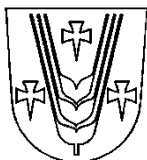




Pedersöre kommun



Bokslut 2019



Bokslut för år 2019

	Sida
Detta är Pedersöre	1
1. Inledning.....	6
2. Bokslutets omfattning och innehåll	6
3. Verksamhetsberättelse	6
3.1 Verksamhet och ekonomi	6
3.1.1 Kommundirektörens översikt	6
3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den.....	7
3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område	8
3.1.4 Kommunens personal	9
3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats	9
3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten	10
3.3.1 Redovisningsperiodens resultat.....	10
3.3.2 Verksamhetens finansiering	12
3.4 Den finansiella ställningen och förändringen i den	15
3.5 Totala inkomster och utgifter	18
3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi.....	19
3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet	19
3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet.....	19
3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen	19
3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling	20
3.6.5 Redogörelse för hur koncern tillsynen är ordnad	20
3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal.....	21
3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat.	28
3.8 Budgetens förverkligande	29
3.8.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin	29
Centralvalnämnden.....	29
Revisionsnämnden	30
Allmän förvaltning.....	31
Kommunfullmäktige	31
Kommunstyrelsen.....	32
Ekonomiförvaltning.....	38
Avbytar-service.....	41

Utvecklingsprojekt	45
Pedersörenejdens landsbygdsnämnd	46
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik	49
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, förvaltning	50
Småbarnspedagogik	51
Förskolverksamhet	53
Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn	53
Grundläggande utbildning	55
Gymnasiet	57
Övrig undervisning	59
Projektverksamhet	59
Social- och hälsovård	60
Social- och hälsovård, förvaltning	65
Äldreomsorg	66
Socialomsorg	72
Hälsa- och sjukvård, mental- och beroendevård	78
Miljöhälsovård	82
Specialsjukvård	85
Övrig social verksamhet	87
Tekniska nämnden	88
Tekniska nämnden, förvaltning	88
Mätning	91
Lokaltjänster, byggnader	92
Trafikleder	95
Markområden	97
Övrig verksamhet	98
Brand- och räddningsväsendet	99
Miljö- och byggnadsnämnden	100
Byggnadstillsyn	100
Miljövård	103
Kultur- och idrottsnämnden	106
Bibliotek	108
Medborgarinstitutet	110
Kulturarbete	112
Ungdomsarbete	114
Idrottsarbete	116
3.8.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen	119
3.8.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen	124
3.8.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen	125
4 Bokslutskalkyler	128
4.1 Resultaträkning	128
4.2 Finansieringsanalys	129
4.3 Balansräkning	130
4.4 Koncernkalkyler	132

5.	Noter	136
	Noter angående tillämpade bokslutsprinciper	136
	Noter till resultaträkning.....	136
	Noter till balansräkningens aktiva	139
	Noter till balansräkningens passiva	142
	Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser	144
	Noter angående personalen och revisorns arvode	146
	Noter angående innehav i andra samfund	149
	Noter till koncernbokslutet.....	150
6.	Personalstatistik	152
	Bokslutets datering och undertecknande.....	164
	Använda bokföringsböcker	165
	Revisorspåteckning	166



Detta är Pedersöre

Historia

Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre, tillsammans med Mustasaari (Korsholm) och Närpes, för första gången i skrifterna. Det österbottniska kustlandet var vid denna tid uppdelat i dessa tre socknar och Pedersöre var då en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr.

Sedan blev Pedersöre mindre och mindre. Trenden svängde dock år 1977 när kommunerna Esse och Purmo åter sammanfördes med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre i dag utgör.

Geografi

Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2017 fanns i kommunen 305 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till 14 423 ha. Av jordbrukslägenheterna var 24 % mjölkproducenter, medan 24 % idkade någon annan form av husdjurskötsel. 16 % av jordbrukslägenheterna har ekologisk produktion.

Pedersöre har medvetet satsat på en decentraliserad politik och består i dag av många levande och växande byar. Inom dessa byområden finns en bra närservice med närhet till både daghem, skola och arbetsplats. Levande byar och människonära service skall vara Pedersöres varumärke också framöver.

Men Pedersöre är också en bit orörd och vacker natur. Kommunens totalareal är 823 km². Av denna areal är 790 km² land och 33 km² vatten. Vattenarealerna består till största delen av talrika insjöar i kommunens östra delar, samt av Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen. För såväl kommuninvånarna som turisterna finns här goda möjligheter till fritidsfiske och rekreation.

Trafikförbindelser

Förbindelserna till och från Pedersöre är ypperliga. Europaväg 8 går tvärsigenom kommunen, likaså järnvägen. Närmaste järnvägsstation för personal- och godstrafik finns i Bennäs. Närmaste flygfält för både linjetrafik, chartertrafik och småplan finns i Kronoby, 25 km från Bennäs och närmaste djuphamn ligger i Jakobstad (Alholmen), 15 km från Bennäs. Avståndet från Pedersöre (räknat från kommunens administrativa centrum Bennäs) till de närliggande städerna är följande: Jakobstad 10 km, Karleby 35 km, Vasa 90 km och Seinäjoki 110 km.

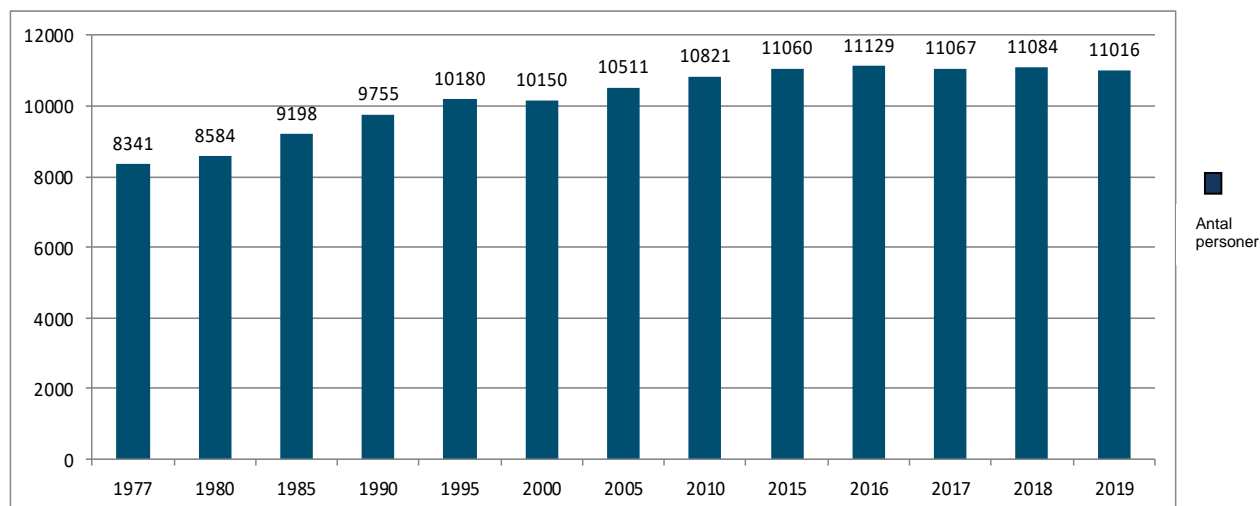
Befolkningen

Sedan kommunsammanslagningen 1.1.1977, då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 64 personer per år. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet hade Pedersöre kommun en negativ befolkningsutveckling, men under åren 2000–2015 uppvisade kommunen på nytt en befolkningsökning. Denna trend bröts under 2016, när Pedersöre igen uppvisar en negativ befolkningsutveckling. Under år 2017 uppvisade Pedersöre på nytt en liten ökning och 31.12.2017 uppgick invånarantalet till 11 084 personer men under år 2018 minskade invånarantalet till 11 016 personer 1.1.2019.



1.1.2019 hade 89,0 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,5 % finska som modersmål och 2,5 % annat modersmål.

Befolkningsutveckling (1.1)



Befolkningen i de olika byarna

	1.1.2018 <u>antal pers.</u>	1.1.2019 <u>antal pers.</u>
Bennäs	596	597
Edsevö	512	510
Forsby	466	476
Katternö	241	235
Kyrkoby/Sandsund	2 031	1 998
Källby	1 090	1 083
Lepplax	643	651
Lövö	305	307
Sundby/Karby	357	346
Östensö	269	272
Pedersöre	6 510	6 475
Bäckby	139	146
Lappfors	319	310
Ytteresse	1 752	1 758
Överesse	952	922
Esse	3 162	3 136
Lillby	444	441
Nederpurmo	676	676
Överpurmo	255	249
Purmo	1 375	1 366
Övriga	37	39
PEDERSÖRE	11 084	11 016



Åldersstrukturen i kommunen är positiv. 1.1.2019 var 23,6 % (2 604 personer) av befolkningen under 15 år. Denna procentsats överträffas i svenskfinland endast av Larsmo kommun. Samtidigt som andelen barn är stor är andelen 65 år och äldre relativt liten (18,0 % eller 1 978 personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom gamla Vasa län och i hela landet. Totalt sett är 82,0 %, eller 9 038 personer i åldern 0–64 år.

Åldersstrukturen i Pedersöre 1.1 (samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>0-14 år</u>	<u>15-64 år</u>	<u>65 år -</u>
Pedersöre 2019	23,6 %	58,4 %	18,0 %
Pedersöre 2018	23,6 %	58,6 %	17,8 %
Österbotten 2019	17,3 %	60,0 %	22,7 %
Österbotten 2018	17,4 %	60,2 %	22,3 %
Hela landet 2019	16,0 %	62,2 %	21,8 %
Hela landet 2018	16,1 %	62,5 %	21,4 %

Befolkningens utbildningsstruktur

1.1.2017 uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till 8 468 personer. Av denna del hade 4 014 personer avlagt examen på mellannivå och 1 911 personer avlagt examen på högre nivå.

Utbildningsstrukturen i Pedersöre 1.1

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>Utbildning på mellannivå</u>	<u>Utbildning på högre nivå</u>
Pedersöre 2018	46,4 %	23,1 %
Pedersöre 2017	46,5 %	23,5 %
Österbotten 2018	40,6 %	30,8 %
Österbotten 2017	40,3 %	30,7 %
Hela landet 2018	40,7 %	31,8 %
Hela landet 2017	40,3 %	31,8 %

Arbetsmarknaden

Företagsamheten är typisk för Pedersöre och pedersöreborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Pedersöre är också känd som den företagsvänliga kommunen. I takt med att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket har minskat, har kommunen på olika sätt försökt hjälpa företagare att etablera sig. Tack vare hantverkartraditioner, yrkesskicklighet och företagarganda har ett mångsidigt näringsliv utvecklats.

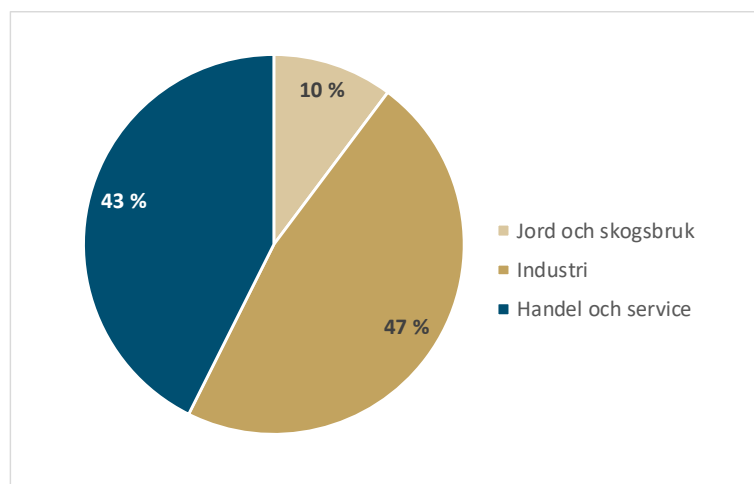
I slutet av år 2019 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till 5 227 personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till 5 096 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 2,4 %.



Arbetsplatser i kommunen år 2017

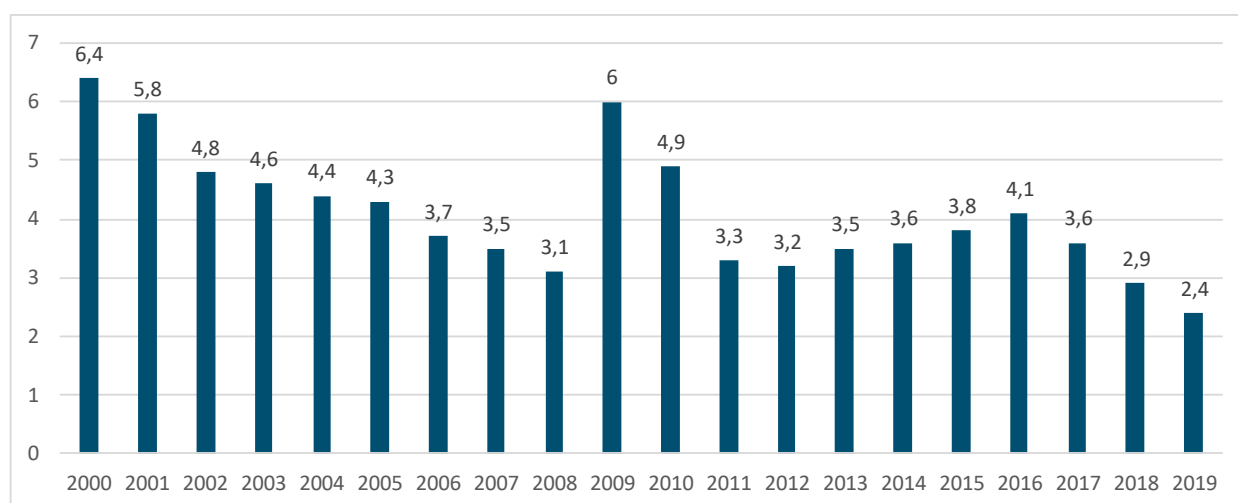
Antalet arbetsplatser i kommunen var 4 417 år 2017.

Antal sysselsatta år 2017 i %



I Pedersöre var vi under 1970- och 1980-talet vana med en mycket låg arbetslöshetsgrad. I genomsnitt saknade 2–2,5 % av den yrkesverksamma befolkningen arbete under dessa årtionden. Den lågkonjunktur som landet råkade in i början av 1990-talet medförde också för Pedersöres del att antalet arbetslösa kraftigt höjdes. I slutet av 90-talet minskade arbetslösheten i kommunen på nytt för att under år 2009 börja öka igen. År 2010 började arbetslösheten på nytt gå ner och under de senaste åren har arbetslöshetsgraden sjunkit ytterligare. Under år 2019 var antalet arbetslösa i medeltal 2,4 % av den totala arbetskraften.

Arbetslöshetsprocenten i Pedersöre 2000 – 2019



**Sifferuppgifter om Pedersöre 31.12.2019****Befolkning**

Invånarantal 1.1.2019	11 016 pers.
Invånarantal 31.12.2019 (preliminärt)	11 081 pers.
Ökning	65 pers.

Kommunens ekonomi 2019

Inkomstskattesats	20,5 %
Skatteinkomster, € per invånare	3 197 €/inv.
Skuldbördan, € per invånare	
- Pedersöre kommun	3 164 €/inv.
- Koncern	4 306 €/inv.

Geografi och läge

Totalareal	823 km ²
- jordareal	790 km ²
- vattenareal	33 km ²

Administrativt

Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2019 framgår av nedanstående:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Österbottens regionalbyrå, försvarsmakten
Vasa valkrets
Österbottens Tingsrätt
Magistraten i Västra Finland
Polisinrättningen i Österbotten
Västra Finlands skatteverk, Österbottens skattebyrå
Tullen i Västra och Inre Finland
FPA, Västra försäkringsdistriktet
Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Österbottens lantmäteribyrå
Kustens Skogscentral
Vasa sjukvårdsdistrikt
Österbottens förbund



Bokslut för år 2019

1. Inledning

Från och med 1.1.1997 gäller bokföringslagen i tillämpliga delar också kommunsektorn (KomL § 68). Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. Bokslutet för år 2019 har uppgjorts med beaktande av stadgandena i bokföringslagen och förordningen samt de anvisningar som bokföringsnämndens kommunsektion gett i syfte att säkerställa att bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens verksamhet och ekonomi.

2. Bokslutets omfattning och innehåll

Kommunens bokslut omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL § 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet.

Finansieringskalkylen utgör en bilaga till bokslutet. I balansboken ingår dessutom övriga bilageuppgifter, förteckning över använda bokföringsböcker, bokslutets underteckning samt bok-slutsanteckning.

3. Verksamhetsberättelse

3.1 Verksamhet och ekonomi

3.1.1 Kommundirektörens översikt

År 2019 var ett ekonomiskt mycket svårt år för Pedersöre kommun. Detta trots att det allmänna läget i Pedersöre under 2019 överlag var stabilt och den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet hög. Arbetslösheten har under 2019 hållits på en rekordlåg nivå ur ett nationellt perspektiv. I medeltal låg arbetslöshetsprocenten under tre procent under året. Många företag utökade sin verksamhet och nyanställde personal under året.

Bokslutet för 2019 visar ett underskott på 3,9 miljoner euro, vilket innebär ett resultat som är 4,1 milj. euro sämre än den ursprungliga budgeten. Jämfört med föregående år försämrades resultatet med 2,1 miljoner euro. Nettokostnaderna är 3,4 miljoner högre än budgeterat och statsandelar och skatter 0,7 miljoner mindre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna ökade jämfört med föregående år med 0,2 miljoner euro från föregående år, till 13,1 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,0 miljoner euro, vilket motsvarar 5,4 procents ökning. Personalkostnaderna minskade med 1,0 miljoner, till följd av en höjning av semesterlönereserveringen och dels på grund av ökade sjukvårskostnader. Verksamhetsintäkterna täcker 17,07 procent av kostnaderna, resten täcks med skatteinkomster och statsandelar.



Den sammanlagda skattefinansieringen, innehållande skatter och statsandelar ökade med 2,0 miljoner euro, motsvarande 3,4 procent. Den sammanlagda summan av skatter och statsandelar är 1,92 miljoner euro mindre än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstiger de finansiella kostnaderna med 211 000 euro och årsbidraget är därmed negativt, 1,71 miljoner euro vilket motsvarar minus 74,5 procent av avskrivningarna.

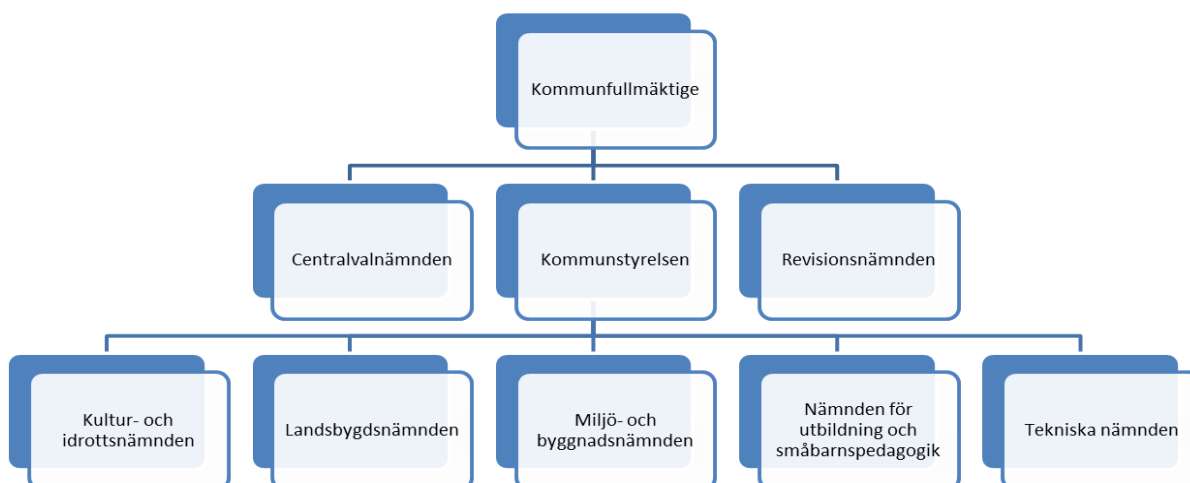
Kommunens nettoinvesteringar uppgick under 2019 till 5,3 miljoner euro (5,5 miljoner brutto). Investeringarna är 0,6 miljoner euro större än under föregående år och eftersom årsbidraget är minus 1,71 miljoner blir finansieringsbehovet 7,2 miljoner euro. Den största enskilda investeringen var renoveringen och tillbyggnaden av Pedersheim, inlösning av Hedbo-fastigheten och aktiekapitalsatsningen i Bennäs service-center.

Årsbidraget motsvarar minus 32,3 procent av investeringarna. Sammanlagda skuldsättningen steg till 35 miljoner euro eller 3 164 euro/invånare. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt sjönk till 41,21 procent.

Resultatet för 2019 kan betecknas som mycket oroande. Mindre skatteintäkter än väntat och betydligt högre kostnader än budgeterat för social och hälsovården samt för specialistsjukvården är de största enskilda orsakerna till underskottet. Åtgärder för att öka intäkterna samt minska driftsutgifterna är nödvändiga och bör vidtas i snabb ordning.

Det är också nödvändigt att se över investeringsplanen för att bromsa utvecklingen gällande kommunens skuldsättning.

3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den





3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område

Bruttonationalprodukten i Finland ökade i fjol med 1,0 %. Exporten ökade över 7 % tack vare stora varvsleveranser. Även den privata konsumtionen bidrog till tillväxten, men investeringarna och den offentliga konsumtionen minskade. Under innevarande år väntas Finland gå in i en lågkonjunktur där BNP krymper med 1,5 – 4 %. Utsikterna försämras framförallt av den coronaepidemi som för närvarande drar fram över världen. Exporten och investeringarna förväntas därigenom minska kraftigt. Ifall en våg av omfattande konkurser kan undvikas kan tillväxten komma igång under slutet av året. Arbetslösheten som under fjolåret sjönk till 6,7 % förväntas öka under pågående år.

Under fjolåret steg konsumentpriserna med 1 %. I år kommer prisstegringen att hålla ungefär samma takt. De korta räntorna sjönk under andra halvan av fjolåret liksom de långa terminsräntorna. Under början av 2020 har räntorna fortsatt att falla till följd av den osäkerhet som råder. Grundräntan som var -0,25 % under hela fjolåret fastställdes till -0,25 % för första halvåret 2020.

Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade ungefär 1,2 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen steg till 59,2 % av BNP. År 2020 kommer underskottet i de offentliga finanserna att öka väsentligt och skuldsättningsgraden kommer att stiga framförallt beroende på att tillväxten sjunker men även till följd av de tilläggskostnader som pandemin medför.

Den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet har varit god under de senaste åren och sysselsättningsgraden i Pedersöre ligger för närvarande på 82,7 % (2017). Många företag i kommunen utökade verksamheten och nyanställde personal. Inbromsningen till följd av pandemin blev därför oerhört tvär. Många företag i kommunen har varslat eller kommer att tvingas varsla om permitteringar.

Under fjolåret beviljades byggnadslov för 33 nya bostadshus (-8). Sammanlagda våningsytan på de bostäder som byggdes minskade med 1 %. Kommunens egna investeringar uppgick till 5,5 miljoner euro. Arbetslösheten i Pedersöre minskade till 2,4 % som årsmedeltal. Under de första månaderna av 2020 var arbetslösheten fortfarande låg men den chock som världsekonomin för tillfället utsätts för kommer också i hög grad att påverka sysselsättningen i vår kommun.

Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsatte och gårdarnas medelstorlek växte. Antalet aktiva lägenheter minskade med 8 st. Pressade producentpriser i kombination med höga kostnader för foder och andra insatsvaror gjorde att lantbruksföretagarnas nettoinkomster minskade. Utbetalning av Eustöd återgick till tidigare nivå.

För pälsdjursbranschen var fjolåret fortsättningsvis ett dåligt år med priser som inte täckte produktionskostnaderna och en del av produktionen blev därför osåld. Under början av det här året har försäljningen minskat ytterligare.

Produktionen av kommunala tjänster minskade under fjolåret. Antal bruttoårsverken minskade med 11 (-1,8 %), men då frånvaron samtidigt sjönk så blev antalet nettoårsverken bara 1,0 % lägre än föregående år. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 22,1 miljoner euro.

Antalet innevånare ökade till 11 081 (31.12.2019).

Efter räkenskapsperiodens utgång har Europa och hela världsekonomin drabbats av den värsta nedgången sedan finanskrisen i början av 1990-talet. De ekonomiska konsekvenserna av den Coronapandemi som för närvarande sveper över världen är svåra att överblicka och kommer att inverka på kommunens ekonomi under en lång tid framöver.



3.1.4 Kommunens personal

Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 691 personer. Häre ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timlärare vid Medborgarinstitutet ingår inte i statistiken.

Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt 2019	Totalt 2018
Hela kommunen	534	157	691	687
Kommunstyrelsen	175	64	239	244
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik	332	56	388	378
Tekniska sektorn	10	29	39	41
Kultur och fritid	17	8	25	24

3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats

Den interna kontrollens syfte är att säkerställa att målsättningarna uppnås, att resurserna används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att beslutsfattandet grundar sig på tillräckliga och tillförlitliga uppgifter, att verksamheten följer lagar, direktiv och föreskrifter samt att tillgångar och resurser tryggas.

Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för den interna kontrollen (8.2.2010).

laktagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

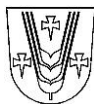
På basen av sektorernas verksamhetsberättelser och rapportering under året konstateras att verksamheten har skötts i enlighet med förordningar och bestämmelser. Inga rättelseyrkanden eller anspråk har riktats mot kommunen på den grund att lagstadgade rättigheter skulle ha åsidosatts. Besvär eller rättelseyrkanden på grund av formfel har i regel avgjorts i enlighet med kommunens tolkning. Kommunen har beivrat missbruk ifall sådana uppdagats. I ett ärende med kommunen som målsägande har åklagaren beslutat att inte väcka åtal.

Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamhet

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål i ekonomiplanen som omspannar tre år. Måluppfyllelsen presenteras i verksamhetsberättelsen och bokslutets utredning och budgetutfallet. Kommunstyrelsen tar del av resultatprognos och rapport och hur målsättningarna förverkligats tre gånger per år. De resultatansvariga ansvarar för den löpande budgetuppföljningen för det egna ansvarsområdet och gör vid behov avvikelserapporter och vidtar korrigerande åtgärder.

Ordnanande av riskhantering

Riskerna i verksamheten har kartlagts i början av år 2020-talet. Sakförsäkringarna har uppdaterats när förändringar i egendomsmassan skett. Verksamhetsriskerna har granskats i samband med de incidenter



och skadefall som inträffat. Beträffande egendomsriskerna och verksamhetsriskerna bedöms försäkringsskyddet vara tidsenligt och tillräckligt täckande. Kommunen har en avbrottsförsäkring som täcker extra kostnader (tillfälliga utrymmen) till följd av en sakskada på kommunens egendom.

Kommunen har ett system för rapportering av inträffande skadefall och nära ögat situationer. Beträffande personriskerna har ingen systematisk riskkartläggning gjorts. Skolornas krishanteringsplaner uppdaterades under 2017. Utbildning i arbetarskyddsbestämmelser fortgick inom tekniska sektorn.

Tillsyn av anskaffningar, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Kommunen har fastställda anskaffningsdirektiv som har uppdaterats i början av år 2020. Anskaffningsbefogenheterna har reglerats i förvaltningsstadgan samt de delegeringsbeslut som fattats på basen av densamma. Kännedomen om upphandlingslagens bestämmelser behöver förbättras. Märkning och registrering av lösegendom sker inte systematiskt.

Avtalsverksamhet

Inga större problem har förekommit i samband med verkställigheten av de avtal som kommunen ingått. Förteckning över ingångna avtal har uppgjorts.

Bedömning av hur den interna övervakningen är ordnad

Ansvar för ordnande av den interna övervakningen åligger kommunledningen. I praktiken sköts den interna övervakningen av sektor- och enhetschefer. Direktiv för hur den interna övervakningen skall ordnas fastställdes i februari 2010. En revidering av direktiven för intern kontroll har påbörjats. Styrelsen bedömning är att den interna övervakningen fyller kraven för att säkerställa verksamhetens laglighet och effektivitet samt trygga finansiella tillgångar och annan egendom. Största delen av de målsättningar som uppställts av fullmäktige har nåtts, missbruk har inte uppdragats och kommunen är inte part i någon pågående rättstvist.

3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten

3.3.1 Redovisningsperiodens resultat

Redovisningsperiodens resultat är -4 007 830,95 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med 44 879,74 motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens underskott blir därefter -3 962 951,21.

**Resultaträkning**

	2019	2018
	(1 000 €)	(1 000 €)
Verksamhetens intäkter	13 150	12 984
Tillverkning för eget bruk	175	155
Verksamhetens kostnader	-77 213	-73 225
Verksamhetsbidrag	-63 888	-60 086
Skatteinkomster	35 430	34 206
Statsandelar	26 537	25 728
Finansiella intäkter och kostnader	211	214
Ränteintäkter	45	44
Övriga finansiella intäkter	200	200
Räntekostnader	-9	-3
Övriga finansiella kostnader	-24	-27
Årsbidrag	-1 711	62
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 297	-2 013
Räkenskapsperiodens resultat	-4 008	-1 951
Minskning av avskrivningsdifferens	45	45
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-3 963	-1 906

Resultaträkningens nyckeltal

	2019	2018
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	17,07	17,77
Årsbidrag/Avskrivningar %	-74,46	3,06
Årsbidrag, euro/invånare	-154	6
Antal invånare (31.12)	11 081	11 016

Periodens underskott är 3 962 951,21 euro. Jämfört med föregående år försämrades resultatet med 2,1 miljoner euro. Resultatet är 4,1 miljoner euro sämre än den ursprungliga budgeten.

Nettodriftskostnaderna är 3,4 miljoner högre än budgeterat och statsandelar och skatter understiger budgeten med 0,7 miljoner: Finansiella kostnader och avskrivningarna är 0,1 miljoner lägre än budget.

Verksamhetsintäkterna ökade med 0,2 miljoner från föregående år till 13,1 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna igen ökade med 4,0 miljoner euro vilket motsvarar 5,4 %:s ökning. Personalkostnaderna ökade med 1,0 miljoner dels beroende på att semesterlönereserveringen höjdes och dels på grund av ökade sjukvårskostnader. Verksamhetsintäkterna täcker 17,07 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter+statsandelar) ökade med 2,0 miljoner euro (3,4 %). Summan av skatter och statsandelar är 1,92 miljoner mindre än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstiger finansiella kostnaderna med 211 000 euro och därigenom uppstår ett negativt årsbidrag om 1,71 miljoner.

Under fjolåret motsvarade årsbidraget -74,5 % av avskrivningarna.

**Nyckeltal****Verksamhetsintäkterna i procent av verksamhetskostnaderna**

= 100 * Verksamhetsintäkterna / (Verksamhetskostnaderna - Tillverkning för eget bruk)

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

= 100 * Årsbidraget / Avskrivningar och nedskrivningar

När nyckeltalets värde är 100 % antas kommunens eller samkommunens interna finansiering vara tillräcklig. Antagandet kan emellertid anses välgrundat endast om avskrivningarna och nedskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga investeringsnivå per år på lång sikt.

3.3.2 Verksamhetens finansiering**Finansieringsanalys och nyckeltal**

	Bokslut 2019 (1 000 €)	Bokslut 2018 (1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	-1 711	62
Korrektivposter till internt tillförda medel	-162	-60
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-5 544	-4 922
Finansieringsandelar för investeringar	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	248	244
Verksamhetens och Investeringarnas kassaflöde	<u>-7 169</u>	<u>-4 676</u>
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-15	-145
Minskning av utlåning	334	329
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	1 059	0
Minskning av långfristiga lån	-50	-200
Förändring av kortfristiga lån	5 000	2 682
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten	473	1 243
Finansieringens kassaflöde	<u>6 801</u>	<u>3 909</u>
Förändring av likvida medel		
	-367	-767
Likvida medel 31.12	2 859	3 226
Likvida medel 1.1	3 226	3 993

**Finansieringsanalysens nyckeltal**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-16 783	-7 990
Intern finansiering av investeringar, %	-30,86	1,25
Låneskötselbidrag	-0,39	0,02
Kassamedel 31.12, mn euro	2,86	3,23
Kassautbetalningar/år, mn euro	82,7	78,4
Likviditet, kassadagar	13	15

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 5,5 miljoner euro. Kommunen sålde tillgångar för 0,2 miljoner, vilket gör att de bokföringsmässiga nettoinvesteringarna är 5,3 miljoner euro. Investeringarna är 0,6 miljoner större än föregående år och då årsbidraget är minus 1,7 miljoner blir verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde eller finansieringsbehovet 7,2 miljoner. De största enskilda byggnadsinvesteringarna är Pedersheims renovering, inlösningen av Seniorbostadsföreningen Hedbos fastighet och aktiekapitalsatsningen i Fab Bennäs servicecenter. Kommunen köpte mark för 0,21 milj. euro och sålde tomter och fast egendom för 0,25 milj. euro. Byggnad av kommunalteknik (vägar) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,8 milj. euro.

Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) motsvarar -32,3 % av investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna var minus 7 169 000 euro. Eftersom kassasituationen vid årsskiftet försämrades något steg skuldsättningen mindre än beräknat. Under de 5 senaste åren har det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna varit 16,8 miljoner negativt.

Långfristiga lånen avkortades med 50 000 euro. Kommunen lyfte egentligen inga nya långfristiga lån under året, men vid årsskiftet övertog kommunen ansvaret för de lån som Seniorbostadsföreningen Hedbo hade. Kortfristiga skuldsättningen ökade med 5,0 miljoner euro. Kassamedlen minskade med 0,4 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar sjönk till 13 dagar.

Nyckeltal**Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde**

Finansieringsanalysens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är redan i sig ett nyckeltal som med ett positivt belopp (överskott) anger hur mycket av kassaflödet som blir kvar för nettoutlåning, låneamorteringar och stärkande av likviditeten, medan ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom minskning av de befintliga likvida medlen eller genom låntagning. Med hjälp av mellanresultatet Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde för bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa upp självfinansieringen av investeringar under en längre tid. Självfinansieringskravet uppfylls om det sammanräknade kassaflödet från de olika åren är positivt i bokslutet för det senast avslutade räkenskapsåret. Verksamhetens och investeringarnas sammanräknade kassaflöde från de olika åren bör inte konstant ligga på minus.

Intern finansiering av investeringar, %

= $100 * \text{Årsbidraget} / \text{Egenanskaffningsutgiften för investeringar}$

Nyckeltalet Intern finansiering av investeringar visar hur stor del av egenanskaffningsutgiften för investeringar som finansieras med internt tillförda medel. Om talet hundra subtraheras med nyckeltalet, får man den procentandel av investeringen som kommunen finansierat genom kapitalfinansiering,



dvs. genom försäljning av tillgångar bland bestående aktiva, genom lån eller genom minskning av likvida medel.

Låneskötselbidrag

$$= (\text{Årsbidraget} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$$

Låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital. Om över 20 % av kommunens lånestock består av bulletlån beaktas vid beräkningen av nyckeltalet som amorteringsbelopp en kalkylmässig årlig amortering som motsvarar en åttandedel av lånestocken per 31.12.

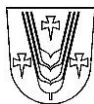
Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1, måste kommunen ta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet.

Genom att följa upp nyckeltalet under flera år får man en tillförlitlig bild av kommunens förmåga att sköta sina lån. Kommunens förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1–2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

Likviditet (kassadagar)

$$= 365 \text{ dagar} \times \text{Likvida medel 31.12} / \text{Kassabetalningar under räkenskapsperioden}$$

Kommunens likviditet uttrycks i kassadagar. Nyckeltalet anger hur många dagars kassabetalningar som kan täckas med likvida medel. Till likvida medel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden.



3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den

Balansanalys

	31-12-2019	31-12-2018
	(1 000€)	(1 000€)
AKTIVA	75 927	73 864
A BESTÅENDE AKTIVA	70 124	67 181
I Immateriella tillgångar	895	699
1. Dataprogram	212	0
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	683	699
II Materiella tillgångar	53 453	51 412
1. Mark- och vattenområden	8 623	8 556
2. Byggnader	37 412	32 509
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 034	5 754
4. Maskiner och inventarier	997	986
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	388	3 607
III Placeringar	15 776	15 070
1. Aktier och andelar	12 610	11 686
3. Övriga lånefordringar	3 131	3 349
4. Övriga fordringar	35	35
B FÖRVALTADE MEDEL	0	0
1. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0	0
C RÖRLIGA AKTIVA	5 803	6 683
I Omsättningstillgångar	3	0
1. Material och förnödenheter	3	0
II Fordringar	2 941	3 457
Långfristiga fordringar	788	1 052
1. Kundfordringar	42	56
2. Lånefordringar	746	848
3. Övriga fordringar	0	148
Kortfristiga fordringar	2 153	2 405
1. Kundfordringar	1 184	1 157
2. Lånefordringar	28	11
3. Övriga fordringar	921	1 012
4. Resultatregleringar	21	225
III Finansiella värdepapper	0	0
4. Övriga värdepapper	0	0
IV Kassa och bank	2 859	3 226



	31-12-2019	31-12-2018
	(1 000€)	(1 000€)
PASSIVA	75 927	73 864
A EGET KAPITAL	30 465	34 428
I Grundkapital	22 835	22 835
IV Övriga egna fonder	1 340	1 340
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	10 253	12 160
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 963	-1 907
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	817	861
1. Avskrivningsdifferens	817	861
D FÖRVALTAT KAPITAL	481	486
1. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas kapital	481	486
E FRÄMMANDE KAPITAL	44 164	38 089
I Långfristigt	1 032	0
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	1 032	0
3. Lån från offentliga samfund	0	0
II Kortfristigt	43 132	38 089
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	34 027	29 050
5. Erhållna förskott	23	35
6. Skulder till leverantörer	5 309	4 132
7. Övriga skulder	488	1 022
8. Resultatregleringar	3 285	3 850

Balansräkningens nyckeltal

	2019	2018
Soliditetsgrad %	41,21	47,80
Relativ skuldsättningsgrad, %	58,76	52,19
Ackumulerat överskott, 1 000 euro	6 290	10 253
Ackumulerat överskott, euro/invånare	568	931
Lånestock 31.12, 1 000 euro	35 059	29 050
Lån, €/invånare	3 164	2 637
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 euro	35 259	29 105
Lån och hyresansvar, euro/invånare	3 182	2 642
Lånefordringar 31.12, 1 000 euro	3 131	3 349
Antal invånare 31.12	11 081	11 016

Balansens slutsumma ökade med 2,1 miljoner euro, på grund av de nybyggen som genomfördes. Summan av kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var 746 000 euro. Lånefordringarna på koncern- och intressebolag uppgick till 3,1 miljoner euro. Balansgruppen bestående aktiva ökade med 2,9 miljoner. Balansgruppen rörliga aktiva däremot minskade med 0,9 miljoner euro då kassamedlen och fordringarna minskade.

