomi under kommunfullmäktiges mandatperiod. Nämnden bereder ärenden i anslutning till detta till kommunfullmäktige och bedömer om de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten har förverkligats. Revisionstjänster köps från revisionsammanslutning.

Mål för år 2020

Mål 2020; Revision	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none">Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionsd.	Tjänster för extern revision köps in.	100 %
<ul style="list-style-type: none">Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunen bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	

Tyngdpunktsområden för åren 2021–2022

Mål 2021-2022; Revision	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none">Bedömning av om och hur målen förverkligas.	Utvärderingsarbetet följer uppgjord utvärderingsplan för perioden 2017-2020. Ny utvärderingsplan uppgörs för perioden 2021-2024.	100 %



Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	20 410	23 518	23 691	24 192	24 705
	20 410	23 518	23 691	24 192	24 705
Intern					
Verksamhetens kostnader	323	140	140	140	140
	323	140	140	140	140
Revisionsnämnden					
netto totalt	20 733	23 658	23 831	24 332	24 845



Kommunstyrelsen

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 932 280	-9 334 663	-8 586 116	-8 689 310	-8 834 185
Tillverkning för eget bruk	-8 048	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 492 354	14 937 379	14 252 788	14 533 599	14 821 068
	5 552 026	5 602 716	5 666 672	5 844 289	5 986 882
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 605 223	-3 523 084	-3 616 080	-3 616 080	-3 616 080
Verksamhetens kostnader	396 575	402 348	407 515	407 515	407 515
	-3 208 648	-3 120 736	-3 208 565	-3 208 565	-3 208 565
Kommunstyrelsen netto totalt	2 343 379	2 481 980	2 458 107	2 635 724	2 778 317

Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svensfors

Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, planläggning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandlegationen, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet, utvecklande av näringslivet samt koncernbolagens förvaltning.

Inom resultatområdet sköts beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL § 13 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige skall bl.a. besluta om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi samt om principerna för koncerndirektiv, fastställa inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänna budgeten och bokslutet samt fatta beslut om ansvarsfrihet. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35.

**Mål för år 2020**

Mål 2020; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet och invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet. Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning. 	Befolkningstillväxt. Fler arbetstillfällen. Ökad växelverkan med omvärlden. Näringsliv i tillväxt. Invånarkontakter och respons. Ökad synlighet för kommunen i offentligheten via olika kanaler.	Väl fungerande processer. Invånarna känner delaktighet i samhället. Konkret öppet arbetssätt, effektiv serviceproduktion. Konkurrenskraftig verksamhet. Ökad synlighet och kommunikativ växelverkan.

Tyngdpunktsområden för åren 2021–2022

Mål 2021-2022; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Främja kommuninvånarnas intressen i förhållande till omvärlden, så att god välfärd och en hållbar utveckling förverkligas. Verka utifrån den strategiska generalplan som arbetats fram år 2014 med sikte på år 2030. Planen revideras under mandatperioden. 	Arbetslöshetsprocent. Befolkningstillväxt. Inkomstskatteprocent. Lån per invånare. Näringsliv i tillväxt.	Under 3,0 % år 2022. 11 200 invånare år 2022. Högst 21,0 % år 2022. Högst 4 000 €/inv. 2022. Tydliga strategier för kommunens alla sektorer.

Kommunstyrelsen**Beskrivning av nuvarande verksamhet**

Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL § 23 för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredning och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder ärenden för kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Om kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt finns också stadgat i kommunens förvaltningsstadga § 6–7. Antalet ledamöter är 11.

Kommunstyrelsen beviljar också årligen allmänna verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer, samt bidrag för erlagd fastighetsskatt till allmännyttiga samfund samt stipendier till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

**Mål för år 2020**

Mål 2020; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedersöre är en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi skapar livskvalitet för våra invånare. Kommuninvånarna i Pedersöre ska få ut bästa möjliga kommunala tjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och kvalitet. Kommunikationen med invånarna utökas. Kommunens synlighet förstärks. 	Serviceproduktionen i förhållande till invånarnas behov. Utvecklad kommunikation med invånarna, respons på kommunens verksamhet.	Nöjda kommuninvånare och besökare. God livsmiljö. Befolkningstillväxt. Förmedlad positiv bild av kommunen och kommunens verksamhet.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företagsetableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företags-tillvända service. 	Nya företags-etableringar/utvidgad verksamhet. Ökad synlighet.	Företagsetableringar Effektiverad markanvändning. God tillgänglighet. Kommunstyrelsen arbetar systematiskt och konsekvent.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi förbättrar och effektiverar vår samhällsplanering ytterligare i samråd med invånare och företagare. 	Uppföljning av egen verksamhet, dokumentation, protokoll, bokslut. Förverkligade planer.	Det finns en långsiktighet och framsynthet i planeringen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd. 	Intressebevakning.	Utvecklade kommunikationer.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommun-koncernen. 	Konstruktiv kostnadsutveckling Tillväxt och resultat inom koncernens verksamhet.	Effektiverad koncernstyrning.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förstärka inflytandet i samarbetsorganisationer. 	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna, samt minskade kostnader.



Reservering för sysselsättning

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunen ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa och anställer arbetslösa i 6-8 månader i lönesubventionerat arbete, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb.

Korttidsjobb för ungdomar

Pedersöre kommun anställer pedersöreungdomar i korttidsjobb. Lönekostnaden faktureras av arbetsgivaren, men kommunen står för försäkringar och sociala avgifter. Systemet har införts för att hjälpa unga i Pedersöre att få en första kontakt med arbetslivet.

- Arbetsgivare kan vara t.ex. privatpersoner, föreningar, företag eller församlingar.
- Kan beviljas från det år man fyller 14 (med beaktande av lagen om unga arbetstagare) till det år man fyller 21 år.
- Beviljas endast för sommarjobb (maj till september), undantag:
 - anställda för gräsklippning och trädgårdsarbete får fortsätta till säsongens slut
 - privatpersoner, församlingar och föreningar kan anställa korttidsjobbare även under vintern, t.ex. för snöskottning, barnskötsel, städning etc. Obs! inte för företagsverksamhet.

Mål för år 2020

Mål 2020; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Externt högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger. 	Minst 40 arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	100 %
Näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Företag, föreningar och privat-personer som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb. 	Minst 75 ungdomar anställda i korttidsjobb.	100 %
Externt högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte. 	Kommunens betalning 2019-2020.	Oförändrat.
Näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov. 	Minst 100 ungdomar i kommunens sommarjobb.	100 %



Tyngdpunktsområden för åren 2021–2022

Mål 2021-2022; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none">Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras.	Kommunens kostnader för sysselsättningsåtgärder.	Kostnaderna ökar ifall sysselsättningsläget försämras.

Koncernbolag; förvaltning

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, ett samägt bolag, 5 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi.

Mål för år 2020

Mål 2020; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none">Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten.Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen.Ekonomi i balans.	Antal avbrott/stockningar €/anslutning, €/m ³ Bokslutsperiodens resultat	< 30 st/< 40 st Under medeltal >0
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none">Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan.	Utbyggnad av avloppet i Lillby	
Ett näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none">Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar.		
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none">Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras.	Verksamhetsområdena för vatten uppdateras.	



Mål 2020; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontinuerlig leverans av fjärrvärme. ▪ Andelen lokal råvara i produktionen. ▪ Ekonomin i balans. ▪ Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar. 	Tillgänglighet Träbaserat, % Bokslutsperiodens resultat	99,9 % 95 % >0
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan. 	Samordning av värmeproduktionen i Bennäsområdet/Sursikbacken. Ny värmecentral 2020-2021	
Ett näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbjuder företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor. 	Vidareutveckla konceptet med solel	
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras. 		

Mål 2020; Pedersöre Bostäder	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. ▪ Ekonomin i balans. 	Beläggningen i % Bokslutsperiodens resultat	87 % >0
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillgång till hyresbostäder runt om i kommunen. 	Byggande av lägenheter i Överesse och Edsevö 2020-2021	
Ett näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbjuder verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar. 		
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Väl underhållna, friska bostäder. 		



Planläggning

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Planläggningssektionens viktigaste uppgift är att uppgöra planer för markanvändningen i hela Pedersöre kommun. Planläggaren koordinerar och sköter i samarbete med mätningsteknikern och konsulter om det praktiska arbetet och beredningen till planläggningssektionen.

Förverkligandet av markpolitiken sköts av planläggaren i samarbete med kommundirektören. Planläggaren sköter själv det administrativa arbetet.

Mål för år 2020

Mål 2020	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Skapa rutiner kring planering av förnybar energiproduktion 	Planeringstiden	Smidiga planläggningsprocesser

Tyngdpunktsområden för åren 2021–2022

Mål 2021-2022; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta verktyg för en mer strategisk markpolitik. 	Inköpta områden tas i bruk	Boende och service utvecklas på optimala ställen och på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt
<ul style="list-style-type: none"> Utöka det interna samarbetet vid planläggning. 	Antal möten om planer per år.	Smidigare handläggning med stöd av gällande lagstiftning.
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kommunikationen med kunderna för att öka medvetenheten om att planläggning är en ständigt pågående process. 	Antal beviljade bygglov för egnahemshus på privata tomter per år.	Fler bostadstomter läggs ut på privata marknaden.

Allmän förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	6,45	10,45	10,80	11,00	11,00

**Anslag**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-288 725	-412 438	-416 835	-421 298	-425 827
Tillverkning för eget bruk	-6 541	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 099 028	2 379 191	2 404 448	2 454 792	2 506 308
	1 803 763	1 966 752	1 987 613	2 033 495	2 080 481
Intern					
Verksamhetens intäkter	-19 893	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Verksamhetens kostnader	108 045	100 636	92 070	92 070	92 070
	88 152	88 136	79 570	79 570	79 570
Allmän förvaltning					
netto totalt	1 891 915	2 054 888	2 067 183	2 113 065	2 160 051

Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd, samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för Internetanvändning samt vissa gemensamma kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Under år 2020 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

Vision

Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektors räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas priskvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

Mål för år 2020

Mål 2020; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras. 	Bokslutsprognos uppgörs Nya rapporter tas i bruk System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	2 ggr/år (30.4 och 30.8) 50 aktiva användare Elektronisk rapportering införs.



Mål 2020; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet. 	Koncentreringsgrad.	100 %
<ul style="list-style-type: none"> Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt 	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 50 %
<ul style="list-style-type: none"> Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt. 	Andel kunder som har e-faktura. Andel lönetagare som får lönebesked per e-post.	25 % 90 %
<ul style="list-style-type: none"> Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet. 	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar.	Personalblad min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.
<ul style="list-style-type: none"> Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras 	En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro. Enkät om likabehandling. En utbildningsplan sammanställs.	Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Åtgärder genomförs. 400 kursdagar
<ul style="list-style-type: none"> Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel utan tillsatämnen. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. 	Mångprofessionalitet Mångkunnande Prestationskostnader	Antal personer som kombijobbar ökar. Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,60 €/skollunch 2,67 €/daghemslunch 1,70 €/morgon och mellanmål 16,95 €/kostdag
<ul style="list-style-type: none"> Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla bespisningens kvalitet inom äldreomsorgen fortgår. 	Andelen nöjda kunder Matsvinn	90 % 3 %
<ul style="list-style-type: none"> Kostnadseffektiv och bra städning. 	Kostnad/m ² /dag. Hygicult tester	13,26–16,30 cent/m ² /dag. < 45 cfu/sida



Mål 2020; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Ergonomisk och miljövänlig städning. 	Städmetoder och redskap.	Maskiner och metoder förnyas. Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar som komplement.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls. 	Kostnad per prestation	Personaladministration 205€/anställd. Ekonomiadministration 2,56€/transaktion. Fakturerering 7,15 €/faktura.
<ul style="list-style-type: none"> Effektivering av inköpsrutinerna. 	Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Ökad miljömedvetenhet vid upphandling.	Minskas till högst 100
<ul style="list-style-type: none"> Tänka globalt – handla lokalt. 	Andel lokalproducerade livsmedel.	60 %
<ul style="list-style-type: none"> Långsiktig personalpolitik på gemensam värdegrund 	Personalstrategin klar. Personalbarometern.	Arbetsituationen upplevs bättre än i föregående utvärdering.
<ul style="list-style-type: none"> Sursik kök renoveras och förstoras, vilket ger möjlighet till ökad effektivitet. 		

IKT-stöd

Beskrivning av nuvarande verksamhet

IKT-enheten ansvarar för utveckling, datastöd, informationssäkerhet och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät samt tillhörande routingfunktion och brandvägg. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning och fastighetsautomation. Kommunen upprätthåller även ett publikt trådlöst nät i sina fastigheter. Gemensamma kostnader för internet, intranet, ledningsstöd och kommunikation ingår i anslaget.

Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät.



För att kunna garantera tillräcklig hastighet och säkerhet i nätverkstrafiken mellan kommunala fastigheter har vi ett backbone-nätverk vars hastighet är 10 Gb/s samt anslutningspunkternas hastighet 1 Gb/s. Existerande anslutningar planeras i mån av möjlighet om så att de koncentreras i s.k. anslutningsområden och dessa anslutningsområden ansluts vidare till backbone-nätverket.

I kommunen finns en IKT-arbetsgrupp. Arbetsgruppen behandlar sektorövergripande ärenden, gör policybeslut, går igenom offerter samt fattar strategiska beslut gällande investeringar.

Mål för år 2020

Mål 2020; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Användarstödet fungerar bra. 	Användarna får kontakt med ikt-personal vid behov. Användarna upplever att ikt-stödet fungerar bra. För verksamheten kritiska funktioner prioriteras.	Responstid max. 2 dagar. Positiv kundrespons Systemen hålls igång under samtliga arbetsdagar.
<ul style="list-style-type: none"> It-säkerheten hålls på en hög nivå. 	Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor. Säkerhetskraven för mobila enheter höjs. Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning. Fungerande brandvägglösningar. Antal personuppgiftsincidenter	Inga driftsavbrott. Telefoner integreras i ett resurshanterings-system. Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i it-säkerhet. Säker e-post används för känsliga uppgifter. Dataintrång och skadegörelse förhindras. 0.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Ändamålsenligt ikt-stöd för kommunens verksamheter. 	Fortsatt uppdatering av ikt-systemen.	Telfonväxeln byts. Intranet-funktionerna utvecklas

Ekonomiförvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	88,86	88,29	87,77	87,89	87,71

**Anslag**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 124 215	-1 215 397	-1 226 326	-1 242 599	-1 259 115
Tillverkning för eget bruk	-1 507	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	4 896 246	4 814 313	4 918 214	5 025 861	5 135 978
	3 770 524	3 598 916	3 691 887	3 783 262	3 876 863
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 578 771	-3 510 584	-3 603 580	-3 603 580	-3 603 580
Verksamhetens kostnader	230 059	241 756	250 606	250 606	250 606
	-3 348 712	-3 268 828	-3 352 974	-3 352 974	-3 352 974
Ekonomiförvaltning					
netto totalt	421 813	330 088	338 913	430 288	523 889

Resultatområde: Avbytarservice

Ansvarsperson: tf. chef för avbytarservice Maria Berglund

Verksamhetsidé

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna i de kommuner som avbytarservicen i Pedersöre administrerar skall ha tillgång till en välfungerande avbytarservice som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor för lantbruksföretagare, likaså tillgång till extraledighetstimmar för pälsdjursuppfödare.

Lantbruksavbytnarna skall få känna att de är en viktig och uppskattad yrkesgrupp som med sin arbetsinsats bidrar till såväl lantbruksföretagarnas som pälsdjursuppfödarnas välbefinnande.

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Avbytarservicen är en lokal enhet som styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare i enlighet med Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) och Lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). LPA förmedlar statsersättningar till avbytarservicen och dess förvaltning.

Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för lantbruksföretagare i kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt i städerna Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för pälsdjursuppfödare i kommunerna Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kurikka, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, och Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.



Inom avbytarservice förvaltningen arbetar 9 personer. Huvudkansliet finns i kommungården i Bennäs. Sidobyråer med begränsade öppethållningstider upprätthålls i Karleby, Kronoby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs och Övermark.

På området arbetar 82 månadsanställda lantbruksavbytare samt ett varierande antal timanställda.

År 2019 ordnas 84 % av avbytarservicen på lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, 16 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbyttjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 39 % kommunalt ordnad avbytarservice och 61 % självordnad avbytarservicetjänst.

Mål för år 2020

Mål 2020; Avbytarservice	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda bästa möjliga avbytarservice till lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna inom hela den svensk-österbottniska enheten. 	Beviljade ledigheter används. Semesterdagarna inplaneras jämnt fördelade under semesteråret. Behovet av vikariehjälp förverkligas.	Minst 95 % av beviljade ledigheter förverkligas. Semesterdagarna används jämnt fördelat under båda halvåren. Vikariehjälpsbehovet förverkligas till 100 %.
<ul style="list-style-type: none"> Kunderna är nöjda med avbytarens yrkeskunskap. 	I samband med både semester-, avgiftsbelagd- och vikariehjälpsavbyttning.	Noggrant och professionellt utfört arbete.
<ul style="list-style-type: none"> Kompetent och serviceinriktad personal 	Förvaltningspersonalens och avbytarens behov av skolning kartläggs. Arbetsförhållandena på gårdarna fyller de krav som arbetarskyddet kräver. Avbytare beaktar arbetarskyddet i sitt eget arbete	Förvaltningspersonalen och avbytare deltar regelbundet i fortbildning. Gårdsbesök utförs på 1/3 av gårdarna på avbytarserviceområdet. Olycksfallen och sjukfrånvaron minskar från år 2019 nivå.
<ul style="list-style-type: none"> Avbytarservicen ordnas lagenligt och kostnadseffektivt. 	Den avbyttade dagen är beviljad enligt lagen och avbyttarens arbetstid motsvarar den avbyttade företagarens uppgiftsandel. Tidsuppgifterna och uppgiftsandelarna i Lomitusnetti är korrekta. Faktureringen av avbytarservicetjänster görs senast under utgången av därpå följande kalendermånad.	Semester- och vikariehjälpsdagen är lika långa. De angivna klockslagen är de som används i planeringen. Fakturering månatligen, gäller också de villkorliga besluten.

**Tyngdpunktsområden för planeperiod 2021-2022**

Mål 2021-2022; Avbytarservice	Mätare	Förväntat resultat
▪ Efterfrågan och utbud av avbytare är i balans.	Avbytarena är fullt sysselsatta enligt sin anställningsprocent.	

Avbytarservice**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	95,38	91,88	80,88	78,41	73,93

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-6 499 311	-7 656 827	-6 904 467	-7 025 413	-7 149 243
Verksamhetens kostnader	6 289 757	7 461 789	6 717 055	6 839 268	6 964 485
	-209 555	-195 038	-187 412	-186 145	-184 758
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 560	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	58 041	59 716	64 599	64 599	64 599
	51 482	59 716	64 599	64 599	64 599
Avbytarservice netto totalt	-158 073	-135 322	-122 813	-121 546	-120 159

Prestations- och relationstal

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Antal lantbruksföretag som ansöker om semester (kommunal avbyttjänst/själv ordnad 430/80 år 2019)	510	482	455	429
Antal personer som beviljas semester	757	715	678	641
Beviljade semesterdagar	19 682	18 590	17 628	16 666
Avbytta semesterdagar	18 704	17 675	16 702	15 783
Avbytta vikariehjälpdagar	5 543	5 238	4 949	4 676
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	10 031	9 479	8 957	8 464
Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade	82	79	77	76



Antal pälsfarmer som ansöker om semester (kommunal avbyttjänst/själv ordnad 75/140 år 2019)	215	198	182	167
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	257	236	217	201
Beviljade semesterdagar, pälsdjursuppfödare	4 626	4 248	3 906	3 618
Avbytta semesterdagar, pälsdjursuppfödare	4 126	3 908	3 726	3 329
Avbytta extraledighetstimmar	18 849	18 669	18 489	18 309
Antalet ledande avbytare	4,5	3,5	3,5	3,5
Avbytarsekreterare	3	3	3	3
Chef för avbytarservicen	1	1	1	1

Kommentar:

Korttidsanställda avbytare, s.k. timavlönade, fungerar kontinuerligt men varierar till antalet.

Antalet husdjursföretagare som är berättigade till avbytarservice har minskat med 5-6 % per år i hela landet. Som beräkningsgrund för åren 2019 - 2022 har en årlig minskning på 5,5 % antagits för antal gårdar och lantbruksföretagare med semesterrätt. För pälsdjursuppfödare är uppskattningen av antal farmer och pälsdjursuppfödare minskad med 8 %.

I och med att landskapsreformen slopades så överförs inte skötseln av avbytarservice till landskapen. Nuvarande regeringens målsättning vad gäller avbytarservicen är ännu en öppen fråga men lagen om avbytarservice ska revideras.

Utvecklingsprojekt

Projektplaner

Vandringsledsturism

Kommunen söker finansiering för ett leaderprojekt som ytterligare skall stärka förutsättningarna för vandringsledsturismen. Skidcentret som utgör startpunkt för Utterleden har renoverats och tillbyggt under 2017 men den framtida verksamheten bör breddas och utvecklas .

Projekt med energirelevans

Kommunen har vid behov beredskap att finansiera ytterligare utredningar som behövs för att inleda byggandet av en biogasanläggning och/eller andra projekt som främjar effektiv energianvändning och klimatpolitiska mål.



Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	-	0,5	-	-	-

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 950	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	165 078	182 380	182 380	182 380	182 380
	162 128	182 380	182 380	182 380	182 380
Utvecklingsprojekt netto totalt	162 128	182 380	182 380	182 380	182 380

Leader och KAG-finansiering	44 180 €
Deltagande i regionala EU-projekt	5 000 €
Kommunal andel av investeringsprojekt	31 200 €
Övriga utvecklingsprojekt	12 000 €
Andel av Concordias projekt	<u>90 000 €</u>
	182 380 €



Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-179 716	-218 301	-221 576	-224 900	-228 273
Verksamhetens kostnader	246 446	286 568	293 154	299 481	305 963
	66 730	68 267	71 579	74 582	77 690
Intern					
Verksamhetens kostnader	19 198	20 118	21 622	21 622	21 622
	19 198	20 118	21 622	21 622	21 622
Landsbygdsnämnden netto totalt	85 929	88 385	93 201	96 204	99 312

Resultatområde: Utvecklandet av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Myndighetens uppgift är även att skola och informera jordbrukarna om olika stödformer och stödvillkor. Årligen uppgörs ett avtal om utbetalningsställe mellan Landsbygdsverket och Pedersöre Kommun. Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också flyghavregranskningar och upprätthåller djurhållarregistret.

Mål för år 2020

Mål 2020; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Utbetalning av Eu- och nationella jordbruksstöd. 	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid. Landsbygdsverket övervakar	100 % Inga betydande anmärkningar.
<ul style="list-style-type: none"> Att följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Landsbygdsverket i avtalet om utbetalningsställe. 	Registreringar gjorda före 27 juni. Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen. Återkravsbeslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom.	100 % 100 % 100 %
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe. 	Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.	100 %



Mål 2020; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skolning och information åt jordbrukarna. 	Antal skolningstillfällen Antal informationsblad till jordbrukarna.	3 skolningstillfällen Minst 1 informationsblad.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021–2022

Mål 2021–2022; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Under planeperioden förbereder vi övergången till den nya programperioden som reformerar Lantbruksstöden i EU och nationellt -CAP27		

Prestationsmått och motiveringar

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Pedersöre				
Aktiva gårdsbruksenheter	300	297	295	293
Ansökt areal, ha	14 463	14460	14460	14455
Nykarleby				
Aktiva gårdsbruksenheter	291	288	285	283
Ansökt areal, ha	12 945	12943	12 943	12940
Kronoby				
Aktiva gårdsbruksenheter	250	246	243	240
Ansökt areal, ha	11797	11792	11 790	11788
Larsmo				
Aktiva gårdsbruksenheter	18	18	17	17
Ansökt areal, ha	1214	1210	1210	1205
Jakobstad				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16	15	15
Ansökt areal, ha	480	479	479	477



Utvecklande av gårdsbruket

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	6,0	5,0	5,0	4,80	4,80

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-179 716	-218 301	-221 576	-224 900	-228 273
Verksamhetens kostnader	246 446	286 568	293 154	299 481	305 963
	66 730	68 267	71 579	74 582	77 690
Intern					
Verksamhetens kostnader	19 198	20 118	21 622	21 622	21 622
	19 198	20 118	21 622	21 622	21 622
Utvecklande av gårdsbruket netto totalt	85 929	88 385	93 201	96 204	99 312



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 447 052	-1 426 602	-1 379 545	-1 398 156	-1 417 047
Verksamhetens kostnader	18 799 211	19 285 793	19 650 321	20 278 662	20 744 099
	17 352 159	17 859 191	18 270 776	18 880 506	19 327 053
Intern					
Verksamhetens intäkter	-886 218	-883 220	-883 220	-883 220	-883 220
Verksamhetens kostnader	8 515 985	8 621 151	8 860 682	8 860 682	8 860 682
	7 629 767	7 737 931	7 977 462	7 977 462	7 977 462
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik netto totalt	24 981 926	25 597 122	26 248 238	26 857 968	27 304 515

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik. I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill dagvårds- och utbildningsavdelningen skapa goda förutsättningar för Pedersöres barn och ungdomar att skaffa sig en bra start i livet. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och föräldrarna. Pedersöres mål är att vara en barnvänlig kommun, verksamheterna ska vara hälsofrämjande och sträva till att öka barns och ungas välmående. Verksamheterna har ett förebyggande uppdrag att stöda hemmen i fostringsarbetet. Resultatområdet innefattar småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns strategiska målsättningar: högklassig basservice, befolkningstillväxt, ett näringsliv i tillväxt, livskraftiga boendemiljöer. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall ses som en enhetlig lärtig.

