



PEDERSÖRE



Bokslut 2022

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.6.2023, § 31

Bokslut för år 2022

Sida

Detta är Pedersöre	1
1. Inledning.....	7
2. Bokslutets omfattning och innehåll	7
3. Verksamhetsberättelse	7
3.1 Verksamhet och ekonomi	7
3.1.1 Kommundirektörens översikt.....	7
3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den	8
3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område.....	9
3.1.4 Kommunens personal	10
3.1.5 Miljöaspekter.....	10
3.1.6 Andra icke-finansiella aspekter.....	11
3.1.7 Uppskattning av den sannolika framtida utvecklingen.....	11
3.1.8 Bedömning av de viktigaste riskerna och säkerhetsfaktorerna samt de andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling.....	11
3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats.....	12
3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten.....	14
3.3.1 Redovisningsperiodens resultat	14
3.3.2 Verksamhetens finansiering	16
3.4 Den finansiella ställningen och förändringen i den.....	18
3.5 Totala inkomster och utgifter	21
3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi	21
3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet.....	21
3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet	22
3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen	22
3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling	22
3.6.5 Redogörelse för hur koncern tillsynen är ordnad	23
3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal	24
3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat.....	30
4. Budgetens förverkligande	31
4.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin.....	31
Centralvalnämnden.....	31
Revisionsnämnden.....	32

Allmän förvaltning	33
Kommunfullmäktige	33
Kommunstyrelsen.....	35
Utvecklande av näringslivet	38
Reservering för sysselsättning.....	39
Planläggning	40
Ekonomiförvaltning.....	42
IKT-stöd.....	44
Avbytar-service	46
Utvecklingsprojekt.....	49
Miljö- och hälsöversynsmyndigheten	50
Pedersörenejdens landsbygdsnämnd	54
Nämnden för utbildning och fostran	57
Nämnden för utbildning och fostran, förvaltning	58
Småbarnspedagogik	60
Barnvårdsstöd.....	61
Förskolverksamhet.....	62
Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	63
Grundläggande utbildning.....	65
Gymnasiet.....	67
Övrig undervisning	68
Projektverksamhet	69
Österbottens Vårdsområde	70
Övrig social verksamhet.....	80
Tekniska nämnden	81
Tekniska nämnden, förvaltning	81
Mätning.....	84
Lokaltjänster, byggnader	85
Trafikleder	87
Markområden	89
Övrig verksamhet	90
Brand- och räddningstjänsten.....	91
Tillståndsnämnden.....	92
Byggnadstillsyn.....	92
Miljövård	95
Kultur- och fritidsnämnden.....	97
Bibliotek.....	99
Medborgarinstitutet	102
Kulturarbete	104
Ungdomsarbete.....	106
Idrottsarbete.....	109
4.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen	111
4.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen.....	115
4.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen.....	116
4.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster Som fullmäktige godkänt.....	117
5. Bokslutskalkyler	119
5.1 Resultaträkning	119
5.2 Finansieringsanalys	120

5.3	Balansräkning.....	121
5.4	Koncernkalkyler	123
6.	Noter	128
	Noter angående tillämpade bokslutsprinciper	128
	Noter till resultaträkning.....	128
	Noter till balansräkningens aktiva	132
	Noter till balansräkningens passiva	135
	Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser.....	137
	Noter angående personalen och revisorns arvode.....	139
	Noter angående innehav i andra samfund	142
	Noter till koncernbokslutet.....	143
7.	Särredovisade bokslut och andra särredovisade kalkyler	144
8.	Personalstatistik	145
	Bokslutets undertecknande	157
	Revisorspåteckning	158
	Använda bokföringsböcker	159



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

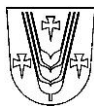
Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2022 fanns i kommunen 287 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till 14 559 ha. Av jordbrukslägenheterna var 21 % mjölkproducenter, medan 24 % idkade någon annan form av husdjursskötsel och 55 % hade spannmålsodling eller övrig växtproduktion som produktionsinriktning. 17 % 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.

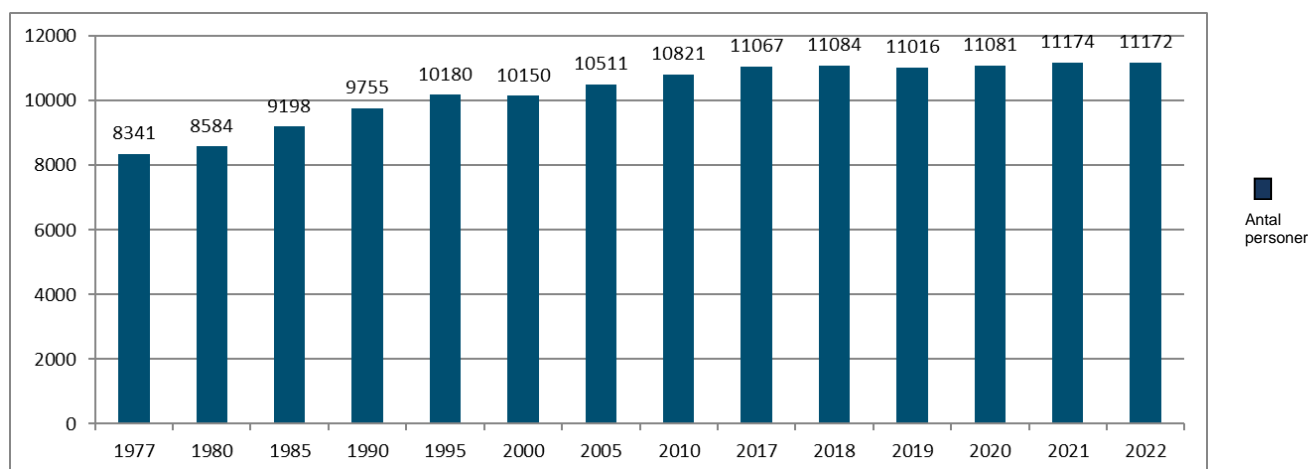


Befolkningen

Sedan kommunsammanslagningen 1.1.1977, då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 63 personer per år. Under de senaste åren har befolkningstillväxten varit relativt blygsam.

1.1.2022 hade 88,8 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,3 % finska som modersmål och 2,9 % annat modersmål.

BEFOLKNINGSUTVECKLING (1.1)



BEFOLKNINGEN I DE OLIKA BYARNA

	1.1.2021 <u>antal pers.</u>	1.1.2022 <u>antal pers.</u>
Bennäs	555	556
Edsevö	514	525
Forsby	492	482
Katternö	252	245
Kyrkoby/Sandsund	2 030	2 036
Källby	1 100	1 102
Lepplax	667	686
Lövö	315	316
Sundby/Karby	359	347
Östensö	279	274
Pedersöre	6 563	6 569



Bäckby	144	143
Lappfors	307	304
Ytteresse	1 771	1 796
Överesse	961	934
Esse	3 183	3 177
Lillby	453	443
Nederpurmo	682	682
Överpurmo	257	257
Purmo	1 392	1 382
Övriga	36	44
PEDERSÖRE	11 174	11 172

Åldersstrukturen i kommunen är positiv. I 1.1.2022 var 23,3 % (2 608 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 (18,7 % eller 2 084 personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom Österbotten och i hela landet. Totalt sett är 81,3 %, eller 9 088 personer i åldern 0–64 år.

ÅLDERSSTRUKTUREN I PEDERSÖRE I. I

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>0-14 år</u>	<u>15-64 år</u>	<u>65 år -</u>
Pedersöre 2022	23,3 %	58,0 %	18,7 %
Pedersöre 2021	23,6 %	58,1 %	18,4 %
Österbotten 2022	16,8 %	59,6 %	23,6 %
Österbotten 2021	17,0 %	59,6 %	23,4 %
Hela landet 2022	15,4 %	61,6 %	23,1 %
Hela landet 2021	15,6 %	61,7 %	22,7 %

BEFOLKNINGENS UTBILDNINGSTRUKTUR

I 1.1.2022 uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till 8 564 personer. Av dessa hade 4 163 personer avlagt examen på andra stadiet och 2 079 personer examen på högre nivå.