Sammanlagda skuldsättningen blev 35,1 miljoner euro eller 3 164 euro per invånare. Skuldsättningen ökade med 1,1 miljon extra då kommunen övertog Seniorbostadsföreningen Hedbos fastighet per



31.12.2019. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftsintäkterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det främmande kapitalet skulle det krävas 59 % av ett årsintäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt sjönk till 41,21 %.

Nyckeltal

Soliditetsgrad, %

$$= 100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$$

I formeln avses med hela kapitalet passivsidans balansomslutning. Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % kan anses vara ett eftersträvarvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 % eller mindre innebär att kommunen har en betydande skuldbörda.

Relativ skuldsättningsgrad, %

$$= 100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$$

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. I nyckeltalets täljare införs hela det främmande kapitalet i det granskade årets bokslut, efter avdrag för erhållna förskottsavgifter. Driftsinkomsterna består av räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster och statsandelar för driftsekonomin.

Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna

$$= 100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott} + \text{Hyresansvar}) / \text{Driftsinkomster}$$

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet när också hyresansvar likställs med främmande kapital.

Lånestock 31.12

$$= \text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$$

Med kommunens lånestock avses främmande kapital som kommunen betalar ränta på. Till lånestocken räknas då hela det främmande kapitalet med avdrag för erhållna förskott, leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder.

Lån och hyresansvar 31.12

$$= \text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder}) + \text{Hyresansvar [2019]}$$

Lånen och hyresansvaren fås genom att man lägger till hyresansvarens belopp till lånestocken. Beloppet av hyresansvar beaktas enligt vad som uppgivits i noterna. [2019]

Lån och hyresansvar, euro/invånare

Det invånarspecifika nyckeltalet beräknas genom att man dividerar det ovan nämnda beloppet av lån och ansvar med antalet invånare den dag räkenskapsåret går ut. I samkommuner beräknas inte lånebeloppet per invånare. [2019]

Lånefordringar 31.12

Med lånefordringar avses utgivna lån för finansiering av investeringar som ägs av kommunen eller av andra samfund och som bokförts bland bestående aktiva.



3.5 Totala inkomster och utgifter

Kommunens totala inkomster och utgifter 2019

INKOMSTER	
Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	13 149 857,24
Skatteinkomster	35 429 867,39
Statsandelar	26 536 528,00
Ränteintäkter	45 491,39
Övriga finansiella intäkter	199 562,28
Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-182 154,10
Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	247 539,58
Finansieringsverksamhet	
Minskning av utlåning	334 326,23
Ökning av långfristiga lån	1 058 732,04
Ökning av kortfristiga lån	5 000 000,00
Ökning av eget kapital	
Totala inkomster sammanlagt	81 819 750,05

UTGIFTER	
Verksamhet	
Verksamhetskostnader	77 213 432,87
- Tillverkning för eget bruk	-175 283,11
Räntekostnader	9 469,04
Övriga finansiella kostnader	24 268,25
Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	-20 091,75
Investeringar	
Investeringsutgifter	5 543 784,84
Finansieringsverksamhet	
Ökning av utlåning	14 500,00
Minskning av långfristiga lån	50 000,00
Minskning av kortfristiga lån	0,00
Minskning av eget kapital	0,00
Totala utgifter sammanlagt	82 660 080,14



3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi

3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet

Koncernen Pedersöre kommun består av 27 olika samfund. I koncernbokslutet har 18 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte längre ingå i koncernbokslutet. Av noterna till balansräkningen skall dock kommunkoncernens andel av det främmande kapitalet i dessa bolag framgå.

Kommunkoncernen

	Sammanställda	Utelämnade
Dottersamfund		
Fastighets- och bostadsaktiebolag	7	0
Bolag som bedriver kommunal affärsverksamhet	2	
Föreningar		1
Samkommuner	9	
Intressesamfund		7
Samägda samfund		1
SAMMANLAGT	18	9

Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not 24.

3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet

Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj 2017. Enligt direktivet är det kommunfullmäktige som godkänner målen för hela kommunkoncernen och för de viktigaste dottersammanslutningarna. Kommunstyrelsen leder kommunkoncernen och övervakar att de sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med de mål och den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Ekonomi- och koncernsektionen nominerar medlemmar till och ger förslag till ordförande för dottersammanslutningarnas och intressesammanslutningarnas styrelser och ger anvisningar till kommunens företrädare i concernsamfundens förvaltningsorgan om hur kommunen ställer sig till de frågor som behandlas. Kommundirektören ansvarar för den operativa ledningen av kommunkoncernen och koordinerar ägarstyrningen.

3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen

Pedersöre kommun beslöt lösa in kyrkliga samfällighetens aktier i Fastighets Ab Edsevögården.

Fab Bennäs servicecentrum höjde aktiekapitalet med 600 000 euro. Bolaget beviljades också kommunborgen för ett renoveringslån om 500 000 för att finansiera renoveringen och ombyggnaden av bolagets fastighet.



Kommunfullmäktige beslöt teckna aktier för 198 750 i nybildade bolaget BSK-Estate. Bolaget inlöste och renoverade en industrihall på Nautor-området i Kållby. Pedersöre Värme bildade tillsammans med Kronoby Energiandelslag ett nytt dotterbolag, PK-Biogas.

Malmska Fastigheters samkommun genomförde omfattande renoveringar och tillbyggnadsarbeten gällande köksbyggnaden och första våningen i det sk. H-huset.

Kommunfullmäktige beslöt i december om en ändring av grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt och om överföring av social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling

Efterfrågan på de tjänster som koncernen producerar är stabil. Pedersöre Bostäders skuldsättning är hög, vilket begränsar bolagets investeringsmöjligheter. Det rekordlåga oljepriset skapar ytterligare osäkerhet kring planerna på en biogasanläggning. Den samlade bedömningen är att verksamheten fortsätter i nuvarande omfattning under hela planperioden. På längre sikt är Malmska Fastigheters verksamhet beroende av att utrymmena kan utnyttjas till avsatt ändamål. Fastighets Ab Edsevögården kan avyttras eftersom kommunen inte längre har verksamhet i fastigheten.

3.6.5 Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad

Kommunfullmäktige godkände nya koncerndirektiv i maj 2017. Enligt direktivet ansvarar kommundirektören och kommunstyrelsen för kommunens del för den operativa ledningen av kommunkoncernen. Kommunstyrelsen övervakar att sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Den nyinrättade ekonomi- och koncernsektionens uppgift är att följa med verksamheten i samfund som ingår i kommunkoncernen och granska uppfyllelsen av sammanslutningens operativa mål. Under året uppdagades inga väsentliga brister i koncerntillsynen.

Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. Pedersöre Vatten och Pedersöre Värme uppvisade goda resultat. Situationen för Fastighets Ab Storbacken II problematisk. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 0,8 miljoner euro. Optima, Kårkulla och Österbottens förbund bokförde överskott. Resultatet för övriga samkommuner är dåligt.

Centraliserade koncernfunktioner används delvis inom upphandling, ordnande av Ikt-tjänster och försäkringsverksamhet. Städning, gårdskarlstjänster, visst fastighetsunderhåll sköts som koncerttjänst till självkostnadspris. Pedersöre Vatten har systematiskt kartlagt, och vidtagit åtgärder för att förebygga risker för kontaminering av hushållsvattnet. Ingen systematisk riskkartläggning som gäller samtliga koncernsamfund har gjorts. Ränte- och finansieringsriskerna ökar i takt med stigande skuldsättning.



3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal

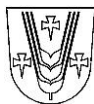
Koncernresultaträkning

	2019	2018
	(1000 €)	(1000 €)
Verksamhetens intäkter	28 971	28 447
Verksamhetens kostnader	-90 557	-86 332
Andel av intressesamfundens vinst	45	53
Verksamhetsbidrag	-61 541	-57 832
Skatteinkomster	35 430	34 206
Statsandelar	26 537	25 728
Finansiella intäkter och kostnader	-82	-81
Ränteintäkter	17	17
Övriga finansiella intäkter	167	166
Räntekostnader	-145	-97
Övriga finansiella kostnader	-120	-168
Årsbidrag	344	2 020
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 859	-3 522
Avskrivning enligt plan	-3 859	-3 522
Nedskrivningar		
Extraordinära poster		-42
Räkenskapsperiodens resultat	-3 515	-1 544
Bokslutsposter	160	66
Räkenskapsperiodens skatter	-37	-79
Latenta skatter	-1	-3
Minoritetsandelar	-1	-1
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 714	-1 560

Koncernresultaträkningens nyckeltal

	2019	2018
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	32,05	33,01
Årsbidrag/Avskrivningar %	8,92	57,35
Årsbidrag, euro/invånare	31	183
Antal invånare (31.12)	11 081	11 016

Koncernens årsbidrag sjönk med 1,7 miljoner euro, vilket motsvarar minskningen av kommunens årsbidrag. Årsbidraget på 0,3 miljoner motsvarar endast 9 % av avskrivningarna. Kommunkoncernens underskott blev 3 714 000 euro. Övriga koncernsamfunds överskott är alltså 249 000 euro, vilket är en försämring med knappa 100 000 från i fjol. Det är i huvudsak de affärsdrivande dotterbolagen som gör positiva resultat. De flesta samkommunerna uppvisar underskott eller nollresultat, Malmska Fastigheters samkommun och Optima undantagna.

**Koncernens finansieringsanalys**

	2019	2018
	(1 000€)	(1 000€)
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	344	2 020
Extraordinära poster	0	-41
Räkenskapsperiodens skatter	-37	-79
Korrektivposter till internt tillförda medel	-244	-221
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-8 723	-7 837
Finansieringsandelar för investeringar	135	114
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	289	330
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-8 236	-5 714
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-15	-52
Minskning av utlåningen	116	170
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	1 868	1 095
Minskning av långfristiga lån	-966	-876
Förändring av kortfristiga lån	5 959	3 711
Förändringar i eget kapital	-2	0
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-10	0
Förändring av omsättningstillgångar	-17	-34
Förändring av fordringar	79	-172
Förändring av räntefria skulder	553	1 215
Finansieringens kassaflöde	7 565	5 057
Förändring av likvida medel	-671	-657
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	5 183	5 854
Likvida medel 1.1	5 854	6 511
	-671	-657

Finansieringsanalysens nyckeltal

	2019	2018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 euro	-24 139	-14 578
Intern finansiering av investeringar, %	4,01	26,15
Låneskötselbidrag	0,06	0,30
Likviditet, kassadagar	21	25



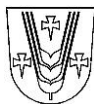
Koncernens samlade investeringar under fjolåret var 8,7 miljoner euro. Årsbidraget räckte endast för att finansiera 4 % av investeringarna. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år var 24,1 miljoner på minus, vilket förklarar varför skuldsättningen har stigit under samma period. Likviditeten mätt som antal kassadagar sjönk med fyra dagar då verksamhetskostnaderna och investeringarna ökade samtidigt som kassamedlen minskade.

**Koncernbalansräkning**

	2019	2018
AKTIVA	(1 000€)	(1 000€)
BESTÅENDE AKTIV	88 702	83 505
Immateriella tillgångar	955	766
Immateriella rättigheter	254	34
Övriga utgifter med lång verkningstid	701	732
Förskottsbetalningar	0	
Materiella tillgångar	86 066	81 192
Mark- och vattenområden	9 337	9 228
Byggnader	65 101	57 844
Fasta konstruktioner och anordningar	6 034	5 754
Maskiner och inventarier	1 769	1 853
Övriga materiella tillgångar	429	533
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	3 397	5 980
Placeringar	1 681	1 546
Övriga aktier och andelar	420	487
Övriga lånefordringar	307	307
Övriga fordringar	54	51
Andel i intressesamfund	900	701
FÖRVALTADE MEDEL	156	205
Statens uppdrag	32	97
Donationsfondernas särskilda täckning	121	105
Övriga förvaltade medel	3	3
RÖRLIGA AKTIVA	10 987	11 719
Omsättningstillgångar	301	284
Material och förnödenheter	85	83
Varor under tillverkning	47	53
Färdiga produkter/varor	90	68
Övriga omsättningstillgångar	79	79
Förskottsbetalningar	0	
Fordringar		
Långfristiga fordringar	792	1 060
Kundfordringar	42	56
Lånefordringar	746	848
Övriga fordringar	4	156
Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar	4 711	4 522
Kundfordringar	3 179	2 939
Lånefordringar	21	5
Övriga fordringar	1 403	1 240
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	108	337
Finansiella värdepapper	732	916
Aktier och andelar		0
Placeringar i penningmarknadsinstrument	5	17
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	727	899
Kassa och bank	4 451	4 938
AKTIVA TOTALT	99 845	95 428



PASSIVA	2019 (1 000€)	2018 (1 000€)
EGET KAPITAL	35 119	37 755
Grundkapital	22 835	22 835
Uppskrivningsfond	366	366
Övriga egna fonder	1 896	2 065
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	13 736	14 050
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 714	-1 560
		0
MINORITETSANDELAR	406	235
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
AVSÄTTNINGAR	133	85
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	133	85
FÖRVALTAT KAPITAL	664	723
Statens uppdrag	32	97
Donationsfondernas kapital	628	622
Övrigt förvaltad kapital	4	4
FRÄMMANDE KAPITAL	63 522	56 630
Långfristigt	15 044	13 427
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	11 128	9 643
Lån från offentliga samfund	119	158
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantören	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	3 798	3 626
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	48 478	43 203
Masskuldebrevslån	156	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	36 229	31 491
Lån från offentliga samfund	40	40
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	137	71
Skulder till leverantörer	6 564	5 207
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	881	1 447
Resultatregleringar	4 432	4 907
Latenta skatteskulder	39	40
PASSIVA TOTALT	99 845	95 428

**Koncernbalansräkningens nyckeltal**

	2019	2018
Soliditetsgrad, %	35,63	39,84
Relativ skuldsättningsgrad, %	69,70	64,00
Ackumulerat överskott, 1 000 euro	10 022	12 490
Ackumulerat överskott, euro/invånare	904	1 134
Koncernens lånestock 31.12., 1000 euro	47 711	41 372
Koncernskuldsättning, euro/invånare	4 306	3 756
Lån och hyresansvar, 31.12	48 270	41 698
Lån och hyresansvar, euro/invånare	4 356	3 785
Lånefodringar, 1000 euro	306	306

Koncernbalansens slutsumma är 99,8 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 23,9 miljoner euro. Koncernbalansen är 32 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen ökade med 6,3 miljoner, vilket är 0,3 miljoner mera än ökningen av kommunens egen skuldsättning. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 47,7 miljoner euro eller 4 306 euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således 36,1 % av kommunens egen skuldsättning.

Koncernbolag; förvaltning**Mål och resultat 2019**

Mål 2019; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Högklassig basservice			
<ul style="list-style-type: none"> Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten. 	Antal avbrott/stockningar	< 20st/< 40 st	23/29
<ul style="list-style-type: none"> Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen. 	€/anslutning, €/m ³	Under medeltal	Ok
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi i balans. 	Bokslutsperiodens resultat	>0	87 135,97 €
Befolkningstillväxt			
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan. 			
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. 			Uppdatering av verksamhetsområden för vatten gjordes.



Mål 2019; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig leverans av fjärrvärme. Andelen lokal råvara i produktionen. Ekonomi i balans. Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar. 	Tillgänglighet Träbaserat, % Bokslutsperiodens resultat	99,9 % 95 % >0	100% 98,9% 218 813,18 €
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan. 			
Ett näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor. 			Solelanläggning 50KwA installerades på Bennäs-Servicecenters tak.
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras. 			

Mål 2019; Pedersöre Bostäder (o. andra bolag med snarlik verksamhet)	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. Ekonomi i balans 	Beläggningsgraden i % Bokslutsperiodens resultat.	87 % >0	89% 55,98
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> Tillgång till hyresbostäder runt om i kommunen. 			
Ett näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> Erbjuda verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar. 			
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> Väl underhållna, friska bostäder. 			



3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är -4 007 830,95 euro. Kommunstyrelsen föreslår att 44 879,74 av avskrivningsdifferensen intäktsförs och att underskott om -3 962 951,21 täcks i bokföringen för innevarande år med överskott från tidigare år.



3.8 Budgetens förverkligande

3.8.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin

Resultatområde: Centralvalnämnden

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

Ordinarie

Melin, Martin, ordf.
Willman, Johan, viceordf.
Enqvist, Lena
Jansson, Tuija
Sjö, Mary

Ersättare (ersättarna i centralvalnämnden är inte personliga utan uppställda i den ordning de inkallas)

Bergqvist, Helena
Joskitt, Helena
Nybacka, Matias
Stubb, Kurt
Jämsä, Kari

Wärn, Carina, sekr.

Nuvarande verksamhet

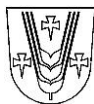
Centralvalnämnden och de tretton valnämnderna och valbestyrelsen för Pedersheim, Purmohemmet, Esselunden och Hedbo handhar de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. Allmänt förhandsröstningsställe i kommunen finns i kommungården i Bennäs.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Centralvalnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
▪ Riksdagsval	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00	Resultatet rapporterades kl. 21.05
▪ EU-val	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00	Resultatet rapporterades kl. 21.15
▪ Landskapsval	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00	Inget val hölls.

Ekonomi

Centralvalnämnden	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	17 079	50 000	0	50 000	34 122	-15 878
Kostnader	-21 942	-76 287	0	-76 287	-42 842	33 445
NETTO	-4 863	-26 287	0	-26 287	-8 720	17 567



Resultatområde: Revision

Ansvarsperson: revisionsnämnden

Ordinarie

Pettersson, Roger, ordf.
Stenmark, Tore, viceordf.
Eriksson, Roger
Hägglund, Maila
Muukkonen, Marina
Östman, Majvor
Hägg, Carina, sekr.

Ersättare

Backlund, Marlene
Westström, David
Inborr, Gun
Kock, Viktor
Nybacka, Sofia
Käld, Markus

Verksamhetsidé

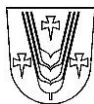
Revisionsnämnden granskar kommunens förvaltning och ekonomi. Till nämndens uppgifter hör även att bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin för fullmäktige, samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har fastställt även har uppnåtts.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Revision	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed.	Tjänster för extern revision köps in. Under år 2019 genomförs en ny upphandling av revisionstjänsterna.	100 %	100 %
Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunens bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2018 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	100 %	100 %

Ekonomi

Revisionsnämnden	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-20 733	-23 658	0	-23 658	-22 405	1 253
NETTO	-20 733	-23 658	0	-23 658	-22 405	1 253



Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

Kommunfullmäktige

Ordförande:	Holmäng, Johanna	SFP
I viceordförande:	Stenmark, Tore	SFP
II viceordförande:	Pettersson, Roger	KD
Ledamöter:	Backlund, Christian	SFP
	Berger, Helena	SFP
	Borgmästars, Yvonne	SFP
	Dahlin, Christian	SFP
	Ekman, Stephan	SFP
	Finne, Benita	KD
	Forsblom, Greger	SFP
	Granholt, Erica	KD
	Hjulfors, Bernhard	SFP
	Hägglom, Carola	SFP
	Häggman, Göran	KD
	Häggman, Roger	SFP
	Häll, Tarja	SFP
	Härmälä, Elin, fr.o.m. juni	SDP
	Kock, Viktor	SDP
	Källman, Carl-Johan	SDP
	Lasén, Joakim	SFP
	Lillqvist, Anja	SFP
	Lindfors, Ralf	KD
	Löv, Jonas	SFP
	Mattsson, Annika	SFP
	Nylund, Tommy	KD
	Pettersson, David	KD
	Pettersson, Roger	KD
	Roslund-Nordling, Camilla	SFP
	Sandbacka, Markus	SFP
	Sjöskog, Niclas	SFP
	Snellman, Bernt	KD
	Sten, Christine	SFP
	Storbacka, Håkan	SFP
	Vik-Hästbacka, Carita	SFP
	Wiklund, Senja	KD
	Östman, Ronny	KD
	Överfors, Johanna, t.o.m. maj	SDP
Ersättare:	Snellman, Patrik	SFP
	Cederström, Tiina	SFP
	Eklund, Guy	SFP
	Vähäkangas, Mathias	KD
	Härmälä, Elin	SDP
Sekreterare:	Wärn, Carina	



Den politiska representationen i kommunfullmäktige var SFP 22, KD 10 och SDP 3.

Bland frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas:

- Godkännande av en kommunikationsstrategi för kommunen
- beslut om att delta i modellen för en barnvänlig kommun
- indragning av Bennäs skola och placering av nya Bennäs-Östensö skola
- övertagande av Hedbo-fastigheten
- Beslut om överföring av anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till Österbottens välfärdsområde
- Uppgörande av ett handlingsprogram för förebyggande av sexualbrott

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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.	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.	Ökat invånarantal. Ökat antal arbetsplatser. Förbättrad kommunikation och synlighet i ett flertal olika kanaler och därigenom ökad växelverkan med kommuninvånarna

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Forsblom, Greger, ordf.	SFP
Backlund, Christian, viceordf.	SFP
Berger, Helena	SFP
Borgmästars, Yvonne	SFP
Hjulfors, Bernhard	SFP
Härmälä, Elin	SDP fr.o.m. juni
Lindfors, Ralf	KD
Roslund-Nordling, Camilla	SFP
Sjöskog, Niclas	SFP
Snellman, Bernt	KD
Wiklund, Senja	KD
Överfors, Johanna	SDP t.o.m. maj
Svenfors, Stefan, föredragande	
Wärn, Carina, sekreterare	

Ersättare

Häggman, Roger	SFP
Ekman, Stephan	SFP
Grön, Paulina	SFP
Kulla, Ingvar	SFP
Hägglom, Carola	SFP
Källman, Carl-Johan	SDP
Björkskog, Eva	KD
Häll, Tarja	SFP
Lasén, Joakim	SFP
Södö, Siv	KD
Lasén, Mikael	KD
Härmälä, Elin	SDP



Den politiska representationen i styrelsen var SFP 7, KD 3 och SDP 1.

Kommunstyrelsen har fyra sektioner; byggnadssektionen, ekonomi- och koncernsektionen, personalsektionen och planläggningssektionen.

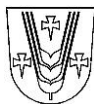
Antalet förtroendeplatser i fullmäktige, styrelsen och nämnderna var under året 100 och av dessa var 45 % eller 45 kvinnor.

Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat:

- handikappråd
- veterandelegeration
- äldre råd

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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 utvecklas. 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	Ökat invånarantal. Förbättrad kommunikation och växelverkan med kommuninvånare genom olika kanaler. Stärkt synlighet för kommunen.
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 företagstillvända service.	Nya företagsetableringar/utvidgad verksamhet. Ökad synlighet.	Företagsetableringar. Effektiverad markanvändning. God tillgänglighet. Kommunstyrelsen arbetar systematiskt och konsekvent.	Ökat antal arbetsplatser.



Mål 2019; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Vi förbättrar och effektiviserar 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.	Åtgärder för att förbättra samhällsplaneringen och markanvändningen. Invånarkontakter.
Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd.	Intressebevakning.	Utvecklade kommunikationer.	Åtgärder för att stärka intressebevakning. Utsikter till bättre flyg- och tågförbindelser tack vare intressebevakning.
Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen.	Konstruktiv kostnadsutveckling. Tillväxt och resultat inom koncernens verksamhet.	Effektiverad koncernstyrning.	Under arbete
Förstärka inflytandet i samarbetsorganisationer.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna, samt minskade kostnader.	Under arbete

Utvecklande av näringslivet

Målsättning

Enligt ekonomiplanens skrivning skall Pedersöre kommun skapa förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i existerande företag och därigenom bidra till fler arbetstillfällen och positiva klusterbildningar. Arbetslösheten som hösten 2018 var 2,3 % skall inte överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att tillhandahålla industri- och affärslokaler. Övriga mål för näringspolitiken är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs, samt sträva till att övriga serviceområden hålls livskraftiga. Kommunen skall planera tomter för utrymmeskrävande handel och industri och även planera alternativ för människor som vill ha stora bostadstomter. Åtgärder som stärker förutsättningarna för detaljhandeln bör vidtas. Fostran till entreprenörskap skall stödas.



Utvärdering

Under året sålde kommunen 2,7 ha mark, varav 0,7 ha som industritomter och 2 ha för bostadsändamål. Kommunen köpte 0,7 ha mark.

Kommunen utvidgade industriområden, byggde vägar och infrastruktur för att nya företag skall kunna etableras och befintliga företag utvidga sin verksamhet. I juni beslöt kommunfullmäktige teckna aktier i under bildning varande bolaget BSK-Estate. Fastighetsbolaget köpte och renoverade en industrihall på Nautor-området i Kållby. Kommunen har två industrierhallar i egen balans. Den ena är uthyrd medan stora delar av den sk. Esse Möbel hallen är outhyrd.

År 2003 inrättade kommunen ett företagarpri som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2019 gick företagarpri till HSJ-Products Ab. Företagarmiddagen hölls i vid Hotel Polaris.

Sysselsättningsläget var fortsättningsvis bra under året. I december var arbetslösheten 2,6 %.

Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt nittonde verksamhetsår under år 2019. Concordia fungerar som en regional samordnare av utvecklingsstrategier för Jakobstadsområdet och koordinerar den regionala markanvändningsplaneringen via den markanvändningsgrupp som finns tillsatt. Rådgivning och konsultering för nystartade företag sköts också av Concordia (nyföretagarcentralen). Under år 2019 skötte Concordia också turistmarknadsföringen.

Reservering för sysselsättning

Nuvarande verksamhet

Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb. Dessutom aktiverar kommunen långtidsarbetslösa genom att ordna arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte.

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 och resultat 2019

Mål 2019; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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 %	49 st 122,5 %
Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb.	Minst 75 ungdomar anställda i korttidsjobb.	75 ungdomar	85 st 113 %
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalning 2018	Oförändrat	Ökning 6 %
Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov.	Minst 100 ungdomar i kommunens sommarjobb	100 %	99 %

Planläggning

Verksamhetsidé

Planläggarens huvuduppgifter är följande:

- Ansvarar för kommunens detalj- och generalplanering.
- Är kommunens kontakt till myndigheter i planlägningsfrågor.
- Deltar i uppgörandet av regionala planer.
- Gör utredningar av markägar- och fastighetsutredningar i anslutning till planering.
- Utför inventeringar i anslutning till detalj- och generalplanering.
- Deltar i kommunens markförhandlingar.
- Är kommunens offentliga köpvittne.
- Är sekreterare i planlägningssektionen.
- Deltar i trafiksäkerhets- och vägnätsplanering.
- Kundservice och administration.

Nuvarande verksamhet

Under 2019 har verksamheten som vanligt varit livlig på planlägningsavdelningen och stort fokus har fortsatt visat på att utveckla sättet att planlägga mer flexibelt och hållbart.



Arbetet med revideringen av Ytteresse delgeneralplan har fortsatt. Under 2019 gjordes bl.a. en utredning som underlag för en mer flexibel dimensioneringsprincip för fördelning av byggplatser på planområdet. Om resultatet blir lyckat är tanken att samma tankesätt även ska användas vid revidering av andra delgeneralplaner runt om i kommunen.

Under 2019 har sammanslagningen av Bennäs – Östensö skolor varit högaktuellt och det har även sysselsatt planläggaren, främst i form av markförhandlingar men även i form av utredningsarbete och diskussioner kring olika placeringsalternativ.

Mot slutet av 2019 satte arbetet med uppgörandet av en kommunstrategi i gång på allvar vilket också engagerade planläggaren som deltog i både arbetsgruppen och styrgruppen.

Utöver detta har detaljplanändringen för att möjliggöra byggandet av en 4:e ramp och förbättra trafiksäkerheten i Edsevö och detaljplanändringen för att flytta plankorsningen i Storsandsund varit tidskrävande.

Under andra halvan av 2019 har planläggningen av vinkraftsområdet på Mastbacka men även tankar kring andra vindkraftsområden och diskussioner med oroliga invånare sysselsatt planläggaren.

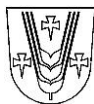
Utöver detta godkände planläggningssektionen ett par flyttningar av byggplatser vilket är mindre än normalt.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utarbeta verktyg för en mer strategisk markpolitik.	inköpta områden tas i bruk.	Boende och service utvecklas på optimala ställen	Under arbete.
Mer internt samarbete vid planläggning.	Antal möten gällande planer/år.	Smidigare handläggning med stöd av gällande lagstiftning	Under arbete men förståelsen för planläggningens betydelse och syfte har ökat i allmänhet

Ekonomi

Allmän förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	308 617	424 938	-91 801	333 137	335 113	1 975
Tillverkning för eget bruk	6 541	0	0	0	6 844	6 844
Kostnader	-2 207 073	-2 479 827	202 307	-2 277 520	-2 252 071	25 448
NETTO	-1 891 915	-2 054 888	110 506	-1 944 382	-1 910 114	34 268



Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

Verksamhetsidé

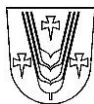
Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektors räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas pris-kvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

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.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs	2 ggr/år (30.4 och 30.8)	Målet har uppnåtts.
	Nytt rapporteringssystem tas i bruk.	50 aktiva användare	Målet har uppnåtts.
	System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	Elektronisk rapportering införs.	Målet har inte uppnåtts.
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %	Målet har uppnåtts till väsentliga delar
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt.	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt.	100 %	Målet har uppnåtts.
	Andel FinVoice-fakturor.	50 %	Målet har uppnåtts.
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura.	25 %	16 %
	Andel lönetagare som får lönebesked per e-post.	90 %	>85 %
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar	Personalblad min. 4/år. Samarbetskommitté möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.	Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts



Mål 2019; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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	Målet har inte uppnåtts Arbetet har påbörjats Sjukfrånvaron ökade trots bättre uppföljning Arbetet har inletts Målet har uppnåtts
Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Framtida verksamhetsmodeller utreds.	Mångprofessionalitet Mångkunnande Prestationskostnader	Antal personer som kombijobbar ökar. Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,53 €/skollunch 2,60 €/daghems lunch 1,65 €/morgon och mellanmål 18,60 €/kostdag	Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
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. Kundanpassad salladsbuffé. Råvaruinnehåll. Potatis-varieras, fullkorn-maximeras, socker och E-koder-minimeras.	90 % 3 % 3-4 ggr/vecka Kötthalt > 50-70 % Fetthalt < 10 %	87 % Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Kostnadseffektiv städning.	Kostnad/m ² /dag.	13,00–16,00 cent/m ² /dag.	Målet har uppnåtts
Ergonomisk och miljövänlig städning.	Städmetoder och redskap.	Maskiner och metoder förnyas. Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar testas. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar testas.	Målet har uppnåtts.



Prestationer

	<u>bokslut 2019</u>	<u>bokslut 2018</u>
Bokföringsposter	248 451	229 635
Löntagare/mån i medeltal	1 002	1 044
Antal lönetransaktioner	111 561	123 941
Antal luncher	529 064	523 100
Morgon- och mellanmål	209 546	187 472
Kostdagar vid åldringshem	32 475	27 537
Städyta m ²		
- Pedersöre kommun	49 030	48 918
varav		
- Pedersöre bostäder	1 348	1 348

IKT-stöd

Nuvarande verksamhet

IKT-enheten ansvarar för utveckling, datastöd, datasäkerhet 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.

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.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skolornas datorer och skolnätverket överförs till samma domän som administrationen.	Windows AD samt Upkeeper installerat på skoldatorer.	Systemet i bruk för 100 % av datorerna.	Målet har uppnåtts



Mål 2019; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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.	Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
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 dator-användning. Fungerande brandväggslösningar	Inga driftsavbrott. Telefoner integreras i ett resurshanteringsystem. Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i IT-säkerhet. Dataintrång och skadegörelse förhindras.	Målet har uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har inte uppnåtts helt Målet har uppnåtts

Ekonomi

Ekonomiförvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	4 702 985	4 725 981	54 134	4 780 115	4 860 408	80 293
Tillverkning för eget bruk	1 507	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 126 305	-5 056 069	-114 382	-5 170 451	-5 206 865	-36 414
NETTO	-421 813	-330 088	-60 248	-390 336	-346 457	43 879

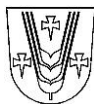
Resultatområde: Avbytarservice

Ansvarsperson: tf. chef för avbytarservicen Maria Berglund 1.1 – 31.12.2019

Verksamhetsidé

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna som hör till Pedersöre avbytarservice 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.

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



Nuvarande verksamhet

Avbyttarserviceens lokala enhet i Pedersöre styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbyttarservice i enlighet med lagen om avbyttarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbyttarservice för pälsdjursuppfödare. LPA förmedlar statsersättningar till såväl avbyttarverksamheten som dess förvaltning.

Avbyttarservice 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. Fr.o.m. 1.1.2014 ingår också f.d. Lillkyro kommuns område då detta utgör en del av Vasa stad.

Avbyttarservice 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, Vasa, jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Antalet lantbruksgårdar som beviljats avbyttarservice uppgick under året till 508 st. Företagarna som beviljats semester var 744 st. Antalet pälsfarmare som beviljats semesterrätt uppgick till 260 personer fördelat på 218 farmer.

Kommunalt anställda lantbruksavbyttare sköter avbyttarservice på 84 % av lantgårdarna, 16 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbyttartjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmarna är 39 % kommunalt ordnad avbyttarservice, 61 % självordnad avbyttarservicetjänst.

Inom avbyttarserviceens förvaltning arbetar i nuläget totalt 9 personer. Av dessa är 5 personer delvis stationerade vid huvudkansliet i Bennäs, en person i Vörå och tre i Korsholm. Därtill har vi personal utlokaliserad på sidokanslierna i Karleby, Kronoby, Malax, Korsnäs och Övermark under begränsade öppethållningstider. På området har under 2019 arbetat 82 ordinarie månadsanställda och 325 timanställda personer.

En lagstadgad samarbetsgrupp bestående av 18 personer med representanter för serviceanvändarna, såväl lantbruksföretagare (ÖSP 7 representanter) som pälsfarmer (SÖP 3 representanter) finns tillsatt. I gruppen sitter också personal med från förvaltningen, lantbruksavbyttarna samt LPA:s ombudsman.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Avbyttarservice	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Upprätthålla en välfungerande avbyttarservice för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	Minst 95 %	96 %
Upprätthålla en välfungerande avbyttarservice för pälsdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Förverkligade extraledighetstimmar.	Minst 95 % Enligt behov	67 % 17 137 h



Mål 2019; Avbytar-service	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Ha yrkeskunnig personal. (månadsanställda)	Innehar formell kompetens för yrket	Minst 85 %	80 %
Genomföra utvecklings-samtal med personalen.	Antal utvecklings-samtal per år, högst tre års mellanrum.	1/3 per år = 33,33 %	55,7 %

Tyngdpunktsområden för planperioden 2018- 2019	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Arbeta för bästa möjliga service till företagarna inom hela den svensk-österbottniska enheten.	Uttagna ledigheter i förhållande till beviljade förmåner.	Minst 95 %	96 % lantbruk 67 % päls
God sammanhållning bland personalen	Rättvis arbetsfördelning och gott arbetsresultat.	Personal som trivs	Arbetsplatsmöten, utvecklings-samtal och rekreationsdag.
Erbjuda avbyttarna möjligheter till uppdatering av sina kunskaper för att följa med i utvecklingen inom branschen.	Aktivt deltagande i skolning enligt individuella behov.	Höjd kompetens bland avbyttarna.	Fortbildning

*) Uppgifterna baserar sig på LPA:s statistik, Lomitusnettis statistik, samt statistikförda pälsfarmsuppgifter 20.2.2020.

Prestations- och relationstal

	<u>Förv.</u> <u>2017</u>	<u>Förv.</u> <u>2018</u>	<u>Mål 2019</u>	<u>Förv.</u> <u>2019</u>
Antal lantbruksföretag som ansökt om semester	569	534	510	508
Kommunal avbyttartjänst/självd ordnad	487/82	451/83	430/80	429/79
Antal personer som beviljats semester	846	805	757	744
Beviljade semesterdagar	21 996	20 930	19 682	19 344
Avbytt semesterdagar	20 391	19 793	18 704	18 551
Avbytt vika-riehjälpsdagar	7 348	5 923	5 543	5 516
Avgiftsbelagd avbyttarhjälp, timmar	12 081	10 531	10 031	11 927
Antal pälsfarmer som ansökt om avbyttarservice	282	241	215	218
Kommunal avbyttartjänst/självd ordnad	103/178	93/148	75/140	80/138
Antal farmare som beviljats avbyttarservice	339	284	257	260
Beviljade semesterdagar	6 102	5 112	4 626	4 680
Avbytt semesterdagar	5 040	4 494	4 126	3 139
Extra ledighetstimmar	19 390	18 889	18 849	17 137
Antalet lantbruksavbyttare, månadsavlönade	92	86	82	86
Antalet ledande avbyttare	5	4,5	4,5	4,5
Avbyttarsekreterare	3	3	3	3
Chef för avbyttarservicen	1	1	1	1



Lantbruksföretagarnas semesterrätt har under 2019 varit 26 dagar, varav 3 helgdagar. Totala antalet avbytta semesterdagar för lantbruksföretagare på hela enheten uppgick till 18 551. Antalet avbytta vikariehjälpsdagar uppgick till 5 516. Antalet timmar för avgiftsbelagd avbytarservice uppgick till 11 927 h (uppgifterna från LPA:s statistik och Lomitusnetti 20.2.2020. Obs! En del självordnade dagar saknas ännu ur statistiken eftersom ersättning får sökas ännu under februari månad). Minskningen av avbytta dagar för lantbruksgårdar jämfört med tidigare år har påverkats av att många gårdar upphört med sin verksamhet. Vikariehjälp som är avgiftsbelagd och som beviljas vid t.ex. sjukdom är en förmån som används i mindre mån vid ekonomiska svårigheter på gården.