Verksamhetsenheternas arbetsmiljö ska stöda personalens välmående genom att: främja delaktighet, stöda personalens kunnskap och motivation och stöda ledarna i deras uppdrag.

Nämnden initierar en utveckling av en del av kommunens befintliga lekparkar till mötesplatser/aktivitetsparker.

**Mål för år 2020**

Mål 2020; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Planering av innehåll och struktur för elevhälsaarbete. 	Behandling och godkännande av avdelning för elevhälsaarbetet inom avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik.	Planering klar och avdelningen med utsedd förman kan inleda verksamheten 1.1.2021
<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med kultur- och fritidssektorn skapas nya mötesplatser för barn- och unga i kommunen, sk. tredje-platser. Under varje skoldag finns tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollocalerna. 	<p>Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredje-platser .</p> <p>Uppföljning av fastighetsanvändningen efter skoldagen.</p>	<p>Nya tredje-platser skapas.</p> <p>Skolfastigheterna används för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen.</p>

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021–2022

Mål 2020-2021; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Målsättningen för planeperioden är att alla enheter kan verka i tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen. 	Antal m ² /elev (v.y)	Daghem och förskolor min 7 m ² /barn Skolor min 13 m ² /elev.
<ul style="list-style-type: none"> Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Samarbete med hemmen. 	Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas.	Nya verksamhetsformer etableras.
<ul style="list-style-type: none"> Målsättningen under planeperioden är att följa upp och utveckla säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer både inomhus och utomhus. 	Genomgång av enheternas lärmiljöer. Utvärderingar.	Handlingsprogram för åtgärdande av brister utarbetas och följs upp. Säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer.



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, Förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	5,18	5,45	6,45	6,45	8,25

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	457 370	454 647	474 351	485 557	497 037
	457 370	454 647	474 351	485 557	497 037
Intern					
Verksamhetens kostnader	131 082	151 292	148 074	148 074	148 074
	131 082	151 292	148 074	148 074	148 074
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning netto totalt	588 451	605 939	622 425	633 631	645 111

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

Småbarnspedagogik avser en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens växande, utveckling och lärande med barnets bästa som utgångspunkt. Verksamhetens uppdrag definieras i Lagen om småbarnspedagogik och den kommunala Planen för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens och förskolans vision är VÄXTKRAFT, vilket åskådliggörs i form av småbarnspedagogikens träd och Pedersöre axet. Växtkraft konkretiseras i fyra ledord:

- TRYGGHET, grunden i vardagen för barn, föräldrar och personal
- FOSTRAN, dagvårdens kärnverksamhet
- LÄRANDE MILJÖ, goda verksamhetsutrymmen, kreativa lärmiljöer och en positiv verksamhetskultur
- TILLSAMMANS MED ANDRA, samarbete, internt och externt

En enhetlig lärstig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.



Beskrivning av nuvarande småbarnspedagogisk verksamhet:

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- ca 6-9 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1-5 år
- 3 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskolverksamhet
- Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

Regeringen har beslutat ändra gruppstorlekarna för barn i åldern 3-6 år från 24 till 21 barn och därmed återgå till den ursprungliga gruppstorleken. Lagändringen torde träda i kraft från 1.8.2020. Detta innebär dels att fler platser behövs inom verksamheten och att personalkostnaderna ökar.

Prestationer

Småbarnspedagogik

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Prognos 1.1.2020</u>
Antal barn sammanlagt	418	424	425	449	465
i familjedagvård	60	47	30	24	24
i gruppfamiljedaghem	-	-	-	-	-
i daghem	358	377	395	425	441

Barnvårdsstöd

Ansvarsperson: ledaren för småbarnspedagogik Yvonne Löf

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Barnvårdsstödet består av hemvårdsstöd, stöd för privat vård samt partiell eller flexibel vårdpenning. Barnvårdsstödet är ett alternativ till småbarnspedagogisk verksamhet för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnvårdsstödet, utbetalning sker via Folkpensionsanstalten.

Prestationer

År	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u> <u>jan-aug</u>	<u>2020</u> <u>uppskattning</u>
Mottagare/mån. i snitt	269	277	260	275	276	276
Stöd/mån/mottagare €	358	388	345	336	337	340

**Anslag**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-779 093	-942 203	-906 326	-919 921	-933 720
Verksamhetens kostnader	4 522 830	4 799 461	4 938 902	5 209 973	5 309 416
	3 743 737	3 857 258	4 032 576	4 290 052	4 375 696
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 006	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 476 866	2 467 070	2 568 631	2 568 631	2 568 631
	2 475 859	2 467 070	2 568 631	2 568 631	2 568 631
Småbarnspedagogik					
netto totalt	6 219 597	6 324 328	6 601 207	6 858 683	6 944 327

Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledaren inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår. Kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen ordnas vid behov inom småbarnspedagogiken. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, småbarnspedagogisk enheter och skolor.

Beskrivning av nuvarande verksamhet:

6 förskolenheter varav 1 finskspråkig i förskolor och skolor.
3 förskolenheter fysiskt kombinerade med småbarnspedagogisk verksamhet

Förskolans prestationer

År	2015	2016	2017	2018	2019
Antal förskolbarn, tot. (20.9)	198	196	169	194	170
svenska	187	186	160	185	166
finska	11	10	9	9	4
Barn endast i förskola	83	95	70	75	57
Barn i förskola + dagvård	115	101	99	119	113



Småbarnspedagogik och förskola

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	134,52	131,47	126,60	132,00	137,64

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-38 996	-6 868	-6 971	-7 076	-7 182
Verksamhetens kostnader	1 454 064	1 642 271	1 614 893	1 654 318	1 694 709
	1 415 068	1 635 403	1 607 922	1 647 243	1 687 527
Intern					
Verksamhetens intäkter	-867 230	-867 220	-867 220	-867 220	-867 220
Verksamhetens kostnader	593 858	592 235	664 398	664 398	664 398
	-273 372	-274 985	-202 822	-202 822	-202 822
Förskola netto totalt	1 141 696	1 360 418	1 405 100	1 444 421	1 484 705

Resultatområde: Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Morgon – och eftermiddagsvårdens vision är: "Vi vill erbjuda en trygg och meningsfull dag för ditt barn på eftis". Verksamheten stöder skolans grundläggande uppgift och gör dagen till en harmonisk helhet för barnet.

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1-2 samt barn i åk 3-9 med beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i närbelägen förskolas utrymmen. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar i regel från ca kl. 7 - till skoldagens början samt från skoldagens slut till ca kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3-4 timmar/dag.

12 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 finskspråkig.

5 enheter i samband med skola

6 enheter i samband med förskola/ småbarnspedagogik

**Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, prestationer**

År	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	177	193	170	177	191

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	11,30	11,85	11,71	11,71	13,20

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-142 188	-149 217	-151 456	-153 728	-156 033
Verksamhetens kostnader	319 362	400 740	436 948	447 735	458 788
	177 174	251 522	285 492	294 007	302 755
Intern					
Verksamhetens intäkter	-271	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	58 353	72 034	81 320	81 320	81 320
	58 082	72 034	81 320	81 320	81 320
Morgon- och eftermiddags- verksamhet för skolbarn netto totalt	235 257	323 556	366 812	375 327	384 075

**Gemensamma mål för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2020**

Mål 2020; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Utökad samarbete och kunskap om varandras verksamhetskultur, arbetssätt, undervisning och metoder daghem- förskola- åk 1-2 	Nya samarbetsformer utvecklas daghem- förskola- åk 1-2	En enhetlig lärtig med smidiga övergångar för barnet
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa tillräckligt antal platser för 1-5 åringar i lärmiljöer av hög kvalitet 	Planeringar för nya utrymmen fortsätter och konkretiseras	Tillräckligt antal platser att hänvisa inom lagstadgad tid
<ul style="list-style-type: none"> Personalens fortbildning och professionella utveckling betonas inom alla yrkesgrupper 	Deltagande i olika former av lärande; t.ex. föreläsningar, kurser, skuggning och pedagogiska diskussioner	Professionell personal och goda arbetsgemenskaper genererar en verksamhet av hög kvalitet
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av kunnande vad gäller tillämpningen av planen för småbarnspedagogik. Fokusområden för 2020 är språk, fysisk aktivitet, IKT och socioemotionella färdigheter 	Personalen stöder sig på och relaterar till planen i sitt dagliga arbete i barngrupperna	Välfungerande barngrupper där verksamheten fokuserar på barns lärande, välmående och utveckling
<ul style="list-style-type: none"> Utreda och planera nya permanenta utrymmen för småbarnspedagogik i Sandsund 	Utredningen är genomförd	Nya utrymmen kan tas i bruk.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa tillräckligt antal personal med rätt behörighet i enheternas barngrupper i relation till antalet barn, barnens ålder och den tid barnen dagligen tillbringar inom verksamheten 	Uppfyllda relationstal och personal med rätt behörighet, enligt L och F.	En trygg verksamhet för barnen och en god arbetsmiljö för personalen.
<ul style="list-style-type: none"> Hållbar utveckling och välmående. Pedagogisk verksamhet av hög kvalitet är förebyggande verksamhet. 	Fungerande samarbetsformer utvecklas till andra aktörer	Välmående barn växer, utvecklas och lär sig.
<ul style="list-style-type: none"> IKT mentorer för småbarnspedagogik och förskola besöker enheterna för att delge kunskap inom området 	Ansvarsperson för IKT utsedda på enheterna. Ansvarspersonen fungerar som stödperson inom IKT.	Personalen kan använda digitala verktyg i undervisningen



Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet omfattar 14 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0–6. Sursik skola och Östensö skola har specialklasser för åk 7–9. Träningsundervisning sker i Östensö skola samt vid Jungmans skola i Jakobstad.

Alla skolor arbetar sedan 2013 med systematisk skolutveckling. Tyngdpunktsområden och utvecklingsobjekt som de enskilda skolorna arbetar med finns preciserade i de årligt uppgjorda verksamhets- och utvecklingsplanerna som uppgörs på enheterna. Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som Utbildningsstyrelsen gett. Utbildningsstyrelsen anger följande övergripanden teman för skolutvecklingsarbete:

- Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat
- Pedagogik och undervisningsmetoder
- Lärarnas välmående och hälsa
- Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemangen
- Undervisningsteknologin (IKT)
- Elevernas delaktighet
- Kollaborativ undervisning och samarbete
- Lärmiljöerna
- Verksamhetskulturen
- Ledarskapet

Mål för år 2020

Mål 2020, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none">▪ Årlig uppföljning och utvärdering av elevernas inlärningsresultat i de sk. kärnämnen.	Gemensamma kommunala prov genomförs i finska och modersmål. Proven anordnas på alla skolor och åtgärdsprogram utarbetats med utgångspunkt i hur resultaten utfaller i proven.	Inlärningsresultaten förbättras.
<ul style="list-style-type: none">▪ Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning.▪ Det är behövt att öka studiehandledningen inför avgången från den grundläggande utbildningen. Målet är att fördjupa elevernas kunskaper om studier på andra stadiet och förbättra deras kännedom om arbetslivet.	Andel elever som påbörjar gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan utbildning.	<ul style="list-style-type: none">▪ Gymnasieutbildning min 40 %.▪ Yrkesutbildning min 50 %.▪ Annan utbildning max 10 %.▪ Förnyade arbetsbeskrivningar för studiehandledningen.



Mål 2020, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Andelen lärare som är behöriga bibehålls på en hög nivå. 	Andelen behöriga lärare.	Behöriga lärare min. 95 %.
<ul style="list-style-type: none"> Den nya IKT-strategin som godkänts 2019 för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken implementeras. I strategin ingår en teknikförsörjningsplan. 	<p>Årlig uppföljning av strategin och dess målsättningar.</p> <p>Användning av OPEKA och ROPEKA utvärderingsinstrument vilka mäter elevernas och lärarnas kompetens gällande IKT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Planen förankras i verksamheten. Avdelningens investeringar gällande IKT-utrustning följer rekommendationerna i teknikförsörjningsplanen. 100% av lärarna kan använda digitala undervisningsplattformar och molntjänster för undervisningsverksamhet
<ul style="list-style-type: none"> Ökade möjligheter för eleverna att tala finska i praktiken. 	Uppföljning och utvärdering av finska temadagar för eleverna.	Alla elever på åk 5 får möjlighet att delta i finska temadagar under 2020.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Systematisk skolutveckling. Skolutvecklingsarbete genomförs enligt Utbildningsstyrelsens temaområden. 	<p>De av utbildningsstyrelsen definierade utvecklingsområdena följs upp och utvärderas skolvist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat - Pedagogik och undervisningsmetoder - Lärarnas välmående och hälsa - Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemangen - Undervisningsteknologin (IKT) - Elevernas delaktighet - Kollaborativ undervisning och samarbete - Lärmiljöerna - Verksamhetskulturen - Ledarskapet 	<p>Skolorna har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planperioden.</p> <p>Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument</p> <p>Nya sätt att utvärdera verksamheten tillämpas.</p>



Prestationer

Läsår	<u>2018-2019</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2020-2021</u>	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,84	1,81	1,81	1,81	1,81
Timresurs åk 7-9, vh/elev	2,00	2,00	2,00	2,00	1,84

Elever 20.9

Läsår	<u>2018-19</u>	<u>2019-20</u>	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1063	1074	1063	1033	997
Svenskspråkiga elever åk 7-9	483	503	510	541	554
Finskspråkiga elever i förskola	9	4	7	8	8
Finskspråkiga elever åk 1-6	57	56	54	47	46
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	26	20	19	26	31
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	14	7	6	6	6

Grundläggande utbildning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	155,57	158,89	157,04	159,28	159,59

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-194 853	-114 262	-149 311	-151 551	-153 824
Verksamhetens kostnader	10 368 933	10 411 849	10 660 813	10 919 676	11 184 857
	10 174 080	10 297 586	10 511 502	10 768 125	11 031 033
Intern					
Verksamhetens intäkter	-16 895	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Verksamhetens kostnader	4 955 677	5 025 459	5 090 560	5 090 560	5 090 560
	4 938 782	5 009 459	5 074 560	5 074 560	5 074 560
Grundläggande utbildning netto totalt	15 112 862	15 307 045	15 586 062	15 842 685	16 105 593



Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: biträdande rektor Monika Eklund-Laurila
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Gymnasiets verksamhetsidé utgår från begreppet delaktighet. Delaktighet innebär att gymnasiet och studerande blir/är delaktiga i utvecklingen av skolan och samhället. Pedersöre kommun räknar med att 40–50 % av eleverna fortsätter i gymnasium. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av kurser. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan. Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Resultatområdet omfattar ett eget gymnasium samt de studerande som går i gymnasium i andra kommuner. Pedersöre är ett attraktivt gymnasium för ungdomarna i Pedersöre med omnejd.

Mål för år 2020

Mål 2020; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gymnasiet deltar i utvecklande av regionala lösningar som utarbetas för gymnasieutbildningen i regionen. ▪ Gymnasiet är aktivt med i det nationella utvecklingsnätverket LUKE. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antal regionala ämneslärarträffas följs upp. ▪ Antalet gemensamma kurser i regionens gymnasier. ▪ Antalet virtuella kurser. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nya, innovativa och kostnads-effektiva samarbetslösningar som konkretiseras genom gymnasie-nämndens arbete. ▪ Samarbetet mellan lärarna i regionen blir mera aktivt och utgör en vardaglig del av gymnasiets verksamhet. ▪ Ökat antal gemensamma och virtuella kurser.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upprätthålla och utveckla samarbetsformerna med YA så att intresset för kombiexamen ökar (student/närvårdarexamen). 	Antalet kombistuderande som erbjuds kurser vid Pedersöre gymnasium.	1 grupp/läsår
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antalet studerande är minst 180. 	Antalet studerande	Minst 180 studerande.

**Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022**

Mål 2021-2022; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Gymnasiet deltar aktivt i det regionala gymnasiesamarbetet som sker inom ramen för den regionala gymnasienämnden. 	Nya verksamhetsformer för distansundervisning och virtuell undervisning.	Nya samarbetsformer kring bl.a. distansundervisning kan verkställas
<ul style="list-style-type: none"> Gymnasiet utvecklar sin profil inom ramen för det regionala gymnasiesamarbetet. 	Tydlig profilering av gymnasiet.	Profilering som håller Pedersöre gymnasium attraktivt som studieplats för regionens ungdomar.

Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	<u>2018-19</u>	<u>2019-20</u>	<u>2020-21</u>	<u>2021-2022</u>	<u>2022-23</u>
Studerande	165	145	150	150	150

Gymnasiet**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	12,90	12,50	11,50	11,50	12,42

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-119 965	-154 316	-91 681	-92 081	-92 488
Verksamhetens kostnader	1 326 278	1 334 427	1 245 832	1 276 005	1 306 910
	1 206 314	1 180 111	1 154 150	1 183 924	1 214 422
Intern					
Verksamhetens intäkter	-817	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	289 598	313 061	307 699	307 699	307 699
	288 781	313 061	307 699	307 699	307 699
Gymnasiet netto totalt	1 495 095	1 493 172	1 461 849	1 491 623	1 522 121



Projektverksamhet

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-171 958	-59 735	-73 800	-73 800	-73 800
Verksamhetens kostnader	225 609	101 047	121 290	124 175	127 128
	53 652	41 312	47 490	50 375	53 328
Intern					
Verksamhetens kostnader	10 552	0	0	0	0
	10 552	0	0	0	0
Projektverksamhet netto totalt	64 204	41 312	47 490	50 375	53 328

Projekt som pågår och slutförs under 2020

Kommunens andel

Tutorverk 3.0	5 258 €
Utv. av tutorlärarverksamhet i språk 2019	- €
Likv.het inom försk.underv. och grundl.underv.	17 000 €
Främjande av innovativa lärmiljöer 2019	3 100 €
Utveckling av klubbverksamhet 13.8.2019 – 31.12.2020	9 429 €
Spec. stöd för att stöda verkst. av gymnasierref.	2 450 €
Studier i rörelse- utv. Understöd för andra stadiet	9 000 €
Utv. av undervisning på två språk 2019	<u>1 250 €</u>
	47 487 €

Övrig undervisning

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	124 764	141 350	157 291	161 224	165 254
	124 764	141 350	157 291	161 224	165 254
Övrig undervisning netto totalt	124 764	141 350	157 291	161 224	165 254

Kvarnen sk	53 500 €
Musikinstitutet	<u>103 791 €</u>
	157 291 €



Social- och hälsovård

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-543 417	-215 600	-415 000	-415 975	-416 965
Verksamhetens kostnader	23 652 793	23 531 882	24 550 212	25 151 692	25 768 208
	23 109 376	23 316 283	24 135 212	24 735 717	25 351 243
Intern					
Verksamhetens kostnader	106 382	5 586	5 585	5 585	5 585
	106 382	5 586	5 585	5 585	5 585
Social- och hälsovård, netto totalt	23 215 758	23 321 869	24 140 797	24 741 302	25 356 828

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten ska ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver.

Förändringar i verksamhetsmiljön

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis oklara. Enligt det nya regeringsprogrammet fortsätter arbetet med reformen. Parallellt med detta pågår även en utredning om möjligheterna till en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslut om detta väntas i slutet av 2019 och en ny samkommun kunde inleda sin verksamhet redan 2021. Miljöhälsovårdens del i en eventuell samkommun är ännu oklar. Social- och hälsovårdsverket deltar aktivt i planeringen av en kommande verksamhetsmodell inom landskapet eller Vasa sjukvårdsdistrikts område och verksamhetsförändringar som planeras inom vårt område behöver vara i samklang med detta. Hit hör t.ex. utveckling av olika serviceprocesser och utvecklingen av digital teknik för klientarbetet. Social- och hälsovårdsverkets organisationsmodell motsvarar inte den nuvarande, integrerade verksamheten. Modellen går igenom med målsättningen att få den att överensstämma med nuvarande verksamhetsmodell och att samma grundmodell ska kunna vara tillämpbar också i en kommande organisation.

Befolkningsstruktur och servicebehov

Källa: institutet för hälsa- och välfärds statistikdatabas, Sotkanet, och Teaviisari

- Det åldersstandardiserade sjuklighetsindexet i samarbetsområdet är lägre än i landet som helhet. Satsningarna på det hälsofrämjande arbetet är dock här lägre än landets medeltal och målsättningarna för att minska ojämlikheten i hälsa och välfärd är också mera otydligt.
- Befolkningen i samarbetsområdet blir snabbt äldre. 2018-2025 förväntas antalet >75 åringar öka med ca 1250 personer. Antalet >75 år som bor hemma respektive på effektiverat serviceboende



eller institution är nu nära de nationella rekommendationerna, men kommunvisa variationer förekommer. Andelen >75-åringar med regelbunden hemvård når ännu inte riktigt upp till de nationella rekommendationerna. Antalet vårdperioder inom hälso- och sjukvården närmar sig det nationella medeltalet, men antalet vårddygn är ännu högre än nationellt.

- Servicestrukturen inom handikappomsorgen visar en stor procentuell användning av assisterat boende och serviceboende både jämfört med landet som helhet och med övriga Österbotten. Däremot är användningen av öppenvårdstjänster och stödboendeverksamhet lägre.
- I enkät-undersökningen "hälsa i skolan" 2019 ser man att ett flera indikatorer för barn och ungas hälsa förbättrats jämfört med undersökningen 2017. Bl.a. anger färre nu att de har depressionssymptom och ångest och färre har oroväckande användning av rusmedel, nikotinpreparat och spel. De här siffrorna är också bättre än det nationella medeltalet. Det är också färre som använder droger. Däremot är det jämfört med landets medeltal flera av barnen i årskurs 4 och 5 som provat tobak eller e-cigaretter och en större andel än nationellt anser att deras hälsotillstånd är dåligt. I Jakobstad har andelen placerade barn inom barnskyddet varit på samma nivå som det nationella medeltalet, högre än i Vasa och Karleby, men har senaste året minskat. I de övriga samarbetskommunerna är antalet klart lägre.

Risker i verksamheten

Verksamhetsplan och budget strävar till att minimera de risker som identifierats

Strategiska risker

- Social- och hälsovårdsverket har en omfattande verksamhet. Kommunerna kan till vissa delar själva besluta om det förbyggande arbetet, men om satsningar inte görs där, ökar behovet av dyrare korrigerande åtgärder som är lagstadgade och innefattar subjektiva rättigheter.
- Kommunernas ekonomi är utmanande och budgetramarna strama. Det uppstår lätt en konflikt mellan kommunernas önskade servicenivå och beviljade budgetmedel. Vid satsning på mera förbyggande åtgärder ökar kostnaderna under en övergångsperiod då förbyggande arbete görs, samtidigt som korrigerande åtgärder sker i samma omfattning som tidigare.
- Den snabba utvecklingen ger nya redskap, men det finns en risk att de professionella inte hinner få ändamålsenlig och tillräcklig utbildning. Det är också svårt för personalen att ha en helhetsöverblick över verkets olika förändringsprocesser och se annat än förändringarna på egen enhet. Organisationens anseende påverkar både hur attraktiv den är som arbetsgivare och hur invånarna söker sig till vård och service till den del den är valbar. Bilden som ges i den allmänna diskussionen, i pressen och på sociala medier har en viktig del i hur organisationen uppfattas.
- Ifall kommunerna tar beslut om en frivillig samkommun för social- och hälsovården i Österbotten innebär det ett intensivt planeringsarbete under året. Risken finns för att beslut tas som inte längre är gångbara i en ny organisation, samtidigt krävs hela tiden utveckling av verksamheten för att den ska löpa. Ifall miljöhälsovården inte blir en del av en frivillig samkommun, krävs en separat organisation för våra fyra kommuner.
- Nationella beslut påverkar verksamhetsförutsättningarna. När verksamhetsplanen skrivs finns inte ännu ett beslut om att primärvårdsjouren får fortsätta 24/7 från 1.1.2020. Lagstadgad personaldimensionering inom vissa områden innebär en risk för att personal styrs dit på bekostnad av andra områden där personalbehoven är lika stora, men inte lagstadgade.



- Samtliga inkomster och kostnader för social- och hälsovården finns inte i social- och hälsovårdsverkets budget. Specialsjukvård som inte produceras av social- och hälsovårdsverket faktureras kommunerna direkt via Vasa sjukvårdsdistrikt och ersättning från Ely-centralen för flyktingar med stort vård- och servicebehov går direkt till kommunerna, även om kostnaden uppstår inom social- och hälsovården. Vid nya lagstadgade uppgifter som ersätts via statsandelar går också dessa direkt till kommunerna. Detta innebär risk för att beredningar och beslut inom social- och hälsovårds-nämnden görs utifrån social- och hälsovårdsverkets synvinkel och inte beaktar det som är helhetsmässigt bäst för samarbetskommunerna.
- Social- och hälsovårdsverket samarbetar med många olika instanser, alla med egen verksamhetsplanering och strategi. Det finns risk för att deras beslut inte står i samklang med social- och hälsovårdsverkets strategi och kräver oplanerade lösningar.