UTBILDNINGSTRUKTUREN I PEDERSÖRE I. I

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>Utbildning på mellannivå</u>	<u>Utbildning på högre nivå</u>
Pedersöre 2022	48,6 %	24,3 %
Pedersöre 2021	48,4 %	23,6 %
Österbotten 2022	41,9 %	31,9 %
Österbotten 2021	41,6 %	31,7 %
Hela landet 2022	41,5 %	33,0 %
Hela landet 2021	41,6 %	32,6 %

ARBETSMARKNADEN

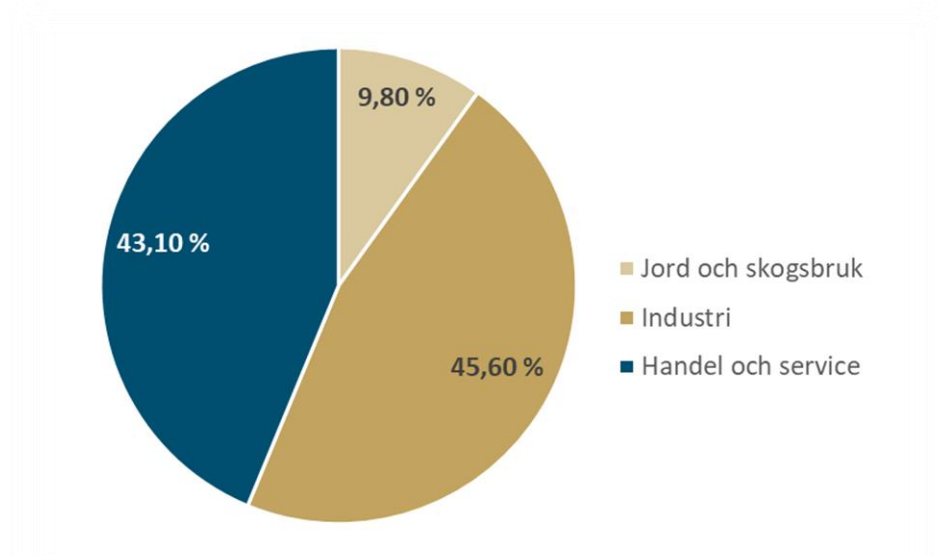
Företagsamheten är typisk för Pedersöre och Pedersöreborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Pedersöre är också känd som den företagsvänliga kommunen. I takt med att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket har minskat, har kommunen på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

I slutet av år 2022 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till 5 270 personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till 5 153 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 2,2 %.

ARBETSPLATSER I KOMMUNEN ÅR 2021

Antalet arbetsplatser i kommunen var 4 526 år 2021.

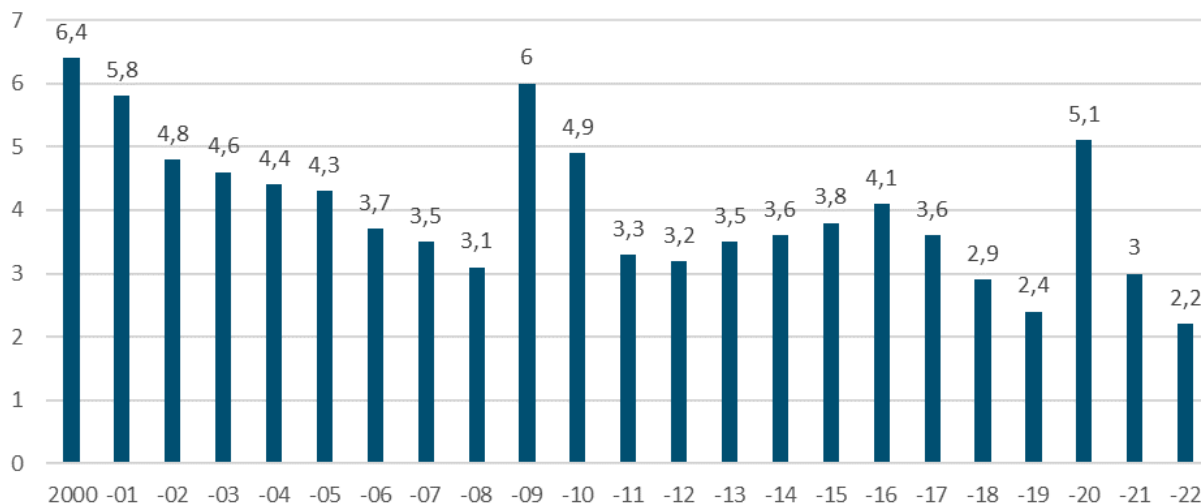
ANTAL SYSSELSATTA ÅR 2020 I %





Arbetslöshetsgraden i Pedersöre har under 2000-talet varierat mellan 6,4 procent (år 2000) och 2,2 % (år 2022). År 2020 ökade arbetslösheten tillfälligt på grund av coronapandemin, men under åren 2021 – 2022 har andelen arbetslösa igen minskat kraftigt och i praktiken råder brist på arbetskraft inom många branscher.

ARBETSLÖSHETSPROCENTEN I PEDERSÖRE 2000 – 2022



SIFFERUPPGIFTER OM PEDERSÖRE 31.12.2022

Befolkning

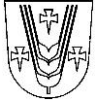
Invånarantal 1.1.2022	11 172 pers.
Invånarantal 31.12.2022	11 206 pers.
Ökning	34 pers.

Kommunens ekonomi 2022

Inkomstskattesats	21 %
Skatteinkomster, € per invånare	3 733 €/inv.
Skuldbördan, € per invånare	
- Pedersöre kommun	2 942 €/inv.
- Koncern	4 605 €/inv.

Geografi och läge

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



ADMINISTRATIVT

Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2022 framgår av nedanstående:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Österbottens regionalbyrå, försvarsmakten
Vasa valkrets
Österbottens Tingsrätt
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Polisinrättningen i Österbotten
Västra Finlands skatteverk, Jakobstadskontor
Tullen, Vasa tullkontor
FPA, Västra försäkringsdistriktet
Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Österbottens lantmäteribyrå
Finlands Skogscentral, södra serviceområdet
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Österbottens förbund



Bokslut för år 2022

1. Inledning

Vid upprättandet av kommunens bokslut tillämpas bestämmelserna i kommunallagen och i bokföringslagen och bokföringsförordningen (KomL 112 §). Kommunallagen är en speciallag i förhållande till bokföringslagen. Till de delar som bestämmelserna i dessa lagar avviker från varandra tillämpas kommunallagen. Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. Bokslutet för år 2022 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 113 § 2). 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.

I balansboken ingår dessutom noter, förteckning över använda bokföringsböcker, bokslutets underteckning samt bokslutsanteckning.

3. Verksamhetsberättelse

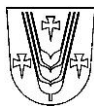
3.1 VERKSAMHET OCH EKONOMI

3.1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

År 2022 tonade effekterna av coronapandemin verksamhetsmässigt ut för kommunen, efter att under de två föregående åren ha satt stor prägel både på verksamhet och ekonomi. Under 2022 upprätthölls Pedersöre kommuns verksamhet och serviceproduktion på en stabil nivå med god standard och utan större störningar.

2022 var ett sorts mellanår gällande social- och hälsovården och specialistsjukvården i och med att samkommunen Österbottens välfärdsområde övertog ansvaret för produktionen från och med 1.1.2022. Samkommunen hade anordnaransvaret under ett år, 2022 innan ansvaret övergick till den från kommunerna fristående organisationen Österbottens välfärdsområde.

Verksamhetsmässigt har Pedersöre kommun som nämndes, fungerat stabilt och väl. Stora investeringar och de åtgärder som krävts för att driva dem framåt har krävt stora insatser av personalen. De byggprojekt som inleddes och pågått under 2022 ligger i tidtabell och utan större budgetavvikelser.



Från och med 1.1.2022 övertog Pedersöre kommun värdskapet för Miljöhälsan Kallan och övertagandet har gått i det närmaste friktionsfritt vad gäller verksamheten.

Bokslutet för år 2022 visar ett överskott på 2,35 miljoner euro och resultatet är därmed 1,15 miljoner bättre än budgeterat, vilket innebär att resultatet får betecknas som mycket gott. Jämfört med bokslut 2021 är resultatet 0,4 miljoner högre.

Skatteintäkterna är drygt 0,8 miljoner bättre än budgeterat och kommunen erhöll statsandelar 137 000 euro mer än budget vilket innebär att den sammanlagda ökningen jämfört med budget närmar sig en miljon.

Verksamhetsintäkterna ökade med 1,4 miljoner till totalt 15,9 miljoner euro, coronastöd är en del av förklaringen till ökningen. Intäkterna ökade 9,7 procent jämfört med bokslut 2021.

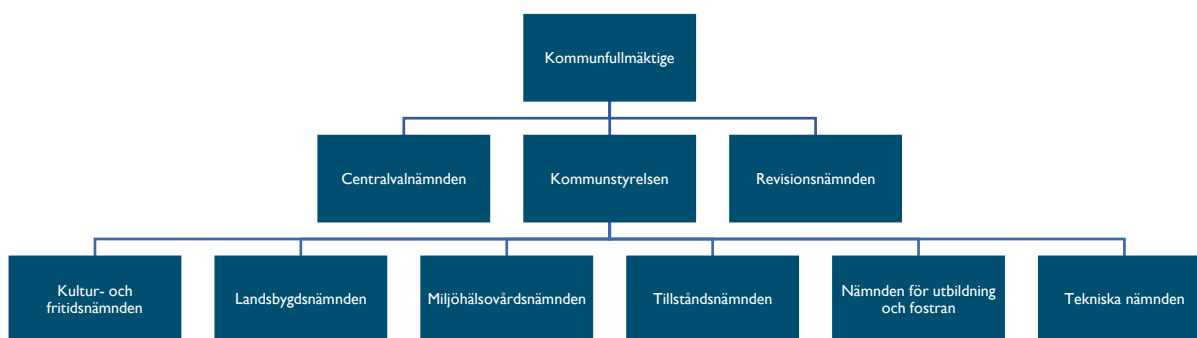
Verksamhetskostnaderna ökade med 1 miljon till budget, främst utgjordes ökningarna av köpta tjänster så som elevskjutsar, arbetshälsovårdskostnader samt byggande och underhåll av områden. Totalt ökade verksamhetskostnaderna med 6,5 procent mot bokslut 2021.