Pälsfarmarnas semesterrätt uppgick under året till 18 dagar per person. Pälsdjursföretagarna har också kunnat köpa avgiftsbelagd extraledighet för max 120 h till priset 6,71 €/h. Totala antalet avbytta semesterdagar för pälsdjursuppfödare på hela enheten uppgick till 3139. Antalet extra ledighetstimmar som användes var 17 137. Jämfört med tidigare år är det samma tendens att flera pälsdjursuppfödare har slutat.

Ekonomi

Avbytarservice	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	6 505 871	7 656 827	0	7 656 827	6 445 829	-1 210 999
Kostnader	-6 347 798	-7 521 505	0	-7 521 505	-6 176 867	1 344 639
NETTO	158 073	135 322	0	135 322	268 962	133 640



Utvecklingsprojekt

Utvärdering

Concordias projekt

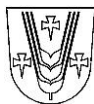
Bokförda kostnader 45 408,36

Leaderprogrammet

Kommunens andel av kostnaderna för Leader och fiske-Leaderprogrammen uppgår till 44 044 euro.

Ekonomi

Utvecklingsprojekt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	2 950	0	0	0	370	370
Kostnader	-165 078	-182 380	0	-182 380	-89 822	92 558
NETTO	-162 128	-182 380	0	-182 380	-89 452	92 928



Pedersörenejdens landsbygdsnämnd

Ordinarie

Forsgård, Kjell, ordf. (Nykarleby)
Strandvall, Mårten, I viceordf. (Kronoby)
Löv, Jonas, II viceordf.
Lillmåns, Britt-Marie
Lasén, Mikael
Hagman Tea (Nykarleby)
Sjölund, Mirja (Kronoby)
Forsblom, Greger, kommunstyrelseordf.
Sjöskog, Niclas, kst-representant
Sundkvist, Jenny, föredragande
Björkgård, Maria, sekreterare

Ersättare

Backlund, Fredrik (Nykarleby)
Flöjt, Jessica (Kronoby)
Lillqvist, Ole
Stagnäs-Sandberg, Josefin
Nybacka, Matias
Pott, Barbro (Nykarleby)
Björk, Mikael (Kronoby)

Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist

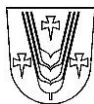
Verksamhetsidé

Landsbygdkanslierna betjänar jordbrukare i samarbetsområdet som söker EU och nationella jordbruksstöd.

Nuvarande verksamhet

Landsbygdsnämnden bidrar till utvecklande av landsbygdsnäringarna i nejden. Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att administrera lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Förutom de lagstadgade uppgifterna är vi även ansvariga för skolning och information till jordbrukarna. Ett avtal om utbetalningsställe har gjorts mellan Pedersöre kommun och Livsmedelsverket. Villkoren i avtalet måste följas.

Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också flyghavregranskningar, värdering av skador orsakade av hjorddjur, rovdjur och fridlysta fåglar samt upprätthåller djurhållarregistret i samarbete med Livsmedelsverket.

**Mål och resultat 2019**

Mål 2019; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid. Landsbygdsverket övervakar.	100 % Inga betydande anmärkningar	100 % Ingen kontroll av samarbetsområdet 2019. Intern kontroll gjord i samband med att garantin uppgjordes.
Följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Landsbygdsverket i avtalet om utbetalningsställe. Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	<ul style="list-style-type: none">- Registreringar gjorda före 27 juni.- Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen.- Återkravs beslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom.- Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 95 % 95 % 100 %
Skolning och information åt jordbrukarna.	<ul style="list-style-type: none">- Antal skolningstillfällen.- Antal informationsblad till jordbrukarna.- Ändamålsenlig skolning som ordnas i samarbete med NTM-centralen.	3 skolningstillfällen. Minst 1 informationsblad.	3 skolningstillfällen Inga informationsblad skickade per post, Orsaken till att inte fler informationsblad skickats ut är pga. att Livsmedelsverket regelbundet skickar ut bra informationsbrev via e-post, 11st 2019.

**Prestations- och relationstal**

PEDERSÖRE	2018	2019
Aktiva gårdsbruksenheter	305	297
Ansökt areal, ha	14 423	14 494
NYKARLEBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	283	277
Ansökt areal, ha	12 975	12 951
KRONOBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	250	240
Ansökt areal, ha	11 697	11 819
LARSMO		
Aktiva gårdsbruksenheter	19	19
Ansökt areal, ha	1 206	1 214
JAKOBSTAD		
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16
Ansökt areal, ha	474	480

Landsbygdsnämnden är i stor utsträckning underställda faktorer som den inte kan påverka: EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större.

Ekonomi

Utvecklande av gårdsbruket	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	179 716	218 301	0	218 301	173 710	-44 591
Kostnader	-265 645	-306 686	0	-306 686	-265 024	41 663
NETTO	-85 929	-88 385	0	-88 385	-91 314	-2 929



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Ordinarie

Dahlin, Christian, ordf.
Nylund, Tommy, viceordf.
Ekman, Stephan
Grön, Paulina
Häll, Tarja
Lillqvist, Anja
Storbacka, Håkan
Forsblom, Terése
Granholm, Erica
Roslund-Nordling, Camilla, kst representant
Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare

Ersättare

Henriksson, Mathias
Hägglom, Ingrid
Cederström, Tiina
Ede, Torbjörn
Myrevik-Eklund, Nina
Lasén, Camilla
Eklund, Guy
Byskata, Trygve
Aspfors, Stefan

Svenska skolektionen

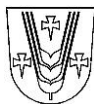
Dahlin, Christian, ordf.
Lillqvist, Anja, viceordf.
Lindqvist, Eva
Myrevik-Eklund, Nina
Sandbacka, Markus
Storbacka, Håkan
Granholm, Erica
Nylund, Tommy
Södö, Siv
Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.
Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare

Ingerström, Andreas
Grön, Paulina
Hägglom, Carola
Bodbacka, Carina
Björklund, Tommy
Häger, Glenn
Aspfors, Stefan
Hägglom, Ingrid
Jansson, Sören

Finska skolektionen

Häll, Tarja, ordf.
Eklund, Guy, viceordf.
Mattjus, Ursula
Mattsson, Annika
Mäkitalo, Keijo
Backlund, Marlene
Forsblom, Terése
Lantto, Esa
Ormiskangs, Jari
Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.
Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

Peltoniemi, Maria-Leena
Hjulfors, Kai
Nysund, Katariina
Nylund, Marjo
Haavisto, Martti
Byskata, Trygve
Snellman, Bernt
Grankulla, Anja
Jämsä, Kari



Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

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 elev-tillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall ses som en enhetlig lärtig.

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

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Planering av innehåll och struktur för en välfärdsavdelning inom verksamhetsområdet för utbildning och småbarnspedagogik	Behandling och godkännande av välfärdsavdelningen hösten 2019	Planering klar och välfärdsavdelningen kan inleda verksamheten 1.1.2020	Målet delvist uppnått. Ingen separat välfärdsavdelning planeras nu men en styrgrupp för elevhälsa startas upp i mars 2020
<ul style="list-style-type: none">Tillsammans med kultur- och fritidssektorn skapas nya mötesplatser för barn- och unga i kommunen, sk. tredjeplatser.Under varje skoldag finns tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokalerna.	Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredjeplatser . Uppföljning av fastighetsanvändningen efter skoldagen.	Nya tredje-platser skapas. Skolfastigheterna används för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen.	Målet delvist uppnått. Tredjeplatser inventeras fortsättningsvis. Strategi för samlingsplatser under arbete. Skolornas klubbverksamhet fortsätter och nya verksamheter som t.ex. musiklekis startats upp.



Ekonomi

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	7 924	7 924
Kostnader	-588 451	-605 939	0	-605 939	-643 115	-37 175
NETTO	-588 451	-605 939	0	-605 939	-635 191	-29 251

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef inom småbarnspedagogik Catarina Herrmans

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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 lärtig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.

Beskrivning av nuvarande småbarnspedagogisk verksamhet:

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- 6 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.



Prestationer

	2015	2016	2017	2018	2019
	31.12	31.12	31.12	31.12	30.4
Antal barn, sa	418	424	425	449	491
Familjedagvård	60	47	30	24	27
Gruppfamiljedaghem	-	-	-	-	-
Daghem	358	377	395	425	464

Antal vård dagar sammanlagt i daghem och familjedagvård

2018: 75600 vd

2019: 83460 vd

Barnvårdsstöd

Ansvarsperson: Ledare för småbarnspedagogik Yvonne Löf

Nuvarande verksamhet

Barnvårdsstödet är ett alternativ till dagvård för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnvårdsstödet, utbetalning sker via Folkpensionsanstalten. Barnvårdsstödet betalas antingen som hemvårdsstöd, stöd för privat vård eller partiell vårdpenning.

Prestationer

	2015	2016	2017	2018	2019
Mottagare/mån i snitt	269	277	260	275	272
Stöd/mån/mottagare €	358	388	345	336	333

Ekonomi

Småbarns- pedagogik	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	780 099	942 203	-98 720	843 483	808 062	-35 421
Kostnader	-6 999 696	-7 266 531	-39 407	-7 305 938	-7 262 327	43 612
NETTO	-6 219 597	-6 324 328	-138 127	-6 462 455	-6 454 265	8 190



Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

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

Nuvarande verksamhet

6 förskolenheter varav 1 finskspråkig i förskolor och skolor.

3 förskolenheter fysiskt kombinerade med småbarnspedagogisk verksamhet

Prestationer

Förskola	2015	2016	2017	2018	2019
Antal förskolbarn (20.9)					
- totalt	198	196	169	193	172
- svenska	187	186	160	184	168
- finska	11	10	9	9	4
- endast förskola	83	95	70	78	58
- förskola + dagvård	115	101	99	115	114

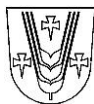
Ekonomi

Förskola	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	906 226	874 088	0	874 088	894 503	20 415
Kostnader	-2 047 922	-2 234 506	105 000	-2 129 506	-2 170 576	-41 069
NETTO	-1 141 696	-1 360 418	105 000	-1 255 418	-1 276 073	-20 655

Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Morgon – och eftermiddagsverksamhetens 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.



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 kl. 7 - till skoldagens början samt från skoldagens slut till 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

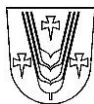
6 enheter i samband med förskola/ småbarnspedagogik

Prestationer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet	2015	2016	2017	2018	2019
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	177	193	170	179	191

Gemensamma mål och resultat för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2019

Mål 2019	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utreda en överföring av förskol- och eftis verksamhet från småbarnspedagogiken till grundläggande utbildning	Utförd utredning angående förskolans administrativa placering i organisationen och förslag till fysiskt förverkligande områdesvis. Beslut fattas i frågan.	En enhetlig lärtig både innehållsmässigt och fysiskt	Pågående, i samband med servicenäts-utredningen
Säkerställa tillräckligt antal platser för 1-5 åringar inom småbarnspedagogiken	Åtgärder utreds både vad gäller akuta åtgärder på kort sikt och åtgärder på lång sikt	Tillräckligt antal platser. Särskilt i Bennäs, Kållby och Sandsund	En ny avdelning öppnade i Sandsund och i Purmo.
Fortbildning, lärande och professionell utveckling betonas inom alla yrkesgrupper, särskilt fokus på ledarskap	Olika former av lärande används	Professionell personal och goda arbetsgemenskaper genererar en verksamhet av hög kvalitet	Projektet "Inkluderande Småbarnspedagogik" med pedagogiska diskussioner och benchmarking inleddes.



Mål 2019	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Öka barns delaktighet	Utveckla och ta i bruk olika former för barns delaktighet	Barnen är delaktiga och påverkar sin egen miljö genom demokratiska processer	Pågående i småbarnspedagogiska och förskolenheter. Kommunens förvaltningar ska arbeta med barns delaktighet genom Unicefs modell Barnvänlig kommun

Ekonomi

Morgon/efter-middagsverksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	142 459	149 217	6 700	155 917	153 090	-2 828
Kostnader	-377 715	-472 774	30 889	-441 885	-396 120	45 764
NETTO	-235 257	-323 556	37 589	-285 967	-243 031	42 937

Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

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 övergripande 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 och resultat 2019**

Mål 2019; Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Årlig uppföljning och utvärdering av elevernas inlärningsresultat i de sk. kärnämnen.	Gemensamma kommunala prov genomförs i finska, matematik och modersmål. Proven anordnas på alla skolor och åtgärdsprogram utarbetats med utgångspunkt i hur resultaten utfaller i proven.	Inlärningsresultaten förbättras.	Målet uppnått.
Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning. Det är behövligt 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.	Gymnasieutbildning min 40 % Yrkesutbildning min 50 % Annan utbildning max 10 % Förnyade arbetsbeskrivningar för studiehandledningen.	Målet uppnått. Målet inte uppnått. En ny lagstiftning som berör utvidgad läroplikt för andra stadiet under arbete. Utredningsarbetet och arbetsbeskrivningar kopplas till denna reform under 2020.
Andelen lärare som är behöriga bibehålls på en hög nivå.	Andelen behöriga lärare.	Behöriga lärare min 95 %	Målet uppnått.
En ny IKT-strategi för den grundläggande utbildningen tas i bruk. I strategin ingår en sk. teknikförsörjningsplan.	Årlig uppföljning av strategin och dess målsättningar	Planen klar och förankrad i verksamheten. 100% av lärarna kan använda digitala undervisningsplattformar och molntjänster för undervisningsverksamhet.	Målet uppnått. Målet delvist uppnått. Fortbildning erbjuds kontinuerligt för lärare.
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 2019.	Målet uppnått.



Prestationer

Läsår	17-18	18-19	19-20	20-21
Timresurs åk 1-6	1,84 vh/elev	1,84 vh/elev	1,84 vh/elev	1,84 vh/elev
Timresurs åk 7-9	2,00 vh/elev	2,00 vh/elev	2,00 vh/elev	2,00 vh/elev

Elever 20.9

Läsår	17-18	18-19	19-20
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1049	1063	1064
Svenskspråkiga elever åk 7-9	485	485	487
Finskspråkiga elever i förskola	10	9	4
Finskspråkiga elever åk 1-6	57	56	56
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	31	27	20
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	11	16	21

Ekonomi

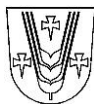
Grundläggande Utbildning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	211 748	130 262	3 371	133 633	282 603	148 970
Kostnader	-15 324 610	-15 437 308	-80 579	-15 517 887	-15 801 587	-283 700
NETTO	-15 112 862	-15 307 045	-77 208	-15 384 253	-15 518 984	-134 731

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: bitr. rektor Monika Eklund-Laurila
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

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 nejdén 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 och resultat 2019**

Mål 2019; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Gymnasiet deltar i utvecklande av regionala lösningar som utarbetas för gymnasieutbildningen i regionen. Gymnasiet är aktivt med i det nationella utvecklingsnätverket LUKE.	Antal regionala ämneslärarträffar följs upp. Antalet gemensamma kurser i regionens gymnasier. Antalet virtuella kurser	Nya, innovativa och kostnadseffektiva samarbetslösningar som konkretiseras genom gymnasienämndens arbete. Samarbetet mellan lärarna i regionen blir mera aktivt och utgör en vardaglig del av gymnasiets verksamhet. Ökat antal gemensamma och virtuella kurser.	Målet inte uppnått. Regionens gymnasienämnd arbetar vidare med konkreta målsättningar och en ny verksamhetsplan för 2020 där fokus ska vara på att den virtuella kursbrickan ska bli mera omfattande och därmed också möjliggöra mera kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de studerande får tillgång till ett större kursutbud.
Upprätthålla och utveckla samarbetsformerna med YA så att intresset för kombiexamen (student/närvårdar-examen)	Antalet kombistuderande som erbjuds kurser vid Pedersöre gymnasium.	2 grupper/läsår	Målet inte uppnått. Intresset för kombistudier har varit svagt.
Antalet studerande är minst 180	Antalet studerande	Minst 180 studerande.	Målet inte uppnått. Antalet studerande 144.

Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	17-18	18-19	19-20
Studerande	167	165	144

Ekonomi

Gymnasie-Undervisning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	120 781	154 316	0	154 316	121 776	-32 540
Kostnader	-1 615 876	-1 647 488	25 000	-1 622 488	-1 580 474	42 015
NETTO	-1 495 095	-1 493 172	25 000	-1 468 172	-1 458 698	9 475



Resultatområde: Övrig undervisning

Ekonomi

Övrig undervisning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-124 764	-141 350	0	-141 350	-133 287	8 063
NETTO	-124 764	-141 350	0	-141 350	-133 287	8 063

	<u>Budget</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Avvikelse</u>
Musikinstitutet	101 250,00	101 401,00	-151,00
Kvarnen sk	40 100,00	31 885,97	8 214,03
	141 350,00	133 286,97	8 063,03

Projektverksamhet

Inom dagvårds- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det blivit vanligare med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel.

Följande projekt har pågått under 2019:

- Utveckling av klubbverksamhet, 2018 - 2019, 2019 - 2020
- Tutorverk 2.0
- Den nya grundskolan, försök med språk, 2018 - 2019
- Skolan i rörelse, 2018 - 2019
- Likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildning 2018 – 2019, 2019 - 2020
- Läsning, läsförståelse och "spelifiering" i Pedersöre
- Tutorverk 3.0
- Nya äventyr på Pedesi språkstig, tutorlärare visar vägen
- Digitalisering för verkliga livet
- Specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019
- Studier i rörelse - utvecklingsunderstöd för andra stadiet
- Pedesi språkstig del 3

Ekonomi

Projektverksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	171 958	59 735	0	59 735	136 176	76 441
Kostnader	-236 162	-101 047	0	-101 047	-194 741	-93 694
NETTO	-64 204	-41 312	0	-41 312	-58 565	-17 253



Resultatområde: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: tf. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström/kommundirektör Stefan Svensfors

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket producerar service inom primärhälsovård, lokalt producerad specialsjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård i syfte att främja välbefinnande och hälsa för invånarna i samarbetskommunerna samt att förebygga social otrygghet och negativa konsekvenser av sjukdomar och en ohälsosam miljö.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Den nationella social- och hälsovårdsreformen som fanns i regeringen Sipiläs regeringsprogram kommer inte att förverkligas. I det nya regeringsprogrammet finns nya planer för organisering av social- och hälsovården. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har planeringen för en frivillig samkommun för social- och hälsovården påbörjats. Beslut om förändring av grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt fattades i december 2019 och träder i kraft 1.1.2021, verksamheten överförs sannolikt något senare. Enligt kommunala beslut överförs social- och hälsovårdsverkets samarbetskommuner sannolikt sin verksamhet till den nya välfärdssamkommunen. Miljöhälsovården ingår inte i det kommande välfärdsområdet och för den verksamheten krävs en separat planering.

Extern auditering genomfördes 13-16.5 2019 och social- och hälsovårdsverkets har beviljats kvalitetscertifikat enligt SHQS t.o.m 26.9.2022.

Utveckling av servicehandledningen fortsätter. Personal har rekryterats för att på projektbas utreda möjligheter till olika tekniska hjälpmedel och digitala lösningar som stöder äldres hemmaboende och arbetet har påbörjats, men ännu inte kommit så långt som planerats. Möjligheterna till familjevård för äldre har utretts och tas i bruk ifall intresse finns. Servicesedel för dagcenterverksamhet har tagits i bruk. Projektet med personlig budgetering inom äldreomsorgen har avslutats. För att stärka ledarskapet inom hemvården har, enligt beslut av personalsektionen, budgetmedel omdisponerats, ytterligare en avdelningsskötare inom hemvården har rekryterats. Därtill har omfördelning av arbetsuppgifter på lednings- och mellanchefernivå gjorts och en servicechef till hemvården har rekryterats. Försättningsvist är det utmanande att rekrytera vårdpersonal.

Verksamheten på Purmohemmet ändrade till effektiverat serviceboende 1.1.2019. Verksamheten på Pedersheim/Frida ändrade från 1.6.2019. Folkhälsan fick tillstånd från Valvira för att ändra långvårdsverksamheten till effektiverat serviceboende senare än väntat och verksamheten ändrade först från 1.7.2019. Samtidigt avslutades köptjänsten för långvårdsplatser och man övergick till servicesedel för effektiverat serviceboende.

Platsantalet på de allmänmedicinska avdelningarna har inte kunnat minskas i planerad omfattning, men under vintern har det inte varit lika stora problem med överbeläggningar som tidigare år. Remisserna för specialsjukvård på andra sjukhus har minskat. Tillsammans med VCS har en utredning gjorts om hur centralsjukhuset ytterligare kan stärka servicen i samarbetsområdet och planerna har till en del börjat verkställas. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Malmska tillstånd för fortsatt jour dygnet runt på primärvårdsnivå till och med 31.12.2022. Ca 60 % av kommunfaktureringen på Malmskas avd. för avancerad rehabilitering kom 2019 från övriga än samarbetskommunerna, delvist p.g.a. att andelen patienter där vårdkostnaderna överförts till sjukvårdsdistriktet i enlighet med principerna för utjämning



av kostnaderna för dyr vård var större än vanligt. Nationellt beslut om förändrad lagstiftning som gäller dagkirurgin saknas ännu.

Vuxensocialt arbete har deltagit i PROsoc projektet. Dock har inte arbetsmetoderna ännu börjat tillämpas. Gratis prevention erbjuds målgrupperna.

Samarbetsmöten med Kårkulla har hållits. Inför 2020 övertas en del stödboendeverksamhet från Kårkulla. Social- och hälsovårdsverket övertog verksamheten vid Hedbo 1.9.2019. Kvarvarande klienter där erbjuds service via hemvården. Stödboendeverksamhet och avlastning för handikappade har kommit i gång. Utbildning i neuropsykiatrisk handledning har startat med deltagare från social-omsorgen, hälso- och sjukvården och kommunernas bildningssektorer.

Familjerådgivningen har påbörjat verksamheten, personalen består av familjeterapeut och psykolog, dessa har nära samarbete med personalen på rådgivningen och inom familjearbetet. Helhetsutvärdering av servicen för barn, unga och familjer i samarbete med Chydenius universitetscenter pågår och förväntas bli klar i februari 2020. Skolpsykologin i Larsmo och Pedersöre sköts av respektive kommun från höstterminen 2019. Behöriga psykologer har kunnat rekryteras.

Munhälsovårdens instrumentvård på Malmska området, men ännu inte Visasbackens, har överförs till Malmskas instrumentvård. Laboratieverksamheten överfördes till Vasa sjukvårdsdistrikt från 1.1.2019, samtidigt överfördes it-funktionerna till 2M-it. Uppdatering av Effica till Lifecare genomfördes i november 2019. Laboratorieskötarnas jourberedskap nattetid (kl 23-07) avslutades i maj 2019.

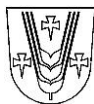
Den inom miljöhälsovården planerade Ibruktagningen av nationella dataprogrammet VATI var försenat och det fungerade ännu inte helt tillfredsställande under 2019. Statistiken är inte jämförbar med tidigare år. De planerade tillsynsbesöken inom hälsoinspektionen genomfördes till ca 75 %, antalet planerade besök både inom hälsoinspektionen och veterinärvården blev lägre än planerat p.g.a. lägre antal besatta tjänster än budgeterat och inkörningsproblem med VATI-programmet

Gällande personalens sjukfrånvaro så har förmännens psykosociala arbetsbelastning har kartlagts och visar på tydliga riskområden. Planering av åtgärder har gjorts och till en del genomförts, arbetet fortsätter 2020. Sjukfrånvaron ökade något under året, största ökningen inom hälso- och sjukvården, medan den däremot sjönk inom äldreomsorgen. För organisationen som helhet var antalet sjukdagar 18 dagar/ anställd jämfört med 17,6 år 2018. Satsning har gjorts på rekrytering via nya rekryterings-sidor, annonsbotten och inlägg på sociala medier i samarbete med extern aktör. Samarbetet med utbildningsinstanser har ökat.

Fastighetsreoveringarna fortsatte till en del ännu under 2019 och har tidvis påverkat verksamheten: Nykarleby välfärdscentral, Esse välfärdsstation och Pedersheim har tagit nya utrymmen i bruk. Psykiatriska vuxenmottagningen har tillfälliga utrymmen på Malmskas vån. 4, dagavdelningen hyr utrymmen på Solkulla under reoveringen. Nya utrymmen för Nykarleby hemvård, servicehandledning och minnesrådgivning utreds. Utrymmena i Bennäs reoveras och tas i bruk i början av 2020, veterinärmottagningen i Bennäs har fått nya utrymmen

Reoverade fastigheter ger bättre verksamhetsförutsättningar och i många fall ett bättre inomhus-klimat med minskade sjukskrivningar. Samtidigt stiger hyrorna för verksamhetsutrymmena kraftigt. De största hyresvärdarna är samarbetskommunerna, samkommuner eller kommunala fastighetsbolag, varför kostnaden ses som inkomst hos andra sektorer. För 2019 är den budgeterade hyresökningen sammanlagt ca 0,6 miljoner €.

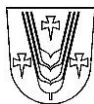
Samarbetsområdet tar årligen emot kvotflyktingar. De som kommer hit har ofta ett stort social- och hälsovårdsbehov. Kommunerna får direkt ersättning för de extra kostnader detta medför, ersättningen



finns inte som inkomst vid social- och hälsovårdsverket. För 2017 var ansökta ersättningar för social- och hälsovårdsverkets kostnader ca 300 000€ medan de 2018 stigit till ca 550 000€.

Mål och resultat 2019, social- och hälsovårdsverket

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
<p>Invånarna använder den lokala sjukvården då det är möjligt. Remisserna till Malmskas specialistvård ökar.</p> <p>Faktureringen till kommunen utanför samarbetsområdet ökar jämfört med 2018.</p>	<p>Antalet poliklinikbesök och remisser till Malmska. Fakturering till kommuner och samkommuner utanför samarbetsområdet. Kommunernas kostnader för sjukvård som faktureras från Vasa sjukvårdsdistrikt.</p>	<p>Läkarsamarbete med Vasa centralsjukhus. Distansmottagning. Digitala konsultationsmöjligheter.</p> <p>Information om verksamheten och kösituation inom egen sektor, åt befolkningen, grannsjukhusen och privata sektorn.</p>	<p>Remisserna till Malmskas specialistsjukvård har ökat med ca 6% jämfört med 2018. Remisserna från social- och hälsovårdsverkets enheter till centralsjukhusen är på samma nivå som 2018, men jourremisserna till VCS har minskat med 4 % jämfört med 2018, jourremisserna till Soite har minskat med ca 30 %. Faktureringen till övriga kommuner har varit på ungefär samma nivå som 2018, men kreditering för dyrvård är klart större, +78%, än 2018</p>
<p>Fler sökande till vikariat och tjänster / befattningar</p> <p>Bättre möjligheter till ordinarie tjänst / befattning på enheter med stort vikariebehov</p>	<p>Rekrytering av personal till lediga vikariat och tjänster / befattningar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Helhetskoncept för förnyat digitalt informations-material och annonsering - samarbete med utbildningsanordnare - läkarsamarbete med Vasa centralsjukhus - ökad mängd ordinarie poolbefattningar för vårdpersonal - tjänster utanför bemanningen för socialarbetare 	<p>Rekryteringsmaterialet har förnyats</p> <p>Samarbetet med utbildningsanordnare har ökat.</p> <p>Konkreta åtgärder för att öka läkarsamarbetet med VCS pågår och verksamheten har delvist kommit i gång</p>
<p>NPS (net promoter score) i medeltal >60 vid social- och hälsovårdsverkets enheter. Samtliga enheter förbättrar sina resultat.</p> <p>Alla ska få service på sitt modersmål, finska eller svenska.</p>	<p>Invånarna är beredda att rekommendera social- och hälsovårdsverkets service till sina vänner. Befolkningen får service på sitt modersmål.</p>	<p>Patientrespons-automater tas allmänt i bruk.</p> <p>Utbildning av personal.</p> <p>Förbättrad information.</p>	<p>Totala NPS-värdet under året var 60 (> 0 bra, >50 utmärkt, 2018 60,89). Totalt 95,7 %, 81,7 % av finskspråkiga angav att de fått service på sitt modersmål (2018 94,7 resp. 85 %).</p>



Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Antalet stödtjänster som stöder hemmaboende ökar, även för personer utan regelbunden vård och serviceboende.	Tryggt för äldre att bo hemma	Samarbete mellan sektorer och med privata aktörer för allmänna stödtjänster. Tekniska hjälpmedel för minnessjuka.	Servicesedel för dagverksamhet har tagits i bruk, möjligheter för klienterna att få tvättservice har utretts. Utredning för att öka möjligheterna till tekniska hjälpmedel för minnessjuka pågår
Överföring av arbetsuppgifter mellan personalgrupper, så att de arbetar med rätt saker. Bättre tekniska hjälpmedel för personal inom hemvården. Utveckling av digitala tjänster inom samtliga sektorer.	Personalresurser används så ändamålsenligt som möjligt	- Arbetsuppgifter överförs från socialarbetare till socialhandläggare. Socialarbetaren tar arbetspar från andra sektorer där lämpligt. - Förmånshandläggare handhar ärenden som kommer från FPA samt utbetalningar till konton. - Ökat samarbete mellan hvc och neurologin, överföring av arbetsuppgifter från läkare till sjukskötare. - Läkemedelsförskrivningsrätt åt sjukskötare - Distansmottagning i hemmet utvecklas i samarbete med Vasa stad. - Maskinell läkemedelsdelning tas i bruk. - Nytt dataprogram inom miljöhälsovården och hälso- och sjukvården som möjliggör digitala tjänster	Arbetsfördelningen inom socialomsorgen har setts över och fungerar väl inom familjeservicen, ännu behov av fortsatt genomgång inom vuxensocialt arbete och handikappomsorg. Arbetet fortsätter 2020. Socialarbetarna tar i större utsträckning arbetspar från andra sektorer. Utförts enligt plan Ej ännu utfört Fyra sjukskötare inom hälso- och sjukvården har fått begränsad läkemedelsförskrivningsrätt Utredning pågår, men ännu inte kommit så långt som planerat. Piloterats under året, upphandling pågår, tas i bruk i början av 2020 Miljöhälsovårdens nya dataprogram har tagits i bruk, fungerar ännu inte helt optimalt Hälso- och sjukvårdens Effic uppdaterades till Lifecare i november 2019



Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
<p>Handikappservicens servicestruktur genomgås.</p> <p>Satsning på rehabilitering och lättare vårdreformer i egen regi.</p> <p>Utredning av vilka satsningar som behöver göras för att stöda barn och ungas välmående.</p>	<p>Servicen ges på rätt nivå</p>	<p>Extern bedömning av verksamheten.</p> <ul style="list-style-type: none">- utbildning av personalen i neuropsykiatrisk coaching- Hedbo utreds som alternativ för stödboende / avlastning för personer med funktionshinder <p>Projekt tillsammans med universitetscenter Chydenius och kommunernas bildningssektorer</p>	<p>Utredningsarbete och planering pågår som eget projekt.</p> <p>Utredningsprojektet pågår, beräknas vara färdig i februari 2020.</p>
<p>Minskade kostnader för transporttjänster och teknisk service än 2018</p>	<p>Kostnader för transporttjänster och teknisk service</p>	<ul style="list-style-type: none">- leasingbilar införskaffas där mera ekonomiskt än km-ersättning- möjlighet till samtransporter vid olika stödtjänster till hemmet utreds- allmän genomgång av transporttjänsterna och teknisk service	<p>Möjligheter till leasingbilar utreds ännu</p> <p>En omfattande genomgång av social- och hälsovårdsverkets transporter behövs. Tanken har varit att det planeras som ett samprojekt gemensamt med kommunernas övriga sektorer, men detta har ännu inte påbörjats.</p>
<p>Psykosociala arbetsbelastningen för förmännen minskar på de enheter där den är för hög.</p> <p>Antal underställda och enheter per förmän är på skälig nivå</p>	<p>Förmännens psykosociala arbetsbelastning</p>	<p>Stöd för förmännen i att leda personal i en långvarig förändringsprocess</p> <ul style="list-style-type: none">- utbildningspaket för förmän- omfördelning av arbetsuppgifter- rekrytering av ledande socialarbetare till familjeservicecentralen	<p>Utredning av belastningsfaktorer och åtgärdsförslag har gjorts. Implementeringen har påbörjats.</p> <p>Ledande socialarbetare till barnskyddet och ny enhetschef till familjeservicecentralen har rekryterats.</p> <p>Budgetmedel har omdisponerats och en tredje avdelningsskötare till hemvården har anställts.</p> <p>Omfördelning av arbetsuppgifter mellan hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens chefer och mellanchefer har gjorts så att en servicechef till hemvården kunnat rekryteras.</p>



Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Tillsynsplanen förverkligas till 90%	Förverkligande-graden för miljöhälsovårdens tillsynsplan	- riskbaserad tillsynsplan - tillräckliga resurser	Hälsoinspektionens har genomfört ca 75 % av de planerade tillsynsbesöken. Veterinär-vårdens tillsynsplan har inte heller kunnat förverkligas, inom båda sektorerna är orsaken brist på personal och inkörningssvårigheter med det nya dataprogrammet, VATI.

Social- och hälsovård, förvaltning

Förändringar i verksamhetsmiljön

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.

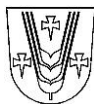
Åtstramningen av kommunalekonomin och organisationsförändringen i social- och hälsovården kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till en åldrande befolknings ökande behov av service och omsorg.

Verksamhetens rutiner för hela social- och hälsovården säkras genom kvalitetsutvärdering och kvalitetserkännande enligt SHQS vid den externa auditeringen 2016. Självbedömningar och interna auditeringar har förverkligats på enheterna 2015, 2016, 2017 och 2018 och upprätthållande auditeringar har genomförts. Auditeringen fortsätter 2019 med självbedömningar, intern auditering och extern auditering. Kvalitetsprogrammet stöder förvaltningen i att följa strategin med målsättningen att ge god vård och omsorg.

Extern auditering genomfördes 13-16.5.2019 och social- och hälsovårdsverket har beviljats kvalitetscertifiering enligt SHQS t.o.m. 26.9.2022.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Korrekt och snabb behandling av ärenden.	Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.	Totalt behandlade social- och hälsovårdsnämnden 150 ärenden 2019. Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden



Mål 2019; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Högre kvalitet i vården.	Färre begäran om oprövning, besvär, patientskadeanmälan i hela social- och hälsovårds-verket. Behov av mindre kontakter till Socialombudsmannen.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.	Rättelseyrkan, omprövningar, patientskada: 42 (2017) 41 (2018) 29 (2019) Patientombudsman, kontakter 166 (2017) 100 (2018) 146 (2019) Socialombudsman, kontakter sochv: 17 (2017) 22 (2018) 51 (2019)
Kvalitetsutvärdering enligt SHQS.	SHQS används på samtliga verksamhetsenheter.	Extern auditering för fortsatt SHQS kvalitetserkännande. Årliga interna auditeringar.	Interna auditeringar 2019: Tema Arkiveringsprocessen och processen för hantering av personuppgifter. Hälso- och sjukvården auditerades januari-februari, äldreomsorgen mars-april, miljöhälsovården juni och socialomsorgen oktober. Extern auditering 13-16 maj.

Ekonomi

Förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-29 753	-23 869	0	-23 869	-15 406	8 463
NETTO	-29 753	-23 869	0	-23 869	-15 406	8 463

Äldreomsorg

Förändringar i verksamhetsmiljön

I planen för den äldre befolkningens välbefinnande har man sammanställt prognoser för utvecklingen av invånarantalet och -strukturen. Man har bedömt tillräckligheten av service och hur den motsvarar befolkningens behov på olika sätt: äldre och deras anhöriga och vårdpersonalen har gett respons. Tillgången på service har följts upp genom att följa upp väntetiderna. Servicens tillgänglighet styrs med hjälp av uppdaterade kriterier. Äldreråden har gett skriftliga utlåtanden och deltagit i en utvärderingsdiskussion om planen för den äldre befolkningens välbefinnande. Tillsynen över vården och omsorgen har i samarbete med serviceproducenterna utvecklats till att bli mer systematiskt.



Nyckeltalen som beskriver den äldre befolkningen på samarbetsområdet visar att antalet äldre som bor hemma fortfarande är på uppgång och innebär ett ökande behov av stöd för hemmaboende.

Väntetiderna till boendeservice har varit i medeltal 3–4 månader. Folkhälsan Östanlid renoverade en ny enhet med 16 platser för effektiviserat serviceboende på sin översta våning. Den beviljades verksamhetstillstånd vid årsskiftet. Mariahemmet renoverade platserna för seniorboende på sin första våning och de ändrades till platser för effektiviserat serviceboende (17 platser). Ändringarna vid de privata servicehemmen har gett fler platser och möjligheter. Alla ovannämnda fungerar som servicesedelproducenter.

Verkets interna koordinering av förebyggande service som produceras för äldre, inklusive olika slags rehabiliteringsservice, har förbättrats. Man har gjort en verksamhetsmodell för förebyggande hembesök och den tas i bruk i början av år 2020. Man har strävat efter att förbättra grunderna för beviljande av stödtjänster och systematiken t.ex. inom intervallvården. Frivilligarbetets andel kunde ökas som stöd för hemmaboende, men det skulle också kräva mer resurser för koordinering.

Representanterna från äldreomsorgen och äldrerådet har gett de äldres synvinkel till beredningen av staden Jakobstads boendepolitiska program. Med hjälp av Kraft i åren-projektet har man informerat om förutsättningarna för att de äldre ska klara sig självständigt och ordnat evenemang som riktat sig till de äldre. Man har bl.a. grundat fyra nya promenadgrupper, ordnat friluftsdagar och gymverksamhet för äldre, gymnastikprogram har sänts på när-TV och man har ordnat gratis simturer och vattengymnastik för 75 år fyllda samt i olika sammanhang föreläsningar som motiverar till motion.

Planeringen av välfärdsområdet på landskapsnivå har gått framåt efter att man i och med regeringsbytet avvaktade för att se hur den nationella social- och hälsovårdsmodellen skulle se ut. Förändringarna i planeringen har inneburit att fokus på nytt har riktats på att bygga upp en gemensam modell och man avvaktar med de innehållsliga samarbetsformerna.