Ekonomiska risker

- De allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen är inte fastställda för år 2020 då budgeten planeras. Och löneökningen har enbart kunnat uppskattas. Jourems läkartjänster upphandlas på nytt i slutet av år 2019 och kostnaderna kan endast uppskattas i budgeteringsskedet.
- Om en ökad andel klienter väljer att få sin sjukvård utanför det egna samarbetsområdet, medför det ökade kostnader medan den egna verksamheten ska upprätthållas.
- Klienter kan få behov av omfattande vård- och service när som helst under året. Maximal årskostnad för kommunerna för vård och service finns bara då det gäller specialiserad sjukvård. Sjukligheten varierar mellan åren och det är svårt att uppskatta en enskild kommuns användning
- Användningen av servicesedlar ökar. Då servicesedelns pris kan vara beroende av inkomst är det svårt att uppskatta hur många sedlar som ingår i budgeterade medel
- Hemvård och tjänster som stödjer hemmaboende prioriteras i första hand, men kan bli en dyr lösning om hjälpbehovet är stort. Ett ökat serviceutbud gör att det också blir svårare att ha en helhetsuppfattning över kostnadsutvecklingen.
- Vid förändringar i verksamheten är det svårt att uppskatta det ekonomiska utfallet, speciellt för det första året

Risker inom samtliga övriga områden innebär också en ekonomisk risk

Social- och hälsovårdsverkets strukturella och innehållsmässiga huvudmål för 2020

Behovet av service för äldre ökar. För att stöda hemmaboende krävs insatser på många olika plan och ännu bättre samarbete inom social- och hälsovårdsverket, med kommunernas övriga sektorer och med andra aktörer. Utveckling av servicen planeras utifrån den uppdaterade planen för äldre befolkningens välbefinnande 2018-2021 där tonvikten ligger på förebyggande arbete och rehabilitering. Informationen till de äldre om olika serviceformer och stödtjänster behöver bli bättre. Servicehandledningen utvecklas och integreras, så att den i ett första skede även innefattar handikappservice och mental- och beroendevård för äldre och efterhand ger service även åt personer under 65 år. Klienter som kontaktar ska inte bollas vidare, utan social- och hälsovårdsverkets personal reder gemensamt ut hur servicen kan ordnas optimalt.

Fortsatt satsning görs på olika digitala och tekniska hjälpmedel och stödtjänster, bland annat för att stödja minnessjukas hemmaboende. Familjevård för äldre tas i bruk ifall utbud och efterfrågan finns. För att hemvården ska kunna utvecklas behövs tillräckligt med behörig personal rekryteras. För att öka klienternas valfrihet planeras att servicesedel för regelbunden hemvård tas i bruk. Om klientantalet



inom hemvården via det minskar, räcker resurserna bättre till och kan också ersätta en del köptjänster. Enligt nuvarande prognoser kommer antalet platser som kan erbjudas via servicesedel att vara högre 2020 än innevarande år. Platserna för intervallvård ökar ännu och innehållet kan bättre utvecklas då de koncentrerats till färre enheter.

Social- och hälsovårdsverket har frångått institutionsboende och köptjänsterna för effektiviserat serviceboende ersätts med servicesedlar vartefter nya klienter tillkommer. Institutionsvård kan fortsättningsvis behövas av medicinska skäl och erbjuds då på Malmskas avd. B3 eller på Nykarleby vårdavdelning.

Vartefter tillgången på boendeplatser ökar och möjligheterna till stöd och rehabilitering i hemmet förbättras minskar antalet patienter på avdelningarna som väntar på en boendeplats. I och med detta kan platserna på vårdavdelningarna minskas. Det är dock väsentligt att antalet platser för akutvård och eftervård hålls minst på nuvarande nivå. Från årsskiftet 2019-2020 minskas vårdplatserna med 8.

Målsättningen att sjukvård ska ges lokalt i så stor utsträckning som möjligt och hemma hos patienten alltid då det är lämpligt. Olika former för vård och service i hemmet samordnas och dokumenteringen förenklas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Samarbete med Vasa centralsjukhus på specialistpoliklinikerna och för olika vårdåtgärder vidareutvecklas och centralsjukhuset påbörjar egen mottagningsverksamhet vid Malmska som ett komplement till den lokala specialistvården. Social- och hälsovårdsverket säljer tjänster till centralsjukhuset i form av assisterande personal och stödtjänster.

Slutgiltigt nationellt beslut om dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter är ännu inte taget. Tills vidare ordnas polikliniska åtgärder i lokalbedövning på Malmska. Inför år 2020 har ansökts om fortsatt verksamhetslov för dygnet runt jour på primärvårdsnivå, men beslut finns ännu inte då verksamhetsplanen skrivs.

Inom vuxensocialarbetet söks ett bättre samarbete med FPA gällande utkomststödet, Målet är bättre processer, så att behoven av kompletterande och förebyggande utkomststöd minskar. Jourverksamheten för ekonomisk handledning och rådgivning ökar. Möjligheterna till social disponentverksamhet utreds i samarbete med fastighetsbolaget Ebba för att kunna erbjuda sakligt boende åt personer som inte hittar bostad på öppna marknaden. Enligt lagförändring förlängs eftervården åt placerade barn och ungdomar inom barnskyddet från 21 till 25 år. Klientantalet ökar i och med detta och kan endast delvist tillgodoseas via omfördelning av resurser.

Inom handikappservice övertas 11 i stödboende från Kårkulla vid årsskiftet. Servicen ges av personalen på Hedbo, som efterhand ökar sin verksamhet för personer med funktionshinder. Verksamheten startar med avlastning för personer som får närståendevård i hemmet, därefter med en enhet för stödboende och sist en enhet för effektiviserat serviceboende. Tidtabellen beror dels på i vilken takt lägenheter på Hedbo frigörs, dels på möjligheterna att rekrytera personal. Utredningen om till vilken del social- och hälsovårdsverket kunde överta ytterligare verksamhet från Kårkulla fortsätter som ett separat projekt och utifrån resultatet planeras förändringar redan under året. Antalet vuxna funktionshindrade som bor med sina föräldrar är stort och behoven av boendeplatser ökar.

Verksamheten för barn, unga och familjer utvecklas vidare enligt familjecentermodellen för att stärka grundservicen till barnfamiljer. Den vägen kan belastningen på den mera krävande servicen minska. Uppföljningen av de familjer som uteblir från planerade kontroller förbättras. Olika metoder inom arbetsättet "Familj & barn i samspel" tas strukturerat i bruk inom social- och hälsovårdsverket. Arbetsättet är ett visat effektivt sätt att stöda barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet är att skapa en fungerande och vardag för alla barn och unga. Arbetsättet är utvecklat för social- och hälsovårdens bas- och specialtjänster,



småbarnspedagogiken, utbildningssektorn och övriga som jobbar med barn och unga och deras föräldrar. Ibruktagningen görs i samråd med kommunernas bildningssektorer och småbarnspedagogik. Ytterligare satsningar planeras vid behov utifrån den utvärdering som görs av regionens service för barn, unga och familjer i samarbete med kommunernas bildningssektorer och Karleby universitetscenter Chydenius.

Förändringar i verksamheten gör att serviceprocesserna och användningen av stödfunktioner utvärderas. Instrumentvården för Jakobstads munhälsovård överförs till Malmskas instrumentvård. Staden för över telefonväxelverksamheten till Social- och hälsovårdsverket till den del det gäller verkets verksamhet. Kostnaderna för städtjänsterna går igenom och utvärderas. Ett nytt HR-system planeras och väntas göra personaladministrationen smidigare, också på enhetsnivå. Utökning av digitala tjänster för invånarna tas i bruk. Högt prioriterat är elektronisk bokning och avbokning av tider och utökning av systemet med sms-påminnelse. Socialomsorgen klienthandlingar finns tillgängliga för klienterna via Kantasystemets "Oma kanta" från början av året.

Inför år 2020 uppgörs förnyade nationella tillsynsprogram för åren 2020-2024 (Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024). Ett gemensamt tema för perioden är en enhetlig tillsyn och samarbete. Både i livsmedels- och hälsoskyddslagen görs betydande förändringar, men tidtabellen är ännu oklar. Inom miljöhälsovården sker också ett flertal generationsskiftet bland personalen. Påbörjandet av planeringen för en gemensam veterinärmottagning bör komma igång under 2020. Speciellt mottagningen i Jakobstad är för liten vilket försvårar utvecklingen av verksamheten.

Personalens sjukfrånvaro har minskade under 2018, men ökade igen i början av 2019, främst inom äldreomsorgen. Planen för tidigt ingripande vid oroande sjukfrånvaro har reviderats och den nya planen för aktivt stöd implementeras. Mera flexibla lösningar för personalen tas i bruk genom möjlighet till tillfälligt distansarbete och arbetstidsbank. Brist på personal ses inom flera yrkesområden och satsningen på rekrytering av personal och marknadsföring av verksamheten för att ge ett mera positivt intryck både för personal och kunder behöver fortsätta. Samarbetet med olika utbildningsinstanser fördjupas.

Fastighetsreoveringarna och fortsätter till en del ännu under 2020 och kan tidvis påverka verksamheten:

- Mentalvårdsbyråns utrymnen (byggnad G) på Malmska området renoveras. Vuxenmottagningen har tillfälliga utrymnen på Malmskas våning 4, utrymnen för dagavdelningen hyrs externt
- Gamla hvc-bassängen vid Malmska tas ur bruk och efter omändringsarbeten får barnfysioterapi gemensamma utrymnen, dessutom renoveras utrymnen för Vasa centralsjukhus behov.
- Hemvården, servicehandledningen och minnesrådgivningen i Nykarleby behöver mer ändamålsenliga utrymnen. Verksamheten kan till största delen flytta till utrymnen som social- och hälsovårdsverket redan hyr av Nykarleby stad.
- Planering för reovering av Malmska hvc-mottagning påbörjas
- Visasbackens tandklinik behöver mera ändamålsenliga utrymnen, utredning fortsätter.

Samarbetsområdet tar årligen emot kvotflyktingar. De som kommer hit har ofta ett stort social- och hälsovårdsbehov. Ersättning betalas under en övergångsperiod direkt till kommunerna för de extra kostnader detta medför, ersättningen finns inte som inkomst vid social- och hälsovårdsverket. För 2018 var ansökta ersättningar för social- och hälsovårdsverkets kostnader ca 550 000 €, en ökning med 250 000 € jämfört med året innan.

**Social- och hälsovårdsverkets målsättningar; budget och ekonomiplan 2020-2022:**

Mål	Mätare	Ambitionsnivå 2020	Aktiviteter för att nå målet
1. Tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> - Antalet remisser och poliklinikbesök på Malmska området, egen verksamhet. - Fakturering till VCS för assisterande personal och stödtjänster. - Fakturering för brådskande vård och primärvård från övriga organisationer. - Antal besök på barnjouren 	<ul style="list-style-type: none"> - Brådskande sjukvård vid andra inrättningar minskar - Implementerade rutiner för samarbetet med VCS 	<ul style="list-style-type: none"> - VCS mottagning och vårdåtgärder vid Malmska. - Barnjour. - Information till befolkningen.
2. Invånaren i fokus i all stadens verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> - Kösituation - Handläggningstider - Antal läkarbesök mottagningsvis - Antal platser på effektiverat serviceboende - Antal patienter på vårdavdelningar som väntar på boendeplats 	<ul style="list-style-type: none"> - Icke-brådskande nybesök i primärvården inom 1 vecka - Fataljetider inom socialomsorgen; handläggning påbörjas inom 1 vecka utredning klar inom 3 månader - Kö till effektiverat serviceboende max 3 månader 	<ul style="list-style-type: none"> - Ökat antal jourtider inom vuxensocialt arbete - ökade resurser för servicesedel till effektiverat serviceboende - planerat direkt klientarbete inkl. dokumentation minst 60% av arbetstiden piloteras inom vuxensocialt arbete
3. Ekonomin i balans	Kostnader för köptjänster jämfört med kostnaderna för produktion av egen service	<ul style="list-style-type: none"> - Antalet egna tjänster ökas inom socialomsorgen för att kunna minska köptjänster - Rekrytering av egen personal till lediga tjänster och befattningar inom alla sektorer 	<ul style="list-style-type: none"> - Egen personal planeras i jobb även kvällar och helger inom socialomsorgen - Utveckla verksamheten vid Hedbo - Övertagande av stödboende från Kårkulla - Utredning av övertagande av ytterligare verksamhet från Kårkulla - Samarbete med extern aktör för rekrytering
4. Välmående och trygghet	Antal sjukfrånvarodagar	Max 16-17 sjukfrånvarodagar/år/anställd	<ul style="list-style-type: none"> - Planen för aktivt stöd implementeras - Egna projekt inom hem-vården för att minska sjukfrånvaron - Åtgärdsplaner på enheterna utifrån personalens välmåendeundersökning
	Användningen av LaatuNet	Miljöhälsovårdens granskningar följer nationell standard.	De nationella processerna i LaatuNet används inom miljöhälsovården



Social och hälsovård; Förvaltning

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Nämnden har 4 sektioner: Personalsektionen, individsektionen, övervakningssektionen och suomenkielinen jaosto. Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas. Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel 10 gånger per år.

Förändringar i verksamhetsmiljön

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis oklara. Enligt det nya regeringsprogrammet fortsätter arbetet med reformen. Parallellt med detta pågår även en utredning om möjligheterna till en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslut om detta väntas i slutet av 2019 och en ny samkommun kunde inleda sin verksamhet redan 2021. Miljöhälsovårdens del i en eventuell samkommun är ännu oklar. Social- och hälsovårdsverket deltar aktivt i planeringen av en kommande verksamhetsmodell inom landskapet eller Vasa sjukvårdsdistrikts område och verksamhetsförändringar som planeras inom vårt område behöver vara i samklang med detta. Hit hör t.ex. utveckling av olika serviceprocesser och utvecklingen av digital teknik för klientarbetet. Social- och hälsovårdsverkets organisationsmodell motsvarar inte den nuvarande, integrerade verksamheten. Modellen går igenom med målsättningen att få den att överensstämma med nuvarande verksamhetsmodell och att samma grundmodell ska kunna vara tillämpbar också i en kommande organisation.

Planering av verksamhetsförändringar och en eventuell frivillig samkommun för social- och hälsovården behöver involvera invånarna och samarbetet med kommunerna olika råd och olika intresseorganisationer intensifieras. Social- och hälsovårdsverket har 2020 fungerat i 10 år och det uppmärksamma under året.

Åtstramningen av kommunalekonomin och organisationsförändringen i social- och hälsovården kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till de ökande behov av service och omsorg.

Verksamhetens rutiner för hela social- och hälsovården säkras genom kvalitetsutvärdering och kvalitetserkännande enligt SHQS förnyades 2019. Auditeringen fortsätter 2020 med självbedömningar, intern auditering och extern auditering. Kvalitetsprogrammet stöder förvaltningen i att följa strategin med målsättningen att ge god vård och omsorg.

Mål för år 2020

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none">Korrekt och snabb behandling av ärenden	Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda



Mål 2020; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Högre kvalitet i vården och servicen. 	Färre begäran om omprovning, besvär, patientskadeanmälan i hela social- och hälsovårdsverket. Behov av mindre kontakter till socialombudsmannen.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.
<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetsutvärdering enligt SHQS. 	SHQS används på samtliga verksamhetsenheter.	Årliga interna auditeringar. Extern auditering.

RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Organisationsmodell som motsvarar den integrerade verksamheten. 		Genomgång och uppdatering av befintlig modell.

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	25 735	20 369	7 817	7 817	7 817
	25 735	20 369	7 817	7 817	7 817
Intern					
Verksamhetens kostnader	4 018	3 500	3 500	3 500	3 500
	4 018	3 500	3 500	3 500	3 500
Social- o. hälsovård, Förvaltning netto totalt	29 753	23 869	11 317	11 317	11 317

Äldreomsorg

Förändringar i verksamhetsmiljön

För kommunerna i samarbetsområdet för social- och hälsovårdsverket har en plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021 gjorts upp. I den drar man upp linjer för utvecklingen av servicen inom äldreomsorgen baserat på prognosen för befolkningsutvecklingen i området. Tyngdpunktsområdena för planen är förebyggande och rehabiliterande verksamhet: de äldres välbefinnande utkristalliseras i trygghet, trivsel och tillgång på service. En central målsättning för planen



är att stödja den åldrande befolkningens välbefinnande samt att förverkliga och följa upp anvisningarna för äldreomsorg (äldreomsorgslagen 980/2012); rekommendationer (SHM 2013:11 & 2017:6). Kvaliteten och tillräckligheten på service för den äldre befolkningen samt förverkligandet av planen utvärderas årligen. Förverkligandet av social- och hälsovården på landskapsnivå torde under år 2020 förutsätta olika åtgärder och beredningsarbete.

Stödjande av hemmaboende. Utmaningar och behov för äldres boende bör identifieras och tas i beaktande i den kommunala planeringen. De äldres förväntningar på boendearrangemangen varierar, t.ex. behövs hindersfria ägo- och hyresbostäder.

Planeringen av boende och social- och hälsovårdsservice görs i tätt samarbete med kommunerna. Som stöd för boendet behövs utöver offentlig service också privat service och samarbete med frivilliga. Förutsättningarna för frivilligarbete förstärks och dess former utvecklas tillsammans med de äldre, äldre råden och frivilliga.

Serviceutbud och stöd för äldres hemmaboende. Stödet för äldres hemmaboende stärks genom att man utökar och kompletterar serviceutbudet. Ibruktagningen av digitala och tekniska hjälpmedel och ärendehanteringskanaler ökas bl.a. för förebyggande service med låg tröskel som ger rådgivning och handledning, och som stöd för minnessjukas tryggare hemmaboende. Verkets interna samarbete förstärks till exempel i den palliativa servicekedjan och som samarbete mellan jouren, hemvården och serviceboenden. Förebyggande hembesök för 80 år fyllda som från tidigare inte omfattas av servicen planeras tas med i det permanenta serviceutbudet ifall resurser för detta kan ordnas.

Servicehandledningsverksamhet. Servicehandledningen har en central roll vid bedömningen av klientens servicebehov och vid ordnandet av behovsbaserad service. Utvecklingen av servicehandledningsverksamheten fortskrider inom verket genom ibruktagning av den integrerade verksamhetsmodellen för servicehandledning av äldre, vilken har utarbetats i samarbete mellan äldreomsorgen, handikappomsorgen, mentalvården, missbruks- och beroendevården och jouren.

Hemvården. Helhetsprocessen för hemvårdsklienternas läkemedelsbehandling utvecklas och den maskinella dosdispenseringen utvidgas att omfatta hela samarbetsområdet. Samtidigt kan man ta i bruk andra tekniska lösningar som stöder läkemedelsbehandlingen. Personaldimensioneringen inom hemvården utvärderas i relation till kvalitetsrekommendationen (SHM) och klienternas servicebehov. Teamfördelningen vid Pedersöre hemvård och verksamhetsområdet optimeras i relation till klienternas behov samtidigt som de nya utrymmena i Bennäs färdigställs.

Servicesedlar och köptjänster. Användningen av servicesedlar ska utvidgas ytterligare. Som nästa steg tas servicesedel för regelbunden hemvård i bruk. Användningen av servicesedlar som varit i bruk sedan tidigare har snabbt ökat och trenden fortsätter då nya platser köps med servicesedlar. Andra former av köptjänster minskar på motsvarande sätt.

Väntetider för boendeservice. Väntetiderna för äldre som har rätt till boendeservice förutsätts vara under tre månader. I Nykarleby har väntetiderna varit längre än i andra kommuner. Olika metoder används för att underlätta situationen. Den kraftiga ökningen av antalet äldre, vilket också fortsätter under kommande år, förklarar det ökade behovet.

Privat boendeservice. Privat boendeservice köps av flera olika aktörer. En allt större del av köptjänsterna utförs med servicesedel, vilket å sin sida ökar flexibiliteten och valfriheten. Attendos Haga inledde verksamheten i Nykarleby under våren 2019 och strävar efter att öka platsantal. De totala platserna är 30. På samma sätt strävar Nykarleby Sjukhem att få i bruk alla platser för effektiverat



serviceboende, totalt 10 platser. Folkhälsan Östanlid har renoverat utrymmena på översta våningen för demensboende, totalt 16 platser.

Förändringen i Hedbos verksamhet fortsätter så att då platser för äldre blir lediga ändras de till klientplatser för handikappomsorgen. Hemvården sköter om servicebehovet för äldre på Hedbo.

Kommunal boendeservice. Utrymmena på övre våningen vid Ida & Emil-avdelningen på Björkbacka har konstaterats olämpliga och tas ur bruk i början av året. Avdelningens 8 klienter flyttas till den renoverade demensavdelningen vid Folkhälsan Östanlid. De nya utrymmena vid Pedersheim ger bättre möjligheter att erbjuda kvalitativ vård och rehabilitering.

Av intervallavdelningens platser vid Björkbacka används 7 av intervallklienter. Avdelningens verksamhet vidareutvecklas för att på olika sätt stödja hemmaboende intervallklienter och deras anhöriga. Under år 2020 torde alla 12 platser på avdelningen vara i intervallklienters bruk. Alla intervallplatser i Pedersöre har koncentrerats till Pedersheim. Intervallvård ges också på Malmskas avdelning 8 och vårdavdelningen i Nykarleby. En arbetsgrupp för utveckling av intervallvården grundas.

Tillgång på personal. Att tillgången på personal är tillräcklig och kompetensen garanteras är växande utmaningar som man satsar på att förbereda sig för. På basis av arbetsbeskrivningen kartläggs kunnandet vid enheterna. Kartläggningen används bl.a. vid planeringen av fortbildningar. Som förberedelse för framtidens utmaningar anses det viktigt att få en sakkunnig i äldreomsorg. Socialomsorgens dokumentation torde för de äldres serviceuppgifters del överföras till Kanta-registret under år 2020 och det krävs att personalen sätter sig in i systemet.

Stödjande av personalens välmående. RFV har gett en anmärkning om den psykosociala belastningen hos hemvårdens personal. Sjukfrånvaron är högre inom hemvården och äldreomsorgen i allmänhet i jämförelse med många andra områden. Äldreomsorgen deltar i två projekt som stöder personalens välbefinnande. I samarbete med Novias (CLL) projekt Välmående Omsorg stöds personalens arbetsvälmående och förändringsberedskap.

Identifierade risker för verksamheten

Strategiska risker som hör samman med verksamheten är bl.a. konflikten mellan den allmänna "viljan" och den beviljade finansieringen. Vid kortsiktig planering ser man inte nödvändigtvis åtgärdernas kostnader i det långa loppet. Nationella linjedragningar vid vårdardimensioneringen kan, ifall de förverkligas okontrollerat, leda till att bristen på vårdpersonal förflyttas till ett annat ställe.

Operativa risker anses vara verkets interna samarbete som görs vid gränsytor, som t.ex. servicehandledning/handikappservice. Äldreomsorgen är belastande och kan dessutom föra med sig en känsla av otillräcklighet och att kompetensen, utbildningsnivån och hur krävande arbetet är inte möts.

Mål för år 2020

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Kvalitativ servicehandledning	Antal kontakter. Antalet serviceansökningar, behandlingstid och positivt beslut.	Aktivering, transparens, smidighet vid åtgärder.



Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitativa tjänster för äldre personer 	RAI-kvalitetsindikatorer, målnivå = nationell nivå <u>Boendeservice:</u> 1. aktiverande vårdarbete 2. sängliggande 22 h/dygn 3. begränsad rörlighet 4. användning av läkemedel 5. användning av sömnmedicin 6. social isolering <u>Hemvård:</u> 1. viktminskning 2. medicineringen har inte granskats av läkare 3. utevistelse max. 1 gång/dygn 4. faller 5. social isolering 6. otillräcklig smärtlindring 7. sjukhusvård	RAI-bedömning görs åtminstone 2 ggr/år. Resultaten jämförs med den nationella nivån och åtgärder övervägs för individer och enheter. Anställda och enheter får respons på de mätningar och bedömningar som gjorts. Förbättringsåtgärder planeras på enheterna tillsammans med de anställda; förmannen spelar en viktig roll. Klientens vård- och serviceplan grundar sig på RAI-mätningar och på en helhetsbedömning. Vården planeras, genomförs och följs upp utgående från dem.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Äldre klienter delaktiga i tjänster som gäller dem 	Kvalitetsenkäter riktade till klienter och anhöriga	Kvalitetsenkät för klienter med regelbunden hemvård våren 2020. Regelbundet samarbete med äldreråden.