Ränteintäkterna och de finansiella intäkterna överstiger kostnaderna med 100 000 euro vilket innebär att årsbidraget uppgår till 5,0 miljoner euro.

Bruttoinvesteringarna för år 2022 uppgår till 9,0 miljoner euro, vilket är 4,2 miljoner mera än föregående år. Men i och med att kommunen sålt tillgångar och erhållit finansieringsandel för 1,0 miljoner så uppstår en nettoinvesteringssumma på 8,0 miljoner. Årsbidraget täckte därmed 55,4 procent av investeringarna

År 2022 kan betecknas som både framgångsrikt och stabilt vad gäller den kommunala ekonomin och jag vill tacka personal och beslutsfattare för engagemang och flexibilitet under året

3.1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



Kommunalval förrättades 13.6.2021 och nya kommunfullmäktige tillträdde 1.8.2021. Av de invalda 35 fullmäktigeledamöterna var 11 nyinvalda. Kommunfullmäktige valde i augusti 2021 nya medlemmar till kommunstyrelsen, nämnderna och sektionerna.

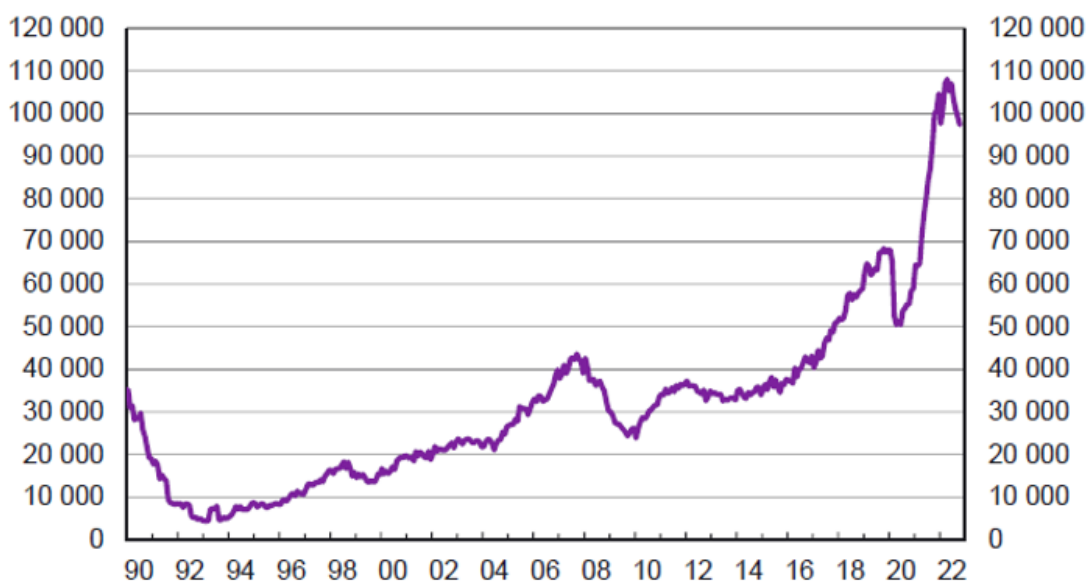
Under år 2021 togs beslut om miljöhälsovårdens framtida organisation, så att Pedersöre kommun från och med 1.1.2022 fungerar som ansvarig kommun och förvaltningsenhet för den gemensamma miljöhälsovårdsnämnden för Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo. Personalen överfördes från Jakobstads stad till Pedersöre kommun från samma datum. Den nya enhetens namn är Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys.



3.1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM KOMMUNENS OMRÅDE

Bruttonationalprodukten i Finland ökade under 2021 med 3,0 % och prognosen för 2022 ser ut att visa en svag tillväxt på 2,0 %. Exporten ökade med 2,9 % och den privata konsumtionen med 2,3 %. Även investeringarna växte om än måttligare, 1,5 % under 2021, prognosen för 2022 pekar på 3,8%. Prognoserna för innevarande år präglas av den osäkerhet som kriget i Ukraina medför. Redan före Rysslands invasion av Ukraina förväntades tillväxten avta på grund av stigande inflation och stramare penningpolitik. Finland har klarat sig undan de värsta farhågorna beträffande sanktionernas effekt då man befarade att tillväxten kommer att avstanna helt. Övriga länder har ersatt bra exporten och importen som tidigare varit riktade till Ryssland. Handeln med Ryssland har sjunkit till nästan obefintligt och väntas sluta helt.

Arbetslösheten har stannat på 7,7 % under 2020 – 2021. Prognosen för 2022 pekar på att arbetslösheten sjunker till 6,8 %. Generellt sett har vi rekordhög sysselsättning i Finland för tillfället. Även de med fast tills vidare anställning har ökat i andel av dem som är sysselsatta. Från arbetsgivar hållet kommer indikationer på att det är utmanande att hitta personal med lämplig erfarenhet, specialkunnande eller med en viss utbildning.



Lähde: TEM

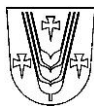
VM 34267

Bild: Totala antalet lediga arbetsplatser i Finland

Prognosen för 2022 visar en ökning av konsumentpriserna med 7 % främst till följd av stigande energipriser. I år kommer prisstegringen att ligga mellan 4 och 5 %. De korta räntorna var i negativa under första halvan av året. I mitten på juli steg den korta, 3 månaders Euribor, över 0 % strecket och 12 månaders Euribor steg till 1%. Räntorna fortsatte att stiga under hösten och vid bokslutstidpunkten var Euribor 3m var 2,1 % och Euribor 12m till 3,3%.

Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade knappa 2,7 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen sjönk till 71,7 % av BNP.

Den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet har varit god under de senaste åren och sysselsättningsgraden i Pedersöre ligger för närvarande på 84,9 % (2021). Den goda tillgången på arbetsplatser i kombination med stigande dagvårdsbenägenhet gör att sysselsättningsgraden kan förväntas stiga ytterligare.



Under fjolåret beviljades byggnadslov för 56 nya bostäder (57 bostäder 2021) Överlag syns en svag nedgång i byggivern. Par och radhus har en betydlig ökning jämfört med tidigare år. Kommunens egna investeringar uppgick till 9,0 miljoner euro. Den tillverkande industrin och byggnadsindustrin måste anpassa sig nu till rådande räntenivåer och energi priser. Arbetslösheten i Pedersöre sjönk till 2,7 % som årsmedeltal (2021). Under de första månaderna av 2023 har arbetslösheten fortsatt att vara låg. Många företag i kommunen har en god orderstock och tillväxten hämmas av bristen på både arbetskraft och lediga utrymmen.

Produktionen av kommunala tjänster ökade under fjolåret. Antal bruttoårsverken steg med 21 (+3,6 %), dels på grund mindre stängningar och permitteringar jämfört med föregående år och dels till följd av ökande beläggning inom småbarnspedagogiken. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 22,8 miljoner euro (+3,6 %).

Antalet invånare I I 206 (31.12.2022).

3.1.4 KOMMUNENS PERSONAL

Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 717 personer. Här ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timplärare vid Medborgarinstitutet ingår inte i statistiken.

Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt 2022	Totalt 2021
Kommunstyrelsen	164	55	219	220
Kultur- och idrottsnämnden	17	3	20	20
Landsbygdsnämnden	2	1	3	4
Miljöhälsovårdsnämnden	14	2	16	15
Nämnden för utbildning och fostran	365	54	419	405
Tekniska nämnden	4	33	37	37
Tillståndsnämnden	2	1	3	6
Hela kommunen	568	149	717	707

3.1.5 MILJÖASPEKTER

Miljö- och byggnadsnämnden i Pedersöre handhar miljötillståndsärenden. Miljöärendena rapporters i nämndens verksamhetsberättelse som ingår i kommunens verksamhetsberättelse.

Av kommunens fastighetsbestånd uppvärms ca 80 % med flis. Största flisvärmecentralen ligger i Bennäs förser värme till industrin och kommunens lokaler. Värmecentralens topp effekt med biobränsle är 4,2 MW. Pedersöre kommun blev erbjuden en 10% andel i Esse Solar and Energy Park i Överesse. Parken skall vara färdig för att producera el under våren 2023.