Vid utvidgningen av verkets verksamhetsmodell för servicehandledning mellan mental- och beroendevården, handikappomsorgen och jouren har man gjort upp en verkställningsplan, som ska tas i bruk år 2020. Grunderna för beviljande av hemvård och stödtjänster har specificerats. Ibruktagningen av familjevård har inte inletts ännu, projektet fortskrider under år 2020. Ett mångsidigare serviceutbud och ibruktagning av servicesedlar kräver mer koordinerande personal.

Vid ibruktagningen av digitala alternativ och distansmottagning har man inte kunnat framskrida förrän verkets patientdatasystem byttes ut till Lifecare. På grund av utmaningar vid rekryteringen har man inte heller framskridit speciellt långt med kartläggning av digitala hjälpmedel som har reserverats till stöd för hemmaboende för minnessjuka. Ibruktagningen av olika slags digitala lösningar förutsätter också annorlunda kunskaper hos personalen och tillräckliga personalresurser t.ex. inom hemvården.

Pedersöre välfärdsstation i Esse blev klar på våren och hemvårdens team fick nya verksamhetsutrymmen där. Det har visat sig vara svårt att åtminstone på kort sikt hitta andra utrymmen för minnesrådgivningen, vilka skulle innebära en bättre lösning än nuvarande. Cheferna för äldreomsorgen har föreslagit att man inom verket skulle göra en långsiktig plan där minnesrådgivningens verksamhet skulle finnas i anslutning till den övriga verksamheten.

Intervallvården har utvecklats genom att den koncentreras till intervallavdelningarna vid Pedersheim och Björkbacka och till hälsovårdsavdelningarna B3 och Nykarleby vårdavdelning. Vid slutet av året var ännu 3 platser i bruk för boende på intervallavdelningen vid Björkbacka och de övriga platserna (9) för intervallvård. I samband med förändringen har man börjat använda enskilda intervallplatser för boendeservicen. Platsantalet vid Pedersheim efter renoveringen är 60 (tidigare 62). Under hösten gjorde man upp planer för att flytta de åtta (8) klienterna vid Ida & Emil-avdelningen till Folkhälsans nya



avdelning. Klienterna flyttar i början av januari 2020. Verksamheten vid Purmohemmet ändrades i början av året till effektiviserat serviceboende. Frida-avdelningen vid Pedersheim ändrades till effektiviserat serviceboende från början av juni i samband med att renoveringen blev klar.

Enligt en kvalitetsenkät som gjorts vid enheterna för boendeservice är klienternas möjligheter för utomhusvistelse bättre än resultatet från motsvarande enkät som gjordes två år tidigare.

Enheterna har börjat göra sina egna kompetenskartläggningar. Vid social- och hälsovårdsverket planerar man år 2020 en gemensam modell för kompetenskartläggning.

Ibruktagningen av servicesedlar har utökats inom boendeservicen på så sätt att ca 115 sedlar var i bruk vid slutet av året. Serviceproducenterna är totalt 10. Servicesedel för dagverksamhet togs i bruk från och med 1.4. Dagverksamheten har två servicesedelproducenter, Folkhälsan Östanlid och Hötorgscentret.

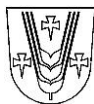
Projektet med personlig budget avslutades 31.10. Efter att den nya regeringen inlett sin verksamhet fortsatte beredningen av valfrihetslagen inte utifrån det man hade gjort under föregående regeringsperiod. Valfriheten förverkligas utgående från lagstiftningen om servicesedlar. Det var en nyttig övning att testa personlig budget och den möjliggjorde användningen av ett annat servicesedelprogram.

Vid alla enheter för effektiviserat serviceboende har man gjort ett årligt, planerligt inspektionsbesök. Förebyggande inspektionsbesök vid inledning av en ny verksamhetsform (effektiverat serviceboende) har gjorts vid Mariahemmet och Folkhälsans enheter. Reaktiva inspektionsbesök har gjorts vid Esperis enhet. Vidare har man hållit styrningsmöten med privata aktörer (tillståndspliktig verksamhet och anmälningspliktig verksamhet som ska registreras).

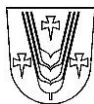
**Mål och resultat 2019**

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2019; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Högklassiga tjänster för äldre personer.	RAI-kvalitetsindikatorer <u>Boendeservice, målnivå</u> = den nationella nivån: 1. förändringar i ADL-funktionerna 2. sängliggande 22 h/dygn 3. begränsad rörlighet 4. användning av läkemedel 5. användning av sömnmedicin 6. social isolering <u>Hemvård, målnivå</u> , absoluta värden: 1. viktminskning 2. medicineringen har inte granskats av läkare 3. nödvändiga hjälpmedel saknas/finns tillgängliga 4. faller 5. social isolering 6. otillräcklig smärtlindring 7. sjukhusvård	– RAI-bedömning görs åtminstone 2 ggr/år – Resultaten uppföljs och jämförs med den nationella nivån och med andra kommuner – Utgående från resultaten övervägs åtgärder för individer och enheter – Anställda och enheter ska få feedback på de mätningar och bedömningar som gjorts. Förbättrings-åtgärder 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 uppföljs utgående från dem.	- För effektiverat serviceboende ligger RAI-resultaten nära landets medeltal. Mängden sängliggande klienter och begränsning av rörligheten är högre än landets medeltal. -Vid hemvården är mätvärdena för otillräcklig smärtlindring och för klienter som faller svagare än landets medeltal. -RAI-resultaten har gått igenom i grupper med RAI-ansvarspersoner och med förmännen. Man har satsat på kvaliteten av RAI-mätningar genom att öka utbildning och genom att sammankoppla mätresultaten med vårdplaneringen.
Äldre klienter delaktiga i tjänster som gäller dem.	Kvalitetsenkäter riktade till klienter och anhöriga.	Kvalitetsenkät inom hemvården våren 2019. Regelbundet samarbete med äldreråden.	Kvalitetsenkäten genomfördes före utgången av maj vid kommunala och privata enheter för serviceboende. Vid de privata serviceboendeenheterna berörde enkäten alla de klienter som verket har placerat där. Resultaten visar att service-kvaliteten i allmänhet hållit en god nivå.



Mål 2019; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Välfungerande servicekedja för äldre	<p>Nationella nyckeltal, gäller 75 år fyllda:</p> <ol style="list-style-type: none">regelbunden hemvård 13–14 %effektiverat serviceboende 6–7 %långvård 2–3 %närståendevård 6–7 %hemmaboende 91–92 % <p>– Vårddygn på sjukhusets avdelningar. Vart utskrivs från avdelningen?</p> <p>– Haiopro visar de kritiska punkterna i vårdprocessen</p>	<p>– Sammanställande av plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2014-2017 samt 2018-2021. Förverkligandet av planen och uppnåendet av målen på nationell uppföljs och utvärderas. Utgående från utvärderingen görs nödvändiga ändringar i förverkligandet av planen.</p> <p>– En effektiv och kompetent klienthandledning och rådgivning ordnas och genomförandet uppföljs.</p> <p>– Nödvändiga åtgärder för att förbättra serviceprocessen vidtas och den rehabiliterande hemvården utvidgas.</p> <p>– Servicesedlar som stöd vid utskrivning och hemmaboende</p> <p>– Gränserna mellan sektorerna luckras upp och det förebyggande samarbetet intensifieras. Planeringen och genomförandet av verksamheten utgår från klienternas behov.</p>	<p>Sotkanet statistik 2018</p> <ol style="list-style-type: none">regelbunden hemvård 10,6 %effektiverat serviceboende 7,5 % /långvård 1,7 % /närståendevård 4,0 % /hemmaboende 90,7 % / <p>Andelen klienter som fick regelbunden hemvård hade sjunkit, tot. 451 klienter (562/år 2018). Klienternas vårdbehov har ökat och kräver mer personalresurser. Enligt responsen som har kommit in bör informationen om klientstyrning och rådgivning fortfarande effektiveras. Inom hälsovården har man följt upp klienterna som väntar på serviceboende. Inom äldreomsorgen har 1 100 Haiopro-anmälningar om klientsäkerhet gjorts (ca 1 000 år 2018). Flest Haiopro har gjorts om fallande (64,1 %) och läkemedelsbehandling (18,5 %). Man har fäst uppmärksamhet på fallandet; man tar i bruk en mätare för bedömning av fall och en checklista för att förebyggande fallande.</p>
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</p> <p>– Kriterierna för servicen utvärderas</p> <p>– Uppföljning av annan respons</p>	<p>Väntetiderna för serviceboende har varierat mellan 3 och 4 månader. Under hösten har det blivit svårare att få hemvård. Vid boendeservicen är andelen privat service på uppgång i förhållande till kommunal service.</p>



Mål 2019; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
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> <p>1. att man beaktar den äldre befolkningens behov</p> <p>2. att man beaktar de totalekonomiska villkoren ur kommunens synvinkel.</p>	<p>– En realistisk budget, där det växande antalet äldre personer beaktas, samt kontinuerlig uppföljning av budgetutfallet i enheterna.</p> <p>– Samarbetet med anhöriga och frivilliga samt föreningar utökas och stöds på olika sätt i samarbete med kommunen.</p> <p>– Arbetsfördelningen mellan egen verksamhet och köptjänster utvärderas utgående från effektivitet, produktions-kostnader samt kvalitetsfaktorerna för vård och omsorg. Vid behov görs ändringar i arbetsfördelningen.</p> <p>– Förutsättningarna för att de fastigheter som används för verksamheten är i gott skick uppfylls, t.ex. ändamålsenliga bredbandsförbindelser och larmsystem har ordnats.</p> <p>– Personaldimensioneringen är baserad på hur krävande vården är samt på SHM:s kvalitetsrekommendation, och utvärderas utgående från dessa.</p> <p>– Vikariearrangemangen utvecklas i samarbete med vikariebanken som nuförtiden är verksam i Seniorcenter. Synergieffekterna utreds.</p>	<p>På våren tillsatte man två 0,75 % närvårdare till Sandlunden för att dimensioneringen ska uppfylla rekommendationerna. Vid övriga enheter har dimensioneringen varit enligt rekommendationerna.</p> <p>Hemvårdens personalresurser har inte räckt till i brist på nödvändiga vikarier. För klienterna vid Hedbo och för julens arbetslista vid hemvården var man tvungen att skaffa extra resurser från privata serviceproducenter.</p> <p>I en del av fastigheterna som används för verksamheten har man inlett utredningar om inomhusluften (Esselunden, Purmohemmet och Sandlunden). Vid Seniorcenter har man gjort reparationer för att förbättra inomhusluften då en del av personalen reagerade.</p> <p>Ett nytt program för personaldimensioneringen vid demensenheten för Björkbacka har piloterats.</p> <p>Till en del av poolbefattningarna har man fått fler arbetstagare. I all verksamhet har det ändå blivit ännu svårare att ordna med vikarier. Dessutom är tiden som krävs för att ordna med vikarier bort från klientarbetet.</p>

Ekonomi

Äldreomsorg	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 881 952	-7 931 461	-250 000	-8 181 461	-7 865 563	315 899
NETTO	-7 881 952	-7 931 461	-250 000	-8 181 461	-7 865 563	315 899



Socialomsorg

Verksamhetsidé

Socialomsorgens insatser ska främja tidigt stöd och basservicen ska stärkas. Service på specialnivå köps från privata sektorn. För att möjliggöra förebyggande arbete måste även personal inom basservicen i övriga verksamhetsområden ta sitt ansvar och göra tidiga ingripanden. All socialservice ska i första hand ordnas enligt socialvårdslagen, först i andra hand tillhandhålls service enligt speciallagar.

Klienten ses ur ett helhetsperspektiv, vilket betyder att olika verksamhetsområden och aktörer ska samverka för att upprätthålla klientens välmående. Alla klienter har rätt att få en bedömning av servicebehovet samt en egen kontaktperson. Alla kommuninvånare ska behandlas jämbördigt och eventuella alternativa insatser ska redogöras för klienten. Självbestämmandet ska respekteras, men klientens valfrihet begränsas genom socialvårdens myndighetsbeslut med åtgärder där offentlig makt ingår.

I socialvården är hjälpinsatserna inte endast genomförande av en åtgärd, utan en lång process, där klientrelationen kan sträcka sig över många år, t.o.m. under hela livet. Bedömning, planering och beslut är processer som är svåra att åtskilja.

Den sakkännedom som fås genom klientarbetet ska genom strukturellt socialt arbete beaktas i kommunens planering och beslutsfattande för att påverka människors sociala välfärd.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Handikappomsorgen

Servicesekreterarna har p.g.a. av utrymmesbrist i vån. I, tvingats flyttat tillbaka till våning II hösten 2019 och delvist nya arbetsuppgifter har tilldelats. Granskning av fakturering har inte helt förts över från soc.arb/soc.handl. ännu, men är på gång.

Mera pararbete görs, men arbetsrollerna och fördelningen av arbetsuppgifterna mellan socialarbetare och socialhandledare behöver ännu göras tydligare.

Inom handikappomsorgen finns två bärbara datorer som kan tas med på hembesöken för att effektivisera dokumenteringen och spara tidsåtgång. Tyvärr har datatekniken inte fungerat på önskat sätt, programmet har öppnats sig alldeles för långsamt. Kan också konstateras att det krävs en viss vana att ha dator med sig under hembesök för att klara av att dokumentera samtidigt som ska lyssna på klienten och ge ett gott bemötande.

Nykarleby välfärdscenter och Bennäs välfärdsstation har arbetsrum som kan bokas via elektroniskt bokningssystem. Arbetsrummet vid Larsmo välfärdsstation uthyrt för andra ändamål p.g.a. obefintlig användning.

Under verksamhetsåret har förts diskussioner kring övertagande av verksamhet från Kårkulla. En utomstående konsult har anlåtats för utredning av omfattningen av och innehållet i Kårkullas verksamhet samt även utredning Eskoos verksamhet i Jakobstad. Diskussioner kring övertagande av viss verksamhet i egen regi har förts med Kårkulla under året, men inga beslut i saken har ännu fattats. Under år 2019 tog social- och hälsovårdsnämnden beslut om att 11 klienter som får stödbesök från Kårkulla, skall överföras till handikappomsorgen. Under året aktualiserades och beslöts också att



handikappomsorgen tar över boendeenheten Hedbo i Pedersöre för att starta upp ett boende för personer med funktionshinder. Vartefter lägenheter frigörs av övertas de av handikappomsorgen. Personalen vid Hedbo ansvarar fr.o.m. 1.1.2020 för stödbesöken till de 11 klienterna som övertogs från Kårkulla. Vid Hedbo ordnas från slutet av året korttidsvård för personer under 65 år som vårdas av närstående vårdare.

Starten av Hedbo boendeenhet har gått trögt på grund av en synnerligen svår personalrekrytering vad gäller närvårdare. Enligt regionförvaltningsverket är det viktigt att anställa tillräckligt med personal med utbildning på det sociala området, och rekryteringen av socialhandledare har lyckats som planerat. Försök att rekrytera närvårdare fortsätter.

Neuropsykiatrisk fortbildning har förverkligats och utbildningen har tagits emot väl av personalen. YA har också ordnat en längre utbildning inom neuropsyk som omfattar 10 sp. Möjlighet att bygga vidare på utbildningen och erhålla en examen.

Under 2018 tog nämnden beslut om att gemensam upphandling med Vasa alternativt egen upphandling med konsult hjälp görs för upphandling av förmedlingscentral för färdtjänst. Utarbetande av upphandlingsdokument med egen konsult påbörjades hösten 2019, då Vasa meddelade att de inte deltar i det skedet. Under våren 2019 gjorde TeeSe Botnia Oy Ab en upphandling av förmedlingscentral och medlemmar av VSD erbjöds möjlighet att ansluta sig till den upphandlade förmedlingscentralen Vasa Ulataxi. Beslut om anslutning remitterades av nämnden i december 2019 för mera ingående utredning.

Familjeservicecentralen

I slutet av augusti 2018 flyttade samarbetsområdets barnskydd till Malmskas våning 5. Samarbetet med barnpolikliniken och psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen fungerar bra. Fördelen för klienter och patienter är att service inkluderar både social- och hälsovård och personalen upplever att samarbetet fungerar bra.

Kontakterna till enheten för familjetjänster ökar stadigt och behovet av stödpersoner och övriga tjänster ökar därmed. En stödperson är sedan 2 år anställd utanför bemanningen för att minska köptjänsterna. Målsättningen är att öka tjänsterna enligt socialvårdslagen så att behovet av barnskydd minskar.

Via THL har barnskyddets personal fått bekostad en utbildning i ett systemiskt arbetssätt som kallas "Hackney-metoden". Hackney betonar socialarbetarens förhållningssätt till klienten, familjen och problemet. Den systemiska modellen inom barnskyddet innebär att klientfamiljerna får stöd av ett mångprofessionellt team. För att möjliggöra det systemiska arbetet bör en socialarbetare ha max. 20 aktiva klienter. (Nu 30-40). Det systemiska sättet att arbeta stöder även socialarbetaren i arbetet. Juridiskt har barnet fortfarande en ansvarig socialarbetare, men socialarbetaren har stöd av sitt team på ett annat sätt än tidigare. Detta ska minska belastningen på en enskild socialarbetare. I samarbetsområdet finns nu tre systemiska barnskyddsteam. I teamen ingår en konsultativ (ledande) socialarbetare, två socialarbetare, två socialhandledare, en familjeterapeut och en koordinator. Teamet får hjälp med administrativa uppgifter av en koordinator (servicesekreteraren vid familjeservicecentralen), som bokar utrymmen, bokar tider etc.

Familjeterapeuten hjälper teamet att börja tänka systemiskt. Genom att göra upp släkt- och nätverkskartor tar man med barnets hela nätverk på ett annat sätt än tidigare. Lösningar på problemen ska hittas i systemet. Genom regelbundna dialogiska samtal med familjen ska man tillsammans



reflektera över processer, skapa nya perspektiv och ställa upp realistiska målsättningar. Målet är att hitta hållbara lösningar där familjen själv är aktiv och på så sätt förhindra placeringar.

Det systemiska arbetssättet har implementerats och den konsultativa, ledande socialarbetaren leder teammöten med tre olika barnskyddsteam. Varje team träffas varje vecka och då behandlas aktuella klientärenden med konsultativa familjeterapeuter. Föräldrar som har deltagit i teammöten då deras ärende behandlas, upplever det som mycket positivt. De har känt sig delaktiga och samarbetet med familjen har börjat fungera bättre

I verket har utbildats 5 MDFT-terapeuter, som har påbörjat sitt arbete med multidimensionell familjeterapi. Arbetsmetoden är krävande både tids- och resursmässigt. Målsättningen med att kontinuerligt ha fyra familjer i MDFT-terapi per terapeut har inte uppnåtts.

Arbetsituationen för enhetschefen är ohållbar, då barnskyddet kräver allt mer. Behovet av en ledande socialarbetare inom barnskyddet är påtagligt. Under år 2018 har chefen för socialomsorg varit förman för enheten för familjetjänster, medan enheten haft en teamledare. Det finns behov av teamledare även i enheten för bedömning av servicebehovet och i familjerättsliga enheten. Inför år 2019 bör en ledande socialarbetare rekryteras.

Enhetschefen har överförs till en ny tjänst som ledande socialarbetare inom barnskyddet. En enhetschef har anställts till familjeservicecentralen i april 2019. Arbetsfördelningen mellan enhetschefen och ledande socialarbetaren är tydlig och personalen upplever det som positivt.

Resursskolan har utökats med skild svensk enhet och socialomsorgen förutsätts bidra med en familjehandledare 50 % sedan augusti 2018.

En socialhandledare 50 % har av socialomsorgen tillsvidareanställts vid resursskolan.

Vuxensocialarbete

Inför överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA 1.1.2017, gjordes stora nedskärningar i vuxensocialarbetets personal. Under 2018 har vuxensocialarbetet fått 1 socialhandledare samt 0,5 förmånshandläggare, vilka har bidragit till att handläggningen av det kompletterande och förebyggande utkomststödet bättre har klarat av de lagstadgade behandlingstiderna. För att kunna strukturera arbetet på ett sådant sätt som socialvårdslagen kräver, finns behov av förstärkning i teamet. Vuxensocialarbetet samarbetar idag mera än tidigare med olika sektorer och jobbar i par över sektorgränserna, vilket kräver att det finns tillräckligt med personal som gör socialt arbete, klientplaner och ger socialhandledning.

Under hösten 2019 har personalen signalerat att de inte längre orkar arbeta under det tryck som finns. Detta har lett till flera sjukskrivningar under slutet av året, vilket i sin tur belastat de som varit i arbete. Personalen upplever att ledningen inte lyssnar på dem och förstår deras arbetsituation. Situationen har varit ohållbar ända sedan år 2017 då det grundläggande utkomststödet överfördes till Fpa och personalresurser samtidigt minskades. I 2 år har äskats om mera personalresurser. År 2019 tillkom endast 20 % arbetstid till förmånshandläggaren.

Överföringen av det grundläggande utkomststödet till Fpa har inte frigjort resurser för utökad socialt arbete som planerats. Överföringen har krävt och kräver fortsättningsvis mycket insatser från kommunernas vuxensocialarbete. Arbetsinsatserna åtgår till handläggning av utkomststödsärenden. Kostnaderna för det förebyggande utkomststödet flerdubblats, från 46 500 € år 2016 till 347 300 € år 2019, vilket visar trycket på handläggning av ekonomiska ärenden. Resurser för förverkligande av nya arbetsmetoder och utveckling av det sociala arbetet har inte funnits.



För att utveckla arbetet med vuxna personer planeras att bilda ett klientråd bestående av klienter från olika kategorier, som med sin livserfarenhet kan hjälpa till att utveckla arbetet. Klientråd har inte förverkligats.

Bostadssituationen är problematisk för en del klienter, som p.g.a. betalningsstörningar inte får en bostad. Vuxensocialarbetet hyr 3 krislägenheter av Realia, dit personer placeras som inte beviljas egen bostad. I och med det bostadspolitiska programmet som staden Jakobstad utarbetar, har lyfts fram behovet av en boenderådgivare. Boenderådgivaren skulle kunna hjälpa klientelet inom vuxensocialarbete med boendefrågor; hur man bor och sköter sina hyror. I samarbete med fastighetsbolaget Ebba har ansökts om medel för att förverkliga anställande av en boenderådgivare under år 2020.

Andelen ungdomar som omfattas av servicen vid ungdomsstationen Fiilis växer. Under året har 152 ungdomar fått samtalsstöd via Fiilis. Medelåldern är 18 år och könsfördelningen lika. Antalet svenskspråkiga dominerar och största delen av besökarna är från Jakobstad, även om besökare från Pedersöre och Larsmo ökat något. Vanligaste kontaktagare är ungdomen själv, förälder/vän, mentalvårdscentralen, skola. Vid Fiilis har ungdomarna också kunnat träffa en sexual/preventivrådgivare och en ADHD-erfarenhetsexpert. Verksamhetskoordinatorn har hållit 24 informations-tillfällen/föreläsningar utanför Fiilis.

Mål för år 2019, Socialomsorg

Mål 2019; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Förkorta väntetiderna inom vuxensocialarbetet, speciellt vid brådskande ärenden	Längden på väntetiderna. Hur väl brådskande ärenden avklaras med akuta mottagningstider	Jourtider reserveras för akuta ärenden 2 h/dag	Två förmiddagar i veckan har reserverats för jourtider. De har varit eftertraktade och använts flitigt, vilket medfört att väntetiden varit minimal.



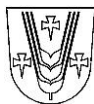
Mål 2019; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Klara av lagstadgade behandlingstider	Antal överskridningar av behandlingstider Utkomststöd THL 2 ggr/år. Bedömning av service-behovet inom familjeservicen THL 2 ggr/år. Handikapp: Utredningstiderna granskas 2 ggr/år. Statistik tas från Abilita klientdatasystem	Vuxensocialarbetet: Tillräckliga resurser för att hinna göra utredningar och beslut inom lagstadgad behandlingstid. Noggrann kontroll av ansökningshandlingar, så att alla behövliga bilagor är med före ärendet registreras. Handikappomsorg: Effektivering i användandet av It-teknik under hembesöken. Familjeservicen: Mottagning av jour- och konsultationsärenden handhas inte enbart av utredningsenheten.	De lagstadgade behandlingstiderna inom utkomststödet har uppfyllts så när som på att det gått över med några dagar i enstaka fall. Behandlingstiderna avklarats på bekostnad av utveckling av arbetet och ibruktagande av nya arbetsätt. Barnskyddsanmälningarnas behandlingstider har överskridits p.g.a. långvarig underresursering av personal. Handikappomsorgens effektivering genom användande av It-teknik under hembesök har inte förverkligats p.g.a. att man inte fått tekniken att fungera. Jourtelefonen handhas fortsättningsvis av utredningsteamet. Det är mest ändamålsenligt att den samlade kunskapen finns där och kontakten är tydlig för samarbetsparter som behöver konsultation. Det finns behov av en socialhandledare till i teamet.
Klienternas och kommuninvånarnas delaktighet utökas inom handikappomsorgen	Antal informationstillfällen och höranden med råd för personer med funktionsnedsättning	Vid planering av ändringar i verksamheten begärs utlåtanden av rådet för personer med funktionsnedsättning	Informationstillfälle och begäran om utlåtanden har begärts i samband med ärendet kring övertagande av Kårkullas stödbesök samt begäran om utlåtande kring upphandling av förmedlingscentral för färdtjänst.
Fungerande lagstadgad socialjour under kanslitid	Endast akuta samtal mottas av juren	Utarbeta nytt system för mottagande av akuta joursamtal som inte omöjliggör personalens primära arbetsuppgifter. Nytt system för konsultationssamtal. Fungerande kontakt till övriga socialvårdsenheter, främst äldreomsorgen.	Mottagande av akuta joursamtal fungerar ok då det finns tillräckligt med personal. Arbetsbördan inom teamet för utredning av servicebehovet är tung och kräver oerhört mycket av teammedlemmarna.



Mål 2019; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
I början av år 2019 integreras hela socialomsorgen till det nationella klientdataarkivet Kanta. Klienterna kommer från år 2020 att ha tillgång till sina egna klienthandlingar. Detta ska medföra en effektivare serviceprocess. Socialomsorgen deltar i den andra omgången av kommuner som integreras i Kanta-systemet	Utfallet av integreringen och personalens strukturerade dokumentation.	Utbildning av personal påbörjats redan år 2017. En projektarbetare har under år 2018 förberett ibruktagandet av Kanta. I september 2018 installeras en uppdaterad version av Abilita klientdatasystem och tas i bruk inom hela socialomsorgen. Hela personalen utbildas, vilket betyder mycket nytt att lära sig. Hela processen i hur och vad som dokumenteras ska förnyas + alla blanketter. Personalen övar sig i strukturerad dokumentation under 2019.	Personalen har under år 2019 tränat med det uppdaterade klientdata-systemet inför år 2020, då stora delar av dokumentationen blir synlig för klienterna. Dokumentation har behandlats på personalmöte och dokumentation kommer att övas inom de olika teamen under våren 2020. Alla klientdokument är dock inte ännu fastställda av THL, och därmed finns inte tillgång till alla dokument på svenska. Detta innebär att rubrikerna är delvist på finska. Inom socialomsorgen har ca 90 personer utbildats. 31.12.2019 avslutades Kansa-koulu-projektet som handhaft utbildning och info gällande Kanta. Tid för dokumentation upplevs som ett problem p.g.a. mängden klienter per socialarbetare och socialhandledare. Dokumentationen måste dock prioriteras för klientsäkerheten.

Ekonomi

Socialomsorg	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 828 805	-5 606 124	-330 000	-5 936 124	-6 188 147	-252 023
NETTO	-5 828 805	-5 606 124	-330 000	-5 936 124	-6 188 147	-252 023



Hälso- och sjukvård

Förändringar i verksamhetsmiljön 2018

Lagstiftningen om den nationella social- och hälsovårdsreformen är fortsättningsvis oklar. Social- och hälsovårdsverket har representanter i olika arbetsgrupper som förbereder en integrerad organisation för social- och hälsovården i Österbotten. Samtidigt vidareutvecklas den egna organisationens klientfokuserade arbetsmodell. Speciellt inom den specialiserade sjukvården söks ett närmare samarbete med VCS i poliklinikvården och läkararbetet. Utvecklingen av digital teknik för klientarbetet sker gemensamt inom Österbotten.

Under hösten har förberedelser gjorts för en utökad mottagning för VCS:s specialistläkare i Jakobstad

Barn, unga och familjer

Enheterna som ger service till barn, unga och familjer fortsätter att samordna verksamheten enligt familjecentermodellen. Samarbetet innefattar även kommunernas bildningsväsende och tredje sektor. Den egna familjerådgivningen, som inriktar sig på stöd till föräldraskap, förstärks.

En egen familjeterapeut och rådgivningspsykolog har anställts som stöd för rådgivningen

Genom en omfördelning av resurserna utökas personalbemanningen med en befattning för att resurserna inom skolhälsovården ska motsvara THL:s rekommendationer. En utredning om överföring av skolpsykologerna till kommunernas utbildningssektor från 1.8.2019 har påbörjats.

Pedersöre och Larsmo har egna skolpsykologer, Nykarleby har sedan tidigare egen skolpsykolog.

Mental- och beroendevård

Dagcenterverksamheten koncentreras till Jakobstad och Nykarleby och resurser som frigörs används för hemrehabilitering för klienter med psykisk ohälsa samt familjerådgivning. Den omstrukturering som verkställdes inom mental- och beroendevården år 2018 ger mera resurser för att effektivt sköta behoven. Området deltar aktivt i planeringen av en gemensam administrativ helhet för mental- och beroendevården i Österbotten.

Psykiatriska dagavdelningen har tillfälligt flyttat till Solkulla.

Med politiskt beslut fortsätter dagverksamheten vid Träffen i Pedersöre, men hålls öppen färre dagar/vecka än tidigare (2dgr/vecka).

Planeringen av en gemensam administrativ helhet för mental- och beroendevården i Österbotten lades på paus.

Munhälsovård, primärvårdens öppenvård och jour

Instrumentvården vid Marja är överförd med Malmskas övriga instrumentvård, men instrumentvården är kvar vid Visas tandklinik.

Beslutet om fortsatt verksamhetslov för dygnet runt jour på primärvårdsnivå kom i slutet av året och gäller till 31.12.2022.



Processerna för långtidssjuka och vissa klienter med akuta sjukdomsbesvär har förenklats när fyra sjukskötare har fått läkemedelsförskrivningsrätt och delegering av arbetsuppgifterna.

Nya digitala lösningar har fördröjts p.g.a. uppdatering av patientjournalen till Lifecare.

Gratis preventivmedel har införts enligt plan.

Sjukhusets avdelningar och polikliniker

Specialistpoliklinikerna utökar sitt samarbete med Vasa centralsjukhus, så att specialisterna kan arbeta flexibelt och med liknande arbetsvillkor både på centralsjukhuset och på Malmskas polikliniker. Olika former av distansmottagning och konsultation utökas.

Distansmottagningar sker, men småskaligt, konsultationsmöjligheterna har förbättrats.

VCS´ specialistpoliklinikmottagning har förberetts under hösten, samarbetsavtal har undertecknats mellan organisationerna.

Beslut om de nationella direktiven gällande dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter såsom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är ännu inte taget.

Med beaktande av de följder som ett eventuellt beslut om permanent nedläggning av dagkirurgin i Jakobstad skulle medföra, har utretts om specialistmottagningarna på våning 3 och 4 på Malmska kan få gemensamma utrymmen på tredje våningen.

Mentalvårdscentralen utrymdes för renovering, vilket flyttade fram samordningen av poliklinikverksamheten på våning 3 och 4, dag- och hemsjukhuset verkar fortfarande på B2.

Minskning av vårdplatserna på de allmänmedicinska avdelningarna kunde inte verkställas enligt plan p.g.a. antalet personer som väntar på effektiviserat serviceboende ökat.

Samarbetet med Vasa centralsjukhus rehabiliteringsavdelning och vår avdelning för avancerad rehabilitering på A2 har ökat. Överläkaren i fysiatri har från hösten arbetat regelbundet en dag per vecka på rehabiliteringsavdelningen i Vasa.

Övrig planering har inte verkställts.

Gemensamma serviceenheter

VSVD har tagit i bruk ett system för servicesedlar för en del av den medicinska rehabiliteringen. Vår organisation har gjort Förberedelser på hösten för ibruktage av servicesedlar för medicinsk rehabilitering från 1.1.2020.

Laboratorieverksamheten är överförd till VCS 1.1.2019.

Snabbanalyser för blodprov har tagits i bruk på jouren och laboratoriets beredskap nattetid är avslutad.

Underlag för kommunfaktureringen överförs stegvis till social- och hälsovårdsverkets gemensamma faktureringsenhet verkställts stegvis under hela året.

Merparten av databyråns verksamhet är överförd till 2M-IT från 1.1.2019.

Uppdateringen av patientjournalssystemet verkställdes 4.11.2019.



Vårdarbete, kvalitetsarbete och patientsäkerhet

Våren 2019 gjordes en omfattande extern auditering för förnyande av kvalitetserkännandet enligt SHQS kvalitetssystem.

Den externa auditeringen ledde till att kvalitetserkännandet förnyades för tre år framåt.

Patient- och kvalitetssäkerhetsplanen har uppdaterats och nyckeltalen har följts upp.

Vårdokumentationen är mera strukturerad i Lifecare, vårdplaner förverkligas i större utsträckning än tidigare.

Rafaela vårdtyngdsmätare har förnyats till en gemensam mätare för avdelningar och polikliniker.

En arbetsgrupp har utrett samarbetet för vård och service i hemmet, rapportering sker år 2020.

Verksamhetsutrymmen

Mentalvårdsbyrån har utrymmts, men renovering av fastigheten har inte påbörjats under år 2019. Alla utrymmen är i användning på våning 3 och 4 i byggnad H.

Välfärdsstationen i Esse och välfärdscentralen i Nykarleby togs i bruk i april 2019.

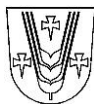
Planeringen av renovering av Malmska hvc-mottagning framflyttas till år 2020.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Befolkningen väljer våra enheter framom andra alternativ	Användning av andra sjukhus i förhållande till eget sjukhus/hvc Klienthöranden och råd	Strategisk marknadsföring och positiv synlighet via olika kanaler. Tar in delaktighet i arbetsrutinerna	Mycket mera synlighet än tidigare, bl.a. via facebook, instagram, annonsering, rekryteringstillfällen, samarbete med konsultfirma. Barnjoursverksamhet påbörjad 1.10 och svarar befolkningens behov. Tagit i bruk nytt system (plattor, Roidu), för kundrespons. NPS för HoS´ enheter är 62 i medeltal 2019. Enheterna behandlar inkommen respons, årsrapport till sochvn i början av året.



Mål 2019; Hälsa- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Patientvården är aktiverande, trygg och säker, patienterna är nöjda	Nyckeltal enligt patientsäkerhetsplan Roidu patientrespons, bl.a. NPS (nöjdhetsindex) Patientrespons, anmärkningar, klagomål Haipro-anmälningar, infektionsstatistik, Vaccinationstäckning Antal registrerad apparatur Antal apparatpass Mätning av funktionsförmåga	-Överenskomna förbättringsåtgärder efter patientrespons -Apparaturregistret utvidgas -Apparatpass för användare -Vaccinationer på arbetsplatsen/på arbetstid, effektiviserad information -Servicekedja för psykosocial beredskap, klarlägga roller -Tydlig skyltning och informativa kallelsebrev -Väl fungerande info och anmälan via ingång H Malmska -Aktivitetsklocka används på vårdavdelningar	-Apparaturregistret omfattar all apparatur. -Apparatpasset ännu inte heltäckande, överförs till 2020. -Psykosociala beredskapen ingår i beredskapsplan för hälso- och sjukvård, uppdaterad. En grupp resurspersoner finns för akuta psykosociala behov. -Skyltningsprocessen vid Malmska pågår, kallelsebrev uppdaterade -Influensavaccinationstäckning 65 %
Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå	Kösituationen, nåbarhet, medelvårdtider, oplanerade återintagningar, antal besök, uppföljning av platssituationen på avdelningar, jourbesök, bruk av hemsjukhus och observationsplatser Närservice viktig del av hälso- och sjukvården	-Läkemedelsförskrivning -Läkemedelsförskrivningsrätt till utbildade specialutbildade sjukskötare -Allmänmedicinska vårdplatser minskar i den takt platser ordnas på effektiviserat serviceboenden -Ändamålsenlig användning av vård- och observationsplatser -Rådgivningsbesök, bashälsovård och munhälsovård ges i regel på den egna kommunens mottagning	-Fyra sjukskötare har fått läkemedelsförskrivningsrätt och arbetar på lung- och astmaenheten, hvc-mottagningen, barnjour och astmamottagning -Platsminskningen har inte kunnat verkställas p.g.a. ökat antal patienter som väntar på plats till effektiviserat serviceboende. -Jourens observationsplatser (3) varit i flitig användning, hemsjukhusverksamheten ökat stegvis för vuxna och barn/unga. -Nykarleby välfärdscentral och Esse välfärdsstation öppnades och invigdes april 2019. -Pilotering av kvällsmottagning vid Nykarleby välfärdscentral en dag per vecka från sept. -Jeppo och Munsala mottagningar stängdes i början av juni.



			-Specialsjukvårdens närservice på Malmska förbereds under hösten för att komma igång med utökad specialistmottagning från början av år 2020.
--	--	--	--

Ekonomi

Hälso- och sjukvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-9 705 586	-9 485 602	-810 000	-10 295 602	-10 736 032	-440 430
NETTO	-9 705 586	-9 485 602	-810 000	-10 295 602	-10 736 032	-440 430

Miljöhälsovård

Förändringar i verksamhetsmiljön 2019

Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Arbetsuppgifterna är till stor del myndighetsövervakning och styrs av centralmyndigheter som Evira och Valvira samt regionförvaltningsverket. Enligt regeringens riktlinjer ska miljöhälsovårdens uppgifter överföras till landskapen i samband med landskapsreformen. Många frågor är ännu öppna och mycket planering och förberedelser kommer att krävas inom de kommande åren. Det planeras för en ny samkommun för Österbottens välfärdsområde och där ingår inte miljöhälsovården. Det innebär att en ny organisationsmodell för miljöhälsovården i våra kommuner ska utarbetas.