PERSONALEN

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välmående, kunnig och motiverad personal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sjukfrånvaron/antalet sjukfrånvarodagar minskar med i medeltal 1 dag/anställd ▪ Fortbildning: minst 3 utbildningsdagar/anställd ▪ Enkät om personalens välmående och kvalitetsenkät ▪ Enkät till vikarierna ▪ Personalen rekommenderar arbetsplatserna inom äldreomsorgen också åt andra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välbefinnande i arbetet och motivationsfaktorer ska tas upp i utvecklingssamtalen ▪ Orsakerna till sjukfrånvaro utreds och förbättringar av arbetsförhållandena genomförs efter behov, t.ex. rättvisa, de anställdas möjligheter att påverka olika frågor i arbetsgemenskapen. ▪ Långvarigt sjukskrivna får hjälp att återvända till arbetet i samarbete med arbetsvälmåendekoordinatorn. ▪ Med hjälp av förmannens arbete uppmuntras anställda att utvecklas i sitt yrke, bl.a. genom fortbildning. ▪ Fortbildningen dokumenteras systematiskt. ▪ Arbetsrotation används. ▪ Utgående från analys av enkäterna vidtas åtgärder för att upprätthålla personalens välbefinnande och motivation samt för att öka intresset för arbetsplatserna inom äldreomsorgen. ▪ Satsning på introduktion av studerande.



PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none">▪ Välfungerande servicekedja för äldre.	<p>Nationella nyckeltal, gäller 75 år fyllda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. regelbunden hemvård 13–14 %2. effektiverat serviceboende 6–7 %3. långvård 2–3 %4. närståendevård 6–7 %5. hemmaboende 91–92 % <p>Vårddygn på sjukhusets avdelningar. Vart utskrivs från avdelningen?</p> <p>Haipro visar de kritiska punkterna i vårdprocessen</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Förverkligande av planen för den äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021. Planens förverkligande och de nationella målens uppnående följs upp och utvärderas. Utgående från utvärderingen görs nödvändiga ändringar i förverkligandet av planen.▪ En effektiv och kompetent klienthandledning och rådgivning ordnas och genomförandet följs upp.▪ Nödvändiga åtgärder för att förbättra serviceprocessen vidtas och den rehabiliterande hemvården utvidgas.▪ Servicesedlar som stöd vid utskrivning och hemmaboende.▪ Den förebyggande verksamheten stärks genom att verksamhetsmodeller förnyas. Planeringen och genomförandet av verksamheten grundas på klienternas behov.▪ Ibruktagning av en ny fallmätare.
<ul style="list-style-type: none">▪ Tillräcklig service för äldre	<p>Tillgången på service – väntetiderna överskrider inte rekommendationer och lagstadgade gränser</p>	<p>Väntetiderna uppföljs regelbundet, minst 2 ggr/år/SAS-gruppen Kriterierna för servicen utvärderas. Uppföljning av annan respons.</p>



RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Resurser och serviceproduktion i balans. 	<p>Uppföljning av budgetutfallet.</p> <p>Uppföljning av fastigheternas skick.</p> <p>Serviceproduktionen utgår från den äldre befolkningens antal; nationella nyckeltal styr serviceproduktionen.</p> <p>Nyckeltalen grundar sig på</p> <ol style="list-style-type: none"> att man beaktar den äldre befolkningens behov att man beaktar de totalekonomiska villkoren ur kommunens synvinkel. 	<ul style="list-style-type: none"> En realistisk budget, där det växande antalet äldre personer beaktas, samt kontinuerlig uppföljning av budgetutfallet i enheterna. Samarbetet med anhöriga och frivilliga samt föreningar utökas och stöds på olika sätt i samarbete med kommunen. Arbetsfördelningen mellan egen verksamhet och köptjänster utvärderas utgående från effektivitet, produktionskostnader samt kvalitetsfaktorerna för vård och omsorg. Förutsättningarna för att de fastigheter som används för verksamheten är i gott skick uppfylls, t.ex. ändamålsenliga bredbandsförbindelser och larmsystem har ordnats. Personaldimensioneringen är baserad på hur krävande vården är samt på SHM:s kvalitetsrekommendation, och utvärderas utgående från dessa. Vikariearrangemangen utvecklas i samarbete med vikariebanken som nuförtiden är verksam i Seniorcenter. Poolverksamheten har utökats. .

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	7 779 864	7 929 375	7 504 603	7 689 642	7 879 307
	7 779 864	7 929 375	7 504 603	7 689 642	7 879 307
Intern					
Verksamhetens kostnader	102 088	2 086	2 085	2 085	2 085
	102 088	2 086	2 085	2 085	2 085
Äldreomsorg netto totalt	7 881 952	7 931 461	7 506 688	7 691 727	7 881 392



Social omsorg

Socialomsorgen skall inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov på ett rättssäkert sätt pröva människors rätt till stöd, hjälp och skydd. När en bedömning av servicebehovet görs, ska servicebehovet i första hand ordnas utgående från socialvårdslagen. Om denna visar sig vara otillräcklig prövas i andra hand servicebehovet enligt speciallagarna. Syftet med socialvårdslagen är att stärka basservicen, främja tidigt stöd och minska behovet av korrigerande åtgärder. Klientorienteringen är en värdegrund inom socialvården, likaså individens självbestämmande, valfrihet och delaktighet. En god service, ett gott bemötande och en kunnig personal har en central ställning.

Risker i verksamheten

Strategiska risker

Socialomsorgen ska alltmer fokusera på förebyggande verksamhet. Målsättningen är att servicesystemen ska vara tillgängligt, men det upplevs ofta som splittrande och systemcentrerat. Den snabba utvecklingen ska ge nya redskap, men en riskfaktor är att de professionella inom socialomsorgen inte hinner få ändamålsenlig och tillräcklig utbildning.

Den ökande bostadslösheten, speciellt bland unga, är en stor utmaning inom vuxensocialarbetet. Orsakerna till detta är främst överskuldssättning, betalningsstörningar och förstörande av lägenheter. Personer som avtjänat fängelsestraff har mycket svårt att få bostad. Tre krislägenheter hyrs av vuxensocialarbetet främst för s.k. papperslösa och det är svårt att förutse hur situationen ser ut 2020. I stadens bostadspolitiska grupp och med fastighetsbolaget Ebba har förts diskussioner kring behovet av en social disponent samt möjligheten till mobila baracker som en lösning på bostadsbristen. Många unga lider idag av psykisk ohälsa och det finns ett stort behov av social rehabilitering i form av meningsfull sysselsättning.

Klientströmmarna styrs nu i högre grad än tidigare från äldreomsorgen till handikappomsorgen. När hemvårdens insatser upplevs som snäva och boendeplatserna minskar ökar ansökningar om personlig assistens och omändringsarbeten i hemmet inom handikappomsorgen. Stödboende och stödbesök i eget hem prioriteras i första hand, men även hemmaboende kan bli en dyr lösning om hjälpbehovet är stort. En strategisk risk är att ca 80 funktionshindrade i samarbetsområdet bor med sina föräldrar, varav 32 har behov av effektiverat serviceboende. Uppstår akuta situationen, finns inte platser att tillgå.

Operativa risker

Fr.o.m. 1.1.2020 kommer socialomsorgens klienttexter att föras över till FPA:s databas "Oma-Kanta", vilket betyder att klienterna själva kommer att kunna läsa vad som dokumenteras. Att dokumentera på rätt sätt samt att få texterna skrivna i tid, är en stor utmaning för personalen. Arbetsrutinerna bör ändras så, att en stor del av dokumentationen sker i klientens närvaro. Möjliggörande av tidsenlig dokumentation kräver utökning och ibruktagning av bärbara datorer vid hembesök. I det uppdaterade klientdatasystemet finns ännu en hel del klienthandlingar som är obekanta för personalen, vilket kräver ytterligare utbildning.

Att hinna uppgöra/uppdatera alla lagstadgade serviceplaner för klienter vid Eskoo och Kårkulla kommer också att vara en utmaning, då samkommunerna själva slutar att uppdatera individuella planer. Den



psykosociala belastningen inom socialt arbete är anseelig p.g.a. arbetets karaktär, dvs. möta barn, unga, familjer och vuxna där det förekommer omsorgssvikt, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap. Orimligt arbetstryck leder till sjukfrånvaro bland personalen.

Ekonomiska risker

Syftet med det förebyggande arbetet är att minska kostnaderna. För barn och ungdomar erbjuds i första hand öppna vårdens stödåtgärder. Då stödåtgärderna inte är tillräckliga, tvingas socialarbetaren till barnskyddsåtgärder i form av brådskanse placeringar samt beslut om omhändertagande och vård utanför hemmet. De ekonomiska riskerna består i köptjänster t.ex. stödsatser för familjer eller anstaltsvård för barn då verkets egna serviceformer och personalens resurser inte räcker till och då behoven är akuta.

Fr.o.m. 2018 är det möjligt för privata serviceproducenter att ansluta sig till servicesedelsystemet, men det är dubbelt dyrare än om den funktionshindrade själv är arbetsgivare för sin personliga assistent. Allt fler funktionshindrade väljer dock servicesedelsystemet i och med att det är enklare. Inom handikappomsorgens boendeverksamhet uppstår ofta olika oförutsedda situationer som gör att placeringar eller ändring i placeringar måste göras snabbt och lösningarna kan bli kostsamma.

Vid mottagandet av kvotflyktingar finns många personer med grava funktionsnedsättningar. Kostnader för dessa är svåra att beakta. När den statliga 3-års ersättningen upphör, kommer alla kostnader att finnas med som utgiftsökningar under personens livstid. De statliga ersättningarna för treårsperioderna kommer till primärkommunerna och syns enbart som utgiftsökningar i handikappomsorgen. Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA har medfört ekonomiska belastningar på de kompletterade och förebyggande utkomststöden, vilka vuxensocialarbetet handhar.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Familjeservicecentralen har sedan år 2018 verkat vid Malmska och tillgängligheten för klienterna har förbättrats då samverkan mellan social- hälso- och sjukvården förbättras. Behovet av fler arbetsrum är dock påtagligt, likaså behovet av möjlighet att ostört kunna ringa klientsamtal.

Fr.o.m. 1.12.2019 träder en ny vårdnadslag i kraft, där barnen får en mera central roll. Barnatillsyningsmännens arbete förändras så att familjens delaktighet ökar och mera tid måste reserveras för varje ärende. Barnatillsynings resurser är redan nu knappa. Strävan är att öka barnatillsynings-männens tillgänglighet via telefon och att förkorta väntetiderna. En lagförändring gällande barnskyddets eftervård träder i kraft 1.1.2020. Eftervården för placerade barn/ungdomar kommer att förlängas från 21 års ålder till 25 års ålder alternativt till 5 år efter att placeringen upphört. Lagändringen kommer att höja klientantalet avsevärt, vilket medför ökat behov av personalresurser. Behovet är en socialhandledare till som jobbar med eftervårdsklienter.

Det systemiska arbetssättet inom barnskyddet börjar hitta sina former. Modellen innebär att familjer med klientskap inom barnskyddet får stöd av ett multiprofessionellt team, bl.a. av familjeterapeut från familjerådgivningsbyrån. Möjliggörandet av det systemiska arbetssättet förutsätter max. 20-30 aktiva klienter, medan socialarbetarna nu har över 40 klienter. Barnskyddet är indelat i tre team som har regelbundna dialogiska samtal med familjer där man reflekterar över processer, skapar nya perspektiv och ställer upp realistiska målsättningar. Målet är att hitta hållbara lösningar där familjen själv är aktiv och på så sätt förhindra placeringar. Jakobstad fungerar som pilotkommun vid THL.



Genom att i ett tidigt skede identifiera barn i riskzonen och agera för barnets bästa kan man minska risken för att barn far illa.

Familjeservicecentralen deltar i ett projekt med Novia genom vilket man utbyter expertkompetens, har kommunikativt samarbete och samarbete vid ordnande av evenemang inom stadens område. Syftet är att bygga upp en kapacitet för att skapa och förmedla kunskap och stöd för det förebyggande barnskyddet. Målgruppen är alla de som finns som stöd kring barnet; familjer, daghem, skolor, kuratorer, fritidsledare etc.

Familjeservicecentralen piloterar även ett projekt med Avokki vid Vasa mödra- och skyddshem. Det är en metod som bygger upp familjedynamiken stegvis i familjer som präglas av våld. Målet är att minska och förhoppningsvis få slut på våld i uppfostringsyfte och att bryta att våldet går i arv över generationer.

Fr.o.m. 1.9.2019 handhas barnskyddets familjevård av Vasa stad som köptjänst. Köptjänsten innefattar rekrytering, utbildning och handledning till fosterfamiljer. Fosterfamiljernas ork förutsätter kontinuerligt stöd i familjevårdarollen från personal som inte samtidigt representerar det placerade barnets perspektiv. Köptjänsten utvärderas efter 1 år.

Inom familjearbetet hålls kursen "vardagskraft" fr.o.m. 2020 i egen regi. Kursen riktar sig till föräldrar som har barn med olika utmaningar.

Resursskolan har utökats med en skild svensk enhet och en socialhandledare har anställts från socialomsorgen.

Fr.o.m. 1.9.2019 påbörjas handikappomsorgens övertagande av Hedbo boendeenhet. Vartefter lägenheter frigörs, tas de i bruk av handikappomsorgen. Verksamheten startar med avlastning för personer som får närståendevård i hemmet, sedan påbörjas en enhet för stödboende och sist en enhet för effektiviserat serviceboende. Från årsskiftet övertas 11 klienter i stödboende från Kårkulla, åt vilka personalen vid Hedbo ska ge service på fältet. Rekrytering av personal är en stor utmaning. Projektet med att omändra Hedbo till boende för funktionshindrade beräknas ta upp till fem år i anspråk. Målsättningen är att minska på kostsamma köptjänster och istället producera tjänsterna i egen regi. Handikappomsorgens klientförhållanden varar under hela livstiden och förorsakar därför årliga volymökningar.

En utredning kring övertagande av verksamhet från Kårkulla har påbörjats under innevarande verksamhetsår och fortsätter under år 2020. Med övertagande av verksamhet i egen regi söks kostnadseffektiva lösningar att producera tjänsterna samtidigt som bättre klientstyrning och minskade dubbelfunktioner eftersträvas. Behov av Kårkullas specialkunskap och specialservice finns också i fortsättningen. Utvidgning av verksamheten i sådan omfattning kommer att medföra många nya arbetsuppgifter. Styrning av klientströmmar samt koordinering av hela verksamheten kommer därför att kräva mera personalresurser.

Vuxensocialarbetets samarbete med övriga sektorer ökar. Jourverksamhet för ekonomisk rådgivning och handledning bör utökas under år 2020. Helhetssynen på individens livssituation är viktig och vuxensocialarbetets handledning och hjälp vid klientkontakter till FPA är nödvändig. Samarbetet mellan vuxensocialarbetet och FPA fortgår för att öka FPA:s förståelse för utkomststödsklienterna samt för att förbättra servicen. Vuxensocialarbetet har kontinuerlig klientmottagning i ändamålsenliga utrymmen vid Nykarleby välfärdscentral. Från årsskiftet tas nya utrymmen i bruk vid välfärdsstationen i Bennäs.

**Mål för år 2020**

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<p>Uppfylla lagstadgade behandlingstider</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ärende handläggs inom 7 vardagar ▪ utredning och beslut inom 3 månader 	<p>Antalet överskridningar av behandlingstider.</p> <p>Statistik tas ut från Abilita klientdatasystem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillräckliga resurser för att hinna göra utredningar och beslut inom lagstadgad behandlingstid. ▪ Inom utkomststödet noggrann kontroll av ansökningshandlingar, så att alla behövliga bilagor är med före ärendet registreras. ▪ Effektivisering i användandet av IT-teknik under hembesöken.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klienternas och kommuninvånarnas delaktighet utökas. 	<p>Antal informationstillfällen och hörande med råd.</p>	<p>Vid planering av ändringar i verksamheten begärs utlåtande av råden.</p>

PERSONALEN

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välmående personal som orkar och trivs på jobbet 	<p>Antalet sjukdagar.</p> <p>Välmåendeundersökning.</p> <p>Låg personalomsättning.</p> <p>Antal utvecklingssamtal.</p>	<p>Stödande förmän.</p> <p>Rimlig arbetsmängd.</p> <p>Fungerande team.</p> <p>Utvecklingssamtal.</p> <p>Rekrytering av socialarbetare.</p> <p>Arbetshandledning.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunnig personal och gott kundbemötande 	<p>Få anmärkningar och förvaltningsklaganden.</p> <p>Roidu kundrespons.</p>	<p>Professionellt bemötande.</p> <p>Nya arbetssätt och verktyg.</p> <p>Utbildning och fortbildning prioriteras för att kunna erbjuda god service enligt lagstadgade krav.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbetsmängd enligt nationella rekommendationer/antal klienter per socialarbetare. 	<p>Vuxna ca 30 – 50 klienter/socialarbetare/socialhandledare.</p> <p>Barnskydd ca 30 klienter/ansvarig social-arbetare beroende på ärendenas art.</p>	<p>Behörig personal.</p> <p>Jämn och rättvis fördelning av arbete och ansvarsområden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intern/extern fortbildning i specialområden 	<p>Antal fortbildningsdagar minst 1-3/personal/år.</p> <p>Fortbildning och utbildning följs upp av enhetschef.</p>	<p>Budgetanslag för kostsam extern fortbildning.</p>



PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Öka det multiprofessionella samarbetet. Utveckla och implementera servicehandledning med andra sektorer. 	Samarbetsmöten/ kontakter. Gemensamma ärenden, där servicehandledning sparar dubbelarbete och resurser.	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta processer och modeller för servicehandledning. Tid och resurser att delta i samarbetsmöten. Arbetspar från andra sektorer/enheter.
Planmässigt reservera tid för direkt klientarbete och dokumentering, ca 60 % av arbetstiden.	Granskning utgående från produktifiering.	<ul style="list-style-type: none"> Fortbildning och handledning i planmässig dokumentering. Utvärdering av genomförda/icke genomförda.
Öka tillgängligheten för barnatillsyningsmännen.	Feedback från kunder Kundundersökning.	Personalresurs + 50 % för att tillgodose befintliga och nya lagstadgade uppgifter.
Det nationella klientdataarkivet Kanta tas i bruk och tillgängligheten för klienterna förbättras.	Uppföljning av dokumentationen i Abilita.	Implementering och fortbildning för personalen.

RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Effektivera användningen av personalresurserna så att de arbetar med ändamålsenliga uppgifter. 	Klara arbetsvärderingar. Uppgjorda processbeskrivningar och fungerande processer.	Färdigställa arbetsvärderingar för alla personalgrupper. Arbetsfördelning.
<ul style="list-style-type: none"> Inom vuxensocialarbetet handhar förmånshandläggaren ärenden från FPA samt utbetalningar till kontot. 	Antalet ärenden från FPA	
<ul style="list-style-type: none"> Personal för alla skiften vid Grönkulla gruppboende, Nykarleby 	Tilläggsresurs 50 % närvårdare.	Budgetanslag inom ramen för enheten för att lediganslå el. visstidsanställa 50 % närvårdare.
<ul style="list-style-type: none"> Personalstyrkan utökas med personal för att kunna erbjuda utökad, lagstadgad service. 	100 % socialhandledare till placerade barns eftervård. 50 % resurs till familjerättsliga ärenden.	Socialhandledare till eftervård; 50 % tas från anstaltstjänster eftervård, 50 % fås från vuxensocialarbetet. 50 % personalresurs till familjerättsliga ärenden.



Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minska köptjänster genom att öka produktion av tjänster i egen regi. ▪ Utökning av effektiverat familjearbete med egen personal. Professionella stödpersoner i egen regi. ▪ Utökning av service för funktionshindrade. 	<p>Ekonomisk uppföljning. Kostnader för köptjänster kontra kostnader för egen produktion/personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undersöka och planera vilka tjänster som kan produceras inom socialomsorgen. - Motivera befintlig personal att jobba även kvällar och helger. - Övertagande av Hedbo samt verksamhet från Kårkulla. - Rekrytering av personal. - Stärka personalens kunskande.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förebyggande stödbesök till unga personer med nepsy-problematik för att förhindra illamående, marginalisering. 	<p>Antal klienter som får stödbesök via Stella. Nya förfrågningar, behov som ev. inte kan tillgodoses.</p>	<p>Personalstyrka som klarar av att svara mot efterfrågan på stöd.</p>

NYCKELTAL

Prestationer	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
FAMILJESERVICECENTRAL					
Barnskyddsanmälningar	914	804	868	900	880
Antal bedömningar av servicebehovet			384	300	390
Antal barn inom SVL-teamet			243		250
Antal SVL-barn som fått verkets egen stödperson			24		25
Antal SVL-barn som haft stödperson genom uppdragsavtal			9		15
Antal SVL-barn som haft stödperson enligt köptjänst			17		12
Antal SVL-barn som har stödfamilj	82		91		90
Antal barn i barnskyddets öppenvård	283	221	198	150	200
Antal barn som haft stödperson inom barnskyddet			9		10
Antal barn som haft stödfamilj inom barnskyddet			45		45
Antal barn inom barnskyddets öppenvård som fått köptjänster			104		90
Placerade barn, familjevård	18	19	22	18	24
Placerade barn, anstalt	33	28	26	18	22
Antal brådskande placeringar					
Antal placeringar under hela året			81		75



Prestationer	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
FAMILJESERVICECENTRAL					
Antal barn/ ansvarig socialarbetare, barnskyddet			48		30
Antal fastställda faderskap	153	181	140	170	150
Antal fastställda vårdnadsavtal	269	287	318	280	310
Antal utredningar till rätten	5	5	9	5	5
Antal fastställda underhållsavtal	253	247	227	245	220
Familjer som fått hemservice	11	19	24	20	15
-inom SVL			21		
-inom barnskydd			3		
Familjer inom barnskyddet som fått effektiverat familjearbete, egen personal					70
Familjer som fått familjearbete genom egen personal	69	76			
-inom barnskyddet			31		
-enligt SVL			116		150
Familjer som fått familjearbete genom egen personal, totalt	167	178	171	170	170
Övervakade träffar	8	4	6	5	8
Hemutredningar/tilläggsutredningar/ uppföljningsrapporter för adoptioner samt adoptionservice			27	15	25

Prestationer	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
VUXENSOCIALARBETE					
Hushåll som beviljats kompletterande utkomststöd	414	361	374	350	350
Hushåll som beviljats förebyggande utkomststöd	102	245	216	300	200
Antal kontakter via Kelmusystemet från FPA			216		200
Socialarbetarbesök inom specialsjukvården			1152		1100
Socialarbetarbesök inom primärhälsovården			357		350
Ungdomsstationen Fiilis					
-antal besök för enskilt samtal					650
-antal besök i stödgrupp					120
-andel pojkar/flickor					75/75
-andel svensk-/finskspråkiga					110/30
-antal från olika kommuner:					
Jakobstad					70
Pedersöre					30
Nykarleby					20
Larsmo					20



Prestationer	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
HANDIKAPPSERVICE					
Personlig assistens personer/beviljade timmar	85/47196	88/49182	99/62152	92/51000	109/6500
Habiliteringshandledning klienter	24	45	57	45	60
Färdtjänsttagare enligt handikappservicel enligt socialvårdsL	894	851	918	845 40	860 70
Sysselsättning på öppna arbetsmarknaden, egen verksamhet, personer/dagar	98/12731	103/11876	101/12462	97/12000	100/13000
Stöd för närståendevård 0- 64 år	95	123	125	120	130
Antal klienter som fått stödperson			107		115
Antal klienter som har stödfamilj			15		15
Antal beviljade omändringsarbeten			43		30
Antal klienter som anlitat personlig assistens genom servicesedel			44		47
Egen produktion; Stella boendestöd -klienter/vårddygn	7/2335	7/ 2587	8/2587	8/2700	10/3000
-antal klienter på fältet/besök	381	1090	31/1089	30/702	41/1500
Grönkulla boende, vårddygn	5/1569	5/1825	5/1825	5/1800	5/1825
Kevakoti, vårddygn	7/2058	7/2248	7/2555	7/2200	7/2555

Prestationer	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Sammanlagda köptjänster					
Kårkulla	68343	69932	71728	74348	60000
Eskoo	9460	10205	9021	10300	9020
Sparvboet	4731	4128	5000		4500
Övriga, enbart vårddygn	4402	3999	4500		4500
Totalt	86936	88264	90249		23020



Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 828 805	5 606 124	6 831 819	7 002 614	7 177 680
	5 828 805	5 606 124	6 831 819	7 002 614	7 177 680
Socialomsorg netto totalt	5 828 805	5 606 124	6 831 819	7 002 614	7 177 680

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården indelas i följande resultatenheter/verksamhetshelheter

- Barn, unga och familjer
- Mental- och beroendevård
- Munhälsovård
- Primärvårdens öppenvård
- Sjukhusavdelningar och polikliniker
- Service-enheter som betjänar även social- och äldreomsorgens enheter

I all verksamhet är målsättningen att samarbeta sektoröverskridande alltid då det är till nytta för klienten, att arbeta förebyggande och använda rehabiliterande och funktionsbevarande arbetssätt, stöda hemmaboende och huvudsakligen vårda klienterna i olika former av öppenvård. När det behövs, ges akut vård och rehabiliterande vård på jouten, hemsjukhuset och vårdavdelningarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Ifall kommunerna tar beslut om en frivillig samkommun för social- och hälsovården i Österbotten innebär det ett intensivt planeringsarbete under året. Förändringar inom hälso- och sjukvården görs med beaktande av att vi inom några år kommer att vara en del av en större organisation för social- och hälsovård. Samarbetet inom primärvården med andra kommuner och sjukvårdsdistriktet ökar gradvis. Vårdpersonalens nätverkssamarbete ökar inom Österbotten enligt en gemensamt utarbetad modell för kompetensutveckling och ömsesidigt lärande.