Under 2022 tog Pedersöre kommun i bruk ett energisparprogram i samtliga lokaler och föreningar. Avfallshanteringen sköts av det kommunala intressebolaget Ab Ekorosk Oy.



3.1.6 ANDRA ICKE-FINANSIELLA ASPEKTER

Under året har inga risker kopplade till mutor eller korruption uppdagats. Ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare har lämnat in redogörelse för sina bindningar.

Pedersöre kommun jobbar enligt Unicefs modell för en barnvänlig kommunen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter. En handlingsplan för förebyggande av sexualbrott färdigställdes under året.

3.1.7 UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Budgeten för 2023 och ekonomiplanen för åren 2024 och 2025 visar även ett litet överskott. Byggnadsprogrammet för de kommande åren kommer ändå att medföra att skuldsättningen stiger till uppskattningsvis 53 miljoner i slutet av planperioden. Under pågående år är statens åtgärder fortsättningsvis inriktade på att stöda kommunekonomin. Den allmänna ekonomiska återhämtningen stöder också balansen i ekonomin. De sanktioner och motsanktioner som för närvarande drabbar handeln med Ryssland kommer att påverka utvecklingen under en lång tid framöver. När stödåtgärderna övergår till besparingsåtgärder måste kommunens egen verksamhet effektiveras för att långsiktigt trygga en sund kommunalekonomi. Den förhöjda räntenivån kommer att påverka kommunen negativt, trots att en del av lånen är låsta till fast ränta.

3.1.8 BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH SÄKERHETSFAKTORERNA SAMT DE ANDRA FAKTORER SOM INVERKAR PÅ VERKSAMHETENS UTVECKLING

Strategiska risker

Under senaste tiden har speciellt beredskapen för olika slags katastrofer kommit i focus. I sådana situationer är organisationens förmåga att snabbt och flexibelt ställa om verksamheten avgörande för servicen kvalitet. Även beredskap inom cybervärlden har både övats och förberetts.

Målsättningen för befolkningsökningen infriades under fjolåret. Nu när pandemin börjar vara bort blåst, är det av största betydelse att de närings- och bostadspolitiska strävandena intensifieras så att den positiva utvecklingen inte avstannar.

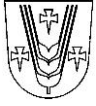
Operativa risker

Tillgången på personal eller snarare bristen på personal är en allt större utmaning för kommunens verksamheter. Under fjolåret var kommunen tvungen att tillfälligt stänga tillredningskök på grund av personalbrist. För att säkerställa personaltillgången inom alla verksamheter behöver långsiktiga åtgärder vidtas. Problem med inomhusluften i fastigheterna har till stor del redan realiserats, vilket lett till fördyrande lösningar med tillfälliga utrymmen. Då stora delar av verksamhetens omstrukturerats i och med den vårdreform som genomförts behöver såväl avtalshantering som fastighetsrisker gås igenom.

Ekonomiska risker

Minskande skatteintäkter och statsandelar är den största enskilda ekonomiska risken för kommunen. Då tillväxten ser ut att komma i gång är de egna skatteintäkterna inte kortsiktigt hotade. Statens möjligheter att långsiktigt stöda kommunerna i nuvarande omfattning är ändå ett stort frågetecken.

Majoriteten av kommunens lån är för närvarande bundna till fast ränta. Kommunen har tecknat ett räntebytesavtal på 12 miljoner med forward start för att säkerställa räntenivån under perioden 2030 till 2040. Kommunens borgensförbindelser och utlåning riktar sig främst till concernsamfund och



samhällsnyttig verksamhet. En del risker har redan realiserats, men det är ändå viktigt att såväl Pedersöre Bostäder som Pedersöre Värme lyckas bibehålla en lönsam verksamhet.

Skaderisker

De viktigaste skaderiskerna har försäkrats med fastighets- och ansvarsförsäkringar för verksamheten. Kommunen har en försäkring som täcker tilläggskostnader i samband med avbrott och Pedersöre Vatten har också en produktansvarsförsäkring. Riskerna utvärderas kontinuerligt och vid behov höjs skyddsnivån. Rättsskyddsförsäkring utreds för närvarande medan miljöriskerna inte bedöms hotande.

3.2 REDOGÖRELSE FÖR HUR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN HAR ORDNATS

Den interna kontrollen 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).

Iktagande 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.

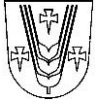
Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamhet

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 samt rapport över utförda interna kontrollåtgärder 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. Arbetarskyddschefen och arbetsplatshälsövardaren besökte arbetsplatserna enligt en på förhand uppgjord granskningsplan.



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. Kommunfullmäktige fastställde grunder för den interna kontrollen i februari 2021 och processen med införande av ett nytt interkontrollsystem inleddes. Arbetet med att förnya och förenhetliga kommunens system för riskhantering 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 uppdagats 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 2 313 798,28 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med 44 879,74 motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens överskott blir därefter 2 358 678,02

Resultaträkning	2022	2021
	(1 000€)	(1 000€)
Verksamhetens intäkter	15 904	14 500
Tillverkning för eget bruk	137	182
Verksamhetens kostnader	-85 057	-79 843
Verksamhetsbidrag	-69 016	-65 161
Skatteinkomster	41 837	39 925
Statsandelar	32 037	29 764
Finansiella intäkter och kostnader	101	172
Ränteintäkter	42	42
Övriga finansiella intäkter	246	218
Räntekostnader	-158	-85
Övriga finansiella kostnader	-29	-3
Årsbidrag	4 959	4 700
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 645	-2 786
Räkenskapsperiodens resultat	2 314	1 914
Minskning av avskrivningsdifferens	45	45
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 359	1 959

Resultaträkningen nyckeltal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	18,73	18,20
Årsbidrag/Avskrivningar %	187,47	168,72
Årsbidrag, euro/invånare	443	421
Antal invånare (31.12)	11 206	11 172

Periodens överskott är 2 358 678,02 euro, vilket är lite bättre än överskottet jämfört med föregående år. Resultatet är 1,2 miljoner euro bättre än budgeten för året. Nettodriftskostnaderna är 0,3 miljoner lägre än budgeterat. De direkta Coronastöd som utbetalades förbättrade årets siffror. Statsandelar och skatter överstiger budgeten med 1,0 miljon. Tilläggsavskrivningar på byggnader som tas ur bruk uppgår till 0,2 miljoner euro.



Verksamhetsintäkterna ökade med 1,4 miljoner från föregående år till 15,9 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 5,2 miljoner euro vilket motsvarar 6,5 %s ökning. Personalkostnaderna blev med 0,1 miljoner under budgeten. Verksamhetsintäkterna täcker 18,73 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 4,2 miljoner euro (+6,0 %). Summan av skatter och statsandelar är 4,9 miljoner större än verksamhetens nettokostnader. Ränteutgifter och finansiella intäkter överstiger finansiella kostnaderna med 101 000 euro och därigenom uppstår ett årsbidrag om 5,0 miljoner.

Under fjolåret motsvarade årsbidraget 187,47 % av avskrivningarna.

Nyckeltal

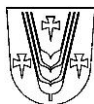
Verksamhetsintäkterna i procent av verksamhetskostnaderna

= $100 * \text{Verksamhetsintäkterna} / (\text{Verksamhetskostnaderna} - \text{Tillverkning för eget bruk})$

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

= $100 * \text{Årsbidraget} / \text{Avskrivningar och nedskrivningar}$

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**

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
	(1 000 €)	(1 000 €)
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	4 959	4 700
Rättelseposter till internt tillförda medel	-725	-242
Kassaflöde för investeringsverksamheten		
Investeringsutgifter	-8 966	-4 774
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	14	107
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	991	335
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 727	126
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0	-212
Minskning av utlåning	360	274
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	0
Minskning av långfristiga lån	-33	-33
Förändring av kortfristiga lån	-2 000	-2 000
Förändringar i eget kapital	-30	-236
Övriga förändringar i likviditeten	5 573	-1 479
Finansieringens kassaflöde	3 870	-3 686
Förändring av likvida medel		
	143	-3 560
Likvida medel 31.12	6 727	6 584
Likvida medel 1.1	6 584	10 144

Finansieringsanalysens nyckeltal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-10 745	-10 745
Intern finansiering av investeringar, %	55,40	100,70
Kalkylmässig låneskötselbidrag	1,20	1,07
Kassamedel 31.12, mn euro	6,73	6,58
Kassautbetalningar/år, mn euro	94,1	84,8
Likviditet, kassadagar	26	28

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 9,0 miljoner euro. Kommunen sålde tillgångar för 1,0 miljoner, vilket gör att de bokföringsmässiga nettoinvesteringarna är 8,0 miljoner euro. Investeringarna är 4,2 miljoner större än föregående år. Det korrigerade årsbidraget täcker inte nettoinvesteringarna och ger ett nettokassaflöde på -3,7 miljoner. Den största enskilda investeringen var nybyggnationen av Axåkers skola i Bennäs. Kommunen köpte mark för 0,3 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom



för 1,0 miljoner euro. Byggnad av kommunalteknik (vägar) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,8 milj. euro.

Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) motsvarar 55,4 % av investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna var -3,7 miljoner euro. Kassamedel vid årsskiftet var nästan oförändrade. Under de 5 senaste åren har det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna varit 10,7 miljoner minus.

Långfristiga lånen avkortades med 34 000 euro. Kommunen lyfte inga nya långfristiga lån under året och kortfristiga skuldsättningen minskade med 2,0 miljoner euro. Kassamedlen minskade med 5,4 miljoner euro.

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 finansierats 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.

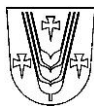
Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1, måste kommunen ta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet.

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	31.12.2022	31.12.2021
	(1 000 €)	(1 000 €)
AKTIVA	86 355	80 927
A BESTÅENDE AKTIVA	77 251	71 445
I Immateriella tillgångar	750	789
1. Immateriella rättigheter	194	183
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	556	606
II Materiella tillgångar	59 246	53 580
1. Mark- och vattenområden	9 198	8 955
2. Byggnader	35 137	34 647
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 585	6 259
4. Maskiner och inventarier	830	907
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	7 497	2 811
III Placeringar	17 254	17 076
1. Aktier och andelar	14 037	13 624
3. Övriga lånefordringar	3 181	3 416
4. Övriga fordringar	36	36
B FÖRVALTADE MEDEL	0	0
1. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0	0
C RÖRLIGA AKTIVA	9 104	9 482
I Omsättningstillgångar	0	0
1. Material och förnödenheter	0	0
II Fordringar	2 377	2 898
Långfristiga fordringar	427	557
1. Kundfordringar	0	5
2. Lånefordringar	427	552
3. Övriga fordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	1 950	2 341
1. Kundfordringar	1 169	886
2. Lånefordringar	0	13
3. Övriga fordringar	729	1 442
4. Resultatregleringar	52	0
III Finansiella värdepapper	0	0
4. Övriga värdepapper	0	0
IV Kassa och bank	6 727	6 584



PASSIVA	86 355	80 927
A EGET KAPITAL	38 532	36 203
I Grundkapital	22 835	22 835
IV Övriga egna fonder	1 340	1 340
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	11 998	10 069
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 359	1 959
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	682	727
1. Avskrivningsdifferens	682	727
D FÖRVALTAT KAPITAL	446	456
1. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas kapital	446	456
E FRÄMMANDE KAPITAL	46 695	43 541
I Långfristigt	20 931	20 964
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	20 931	20 964
3. Lån från offentliga samfund	0	0
II Kortfristigt	25 764	22 577
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 033	14 034
5. Erhållna förskott	21	29
6. Skulder till leverantörer	8 630	3 744
7. Övriga skulder	513	495
8. Resultatregleringar	4 567	4 275

Balansräkningens nyckeltal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Solinitetsgrad %	45,42	45,65
Relativ skuldsättningsgrad, %	51,99	54,78
Ackumulerat överskott, 1 000 euro	14 357	12 028
Ackumulerat överskott, euro/invånare	1 281	1 077
Lånestock 31.12, 1 000 euro	32 964	35 002
Lån, €/invånare	2 942	3 133
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 euro	33 094	35 101
Lån och hyresansvar, euro/invånare	2 953	3 142
Lånefordringar 31.12, 1 000 euro	3 181	3 416
Antal invånare	11 206	11 172

Balansens slutsumma ökade med 5,4 miljoner euro. Summan av kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var 427 000 euro. Lånefordringarna på koncern- och intressebolag uppgick till 3,2 miljoner euro. Balansgruppen bestående aktiva ökade med 5,8 miljoner då avskrivningarna var mindre än investeringarna. Balansgruppen rörliga aktiva sjönk med 0,4 miljoner euro då både långfristiga och kortfristiga fordringar minskade.

Sammanlagda skuldsättningen blev 33,0 miljoner euro eller 2 942 euro per invånare. Skuldsättningen minskade med 2,0 miljoner euro. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftintäkterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det



främmande kapitalet skulle det krävas 52 % av ett års intäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt steg till 45,42 %.

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 eftersträväsvärt 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.

Länestock 31.12

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

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

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 2022**

INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	15 904 142,67	Verksamhetskostnader	85 056 507,07
Skatteinkomster	41 837 250,00	- Tillverkning för eget bruk	-136 620,75
Statsandelar	32 036 555,00	Räntekostnader	157 558,95
Ränteintäkter	41 799,45	Övriga finansiella kostnader	29 280,29
		Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	-24 322,33
Övriga finansiella intäkter	245 889,81	Investeringar	
Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-748 981,77	Investeringsutgifter	8 965 622,55
Investeringar		Finansieringsverksamhet	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	13 933,10	Ökning av utlåning	0,00
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	991 024,47	Minskning av långfristiga lån	33 517,50
Finansieringsverksamhet		Minskning av kortfristiga lån	2 000 000,00
Minskning av utlåning	360 125,54	Minskning av eget kapital	30 366,68
Ökning av långfristiga lån	0,00		
Ökning av kortfristiga lån	0,00		
Ökning av eget kapital	0,00		
Totala inkomster sammanlagt	90 681 738,27	Totala utgifter sammanlagt	96 111 909,96

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 17 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte 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	6	0
Bolag som bedriver kommunal affärsverksamhet	2	
Föreningar		1
Samkommuner	9	
Intressesamfund		9
Samägda samfund		1
SAMMANLAGT	17	11

Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not 25.

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. Kommunstyrelsen nominerar också medlemmar till och ger förslag till ordförande för dottersammanslutningarnas och intressesammanslutningarnas styrelser och ger anvisningar till kommunens företrädare i koncernsamfundens förvaltningsorgan om hur kommunen ställer sig till de frågor som behandlas. Kommundirektören och koncernbolagens verkställande direktör ansvarar för den operativa ledningen av kommunkoncernen och koordinerar ägarstyrningen.

3.6.3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM GÄLLER KONCERNEN

Kommunfullmäktige beslöt i december 2019 om en ändring av grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt och om överföring av social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Överföringen verkställdes från och med årsskiftet 2021 och varit verksam under hela 2022.

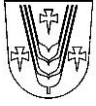
Pedersöre kommun höjde aktiekapitalet i Pedersöre värme med 400 000 euro under året. Pedersöre Värme utökade sin ägarandel i PK Biogas Ab Oy under 2022 till 89,2%. Bolaget färdigställde bolaget byggande av en biogasmottagning/tankstation i Edsevö samt gasrör till Bennäs och Kållby industriområde.

Pedersöre Bostäder byggde nya radhus i Överesse, Kungsängen. 10 lägenheter fördelat enligt 8 stycken 2-rummare och 2 stycken 1-rummare.

3.6.4 UPPSKATTNING AV KONCERNENS SANNOLIKA KOMMANDE UTVECKLING

Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 1,8 miljon euro. Samkommunerna har överlag haft ett tufft år då enbart Malmska fastigheter, Optima samkommun och Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä uppvisar ett överskott. De övriga presenterar ett underskott.

Efterfrågan på de tjänster som koncernen producerar är stabil. Pedersöre Bostäders skuldsättning är hög, vilket begränsar bolagets investeringsmöjligheter. Planer på kapitalisering av bolaget tas fram under 2023. Svårigheterna att få investeringsbidrag för den planerade biogasanläggningen skapar osäkerhet kring

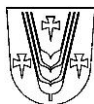


projektet. Den samlade bedömningen är att verksamheten fortsätter i nuvarande omfattning under hela planperioden. På längre sikt är Malmska Fastigheters verksamhet beroende av att utrymmena kan utnyttjas till avsatt ändamål.

3.6.5 REDOGÖRELSE FÖR HUR KONCERTTILLSYVEN ÄR ORDNAD

Kommunfullmäktige godkände förvaltningsstadgan i juni 2021. Enligt förvaltningsstadgan ansvarar kommundirektören, koncernbolagens verkställande direktör och kommunstyrelsen för den operativa ledningen av kommunkoncernen. Kommunstyrelsen övervakar att sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Kommunstyrelsens 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 koncerttillsynen.

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. Riskhanteringen samordnas och förenhetligas på koncernnivå. Ränte- och finansieringsriskerna ökar i takt med stigande skuldsättning.