Hälsoinspektionen

Inom hälsoinspektionen är nationellt flera stora förändringar på gång. Förändringar görs både i livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Uppdateringar av lagar och förordningar är på gång, bl.a. en helt ny livsmedelslag är under utarbetande. Både inom livsmedels- och hälsoskyddstillsyn är förslagen att man går in för nationellt fastslagna årsavgifter för den planerade tillsynen. En rätt omfattande ändring av livsmedelslagen godkändes i december 2019.

I det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljöhälsovården för åren 2015 – 2019, uppdatering för åren 2018 – 2019, finns följande mål för att främja tillsynen:

- Säkerställa att tillsynen är riskbaserad och effektivt inriktad Tillsynsplanen för år 2019 planerades utifrån en riskbedömning av objekten.
- Ta i bruk utvärderings- och vägledningsbesök Ett utvärderings- och vägledningsbesök utfördes 26-27.11.2019 av regionförvaltningsverket.
- Främja att tillsynen är avgiftsbelagd Den planerade tillsynen fakturerades enligt den godkända taxan.
- Utveckla och utnyttja datasystemen (KUTI, YHTI och VYHA), förbereda för ett nytt nationellt datahanteringssystem VATI, som ska ersätta de tidigare systemen. Det nya datahanteringssystemet VATI togs i bruk i början av året men det fanns ännu en del funktioner



som inte fungerade optimalt under år 2019. Mycket arbetstid har åtgått för ibruktagning av det nya programmet, vilket även återspeglar sig i tillsynsplanens förverkligandegrad.

- Säkerställa att tillsynen är synlig. Under 2019 sändes två informations- och nyhetsbrev till alla livsmedelsföretagare samt viktig information till olika objekt inom hälsoskyddstillsynen. Under sommaren informeras allmänheten om alla resultat från badvattenanalyser på hemsidan.

Det nya datasystemet VATI, som ska tas i bruk i januari 2019, är ett helt nytt arbetsredskap och ger nya möjligheter vid utförandet av tillsynen och förbättrar möjligheterna till digitalisering. År 2019 var ett inkörningsår och programmet kommer antagligen att kunna utnyttjas effektivare under kommande år.

Kvalitetsarbetet fortsätter och med hjälp av Lean-principer försöker hälsoinspektionen att höja förverkligandegraden av den planerade tillsynen. Hälsoinspektionen använder aktivt kvalitetshanteringsprogrammet Laatunet, som är utvecklat specifikt för miljöhälsovårdens behov. I programmet uppdateras olika parametrar som visar hur väl tillsynsplanen följs under året.

Veterinärvården

Veterinärvårdens kostnader fördelas mellan kommunerna enligt 50 % på basen av antalet kommuninvånare och 50 % på basen av hur kommuninvånarna använt våra veterinärtjänster.

De praktiserande veterinärerna finns i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby. Vården av smådjur styrs rätt långt till mottagningen i Jakobstad och veterinärerna i Bennäs och Nykarleby sköter främst produktionsdjuren i området. De praktiserande veterinärerna utför, jämfört med andra kommunveterinärer i landskapet Österbotten, många besök och det finns behov av ytterligare en halv praktikveterinärtjänst. Under tjänstetid steg antalet besök med 7,2 % jämfört med året innan och trenden har varit stigande de senaste åren. Behov av fler praktiserande veterinärer finns.

Kommunen ska se till att det finns en fungerande veterinärjour under alla tider av dygnet. Vi har en gemensam journing tillsammans med Kronoby och Karleby och där ingår fem veterinärer. Denna journing har fungerat bra men kommer att upplösas när landskapsreformen träder i kraft eftersom Karleby, som då hör till Mellersta Österbotten, kommer att sköta all sin jour med egna veterinärer. Journingen, tillsammans med Karleby och Kronoby, fungerar med fem veterinärer. Antalet besök under jourtid har ökat med 55 % sedan år 2016.

Förutom de praktiserande veterinärerna finns en hygienikerveterinär och en tillsynsveterinär. Staten ersätter alla utgifter för tillsynsveterinären. Under året var tillsynsveterinärstjänsten endast besatt med 0,2 årsverken och hygienikerveterinärstjänsten enbart med 0,1 årsverke.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Hälsoinspektion och veterinärvård: <ul style="list-style-type: none">▪ En trygg och hälsosam livsmiljö för samarbetsområdets alla invånare och djur.	Tillsynsplanerna förverkligas till 90 %.	Tillsynsplanerna är riskbaserade enligt centralmyndigheternas rekommendationer och tillgängliga dagsverken	Tillsynsplanen förverkligades till 75 %. Av de 6 hälsoinspektörstjänsterna var endast 4,9 besatta under året samt hygienikerveterinärstjänsten endast med 0,1 årsverke, vilket tillsammans med brister i det nya dataprogrammet påverkar utfallet.



Mål 2019; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Fortsätta kvalitetsarbetet enligt SHQS.	Föreslagna åtgärder vid interna auditeringar och självbedömningar utförs.	Åtgärder och utvecklingsförslag uppföljs systematiskt via egna kvalitetsmöten	Framkomna åtgärder har utförts
Beslut och handläggningar som gäller våra kunder sker inom rimlig tid.	Beslut bör göras inom 60 dagar. Handläggningar bör göras inom 14 dagar.	Behandlingen av beslut och handläggningar prioriteras	Fataljetiderna har kunnat hållas

Ekonomi

Miljöhälsovård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-201 773	-250 512	15 000	-235 512	-214 862	20 650
NETTO	-201 773	-250 512	15 000	-235 512	-214 862	20 650



Resultatområde: Specialsjukvård

Ansvarsperson: direktör Marina Kinnunen/kommundirektör Stefan Svenfors

I enlighet med kommunallagen uppgör samkommunen bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året och åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till fastställda kostnadsramar.

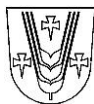
Under året görs periodiseringar så att varje månads uppföljning motsvarar det verkliga läget och alla ansvarspersoner kan bilda sig en realistisk uppfattning om läget.

Under året har fyra mellanbokslut uppgjorts och rapporterats till styrelsen per 30.4, 30.6, 31.8 och 31.10. Redan per 30.4 stod det klart att resultatet skulle bli negativt ifall inga åtgärder vidtogs. Endast små prisjusteringar gjordes under året och ett tillägg av en prisklass, men en ständig dialog fördes med ansvars- och serviceområdena för att på bästa sätt förhindra en upprepning av föregående års stora underskott.

På basen av bokslutet kan konstateras att det bar frukt och att samkommunens resultat slutligen blev – 871 903,83 euro. Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 217 287 494,02 euro. Medlemskommunernas fakturering överskrider det budgeterade med 8 388 171,42 euro. Den egna verksamhetens fakturering underskrider det budgeterade med 120 525,37 euro medan de köpta tjänsterna från andra inrättningar överskrider de budgeterade anslagen med 6 982 839,84 euro och de kapitationsbaserade avgifterna överskrider det budgeterade med 1 525 856,95 euro. Nettoinvesteringsbudgeten för 2019 uppgick till 54,9 miljoner euro medan endast 34,3 miljoner förverkligades. Eftersom 1,7 miljoner har finansierats genom leasing och 0,1 miljoner genom it-köptjänster återstår som rent investeringsnetto 32,4 miljoner euro. 20,5 miljoner är oanvända anslag, som hänförs till pågående stora projekt, främst H-husets byggande som pågår fram till 2022.

Ekonomi

Specialsjukvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-9 410 030	-9 303 700	-450 000	-9 753 700	-10 680 521	-926 821
NETTO	-9 410 030	-9 303 700	-450 000	-9 753 700	-10 680 521	-926 821



	Budget 2019			Bokslut 2019		
	Antal	€	å pris	Antal	€	å pris
Vasa centralsjukhus						
Pkl-besök/somatik	3906	1 117 116,00	286,00	4185	1 309 397,50	312,88
Pkl-besök/psykiatri	89	16 732,00	188,00	88	19 444,00	220,95
Vård dagar/somatik	360	327 960,00	911,00	0	0,00	0,00
Vård dagar/psykiatri	345	235 980,00	684,00	799	528 248,00	661,14
Hjärtpaket	0	0,00	0,00	0	0,00	
Hjärtpaketets outlier	0	0,00	0,00	0	0,00	
Drg-paket		2 186 307,00		708	2 326 865,50	3286,53
Outlier-dagar	181	106 428,00	588,00	217	118 190,00	544,65
Klinikfärdiga patienter	0	0,00	0,00	8	4 400,00	550,00
Andningsförlamade patienter		0,00		362	329 782,00	911,00
Patienthem				3	327,00	109,00
Allmän medicin	19	10 450,00	550,00	47	4 587,00	97,60
Flyttning förbr. Dgr	0	0,00	0,00			
Totalt		4 000 150,00			4 641 241,00	
Återbetalning					0,00	
Totalt		4 000 150,00			4 641 241,00	
Vård i andra inrättningar						
Pkl-besök univ/somatik		1 077 651,00			431 606,51	
Pkl-besök univ./psyk.		62 512,00			2 035,35	
Pkl-besök övriga/somatik					798 713,29	
Pkl-besök övriga/psykiatri					52 513,00	
Pkl-besök MHSO/somatik					68 231,00	
Pkl-besök MHSO/psykiatri					6 918,00	
Pkl-besök medicinsk rehab.		17 225,00			24 849,97	
Vård dagar univ./somatik		2 699 883,00			1 643 041,74	
Vård dagar univ./psyk.		279 848,00			7 200,00	
Vård dagar övriga/somatik					1 580 586,09	
Vård dagar övriga/psyk.					185 670,00	
Vård dagar MHSO/somatik					196 785,00	
Vård dagar MHSO/psyk.					0,00	
Vård dagar medicinsk rehab.		0,00			0,00	
Åtgärds paket övr.sjukhus, bädd						
Åtgärds paket övr.sjukhus, öppenv.						
Åtgärds paket univ.sjukhus, bädd						
Åtgärds paket univ.sjukhus, öppen						
Övriga inrättningar						
Totalt		4 137 119,00			4 998 149,95	
Gemensamma betalningsandelar						
Kreditering för köavk.						
Kreditering för dyr vård					-1 178 554,67	
Medlemsavgift					619 005,48	
Spec.sjukv. jourberedskapsavg.					424 679,37	
Prehospitala akutvården					526 684,44	
Tilläggsbet. För dyr vård					491 762,10	
Utjämningsavg. För dyr vård						
Totalt		1 166 224,00			883 576,72	
Vsvd:s budget samt kommunens förverkligat		9 303 493,00			10 522 967,67	
Pedersöre kommuns budget 2019		9 303 700,00				



Övrig social verksamhet

Kostnadsstället innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, kostnader för flyktingmottaning, socialombudsmannatjänster och skuldrådgivning.

Ekonomi

Övrig social verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	543 417	215 600	100 000	315 600	274 893	-40 706
Kostnader	-111 306	-239 900	0	-239 900	-259 560	-19 660
NETTO	432 111	-24 300	100 000	75 700	15 333	-60 366



Tekniska nämnden

Ordinarie

Vik-Hästbacka, Carita, ordf.
Snellman, Patrik, viceordf.
Björnvik, Michaela
Häggman, Göran
Högland, Ida
Källman, Carl-Johan
Löv, Jonas
Nyberg-Sundqvist, Åsa
Stenmark, Tore
Backlund, Christian, kst-representant
Liljedahl-Lund, Yvonne, föredragande
Björkvik, Lillemor, sekreterare

Ersättare

Björklund, Annika
Sten, Hans-Erik
Vähäkangas, Mathias
Backlund, Marlene
Rudenko, Nadiia
Holmblad, Birgitte
Eriksson, Christian
Bonde, Petter
Mattjus-Sandström, Monica

Trafiksäkerhetsfrågor bereds för den tekniska nämnden av en trafiksäkerhetsgrupp bestående av fem medlemmar; tre förtroendevalda och två tjänstemän.

Under år 2019 behandlades bl.a. en utredning över behovet av lätttrafikleder i kommunen. Inför varje verksamhetsår tar trafiksäkerhetsgruppen också ställning till vilka trafiksäkerhetsprojekt som ska genomföras. År 2019 köptes bl.a. en hastighetstavla. Tekniska verket har därmed tre hastighetstavlor att placera ut vid vägvagnsnitt där trafikmängder och hastigheter bör följas upp.

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chef för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

Nuvarande verksamhet

Det ansvarsområde som lyder under tekniska nämnden producerar service och tjänster som ska gynna möjligheter för utvecklande av verksamheter och boende i kommunen. Stor vikt läggs vid skötsel och underhåll av vägnät, trivsamma bostadsområden samt lyhördhet för de behov som finns hos kommuninvånare och näringsliv. Kommunens strategiska mål utgör därmed en viktig grund i arbetet och ledstjärnan i avdelningens arbete är att bidra till att en högklassig basservice ska kunna erbjudas till kommuninvånare och näringsverksamheter.

En välskött fastighetsmassa underlättar verksamheten för kommunens egna funktioner liksom för utomstående aktörer. Tekniska verket har som målsättning att i alla sammanhang arbeta för välfungerande byggnader. Inom fastighetssidan är lyhördheten för behoven en viktig del i verksamheten.

Den elektroniska fastighetsserviceboken som tagits i bruk kommer framtiden att underlätta underhåll och uppföljning inom fastighetsskötseln. Under år 2019 togs skötselplaner och energiuppföljning i bruk. Skötselplanerna är ett arbetsredskap för fastighetsskötarna så att underhållsarbetet utförs regelbundet



och i rätt tid. Energiuppföljningen förväntas leda till en enklare uppföljning samt energibesparingar på sikt.

Tekniska verkets primära uppgift är att upprätthålla den kommunaltekniska servicen i kommunen på en så hög nivå som möjligt och de tilldelade budgetmedlen bör förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mesta möjliga utdelning.

Tekniska kansliet bidrar med sakkunskap och rådgivning i frågor som rör verksamhetsområdet. Avdelningen ansvarar även för att en kontinuerlig utveckling sker inom de ramar som ekonomi- och personalresurserna tillåter.

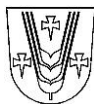
Sektorn samarbetar med koncernbolagen, vilket breddar verksamhets- och kompetensområdena för bägge parter.

Samarbetet med myndigheter i olika frågor, som t.ex. vid planering och byggande i anslutning till det statliga vägnätet är en viktig del av sektorns arbete. Upprätthållandet av ett gott kontaktnät underlättar samarbetet.

Byggnadssektionens verksamhet har hittat sina former. Upplägget med ett organ som leder planering och förverkligande samt uppföljning av kommunens fastighetsinvesteringar är ett bra sätt att skapa en kontinuitet i arbetet. Delaktighet och beslut av byggnadssektionen under processerna från planering till förverkligande är ett flexibelt sätt att hantera frågorna.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Förbättrad arbets säkerhet.	Arbets skydds rutiner implementeras i all verksamhet.	Inga arbets olyckor.	Inga noterade olyckor av större karaktär.
Utvecklat ledarskap.	Målinriktad servicevänlig personal.	Ökad motivation hos anställda.	Ledarskapsskolningen pågår.
Säljande marknads-föring av kommunens tomtmark.	Utgivna tomter/öppnade områden.	Ett ökat byggande inom planerade områden.	Byggande på detaljplaneområden har inte visat ökande tendens.
Bidra till utvecklandet av infrastruktur, information och kontakter till myndigheter.	Standarden på vägnätet höjs.	Förbättrade vägförhållanden.	Arbetet för förbättrande pågår kontinuerligt.



Ekonomi

Tekniska nämnden Förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	7 233	0	0	0	14 136	14 136
Tillverkning för eget bruk	45 809	50 000	0	50 000	37 467	-12 533
Kostnader	-303 167	-324 506	0	-324 506	-298 154	26 353
NETTO	-250 125	- 274 506	0	-274 506	-246 551	27 955

Kommentar:

Varje delområde har på bästa sätt arbetat för att producera resultat och service med god standard till våra kommuninvånare och övriga sektorer inom kommunförvaltningen.

Den tilldelade drifts- och underhållsbudgeten har i huvudsak räckt till för ansvarsområdet. Avdelningens personella resurser sätter dock gränser för omfattningen på verksamhetsinsatsen.

En noggrannare och mera långsiktig planering av underhåll och reparationer av fastigheterna borde kunna genomföras (PTS). För att kunna genomföra detta krävs både mera personal- och ekonomiska resurser.

Under år 2019 kunde flera planerade investeringsprojekt förverkligas.

Arbets säkerheten har lyfts upp som en viktig fråga och en del av personalen har deltagit i skolning inom området. Arbetet med riskbedömningsprocesserna och säkerhetsledningens verktyg och arbetsmetoder har utarbetats. Arbets säkerhet är en kontinuerligt pågående process i sektorns arbete.

Tekniska avdelningen försöker satsa på trivsel genom avdelningsmöten, kursverksamhet och andra arrangemang som skapar delaktighet och insyn i arbetet.

Tekniska verkets chef samt fastighetschefen deltar i EduYA:s specialyrkesexamen för ledarskap i form av läroavtal och två förmän har påbörjat EduYA:s specialyrkesexamen år 2019 i chefskap. Denna kurs helhet genomförs också i form av läroavtal.

Tekniska sektorn är mycket transparent i förhållande till andra sektorer. Synligheten leder ibland till snabb feedback, både positiv och negativ sådan. Feedbacken är en viktig faktor i avdelningens utvecklingsarbete och tas gärna emot.



Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back

Nuvarande verksamhet

Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande:

- Upprätthållande av ett databaserat baskartasystem
- Utföra kartläggningar
- Utföra utpålningar av tomter och byggnader
- Kartlägga och påla ut vägar och avlopp
- Upprätta och komplettera GIS kartor
- Uppfölja och komplettera adresssystemet
- Rita mindre detalj- och delgeneralplaner
- Uppgöra mindre gatu- och vägritningar
- Värdera mindre skogsbestånd
- Framställa och modifiera speciella kartor
- Datastödsuppgifter inom tekniska avdelningen
- Uppgöra enhetsberäkningar för enskilda vägar
- Kundservice

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Mätning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skapa ArcGis Online-kartor över detaljplanområdena.	Kunden ska hitta informationen snabbt och enkelt.	Färre beställningar av kartutdrag.	Alla planer finns nu online.

Ekonomi

Mätning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-65 141	-63 395	0	-63 395	-62 275	1 120
NETTO	-65 141	-63 395	0	-63 395	-62 275	1 120



Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

Verksamhetsidé

Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av kommunens byggnader. Avdelningen medverkar även i planering och förverkligande av olika byggprojekt i kommunal regi. Avdelningen tillhandahåller fastighetsunderhållstjänster till av kommunen hel- och delägda fastighets- och bostadsbolag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens bostadslägenheter samt för uthyrning av industriutrymmen åt företagare.

Nuvarande verksamhet

Kommunens eget fastighetsbestånd	67 362 m ² vy	258 142 m ³
Upphyrda tillfälliga verksamhetsutrymmen	676 m ² vy	2 066 m ³
Fastighetsbestånd i kommunägda bolag	22 373 m ² vy	70 700 m ³
Totalt	90 411 m ² vy	330 908 m ³

- 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 fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Lokaltjänster byggnader	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utveckla skötsel och drift av kommunens fastigheter för att uppnå god inomhusmiljö och driftsekonomi.	Aktivare kommunikation mellan användarna och fastighetsförvaltningen.	Fastighetsunderhållsprogrammets tillsyns- o skötsel-anvisningar har tagits ibruk. Anvisningar gällande behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.	Tillsyns- och sköselanvisningar har tagits i bruk. En kontinuerlig utveckling av programmets användning pågår. Arbetet med uppgörande av anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem pågår.
Utveckla förverkligandet och uppföljningen av byggnadsprojekt.	Planeringen ska motsvara verkliga behov och projekten vara rätt budgeterade.	Kostnader för projekt rätt uppskattade.	En kontinuerlig utveckling av rutinerna pågår.



Prestationer

Under det gångna året har följande investeringsprojekt färdigställts/påbörjats:

- Lepplax skola, fasadmålning
- Edsevö skola, omändringar för småbarnspedagogikens behov
- Pedersöre gymnasium och Sursik skola, omdisponering av elevutrymmen
- Pedersheim, slutförande av renovering
- Kommungården i Bennäs, yttre områden
- Purmohemmet, införskaffande av generator för reservkraft
- Ytteresse skola, yttre områden samt förråd
- Maskindepån, asfaltering
- Nars simstrand, muddring och rivning av gammalt hopptorn
- Esse välfärdsstation, slutförande av ombyggnad/renovering
- Esse Möbel hall, förnyande av vattentakskonstruktion på kontor
- Förnyande av fastighetsautomatik i Lappfors daghem och Museigrändens daghem
- Landsbygdens hus, ombyggnad/omdisponering
- Överesse skola, sanering av bottenbjälklag
- Sportis / YA, sanering av golv

Följande större planeringar och utredningar har genomförts

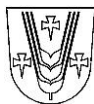
- Kyrkoby skola, planering och konditionsgranskning
- Edsevö skola, konditionsgranskning, RTA
- Purmohemmet, konditionsgranskning, RTA
- fd. Kommungården i Esse, konditionsgranskning
- Sportis/YA, konditionsgranskning, RTA, kostnaderna bokförs på 2020

Under gångna året har följande fastigheter avyttrats:

- Rivning av Kyrkoby servicecenter

Större projekt som genomförts med underhållsbudgeten:

- Anläggande av baracker vid Hoppetossan daghem
- Fasadmålning av Kållby-Heimbacka skola
- Diamanten daghem, målning av fasadskivor
- Museigrändens daghem, taktvätt
- Purmohemmet, ny inredning till personalens pausrum.
- Rengöring av ventilationskanaler, Sursik, Östensö skola och Kållby daghem
- Installation av rörlås vid kommunens fastigheter för att möjliggöra omorganisering av fastighetsskötseln.
- Aktika industrihall, förnyande av vikdörr
- Kommungården i Bennäs, sanering efter avloppsläckage
- Esselunden, förnyande av bruksvattenledningar i köket



Oförutsedda projekt:

På grund av den stora fastighetsmassan är det naturligt att det uppstår behov av åtgärder som inte finns inplanerade i arbetsbudgeten. Under senaste år har förekommit flera läckageskador, bl.a. Bennäs brandstation, Bäckby skola, Pedersheim/Lyo, Lövis samt kommundgården i Bennäs.

Vid Överesse skola konstaterades i samband med en vattenskada att det förekom höga halter PAH-föreningar i golvkonstruktionen, vilket ledde till omfattande sanering.

Ombyggnaden vid Bennäs servicecenter ledde till att ersättande utrymmen måste hittas för veterinären och Metsä Group. Ombyggnad och renovering genomfördes därför i Landsbygdens hus. Samtidigt installerades hiss i fastigheten.

Problem med inomhusluften i YA:s utrymmen i Sportis ledde till omfattande utredningar och sanering av golven i en del utrymmen.

Utveckling av verksamheten:

- Fastighetsskötseln har omorganiserats så att fastighetsskötarna jobbar i två team. Målet är att förbättra fastighetsskötseln och det förebyggande arbetet samt att effektivera resursanvändningen.
- Arbetet med att ta i bruk programvaran för fastighetsunderhåll har fortgått. Modulen för planerade underhålls- och tillsynsåtgärder har tagits i bruk.
- En stor del av personalen har deltagit i kurser för användning av personlyftar, arbetarskydd och heta arbeten.
- Förmannen för fastighetsskötarna deltar i EduYA:s utbildning för Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion.
- Fastighetschefen deltar i EduYA:s utbildning för Specialyrkesexamen i ledarskap.
- En projektingenjör har varit anställd som bl.a. jobbat med Enni-projektet. Projektets syfte är att underlätta energibesparing i offentliga byggnader genom att bevisa att användarnas rutiner kan påverka energiförbrukningen. Tre skolor deltog i projektet med goda resultat.

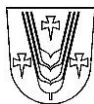
Ekonomi

Lokaltjänster, Byggnader	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	7 137 833	7 291 127	0	7 291 127	7 498 546	207 419
Tillverkning för eget bruk	23 659	50 000	0	50 000	29 563	-20 437
Kostnader	-3 395 970	-3 111 102	-112 780	-3 223 882	-3 718 205	-494 323
NETTO	3 765 522	4 230 025	-112 780	4 117 245	3 809 904	-307 341

Kommentar:

Som framgår ovan har nettobokslutets budgeterade plusresultat inte uppnåtts. Orsaken är bl.a. följande:

- Kostnaderna för renhållnings- och tvätteritjänster är högre än budgeterat.
- Behovet av rese- och transporttjänster (km-ersättningar och kommunens fordon) är större än budgeterat.
- Kostnader för inventarier är högre än vad som budgeterats. Som inventarier bokförs verktyg och maskiner som krävs för verksamheten samt en del inredningar och utrustning till fastigheterna.



- Kostnaderna för el och uppvärmning har i likhet med tidigare år varit högre än budgeterat.
- Kostnader för byggnadsmaterial har överskridit budgeten. Detta beror på att en stor del av arbeten har utförts i egen regi.
- Hyreskostnaderna för byggnader och lokaler är högre än budgeterat.

Intäkterna motsvarar budgeten.

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Nuvarande verksamhet

Verksamheten omfattar nybyggnad, grundförbättring och underhåll av trafikleder och grönområden samt trafiksäkerhetsärenden. Begreppet underhåll innefattar sommar- och vinterunderhåll av byggplane- och enskilda vägar samt underhåll av vägbelysning.

Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Ökad trafiksäkerhet i centrumområden.	Genomföra åtgärder enligt vägnätsutredningen.	Mindre olyckor och skador i centrumområden.	De nya hastighetstavlorna bidrog till ökad säkerhet.
Aktiviera bestyrelserna i väglagen ute i byarna.	Begära in årsmötesprotokoll.	Förbättra vägnätet och använda resurserna på rätt ställe, vilket leder till lägre underhållskostnader.	Resultatet kan anses tillfredsställande.
Höja broarnas standard samt tonage.	Genomföra åtgärder enligt brogranskningarna.	2-3 sanerade broar.	Resultatet uppnåddes inte till fullo.



Prestationer

Slipbron i Purmo sanerades. Detta projekt erhöll 75 % i statsbidrag. Öjesvägen i Lövä grundförbättrades. För detta projekt erhölls 50 % i statsbidrag.

Nybyggande/sanering av gator

- Ytteresse; Idrottsstigen 170 m.
- Överesse industriområde skede 2; Makogatan, Makogränd.
- Sandsund; del av Lodevägen sanerades.

Vägförbättring, enskilda vägar

- Slipbron i Purmo sanerades.
- Öjesvägen i Lövä grundförbättrades
- Dikning av bl.a. Bäcksbackavägen.

Ytbeläggningar, detaljplanevägar

- Ytteresse: Enavägen, Langkullavägen
- Bennäs; del av Tallbackavägen
- Sandsund; Mastgränd, Moviksvägen, Rodergränd, Skeppsbyggarevägen, Bennäsvägen, Lodevägen
- Kållby; del av Dalabäckvägen
- Lepplax; Finnevägen
- Diverse ilappningar

Vägbelysningssaneringar

- Bennäs; Skrufvilagatan, Flakasgränd, totalt 22 st.
- Kållby; Dalabäckvägen, Vadbäckskroken, Torpgränd, totalt 39 st.
- Sandsund; Jutvägen, Kvarngränd, Källdvägen, totalt 34 st.
- Lövä; Öjesvägen, totalt 54 st.

Ekonomi

Trafikleder	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	139 838	179 493	0	179 493	142 295	-37 198
Kostnader	-945 958	-939 208	-35 000	-974 208	-953 419	20 788
NETTO	-806 121	-759 714	-35 000	-794 714	-811 124	-16 410



Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: trädgårdsmästare/arbetsledare Hans Björklund

Nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd ca 746 ha, impediment ca 110 ha, detaljplaneområden och parkområden ca 95 ha samt åkermark ca 138 ha. Åkermarken utarrenderas för 5-års perioder genom auktion till jordbrukare. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen. Lannäslunds lantbruksskola (Optima) ansvarar i undervisningssyfte för skötseln av ca 100 ha skog i Skutnabba. I verksamhetsområdet ingår planering och underhåll av grönområde och parker på byggplaneområden på ca 95 ha.

Mål och resultat 2019

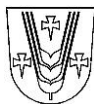
Mål 2019; Markområden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Planera och utveckla park- och rekreations-områden på detalj-planområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.	Genomförda åtgärder på basen av växelverkan med invånare.
Utarbeta ett verktyg för fördelning av budget-medel.	Uppgjort dokument för arbetsplanering.	Kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.	Under arbete.

Prestationer

- Många av Sandsunds parkskogar har gallrats för att skapa en trevligare miljö.
- Flera dikningsarbeten har utförts under året.
- Kommunen deltog i flera grundförbättringar av skogsvägar där vi är delägare.
- Flera lekredskap förnyades på byggplaneområden.
- Avkastningen från skogsbruket uppnådde inte budgetmålen.
- En stor del av avverkningsposterna kunde inte utföras under budgetåret på grund av väderförhållande och rådande efterfrågan på marknaden.

Ekonomi

Markområden	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	530 590	616 494	0	616 494	512 854	-103 639
Kostnader	-233 571	-207 663	0	-207 663	-229 970	-22 307
NETTO	297 019	408 831	0	408 831	282 885	-125 946



Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Nuvarande verksamhet

Upprätthålla en fungerande enhet som ansvarar för grundunderhållet för kommunen anläggningar och markområden med målsättningen att tillgodose kommuninvånarnas bästa. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika uttryckningar och insatser. Ansvarar för gatu- och vägunderhåll samt skötsel av grönområden. Enheten underhåller och utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunal-teknik på nya och befintliga detaljplaneområden.

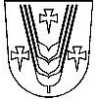
Resultatområdet består av verksamheterna maskincentralen och verkstaden samt projektlöner som påförs underhålls- och investeringsprojekt.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordons-parken.	Utredning av brister, behov och kostnader.	Effektiverad arbetsledning och övervakning.	Fordonsparken har använts effektivt.
Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser.	Investeringsprogrammet s uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.	Investeringsprogrammet uppfylldes.

Ekonomi

Övrig verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	623 315	572 485	16 120	588 605	682 173	93 568
Tillverkning för eget bruk	77 148	107 266	0	107 266	101 409	-5 857
Kostnader	-537 840	-511 366	-34 691	-546 057	-610 470	-64 412
NETTO	162 623	168 385	-18 571	149 814	173 112	23 298



Brand- och räddningsväsendet

Pedersöre – Österbottens regionräddningsverk

Enligt lagen om räddningsväsendet ansvarar kommunerna för räddningsväsendet och staten styr och övervakar verksamhetens lagenlighet. Lagen om räddningsväsendet förpliktar kommunerna att sköta om förebyggandet av olyckor, skyddandet av människor, egendom och miljö samt räddandet av människor ur olyckor, eldsvådor och andra farosituationer. Till lagen hör även befolkningsskyddet, till vilket hör att skydda befolkningen i undantagsförhållanden och att förbereda sig för detta i form av byggandet av befolkningsskydd, upprätthållandet av lednings-, kommunikations- och alarmerings-system samt planerandet av de organisationer och skyddsåtgärder som behövs vid undantagsförhållanden.

Enligt avtal med Pedersöre kommun skall regionräddningsverket svara för skötseln av räddningsväsendet och oljebekämpningen inom Pedersöre kommuns område i enlighet med gällande lagar och förordningar, av inrikesministeriet givna direktiv och anvisningar samt av fullmäktige i Pedersöre kommun godkänd plan för räddningsväsendets grundservice-nivå.

Ekonomi

Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-817 189	-800 289	-21 000	-821 289	-784 877	36 412
NETTO	-817 189	-800 289	-21 000	-821 289	-784 877	36 412



Miljö- och byggnadsnämnden

Ordinarie

Häggman, Roger, ordf.
Wikström, Daniel
Grankulla, Anja
Edström, Hanna
Lillqvist, Anja
Rönnlund, Carina
Westström, David
Östergård, Jan-Olof
Östman, Ronny
Snellman, Bernt, kst-representant
Forsblom, Greger, kst-ordförande
Ahlvik-Fors, Carina, föredragande o. sekreterare
Sundqvist-Pellinen, Sonja, föredragande o. sekreterare

Ersättare

Sandberg, Ola
Aspfors, Stefan
Sundkvist, John
Inborr, Gun
Mattjus, Camilla
Ena-Vikström, Camilla
Stenmark, Tore
Holmbäck, Nicklas
Finne, Benita

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors

Verksamhetsidé

Miljö- och byggnadsnämndens och byggnadstillsynsbyråns övergripande målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. I och med detta strävar man samtidigt till att åstadkomma så hållbar utveckling som möjligt i byggandet.

Nuvarande verksamhet

Nämndens och byggnadstillsynsbyråns huvudsakliga uppgiftsområden:

- Fungera som kommunens tillsynsmyndighet enligt MBL § 21
- Bygglov, åtgärdsstillstånd, vissa undantagsbeslut och beslut angående behov av planering
- Övervakning av byggandet
- Rådgivning

**Mål och resultat 2019**

Mål 2019; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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.	Antalet slutförda slutsyner ökade.
Utredning över anskaffning av programvara (Lupapiste) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt i övriga Finland.	Smidigare ansökningsförfarande för kunderna.	Fortsatt utredning över anskaffning av programvara.

Prestationer

Beviljade lov:	2019	2018	2017
Bygglov	139	156	170
Åtgärdsstillstånd	83	82	50
Anmälningsärenden	22	34	44
Rivningslov	10	12	17
Avgörande om planeringsbehov	13	18	5
Undantag beviljade av nämnden	6	7	5
Undantag beviljade av kommunstyrelsen	4	3	1
Färdigställda byggnader	120	134	133
Sammanlagd byggnadskubik m ³	125 736	308 193	186 886

Verksamheten är lagstadgad och efterfrågan på tjänsterna är därför beroende av byggnadskonjunkturerna och kommuninvånarnas behov av tillstånd och därav föranledd tillsyn.

Beviljade bygglov fördelar sig i grupper enligt följande:

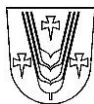
	2019	2018	2017
Egnahemshus, nya	28	35	30
Radhus			2
Parhus	5	6	4
Flervåningsbostadshus, renovering			1
Egnahemshus, tillbyggn. och renov.	8	12	6
Parhus/radus, tillbyggn. och renov.	1	1	
Ekonomibyggnader, garage	44	46	
Byggnader inom socialväsendet		1	



	2019	2018	2017
Fritidshus och bastubyggnader	18	17	17
Skolor/daghem, nya och tillbyggn.	1		2
Allmänna byggnader		1	2
Industri/småindustrihus och lager	9	15	17
Affärs- och övr.butiksbyggnader	1		
Ladugårdar, svinhus, djurstall	9	3	8
Pälsfarmer, servicehus, skugghus		1	
Häststall			3
Övriga byggn. för jord- och skogsbruk	14	15	23
Övriga byggnader	9	5	9
Beviljade bygglov:	143	156	170

Beviljade bygglov för bostadshus/antal lägenheter fördelning byavis

By	Detaljplan	Generalplan	Ingen plan	Lägenheter	Våningsyta
Bennäs	-	-	-	-	- m ²
Edsevö	-	-	-	-	- m ²
Forsby	-	1	-	1	106 m ²
Karby	-	-	-	-	- m ²
Katternö	-	-	2	2	318 m ²
Kyrkoby	2	2	-	6	831 m ²
Källby	2	2	-	5	924 m ²
Lepplax	-	2	-	2	384 m ²
Lövö	-	1	-	1	175 m ²
Sundby	-	-	1	1	140 m ²
Östensö	-	1	-	1	209 m ²
Nederlappfors	-	-	-	-	- m ²
Ytteresse	4	7	1	13	2283 m ²
Överesse	1	-	2	3	525 m ²
Överlappfors	-	-	-	-	- m ²
Nederpurmo	1	1	-	3	390 m ²
Överpurmo	-	-	-	-	- m ²
Sammanlagt:	10	17	6	38	6285 m²
2018	17	20	6	49	6355 m ²
2017	15	14	8	47	6413 m ²

**Beviljade bostadshus områdesvis:**

	2019	2018	2017	
Detaljplan	5	13	9	egnahemshus
	5	4	6	parhus/radhus
Generalplaneområde	17	17	14	egnahemshus
	0	3	0	parhus/radhus
Oplanerat område	6	6	8	egnahemshus
	0	0	0	parhus/radhus

Ekonomi

Byggnadstillsyn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	136 396	117 907	0	117 907	106 438	-11 469
Kostnader	-239 406	-237 611	0	-237 611	-211 976	25 634
NETTO	-103 009	-119 703	0	-119 703	-105 538	14 165

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen

Nuvarande verksamhet

Miljövårdens uppgift:

- handha den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter
- handläggning av miljötillståndsärenden och övervakning av miljötillstånd
- handläggning av marktäktsärenden
- uppföljning av miljöns tillstånd
- bistå övriga förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor
- bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor

Nämndens och miljövårdsbyråns målsättning har varit att behandlingstiden gällande miljötillstånd, beslut och utlåtanden skall hållas inom rimliga gränser samt att genom information och rådgivning åstadkomma hållbar utveckling i miljöfrågor.

Verksamhetsåret 2019

I nämnden har behandlats tillståndsärenden (miljötillstånd och beslut för anmälningspliktig verksamhet) gällande djurstall samt tillstånd för miljöåtgärd. Nämnden har även behandlat registreringsärenden angående distributionsstationer samt bedömning om behovet av tillstånd enligt miljöskyddslagen. Under året har taxan för miljövårdsmyndigheten uppdateras.



Miljövårdsbyrån har gett utlåtande angående bygglovsansökning, avloppsvatten behandlingssystem, undantaglov för bostadshus, användande av skog. Nämnden har gett utlåtande angående detalj-, delgeneral-, och strandgeneralplaner och, utlåtanden till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland angående justering av miljötilstånd för energiproduktion. Till NTM-centralen i Södra Österbotten har getts utlåtande angående behovet av miljökonsekvensförfarande för vindkraftparker. Miljövårdsbyrån har granskat anmälningar om lagring av fast gödsel i stack samt spridning av gödsel i undantagsfall.

Nämnden har beviljat bidrag för servering vid olika städtalkon till olika byaföreningar och för förnyande av befintligt avloppssystem till en fastighet.