Barn, unga, familjer

Barn- och ungdomsavdelningen fortsätter med 3-4 platser, samarbetet med jouten fortsätter och barnjoursverksamheten som påbörjas hösten 2019 vidareutvecklas. Antalet avlastningspatienter i hemvård med behov av vårdning varierar. Hemsjukhusverksamheten fortsätter att växa. Sommarstängningskonceptet utvärderas inför sommaren 2020. Familjecentermodellen fortsätter enligt utarbetad plan.

Mental- och beroendevård

Mentalvårdscentralen och psykiatriska dagavdelningen verkar i tillfälliga utrymmen tills renoveringen av fastigheten färdigställts i slutet av året. Behovet av boendeplatser för klienter med psykisk ohälsa utreds



vidare. Resursanvändningen i öppnavården genomgås, så att alla resurser i vårdtrappan används optimalt. En del av psykologerna har fortsättningsvis utrymmen utanför Malmska området, tills utrymmen frigörs i närmare anslutning till övriga samarbetspartners.

Munhälsovård

Munhälsovårdens instrumentvård vid Visasbacken sammanslås med Malmskas övriga instrumentvård. I Pedersöre utvärderas tandkliniken fortsatta verksamhetsförutsättningar i Ytteresse, efter att de renoverade utrymmena vid Bennäs välfärdsstation har tagits i bruk.

Primärvårdens öppenvård

Det nationella telefonjournalnumret 116117 för brådskande telefonsamtal utanför tjänstetid tas i bruk år 2020 och påverkar klientstyrningen till brådskande vård under jourtid. Det är dock oklart hur detta kommer att påverka verksamheten dagtid. Kostnaderna för telefonservicen faktureras direkt till kommunerna via Vasa sjukvårdsdistrikt.

Ansökan om fortsatt primärvårdsjour 24/7 från 1.1.2020 är under behandling.

Hälsokontroller för äldre utvidgas till att omfatta äldre utanför arbetslivet samt förebyggande hälsokontroller för 80-åringar förutsatt att resurser för detta kan omdisponeras i budgeten. Som ett led i att öppenvårdstjänsterna utvidgas kan mottagningsbesök utföras i hemmet utan att dessa klassificeras som hemvård eller hemsjukhusvård, exempelvis tillfälliga hälsokontroller i hemmet.

Bennäs renoverade välfärdsstation tas i bruk i början av året och flyttar då från Kållby mottagning, som avslutas. Verksamhetsförutsättningarna för Purmo sidomottagning utvärderas. Planering av renovering av Malmska hvc-mottagning påbörjas.

Vårdmaterialutdelningens kostnader ökar i takt med att effektiverade boendeplatser tas i bruk.

Sjukhusavdelningar och polikliniker

Vårdplatserna på de allmänmedicinska avdelningarna minskar i den takt som platserna på de effektiverade boendena ökar. Personal resurseras inledningsvis för 27 platser på B1 (A6), 21 platser på B2 (A7), 29 platser på B3 (A8) och 21 platser på Nykarleby vårdavdelning. Under året utreds förutsättningar för en palliativ enhet även för andra än cancerpatienter. Palliativa polikliniken har öppet två dagar i veckan och håller kontakt med palliativa cancerpatienter i öppnavården. En del av intervallvården för äldre sköts på avdelning B3 (A8) på Malmska och Nykarleby vårdavdelning. Uppföljning av vården för patienter som vårdats på B2, akut allmänmedicin, sköts delvis av avdelningens sjukskötare. Två arbetstagare påbörjar utbildning i läkemedelsförskrivningsrätt. Avancerade rehabiliteringsavdelningen H2 fortsätter som en sammansatt avdelning för geriatrisk och fysiatrisk rehabilitering med 17 platser. Behovet av geriatrisk rehabilitering har ökat och stöder hemmaboende. Avdelningen håller sommarstängt sommaren 2020. AVH-mottagningsverksamhet för uppföljning av patienter som haft cirkulationsstörning i hjärnan utvecklas via neurologiska polikliniken.

Samarbetet med specialistläkare vid centralsjukhusen fortgår, så att centralsjukhuset i Vasa från årets början har egen distansmottagning och närmottagning i Jakobstad, inom områden som kardiologi, gastroenterologi, nefrologi, onkologi, ögon-, hudsjukdomar m.fl. Centralsjukhusets närmottagning i Jakobstad sker med hjälp av assisterande vårdpersonal från social- och hälsovårdsverket.

Antalet patienter med dialysbehov varierar, men prioriteras som en viktig närservice.

En gemensam hjärtenhet för primärvårdens och specialistsjukvårdens hjärtpatienter skapas för att förbättra bl. a. vård och uppföljning av hjärtsviktspatienter.



Beslut om de nationella direktiven gällande dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter såsom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är ännu inte taget. Tillsvidare ordnas möjlighet till polikliniska åtgärder i lokalbedövning via åtgärdsplikliniken i Jakobstad.

Service enheter

Köptjänsterna för medicinsk rehabilitering omorganiserar från årets början, så att tjänsterna erbjuds i form av servicesedel enligt motsvarande koncept som vid Vasa centralsjukhus.

Staden Jakobstad överför telefonväxelverksamheten och personalen tillbaka till social- och hälsovårdsverket vid årsskiftet och nytt program för växelfunktionen tas i bruk.

Faktureringsenheten blir separat kostnadsställe som ger service till hela social- och hälsovårdsverket. Info och anmälan sköter även arkivfunktionerna för social- och hälsovårdsverket

Risker i verksamheten

I det följande listas de centrala risker som identifierats och som kan orsaka svårigheter att upprätthålla hälso- och sjukvårdsverksamhet i enlighet med verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen och åtgärdsförslagen beaktar identifierade risker.

Strategiska risker

- Ifall kommunerna tar beslut om en frivillig samkommun för social- och hälsovården i Österbotten innebär det ett intensivt planeringsarbete under året.
- När verksamhetsplanen skrivs finns inte ännu ett beslut om att primärvårdsjouren får fortsätta 24/7.

Operativa risker

- Tillgången till vikarier och specialkunskapen bland olika personalgrupper kan utgöra en risk för upprätthållande av den planerade verksamheten, varvid oplanerade verksamhetsstörningar kan uppstå under året. Akut personalbrist p.g.a. plötslig sjukfrånvaro belastar övrig personal och utgör en risk för patientsäkerheten.
- Samarbetet med Vasa centralsjukhus och viljan att öka specialistsjukvårdens närservice i Jakobstadsområdet kan föranleda större utrymmes- och personalbehov än förväntat.
- Andelen äldre som inte kan bo kvar hemma och tillgången till lediga platser på effektiviserat boende är svåra att prognostisera, vilket gör att det är svårt att med säkerhet uppskatta behovet av vårdplatser på avdelningarna.
- Problem med inomhusluften och normalt fastighetsunderhåll föranleder både överraskande och planerade renoveringsbehov samtidigt som alla arbetsutrymmen inom de olika verksamheterna behöver säkras, även under renoveringsperioder.
- Vid förändringar i verksamheten finns risk att personalen inte genast har det kunnande som behövs.
- Jourpatienter styrs förbi vår primärvårdsjour via den nationella telefonlinjen 116117.

Ekonomiska risker

- Kommunernas försvagade betalningsförmåga förutsätter att all verksamhet planeras och verkställs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.
- De allmänna kommunala tjänste- och arbetskolektivavtalen är inte fastställda för år 2020 då budgeten planeras.
- En ökad andel klienter väljer att få sin primär- och specialistsjukvård utanför det egna samarbetsområdet, vilket medför ökade kostnader medan den egna verksamhetsvolymen ska upprätthållas.



- Jourens läkartjänster upphandlas på nytt i slutet av år 2019 och kostnaderna kan endast uppskattas i budgeteringsskedet.
- För klienter som behöver mycket vård- och service kan det vara svårt att uppskatta resursbehoven i budgeteringsskedet, t.ex. inom beroendevården, klienter som behöver egenvårdare och vårdringar.

Mål för år 2020

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befolkningen väljer våra enheter framom andra alternativ 	<p>Uppföljning av besöksstatistik Klienthöranden, -råd Uppföljning av tillgänglighet, kösituationen, NPS. patientrespons</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vasa centralsjukhus erbjuder när-specialsjukvård och distansmottagning vid Malmska. ▪ Barnjourverksamheten utökas dagtid ▪ Kvällsmottagning där ändamålsenligt ▪ Vårdtillgänglighet inom primärhälsovården till max. 7 dagar ▪ Sjukmottagning med läkarbemanning ökas med en dag/vecka till Larsmo och Pedersöres bägge välfärdsstationer ▪ Marknadsföring av och information om verksamheten.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patientvården är aktiverande, trygg och säker, patienterna är nöjda. 	<p>Uppföljning av Haipro-anmälningar, antal åtgärder där klienter varit delaktiga, patientrespons, andel säsonginfluensavaccinerad personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökad satsning på digitala tjänster för smidigare och användarvänliga kontaktmöjligheter ▪ Öka invånarnas och personalens delaktighet i beredningsskedet av olika förbättringsåtgärder, plan för konkret uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå. 	<p>NPS, patientrespons, antal digitala tjänster och kontakter</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktuell information om kösituationen på hemsidan ▪ Fortsatt förbättring av skyltning och vägvisning till verksamhetsutrymmena ▪ VCS' tjänster integreras med befintlig verksamhet ▪ Servicehandledning vidareutvecklas för mentalvårdens och jourens klienter och klienter med stort servicebehov



PERSONALEN

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välmående och motiverad personal, minskad sjukfrånvaro, arbetet utförs i friska arbetsutrymmen och väl fungerande enheter 	<p>Välmåendeundersökning, enkät till nyanställda och till studerande (Cles), sjukfrånvarostatistik, antal studerande, personalomsättning, antal sökande till vakanser och vikariat, vidtagna åtgärder för att stöda förmännen, antal underställda per förman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skapa god samarbetsanda och imago. ▪ Introduktionen följs upp och dokumenteras, även vid omplaceringar. ▪ Fungerande arbetsplatsmöten, tyhy-verksamhet, utvecklingsamtal, arbetshandledning, introduktion ▪ Fortbildning, utvecklingsdagar för att utveckla arbetsprocesserna, lean-tänkandet upprätthålls och vidareutvecklas. ▪ Samarbete med fastighetsägare, arbetarskydd och företagshälsovård.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalresursen motsvarar behovet, förmansarbetet stöds och resurseras optimalt. 	<p>Rafaella vårdtyngdsmätare, lean förbättringsåtgärder</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utveckla månadsrapporter via Rafaella ▪ utreda mentorstödverksamhet för närförmän ▪ fungerande HR-system för förmän, satsning på smidiga personalbeslutsprocesser
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personal och studerande rekommenderar arbetsplatsen åt andra 	<p>Välmåendeundersökning, social- och hälsovårdsverkets introduktionsenkät</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortsatt samarbete med professionella informatörer, lyfta fram olika verksamheter och yrkesgrupper ▪ Satsning på modern personalrekrytering och marknadsföring.

PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vård och rehabilitering sker i öppenvård och hemmiljö när det är lämpligt, tryggt och säkert. 	<p>Statistik över besök och vårddagar, ekonomirapporter, fortbildningsstatistik, Haipro-statistik, SAI (infektioner)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Främjande och förebyggande arbete som minskar behovet av mera omfattande, korrigerande tjänster ▪ Fortsatt handledning, fortbildning och utvärdering av kinestetikens arbetsmetoder ▪ Intervallvården på vårdavdelningarna vidareutvecklas i samarbete med äldreomsorgen ▪ Optimal användning av allmänmedicinska vårdplatser, dag- och hemsjukhuset



Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Koordinerad vård för klienter som behöver flera vård- och serviceformer samt vårduppföljning 	Uppföljning av kontakter och besök, patientrespons	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt integrering av verksamheten; servicehandledning, samarbete med kommunernas övriga sektorer, övriga myndigheter, centralsjukhusen och tredje sektorn. Använda lean arbetsmetoder som stöd för verksamhetsutvecklingen

RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Använd gemensamma, befintliga resurser så effektivt som möjligt 	Rafaela, personaldimensionering, besöksstatistik, ekonomirapporter, uppföljning av platsanvändning	<ul style="list-style-type: none"> Platsminskning på vårdavdelningarna med bibehållen optimal vårdtyngd Styrning mot öppenvård där möjligt Utvidgning av sms-påminnelse för att minska andelen oannullerade besök
<ul style="list-style-type: none"> Service-enheterna fungerar kostnadseffektivt och stöder vårdverksamheten 	Ekonomirapporter Ibruktaget dataprogram Verkställd överföring	<ul style="list-style-type: none"> Städ- och logistiktjänster genomgås på hösten 2019 med åtgärdsförslag inför år 2020 Program för utlåningssystem för instrumentvårdstjänsterna Malmskas instrumentvård ger instrumentvårdstjänster till munhälsovårdens enheter i Jakobstad
<ul style="list-style-type: none"> Förmännen har lättillgänglig information om ekonomi, produktion, kvalitet och personaladministration 	Förmansrespons Handledningstillfällen Utvecklingssamtal	<ul style="list-style-type: none"> Utbildning/handledning av förmän i nya program, programuppdateringar Ny modell för ledningens genomgång utarbetas och tas i bruk

Anslag

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	9 705 586	9 485 602	9 708 463	9 943 381	10 184 173
	9 705 586	9 485 602	9 708 463	9 943 381	10 184 173
Hälso- o. sjukvård, netto totalt	9 705 586	9 485 602	9 708 463	9 943 381	10 184 173



Miljöhälsovård

Hälsoinspektionen: utövar tillsyn över livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks- och läkemedelslagstiftningen genom inspektioner, provtagningar och rådgivning. Målet är en trygg och hälsosam livsmiljö för områdets alla invånare. Verksamheten sker riskbaserat så att tillsynen riktas till de områden där riskerna är störst. Verksamheten är främst förebyggande tillsyn men även riktad tillsyn vid akuta problem.

Veterinärvård: ger akut och förebyggande sjukvård dagtid och akut sjukvård jourtid under dygnets alla timmar. Till veterinärvården hör även bl.a. beredskap för skötsel av djursjukdomar, övervakning av misstänkta smittosamma djursjukdomar och zoonoser, obligatoriska och frivilliga hälsokontrollprogram, tillsyn av animaliska biprodukter, övervakning av djurskydd och import av djur, granskning av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet och djurtransporter samt tillsyn av mjölkgårdar enligt livsmedelslagen.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inför år 2020 uppgörs förnyade nationella tillsynsprogram för åren 2020-2024 (Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024) Det slutliga innehållet i de nya programmen klarnar först senare under hösten 2019. Ett gemensamt tema för perioden är en enhetlig tillsyn och samarbete. Detta ska ske genom:

- utvärderings- och handledningsbesök av regionförvaltningsverken
- myndighetssamarbete
- samarbete med verksamhetsidkare
- beredskap och kontinuerlig styrning

Både i livsmedels- och hälsoskyddslagen görs betydande förändringar, men tidtabellen är ännu oklar. I början av år 2019 togs ett nytt nationellt dataprogram VATI i bruk i hela landet men fungerar inte optimalt ännu hösten 2019. Detta har praktiska följder för själva tillsynen, främst för rapportskrivning men även för uppföljningen av verksamheten och kommer att påverka arbetet också kommande år.

Inom miljöhälsovården kommer flera personalförändringar att ske under år 2020.

Påbörjandet av planeringen för en gemensam veterinärmottagning bör komma igång under 2020. Speciellt mottagningen i Jakobstad är alltför liten vilket försvårar utvecklingen av verksamheten.

Risker i verksamheten

Omstruktureringar på landskapsnivå påverkar även miljöhälsovårdens organisation. Ifall miljöhälsovården inte blir en del av en ev. frivillig samkommun för social- och hälsovården i Österbotten krävs en separat organisation för våra fyra kommuner. Uppgifterna är lagstadgade vilket innebär att risken för själva verksamheten är liten. Ifall Österbottens välfärdsområde bildas och miljöhälsovården inte omfattas av välfärdsområdet, kan Pedersöre överväga att ta över miljöhälsovårdens administration.

Tillsynsveterinärstjänsten har varit obesatt sedan 7.10.2018. Detta utgör en betydande risk eftersom trycket på de praktiserande veterinärerna blir stort när de är tvungna att även sköta tillsynsuppgifterna utöver sina normala uppgifter. Problemet kunde delvis åtgärdas genom att anställa fler praktiserande



veterinärer som delar på arbetet och det kan ske inom budgeterade medel då tillsyns-veterinärens tjänst är obesatt.

Veterinärmottagningen i Jakobstad är mycket trång och risken för olyckor är ett faktum. Det mest optimala inom vårt område skulle vara en gemensam, tillräckligt stor veterinärmottagning med behövlig utrustning som bas för de praktiserande veterinärerna i stället för tre separata mottagningar. Risken att någon av veterinärerna själva råkar ut för en olycka, eller att trånga utrymmen och den låga utrustningsnivån bidrar till att ett djur förolyckas och kommunerna blir skadeståndsskyldiga, är betydande.

Påbörjandet av en planering för en gemensam veterinärmottagning bör inledas men kräver även budgetmedel.

Mål för år 2020

KUNDEN OCH KOMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En effektiv, förebyggande tillsyn för att garantera en trygg och hälsosam livsmiljö 	Tillsynsplanerna förverkligas till 90 %	En god planering med reella personliga tillsynsplaner och uppföljning av dem.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillsynen utförs riskbaserat 	Klagomål och konstaterade missförhållanden handläggs framom den planerade tillsynen	Uppföljning av <ul style="list-style-type: none"> - hanteringen av kundklagomål - förnyade inspektioner vid vitsordet C "bör korrigeras" - användning av tvångsåtgärder vid vitsordet D "dåligt"
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteten utvecklas genom att programmet LaatuNet, som utarbetats specifikt för miljöhälsovårdens kvalitetsarbete, aktivt används. 	Egna rutinbeskrivningar och anvisningar finns införda i LaatuNet.	Vid kvalitetsmöten bestäms vilka egna anvisningar vi ska använda och de sätts in i LaatuNet

PERSONALEN

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En välmående personal som behandlas rättvist och jämlikt. 	Årliga utvecklingssamtal, regelbundna interna palavrar, resultat från välmåendeundersökning (vartannat år) och minskning av antalet sjukfrånvarodagar	<ul style="list-style-type: none"> - Planera in årliga utvecklingssamtal - Klara uppgiftsbeskrivningar - Hälsoinspektionens interna veckopalaver varannan vecka - Veterinärpalavrar 4 gånger/år - Utvecklingsplan för välmående



Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Gemensamt överenskomna arbets sätt för att minska olycksrisker. 	Färre arbetsolyckor än året innan.	<ul style="list-style-type: none"> Gemensamma möten där arbetsrutiner diskuteras och beslut om gemensamma tillvägagångssätt bestäms Åtgärder som framkommer i kartläggningar och HaiPro-rapporter åtgärdas

RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
<ul style="list-style-type: none"> Den godkända budgeten följs. 	Det månatliga budgetutfallet.	En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen.
<ul style="list-style-type: none"> Miljöhälsovårdens taxa på en rätt nivå så att kundavgifterna motsvarar arbetsprestationerna. 	Inkomsterna från tillsynen täcker minst 15 % av utgifterna.	Uppföljning av inkomsterna från tillsynen tre gånger per år och vid behov en årlig justering av taxan.

NYCKELTAL

Prestationer	Bokslut -15	Bokslut -16	Bokslut -17	Bokslut -18	Budget -19	Budget -20	EP -21
Hälsoinspektionen:							
Inspektioner	705	666	543	609	600	600	600
Utlåtanden	162	129	120	112	130	110	110
Provtagningar, mätningar	378	374	340	409	350	350	350
Beslut om godkännande och handläggningsintyg	96	97	108	89	100	90	90
Olika kontakter, administrativa tvångsåtgärder och övrigt	630	793	554	479	550	500	500
Prestationer totalt	1971	2059	1665	1698	1730	1650	1650
Tillsynsplanens förverkligandegrad	77 % (32 %)	73,2 %	73 %	77 %	90 %	90 %	90 %
Årsverken	7,4	8,1	7,7	7,2	8,2	8,2	8,2



Prestationer	Bokslut -15	Bokslut -16	Bokslut -17	Bokslut -18	Budget -19	Budget -20	EP -21
Veterinärvård:							
Sjukbesök, tjänstetid	2045	1856	1620	1438	1800	1500	1500
Smådjursbesök, tjänstetid	2063	2263	1971	2306	1800	2200	2200
Hälsovårdsbesök	355	315	349	327	350	350	350
Sjukbesök, jourtid	510	381	452	405	400	400	400
Smådjursbesök, jourtid	322	348	395	528	300	500	500
Tillsynsbesök	124	158	150	136	100	100	100
Prestationer totalt	5419	5321	4937	5140	4750	5050	5050
Årsverken	4,8	4,8	5,1	5,2	5,8	5,8	5,8

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	201 773	250 512	243 000	249 075	255 302
	201 773	250 512	243 000	249 075	255 302
Miljöhälsovård netto totalt	201 773	250 512	243 000	249 075	255 302



Specialsjukvård

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	9 409 845	9 303 500	9 989 025	10 238 751	10 494 719
	9 409 845	9 303 500	9 989 025	10 238 751	10 494 719
Intern					
Verksamhetens kostnader	185	200	200	200	200
	185	200	200	200	200
Specialsjukvård, netto totalt	9 410 030	9 303 700	9 989 225	10 238 951	10 494 919

Allmänt

Utgångspunkten för verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020 är det beslut som fås vid årsskiftet angående grundandet av eventuell välfärdssamkommun. Beträktat från befolkningens perspektiv anser Vasa sjukvårdsdistrikt att det är synnerligen viktigt att social- och primärvården samt den specialiserade sjukvården integreras i en och samma organisation. Därutöver så planerar man enligt Antti Rinnes regeringsprogram åter en reform av social- och hälsovården i Finland. Efter årsskiftet är Vasa centralsjukhus ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt, samtidigt som vi har en gemensam vilja i distriktet angående det gemensamma klient- och patientdatasystemet och byggnationen av H-huset framskrider i god takt.

På Vasa centralsjukhus är kunden i goda händer. I linje med våra strategiska avsikter lovar vi våra kunder kvalitet, en verksamhet som både rekommenderas av personalen och är ekonomiskt hållbar. Målen främjas av en kundorienterad, ansvarsfull och rättvis värdegrund.

Kvalitet för kunden betyder att vi har:

- En högklassig, verkningsfull och patientsäker vård - Den bästa kundupplevelsen i Finland
- En smidig tillgång till vård
- En tvåspråkig service nära kunden

I linje med att vi rekommenderas av personalen vill vi vara:

- En attraktiv arbetsplats för yrkesutbildade personer
- En arbetsplats som rekommenderas av vår personal
- En arbetsplats med en utbildning- och utvecklingspositiv personal

En ekonomiskt hållbar verksamhet förutsätter att:

- Verksamheten är kostnadseffektiv
- Produktiviteten ligger på en genomsnittsnivå

Det regionala samarbetet och samarbetet inom special-upptagningsområdet fördjupas bl.a. med hjälp av gesällverksamhet, vårdforskningsprogram och närservice som tillhandahålls av den specialiserade sjukvården. Kunskaperna i säker läkemedelsbehandling säkerställs med hjälp av enhetliga prov och yrkesprov. Genom att använda klientrådet, volontärer och erfarenhetsexperter i olika arbetsgrupper, men också Olka-punkten och därigenom den verksamhet som tillhandahålls av föreningar och frivilliga, så främjas kundorienteringen i vården och servicen.



De insatsområden som man valt att utveckla inom patientsäkerhetsområdet år 2020 är ett resultat av de analyser som gjordes inom den omfattande patientsäkerhetsforskning som genomfördes år 2017. I fråga om sjukhusinfektioner som kan förebyggas så utgör framförallt handhygien ett insatsområde. Likaså så måste man hitta nya sätt och rutiner att förhindra fallolyckor. Genom proaktiv riskhantering strävar man efter att undvika farliga situationer som kunde förebyggas. På riksnivå vill man fungera som en vägvisare inom patientsäkerhetsområdet genom att satsa på forskning och Forskning- och utvecklingscentret för patient- och kundsäkerhet No-Harm center.

Tyngdpunkterna inom utvecklingsverksamheten är implementering av Lean, processutveckling relaterat till det kommande H-huset, vårdtyngdsmätning och personaldimensionering, digitala tjänster, simulering, optimering och prognostisering, samt fokus på köer. Lean implementeras genom intern utbildning och projekt med större helheter. Under året fortsätter utvecklingen och piloteringen av digitala tjänster. Möjligheterna och nyttan av artificiell intelligens och robotik utreds under året, speciellt relaterat till simulering, optimering och prognostisering. Utvecklingsmöjligheter gällande vårdtyngdsmätning i relation till personaldimensionering och ekonomi är ett annat viktigt utvecklingsområde under året.

Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (SiunSote) i konkurrensutsättningen av ett nytt klient- och patientdatasystem. Samtliga kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt har förbundit sig till denna upphandling. Konkurrensutsättningen slutförs i början av år 2020, varefter en leverantör väljs för det framtida systemet som kommer att omfatta den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården. Definieringen och ibruktagningen av systemet kommer delvis att genomföras tillsammans med upp-handlingskonsortiet, men därutöver ska ett omfattande regionalt projekt påbörjas kring det nya systemet. Det primära målet med projektet är att utveckla verksamheten och därmed skapa enhetliga social- och hälso-vårdsprocesser för hela sjukvårdsdistriktets område.

Under år 2020 ska systeminnehållet definieras tillsammans med leverantören, samtidigt som man ska starta ett regionalt projekt och regionala utbildningar. Efter den här fasen inleds konfigureringen av själva systemet, vilket kommer att ta cirka ett år i anspråk. Systemet kommer först att tas i bruk i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, och i Vsvd kommer det att tas i bruk i etapper under åren 2023-2025.

En arbetsgrupp har grundats med uppgift att utvärdera riskhanteringsens nuläge inom hela sjukhuset, följa upp vidtagna riskhanteringsåtgärder, uppgöra en årlig risk-hanteringsplan och till samkommunens ledningsgrupp föreslå riskhanteringsåtgärder dit arbetsgruppen också rapporterar på kontinuerlig basis. Inom ägarstyrningen fortsätter samarbetet med att utveckla sjukvårdsdistriktets in house bolag med en strävan att få en ännu bättre fungerande styrning och resultatmätning som motsvarar de av sjukvårdsdistriktet fastställda målsättningarna.

Personalens välmående är ett tyngdpunktsområde inför 2020 och skilda satsningar på förmannaarbete och arbetsgemenskaperna bereds.

Budgeten för samkommunen bygger på en indelning i serviceområden och ansvarsområden, vilka är indelade i resultatenheter. Vasa centralsjukhus består av elva serviceområden och fyra ansvarsområden.



En av målsättningarna för programmet VCS 2025 är att uppnå en produktivitet och effektivitet som motsvarar nivån för centralsjukhusen i genomsnitt. Detta innebär enligt strategiprogrammet VCS 2025 att kostnaderna skulle minska med 11 % eller 19 miljoner euro. Av detta återstår 7,5 miljoners minskningar.

Budgeten för 2020 har uppgjorts med följande utgångsläge:

- Enheterna planerar och genomför strategiska förändringar i enlighet med strategiplanen, genomförda auditeringar och överenskomna strukturella förändringar
- Prestationerna och produktionen är planerad på innevarande års nivå med beaktande av nationella normer och rekommendationer.
- Löneförhöjningar och lönebikostnader har beräknats enligt avtal och centrala direktiv, för kalkyleras en justeringsmarginal om 1 % av årsnivån.
- Anslagen för vård i andra inrättningar är budgeterade med utgångsläget från användningen under innevarande år.
- Anslag för övriga köpta tjänster, material och förnödenheter samt övriga kostnader enligt nollbudgeteringsprincipen
- speciella riktade satsningar enligt följande:
 - marknadsföring
 - forskning
 - ansvarspersoner fördelas till norr, söder och mitten regionen för att stärka specialistsjukvårdens förtroende och image.
 - Fortsatt planering av den frivilliga integreringen av primär- och specialistsjukvården med separata medel som inte belastar specialistsjukvården
- Separat investeringslista för byggnader och apparatur

Inget överskott budgeteras utan verksamheten planeras med ett nollresultat.

Verksamhetsintäkterna ökar med 3,7 % och medlemskommunernas betalningsandelar med 4,1 %. Kommunernas betalningsandelar för den egna verksamheten ökar med 6,6 miljoner euro eller 3,7 % jämfört med budgeten 2019. Medlemskommunernas ökade andelar för den egna verksamheten motsvarar 3 % jämfört med 2019.

Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten ökar med 4,9 miljoner euro eller 2,5 % jämfört med budgeten för 2019. Kostnadsökningarna består av 2,7 miljoner i avtalsenliga lönejusteringar inklusive lönebikostnader och återinföringen av semesterersättningen, 0,5 miljoner euro för nya



resurser och tjänstebenenämningförändringar samt en miljon i satsningar på fulljournsresurser och 0,5 miljoner i planeringskostnader för den frivilliga integrerade välfärdssamkommunen, vars start planeras till 2021. På personalens välbefinnande görs satsningar om 110.000, euro. Köptjänsterna för vård i andra inrättningar ökar med 3,2 miljoner euro eller 8,8 % jämfört med budgeten för 2019. Anslagen för vård i andra inrättningar har sänkts jämfört med användningen 2019 eftersom närtjänsterna, i speciellt Jakobstad men även andra delar av sjukvårdsdistriktet, kommer att utvecklas och förhoppningsvis göra användningen av andra inrättningar mindre.

Personalkostnaderna uppgår till 114,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 3,6 % jämfört med budgeten 2019. Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 44,3 miljoner euro, vilket utgör en ökning med 1,4 % eller 1,1 miljoner euro. Köptjänsterna totalt ökar med 4,8 %. I budgetberedningen har bäddplatsernas antal minskats med 13, vilket har möjliggjort en inbesparing om 1,1 miljoner euro och 21,5 årsverken med början från mars 2020. Ytterligare press sätts på enheterna i och med att budgeten för köpta läkartjänster är mindre än vad som använts under 2018-2019. Inbesparingskrav har riktats mot inhousebolagen och skolningsanslagen har anpassats efter användningen. De finansiella nettokostnaderna 2020 uppgår till 1,6 miljoner euro, en ökning med 0,7 miljoner euro på grund av ökad låneupptagning men eftersom ränteläget fotsättningsvis är extremt lågt är kostnadsökningen förhållandevis liten.

Verksamhetsintäkterna för samkommunen utgör 253.473.801 euro, vilket betyder en ökning jämfört med budgeten 2019 med 9.062.097,- euro eller 3,7 %. Största delen eller 85,8% utgörs av medlemskommunernas betalningsandelar. Verksamhetskostnaderna utgör 242.542.701,- euro, vilket betyder en ökning jämfört med budgeten 2019 om 8.098.095,- euro eller 3,5 %. Största delen eller 47,1 % utgörs av personalkostnader, följt av köpta tjänster som utgör 34,5 % och materialkostnader, som utgör 16,4 % av verksamhetskostnaderna.

Samkommunens investeringsutgifter för 2020 utgör 76,3 miljoner euro, varav fastighetsbudgeten utgör 60,7 miljoner. För H-huset har medtagits 43,2 miljoner. Andra större renoveringar är F-delen, för vilken har budgeterats 5,75 miljoner och M-byggnaden 2,6 miljoner, för G-huset 2,5 miljoner, för C-delen 3 miljoner samt B1 2 miljoner euro. För X-byggnaden för vilken har budgeterats 1,6 miljoner euro, anslag som framflyttas från 2018 och 2019. Dessutom har medtagits anslag om 2 miljoner för övriga fastighetsinvesteringar.

Planeringen av H-huset påbörjades redan 2017 och byggandet inleddes 2019. Totalbudgeten uppgår till 145,3 miljoner från tidigare beslut samt 0,3 miljoner i anslag för konst och utsmyckning eller totalt 145,6 miljoner euro. H-huset beräknas vara klart 2022. Förutom H-huset ändras och saneras även andra byggnader under åren, bl.a X-huset för totalt 6,5 miljoner euro, F-delen för 21,3 miljoner, m-byggnaden för 3,5 miljoner, G-huset för 2,5 miljoner, B-delen för 16,3 miljoner samt C-byggnaden för 6,7 miljoner euro. Totalt uppgår pågående och inledda byggnadsprojekt till ca 205 miljoner euro medan kommande saneringar av övriga byggnader planeras för 61 miljoner.

Investeringsanslagen för apparatur är totalt 4,6 miljoner euro och den största anskaffningen utgörs av utrustning för en hybridsal för 1,4 miljoner samt röntgenutrustning för ca 1 miljon.

Investeringsanslagen för IT-system uppgår till totalt 9,4 miljoner euro under 2020. För det nya klient- och patientdatasystemet upptas anslag om 8,7 miljoner och därutöver utgör digitaliseringsprojekt i olika former samt deltagande i det nationella UNA-projektet de största satsningarna. Den slutliga konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet är ännu inte klar.



Avskrivningarna för 2020 beräknas uppgå till 9,4 miljoner euro, vilket är 0,3 miljoner mer än 2019 även större apparaturanskaffningar under de senaste två åren har finansierats med leasing och belastar hyreskostnaderna i stället för avskrivningarna. Avskrivningarnas på anläggningstillgångarna har beräknats enligt distriktets avskrivningsplan och bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar. Gränsen för aktivering av investeringar i byggnader är 50 000 euro och för apparatur, maskiner och inventarier 15 000 euro.

De stora investeringssatsningarna finansieras med lån och en del av apparaturen via leasing. Fullmäktige har beslutat att såväl H-huset som klient- och patientdatasystemet finansieras med lån. För övriga investeringar upptas lån om 15 miljoner euro under 2020.

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	9 409 845	9 303 500	9 989 025	10 238 751	10 494 719
	9 409 845	9 303 500	9 989 025	10 238 751	10 494 719
Intern					
Verksamhetens kostnader	185	200	200	200	200
	185	200	200	200	200
Specialsjukvård netto totalt	9 410 030	9 303 700	9 989 225	10 238 951	10 494 919



Övrig social verksamhet

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-543 417	-215 600	-415 000	-415 975	-416 965
Verksamhetens kostnader	111 030	239 900	254 509	259 162	263 929
	-432 387	24 300	-160 491	-156 813	-153 036
Intern					
Verksamhetens kostnader	276	0	0	0	0
	276	0	0	0	0
Övrig social verksamhet netto totalt	-432 111	24 300	-160 491	-156 813	-153 036

Anslaget innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet 100 000 euro och kostnaderna för flyktingmottagning och integration. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är 50 % för personer som har fått arbetsmarknadsstöd över 300 dagar och 70 % för personer som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar.



Tekniska nämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 487 554	-2 661 618	-2 603 668	-2 642 320	-2 686 839
Tillverkning för eget bruk	-146 510	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Verksamhetens kostnader	4 766 278	4 691 336	4 845 674	4 928 860	4 983 744
	2 132 214	1 822 451	2 034 740	2 079 274	2 089 639
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 951 255	-5 997 980	-6 198 125	-6 198 125	-6 198 125
Tillverkning för eget bruk	-104	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	715 369	613 684	657 062	657 062	657 062
	-5 235 991	-5 384 296	-5 541 063	-5 541 063	-5 541 063
Tekniska nämnden					
netto totalt	-3 103 778	-3 561 845	-3 506 322	-3 461 788	-3 451 423

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Tekniska nämndens ansvarsområde omfattar allt från byggande av vägar samt skötsel och underhåll av vägnätet till upprätthållandet av ett fastighetsbestånd med ändamålsenliga utrymmen för olika verksamhetsformer. Fastigheternas yttre områden, lekparker och grönområden samt skötseln av kommunens skogsfastigheter är en viktig del av verksamheten. Välskötta yttre områden ökar trivselen. De tjänster och den service som bjuds är bred och mångsidig med tanke på den personalstyrka som finns tillgänglig.

Fastighetsmassan växer vilket betyder större krav på underhåll och service. Gator och vägförbindelser utbyggs i den takt som bostadsområden utvecklas. Tidvis är arbetsmängden mycket utmanande varför verkställighetsordningen ofta bör bedömas genom prioritering av viktighetsordning.

Tekniska verket deltar kontinuerligt i planeringsprojekt för utvecklandet av infrastrukturen tillsammans med regionens kommuner och andra myndigheter. Målsättningen är att skapa förutsättningar för utveckling av kommunen och regionen med tanke på trafiksäkerhet, näringsliv och bosättning.

Mål för år 2020

Mål 2020; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice ▪ Arbetsrutiner som beaktar arbets säkerhet.	Arbets skydds rutiner implementeras i all verksamhet.	Inga arbetsolyckor.



Mål 2020; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice ▪ Utbildning/kurser som utvecklar i arbetet	Nya arbetssätt – positiva kundmöten – trivsel i arbetet	Ökad motivation hos anställda.
Befolkningstillväxt ▪ Säljande marknadsföring	Utgivna tomter/öppnade områden.	Ett ökat byggande inom planerade områden.
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Utveckla samarbetsformer med trafikmyndigheter	Innovativa lösningar	Förbättrade trafik- och väg-förhållanden.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021–2022

Mål 2021-2022; Tekniska nämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice ▪ Avdelningen och kommunens målsättningar tydliga	Alla vet sin uppgift	Effektivt och professionellt utfört arbete.
Högklassig basservice ▪ En profilhöjning av tekniska sektorns verksamhet.	Information ges ut kontinuerligt kring verksamheten	Kommuninvånare och kunder är väl insatta i tekniska sektorns ansvarsområde.

Tekniska nämnden, Förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 272	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-45 809	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	218 972	233 174	235 008	240 361	245 844
	167 891	183 174	185 008	190 361	195 844
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 961	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	84 195	91 332	89 702	89 702	89 702
	82 234	91 332	89 702	89 702	89 702
Tekniska nämnden, Förvaltning netto totalt	250 125	274 506	274 710	280 063	285 546



Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: mätningstekniker Tage Back

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Verksamheten på mätningssidan utgörs mest av kartläggningar och utpålningar. Ett arbetskrävande område utgör även att upprätthålla kartor som är uppdaterade och som fyller kommunens och kundernas behov.

Områden med baskarta uppgår till ca 2 300 ha, detaljplaneområden till 635 ha. Generalplaner finns på ca 14 000 ha.

Mål för år 2020

Mål 2020; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt ▪ Utöka online-kartor på nätet.	Kunden ska hitta informationen snabbt och enkelt.	Färre beställningar av kartutdrag.

Tyngpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt ▪ Kunderna ska kunna hitta mer information och sköta fler ärenden via nätet.	Antalet fysiska kunder.	Informationen finns lättillgänglig på nätet.

Mätning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	64 926	63 185	93 794	95 283	66 809
	64 926	63 185	93 794	95 283	66 809
Intern					
Verksamhetens kostnader	215	210	210	210	210
	215	210	210	210	210
Mätning netto totalt	65 141	63 395	94 004	95 493	67 019



Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till ca 67.360 m² (våningsyta) / ca 258.000 m³. Kommunen hyr tillfälliga verksamhetsutrymmen av extern leverantör 676 m² / 2066 m³.

- Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag.
- Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd.
- Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd.
- Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi.
- Säljer fastighets servicetjänster till kommunägda bolag, fastighetsbeståndet utgör ca 22 000 m² (våningsyta) / ca 70.000 m³.

Speciella förhållanden som påverkar budgeteringen för 2020 är hyrandet och driften av barackerna i Kyrkoby och Hoppetossan daghem samt övertagandet av Hedbo. Detta ökar på budgeteringen för externa hyror, el- och värmekostnader samt skötsel av ytterområden.

Mål för år 2020

Mål 2020; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla skötsel och drift av kommunens fastigheter för att uppnå god driftsekonomi samt hålla byggnaderna i gott skick. 	En effektiv fastighetsskötsel genom teamwork och spetskompetens.	Tillräckligt omfattande och förutseende underhåll av fastigheterna.
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla rutiner för att behandla problem med inomhusklimat i kommunens fastigheter. 	Anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.	Ett snabbt åtgärdande av inomhusklimatproblem.
Mål 2020; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla modeller och rutiner för att styra och följa upp verksamheten. 	En bra kontroll av enhetens ekonomi samt kännedom om fastighetsmassans behov.	Lättare att följa upp budgeten samt att avgöra vilka underhållsåtgärder som kan och bör genomföras.
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla förverkligandet och uppföljningen av byggnadsprojekt. 	Planeringen ska motsvara verkliga behov och projekten vara rätt budgeterade.	Kostnader för projekt rätt uppskattade.

**Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021–2022**

Mål 2021-2022; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utreda alternativa modeller för att tillgodose verksamhetens behov. 	En innovativ användning av fastighetsmassan.	Utvärderat en alternativ modell för att täcka fastighetsbehovet.

Boende**Beskrivning av nuvarande verksamhet**

Sköta uthyrning och disponentservice för kommunens hyresbostäder.

Mål för år 2020

Mål 2020; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utarbeta en hållbar ekonomisk bostadspolitik. 	Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Upprätthållande av en god standard på hyresbostadsbeståndet. 	Genomförda mindre renoveringar.	Att kontinuerligt åtgärda skador och större slitage på lägenheterna före nya hyresgäster flyttar in.

Lokaltjänster, byggnader**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	21,12	19,12	20,12	20,12	20,72

**Anslag**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 688 855	-1 671 947	-1 697 026	-1 722 481	-1 748 319
Tillverkning för eget bruk	-23 659	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	3 089 999	2 932 463	3 108 472	3 157 381	3 207 258
	1 377 485	1 210 516	1 361 446	1 384 900	1 408 940
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 448 978	-5 619 180	-5 767 973	-5 767 973	-5 767 973
Verksamhetens kostnader	305 971	291 419	285 411	285 411	285 411
	-5 143 007	-5 327 761	-5 482 562	-5 482 562	-5 482 562
Lokaltjänster; byggnader netto totalt	-3 765 522	-4 117 245	-4 121 115	-4 097 661	-4 073 621

Resultat område: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Vägar inom kommunen som betjänar bosättning, utom allmänna vägar, sköts av kommunen. Gator sköts enligt kommunens skyldighet och enskilda vägar med avtal. Utöver detta sköts vinterunderhåll av privata vägar till farmer och bosättning mot ersättning. Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till.

Mål för år 2020

Mål 2020; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Ökad trafiksäkerhet i centrumområden.	Genomföra åtgärder enligt vägnätsutredningen samt inköp av en hastighetsövervakningstavla.	Mindre olyckor och skador kring skolor och daghem samt i centrumområden.
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Aktivera bestyrelserna i väglagen ute i byarna.	Begära in årsmötesprotokoll.	Förbättra vägnätet och använda resurserna på rätt ställe, vilket leder till lägre underhållskostnader.
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Höja broarnas standard samt tonage.	Genomföra åtgärder enligt brogranskningarna.	1–2 sanerade broar.

**Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021-2022**

Mål 2021-2022; Trafikleder	Utvärderingskriterier	Målnivå
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Att följa med trafikutvecklingen på alla vägtyper och förbättra vägarna för att få smidiga och trafiksäkra lösningar.	NTM-centralens och polisens olycksstatistik.	Ökad trafiksäkerhet.
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Åtgärda de brosaneringar som konditionsgranskningen kräver.	Brogranskningar.	Förbättra standarden på broarna.

Trafikleder**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-139 838	-179 493	-180 188	-180 894	-181 610
Verksamhetens kostnader	787 221	878 264	821 480	836 176	851 143
	647 383	698 770	641 292	655 282	669 534
Intern					
Verksamhetens kostnader	158 737	95 944	121 731	121 731	121 731
	158 737	95 944	121 731	121 731	121 731
Trafikleder netto totalt	806 121	794 714	763 023	777 013	791 265

Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: mästare för yttre områden/kommunalteknik Hans Björklund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd på 850 ha, detaljplanområden, grönområden och lekparken. Kommunens åkermark utarrenderas på 5-års perioder. Skötseln av skogen sker enligt skogsbruksplanen. I verksamheten ingår planering och underhåll av grönområden och lekparken på byggplaneområden på 95 ha.

**Mål för år 2020**

Mål 2020; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt ▪ Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.
Befolkningstillväxt ▪ Utarbeta ett verktyg för fördelning av budgetmedel.	Uppgjort dokument för arbetsplanering.	Kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021–2022

Mål 2021-2022; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt ▪ Satsningar på centrumområden i kommunen.	Ökat intresse för byggande.	En trevligare miljö som tilltalar företagare och privatpersoner att etablera sig i kommunen.

Markområden**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-520 630	-616 494	-562 736	-568 177	-573 699
Verksamhetens kostnader	178 555	155 596	143 359	146 195	149 092
	-342 075	-460 898	-419 376	-421 982	-424 608
Intern					
Verksamhetens intäkter	-9 960	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	55 016	52 067	68 970	68 970	68 970
	45 056	52 067	68 970	68 970	68 970
Markområden netto totalt	-297 019	-408 831	-350 406	-353 012	-355 638



Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Upprätthålla en fungerande enhet som förmår handha grundunderhållet på av kommunen införskaffade anläggningar, fastigheter och markområden för innevånarnas bästa.

Enheten underhåller samt utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunal teknik på nya och befintliga detaljplaneområden. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika uttryckningar och insatser. Handhar direkt gatu- och vägunderhåll så långt resurserna räcker. Utför större och mindre fastighetssaneringar och nybyggnadsprojekt. Handhar skötseln av grönområden, dels i egen regi och dels med hjälp av olika entreprenörer.

Mål för år 2020

Mål 2020; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none">Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordonsparken.	Utredning av brister, behov och kostnader.	Effektiverad arbetsledning och övervakning.
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none">Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser.	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.

Övrig verksamhet

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	8,0	7,0	5,0	5,0	6,0

**Anslag**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-132 959	-193 685	-163 718	-170 769	-183 212
Tillverkning för eget bruk	-77 043	-107 266	-107 266	-107 266	-107 266
Verksamhetens kostnader	426 605	428 654	443 561	453 464	463 599
	216 603	127 703	172 576	175 429	173 121
Intern					
Verksamhetens intäkter	-490 357	-378 800	-430 152	-430 152	-430 152
Tillverkning för eget bruk	-104	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	111 235	82 712	91 038	91 038	91 038
	-379 226	-296 088	-339 114	-339 114	-339 114
Övrig verksamhet netto totalt	-162 623	-168 385	-166 538	-163 685	-165 993



Brand- och räddningsväsendet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	817 159	800 259	780 270	833 610	850 276
	817 159	800 259	780 270	833 610	850 276
Intern					
Verksamhetens kostnader	30	30	30	30	30
	30	30	30	30	30
Brand- o. räddningsväsendet netto totalt	817 189	800 289	780 300	833 640	850 306

Verksamhetsidé

Räddningsverket sköter om kvalitativa och mångsidiga räddningstjänster och prehospital akutsjukvård flexibelt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – på slättlandet, havet, landsbygden och i städerna.

- Räddningsverket främjar egna beredskapen för individer och samfund att förebygga olyckor och att agera rätt vid olyckssituationer.
- Ett av målen som räddningsverket har är en god säkerhetskultur där var och en tar ansvar för säkerheten i sin verksamhetsmiljö och förebygger olyckor från att uppstå.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade enligt områdets riskbilder, nära människan dygnet runt.

Verksamhetsmiljön 2020-2022

Enligt anteckningarna i regeringsprogrammet som berör räddningsväsendet är tyngdpunkterna på att förnya lagstiftningen, förenhetliga lednings- och lägescentralhelheten, stärkande av avtalsbrandkårernas partnerskap, beaktande av datasäkerheten i kritisk kommunikation och att regeringen sköter om ett heltäckande brandstationsnätverk för hela landet. Överförande av räddningsväsendet till 18 självstyrande landskap har satts som mål parallellt med SOTE-reformen där samarbetet mellan landskapen och möjligheten att påverka kontrollen av utrymmesförvaltning och användning särskilt lyfts fram. Räddningsväsendets och prehospitala akutsjukvårdens täta synergifördel säkerställs. Beredningen av lagstiftningen i anslutning till utformande av självstyrande områden startar efter den parlamentariska förberedelsen. Arbetet väntas hålla på till slutet av år 2020.

I brytningsskedet görs inga stora ändringar i servicenivåbeslutet (SNB), utan man förbereder sig på reformen av räddningslagstiftningen och på att styrningen som berör den preciseras. Det finns inga betydande förändringar som berör servicenivån förutom ett betydande industribyggande på Vasaområdet.

I servicenivåbeslutet koncentrerar man sig på att säkerställa och utveckla räddningstjänsterna som produceras för medlemskommunerna. Vid sammanslagning och överföring av medlemskommuner säkerställs kontinuiteten av räddningsväsendets tjänster. Brandstationsnätverket har en speciell



roll för att säkerställa beredskapen och därför måste vi inom den närmaste framtiden fästa speciell uppmärksamhet på att bygga och renovera fastigheter.

Datasäkerheten och sårbarheten som den orsakar samhället måste hanteras vilket förutsätter riktade och ökade resurser för att utveckla datasäkerheten. Det är nödvändigt att stegvis förbättra datasäkerheten för datafiler, processer och verksamhetsutrymmen.

När det gäller den prehospitala akutsjukvården strävar man efter att bibehålla det breda samarbetet med sjukvårdsdistriktet. För trygghetstelefonjouren blir man tvungen att hitta nya lösningar med socialväsendet.

Verksamheten för de kommande budgetåren styrs av behärskandet av förändringarna.

Tyngdpunktsområden i verksamheten

Räddningsverket är aktivt med i säkerhetens centrum.