**3.6.6 KONCERNBOKSLUT MED NYCKELTAL****Koncernresultaträkning**

	2022	2021
	(1000 €)	(1000 €)
Verksamhetens intäkter	42 810,00	31 099,00
Tillverkning för eget bruk	137,00	182,00
Verksamhetens kostnader	-109 522,00	-94 160,00
Andel av intressesamfundens vinst	32,00	29,00
Verksamhetsbidrag	-66 543,00	-62 850,00
Skatteinkomster	41 837,00	39 925,00
Statsandelar	32 037,00	29 764,00
Finansiella intäkter och kostnader	-69,00	129,00
Ränteintäkter	180,00	237,00
Övriga finansiella intäkter	235,00	264,00
Räntekostnader	-273,00	-190,00
Övriga finansiella kostnader	-211,00	-182,00
Årsbidrag	7 262,00	6 968,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 534,00	-4 750,00
Avskrivning enligt plan	-4 534,00	-4 750,00
Nedskrivningar		
Extraordinära poster	14,00	5,00
Räkenskapsperiodens resultat	2 742,00	2 223,00
Bokslutsposter	-434,00	-267,00
Räkenskapsperiodens skatter	-1,00	-2,00
Latenta skatter	25,00	2,00
Minoritetsandelar	-1,00	-1,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 331,00	1 955,00

Koncernresultaträkningens nyckeltal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	39,14	33,09
Årsbidrag/Avskrivningar %	160,17	146,70
Årsbidrag, euro/invånare	648	624
Antal invånare (31.12)	11 206	11 172

Koncernens årsbidrag ökade med 0,3 miljoner euro, vilket i stort sett motsvarar förändringen av kommunens årsbidrag. Årsbidraget på 7,3 miljoner motsvarar 160 % av avskrivningarna. Kommunkoncernens överskott blev 2 331 000 euro, vilket innebär att övriga koncernsamfunds resultat är minus 27 000 euro. Statsandelarna och skatteinkomsterna har varit högre än budgeterat, vilket förklarar det förbättrade resultatet.

**Koncernens finansieringsanalys**

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
	(1000€)	(1000€)
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	7 262,00	6 967,00
Extraordinära poster	29,00	5,00
Räkenskapsperiodens skatter	-1,00	-2,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-634,00	-132,00
Kassaflöde för investeringsverksamheten		
Investeringsutgifter	-12 949,00	-10 324,00
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	19,00	118,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	1 024,00	372,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 250,00	-2 996,00
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	0,00
Minskning av utlåning	125,00	97,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	857,00	5 772,00
Minskning av långfristiga lån	-1 121,00	-625,00
Förändring av kortfristiga lån	-2 279,00	-1 954,00
Förändringar i eget kapital	0,00	-235,00
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	12,00	-7,00
Förändring av omsättningstillgångar	-34,00	37,00
Förändring av fordringar	-1 268,00	-531,00
Förändring av räntefria skulder	7 348,00	-839,00
Finansieringens kassaflöde	3 640,00	1 715,00
Förändring av likvida medel	-1 610,00	-1 281,00
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	10 133,00	11 743,00
Likvida medel 1.1	11 743,00	13 024,00
	-1 610,00	-1 281,00

Finansieringsanalysens nyckeltal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 euro	-19 296	-19 144
Intern finansiering av investeringar, %	56,16	68,27
Kalkylmässig låneskötselbidrag	1,12	1,03
Likviditet, kassadagar	29	41



Koncernens samlade investeringar under fjolåret var 12,9 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att finansiera 56 % av investeringarna. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år var 19,3 miljoner negativt, vilket förklarar varför skuldsättningen har stigit under samma period.

Koncernbalansräkning

AKTIVA	2022	2021
	(1 000€)	(1 000€)
BESTÅENDE AKTIV	13 109	94 884
Immateriella tillgångar	831	841
Immateriella rättigheter	257	227
Övriga utgifter med lång verkningstid	574	614
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	98 645	90 994
Mark- och vattenområden	10 059	9 801
Byggnader	69 882	65 349
Fasta konstruktioner och anordningar	6 585	6 259
Maskiner och inventarier	1 607	1 664
Övriga materiella tillgångar	672	600
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	9 840	7 321
Placeringar	3 632	3 049
Övriga aktier och andelar	1 008	934
Övriga lånefordringar	476	489
Övriga fordringar	69	67
Andel i intressesamfund	2 079	1 559
FÖRVALTADE MEDEL	258	228
Statens uppdrag	131	80
Donationsfondernas särskilda täckning	124	145
Övriga förvaltade medel	3	3
RÖRLIGA AKTIVA	17 115	17 606
Omsättningstillgångar	369	337
Material och förnödenheter	146	128
Varor under tillverkning	0	26
Färdiga produkter/varor	107	102
Övriga omsättningstillgångar	116	81
Förskottsbetalningar	0	0



Kortfristiga fordringar	6 185	4 968
Kundfordringar	4 530	2 747
Lånefordringar	2	3
Övriga fordringar	1 081	2 065
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	572	153
Finansiella värdepapper	702	766
Aktier och andelar		
Placeringar i penningmarknadsinstrument	0	0
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	702	766
Kassa och bank	9 431	10 978
AKTIVA TOTALT	120 482	112 718

PASSIVA	2022	2021
	(1 000€)	(1 000€)
EGET KAPITAL	41 726	41 726
Grundkapital	22 835	22 835
Uppskrivningsfond	556	556
Övriga egna fonder	2 452	2 543
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	16 662	13 837
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 331	1 955
MINORITETSANDELAR	70	64
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
AVSÄTTNINGAR	98	108
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	98	108
FÖRVALTAT KAPITAL	745	703
Statens uppdrag	131	80
Donationsfondernas kapital	610	619
Övrigt förvaltad kapital	4	4



FRÄMMANDE KAPITAL	74 737	70 117
Långfristigt	42 512	42 390
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	37 701	37 716
Lån från offentliga samfund	257	455
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantören	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 554	4 219
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	32 224	27 727
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	13 552	15 860
Lån från offentliga samfund	79	79
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	87	168
Skulder till leverantörer	10 939	4 956
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	1 079	917
Resultatregleringar	6 479	5 713
Latenta skatteskulder	9	34
PASSIVA TOTALT	120 482	112 718

Koncernbalansräkningens nyckeltal

	2022	2021
Soliditetsgrad, %	37,30	37,19
Relativ skuldsättningsgrad, %	64,0	69,40
Ackumulerat överskott, 1000€	18 993	15 793
Ackumulerat överskott €/invånare	1 695	1 414
Koncernens lånestock 31.12., 1000 euro	51 598	54 144
Koncernskuldsättning, euro/inv.	4 605	4 846
Lån och hyresansvar, 31.12	51 894	54 612
Lån och hyresansvar, €/invånare	4 631	4 889
Invånarantal	11 206	11 172

Koncernbalansens slutsumma är 120,4 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 34,1 miljoner euro. Koncernbalansen är 40 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen minskade med 2,5 miljoner, vilket är 0,5 miljoner mindre än ökningen av kommunens egen skuldsättning. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 51,6 miljoner euro eller 4 605 euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således 56,5 % av kommunens egen skuldsättning.



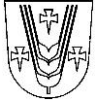
Koncernbolag; förvaltning

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<ul style="list-style-type: none"> Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten. Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen. Ekonomi i balans. 	Antal avbrott/stockningar €/anslutning, €/m ³ Bokslutsperiodens resultat	<30 st/<40 st Under medeltal >0	Målsättningen uppfylldes Målsättningen uppfylldes Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan. 	Förnyande av ledningsnät i Sundby o Lovö. Minskande av inläckning i avloppsnätet generellt.		Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar. 			Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras. 			Målsättningen uppfylldes

Mål 2022; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<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	Målsättningen uppfylldes Målsättningen uppfylldes Målsättningen uppfylldes Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan. 	Ibruktagnig av Bennäs II, Sursik värmecentral fasas ut.		Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor. 	Biogasfrågor prioriteras.		Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras. 			Målsättningen uppfylldes

Mål 2022; Pedersöre Bostäder (o. andra bolag med snarlik verksamhet)	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<ul style="list-style-type: none"> Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. Ekonomi i balans. 	Beläggningen i % Bokslutsperiodens resultat	87 % >0	Målsättningen uppfylldes inte, 81% Målsättningen uppfylldes
<ul style="list-style-type: none"> Tillgång till hyresbostäder runtom i kommunen. 	Färdigställande av radhuset Kungsängen		Målsättningen uppfylldes
Erbjuder verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar.			
Väl underhållna, friska bostäder.			



3.7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Räkenskapsperiodens resultat är 2 313 798,28 euro. Kommunstyrelsen föreslår att 44 879,74 euro av avskrivningsdifferensen intäktsförs under 2022 och att överskottet på 2 358 678,02 euro förs till kontot överskott från tidigare år.



4. Budgetens förverkligande

4.1 UPPFÖLJNING AV MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

Resultatområde: Centralvalnämnden

Ansvarsperson: förvaltningschef Carina Wärn

Ordinarie

Melin, Martin, ordf.
Willman, Johan, viceordf.
Enqvist, Lena
Eklöv, Gudrun
Jansson, Tuija

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

Sandberg, Ola
Storbacka, Håkan
Nyberg-Sundqvist, Åsa
Stubb, Kurt
Pörn, Ingemo

Wärn, Carina, sekr.