Det statligt understödda projektet "Förbättring och ökad info om våra vattendrag" (VETO) som omfattar flera kommuner både i Jakobstadsnejden och Sjöbygden, har påbörjats under verksamhetsåret. Inom projektet ordnades ett informationstillfälle vid kommundagen i Bennäs 19.11.2019.

Deltagande i den kontinuerliga mätningen av luftens kvalitet i nejden för perioden 2017-2021. Inom bioindikatorundersökning för tiden 2018-2019 har resultaten från provtagningarna sammanställts till en rapport.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
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	Uppnådd
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 förvaltningsplanen granskade ekologiska statusen är god	Inte uppnådd

Prestationer

	2019	2018	2017	2016	2015
Miljötilstånd	3	5	6	6	11
Registreringar och beslut	3	6	4	5	7
Beslut om anmälningspliktig verksamhet	2	-	-	-	-
Marktäktstillstånd	-	2	2	-	-
Utlåtande för bygglov/undantagslov	30	26	27	29	45



	2019	2018	2017	2016	2015
Utlåtande för avloppsvattenbehandling	40	25	25	24	26
Utlåtande till andra myndigheter	8	15	29	35	30
Muddringar och dikning	7	4	9	-	5
Beslut om bidrag	24	4	6	6	8
Stacklagringar samt spridning i undantagsfall	16	9	28	30	26
Tillsynsgranskningar enligt tillsynsprogram	23	25	-	-	-
Projekt, kartläggningar, undersökningar	2	2	2	4	3
EU-projekt	-	1	1	1	2

Eftersom verksamheten till största delen är lagstadgad är behovet av miljötillstånd och andra tillstånd beroende av konjunkturerna i samhället, vilket märks speciellt inom pälsdjursbranschen. Det nya anmälningsförfarande som trädde i kraft 1.2.2019 ersätter miljötillstånd för de flesta djurstall.

Ekonomi

Miljövård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	34 616	21 654	0	21 654	26 368	4 714
Kostnader	-105 347	-130 851	0	-130 851	-145 599	-14 748
NETTO	-70 731	-109 197	0	-109 197	-119 231	-10 034



Kultur- och idrottsnämnden

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Ordinarie

Finne, Benita, ordf.
Mattsson, Annika, viceordf. (t.o.m. 21.10.2019)
Högländ Ida, viceordf. (fr.o.m. 7.11.2019)
Bonde, Petter
Enkvist, Carina
Norrena, Mikael
Sten, Christine (t.o.m. 21.10.2019)
Grön, Paulina (fr.o.m. 7.11.2019)
Törnfeldt, Alexander
Wikström, Daniel
Vähäkangas, Mathias

Ersättare

Värnström, Lukas
Lindqvist, Eva
Solvin, Jonas
Forsblom, Ann-Britt
Björkman-Laihorinne, Mikaela
Lasén, Joakim
Wärn, Mathias
Långnabba, Sanna
Södö, Siv

Överfors, Johanna, kst-representant (t.o.m. 31.5.2019)
Härmåla Elin, kst representant (fr.o.m. 1.6.2019)
Stenmark, Ulrika, föredragande och sekreterare (fr.o.m. 14.6.2019)
Lund, Solveig, sekreterare (t.o.m. 13.6.2019)

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.

Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv ökar kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare. Därtill är föreningarna 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. I augusti 2019 startade ett projekt, Tough Love, med finansiering av Aktion Österbotten. Under 2019 fortgick även projektet Aktiv Förening, även det finansierat av Aktion Österbotten.



Kultur- och idrottsnämnden förvaltar Lövis-fastigheten. Förutom kursverksamhet och föreningsutrymme, används huset för mathjälp en gång i veckan och av Pedersöre 4H som har kontor och verksamhetsutrymmen i Lövis. Lövis används även som replokal och föreningar har möjlighet att boka in sig i huset.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Kultur- och idrottsnämnden förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
En aktiv användning av Kulturhuset-Kulttuuritalo AX.	Antalet besökare Antalet evenemang (utställningar, kurstillfällen, klubbtilfällen, teater, författarbesök, öppna för allmänheten) Antalet bokningar för slutna (tillställningar, möten, skolningar eller motsvarande)	43 000 150 50	31 630 155 (noterade i bokningskalendern. Annullerade bokningar ingår ej) + 12 utställningar i Bruno + 9 vernissager 16 övriga publika evenemang i Ax.
Välmående kommuninvånare som erbjuds möjligheter till en aktiv fritid. Tyngdpunktsområden är välmående barn och unga	Projektet Aktiv förening: antalet förverkligade åtgärder i enlighet med projektplanen Godkänd och bekräftad finansiering för projektet "Tough Love"	Fullföljd projektplan Projektet inleds under 2019	Projektet förlängdes och fortgår till 30.6.2020 Projektet startade i augusti 2019 i och med anställning av projektledare.
Tillsammans med avdelningen för utbildnings- och småbarnspedagogik skapas nya mötesplatser för barn- och unga i kommunen, sk. Tredje platser	Färdigt formulerad strategi och plan för sk. Tredje platser i samarbete med avdelningen för utbildning- och småbarnspedagogik.	Nya tredjeplatser skapas	Olika samarbetsformer har diskuterats i en sk. bildningens ledningsgrupp. Arbetet resulterade bl.a. i planeringen av en sk. Tredje plats i Sandsund i skolan och biblioteket. Det finns även konkreta planer att flytta Överesse bibliotek till skolan. Under hösten hölls en gemensam fortbildning "ti arbeit ilaag" för avdelningarnas personal.



Ekonomi

Kulturnämnden Förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Kostnader	-62 979	-86 386	0	-86 386	-88 244	-1 858
NETTO	-62 979	-86 386	0	-86 386	-88 244	-1 858

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Lund fram till 14.7.2020

tf bibliotekschef Solveig Hortans fr.o.m 15.7.2020

Nuvarande verksamhet

Biblioteket har haft ett livligt verksamhetsår som syns i användnings- och utlåningssiffror. Alla enheter förutom Sundby utlåningsstation har ökat sin utlåning och användningsgrad. Utlåningen av e-böcker har ökat men inte på bekostnad av annan litteratur eller material, ökningen har skett över hela linjen. Utlåningen av e-böcker har gått uppåt och även webbesöken har ökat.

Samarbetet med skolorna har varit livligt, lånen har ökat och efterfrågan på och genomförda bokprat, användarutbildningar och andra evenemang har ökat.

Under två veckor på vårvintern var alla kommunens bibliotek stängda p.g.a övergången till nytt biblioteksprogram, Mikromarc, och under sommarsemestern var alla enheter förutom huvudbiblioteket stängda i tre veckor.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Bibliotekets utvecklingsplan- och strategiplan förverkligas enligt det alternativ som väljs	Ökad lönsamhet för biblioteket (<i>Lönsamhet = (personalkostnader + medieanskaffning) / (besök + lån)</i>)	Lönsamheten närmar sig landets medeltal på 1,52 (Pedersöre nu 1,75)	Lönsamheten 1,6.
Den utåtriktade verksamheten utökas	Speciellt viktiga målgrupper är barn och unga, äldre funktionshindrade och nyfinländare.	80% av målgruppen nås åtminstone ett evenemang/en åtgärd.	Genom ett utökat samarbete med skolan har målgruppen barn och unga nåtts. För övriga målgrupper har inte 80% uppnåtts.



Mål 2019; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Öppettider ökas på 1 bibliotek med meröppet utan personal på plats.	Biblioteket genomför meröppet på Purmo bibliotek. Erfarenheten som det ger används för den fortsatta planeringen av meröppet, projektmedlen används så långt de räcker för genomförande av meröppet på följande bibliotek.	Purmo biblioteksbesök ökar. Fortsatt planering av meröppet.	Meröppet inte ännu genomfört på Purmo bibliotek, kommer att genomföras under våren 2020. Planeringen kring utökad meröppet fortsätter.
Samarbetsplanen för åk 7-9 och utbildningen på andra stadiet förverkligas	Förslagna åtgärder genomförs	Målgruppen använder bibliotekets tjänster i högre grad än tidigare.	Samarbetsplanen har sammanställts.

Tyngspunktsområden för planeperioden 2018-2019

Mål 2018-2019; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Fler enheter får meröppet	2 bibliotek genomför meröppet	Besöken på biblioteken ökar.	Meröppet inte uppnått under 2019.
En genomgång av renoveringsbehovet	Renoveringen av biblioteken tas med i byggnadsprogram-met.	Lokalerna är gott skick.	Överesse biblioteks nya lokaler i skolan är med i byggnadsprogrammet 2021. Nytt bibliotek under planering i Kyrkoby/Sandsund.

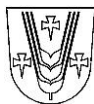
Prestationer

	2017	2018	2019 (mål)	2019 (förverkligt)
Besök/invånare	7,4	8,6	8,9	8,9
Lån till skolor	25 400	25 710	25 000	26 397
Klassbesök	1 600	1 400	1 500	1 765
Användarutbildning	43	45	50	97
Biblioteksanvändare*	3 122	3 013	3 300	3 214

*aktiva låntagare

Utlåning 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Förändring	%
Huvudbibliotek	15 424	32 704	29 457	29 592	32 319	2727	9 %
Kyrkoby	24 422	22 021	19 400	19 124	20 349	1225	6 %
Kållby	13 958	12 059	9 351	9 268	11 145	1877	20 %



	2015	2016	2017	2018	2019	Förändring	%
Purmo	17 958	19 615	18 563	19 179	19 455	276	1 %
Ytteresse	30 113	29 123	27 722	29 865	31 322	1457	4 %
Överesse	18 918	16 338	16 579	14 648	16 559	1911	13 %
Lappfors	3 364	3 309	3 253	3 015	3 393	378	12 %
Lepplax	12 414	13 639	12 272	11 692	12 430	739	6 %
Sundby	3879	3 732	2 952	2 645	2 143	-502	-19 %
e-böcker	674	702	724	1 274	1 609	335	26 %
Summa	138 429	153 242	140 273	140 302	150 724	10 087	7 %

Extern finansiering

För verksamheten har följande externa finansiering beviljats

- Från Regionsförvaltningsverket
 - 15 000 € för Meröppet, förlängning av användningstiden till 31.5.2020
 - 22 000 € för Läsa för livet
- Från Undervisnings- och kulturministeriet
 - Inköpsstöd för förlagen, biblioteket fick skaffa böcker för 3600€
 - Inköpsstöd för kulturtidskrifter, biblioteket fick göra prenumerationer för 690€

Ekonomi

Biblioteket	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	19 183	6 325	0	6 325	16 505	10 180
Kostnader	-730 274	-799 992	0	-799 992	-831 420	-31 428
NETTO	-711 091	-793 666	0	-793 666	-814 914	-21 248

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: rektor Monica Svenfelt 1.1.-30.9.2019

vik.rektor Joanna Vikström-Eklöv 26.2.2019-30.9.2019

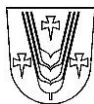
Rektor Joanna Vikström-Eklöv 1.10.2019-31.10.2019

Rektor Åsa Nyberg-Sundqvist fr.o.m.11.12.2019.

Nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inläring och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna samt till barn och unga.

Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i Pedersöre, nära kommuninvånarna. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, byagårdar



och samlingshus används som kursplatser. Kursutbudet är varierat för att erbjuda möjlighet till en meningsfull, utvecklande fritidssysselsättning åt så stor del av befolkningen som möjligt.

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.

Medborgarinstitutet strävar till att samarbeta med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Mål och resultat 2019

Mål 2019; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kursverksamhetens volym bibehålls på nuvarande nivå.	Antalet undervisningstimmar	Ca 7 500 undervisningstimmar,	7 415 undervisningstimmar.
	Antalet kurser	Ca 360 kurser.	330 kurser
En effektiv och tidsenlig marknadsföring.	Ökat antal kursdeltagare.	5 700 kursdeltagare	5 365 kursdeltagare
Delta i de nationella strävandena att stärka medborgarnas grundläggande digitala färdigheter.	Ansökan om externa medel för att utarbeta nya undervisningsformer som når ut till större kundgrupper.	Erhållen extern finansiering.	Projektet Digidax-Nu erhölet extern finansiering 20 000 euro från utbildningsstyrelsen
En utökad satsning på pedagogisk utveckling under året. Öka undervisningspersonalens sammanhållning och trivsel genom att ordna ämnesvisa lärarträffar.	De fast anställda lärarna ansvarar för sina ämnesområden, rektor ansvarar för att övriga grupper (gymnastik, språk, natur m.m.) sammankallas.	En till två ämnesträffar per termin.	Endast ämnesområdet sång- och musik höll ämnesträff under verksamhetsåret.

Prestationer

År	År 2016	År 2017	År 2018	Plan 2019	År 2019
Antal kurser	362	367	367	360	330
€/lektion, totala kostnader	81,02 €	78,96 €	77,94 €		86,74 €
€/lektion, exkl. inkomster	63,73 €	61,10 €	61,36 €		69,33 €
€/lektion, exkl. (inkomster+statsbidrag),	27,80 €	27,56 €	28,16 €		33,71 €
Självfinansieringsgrad (kommun) %	34,3 %	34,9 %	36,1 %		38,17 %
Studerande, fysiska personer	3 121	3 312	2 943	3 200	3 406
Kursdeltagare, totalt	5 453	5 454	5 390	5 700	5 365
Antal lektioner, totalt	7 698	7 720	7 838	7 500	7 415
Antal lektioner inom fritt bildningsarbete	7 693	7 713	7 822		7 318



Bokslutet visar att nettokostnaden för medborgarinstitutets verksamhet hölls inom givna ramar. Kostnaden per lektion har dock ökat, en bidragande orsak är rektorsbytet under året, vilket helhetsmässigt förorsakade ökade kostnader. Förverkligat antal lektioner ligger någon under målnivån.

Extern finansiering

Projektet Digidax-Nu erhöll extern finansiering 20 000 €. Målsättningen för projektet är att skapa lågröskelutbildningar för såväl seniorer med svaga digitala färdigheter som för personer i arbetslivet som hittills klarat sig utan digitala färdigheter, men som nu kommit till insikt om att det är svårt att i dagens läge klara sig utan att använda digitala tjänster. Projektstarten försenades något och under år 2019 användes endast 3 519,96 €. Resterande medel kan användas under 2020.

Projektet Samarbete över språkgränser (integrering på svenska) som finansierats av Svenska folkskolans vänner avslutades 30.6.2019. Projektet har anordnat en del besök och evenemang som befrämjar integreringen av invandrare, inom ramen för projektet har även ordnas kostnadsfri utbildning i svenska och finska.

Ekonomi

Medborgarinstitutet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	129 978	121 867	0	121 867	129 049	7 182
Kostnader	-609 001	-659 483	0	-659 483	-643 812	15 671
NETTO	-479 023	-537 617	0	-537 617	-514 763	22 853

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Nuvarande verksamhet

I Pedersöre kommun finns ett varierat kulturutbud för alla åldrar. Evenemang i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturreSOR är en viktig del av verksamheten.

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 målsättningen att erbjuda möjligheter till en mångsidig fritid och erbjuda verksamhet som öppnar upp kultur för barn och unga. Samarbetet med utbildningssektorn är avgörande för att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter till kulturupplevelser.

Föreningssamarbetet är viktigt och genom olika åtgärder ges både praktiskt och ekonomiskt stöd åt kommunens kulturföreningar.

**Mål och resultat 2019**

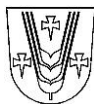
Mål 2019; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kultur i vården	Antalet åtgärder riktade till målgruppen	3 åtgärder/vårdenhet	Antalet åtgärder uppnådda för Pedersheim. Övriga endast 1 åtgärd (Kårkulla, Hedbo, Esselunden, Purmohemmet)
Verkställa kulturläroplanen	Påbörja materialbanken	Materialet finns tillgängligt på pedersore.fi	Materialet är påbörjat men ej publicerat.
	Förverkligade kulturbyråns åtgärder i enlighet med planen	80%	Planen har efterföljts enligt förväntan
Sektoröverskridande musikalprojekt	Antalet medverkande unga Publiksiffror	30 Föreställningen ges åt alla kommunens förskolebarn + öppen föreställning	Det förväntade resultatet nåddes. Projektet resulterade i föreställningen Klas Klättermus.
Aktivt föreningsarbete	Antalet samarbetsprojekt -Viola Renvall seminarium -gränslös välgörenhet -barnfest -friluftsevenemang -mångkulturellt evenemang -en hel kvinnodag	5	Viola Renvall seminarium 4.8 Gränslös konsert 16.2 Barnfest 26.5 Kafe Karneval 29.6 Kvinnodagen 30.3 Swimrun 5.8 ersatte det planerade friluftsevenemanget.
	Antalet beviljade bidrag för evenemang	15	Antalet beviljade bidrag till föreningar för evenemang utanför verksamhetsbidraget: 3

Prestationer

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	28
- beviljade projektbidrag	21	22	28	11
- antalet evenemang i händelsekalendern	36	40	40	40

Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:

- teater- och hantverksresor	176 (4)	176 (4)	170(4)	100 (2)
- övriga evenemang, festligheter	1 100 (7)	1 500 (7)	1100 (7)	1230 (8)
- erhållna projektbidrag	3	3	3	1
- lovaktivitet	400 (5)	400 (5)	400 (5)	80 (1)
- övriga barnevenemang	150 (2)	150 (3)	150 (3)	300 (1)



	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kultur i vården	3/år	3/år	9/år	7/år
Kultur i dagis, förskola	1/år	1/år	1/år	1/år
Kultur i skola åk 1-6	1/år	2/år	2/år	2/år
Kultur i skola åk 7-9	1/år	1/år	1/år	1/år

Ekonomi

Kulturarbete	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	47 864	14 191	5 196	19 387	65 579	46 193
Kostnader	-152 110	-126 627	-13 137	-139 764	-198 624	-58 861
NETTO	-104 246	-112 436	-7 941	-120 377	-133 045	-12 668

Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

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 förverkligades 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 var med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning samt drogförebyggande arbete för barn och unga. Även medlemmar från ungdomsrådet har varit med i nätverksgrupper.

Bidrag delades ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomars egna initiativ understöddes. Ungdomar uppmuntras till internationell verksamhet. Ungdomsrådet var aktivt med i olika arbetsgrupper. Ungdomsledaren arbetade ute på fältet med evenemangsbesök (ex Klackenparty m.m) samt höll egna klubbar för barn och ungdomar.

**Mål och resultat 2019**

Mål 2019; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Motverka utslagning av unga.	Nätverkssamarbete Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.	Nätverksarbetet med övriga kommuner har varit intensivt under året kring serviceutbudet för ungdomar.
Välfungerande/aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening	Bidrag delades ut till 12 föreningar. Bra kontakt med utföreningarna.
Ungdomsutrymmen/ Aktivitetsplats i Sandsund	Ungdomsutrymmen ingår i planeringen av Kyrkoby skolas tillbyggnad.	Ungdomsrådet med i planeringsgruppen.	Ingen diskussion under 2019.
Öka ungdomars intresse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro	Internationell/mångkultur ell verksamhet	Internationellt samarbete på flera plan. Mångkulturell verksamhet har ordnats.
Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran.	Sponsorera drogförebyggande arbete i skolorna Samarbete med Hem & skola föreningar	Påverka attityder till droger. Färre ungdomar som använder droger. Föräldrar har aktuell och relevant information om drogsituationen och om det drogförebyggande arbetet.	Drogeförebyggande material har erbjudits till skolorna. Föräldrakvällar har ordnats. Attitydfostran en viktig del av all verksamhet.
Samarbete kring "Tough love" projektet.	Ledare anställd med projektmedel	Ge ungdomar diskussionstillfällen kring aktuella teman. Ge pojkar en manlig förebild.	Projektet har kommit bra igång med Emil Öhberg som projektledare.

Prestationer

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Antal aktiva föreningar:				
beviljade verksamhetsbidrag	13	13	12	13
beviljade driftsbidrag	8	7	6	7
beviljade renoveringsbidrag	3	3	2	3
Aktiviteter:				
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	10	13	10	19
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	44	73	61	49



	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Uppsökande ungdomsarbete:				
antal ungdomar/antal från P:öre	207/17	210/35	179/37	252/39
Ungdomsportalen Decibel:				
Antal besökare	518 318	761 194	1 071 687	782 939
Antal frågor	2 198	660	2 225	2 204
Antal frågor från P:öre	170	162	240	255
Ungdomsrådet:				
Antal egna möten:	6	7	7	5
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	4	15	10	9

Ekonomi

Ungdomsarbete	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	9 945	6 393	0	6 393	12 191	5 798
Kostnader	-159 484	-173 853	0	-173 853	-172 124	1 730
NETTO	-149 539	-167 460	0	-167 460	-159 933	7 527

Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: Idrottssekreterare Leif Harjulin

t.f. idrottssekreterare Pontus Backlund (fr.o.m. december 2019)

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 idrottslagen från 2015 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 här 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 s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och simplatser bidrar till elementär idrottsservice på lokalnivå. Vandringslederna erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare.

Mål och resultat 2019

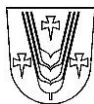
Mål 2019; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottsservice	Antal projekt som förverkligas i samarbete med föreningar	8 små projekt	Utfört.
Mångsidig användning av kommunens idrottsanläggningar	Antalet bokningar i skidstugan Antalet sålda gymkort Antalet motionsprestationer	130 st / år 100 st / år 50 000 st	84 st 53 st 42 000 st
Skapa förutsättningar för idrott och motionsutövande för barn och unga	Allmänt verksamhetsbidrag till föreningar med juniorverksamhet Antal skolmästerskap Antal utövare på AW arenans allmänna tider Antal utövare på Esse Hallens allmänna tider	57 000 € 11 föreningar 4 st 3 400 st 600 st	59 900 € 11 föreningar 4 st 3 400 st 1 500 st

Prestationer

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Verksamhetsbidrag (1 000 €)	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Underhåll av anläggningar (1 000 €)	91,0	84,0	117,0	120,0	120,0
Gräsplaner, m ² (1 000 m ²)	65,0	66,0	66,0	66,0	77
Elljusspår, km	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Rinkar /Isplaner, st	8 + 6	8 + 6	8 + 6	8 + 6	9+5
Byggprojekt, st		6	6	8	8
Besökare (1 000 pers.):					
- Sportis	50	50	50	50	50
- Pedersöre idrottscentrum	30	30	30	30	30
- Utterleden	7	7	7	7	7
- Lostenen		3	3	3	3
- AW-arena, köptider					
▪ allmänheten		3,4	3,4	3,4	3,4
▪ skolor, daghem		5,0	5,0	5,0	5,0
Motionsprestationer (1 000st)	48	44	48	49	42

**Ekonomi**

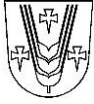
Idrottsarbete	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2019	Avvikelse
Intäkter	25 613	21 028	0	21 028	29 584	8 555
Kostnader	-681 179	-675 963	0	-675 963	-680 490	-4 527
NETTO	-655 565	-654 935	0	-654 935	-650 906	4 029

**3.8.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen****Tablå över investeringsdelen 2019**

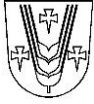
	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2019				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
Kommunstyrelsen								
Husbyggnad totalt								
Utgifter			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 406 172,16	-306 172,16	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 406 172,16	-306 172,16	
Planeringsanslag								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
Pedersöre Activity Center								
Utgifter	75 000,00	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Bennäs-Östensö skola								
Utgifter	5 500 000,00	869,70	100 000,00	0,00	100 000,00	15 597,36	84 402,64	0,30 %
Inkomster			0,00		0,00		0,00	
Nettoutgifter			100 000,00		100 000,00	15 597,36	84 402,64	
Maskindepån								
Utgifter	305 000,00	30 716,44	15 000,00	0,00	15 000,00	11 708,79	3 291,21	13,91 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	305 000,00	30 716,44	15 000,00	0,00	15 000,00	11 708,79	3 291,21	
Energieffektiviseringar av fastigheter								
Utgifter	100 000,00	36 786,31	50 000,00	0,00	50 000,00	48 720,80	1 279,20	85,51 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	100 000,00	36 786,31	50 000,00	0,00	50 000,00	48 720,80	1 279,20	
Välfärdsstation, östra serviceområdet								
Utgifter	850 000,00	486 297,45	400 000,00	0,00	400 000,00	335 379,51	64 620,49	96,67 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	850 000,00	486 297,45	400 000,00	0,00	400 000,00	335 379,51	64 620,49	
F.d. Kommungården i Esse								
Utgifter	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	7 779,54	42 220,46	15,56 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	7 779,54	42 220,46	
Nars simstrand								
Utgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 009,34	990,66	95,05 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 009,34	990,66	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2019					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Servicehus vid Falli								
Utgifter	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
Landsbygdens hus								
Utgifter	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	150 605,93	-5 605,93	103,87 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	150 605,93	-5 605,93	
Överesse skola								
Utgifter	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	99 119,89	-14 119,89	116,61 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 119,89	-14 119,89	
YA, sanering								
Utgifter	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	49 797,07	25 202,93	66,40 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	49 797,07	25 202,93	
Hedbo								
Utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 661,29	-1 068 661,29	
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 661,29	-1 068 661,29	
Purmohemmet								
Utgifter	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 137,88	19 862,12	57,34 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 137,88	19 862,12	
Pedersöre gymnasium och Sursik skola								
Utgifter	315 000,00	0,00	265 000,00	-75 000,00	190 000,00	61 876,08	128 123,92	19,64 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	315 000,00	0,00	265 000,00	-75 000,00	190 000,00	61 876,08	128 123,92	
Kyrkoby skola tillbyggnad								
Utgifter	4 500 000,00	37 872,95	600 000,00	0,00	600 000,00	102 897,62	497 102,38	3,13 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	4 500 000,00	37 872,95	600 000,00	0,00	600 000,00	102 897,62	497 102,38	
Sandsund skola								
Utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,20	-35 121,20	
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,20	-35 121,20	
Kommungården i Bennäs								
Utgifter	855 000,00	0,00	330 000,00	-230 000,00	100 000,00	57 490,41	42 509,59	6,72 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	855 000,00	0,00	330 000,00	-230 000,00	100 000,00	57 490,41	42 509,59	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2019				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
Esse Möbel								
Utgifter	80 000,00	1 369,00	80 000,00	0,00	80 000,00	59 022,55	20 977,45	75,49 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	80 000,00	1 369,00	80 000,00	0,00	80 000,00	59 022,55	20 977,45	
Pedersheim								
Utgifter	3 550 000,00	2 810 695,32	900 000,00	0,00	900 000,00	1 058 534,23	-158 534,23	108,99 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	3 550 000,00	2 810 695,32	900 000,00	0,00	900 000,00	1 058 534,23	-158 534,23	
Lepplax skola								
Utgifter	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 549,75	6 450,25	57,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 549,75	6 450,25	
Edsevö skola								
Utgifter	110 000,00	8 368,94	110 000,00	0,00	110 000,00	89 518,96	20 481,04	88,99 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	110 000,00	8 368,94	110 000,00	0,00	110 000,00	89 518,96	20 481,04	
Förnyande av fastighetsautomatik								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	28 268,21	-3 268,21	113,07 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	28 268,21	-3 268,21	
Ytteresse skolområde								
Utgifter	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	58 375,75	-18 375,75	145,94 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	58 375,75	-18 375,75	
Fast egendom								
Köp av markområden								
Utgifter	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	210 929,00	289 071,00	42,19 %
Inkomster	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	224 617,00	124 617,00	224,62 %
Nettoutgifter	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	-13 688,00	413 688,00	-3,42 %
Löseegendom								
Köp av anläggningstillgångar totalt								
Utgifter	237 000,00		174 000,00	0,00	174 000,00	182 346,72	-8 346,72	76,94 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Nettoutgifter	237 000,00		174 000,00	0,00	174 000,00	182 346,72	-8 346,72	76,94 %
Skolornas ADB								
Utgifter			30 000,00		30 000,00	29 875,44	124,56	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			30 000,00		30 000,00	29 875,44	124,56	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2019				Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	
Köksutrustning							
Utgifter			26 500,00	0,00	26 500,00	14 141,99	12 358,01
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			26 500,00	0,00	26 500,00	14 141,99	12 358,01
Datautrustning till förskolor och daghem							
Utgifter			10 000,00		10 000,00	9 994,96	5,04
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			10 000,00		10 000,00	9 994,96	5,04
Idrottsnämndens anskaffningar							
Utgifter			22 500,00		22 500,00	22 490,00	10,00
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			22 500,00		22 500,00	22 490,00	10,00
Skolornas inventarier							
Utgifter			30 000,00	0,00	30 000,00	30 107,08	-107,08
Inkomster					0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			30 000,00		30 000,00	30 107,08	-107,08
Bärbara datorer Pedersöre gymnasium							
Utgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Inkomster					0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
Inledande av systembyte (ekonomi- och HR-löner)							
Utgifter			20 000,00	0,00	20 000,00	41 946,80	-21 946,80
Inkomster					0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			20 000,00		20 000,00	41 946,80	-21 946,80
Uppgradering av adb-system							
Utgifter			10 000,00	0,00	10 000,00	8 790,45	1 209,55
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter			10 000,00		10 000,00	8 790,45	1 209,55
Värdepapper							
Aktier och andelar							
Utgifter			695 000,00	198 750,00	893 750,00	924 552,86	-30 802,86
Inkomster			0,00		0,00	100,00	100,00
Nettoutgifter			695 000,00	198 750,00	893 750,00	924 452,86	-30 702,86



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2019				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
Övr. utg. med lång verkningstid								
Specialprojekt								
Utgifter	140 000,00		65 000,00	0,00	65 000,00	28 946,18	36 053,82	20,68 %
Inkomster	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	140 000,00		65 000,00		65 000,00	28 946,18	36 053,82	
Tekniska nämnden								
Publik egendom totalt								
Utgifter	735 000,00		735 000,00	0,00	735 000,00	790 837,92	-55 837,92	107,60 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	22 822,58	-22 822,58	
Nettoutgifter	735 000,00		735 000,00	0,00	735 000,00	768 015,34	-33 015,34	104,49 %
Byggande av vägar								
Utgifter	220 000,00		220 000,00	0,00	220 000,00	225 457,47	-5 457,47	102,48 %
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			220 000,00		220 000,00	225 457,47	-5 457,47	
Asfaltering								
Utgifter	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	203 662,45	-3 662,45	101,83 %
Inkomster								
Nettoutgifter			200 000,00		200 000,00	203 662,45	-3 662,45	
Vägbelysning								
Utgifter	170 000,00		170 000,00	0,00	170 000,00	186 359,45	-16 359,45	109,62 %
Inkomster								
Nettoutgifter			170 000,00		170 000,00	186 359,45	-16 359,45	
Parker, plantering								
Utgifter	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	29 164,24	835,76	97,21 %
Inkomster								
Nettoutgifter			30 000,00		30 000,00	29 164,24	835,76	
Maskiner och transportmedel								
Utgifter	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	128 296,61	-28 296,61	
Inkomster	0,00					22 822,58	-22 822,58	
Nettoutgifter	100 000,00		100 000,00		100 000,00	105 474,03	-5 474,03	105,47 %
Övrig kommunal teknik								
Utgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	17 897,70	-2 897,70	119,32 %
Inkomster	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	17 897,70	-2 897,70	
Investering totalt								
Utgifter			5 269 000,00	198 750,00	5 467 750,00	5 543 784,84	-76 034,84	
Inkomster			100 000,00	0,00	100 000,00	247 539,58	-147 539,58	
Netto			5 169 000,00	198 750,00	5 367 750,00	5 296 245,26	71 504,74	



3.8.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen

Tablå över budgetens resultaträkningsdel

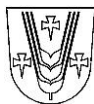
	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Awikelse
Verksamhetens intäkter	24 570 434,62	-5 000,00	24 565 434,62	23 764 297,26	-801 137,36
Försäljningsintäkter	13 522 118,99	0,00	13 522 118,99	12 493 671,94	-1 028 447,05
Avgiftsintäkter	2 135 270,40	-105 000,00	2 030 270,40	1 747 641,17	-282 629,23
Understöd och bidrag	693 325,00	100 000,00	793 325,00	1 042 191,46	248 866,46
Övriga verksamhetsintäkter	8 219 720,23	0,00	8 219 720,23	8 480 792,69	261 072,46
Tillverkning för eget bruk	207 266,00	0,00	207 266,00	175 283,11	-31 982,89
Verksamhetens kostnader	-85 242 820,26	-1 912 780,00	-87 155 600,26	-87 827 872,89	-672 272,63
Personalkostnader	-27 488 002,86	25 000,00	-27 463 002,86	-27 431 718,97	31 283,89
Löner och arvoden	-21 871 173,36	20 300,00	-21 850 873,36	-22 101 947,45	-251 074,09
Lönebikostnader	-5 616 829,50	4 700,00	-5 612 129,50	-5 329 771,52	282 357,98
Pensionskostnader	-4 721 542,21	3 870,00	-4 717 672,21	-4 687 635,34	30 036,87
Övriga lönebikostnader	-895 287,29	830,00	-894 457,29	-642 136,18	252 321,11
Köp av tjänster	-43 353 899,40	-1 910 800,00	-45 264 699,40	-46 892 646,66	-1 627 947,26
Material, förnödenheter och varor	-3 532 138,00	-17 800,00	-3 549 938,00	-3 583 944,39	-34 006,39
Understöd	-4 040 330,00	0,00	-4 040 330,00	-2 954 124,80	1 086 205,20
Övriga verksamhetskostnader	-6 828 450,00	-9 180,00	-6 837 630,00	-6 965 438,07	-127 808,07
Verksamhetsbidrag	-60 465 119,64	-1 917 780,00	-62 382 899,64	-63 888 292,52	-1 505 392,88
Skatteinkomster	36 600 000,00	-1 500 000,00	35 100 000,00	35 429 867,39	329 867,39
Statsandelar	26 100 000,00	500 000,00	26 600 000,00	26 536 528,00	-63 472,00
Finansiella intäkter och kostnader	104 700,00	100 000,00	204 700,00	211 316,38	6 616,38
Ränteintäkter	70 000,00	0,00	70 000,00	45 491,39	-24 508,61
Övriga finansiella intäkter	200 000,00	0,00	200 000,00	199 562,28	-437,72
Räntekostnader	-100 000,00	100 000,00	0,00	-9 469,04	-9 469,04
Övriga finansiella kostnader	-65 300,00	0,00	-65 300,00	-24 268,25	41 031,75
Årsbidrag	2 339 580,36	-2 817 780,00	-478 199,64	-1 710 580,75	-1 232 381,11
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 197 685,00	0,00	-2 197 685,00	-2 297 250,20	-99 565,20
Avskrivningar enligt plan	-2 197 685,00	0,00	-2 197 685,00	-2 297 250,20	-99 565,20
Räkenskapsperiodens resultat	141 895,36	-2 817 780,00	-2 675 884,64	-4 007 830,95	-1 331 946,31
Förändringar i reserver och fonder	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,74	3 879,74
Ökn.(-) el. minskning (+) av avskr.diff.	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,74	3 879,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	182 895,36	-2 817 780,00	-2 634 884,64	-3 962 951,21	-1 328 066,57



3.8.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen

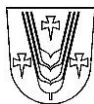
Tablå över finansieringsdelen

	Budget	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	2 339 580,36	-2 817 780,00	-478 199,64	-1 710 580,75	-1 232 381,11
Korrektivposter till internt tillförda medel	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-162 062,35	37 937,65
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-5 269 000,00	-198 750,00	-5 467 750,00	-5 543 784,84	-76 034,84
Finansieringsandelar för investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	100 000,00	0,00	100 000,00	247 539,58	147 539,58
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 029 419,64	-3 016 530,00	-6 045 949,64	-7 168 888,36	-1 122 938,72
Finansieringens kassaflöde					
Förändring i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-14 500,00	-85 500,00
Minskning av utlåningen	120 000,00	0,00	120 000,00	334 326,23	-214 326,23
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 058 732,04	1 941 267,96
Minskning av långfristiga lån	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Förändringar av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital				-4 895,34	4 895,34
Förändring av omsättningstillgångar				-2 970,00	2 970,00
Förändring av fordringar	0,00	0,00	0,00	414 414,13	-414 414,13
Förändring av räntefria skulder	0,00	0,00	0,00	66 363,16	-66 363,16
Finansieringens kassaflöde	2 970 000,00		2 970 000,00	6 801 470,22	-3 831 470,22



Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt

Tusental	Anslag	Förändring i budget	Budget efter förändring	Utfall	Avvikelse	Beräknade inkomster					Netto avvikelse	
						Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändring	Utfall	Avvikelse		
DRIFTSEKONOMIDEL												
Kommunstyrelsen												
Centralvalnämnden	N	76		76	43	33	50		50	34	-16	17
Revisorerna	N	22		22	22	0						0
Allmän förvaltning	N	2 480	-202	2 278	2 252	26	425	-92	333	342	9	35
Ekonomiförvaltning	N	5 056	114	5 170	5 207	-37	4 726	54	4 780	4 860	80	43
Avbytar-service	N	7 522		7 522	6 177	1 345	7 657		7 657	6 446	-1 211	134
Utvecklingsprojekt	N	182		182	90	92	0		0	0	0	92
Landsbygdsnämnden												
Utvecklande av gårdsbruket	N	307		307	265	42	218		218	174	-44	-2
Dagvårds- och utbildningsnämnden												
Förvaltning	N	606		606	643	-37	0	0	0	8	8	-29
Barndagvård	N	7 267	39	7 306	7 262	44	942	-99	843	808	-35	9
Förskoleundervisning	N	2 235	-105	2 130	2 171	-41	874	0	874	894	20	-21
Morgon- o eftermiddagsverks	N	473	-31	442	396	46	149	7	156	153	-3	43
Grundskolan	N	15 437	81	15 518	15 802	-284	130	4	134	283	149	-135
Gymnasieundervisning	N	1 647	-25	1 622	1 580	42	154	0	154	122	-32	10
Projektverksamhet	N	101		101	195	-94	60		60	136	76	-18
Övrig undervisning	N	141		141	133	8						8
Social- och hälsovård												
Förvaltning	N	24		24	15	9						9
Äldreomsorg	N	7 931	250	8 181	7 866	315	0	0	0	0	0	315
Socialomsorg	N	5 606	330	5 936	6 188	-252	0		0	0	0	-252
Övrig socialverksamhet	N	240		240	260	-20	216	100	316	275	-41	-61
Hälso- och sjukvård	N	9 486	810	10 296	10 736	-440						-440
Miljöhälsovård	N	251	-15	236	215	21						21
Specialsjukvård												
Specialsjukvård	N	9 304	450	9 754	10 681	-927						-927
Tekniska nämnden												
Förvaltning	N	324		324	298	26	50		50	52	2	28
Mätning och planläggning	N	63		63	62	1						1
Lokaltjänster byggnader	N	3 111	113	3 224	3 718	-494	7 341	0	7 341	7 528	187	-307
Trafikleder	N	939	35	974	953	21	179		179	142	-37	-16
Markområden	N	208		208	230	-22	616		616	513	-103	-125
Övrig verksamhet	N	511	35	546	610	-64	680	16	696	784	88	24
Brand- och räddningsväsendet	N	800	21	821	785	36						36
Miljö- och byggnadsnämnden												
Byggnadstillsyn	N	238		238	212	26	118		118	106	-12	14
Miljövård	N	131		131	146	-15	22		22	26	4	-11
Kultur- och idrottsnämnden												
Förvaltning	N	86		86	88	-2	0		0	0	0	-2
Bibliotek och projekt	N	800		800	831	-31	6	0	6	16	10	-21
Medborgarinstitutet	N	659		659	644	15	122		122	129	7	22
Kulturarbete	N	127	13	140	199	-59	14	5	19	65	46	-13
Ungdomsarbete	N	174		174	172	2	6		6	12	6	8
Idrottsarbete	N	676		676	680	-4	21	0	21	30	9	5
Korrektivposter försäljn.förlust/vinst					-20	20	-200		-200	-182	18	38
RESULTATRÄKNINGSDEL												
Skatteinkomster				0		0	36 600	-1 500	35 100	35 430	330	330
Statsandelar				0		0	26 100	500	26 600	26 537	-63	-63
Ränteintäkter				0		0	70		70	45	-25	-25
Övriga finansiella intäkter				0		0	200		200	200	0	0
Räntekostnader		100	-100	0	9	-9						-9
Övriga finansiella kostnader		65		65	24	41						41



Tusental	Anslag		Förändring	Budget efter förändring	Utfall	Awikelse	Beräknade inkomster					
	1) Urspr. budget	Förändring i budget					Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändring	Utfall	Awikelse	
INVESTERINGSDEL												
Husbyggnad												
Planeringsanslag	25			25	0	25					25	
Bennäs-Östensö skola	100			100	16	84					84	
Maskindpån	15			15	12	3					3	
Energieffektiviseringar av fastigheter	50			50	49	1					1	
Välståndsstation, östra serviceområde	400			400	335	65					65	
F.d. Kommungården i Esse	50			50	8	42					42	
Nars simstrand	20			20	19	1					1	
Servicehus vid Falli	15			15	0	15					15	
Landsbygghuset	0	145		145	151	-6					-6	
Överesse skola	0	85		85	99	-14					-14	
YA, sanering	0	75		75	50	25					25	
Hedbo	0			0	1 069	-1 069					-1 069	
Purmo hemmet	60			60	40	20					20	
Pedersöre gymn. o Sursik	265	-75		190	62	128					128	
Kyrkobyskolan tillbyggnad	600			600	103	497					497	
Sandsund skola	0			0	35	-35					-35	
Kommungården i Bennäs	330	-230		100	57	43					43	
Esse Möbel	80			80	59	21					21	
Pedersheim	900			900	1 059	-159					-159	
Lepplax skola	15			15	9	6					6	
Edsevö skola	110			110	90	20					20	
Förnyande av fastigh.autom.	25			25	28	-3					-3	
Ytteresse skolområde	40			40	58	-18					-18	
Fast egendom												
Köp av markområden	500			500	211	289	100		100	225	125	414
Löseegendom	174			174	182	-8						-8
Samkommuner	0			0	0	0						0
Värdepapper												
Aktier och andelar	695	199		894	925	-31						-31
Övriga utgifter med lång verkningstid												
Specialprojekt	65			65	29	36						36
Tekniska nämnden												
Publik egendom												
Byggnad av vägar	220			220	225	-5						-5
Asfaltering	200			200	204	-4						-4
Vägbelysning	170			170	186	-16						-16
Parker, plantering	30			30	29	1						1
Maskiner o transportmedel	100			100	128	-28			23	23		-5
Övrig kommunalteknik	15			15	18	-3						-3
FINANSIERINGSDEL												
Förändring av utlåning												
Ökning av utlåning	100			100	14	86						86
Minskning av utlåning							120		120	334	214	214
Förändring av lånestocken												
Ökning av långfristiga lån							3 000		3 000	1 059	-1 941	-1 941
Minskning av långfristiga lån	50			50	50	0						0
Förändring av kortfristiga lån							0		0	5 000	5 000	5 000
Inverkan på likviditeten	-59	-3 017		-3 076	-840	-2 236	0	0	0	0	0	-2 236
TOTALT	90 766	-1 005		89 761	92 609	-2 848	90 766	-1 005	89 761	92 609	2 848	0
1) N = bindande nettoanslag												



4. Bokslutskalkyler

4.1 Resultaträkning

	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2018
Verksamhetens intäkter	13 149 857,24	12 983 990,44
Försäljningsintäkter	8 045 679,75	7 996 350,88
Avgiftsintäkter	1 740 022,82	1 738 418,87
Understöd och bidrag	1 041 871,46	1 242 194,91
Övriga verksamhetsintäkter	2 322 283,21	2 007 025,78
Tillverkning för eget bruk	175 283,11	154 558,17
Verksamhetens kostnader	-77 213 432,87	-73 225 165,51
Personalkostnader	-27 431 718,97	-26 401 354,40
Löner och arvoden	-22 101 947,45	-20 935 480,50
Lönebikostnader	-5 329 771,52	-5 465 873,90
Pensionskostnader	-4 687 635,34	-4 571 424,49
Övriga lönebikostnader	-642 136,18	-894 449,41
Köp av tjänster	-42 438 760,61	-39 451 886,83
Material, förnödenheter och varor	-3 581 760,42	-3 612 581,40
Understöd	-2 954 124,80	-3 066 244,30
Övriga verksamhetskostnader	-807 068,07	-693 098,58
Verksamhetsbidrag	-63 888 292,52	-60 086 616,90
Skatteinkomster	35 429 867,39	34 205 556,14
Statsandelar	26 536 528,00	25 728 144,00
Finansiella intäkter och kostnader	211 316,38	214 491,55
Ränteintäkter	45 491,39	44 529,72
Övriga finansiella intäkter	199 562,28	199 886,25
Räntekostnader	-9 469,04	-3 077,28
Övriga finansiella kostnader	-24 268,25	-26 847,14
Årsbidrag	-1 710 580,75	61 574,79
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 297 250,20	-2 013 270,94
Avskrivningar enligt plan	-2 140 150,34	-1 981 407,39
Nedskrivningar	-157 099,86	-31 863,55
Räkenskapsperiodens resultat	-4 007 830,95	-1 951 696,15
Förändringar i reserver och fonder	44 879,74	44 879,74
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	44 879,74	44 879,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 962 951,21	-1 906 816,41



4.2 Finansieringsanalys

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	-1 710 580,75	61 574,79
Korrektivposter till internt tillförda medel	-162 062,35	-60 258,35
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-5 543 784,84	-4 921 810,52
Finansieringsandelar för investeringar	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	247 539,58	244 272,46
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-7 168 888,36	-4 676 221,62
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-14 500,00	-145 265,00
Minskning av utlåning	334 326,23	329 197,23
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	1 058 732,04	0,00
Minskning av långfristiga lån	-50 000,00	-200 000,00
Förändring av kortfristiga lån	5 000 000,00	2 682 430,49
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-4 895,34	-21 594,14
Förändring av omsättningstillgångar	-2 970,00	0,00
Förändring av fordringar	414 414,13	124 865,59
Förändring av räntefria skulder	66 363,16	1 139 996,92
Finansieringens kassaflöde	6 801 470,22	3 909 631,09
Förändring av likvida medel	-367 418,14	-766 590,54
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	2 858 704,61	3 226 122,75
Likvida medel 1.1	3 226 122,75	3 992 713,29
	-367 418,14	-766 590,54



4.3 Balansräkning

Balansrapport 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA	75 926 998,28	73 864 629,37
A BESTÅENDE AKTIVA	70 124 038,26	67 181 055,24
I Immateriella tillgångar	894 936,93	698 796,53
1. Dataprogram	212 275,37	0,00
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	682 661,56	698 796,53
II Materiella tillgångar	53 452 733,17	51 412 269,02
1. Mark- och vattenområden	8 622 869,32	8 556 377,55
2. Byggnader	37 411 835,98	32 508 720,94
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 033 744,76	5 754 301,98
4. Maskiner och inventarier	996 590,78	985 731,73
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	387 692,33	3 607 136,82
III Placeringar	15 776 368,16	15 069 989,69
1. Aktier och andelar	12 610 483,86	11 686 031,00
3. Övriga lånefordringar	3 130 784,30	3 348 858,69
4. Övriga fordringar	35 100,00	35 100,00
B FÖRVALTADE MEDEL	0,00	0,00
1. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0,00	0,00
C RÖRLIGA AKTIVA	5 802 960,02	6 683 574,13
I Omsättningstillgångar	2 970,00	0,00
1. Material och förnödenheter	2 970,00	0,00
II Fordringar	2 941 285,41	3 457 451,38
Långfristiga fordringar	788 122,92	1 051 954,76
1. Kundfordringar	42 240,01	56 320,01
2. Lånefordringar	745 882,91	847 634,75
3. Övriga fordringar	0,00	148 000,00
Kortfristiga fordringar	2 153 162,49	2 405 496,62
1. Kundfordringar	1 184 355,04	1 156 563,82
2. Lånefordringar	27 541,75	11 500,00
3. Övriga fordringar	920 519,75	1 012 305,17
4. Resultatregleringar	20 745,95	225 127,63
III Finansiella värdepapper	104,99	105,35
4. Övriga värdepapper	104,99	105,35
IV Kassa och bank	2 858 599,62	3 226 017,40



	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVA	75 926 998,28	73 864 629,37
A EGET KAPITAL	30 465 299,48	34 428 250,69
I Grundkapital	22 835 014,53	22 835 014,53
IV Övriga egna fonder	1 340 300,00	1 340 300,00
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	10 252 936,16	12 159 752,57
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 962 951,21	-1 906 816,41
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	816 574,11	861 453,85
1. Avskrivningsdifferens	816 574,11	861 453,85
D FÖRVALTAT KAPITAL	481 131,83	486 027,17
1. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas kapital	481 131,83	486 027,17
E FRÄMMANDE KAPITAL	44 163 992,86	38 088 897,66
I Långfristigt	1 031 526,34	0,00
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	1 031 526,34	0,00
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
7. Övriga skulder	0,00	0,00
II Kortfristigt	43 132 466,52	38 088 897,66
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	34 027 205,70	29 050 000,00
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
5. Erhållna förskott	23 413,61	35 228,88
6. Skulder till leverantörer	5 308 550,75	4 131 954,19
7. Övriga skulder	487 840,74	1 021 483,11
8. Resultatregleringar	3 285 455,72	3 850 231,48



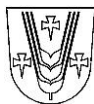
4.4 Koncernkalkyler

Koncernresultaträkning

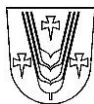
	2019	2018
Verksamhetens intäkter	28 971 107,00	28 447 012,00
Verksamhetens kostnader	-90 557 175,00	-86 332 481,00
Andel av intressesamfundens vinst/förlust	45 446,00	53 138,00
Verksamhetsbidrag	-61 540 622,00	-57 832 331,00
Skatteinkomster	35 429 867,00	34 205 556,00
Statsandelar	26 536 528,00	25 728 144,00
Finansiella intäkter och kostnader	-81 614,00	-81 466,00
Ränteintäkter	17 287,00	17 265,00
Övriga finansiella intäkter	166 749,00	166 160,00
Räntekostnader	-145 250,00	-97 347,00
Övriga finansiella kostnader	-120 400,00	-167 544,00
Årsbidrag	344 159,00	2 019 903,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 858 850,00	-3 522 314,00
Avskrivning enligt plan	-3 858 850,00	-3 522 314,00
Nedskrivningar		
Extraordinära poster		-41 520,00
Räkenskapsperiodens resultat	-3 514 691,00	-1 543 931,00
Bokslutsposter	-160 733,00	66 184,00
Räkenskapsperiodens skatter	-36 675,00	-78 647,00
Latenta skatter	-825,00	-2 853,00
Minoritetsandelar	-923,00	-1 225,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 713 847,00	-1 560 472,00

**Koncernens finansieringsanalys**

	2019	2018
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	344 159	2 019 903
Extraordinära poster	0	-41 520
Räkenskapsperiodens skatter	-36 675	-78 647
Korrektivposter till internt tillförda medel	-243 906	-221 193
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-8 723 263	-7 837 532
Finansieringsandelar för investeringar	134 808	113 995
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	288 914	330 281
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-8 235 963	-5 714 713
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-14 500	-52 000
Minskning av utlåningen	116 251	169 722
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	1 868 044	1 095 347
Minskning av långfristiga lån	-965 513	-876 392
Förändring av kortfristiga lån	5 958 393	3 711 471
Förändringar i eget kapital	-1 978	0
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-9 873	392
Förändring av omsättningstillgångar	-17 431	-33 681
Förändring av fordringar	78 685	-172 134
Förändring av räntefria skulder	553 247	1 214 597
Finansieringens kassaflöde	7 565 325	5 057 322
Förändring av likvida medel	-670 638	-657 391
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	5 182 537	5 853 175
Likvida medel 1.1	5 853 175	6 510 566
	-670 638	-657 391

**Koncernbalansräkning**

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
BESTÅENDE AKTIV	88 701 684	83 504 690
Immateriella tillgångar	955 128	766 097
Immateriella rättigheter	254 278	34 012
Övriga utgifter med lång verkningstid	700 850	732 085
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	86 065 889	81 192 382
Mark- och vattenområden	9 337 228	9 228 272
Byggnader	65 100 629	57 843 859
Fasta konstruktioner och anordningar	6 033 745	5 754 302
Maskiner och inventarier	1 768 615	1 852 860
Övriga materiella tillgångar	429 158	532 997
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	3 396 514	5 980 092
Placeringar	1 680 667	1 546 211
Övriga aktier och andelar	419 944	487 144
Övriga lånefordringar	307 172	306 657
Övriga fordringar	53 611	51 220
Andel i intressesamfund	899 940	701 190
FÖRVALTADE MEDEL	155 628	204 545
Statens uppdrag	31 919	96 940
Donationsfondernas särskilda täckning	121 023	104 855
Övriga förvaltade medel	2 686	2 750
RÖRLIGA AKTIVA	10 987 277	11 719 169
Omsättningstillgångar	301 029	283 598
Material och förnödenheter	84 904	83 079
Varor under tillverkning	46 641	53 028
Färdiga produkter/varor	90 112	68 469
Övriga omsättningstillgångar	79 372	79 022
Förskottsbetalningar	0	0
Fordringar		
Långfristiga fordringar	792 229	1 060 126
Kundfordringar	42 240	56 320
Lånefordringar	745 883	847 635
Övriga fordringar	4 106	156 171
Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar	4 711 482	4 522 270
Kundfordringar	3 178 529	2 939 412
Lånefordringar	21 315	5 233
Övriga fordringar	1 403 328	1 240 407
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	108 310	337 218
Finansiella värdepapper	731 719	915 608
Aktier och andelar		
Placeringar i penningmarknadsinstrument	5 095	16 545
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	726 624	899 063
Kassa och bank	4 450 818	4 937 567
AKTIVA TOTALT	99 844 589	95 428 404



PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
EGET KAPITAL	35 117 714	37 754 658
Grundkapital	22 835 015	22 835 015
Uppskrivningsfond	365 512	365 512
Övriga egna fonder	1 895 946	2 064 653
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	13 736 155	14 049 950
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 713 847	-1 560 472
MINORITETSANDELAR	405 967	235 239
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
AVSÄTTNINGAR	133 356	85 364
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	133 356	85 364
FÖRVALTAT KAPITAL	664 110	722 900
Statens uppdrag	31 923	96 942
Donationsfondernas kapital	628 469	622 233
Övrigt förvaltad kapital	3 718	3 725
FRÄMMANDE KAPITAL	63 522 375	56 630 243
Långfristigt	15 044 365	13 427 380
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	11 127 619	9 642 722
Lån från offentliga samfund	118 681	158 242
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	3 798 065	3 626 416
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	48 478 010	43 202 863
Masskuldebrevslån	156 353	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	36 229 127	31 491 120
Lån från offentliga samfund	39 560	39 560
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	136 641	70 888
Skulder till leverantörer	6 564 215	5 206 755
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	881 005	1 446 948
Resultatregleringar	4 431 700	4 907 372
Latenta skatteskulder	39 409	40 220
PASSIVA TOTALT	99 844 589	95 428 404



5. Noter

NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

Not 1

Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Bestående aktiva

- Tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med finansieringsandelar och avskrivningar enligt plan. Beräkningsgrunderna för avskrivningar enligt plan anges i noterna till resultaträkningen.
- Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde

Finansieringstillgångar

- Fordringar har upptagits till nominella värdet i balansräkningen.
- Aktier, vilka inte har någon anskaffningsutgift, finns upptagna i noterna till balansräkningen.

Intäkter och kostnader

- Intäkter och kostnader har noterats i resultaträkningen enligt prestationsprincipen, förutom skatteintäkterna som bokförts enligt kassapincipen

Behandling av derivatavtal

- Derivatavtal innehåller ett ränteswapavtal som ingåtts i ränteskyddssyfte. Med avtalet har rörliga räntan för lån bundits till fast ränta. Betalningar som förorsakats av ränteskyddsavtalet har under räkenskapsperioden bokförts som korrigerings av räntekostnader.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 2

Verksamhetens intäkter

	Koncern		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Allmän förvaltning	8 094 164,00	7 932 280,00	8 094 164,34	7 932 279,61
Social- och hälsovård	6 440 071,00	6 366 598,00	274 893,43	543 416,93
Undervisning och kultur	6 972 001,00	6 788 131,00	1 763 206,28	1 670 161,97
Samhällstjänster	5 693 665,00	5 554 467,00	2 843 883,03	2 658 415,91
Öviga tjänster	1 599 881,00	1 654 933,00	173 710,16	179 716,02
Sammanlagt	28 799 782,00	28 296 409,00	13 149 857,24	12 983 990,44

**Not 3****Specifikation av skatteinkomsterna**

	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda skatteinkomster	Avvikelse
Skatteinkomster					
Kommunalskatt	31 500 000,00	-1 500 000,00	30 000 000,00	30 430 636,64	430 636,64
Andel av intäkten av samfundskatt	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 645 280,74	-254 719,26
Fastighetsskatt	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 353 950,01	153 950,01
Skatteinkomster totalt	36 600 000,00	-1 500 000,00	35 100 000,00	35 429 867,39	329 867,39

Grunderna för bestämmande av kommunalskatten

Skatteår	Inkomstskatteprocent	Beskattningsbar inkomst	Förändring %
2001	18,00	94 433	7,87
2002	18,00	98 153	3,94
2003	18,00	98 929	0,79
2004	18,50	101 534	2,63
2005	18,50	105 206	3,61
2006	18,50	110 853	5,37
2007	18,50	118 556	6,50
2008	19,00	126 284	6,50
2009	19,00	124 260	-1,60
2010	19,50	126 509	1,80
2011	19,50	133 890	5,80
2012	19,50	139 099	3,90
2013	20,50	146 170	5,10
2014	20,50	148 471	1,60
2015	20,50	147 965	-0,20
2016	20,50	148 654	0,50
2017	20,50	143 116	-3,73
2018	20,50	147 120	2,80
2019	20,50	151 301	2,84

**Not 4****Specifikation av statsandelarna**

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget inklusive ändring	Bokförda statsandelar	Avvikelse
Statsandelar					
Statsandel för kommunal basservice	19 100 000,00	500 000,00	19 600 000,00	19 621 826,00	21 826,00
Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 567 951,00	-32 049,00
Utjämning till följd av systemändring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-653 249,00	-53 249,00
	26 100 000,00	500 000,00	26 600 000,00	26 536 528,00	-63 472,00

**Not 5****Avskrivningsplan 2019**

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

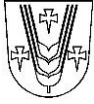
Anm:

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

**Not 6****Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva**

	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Övriga verksamhetsintäkter				
Vinster från försäljning av mark- och vattenområden	159 331,52	40 599,53	159 331,52	40 599,53
Vinster från försäljning av byggnader	36 841,67	23 648,83	0,00	23 648,83
Övriga försäljningsvinster	22 827,88	16 983,07	22 822,58	16 956,38
Försäljningsvinster totalt	219 001,07	81 231,43	182 154,10	81 204,74
Övriga verksamhetskostnader				
Förlust vid försäljning av mark- och vattenområden	20 091,75	20 946,39	20 091,75	20 946,39
Förlust vid försäljning av byggnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga försäljningsförluster	434,58	309,80	0,00	0,00
Försäljningsförluster totalt	20 526,33	21 256,19	20 091,75	20 946,39

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA**Not 7 Uppgifter om bestående aktiva**



	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar				Placeringar			TOTALT					
	Data-program	Övr. utg. med lång verkn.tid	Förskotts-bet. Förskotts-betalning	Totalt	Mark- o. vatten-områden	Byggnader	Fasta konstrukt. och anlägg.	Maskiner och inventarier	Förskotts-bet. och pågående nyanl.		Totalt	Aktier o andelar	Övriga låne-fordringar	Övriga fordringar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	-	698 797	-	698 797	8 556 378	32 508 721	5 754 302	985 732	3 607 137	51 412 269	11 686 031	3 348 859	35 100	15 069 990	67 181 055
Ökning under räkenskapsperioden	222 400	28 946	-	251 346	151 869	6 433 530	733 235	268 697	1 480 129	9 067 459	924 553	-	-	924 553	10 243 358
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minskningar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	85 377	-	-	-	4 699 574	4 784 951	100	218 074	-	218 174	5 003 125
Avskrivningar under räkenskapsperioden	10 125	45 081	-	55 206	-	1 530 415	453 792	257 837	-	2 242 044	-	-	-	-	2 297 250
Nedskrivningar och deras återföringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	212 275	682 662	-	894 937	8 622 869	37 411 836	6 033 745	996 591	387 692	53 452 733	12 610 484	3 130 784	35 100	15 776 368	70 124 038
Uppskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOKFÖRINGSVÄRDE 31.12	212 275	682 662	-	894 937	8 622 869	37 411 836	6 033 745	996 591	387 692	53 452 733	12 610 484	3 130 784	35 100	15 776 368	70 124 038

**Not 8****Fordringar**

	2019		2018	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		318 836,99		279 260,83
Lånefordringar	2 825 784,30	11 500,00	3 043 858,69	11 500,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar		127,75		153,14
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		8 293,38		3 899,48
Lånefordringar				
Övriga fordringar		0,00		0,00
Resultatregleringar		8 190,83		0,00
Fordringar på intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				

Not 9**Resultatregleringar fordringar**

	2019	2018
Räntor på lånefordringar	268,55	329,14
Arbetslöshetsförsäkringsfonden	0,00	0,00
Samfundsskatt	0,00	224 798,49
Övriga inkomster som inte erhållits	20 477,40	0,00
	20 745,95	225 127,63

Not 10**Finansiella värdepapper**

Övriga värdepapper	2019	2018
Återanskaffningspris	104,99	105,35
Bokföringsvärde	104,99	105,35
Differens	0,00	0,00

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA****Not 11****Eget kapital**

	Koncern		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Grundkapital	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Förändring				
Grundkapital 31.12	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Övrigt eget kapital				
Uppskrivningsfond 1.1	365 512,00	365 512,00	0,00	0,00
Förändring	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	365 512,00	365 512,00	0,00	0,00
Fondkapital 1.1	2 064 653,00	3 490 639,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Förändring	-168 707,00	-1 425 986,00	0,00	0,00
Fondkapital 31.12	1 895 946,00	2 064 653,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Överskott från tidigare	13 735 088,00	14 049 950,00	10 252 936,16	12 159 752,57
Räkenskapsperiodens underskott	-3 713 847,00	-1 560 472,00	-3 962 951,21	-1 906 816,41
Eget kapital sammanlagt	35 117 714,00	37 754 658,00	30 465 299,48	34 428 250,69

Not 12**Skulder som förfaller till betalning efter 5 år**

	Koncern		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	9 242 114,00	7 014 040,00	897 456,34	0,00
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 242 114,00	7 014 040,00	897 456,34	0,00

**Not 13****Skulder till dottersamfund och samkommuner**

	2019		2018	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		267 665,25		138 526,88
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar		0,00		0,00
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		1 375 380,00		655 052,17
Övriga skulder		0,00		3 845,43
Resultatregleringar				
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		3 985,52		6 199,47
Övriga skulder				
Resultatregleringar				

Not 14**Resultatregleringsskulder**

	2019	2018
Semesterlöneskuld	2 643 518,55	2 141 650,46
Periodiserade löner	0,00	0,00
Förskott på statsandelar	555 810,42	848 086,10
Kommunalskatt	0,00	737 951,38
Beskattningskostnader	0,00	54 554,58
Övriga	86 126,75	67 988,96
	3 285 455,72	3 850 231,48

**NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER****Not 15****Hyresansvar**

	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Hyresansvar				
Hyresansvar totalt	0,00	252 500,99	129 420,00	112 860,00
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	0,00	236 492,90	74 340,00	75 240,00
-inlösningskyldighet som ingår i avtal				
Leasingansvar totalt	0,00	73 188,91	71 038,54	55 000,23
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	0,00	36 528,56	24 033,39	29 005,75
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter			0,00	0,00
Totalt	0,00	325 689,90	200 458,54	167 860,23

Not 16**Av kommunen givna ansvarsförbindelser**

	Koncernen		Kommunen	
	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2018
För koncernsamfunds skulder				
Borgensförbindelser	7 745 468	7 790 730	7 613 506	7 638 583
För samägda samfunds skulder				
Borgensförbindelser	1 132 750	1 184 250	1 132 750	1 184 250
För intressebolagens skulder				
Borgensförbindelser	130 000	3 762	130 000	0
För övriga skulder				
Borgensförbindelser för föreningar	308 389	1 451 199	308 389	1 451 199
Borgensförbindelser för företag	234 483	289 655	234 483	289 655
SAMMANLAGT	9 551 089	10 719 596	9 419 128	10 563 687

**Not 17****Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar**

	2019	2018
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	66 319 565,00	63 277 742,00
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12	43 634,00	40 653,03

Not 18**Ansvar gällande derivatavtal**

	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ränteswapavtal				
Återstående kapital för avtalet	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Avtalets utgångsdatum 2.6.2025				
Rörlig ränta: 12 mån euribor				
Fast ränta 1,2 %				
Marknadsvärde	-370 907,00	-268 605,00	-370 907,00	-268 605,00
SÖFUK				
Totalt 5 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	-24 424,53	-28 312,56		
Vasa sjukvårdsdistrikt				
Totalt 2 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	-4 712,01	-3 910,38		
Kårkulla samkommun				
Ett swapavtal i ränteskyddssyfte	60 193,82	75 062,41		

**NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE****Not 19****Antal anställda 31.12**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hela kommunen	691	687	679	693	691	707	732	674
Kommunstyrelsen	239	244	237	246	248	270	286	148
Skolnämnden	388	378	376	377	377	370	379	383
Tekniska sektorn	39	41	45	47	41	42	42	47
Kultur och fritid	25	24	21	23	25	25	25	23

Not 20**Personalkostnader**

Personalkostnader	2019	2018
Löner och arvoden	22 101 947,45	20 935 480,50
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	4 687 635,34	4 571 424,49
Övriga lönebikostnader	642 136,18	894 449,41
	27 431 718,97	26 401 354,40
Personalkostnader som aktiveras	45 825,37	31 292,82
Totalt	27 477 544,34	26 432 647,22

Not 21**Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda**

	2019	2018
Kristdemokraterna i Finland	3 511,45	3 565,25
Pedersöre Socialdemokrater	635,50	266,38
Svenska Folkpartiet	5 021,93	5 194,45
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	9 168,88	9 026,08

**Not 22****Revisorns arvode**

	2019	2018
BDO Auditor Oy		
Revisionsarvoden	11 964,27	11 088,17
Övriga utgifter som hör till revisorn	0,00	0,00
Biträdande uppgifter för revisionsnämnden	0,00	180,90
Övriga arvoden	0,00	0,00
BDO Oy		
Biträdande uppgifter för revisionsnämnden	2 064,09	0,00
Arvoden sammanlagt	14 028,36	11 269,07

Not 23**Transaktioner med intressenter**

Med kommundirektören har kommunen ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. I avtalet har man kommit överens om ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders lön.

Kommunen har beviljat Pedersöre Vatten kapitallån vars saldo 31.12.2019 är 1 286 733 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Under år 2019 köpte kommunen tjänster av bolaget för 59 963,11 euro och sålde tjänster för 194 744,78 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören och tekniska verkets chef är styrelsemedlemmar i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder kapitallån vars saldo 31.12.2019 är 795 000. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2019 är 506 000 euro. Kommunen har 2018 beviljat Pedersöre Bostäder Ab kommunborgen för en finansieringslimit (företagscertifikat) om 1 000 000 euro. Kommunen bedömer att lånen och borgensförbindelsen inte är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Under år 2019 köpte kommunen tjänster av bolaget för 23 351,47 euro och sålde tjänster för 221 720,18 euro. Vice ordförande i tekniska nämnden är ordförande i bolaget. Två av kommunstyrelsens medlemmar är medlemmar i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Fastighets Ab Storbacken II kapitallån vars saldo 31.12.2019 är 76 800 euro. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2019 är 11 500 euro. Kommunen bedömer att lånen är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Vice ordförande i kommunfullmäktige är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Pedersöre Värme lån vars saldo 31.12.2019 är 161 250 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars



saldo 31.12.2019 är 993 000 euro. Under år 2019 köpte kommunen tjänster av bolaget för 684 238,07 euro och sålde tjänster för 36 885,80 euro. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelseordförande i bolaget och en ersättare i kommunstyrelsen är medlem i styrelsen.

Kommunen har beviljat Pedersöre Ishall kapitallån vars saldo 31.12.2019 är 305 000. Lånet är ränte- och amorteringsfritt under 10 år och säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet är förknippat med en viss ekonomisk risk. Under år 2019 köpte kommunen tjänster av bolaget för 71 810,00 euro och sålde tjänster för 21 843,94 euro, betalat ut ett bidrag för erlagd fastighetsskatt om 4 479 €. En medlem i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Fiber Alg borgen för lån. Lånens saldo 31.12.2019 är 247 887 euro. Under år 2019 köpte kommunen tjänster av andelslaget för 29 084,60 euro. Andelslagets styrelseordförande är ersättare i kommunstyrelsen, en styrelsemedlem är medlem i kommunstyrelsen och en annan styrelsemedlem är ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunen har 2019 köpt tjänster av Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum för 112 251,72 euro och sålt tjänster för 44 009,05 euro. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars saldo 31.12.2019 är 512 600 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören, en medlem av kommunstyrelsen och koncernbolagens VD är medlemmar av bolagets styrelse.

Kommunen har 2019 köpt tjänster av Abilita Ab för 140 957,23 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören är medlem i bolagets styrelse.

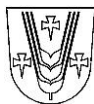
Kommunen har 2019 betalat ut ett bidrag om 5 000 € till föreningen Folkhälsan i Esse. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i föreningen.

Kommunen har 2019 betalt bidrag om 29 345,00 euro åt och köpt övriga tjänster för 1.100,00 euro av IK Falken r.f.. En ersättare i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2019 betalt bidrag om 5 400,00 euro åt Forsby Bollklubb r.f. En ersättare i kommunstyrelsen är medlem i föreningens styrelse.

Kommunen finansierar Näringslivscentralen Concordias verksamhet enligt kommunens invånarantal. År 2019 uppgick utbetalningarna till 200 028,36 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har år 2019 betalt bidrag till och köpt tjänster av Kronoby Flyghangar Ab för 6 000,00 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

**NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND**

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund

Not 24

Namn	Kommunkoncernens andel		
	av eget kapital	av främmande kapital	av periodens resultat
<u>Sammanställda enligt parivärdesmetoden</u>			
Pedersöre Vatten Ab	2 959 810	5 903 389	69 687
Pedersöre Värme Ab	768 302	1 530 737	182 191
Fab Pedersöre bostäder	316 365	6 485 178	54
Fab Storbacken II	11 974	195 579	0
Fab Bennäs Servicecentrum	3 698 592	645 966	133
Bostads Ab Tegelbruksvägen	377 528	174 749	1 780
Fab Edsevögården	130 417	5 970	-2 227
Fab Vallbo	117 586	1 036 932	23
Fab Källby Päls	134 377	1 795	-53
	8 514 951	15 980 295	251 588

SAMKOMMUNERSammanställda enligt kapitalandelsmetoden:

Malmska fastigheter sk	5 269 060	833 317	207 463
Optima samkommun	3 073 756	911 634	68 380
Kvarnen sk.	142 249	48 112	-1 961
Vasa Sjukvårdsdistrikt	1 388 220	2 650 707	-17 558
Svenska Österbottens Förbund för utb. och kultur	1 545 068	730 944	-41 958
Österbottens Förbund	73 411	107 437	11 168
Kårkulla Samkommun	271 335	914 213	4 579
Keski-Pohjanmaan koulutus kuntayhtymä	179 729	163 259	-2 919
Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä	7 012	32 455	-839
	11 949 841	6 392 078	226 355

SAMÄGDA SAMFUND OCH ÄGARINTRESSESAMFUNDEj sammanställda:

Kovjoki Vatten Ab	558 179	1 172 385	52 351
Bsk-Estate	0	447 188	0
Pedersöre Ishall Ab	48 777	778 332	-21 718
Fab Fresh Pedersöre	489 807	3 482 746	15 861
Esse Bollhall Ab	24 835	35 495	-313
Bab Bäckbyborgen	25 893	589	637
Bab Lappforsbo	33 459	251	148
Näringscentralen Concordia	39 805	93 460	4 612
	1 220 754	6 010 446	51 578



NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET

Not 25

1. Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 24. Kommunens ägarandel av intressesamfundens och samägda samfunds vinst eller förlust samt förändringen i eget kapital har också sammanställts i koncernbokslutet.

2. Tillämpade koncernbokslutsprinciper

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfund och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats.

3. Eliminering av interna innehav

Kommunens och dottersamfundens interna innehav har eliminerats enligt parivärdesmetoden.

4. Minoritetsandelar

Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

5. Korrigering av planmässiga avskrivningar

Dottersamfundens avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar kommunens avskrivningsplan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av överskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen. Pedersöre Vatten följer sin egen avskrivningsplan och avskrivningarna har inte omräknats i enlighet med kommunens avskrivningsplan. Avskrivningarna för fastighetsbolaget Kållby Päls har omräknats enligt separat avskrivningsplan varvid fastigheternas ekonomiska livslängd har uppskattats till 15 år.

6. Intressesamfund och samägda samfund

Intressesamfunden och samägda samfund har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

7. Redovisningsperiod

Samtliga koncernsamfund har kalenderåret som redovisningsperiod. Koncernbokslutet har därför sammanställts på basen av bokslutsuppgifter från respektive samfund.

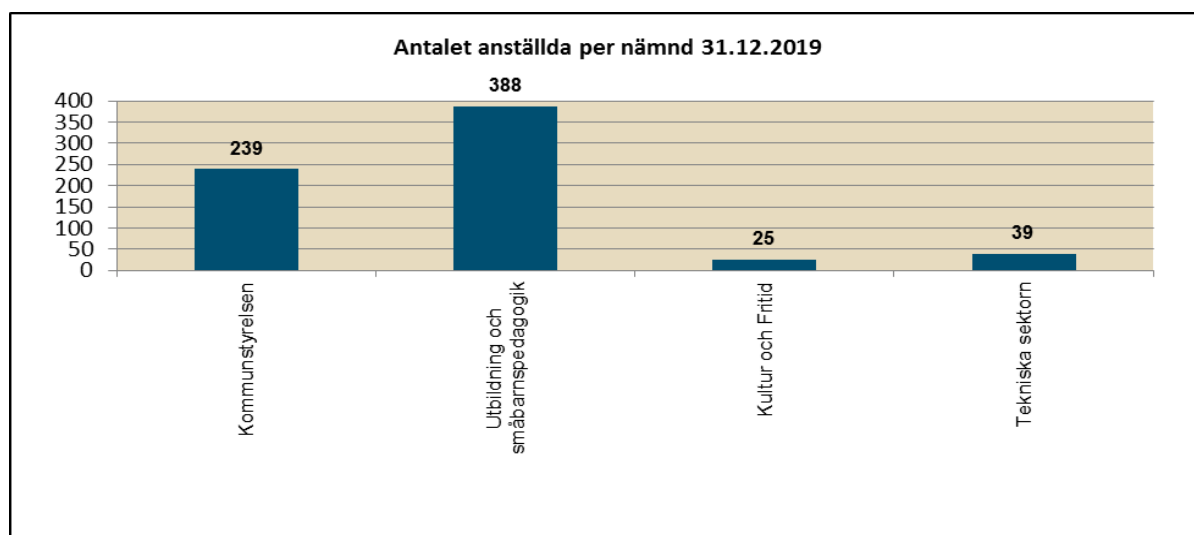


6. Personalstatistik

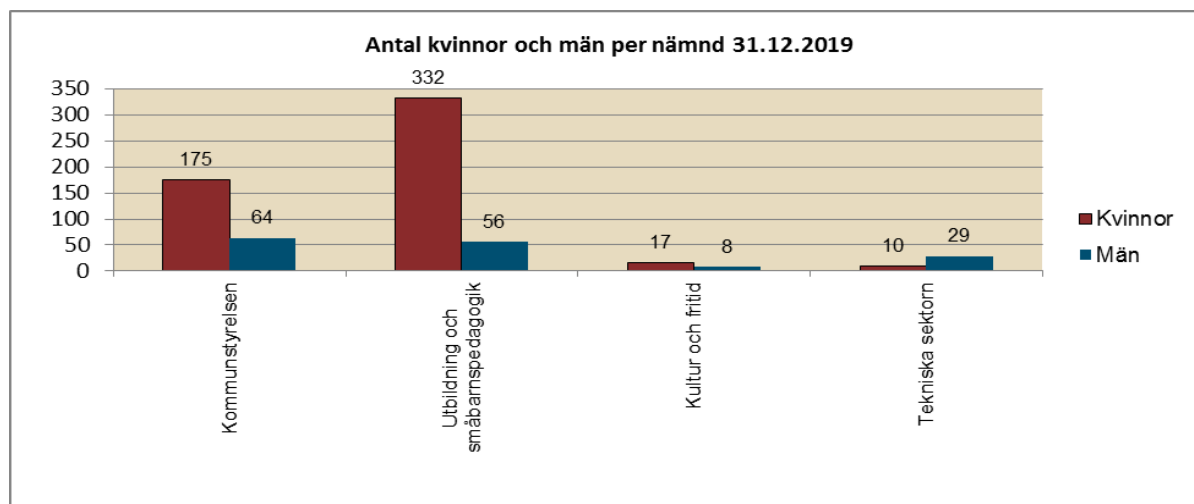
Kommunarbetgivarna KT har 2013 gett ut en ny rekommendation gällande utvärdering av personalresurserna. Syftet med rekommendationen är att inspirera ledningen för kommunerna och samkommunerna att som ett led i sin strategiska planering utveckla metoder för att mäta, följa upp och jämföra personalens arbete, kunnande, hälsa och arbetsförmåga.