- Koncentrerar sig på att med tillsynsplanen utveckla effekten av tillsynen och granskningarna.
- Med säkerhetskommunikation främjar man människornas och samfundens egen beredskap att förebygga olyckor och agera vid olyckssituationer.
- Fungerar för att utveckla säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och samfund.
- Stöder kommunernas säkerhets- och beredskapsplanering.

Verksamheten och beredskapen utvecklas kostnadseffektivt i enlighet med hotbilder och riskhantering

- Man utvärderar ändringar i verksamhetsmiljön och deras verkningar för hur verksamheten ska ordnas.
- Beredskapen och resurserna för räddningsverksamheten styrs med stationsklassificeringen.
- Vi utvecklar verksamhetssätten med att utnyttja teknologi och databaserad ledning och förbättrar förmågan att bemöta de utmaningar som datasäkerheten medför.
- Samverkan med grannräddningsområdena utvidgas bl.a. genom partnerskapsnätverket och samarbete med grannräddningsområdena.
- Genom att förenhetliga beredskapen och utnyttja samarbetet vid säkerhetsplanering.

Utvecklande av personalens kunnande och stödande av funktionsförmågan

- Upprätthållande av kunnandet och dess utvecklande ska grunda sig på verksamhetens behov. I första hand är det lagar, förordningar, avtal och servicenivåbeslutet som styr i planeringen. Planeringen styrs dessutom av behovet som observerats i processernas verksamhet, arbetarskyddet samt utvecklande och upprätthållande av den individuella kompetensen.
- Personalens funktionsförmåga upprätthålls med att utveckla utbildningen, arbetsmetoderna och verksamhetsprinciperna.
- Att det finns tillräckligt med kunnig och funktionsduglig personal för uppdragen.



Miljö- och byggnadsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-170 862	-139 562	-141 655	-143 780	-145 937
Verksamhetens kostnader	310 786	330 762	338 372	345 918	353 645
	139 924	191 200	196 716	202 138	207 708
Intern					
Verksamhetens intäkter	-150	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	33 966	37 700	39 614	39 614	39 614
	33 816	37 700	39 614	39 614	39 614
Miljö- och byggnadsnämnden netto totalt	173 740	228 900	236 330	241 752	247 322

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Byggnadstillsynsbyråns målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. Med detta strävar man till att åstadkomma en hållbar utveckling inom byggandet. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

Mål för år 2020

Mål 2020; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år. 	Antal byggprojekt som ej är slutsynade.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.
<ul style="list-style-type: none"> Uppdatering av Kuntanet till version 7 Fortsatt utredning över anskaffning av programvara (Lupapiste eller motsvarande) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt. 	Antal lov inlämnade elektroniskt i övriga Finland.	Smidigare ansökningsförfarande för kunderna.
<ul style="list-style-type: none"> Anskaffning av programvara (Lupapiste eller motsvarande) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt. 	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Smidigt ansökningsförfarande för kunderna.



Byggnadstillsyn

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-136 246	-117 907	-119 676	-121 471	-123 293
Verksamhetens kostnader	215 395	212 250	224 369	229 445	234 643
	79 148	94 342	104 693	107 974	111 350
Intern					
Verksamhetens intäkter	-150	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	24 011	25 361	25 475	25 475	25 475
	23 861	25 361	25 475	25 475	25 475
Byggnadstillsyn netto totalt	103 009	119 703	130 168	133 449	136 825

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Miljövårdens uppgift är att

- sköta den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter.
- besluta i miljötillståndsärenden och övervakning av dessa.
- ge utlåtanden till övriga organ i kommunen samt till statliga myndigheter (bl.a. närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket).
- fungera som myndighet i avfallsärenden.
- besluta i marktäktsärenden.
- sköta information och rådgivning till kommuninvånarna.

Miljövårdsnämndens uppgift är även att tillhandahålla en kundvänlig, lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

**Mål för år 2020**

Mål 2020; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none">▪ En landsbygd i Pedersöre där bosättning och djurhållning samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Få klagomål.
<ul style="list-style-type: none">▪ Miljövärden beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hushållsvatten och god vattendragsstatus i Pedersöre bibehålls för nästkommande generationer.	Vattendragens ekologiska status förbättras.	Den i vattenförvaltningsplanen granskade ekologiska statusen är tillfredställande.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021–2022

Mål 2021-2022; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none">▪ En landsbygd i Pedersöre där bosättning och djurhållning samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Inga klagomål.
<ul style="list-style-type: none">▪ Miljövärden beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hushållsvatten och god vattendragsstatus i Pedersöre bibehålls för nästkommande generationer.	Vattendragens ekologiska status förbättras.	Den i vattenförvaltningsplanen granskade ekologiska statusen är god.



Miljövård

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-34 616	-21 654	-21 979	-22 309	-22 644
Verksamhetens kostnader	95 391	118 512	114 003	116 473	119 002
	60 776	96 858	92 024	94 165	96 358
Intern					
Verksamhetens kostnader	9 956	12 339	14 139	14 139	14 139
	9 956	12 339	14 139	14 139	14 139
Miljövård netto totalt	70 731	109 197	106 163	108 304	110 497



Kultur- och idrottsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-223 110	-167 804	-170 280	-172 793	-175 344
Verksamhetens kostnader	1 730 293	1 816 837	1 785 453	1 819 537	1 854 416
	1 507 183	1 649 032	1 615 173	1 646 744	1 679 073
Intern					
Verksamhetens intäkter	-9 473	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verksamhetens kostnader	664 733	705 467	707 115	707 115	707 115
	655 260	703 467	705 115	705 115	705 115
Kultur- och idrottsnämnden netto totalt	2 162 443	2 352 499	2 320 288	2 351 859	2 384 188

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kulturavdelningens verksamhet omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt projektarbete. Kultur- och idrottsnämnden vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för välmående kommuninvånare som har en god livskvalitet. Målsättningen är att öka den positiva hälsan; gemenskapskänsla och välbefinnande bland kommuninvånarna.

Möjlighet att lära sig nya saker, ta del av musik, teater, konst och litteratur och kunna utöva idrott och motion bidrar i hög grad till invånarnas välbefinnande. Det sektorvisa arbetet tar fasta på olika aspekter av detta.

Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv ökar kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare. Föreningarna är en viktig resurs som möjliggör sociala nätverk, mötesplatser och även en fördjupad kunskap kring olika aktiviteter och traditioner. Genom olika bidragsformer stöder kultur- och idrottsnämnden föreningarna i deras strävanden.

Kulturhuset-Kulttuuritalo Ax är avdelningens administrativa centrum. Kulturhuset ska vara öppet och tillgängligt för kommunens invånare. Här finns för verksamheten viktiga specialutrymmen (ateljé, föreläsnings- och mötesutrymmen). Aktörer och föreningar som har en allmännyttig verksamhet kan boka in sig i utrymmena. Galleri Brunos verksamhet med månatliga utställningar breddar även kulturutbudet.

Kulturavdelningen bedriver ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet.

**Mål för år 2020**

Mål 2020; Kultur- och idrottsnämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategisk och målgruppsinriktad marknadsföring av avdelningens verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ny evenemangskalender på hemsidan tas i bruk ▪ informationstillfälle ordnas för våra föreningar ▪ utreda möjligheten till infobrev/kundbrev ▪ öka antalet följare på sociala media (FB och Instagram) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Våra invånare hittar information om aktuella evenemang. ▪ Positiva publiksiffror vid olika evenemang.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiv projektplanering 	<p>Göra upp en plan för nya former av verksamhet som stöder en aktiv och sund livsstil i alla åldrar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ målgrupp: barn och unga 	<p>Färdig projekt- och finansieringsplan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Att stöda invånarnas känsla av delaktighet. 	<p>Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredje platser för barn och unga görs tillsammans med utbildningssektorn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nya tredje platser skapas. ▪ Mötesplatser, sk tredje platser, för våra kommuninvånare synliggörs.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satsa på personalens välmående och trivsel i arbetet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uppdaterade tillämpningsdirektiv ▪ Kontinuerliga utvecklingssamtal ▪ Gemenskapshöjande aktiviteter ▪ Personalfortbildning 	<p>Att personalen känner sig delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete.</p>

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Kultur- och idrottsnämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Att stöda invånarnas känsla av delaktighet. 	<p>Användning av naturliga mötesplatser, sk tredje platser, i det offentliga rummet följs upp</p>	<p>Delaktiga invånare som känner att de kan påverka kulturavdelningens utbud.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiv projektplanering 	<p>Verkställande av projekt</p>	<p>Extern finansiering beviljad som möjliggör större projekt</p>



Kultur- och idrottsnämnden, förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar		1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens kostnader	44 663	60 813	60 010	61 277	62 574
	44 663	60 813	60 010	61 277	62 574
Intern					
Verksamhetens kostnader	18 316	25 573	25 367	25 367	25 367
	18 316	25 573	25 367	25 367	25 367
Kulturnämnden förvaltning netto totalt	62 979	86 386	85 377	86 644	87 941

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Biblioteket är en basservice vars målsättning är att erbjuda kommuninvånarna likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, stöda ett livslångt lärande och erbjuda tillgång till information och digitala tjänster. Biblioteket är en viktig lärmiljö för skoleleverna, men också en plats som kan bidra till att ge barn och unga en meningsfull fritid. Bibliotekets utbud är tidsenligt och håller en hög kvalitet.

Mål för år 2020

Mål 2020; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt planering och genomförande av meröppet. 	Kundbesöken och utlåningen ökar.	Meröppet på flera enheter ger kommuninvånarna en utökad tillgång till bibliotekstjänster.
<ul style="list-style-type: none"> Bibliotekets e-material utökas 	Ökning av webbesöken och användningen av digitalt material.	<ul style="list-style-type: none"> Digitala bibliotekstjänster som är tillgängliga för alla användare. Breddat utbud av biblioteks-material.



Mål 2020; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Pilotera och utvärdera nya verksamhetsformer och tjänster. 	Högre användningsgrad av bibliotekets tjänster och utökad tillgång till bibliotekets tjänster.	Ett mera centraliserat och flexibelt biblioteksnät som erbjuder användarna ett kvalitativt bättre service- och tjänsteutbud och som svarar mot de nya förväntningarna på biblioteket idag.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Personalens välmående 	Fortbildning och annan verksamhet som stärker personalens kompetens och välmående.	Höjd kompetens och ökad trivsel på jobbet.
<ul style="list-style-type: none"> Nya verksamhetsformer och bibliotekstjänster. 	Modeller och alternativ på nya former på biblioteksservice och -tjänster.	Nya kundvänliga arbetssätt, serviceformer och bibliotekstjänster. Centraliserat biblioteksnät.
<ul style="list-style-type: none"> Överesse bibliotek får ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusluft. 	Renovering av Överesse bibliotekets nya lokaler tas med i byggnadsprogrammet	Överesse bibliotek kan flytta in i nya och kundvänliga lokaler.

Prestationer

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Besök/invånare	8,6	8,9	9,2	9,3
Lån till skolor	24000	25000	26000	27000
Klassbesök	1400	1500	1600	1700
Användarutbildning	45	50	55	60
Biblioteksanvändare	3250	3300	3350	3400

Bibliotek

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	7,37	7,37	7,37	7,85	7,79



Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-19 086	-6 325	-6 379	-6 433	-6 489
Verksamhetens kostnader	470 606	498 329	498 201	508 946	519 937
	451 520	492 003	491 822	502 512	513 449
Intern					
Verksamhetens intäkter	-97	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	259 668	301 663	306 806	306 806	306 806
	259 571	301 663	306 806	306 806	306 806
Bibliotek netto totalt	711 091	793 666	798 628	809 318	820 255

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: MI rektor Åsa Nyberg-Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet är verksam inom den fria bildningen i Pedersöre kommun. Vår verksamhet består av att skapa goda miljöer för inlärning och utveckling. Detta görs genom ett brett kursutbud, föreläsningar och evenemang. Målgruppen sträcker sig från de allra yngsta till de äldsta. Våra plattformar erbjuder även ett meningsfullt socialt sammanhang. I åtanke har vi en holistisk syn av välbefinnande.

Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i Pedersöre, nära kommuninvånarna. Antalet kursplatser totalt är årligen cirka 50. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, byagårdar och samlingshus används som kursplatser. Vi erbjuder ett brett och varierat spektrum av kurser för att tillgodose behov, önskningar och nytänkande.

Medborgarinstitutet verkar även kompetenshöjande gentemot befolkningen genom att erbjuda kurser som behövs såväl inom föreningsverksamhet som i yrkeslivet, t.ex. Första Hjälp-kurser, hygienpass, ordningsvaktkort o.d. Även språkkurser och datakurser bidrar till en generell förhöjning av befolkningens kunskapsnivå.

Vi strävar till att samarbeta med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser. Vår verksamhet är främst tänkt för kommunens invånare, men inte enbart. Vi välkomnar även deltagare från våra närliggande kommuner och städer.

**Mål för år 2020**

E = externa

I = interna

Mål 2020; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
I1: Kursverksamhetens volym justeras enligt kapacitet.	Antalet undervisningstimmar Antalet kurser	Ca 7 100 undervisningstimmar Ca 320 kurser.
E1: Balans i kursutbud och efterfrågan.	Större antal platser av planerade kurser fylls. Mindre antal inhiberade kurser.	Positiv helhetsutveckling för verksamheten
E2: En effektiv och tidsenlig marknadsföring. Större satsning på some-kanaler.	Deltagarantalet hålls stabilt. Mindre fluktuation.	5200 kursdeltagare.
I2: Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.	Inspirera timlärarna till fortbildning. Lärarträffar vid behov. Planerade möten på enheten. Gemensamma möten för sammanhållning	Nöjd och engagerad personal som trivs att arbeta för Pedersöre MI.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
I3: Fortsatt satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet. Balans i arbetsmängd. Samt vettig disponering av arbetstid.	Tydligt uppsatta gemensamma mål och visioner.	Nöjd och engagerad personal.
E4: Fortsatt utveckling gällande marknadsföring.	Minskad analog marknadsföring (annonser exkluderade), mera digitalt.	Positiv utveckling för verksamhetens synlighet i förlängningen högre antal deltagare.



Prestationer

År	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Mål 2020</u>
Antal kurser	383	325	367	367	360	320
Kursdeltagare, totalt	6 274	5 453	5 454	5 390	5 700	5 200
Antal lektioner, totalt	7 637	7 698	7 720	7 838	7 500	7 100

Medborgarinstitutet

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	4,5	3,8	3,8	4,0	4,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-123 001	-121 867	-123 695	-125 550	-127 433
Verksamhetens kostnader	526 988	578 305	534 088	546 465	559 143
	403 987	456 439	410 394	420 915	431 710
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 977	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	82 013	81 178	82 130	82 130	82 130
	75 036	81 178	82 130	82 130	82 130
Medborgarinstitutet					
netto totalt	479 023	537 617	492 524	503 045	513 840

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Beskrivning av nuvarande verksamhet

I Pedersöre finns ett varierat kulturutbud för alla åldrar. Särskild vikt sätts vid barn och ungas kulturupplevelser samt kultur i vården. Verksamhet för barn och unga styrs av kulturläroplanen. Utöver kulturläroplanen arrangeras evenemang och aktiviteter med målsättning att erbjuda möjligheter till en mångsidig fritid och erbjuda verksamhet som öppnar upp kultur i olika former för barn och unga. Samarbetet med utbildningssektorn är avgörande för att alla barn ska ha tillgång till kulturupplevelser.



Evenemang i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturreSOR är en viktig del av verksamheten.

Föreningssamarbetet är mycket viktigt och livskraftiga föreningar är väsentliga för ett mångsidigt kulturutbud. Stödformer till föreningar och arbetsgrupper är därför en viktig del av verksamheten. Tredje sektorn aktiverar och bjuder på olika kulturupplevelser för personer i alla åldrar i hela Pedersöre. Verksamhets- och projektbidrag är det viktigaste stödet men våra föreningars medverkan och samarbete är även avgörande när kulturavdelningen ordnar större och mindre evenemang.

Mål för år 2020

Mål 2020; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Alla barn ska ha samma möjligheter att ta del av olika kulturupplevelser 	En utvärdering och uppdatering av kulturläroplanen görs. Fokus för uppdateringen är småbarnspedagogiken, förskolan och åk 1-6.	En ändamålsenlig kulturläroplan som stöder utbildningssektorernas verksamhetsplaner. Med en koordinerad insats får de olika insatserna större effekt.
<ul style="list-style-type: none"> Förbättra informationsflödet till våra målgrupper och skapa en dialog med våra kunder 	<ul style="list-style-type: none"> ny evenemangskalender på hemsidan tas i bruk informationstillfälle ordnas för våra föreningar utreda möjligheten till infobrev/kundbrev 	Våra invånare vet var de kan hitta information om aktuella evenemang.
<ul style="list-style-type: none"> Att ha en verksamhetskultur där vi vågar satsa på nya evenemang och verksamhetsformer. 	Antalet deltagare/publikmängd	Två nya sektoröverskridande evenemang

Tyngdpunktsområden för planperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> %-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt 	Medel för konstanskaffning reserveras vid större byggprojekt	Medel för offentlig konst reserveras vid kommunens alla större skolbyggen/renoveringar
<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad kontinuitet för kulturinsatser i vården 	Uppgörande av en plan för kultur i vården	3 åtgärder/enhet

**Prestations- och relationstal**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	28
- beviljade projektbidrag	22	28	25	20
- antalet evenemang i händelsekalendern	40	40	40	60
Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:				
- teater- och hantverksresor	176 (4)	170(4)	140 (3)	140 (3)
- övriga evenemang, festligheter	1 500 (7)	1100 (7)	1100 (7)	1100 (7)
- lovaktivitet	400 (5)	400 (5)	350 (4)	350 (4)
- övriga barnevenemang	150 (3)	150 (3)	150 (3)	200 (3)
Kultur i vården	3/år	9/år	9/år	9/år
Kultur i dagis, förskola	1/år	1/år	1/år	1/år
Kultur i skola åk 1-6	2/år	2/år	2/år	2/år
Kultur i skola åk 7-9	1/år	1/år	1/år	1/år

Kulturarbete**Antal tjänster och befattningar**

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-47 864	-14 191	-14 403	-14 619	-14 839
Verksamhetens kostnader	141 183	113 355	120 572	122 825	125 129
	93 319	99 164	106 169	108 205	110 290
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	10 927	13 272	13 802	13 802	13 802
	10 927	13 272	13 802	13 802	13 802
Kulturarbete netto totalt	104 246	112 436	119 971	122 007	124 092



Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Ungdomsbyrån vill med sin verksamhet fånga upp barn och ungdomar som behöver aktiviteter och ge dem redskap att utveckla sin sociala kompetens. Ungdomsbyrån har ett nära samarbete med ungdomsföreningarna, 4-H, kommunens skolor samt övriga sektorer för sam användning av resurserna. Olika barnläger, evenemang och resor ordnas/understöds årligen.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligas i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivnings portalen Decibel, ungdomsverkstaden vid After Eight samt de uppsökande ungdomsarbetarna som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras.

Ungdomsbyråns personal finns med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning samt drogförebyggande arbete för barn och unga. Även medlemmar från ungdomsrådet finns med i olika nätverk och arbetsgrupper.

Bidrag delas ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomars egna initiativ understöds. Ungdomar uppmuntras samhällsengagemang samt till internationell verksamhet. Ungdomsledaren arbetar ute på fältet med föreningsbesök samt drar egna klubbar för barn och ungdomar. Även klubbledare är engagerade i ungdomsbyråns verksamhet.

Mål för år 2020

Mål 2020; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none">▪ Motverka utslagning av unga	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.
<ul style="list-style-type: none">▪ Valfungerande/aktiva föreningar<ul style="list-style-type: none">▪ Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening.
<ul style="list-style-type: none">▪ Samarbete med skolornas elevkårer	Ordna gemensamma möten för elevkårsrepresentanter från olika skolor	Öka barns intresse att påverka.
<ul style="list-style-type: none">▪ Öka ungdomars intresse och förståelse för andra länders kultur och seder	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro.	Internationell/mångkulturell verksamhet.



Mål 2020; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran. 	<p>Sponsorera drogförebyggande arbete i skolorna.</p> <p>Samarbete med Hem & skola föreningar.</p>	<p>Påverka attityder till droger. Färre ungdomar som använder droger.</p> <p>Föräldrar har aktuell och relevant information om drogsituationen och om det drogförebyggande arbetet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Samarbete kring "Tough love" projektet. 	Ledare anställd med projekt medel.	<p>Ge ungdomar diskussionstillfällen kring aktuella teman.</p> <p>Ge pojkar en manlig förebild.</p>

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Barnparlament	Kommunen beaktar barns och ungdomars åsikter i samhällsplaneringen.	"Pedersöre en barnvänlig kommun"

Prestations- och relationstal

	2017	2018	2019	2020
Antal aktiva föreningar:				
beviljade verksamhetsbidrag	13	12	13	13
beviljade driftsbidrag	7	6	8	6
beviljade renoveringsbidrag	3	2	3	3
Aktiviteter:				
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	13	10	5	10
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m		73	61	40
Uppsökande ungdomsarbete:				
antal ungdomar/antal från P:öre	210/35	179/37	210/20	200/30
Ungdomsportalen Decibel:				
Antal besökare	761 194	1 071 687	750 000	1 000 000
Antal frågor	2 386	2 225	2 500	2 400
Antal frågor från P:öre	162	240	180	200
Ungdomsrådet:				
Antal egna möten:	7	7	5	6
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	15	10	10	9



Ungdomsarbete

Antal tjänster och befattningar

År	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-9 945	-6 393	-6 489	-6 587	-6 685
Verksamhetens kostnader	151 096	163 770	165 563	167 730	169 949
	141 151	157 377	159 074	161 143	163 264
Intern					
Verksamhetens kostnader	8 388	10 083	10 747	10 747	10 747
	8 388	10 083	10 747	10 747	10 747
Ungdomsarbete netto totalt	149 539	167 460	169 821	171 890	174 011

Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Pontus Backlund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kultur- och idrottsnämnden skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrottservice så att invånarna har jämlika möjligheter att utöva idrott och motion.

I enlighet med gällande idrottslag är det kommunens uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Detta skall ske genom att vid behov ordna kompletterande idrottstjänster, genom att stöda föreningsverksamhet och genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Idrottssektorn strävar till att förutsättningar till god, anpassad och mångsidig idrottservice finns att tillgå. Idrott och motion hör till kommuninvånarnas centrala fritidsintressen. Idrottsverksamheten ordnas i huvudsak av idrottsföreningarna.

Kultur- och idrottsnämnden fungerar som en expertnämnd för idrottsrelaterade ärenden. Nämnden erbjuder genom Pedersöre idrottscentrum samt genom ett rikligt antal bas- och näridrottsanläggningar förutsättningar för en mångsidig idrottservice. Till idrottssektorns ansvarsområden hör bl.a. administration, förvaltning och ekonomi, planering, underhåll och byggande av idrottsanläggningar samt kompletterande idrotts- och motionsverksamhet.



Kultur- och idrottsnämnden stöder föreningarna med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 11 st registrerade idrottsföreningar samt ett antal spontana grupper med totalt ca 3 000 medlemmar.

Basidrottsanläggningarna med centralidrottsplanen, AW-arenan och Sportis-idrottshall i Bennäs samt skidcentret i Lappfors bildar stommen till en mångsidig idrottsservice. Näridrottsanläggningarna så som fotbollsplaner, skidspår, isbanor och simplatser bidrar till elementär idrottsservice på lokalnivå. Vandringslederna erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare.