Nuvarande verksamhet

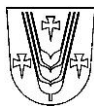
Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden och handhar tillsammans med de tretton valnämnderna och valbestyrelsen de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. Under välfärdsområdesvalet 2022 ordnades förhandsröstning vid Pedersöre kommundag varje dag under förhandsröstningsperioden samt vid Överesse skola 2 dagar och Purmo bibliotek 2 dagar.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Centralvalnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Välfärdsområdesval 2022	Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen. Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen kommunfullmäktige fastslår.	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.	Registreringen av resultatet avslutades kl. 21.35.

Ekonomi

Centralvalnämnden	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	11 277	11 000	0	11 000	21 765	10 765
Kostnader	-40 661	-32 187	0	-32 187	-29 396	2 792
NETTO	-29 384	-21 187	0	-21 187	-7 631	13 556



Resultatområde: Revisionsnämnden

Ansvarsperson: revisionsnämnden

Ordinarie

Pettersson, Roger, ordf.
Vik-Hästbacka, Carita, viceordf.
Berger, Helena
Muukkonen, Marina
Norrena, Mikael

Ersättare

Käld, Markus
Portin, Anders
Svarvar, Andreas
Häll, Tarja
Hägglund, Maila

Hägg, Carina, sekr.

Nuvarande verksamhet

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 2022

Mål 2022; Revisionsnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisions sed.	Tjänster för extern revision köps in.	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 2021 till kommunfullmäktige för behandling inom maj månad.	100%	100%

Ekonomi

Revisionsnämnden	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	-20 976	-24 383	0	-24 383	-20 333	4 050
NETTO	-20 976	-24 383	0	-24 383	-20 333	4 050



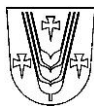
Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svenfors

KOMMUNFULLMÄKTIGE 1.8.2021 – 31.5.2025

Ordförande:	Sjöskog, Niclas	SFP
I viceordförande:	Pettersson, David	KD
II viceordförande:	Vik-Hästbacka, Carita	SFP
Ledamöter:	Backlund, Christian	KD
	Björklund, Tommy	SFP
	Byggmästar, Martin	KD
	Dahlin, Christian	SFP
	Eriksson, Roger	SFP
	Forsblom, Greger	SFP
	Granholm, Erica	KD
	Grön, Paulina	SFP
	Hjulfors, Bernhard	SFP
	Holmäng, Johanna	SFP
	Häggman, Roger	SFP
	Härmälä, Elin	SDP
	Högländ, Ida	SFP
	Joskitt, Helena	KD
	Kock, Viktor	SDP
	Källman, Carl-Johan	SDP
	Lasén, Joakim	SFP
	Lasén, Mikael	KD
	Lillqvist, Anja	SFP
	Lindfors, Ralf	KD
	Myrevik-Eklund, Nina	SFP
	Pettersson, Roger	KD
	Porthin, Anders	SFP
	Roslund-Nordling, Camilla	SFP
	Sandbacka, Markus	SFP
	Sandvik, Barbro	SFP
	Snellman, Bernt	KD
	Snellman, Patrik	SFP
	Sten, Christine	SFP
	Vähäkangas, Mathias	KD
	Östman, Ronny	KD
Ersättare:	Enqvist, Ann-Christine	SFP
	Ekman, Stephan	SFP
	Borgmästars, Yvonne	SFP
	Björkskog, Nils-Erik	KD
	Finne, Benita	KD
	Snellman, Thomas	Gröna (SDP)
Sekreterare:	Wärn, Carina	

Den politiska representationen i kommunfullmäktige var från och med 1.8.2021 SFP 21, KD 11 och SDP 3.



Bland frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas:

- Beslut om att avsluta verksamheten i Sundby skola
- Köp av markområden i Ytteresse och Sandsund
- Försäljning av industrihall i Esse (Esse Möbel)
- Godkännande av delgeneralplanen för Mastbacka vindkraftspark
- Beviljande av kommunborgen till PK-Biogas Ab
- Godkännande av bokslutet för år 2021 och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
- Fastställande av inkomstskatteprocent och procentsatser för fastighetsskatten år 2023
- Fastställande av tomtpriiser för år 2023
- Beslut om att inleda byggandet av Sandsund skola, skede I, och verksamhetsutrymmen för Miljöhälsan Kallan (byggnadsprogrammet för åren 2023 - 2027)
- Godkännande av budgeten för år 2023

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, barnvänlig, livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet och invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet.	Invånarantal. Antal arbetstillfällen. Nya företagsetableringar.	Invånarantalet ökar med 25 personer år 2022. Minst 20 nya arbetsplatser i kommunen. Högre skatteintäkter.	Invånarantalet ökat med 34 personer. Målet uppnått. Skatteintäkterna ökade med 4,8 %.
Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning.	Antal kontakter i sociala media. Antal besökare på webbsidan. Antal artiklar i massmedia.	Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.	Resultatet har uppnåtts.

**KOMMUNSTYRELSEN 1.8.2021 – 31.5.2023**Ordinarie

Holmäng, Johanna, ordf.	SFP
Backlund, Christian, viceordf.	KD
Eriksson, Roger	SFP
Granholt, Erica	KD
Hjulfors, Bernhard	SFP
Häggman, Roger	SFP
Härmälä, Elin	SDP
Lasén, Joakim	SFP
Roslund-Nordling, Camilla	SFP
Snellman, Bernt	KD
Sten, Christine	SFP

Ersättare

Borgmästars, Yvonne	SFP
Finne, Benita	KD
Grön, Paulina	SFP
Lindfors, Ralf	KD
Ekman, Stephan	SFP
Forsblom, Greger	SFP
Finne, Jonas	SDP
Enqvist, Ann-Christine	SFP
Sandbacka, Markus	SFP
Södö, Siv	KD
Stenmark, Tore	SFP

Svenfors, Stefan, föredragande
Wärn, Carina, sekreterare

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

Kommunstyrelsen har fyra sektioner; byggnadssektionen, vård- och omsorgssektionen, personalsektionen och planläggningssektionen.

Antalet förtroendeplatser i fullmäktige, styrelsen och nämnderna var under året 99 och av dessa var 41 % eller 41 stycken kvinnor.

Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat:

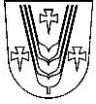
- rådet för personer med funktionsnedsättning
- äldrerådet
- ungdomsrådet
- koordineringsgrupp för Barnvänlig kommun

Mål och resultat 2022

Mål 2022; 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.	<p>Invånarantal.</p> <p>Inkomstskatteprocent</p> <p>Synlighet i offentligheten.</p>	<p>Invånarantalet ökar med 25 invånare/år.</p> <p>Skatteprocenten bibehålls på 21,0 % även år 2024.</p> <p>Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.</p>	<p>Invånarantalet ökat med 34 personer.</p> <p>Skatteprocent 21,0 % år 2022.</p> <p>Förbättrad kommunikation och växelverkan med kommuninvånare genom olika kanaler. Stärkt synlighet för kommunen. Webbsända seminarier m.m.</p>

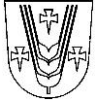


Mål 2022; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen	Budget Bokslut Styrdokument	Minskade kostnader. Ökad lönsamhet. Styrdokument efterföljs.	Kostnaderna ökade 5,4 %. Styrdokument efterföljs.
Förstärkt inflytande i samarbetsorganisationer	Antal mål och initiativ från Pedersöre i samarbetsorganisationerna. Budget och bokslut	Pedersöres mål och initiativ förverkligas till 90 procent. Budgetmålen förverkligas.	Alla samarbetsorganisationer har i stort sett hållit budget. Välståndsområdet underskred budget med en mindre summa.
Förbättrade möjligheter för barn att delta i och påverka beslut som gäller barn.	Koordineringsgruppens dokumenterade beslut och konkreta informationsåtgärder.	Kommuninvånarna känner till FN:s konvention om barnets rättigheter och kommunens arbete för att beviljas certifikatet Barnvänlig kommun.	Informationsåtgärder under året, bl.a. Pedersöre Info, sociala media, information till styrelse och fullmäktige. Veckan för barnets rättigheter uppmärksammandes.
Kommunens digitala tjänster utvecklas. Förbättrade möjligheter för invånare, personal och förtroendevalda att utträtta ärenden via elektroniska kanaler.	Antal tjänster som kan utträttas digitalt.	Programanskaffningar. Nya digitala tjänster. Informationshanteringsmodell för kommunen.	Tjänstemannabeslut digitalt från början av år 2022. Kommunal app för deltagande samt barn- och ungdomsappen togs i bruk. Nya e-blanketter tagits i bruk under året. Informationshanteringsmodellen utarbetas. Beskrivning av handlingars offentlighet finns på webbsidan.
Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företags-etableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företagstillvända service	Nya arbetsplatser. Företagsutvidgningar och -etableringar.	Fler sålda industritomter. Ökat antal arbetsplatser. Invånarantalet ökar med 25/år.	Antal arbetsplatser ökat. Företagsutvidgningar och -etableringar. Invånarantalet ökat med 34 personer.
Vi förbättrar och effektiviserar vår samhällsplanering genom planläggning.	Antal reviderade planer.	Tidsenliga planer. Antalet beviljade bygglov ökar med minst 10 bygglov.	Under arbete. Antal beviljade bygglov minskade med 58 bygglov. *)
Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd	Intressebevakning. Förbättrade kommunikationer. Tåg- och flygtidtabeller. Vägnätets standard.	Flygavgångar 7 dagar/v. Tågavgångar dagligen, minst 4 i båda riktningarna. Ökade resurser till vägunderhåll. Intressebevakningen utvecklas.	Flygavgångar 7 d/v. Tågavgångar dagligen fler än 4 i båda riktningarna. Betydande statliga infrainvesteringar i Edsevö och Kållby färdigställda under året. Planering för omkörningsfiler på riksväg 8 i Edsevö och Lepplax startat.