Antalet anställda

Pedersöre kommun hade 31.12.2019 sammanlagt 691 anställda, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med föregående år. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidsanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timlärare.



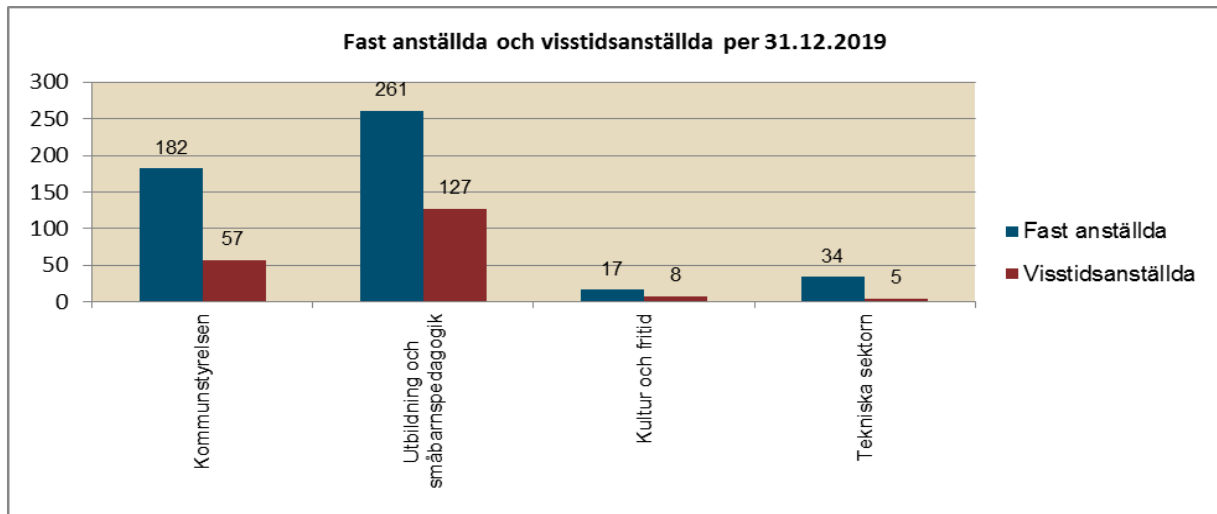
Till kommunstyrelsen hänförs allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, avbytarservice, kosthålls-/städservice och landsbygdsrådgivning. Till tekniska sektorn hänförs tekniska avdelningen, byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden. Till sektorn kultur och fritid hänförs kulturnämnden och idrottsnämnden.



Av kommunens anställda är 77,28 % kvinnor och 22,72 % män.

**Statistik över antalet anställda per 31.12.2019 uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor**

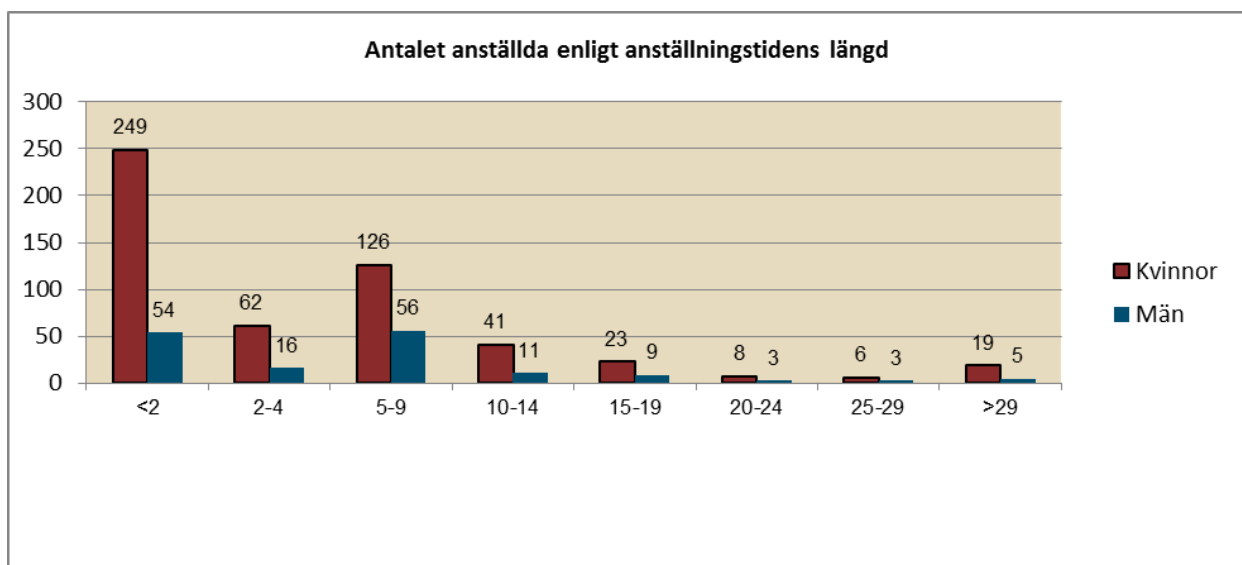
KOMMUNSTYRELSEN	Avbytar-service	Fast anställda	77	82,80 %
		Visstidsanställda	16	17,20 %
	Avbytar-service totalt		93	
	Förvaltning	Fast anställda	27	75,00 %
		Visstidsanställda	9	25,00 %
	Förvaltning totalt		36	
	Kosthålls-/ och städservice	Fast anställda	78	70,91 %
		Visstidsanställda	32	29,09 %
	Kosthålls-/ och städservice totalt		110	
KOMMUNSTYRELSEN TOTALT			239	
UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK	Småbarnspedagogik	Fast anställda	69	61,61 %
		Visstidsanställda	43	38,39 %
	Småbarnspedagogik totalt		112	
	Nybörjarundervisning	Fast anställda	33	50,00 %
		Visstidsanställda	33	50,00 %
	Nybörjarundervisning totalt		66	
	Grundläggande/gymnasieutb.	Fast anställda	159	75,71 %
		Visstidsanställda	51	24,29 %
	Grundläggande/gymnasieutb. Totalt		210	
UTB. OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK TOTALT			388	
KULTUR OCH FRITID		Fast anställda	17	68,00 %
		Visstidsanställda	8	32,00 %
KULTUR OCH FRITID TOTALT			25	
TEKNISKA SEKTORN		Fast anställda	34	87,18 %
		Visstidsanställda	5	12,82 %
TEKNISKA SEKTORN TOTALT			39	
TOTALSUMMA			691	



71,49 % eller 494 personer har fast anställning och 28,51 % eller 197 personer är anställd för visstid.

Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid 31.12.2019

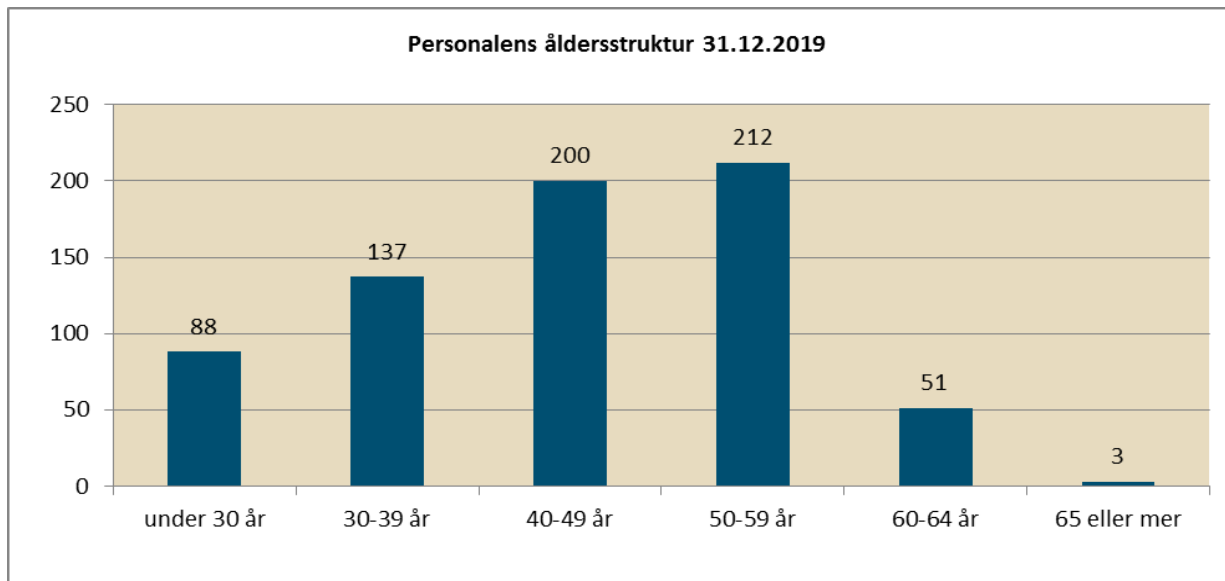
Sektor	Heltid 100 %	Deltid 50-99	Deltid 1-49 %	Totalt
Kommunstyrelsen	90	133	16	239
Utbildning och småbarnspedagogik	241	118	29	388
Kultur och fritid	12	8	5	25
Tekniska sektorn	34	4	1	39
Totalt	377	263	51	691



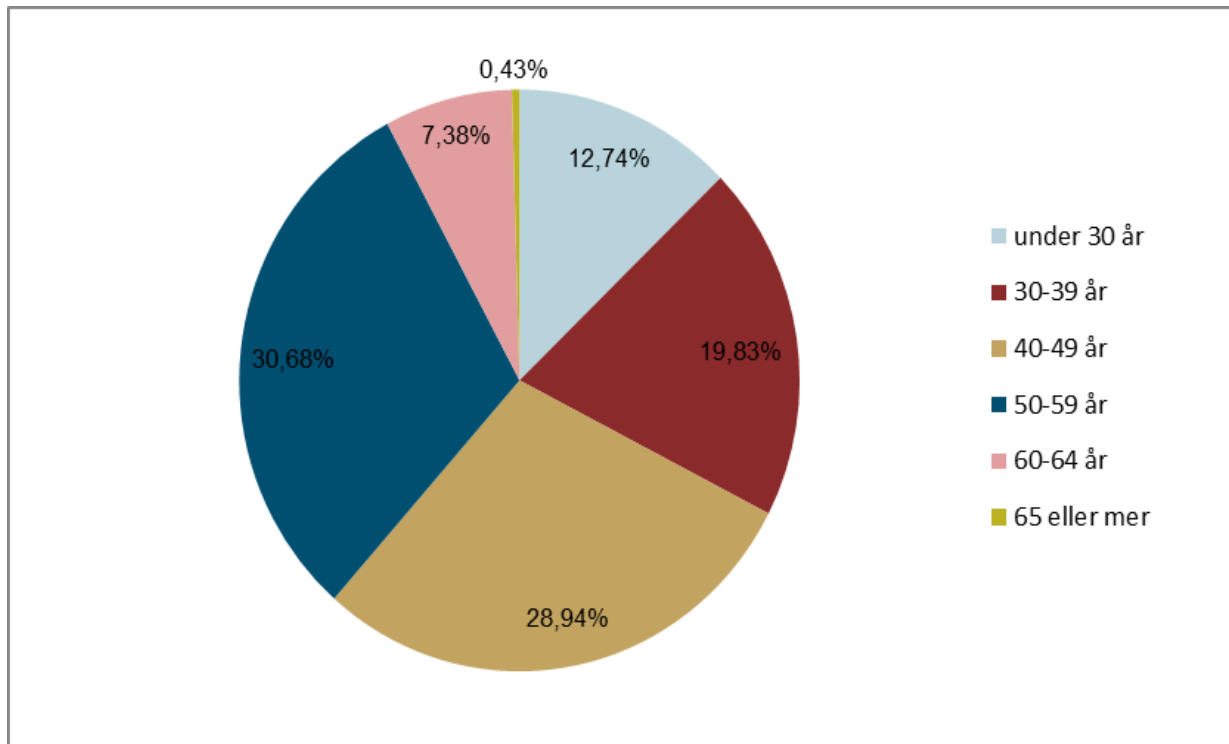
I nuvarande anställningsförhållande har 381 personer en kortare anställningstid än 5 år motsvarande siffra för år 2018 var 338 personer.

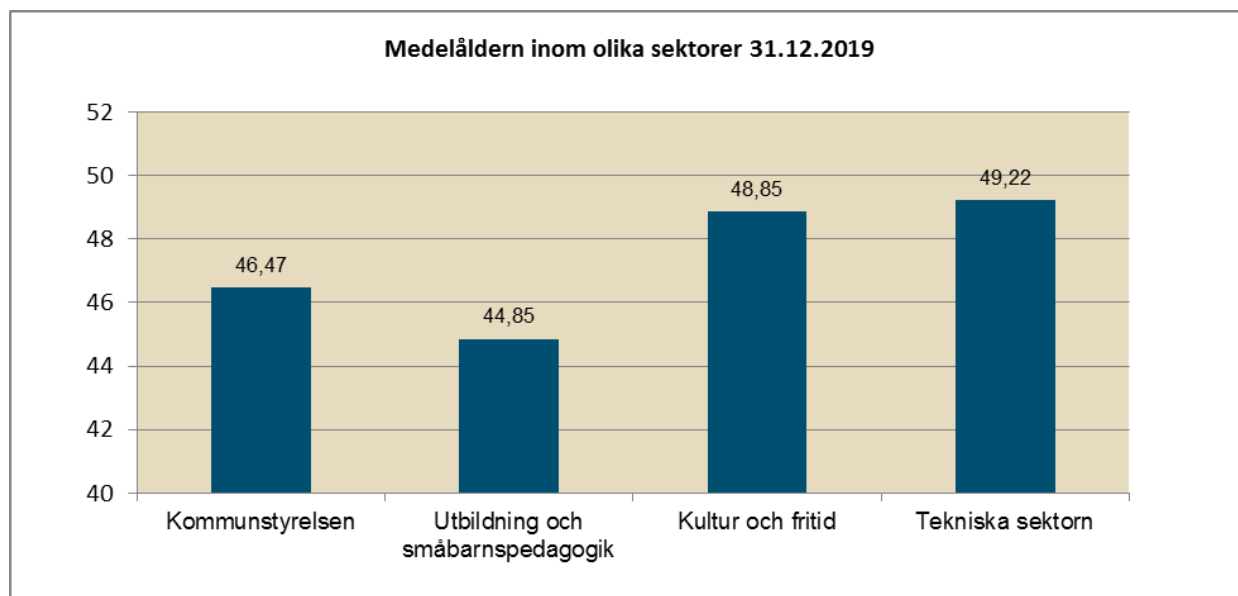


Personalens åldersstruktur



Procentuell indelning enligt åldersstruktur





Medelåldern bland kommunens anställda har sjunkit från 46,19 till 45,81. Lägst är medelåldern inom utbildning och småbarnspedagogik och högst inom tekniska sektorn.

Årsverken och arbetskraftskostnader

Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsanställd. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten. Deltiden beräknas enligt arbetstiden. Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som arbetsdagar i förhållande till hela året. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1), vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen.

Årsverken brutto enligt år och kön

År	Kvinna	Man	Sammanlagt	Förändrings, %
2017	488,96	169,33	658,29	
2018	471,30	169,14	640,44	
2019	469,52	159,56	629,08	-1,77 %

Årsverken brutto enligt nämnd eller sektor

Korttidsvikarier och sommararbetare är fr.o.m. 2019 flyttade från Kultur och fritid till kommunstyrelsen.

Årsverken brutto	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	228,38	222,04	224,49
Utbildning och småbarnspedagogik	362,13	344,60	347,12
Kultur och fritid	27,05	32,77	19,64
Tekniska sektorn	40,73	41,03	37,83
Totalt	658,29	640,44	629,08

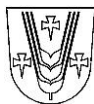
**Årsverken netto enligt nämnd eller sektor**

Årsverken netto	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	177,01	175,42	180,75
Utbildning och småbarnspedagogik	278,28	282,37	286,73
Kultur och fritid	24,43	29,91	16,46
Tekniska sektorn	31,99	33,15	31,87
Totalt	511,71	520,85	515,81

Frånvaro uträknad i procent av den teoretiska arbetstiden.

Vid beräkningen av den teoretiska arbetstiden avdras lördagar och söndagar och arbetstidsförkortande söckenhelger.

	Fördelade dagar	% av teoretisk arbetstid
Alterneringsledighet	462	0,18 %
Arbetsolycksfall	260	0,10 %
Arbetsolycksfall, oavlönad	243	0,10 %
Avlönad tjänsteledighet enligt prövning	210	0,08 %
Barnbarnsledighet	3	0,00 %
Faderskapsledighet	149	0,06 %
Föräldraledighet	1 367	0,54 %
Moderskapsledighet	1 445	0,57 %
Oavlönad tjänsteledighet	9 119	3,62 %
Permittering	1 949	0,77 %
Personalutbildning	685	0,27 %
Rehabilitering avlönad	68	0,03 %
Rehabilitering oavlönad	531	0,21 %
Semester	19 210	7,62 %
Sjukledighet	6 504	2,58 %
Sjukledighet 2/3 lön	1 983	0,79 %
Sjukledighet, oavlönad	338	0,13 %
Tillfällig vårdledighet	562	0,22 %
Vårdledighet	4 545	1,80 %
Totalt	49 633	19,68 %



Arbetskraftskostnader indelat enligt frånvaro. I begreppet arbetskraftskostnader ingår endast penninglön, inga lönebikostnader ingår.

Penninglön normalskatt	22 341 488,50	Per 1000 euro	% av lönekostnader 2019	2018
Hälsorelaterad frånvaro	573 892,66	573	2,57 %	2,03 %
Lön för arbetsolycksfallstid	12 661,43			
Lön under rehabiliteringstid	6 431,26			
Sjuktidslön	456 937,90			
Sjuktidslön 2/3	87 590,96			
Sjuktidslöneförhöjning	10 271,11			
Familjeledigheter	128 088,13	128	0,57 %	0,39 %
Lön faderskapsledighet	3 356,57			
Lön för vård av sjukt barn	36 971,97			
Lön moderskapsledighet	87 759,59			
Avlönad personalutbildning	78 353,76	78	0,35 %	0,44 %
Avlönad personalutbildning	78 353,76			
Övrig frånvaro med lön	28 355,68	28	0,13 %	0,14 %
Lön under tjänstledighet	28 355,68			
Semester	2 199 307,51	2 199	9,84 %	8,66 %
Semesterersättning	167 012,86			
Semesterlön	1 256 458,03			
Semesterlöneförhöjning	39 660,36			
Semesterpenning	736 176,26			
Övrig frånvaro utan lön	-1 403 847,72	-1403	-6,44 %	-6,98 %
Alterneringsledighet	-37 250,25			
Barnbarnsledighet	-262,56			
Faderskapsledighet	-7 748,87			
Föräldraledighet	-126 254,36			
Moderskapsledighet	-30 332,41			
Arbetsolycksfall oavlönat	-18 695,46			
Sjukledighet oavlönat	-31 354,10			
Tjänstledighet oavlönad	-669 469,70			
Permittering	-111 715,01			
Rehabilitering oavlönad	-52 131,71			
Vårdledighet	-318 633,29			

Pensioneringar

I statistiken ingår beviljade pensioner enligt Lagen om kommunala pensioner KomPL och Lagen om statens pensioner StaPL. Deltidspensioner följs inte längre upp, eftersom de vid pensionsreformen 1.1.2017 ersattes av partiell förtida ålderspension, som inte förutsätter några ändringar i arbetstiden.

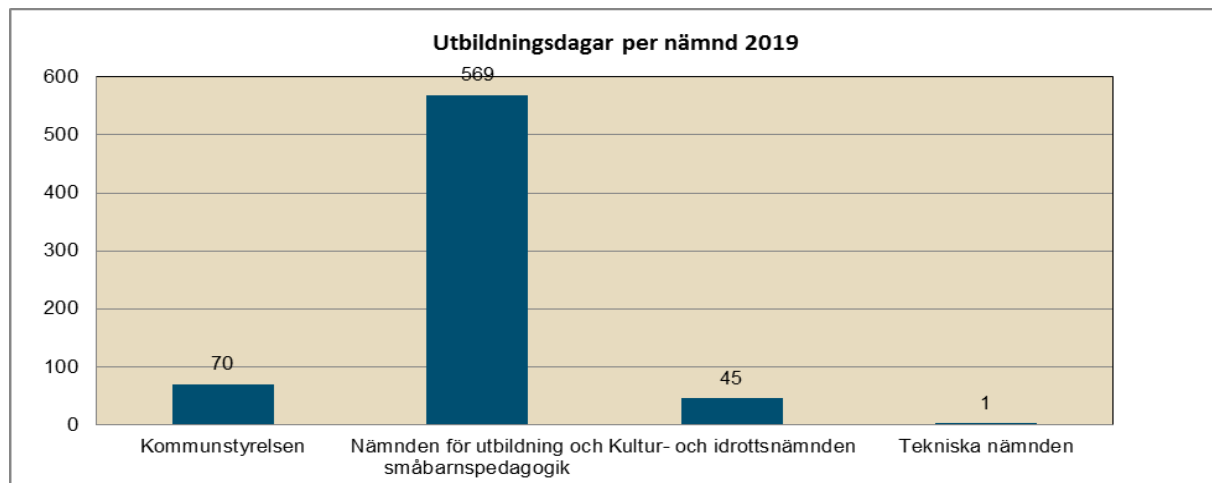
Ålderspension/invalidpension

År	Antalet personer	Pensionsålder
2017	14	64,00
2018	22	63,09
2019	20	62,50

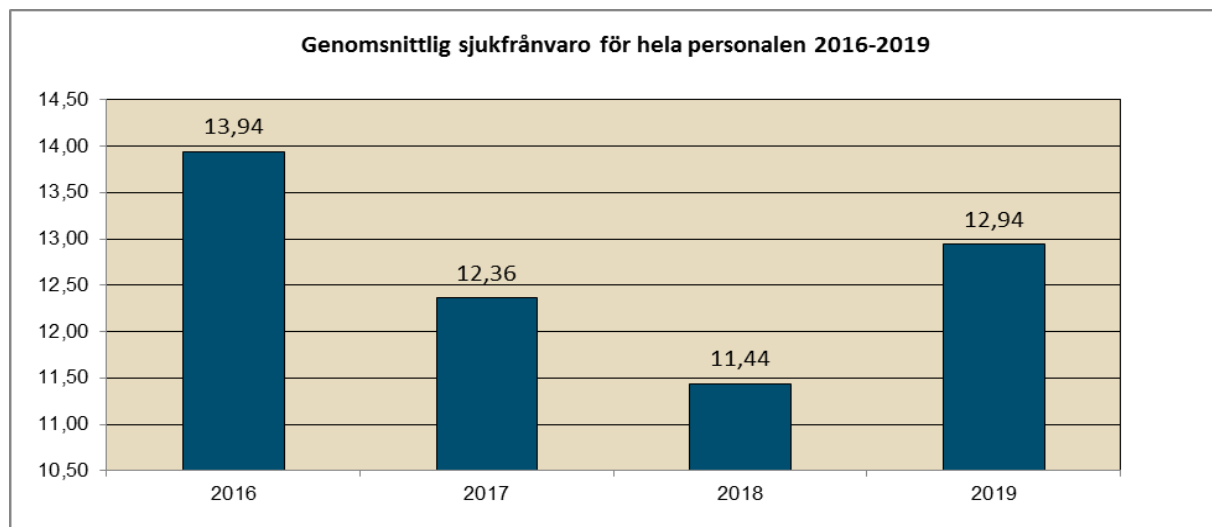


Personalutbildning

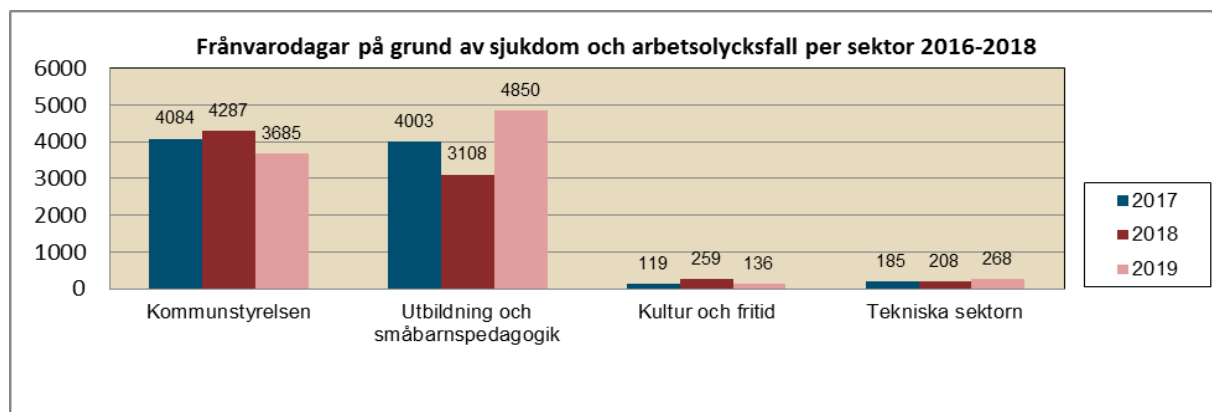
Under år 2019 har personalen deltagit i totalt 685 utbildningsdagar. I statistiken ingår enbart utbildningsdagar över 6 timmar.



Sjukfrånvaro



Under år 2019 har den genomsnittliga sjukfrånvaron stigit från 11,44 dagar till 12,94 dagar.



**Genomsnittlig sjukfrånvaro per sektor**

Sektor	Avdelning	Antal sjukdagar	Antal anställda 31.12.2019	Genomsnittlig sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen	Avbytar-service	2036	93	21,89
	Förvaltning	73	36	2,03
	Kosthålls-/städservice	1576	110	14,33
Utbildning och småbarnspedagogik	Småbarnspedagogik	1765	112	15,76
	Nybörjarundervisning	785	66	11,89
	Grundläggande/gymnasieutb.	2300	210	10,95
Kultur och fritid		136	25	5,44
Tekniska sektorn		268	39	6,87

Sjukfrånvaro uträknat som medeltal enligt åldersgrupp

Sektor	Avdelning		20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	Hela personale
Kommunstyrelsen	Avbytar-service	Personer	11	16	23	36	7	93
		Dagar	95	231	395	1261	54	2036
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	8,64	14,44	17,17	35,03	7,71	21,89
	Förvaltning	Personer	10	4	13	8	1	36
		Dagar	0	24	38	8	3	73
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0,00	6,00	2,92	1,00	3,00	2,03
	Kosthålls-/städservice	Personer	15	14	32	31	18	110
		Dagar	177	100	241	656	402	1576
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	11,80	7,14	7,53	21,16	22,33	14,33
Utbildning och småbarnspedagogik	Småbarnspedagogik	Personer	18	28	20	37	9	112
		Dagar	261	472	359	837	21	1950
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	14,50	16,86	17,95	22,62	2,33	17,41
	Nybörjarundervisning	Personer	15	15	19	14	3	66
		Dagar	146	127	218	422	5	918
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	9,73	8,47	11,47	30,14	1,67	13,91
	Grundläggande/gymnasieutb.	Personer	13	52	77	60	8	210
		Dagar	63	173	560	900	286	1982
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	4,85	3,33	7,27	15,00	35,75	9,44
Kultur och fritid		Personer	2	5	5	9	4	25
		Dagar	1	111	13	8	3	136
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0,5	22,2	2,6	0,89	0,75	5,44
Tekniska sektorn		Personer	4	3	11	17	4	39
		Dagar	18	4	118	45	83	268
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	4,50	1,33	10,73	2,65	20,75	6,87
Hela organisationen		Personer	88	137	200	212	54	691
		Dagar	761	1242	1942	4137	857	8939
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	8,65	9,07	9,71	19,51	15,87	12,94

**Sjukfrånvaro enligt frånvarointervall**

Sektor	Frånvarointervall	Totalsumma
Kommunstyrelsen	1-3	497
	4-10	823
	11-60	831
	61-90	82
	91-180	801
	över 180 dgr	651
Kommunstyrelsen totalt		3685
Utbildning och småbarnspedagogik	1-3	2133
	4-10	663
	11-60	383
	61-90	1241
	över 180 dgr	430
Utbildning och småbarnspedagogik totalt		4850
Kultur och fritid	1-3	28
	4-10	78
	11-60	30
	61-90	0
Kultur och fritid totalt		136
Tekniska sektorn	1-3	82
	4-10	109
	11-60	77
	61-90	0
Tekniska sektorn totalt		268
Totalsumma		8939

Arbetskyddet

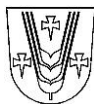
Arbetskyddskommissionen har under året haft ett sammanträde. Personalsekreteraren delgav personalbokslutet för år 2018 på sammanträdet. Företagshälsovårdaren och arbetskyddschefen har gjort 5 stycken arbetsplatsbesök med riskanalys som tema. Även regionförvaltningsverket har utfört ett antal inspektioner till bl.a. skolor och daghem.

Nuvarande verksamhetsplan för företagshälsovården gäller för åren 2017-2021. På kommunens intranet finns verksamhetsprogrammet, handlingsprogram för tidigt stöd, rusmedelsprogram och program för psykosocial hälsa att tillgå.

Arbetskyddskommissionen för perioden 2018-2021 består av Peter Kotkamaa (ordförande), Stefan Stubb, Marie-Louise Rönnqvist, Kai Saviaro, Pernilla Nymark (2019) och Fredrik Djupsjöbacka. Kommunstyrelsens representant är Senja Wiklund.

Arbetskyddet erbjuder kommunens anställda fyra stycken massagebehandlingar som subventioneras med 20 €/ behandling. Subventionerade massagebehandlingar under 2019 uppgick till 350 stycken.

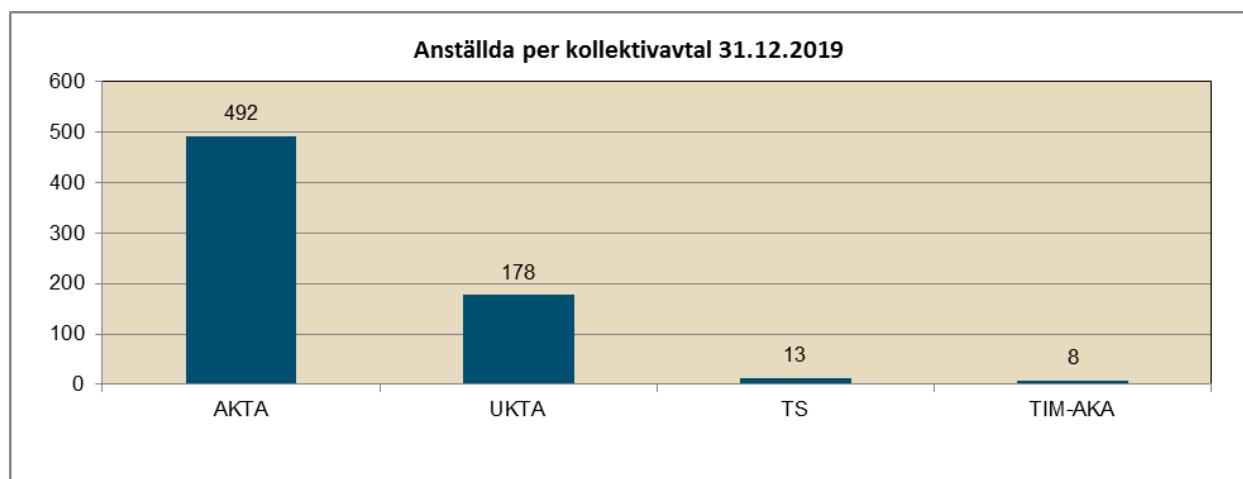
Personalens hälsodag gick till Världsarvsporten vid Replot, på programmet stod servering, guidning och vandring.



För att stöda upprätthållandet av personalens hälsa och arbetsförmåga togs systemet med en elektronisk motionsedel i bruk hösten 2013. Per sista december 2019 hade 414 anställda registrerats som användare och förmånen utnyttjades under år 2019 till ett värde av 13 581,45 € vilket är en ökning med 9,46 % jämfört med år 2018.

Antalet anställda per kollektivavtal

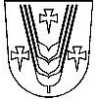
Personalens lönesättning fastställs enligt gällande kollektivavtal för respektive yrkesgrupp. Följande kollektivavtal tillämpas **AKTA** allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, **UKTA** kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal, **TS** kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal och **TIM-AKA** kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade.



Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor och särskilt lönenivån. Enligt jämställdhetsplanen skall löneutvecklingen för kvinnor och män följas upp i personalstatistiken. I nedanstående tabell jämförs ordinarie lön för en heltidsanställd enligt kollektivavtal och kön. Statistiken visar lönenivån i december 2019.

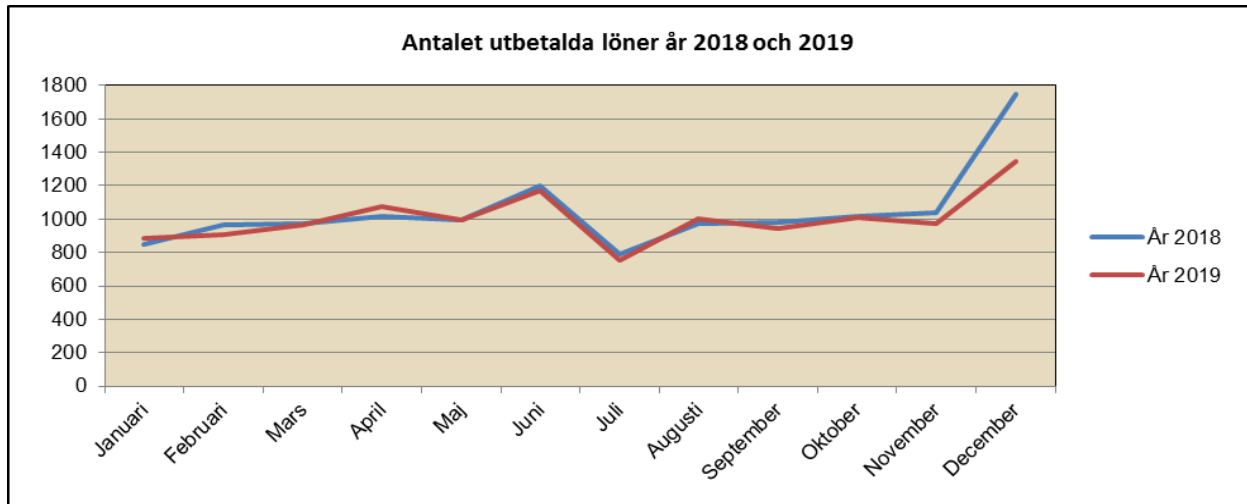
Avtal	Ordinarie lön män	Ordinarie lön kvinnor	Löneskillnad %
AKTA	2 637,24	2 339,61	12,72 %
UKTA	3 669,62	3 428,63	7,03 %
TS	3 493,89	3 900,52	11,64 %

Orsaken till löneskillnad mellan män och kvinnor inom AKTA beror på att de fastanställda männen finns inom yrken som har en högre lönesättning p.g.a. utbildning och arbetets svårighetsgrad. Löneskillnaden inom UKTA beror på att männen ofta har fler undervisningstimmar än kvinnorna, vilket leder till en högre lön.



Utbetalda löner

Under 2019 utbetalades i löner och arvoden totalt 22 341 488,50 euro vilket är 543 335,38 euro mer än 2018.



Under år 2019 varierade antalet löneutbetalningar per månad mellan 759 till 1 343.



Bokslutets datering och undertecknande

Pedersöre den 2.4.2020

Greger Forsblom
kommunstyrelsens ordförande

Christian Backlund
kommunstyrelsemedlem

Helena Berger
kommunstyrelsemedlem

Yvonne Borgmästars
kommunstyrelsemedlem

Bernhard Hjulfors
kommunstyrelsemedlem

Elin Härmälä
kommunstyrelsemedlem

Ralf Lindfors
kommunstyrelsemedlem

Camilla Roslund-Nordling
kommunstyrelsemedlem

Niclas Sjöskog
kommunstyrelsemedlem

Bernt Snellman
kommunstyrelsemedlem

Senja Wiklund
kommunstyrelsemedlem

Stefan Svenfors
kommundirektör



Bokslutsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Pedersöre 12/5 2020

BDO Audiator Ab
revisionsammanslutning

Tore Lindström-Koiv
Tore Lindström-Koiv
BFGR, GR



ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Balansbok inbunden pappersutskrift
Dagbok på USB
Huvudbok på USB

ANVÄNDA VERIFIKATSLAG

- 10 Inköpsreskontra
- 14 Inköp skyddad ID
- 20 Inköpsreskontrabetalningar
- 30 Lönebokföring
- 40 Försäljningsreskontra
- 45 Intern fakturering
- 50 Inbetalningar
- 80 Huvudbokföring, memorialverifikat
- 90 Anläggningstillgångar