Mål för år 2020

Mål 2020; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottsservice. ▪ Världkommun för mästerskaps-tävlingar. 	<p>Antalet projekt som förverkligas i samarbete med föreningar.</p> <p>FM i friidrott för 16-17 åringar.</p>	<p>5 projekt</p> <p>Framgångsrikt arrangemang och goda resultat. Positiv feedback åt arrangörsföreningen och kommunen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mångsidig användning av kommunens idrottsanläggningar. 	<p>Antalet bokningar i skidstugan.</p> <p>Antalet aktiva sålda gymkort.</p> <p>Antalet motionsprestationer.</p> <p>Besökare på Utterleden</p> <p>Besökare till Lostenen</p> <p>Sportisbesök</p> <p>Pedersöre idrottscentrum</p>	<p>130/år</p> <p>100/år</p> <p>50 000/år</p> <p>7 000/år</p> <p>3 000/år</p> <p>50 000/år</p> <p>30 000/år</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skapa förutsättningar för idrott- och motionsutövande för barn och unga. 	<p>Allmänt verksamhetsbidrag till föreningar med juniorverksamhet.</p> <p>Antal skolmästerskap</p> <p>Antal utövare på AW arenans allmänna tider.</p> <p>Antal utövare på Esse Hallens allmänna tider.</p>	<p>57 000, 11 föreningar</p> <p>4</p> <p>3 400</p> <p>1 500/år</p>

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2021-2022

Mål 2021-2022; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbjudna anläggningar som möjliggör tävlingar på nationell nivå. 	<p>Veteran FM i friidrott 2022</p>	<p>Framgångsrikt arrangemang. Positiv feedback åt arrangör och världkommun.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skapa förbättrade verksamhetsförutsättningar för nya idrottsformer. 	<p>Beviljat verksamhetsbidrag.</p> <p>Boule, minigolf.</p> <p>Äventyrsbana.</p>	<p>63 000 €</p> <p>På AX-området.</p> <p>Bergö</p>

**Prestationer**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verksamhetsbidrag, €	59 800	63 000	63 000
Idrottsprojekt, €	24 000	24 000	24 000
Kartbidrag, €	2 700	2 700	2 700
Elljusspår, km	21,5	21,5	21,5
Gräsplaner, m ²	80 000	80 000	80 000
Sand-/isplaner	16	16	16
Vandringsleder	3+1	3+1	3+1
Simplatser	9	9	9
Motionsprestationer (i 1000-tal)	50	52	55
Skidstugan, bokningar	130	140	150

Idrottsarbete**Antal tjänster och befattningar**

År	2018	2019	2020	2021	2022
Tjänster/befattningar	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Anslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extern					
Verksamhetens intäkter	-23 214	-19 028	-19 314	-19 604	-19 898
Verksamhetens kostnader	395 757	402 265	407 019	412 295	417 684
	372 543	383 237	387 705	392 691	397 786
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 399	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verksamhetens kostnader	285 422	273 698	268 263	268 263	268 263
	283 022	271 698	266 263	266 263	266 263
Idrottsarbete netto totalt	655 565	654 935	653 968	658 954	664 049



Investeringar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	-244 272	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	4 921 811	5 467 750	3 397 750	7 353 871	7 213 570
Investeringar netto totalt	4 677 538	5 367 750	3 297 750	7 253 871	7 113 570

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	-32 000	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	3 561 270	3 100 000	1 855 000	5 830 821	5 690 820
Husbyggnad netto totalt	3 529 270	3 100 000	1 855 000	5 830 821	5 690 820

1. Överesse skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	0	0	150 000	0

Projektbeskrivning

Uppgrundning av idrottsplan, allaktivitetsplan samt rinkområdet.

Fasadmålning av gamla skolan.

Flyttning av biblioteket från f.d. kommundgården till skolan.

Uppgrundning av idrottsplan ca 2 500 m² 40 000 €

Uppgrundande av rinkområde ca 1 500 m² inkl. asfalt 31 000 €

Belysningar på området 5 000 €

Förutsätter 15 % i bidrag från regionförvaltningsverket (AVI): 12 000 €

Fasadmålning av gamla skolan 50 000 €

Flyttning av biblioteket 100 000 €

Totalkostnad: 226 000 €

Anslag år 2021, fasadmålning: 50 000 €

Anslag år 2021, flyttning av bibliotek: 100 000 €

Uppgrundning av yttre områden utreds.



2. Ytteresse skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	40 000	55 000	0	0

Projektbeskrivning

Färdigställande av yttre områden, trafiksäkerheten kring skolan och daghemmet.
Asfalteringar, street-hockeyplan, utegym m.m.
Utredning av hur området vid befintliga bostäderna skall användas i framtiden.

Trafikändringar, cykelväg, cykelparkeringar m.m.:	10 000 €
Street-hockeyplan:	10 000 €
Utegyms:	30 000 €
Asfalteringar, 4500 m ² :	45 000 €
Totalkostnad:	95 000 €
Anslag år 2020:	55 000 €

3. Bennäs-Östensö skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	870	100 000	100 000	3 200 000	3 200 000

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skola, max 2 604 nyttokvadratmeter.

Totalkostnad:	6 500 000 €
Anslag år 2020, planering:	100 000 €
Anslag år 2021, byggande:	3 200 000 €
Anslag år 2022, byggande:	3 200 000 €

4. Sandsund skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	16 435	600 000	100 000	2 200 000	2 300 000

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skolan, innefattande även utrymmen för förskolan och eftisverksamhet samt bibliotekets utrymmen.
I kostnader ingår även yttre områden.
Skolan byggs i 2 etapper. Skede 1 omfattar max 1 932 nyttokvadratmeter.



Totalkostnad: 4 600 000 €

Skede 1: 4 600 000 €

Anslag år 2020, planering, hela skolan: 100 000 €

Anslag år 2021: byggande, skede 1: 2 200 000 €

Anslag år 2022: byggande, skede 1: 2 300 000 €

5. Lepplax skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	305 302	15 000	15 000	0	0

Projektbeskrivning

Fasadmålning.

Totalkostnad: 15 000 €

Anslag år 2020: 15 000 €

6. Sportis

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	0	20 000	70 000	0

Projektbeskrivning

Byte av innertakskivor 55 000 €

Byte till ledbelysning 10 000 €

Isolering av ventilationsrör 10 000 €

Låsbyte 20 000 €

Totalkostnad: 95 000 €

Anslag år 2020: Låsbyte 20 000 €

Anslag år 2021: 70 000 €



7. Edsevö skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	8 369	110 000	20 000	70 000	0

Projektbeskrivning

Förnyande av takfilt samt ventilation.

Planeringsanslag för ventilationen	20 000 €
Förnyande av takfilt	50 000 €
Förnyande av fasadbeklädnad, vent. maskinrum	20 000 €

Totalkostnad: 90 000 €

Anslag år 2020:	20 000 €
Anslag år 2021: Förnyande av takfil, plåt	70 000 €

8. Pedersöre gymnasium och Sursik skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	36 656	0	330 000	0	0

Projektbeskrivning

Renovering av C-avdelningen	180 000 €
Planering av köksrenovering	80 000 €
Kökssanering	
Byte av låssystem	70 000 €

Totalkostnad: 330 000 €

Anslag år 2020, renovering av C-avd.:	180 000 €
Anslag år 2020, planering av köksrenovering:	80 000 €
Anslag år 2020, byte av lås:	70 000 €

9. Källby daghem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	0	20 000	0	0

Projektbeskrivning

Golvbjälklag, källarventilation.



Totalkostnad: 20 000 €

Anslag år 2020: 20 000 €

10. F.d. kommungården i Esse

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	50 000	10 000	0	0

Projektbeskrivning

Utredning om fortsatta åtgärder.

Anslag år 2020: 10 000 €

11. Kållby-Heimbacka skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	8 634	0	0	0	80 000

Projektbeskrivning

Utredning om renoveringens omfattning samt planering.

Anslag år 2022: 80 000 €

12. Kommungården i Bennäs

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	330 000	830 000	0	0

Projektbeskrivning

Färdigställande av yttre områden: 40 000 €
Renovering gamla delen: 790 000 €
Renovering av cafeterian: - €

Totalkostnad: 830 000 €

Anslag år 2020 830 000 €

**13. Purmohemmet**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	60 000	85 000	20 000	0

Projektbeskrivning

Åtgärdande av dräneringar, regnvatten och kryppgrund.
Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet.

Totalkostnad: 105 000 €

Planeringsanslag år 2020: 15 000 €
Förbättrande av inomhusklimatet år 2020: 20 000 €
Kylning år 2020: 50 000 €
Åtgärder dräneringar, regnvatten, kryppgrund år 2021: 20 000 €

14. Maskindepå, tekniska

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	30 716	15 000	0	0	20 000

Projektbeskrivning

Förstoring av byggnaden med 3 moduler a 60 m²,
ca 180 m² för fordonsgaragen,
samt mindre invändiga utrymmen: 300 000 €
Planering: 20 000 €

Totalkostnad: 320 000 €

Anslag år 2022: 20 000 €
Anslag år 2023: 300 000 €

15. Nars simstrand

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	20 000	20 000	0	0

Projektbeskrivning

Ny flytbrygga.

Totalkostnad: 20 000 €

Anslag år 2020: 20 000 €



16. Esselunden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	0	30 000	0	0

Projektbeskrivning

Förnyande av bruksvattenledningarna 30 000 €
Renovering av bastun och duschrum 30 000 €

Totalkostnad: 60 000 €

Anslag år 2020: 30 000 €
Anslag år 2023: 30 000 €

17. Östensö daghem

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	0	0	20 000	0

Projektbeskrivning

Planering och disponering av Östensö skola.

Totalkostnad: 20 000 €

Anslag år 2021 för planering: 20 000 €

18. Pedersöre idrottscentrum

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	799	0	75 000	0	0

Projektbeskrivning

Anslag för yttre arbeten, flyttning av kastplan och uppförande av ny kastbur.

Anslag år 2020: 75 000 €



19. Förnyande av fastighetsautomatik

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	37 052	25 000	70 000	25 000	20 000

Projektbeskrivning

Sursik:	60 000 €
Servicehuset vid Bennäs Idrottscentrum:	10 000 €
Hedbo:	25 000 €
Sandskutan:	20 000 €

Totalkostnad: 115 000 €

Anslag år 2020, Sursik, Servicehuset:	70 000 €
Anslag år 2021, Hedbo:	25 000 €
Anslag år 2022, Sandskutan:	20 000 €

20. Planeringsanslag

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	0	25 000	25 000	25 000	25 000

Projektbeskrivning

Planeringsanslag för ospecificerade projekt

Anslag år 2020:	25 000 €
Anslag år 2021:	25 000 €
Anslag år 2022:	25 000 €
Anslag år 2023:	25 000 €
Anslag år 2024:	25 000 €

21. Energieffektivisering

Anslag år 2020:	50 000€
-----------------	---------



Fast egendom

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	-191 244	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	228 446	500 000	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	-37 202	400 000	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	314 726	174 000	213 750	200 000	200 000

2020

Skolornas inventarier	40 000 €
Skolväsendets ADB-utrustning	60 000 €
Köksutrustning	19 750 €
Datautrustning till förskolor o. daghem	15 000 €
Uppgradering av ADB-system	10 000 €
Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium	25 000 €
Hemservicebil	24 000 €
Systembyte (ekonomi- och HR-löner)	<u>20 000 €</u>
	213 750 €

Värdepapper

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	133 952	695 000	95 000	95 000	95 000

2020

Övriga aktiekapitalsatsningar	<u>95 000 €</u>
	95 000 €



Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	50 377	65 000	250 000	250 000	250 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Specialprojekt i samarbete med myndigheter		
Utredning och planering av behovet av lätttrafikleder enligt trafiksäkerhetsgruppens prioriteringslista	40 000	
Komplettering av vägbelysning Sv 68	60 000	
Edsevö Hotellvägen/SV 68 (planering och förverkligande)	400 000	
Banvägen/Lv 741 (omkörnings/avkörningsfil)	30 000	
Specialprojekt, euro totalt	530 000	250 000

Tekniska nämnden

Byggande av vägar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	364 228	220 000	147 000	200 000	200 000

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Planering			
Granskning av enskilda vägars broar		6 000	
Bennäs; industriområdet o. skolcentrum, ansl. till Lv 741	37 000		
Kållby västra industriområde		15 000	
Sundby; Näsibackabron	25 000	8 000	
Nybyggnad och sanering			
Oförutsedda projekt, material, dräneringar		40 000	
Sanering av gator		35 000	
Sandsund II; Lillsandsundsvägen, lättled 560 m			
Sandsund södra; skede 3, 300 m	70 000		
Sanering av Lillsandsundsvägen 300 m	28 000	28 000	
Ytvattenpump vid Kållby järnvägsunderfart		15 000	
Byggande av vägar totalt		147 000	147 000

**Asfaltering av vägar**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	182 181	200 000	180 000	180 000	180 000

Asfaltering

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Bennäs, Tallskogsvägen 120 m	7 500	
Bennäs, Tallbackavägen 500 m, skede 12	30 000	
Sandsund, Banvägen 150 m + svängplan	8 000	
Sandsund, pådragningar	70 000	
Ytteresse, Bärklarsvägen pådragning, skede 2	30 000	
Ytteresse, Kärrstigen 370 m + vändplaner	19 000	
Ytteresse, Idrottsstigen 190 m + vändplan	10 000	
Ytteresse, Kärrvägen lättled 120 m	3 000	
Överesse industriområde, Makogatan 90 m + vändplan	9 000	
Överesse industriområde, Makogränd 130 m + vändplan	13 000	

Ilappningar, sanering 150 ton 20 000

Enskilda vägar

Lövö, Öjesvägen 1 150 m (50% väglaget/ 50% kommunen)	30 000
Östensö, Östensövägen 1 000 m (50% väglaget/ 50% kommunen)	35 000

Asfaltering totalt 284 500 180 000

Torrläggning av detaljplanområden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	60 243	15 000	15 000	15 000	15 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Sandsund	15 000	
Sundbäck- och Purmo åars invallningsföretag	5 000	
Övriga torrläggningssprojekt	5 000	

Torrläggning av detaljplanområden totalt 25 000 15 000

**Vägbelysning**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	164 056	170 000	100 000	100 000	100 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor	80 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag	30 000	
Planerade projekt i samråd m. elbolag	60 000	
Vägbelysningsprojekt totalt	170 000	100 000

Parker, planteringar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	34 469	30 000	30 000	30 000	30 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Planteringar	10 000	
Sanering av kvarterslekparker (projekt "Barnvänlig kommun")	50 000	
Lekparker och planteringar totalt	60 000	30 000

Maskiner, transportmedel

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens kostnader	109 237	100 000	27 000	50 000	50 000

	TN:s förslag	KFGE:s beslut, €
Underbrett till traktor	22 000	
Förnyande av servicebil för parker/grönområden	50 000	
Bilsläp för transport av minilastare	5 000	
Maskinanskaffning totalt	77 000	27 000



Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2018	Budget 2019	KST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Försäljningsintäkter	-7 996 351	-9 271 465	-8 586 747	-8 737 672	-8 897 217
Avgiftsintäkter	-1 738 419	-2 135 270	-1 953 085	-1 982 381	-2 012 116
Understöd och bidrag	-1 242 195	-693 325	-870 290	-870 290	-870 290
Övriga verksamhetsintäkter	-2 007 026	-2 064 090	-2 069 231	-2 096 891	-2 124 966
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 983 990	-14 164 151	-13 479 353	-13 687 234	-13 904 589
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-154 558	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Personalkostnader	26 401 354	27 488 003	27 960 625	28 821 767	29 496 055
Köp av tjänster	39 451 887	39 103 245	40 794 208	41 823 161	42 839 336
Material, förnödenheter och varor	3 612 581	3 532 138	3 649 711	3 704 457	3 760 024
Understöd	3 066 244	4 040 330	3 291 175	3 291 175	3 291 175
Övriga verksamhetskostnader	693 099	672 820	789 550	789 550	789 550
VERKSAMHETENS KOSTNADER	73 225 166	74 836 536	76 485 268	78 430 110	80 176 140
VERKSAMHETS BIDRAG	60 086 617	60 465 120	62 798 649	64 535 610	66 064 284
SKATTEINKOMSTER	-34 205 556	-36 600 000	-37 700 000	-38 300 000	-39 500 000
ANDRA STATSANDELAR	-25 728 144	-26 100 000	-28 300 000	-28 800 000	-29 300 000
Ränteintäkter	-44 530	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-199 886	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	3 077	100 000	100 000	103 000	160 000
Övriga finansieringskostnader	26 847	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-214 492	-104 700	-104 700	-101 700	-44 700
ÅRSBIDRAG	-61 575	-2 339 580	-3 306 051	-2 666 090	-2 780 416
Avskrivningar enligt plan	1 981 407	2 197 685	2 350 000	2 450 000	2 550 000
Nedskrivningar	31 864	0	0	0	0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 013 271	2 197 685	2 350 000	2 450 000	2 550 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 951 696	-141 895	-956 051	-216 090	-230 416
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 906 816	-182 895	-997 051	-257 090	-271 416



Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2018	Budget 2019	KST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Försäljningsintäkter	-12 438 829	-13 522 119	-12 969 207	-13 120 132	-13 279 677
Avgiftsintäkter	-1 746 823	-2 135 270	-1 953 085	-1 982 381	-2 012 116
Understöd och bidrag	-1 242 195	-693 325	-870 290	-870 290	-870 290
Övriga verksamhetsintäkter	-8 008 463	-8 219 720	-8 386 196	-8 413 856	-8 441 931
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 436 310	-24 570 435	-24 178 778	-24 386 659	-24 604 014
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-154 663	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Personalkostnader	26 401 354	27 488 003	27 960 625	28 821 767	29 496 055
Köp av tjänster	43 895 732	43 353 899	45 176 668	46 205 621	47 221 796
Material, förnödenheter och varor	3 612 525	3 532 138	3 649 711	3 704 457	3 760 024
Understöd	3 066 244	4 040 330	3 291 175	3 291 175	3 291 175
Övriga verksamhetskostnader	6 701 734	6 828 450	7 106 515	7 106 515	7 106 515
VERKSAMHETENS KOSTNADER	83 677 589	85 242 820	87 184 693	89 129 535	90 875 565
VERKSAMHETS BIDRAG	60 086 617	60 465 120	62 798 649	64 535 610	66 064 284
SKATTEINKOMSTER	-34 205 556	-36 600 000	-37 700 000	-38 300 000	-39 500 000
ANDRA STATSANDELAR	-25 728 144	-26 100 000	-28 300 000	-28 800 000	-29 300 000
Ränteintäkter	-44 530	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-199 886	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	3 077	100 000	100 000	103 000	160 000
Övriga finansieringskostnader	26 847	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-214 492	-104 700	-104 700	-101 700	-44 700
ÅRSBIDRAG	-61 575	-2 339 580	-3 306 051	-2 666 090	-2 780 416
Avskrivningar enligt plan	1 981 407	2 197 685	2 350 000	2 450 000	2 550 000
Nedskrivningar	31 864	0	0	0	0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 013 271	2 197 685	2 350 000	2 450 000	2 550 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 951 696	-141 895	-956 051	-216 090	-230 416
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 906 816	-182 895	-997 051	-257 090	-271 416



Finansieringsanalys

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	61 574	2 339 580	3 306 050	2 666 090	2 780 415
Korrektivposter till internt tillförda medel	-60 258	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-4 921 810	-5 467 750	-3 397 750	-7 353 871	-7 213 570
Finansieringsandelar för investeringar	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland be	244 272	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 676 222	-3 228 170	-191 700	-4 787 781	-4 533 155
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-145 265	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000
Minskning av utlåningen	329 197	120 000	120 000	120 000	120 000
Förändringar i länestocken					
Ökning av långfristiga lån		3 000 000	500 000	4 500 000	4 500 000
Minskning av långfristiga lån	-200 000	-50 000	-50 000	0	0
Förändring av kortfristiga lån	2 682 430	0	0		
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvalt	-21 594	0	0		
Förändring av omsättningstillgångar		0	0		
Förändring av fordringar	124 866	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	1 139 997	0	0		
Finansieringens kassaflöde	3 909 631	3 070 000	170 000	4 620 000	4 620 000
Förändring av likvida medel	-766 591	-158 170	-21 700	-167 781	86 845
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	3 226 122	3 067 952	3 046 252	2 878 471	2 965 316
Likvida medel 1.1	3 992 713	3 226 122	3 067 952	3 046 252	2 878 471
	-766 591	-158 170	-21 700	-167 781	86 845



Ny personal åren 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut:

Koncernbolagen

Ändring av benämning:

1,00	Fastighetssekreterare (nuv. byråsekreterare)	1.1.2020	godkänns
1,00	Ekonomisekreterare (nuv. byråsekreterare)	1.1.2020	godkänns

Tekniska nämnden

Ny befattning:

1,00	Projektingenjör	1.1.2020	stryks
2,00	Byggnadsinventerare (tidsbundet 2 år)		1st godkänns

Kultur- och idrottsnämnden

Tidsbunden befattning ändras till permanent:

0,80	Planskötare	1.1.2020	godkänns
------	-------------	----------	----------

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Omändring av tjänst/befattning

4,00	Timlärare till klasslärare	1.8.2020	godkänns
------	----------------------------	----------	----------

Ny tjänst:

1,00	Biträdande rektor, Sursik skola	1.1.2020	godkänns
3,00	Timlärare, Sursik skola	1.8.2020	godkänns

Utökning av befattning:

0,50	Specialbibliotekarie		stryks
------	----------------------	--	--------

Tidsbunden befattning ändras till permanent:

1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Bamse daghem		godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Hoppetossan daghem		godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Kållby daghem		godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Dressinen/Trollebo		godkänns
1,00	Barnskötare, Bamse daghem		godkänns

* Energieffektiveringsprojekt förlängs till 31.12.2020.



Byggnadsprogram för åren 2020-2024

(Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0%)							25.11.2019 KFGE	
<i>Kommunfullmäktiges beslut:</i>		Beräknade	Anslagens användning				Projektets	
		totalkost-					statl. finansiering	
		nader	(1 000 €)				Statsandel o.	
BYGGPROJEKT:		(1 000 €)	2020	2021	2022	2023	2024	understöd
1. Överesse skola		150						
	Uppgrundning av skolplan och rinken, inkl belysn.	Utreds						Förutsätter 15 % bidrag från AVI 11
	Trafikändringar	Utreds						
	Fasadmålning			50				
	Flyttning av Esse bibliotek			100				
2. Ytteresse skola		95	55					
	Yttre områden färdigställande							
	Områdesplanering vid bostadsområdet							
3. Bennäs-Östensö skola		6500						
	Planeringsanslag		100					
	Byggande			3200	3200			
4. Sandsund skola		4 600						
	Planeringsanslag		100					
	Tillbyggnad, Skede 1			2200	2300			
	Tillbyggnad Skede 2							
5. Lepplax skola		15						
	Fasadmålning		15					
6. Sportis		95						
	Låsbyte		20					
	Byte av takskivor, rörisolering, ledbelysning			75				
7. Edsevö skola		90						
	Planeringsanslag		20					
	Förnyande av takfilt, plåt			70				
	Förnyande av ventilationen							
8. Pedersöre gymnasium och Sursik skola		330						
	Renovering av C-avdelningen		180					
	Köksrenovering, planering		80					
	Köksrenovering, byggande							
	Låsbyte		70					
9. Kållby daghem		20	20					
	Källarrensning							
10. F.d. Kommungården i Esse		10						
	Utredningar		10					
11. Kållby-Heimbacka skola		80						
	Planeringsanslag, utredning				80			
	Renovering							
12. Kommungården i Bennäs		830						
	Färdigställande av yttre områden		40					
	Planering samt renovering av gamla delen		790					
	Renovering av cafeterian		0					
13. Purmohemmet		105						
	Planeringsanslag		15					
	Förbättrande av inomhusklimatet		20					
	Kylning		50					
	Åtgärder dräneringar, regnvatten kryppgrund			20				



(Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0%)							25.11.2019 KFGE	
<i>Kommunfullmäktiges beslut:</i>		Beräknade totalkost- nader	Anslagens användning				Projektets statl. finansiering	
BYGGPROJEKT:		(1 000 €)	2020	2021	2022	2023	2024	Statsandel o. understöd
14. Maskindepån, tekniska		320						
	Planering för tillbyggnad				20			
	Tillbyggnad					300		
15. Nars simstrand		20						
			20					
16. Esselunden		60						
	Förnyande av bruksvattenledningarna		30					
	Renovering av bastun, duschrum					30		
17. Östensö daghem		20						
	Omdisponering av Östensö skola, planering			20				
18. Pedersöre Idrottscentrum								
	Yttre arbeten för ny kastplan och ny kastbur	75	75					
19. Förnyande av fastighetsautomatik		115	70	25	20			
20. Planeringsanslag		125	25	25	25	25	25	
21. Energieffektiveringsprojekt		50	50					
	Summa	13 705	1 855	5785	5645	355	25	



Avskrivningsplan för år 2020

Immateriella tillgångar	Avskrivningsmetod	
Immateriella rättigheter	Lineär	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid		
ADB-program	Lineär	4 år
Ekonomi- och personalsystem	Lineär	10 år
Brandbilar och utrustning som används i Pedersöre	Restvärdeavskrivning	20 %
Finansieringsandelar (Vägverket)	Lineär	20 år
Grundrenovering av lokaler/grundanskaffning av inventarier	Lineär	10 år
Övriga utgifter	Lineär	2 år
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning	
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Lineär	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Lineär	30 år
Ekonomibyggnader	Lineär	10 år
Fritidsbyggnader	Lineär	30 år
Bostadsbyggnader	Lineär	40 år
Grundrenoveringar som avskrivs separat	Lineär	10 år
Fasta konstruktioner och anordningar		
Vägar, parkeringsområden, torg och parker	Lineär	20 år
Broar, kajer och badinrättningar	Lineär	20 år
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	Lineär	20 år
Vattendistributionsnät	Lineär	40 år
Avloppsnät	Lineär	40 år
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk	Lineär	10 år
Vägbelysning, el- och telefonnät	Lineär	20 år
Övriga fasta maskiner och anordningar	Lineär	10 år
Maskiner och inventarier		
Traktorer, lastbilar och tunga arbetsmaskiner	Lineär	10 år
Övriga transportmedel	Lineär	4 år
ADB-utrustning	Lineär	3 år
Övriga maskiner och inventarier	Lineär	3 år
Övriga materiella nyttigheter		
Naturresurser	Avskrivning enligt användning	
Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivning	
Aktiveringsgräns för investeringar och småanskaffningar	10 000 euro	

Anm: För objekt som inte omnämns i denna avskrivningsplan fastställer kommunstyrelsen en egen avskrivningsplan