Mål 2022; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Uppgörande av vindkraftsstrategi för kommunen (i huvudsak extern finansiering).	Arbetet inleds i början av 2021	Vindkraftsstrategin färdigställs inom 2022	Vindkraftsstrategin godkänns i fullmäktige under första halvan av år 2023.
Uppgörande av en strategi för äldreboende i Pedersöre för att slå vakt om närservicen.	Arbetet inleds i början av 2022	Strategin färdigställs under 2022.	Strategiarbetet konkretiserades i framtagande av LI skisser för utbyggnad av äldreboenden.
Kommunstyrelsen bereder en välfärdsberättelse för åren 2017 – 2021 samt en välfärdsplan för perioden 2022 – 2024 och för den till fullmäktige för godkännande	Arbetet inleds i början av 2022	Fullmäktige godkänner välfärdsberättelsen och välfärdsplanen under 2022.	Fullmäktige behandlar välfärdsberättelsen och välfärdsplanen under första halvan av år 2023.

*) Siffrorna för antal beviljade bygglov 2021 – 2022 är inte jämförbara. Från och med att Lupapiste togs i bruk under år 2022 beviljas bygglov för flera byggnader i samma tillstånd. Tidigare beviljades separata bygglov för varje byggnad.



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 2020 var 5 % skall inte överstiga 3 % vid planperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att skapa verksamhetsutrymmen. 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 7,5 ha mark planerad för industri- och bostadsändamål och köpte 16,7 ha råmark.

Kommunen utvidgade industriområden, byggde vägar och infrastruktur för att nya företag skall kunna etableras och befintliga företag utvidga sin verksamhet.

Kommunen har enbart en industrihall kvar i balansen. Den är dock uthyrd. Kommunen sålde under året Esse möbel hallen till Taxonomi Fastigheter Ab.

År 2003 inrättade kommunen ett företagarpriis som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2022 gick företagarpriiset till B.I.Klemets Ab. Företagarmiddagen hölls på Forsby danspaviljong.

Sysselsättningsläget förbättrades snabbt och flera företag i kommunen hade svårigheter att rekrytera personal. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka från 3 % 2021 till 2,2 % som årsmedeltal. I början av detta år har arbetslösheten fortsatt att vara låg även om kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet kring framtidsutsikterna.

Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt tjugoundra verksamhetsår under år 2022. 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).



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.

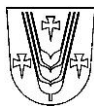
Korttidsjobb för ungdomar

Pedersöre kommun anställer Pedersöre ungdomar 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 2022

Mål 2022; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Antal arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	Minst 40 sysselsatta.	46 sysselsatta
Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb.	Antal ungdomar anställda i korttidsjobb.	Minst 75 ungdomar i korttidsjobb	90 ungdomar
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalning 2021 - 2022	Oförändrat	Minskat 19,8 %
Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov.	Antal ungdomar i kommunens sommarjobb	Minst 100 ungdomar i sommarjobb	98 ungdomar



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.
- Kundenservice och administration.

Nuvarande verksamhet

Planläggningen är något som berör i princip alla sektorer och alla teman som ingår i kommunens verksamhet. Detta innebär att planläggaren har ett mycket brett arbetsfält och arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande.

Det osäkra världsläget har inte nämnvärt inverkat på arbetsmängden under 2022. Verksamheten på inom planläggningen har i vanlig ordning varit livlig. Under 2022 lades en hel del arbete på uppgörandet av en vindkraftsstrategi i samarbete med projektansvariga Alina Isoviita. Arbetet med vindkraftsstrategin påbörjades hösten 2021 och projekttiden tog slut i årsskiftet 2022/2023. Vindkraftsstrategin kommer att behandlas i kommunfullmäktige under vårvintern 2023. Det faktum att det är väldigt många vindkraftsprojekt under arbete i regionen sysselsätts planläggaren också av att skriva utlåtanden gällande projekten.

Arbetet med delgeneralplanen för Mastbacka vindkraftspark fortsatta under början av 2022. Våren 2022 godkände kommunfullmäktige delgeneralplanen och till förvaltningsdomstolen lämnades 5 besvär vilket också orsakade en hel del arbete.

Arbetet med delgeneralplan för Purmo vindkraftspark fortsatte under hela året 2022. Programmet för deltagande och bedömning (PDB) gällande delgeneralplan för Purmo vindkraftspark och Miljökonsekvensprogrammet (MKB-programmet) för samma projekt var framlagt till påseende hösten 2021. Enligt den preliminära tidtabellen skulle utkastet och MKB-beskrivningen läggas fram till påseende under vintern 2022. Den stora mängden respons som kom in gällande PDB och MKB-programmet i kombination med den överhettade vindkraftsbranschen har bidragit till att inledningskedet har blivit mer utdraget än vad som preliminärt var tänkt.

Arbetet med revideringen av Ytteresse delgeneralplan fortsatte under 2022. Tanken var att delgeneralplanen under 2022 skulle läggas fram till påseende. Tyvärr har den överhettade vindkraftsbranschen även påverkat delgeneralplanens avancemang och enligt den reviderade tidtabellen ska ett utkast läggas fram till påseende under våren 2022. Förhoppningen är att delgeneralplanen godkänns under 2023.



Våren 2022 togs beslut om att påbörja ändringen av Edsevö detaljplan för att möjliggöra byggande av omkörningsfiler på avsnittet mellan Edsevö och Lepplax. Omkörningsfilerna orsakar behov av att ändringar i trafikarrangemangen på detaljplanområdet.

I slutet av 2022 togs planläggningsbeslut för att påbörja uppgörandet av en detaljplan för Kållby norra industriområde. Samtidigt beslöts också att processen kring ändringen av Bennäs detaljplan för att möjliggöra byggandet av verksamhetsutrymmen för Miljöhälsan Kallan i Verkstads kvarteret ska inledas.

Under 2022 gjordes flera stora fastighetsaffärer vilket har sysselsatt planläggaren i form av bl.a. markförhandlingar.

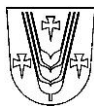
Utöver detta har planläggningen jobbat med normalt fortlöpande planläggningsarbete så som ändringar av mindre detaljplaner och generalplaner.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Införa klimatkonsekvensbedömning som en del av alla planläggningsprocesser	Andelen uppgjorda planer med miljökonsekvensbedömning	Klimatkonsekvensbedömningen blir en del av planläggningsprocessen	Inom ramen för delgeneralplanen för Mastbacka vindkraftpark gjordes miljökonsekvensbedömning
Påbörja revidering av minst en föråldrad delgeneralplan enligt prioritetsordning.	Antal föråldrade delgeneralplaner.	Antalet föråldrade delgeneralplaner minskas.	Målsättningen har inte uppnåtts pga. resursbrist på planläggningsavdelningen och inom branschen överlag

Ekonomi

Allmän förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	394 037	508 369	0	508 369	429 035	-79 334
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	2 069	2 069
Kostnader	-2 422 470	-2 898 955	164 052	-2 734 903	-2 453 974	280 929
NETTO	-2 028 433	-2 390 586	164 052	-2 226 534	-2 022 870	203 664



Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman

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. Under år 2021 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs Nya rapporter tas i bruk System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	4 ggr/år (kvartalsvis) 50 aktiva användare Elektronisk rapportering införs.	Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Automatisk ekonomisk rapportering till Statskontoret.	Periodisk rapportering	Godkända rapporter	Målet har uppnåtts
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %	Målet har uppnåtts
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 60 %	100% Målet har uppnåtts 69 % Målet har uppnåtts
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura. Andel löntagare som får lönebesked per e-post.	25 % 95 %	25% Målet har uppnåtts 95% Målet har uppnåtts
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar.	Personalinfo min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal med en ny innebörd.	Målet har inte uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har inte uppnåtts



Mål 2022; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En personalstrategi utarbetas. ▪ Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras ▪ Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro. ▪ eNPS mätningar genomförs (arbetsplatskultur) ▪ Ledarskapsutbildningen förnyas ▪ En utbildningsplan sammanställs. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategin godkänd ▪ En personalgrupp/år ▪ Sjukfrånvaron minskar ytterligare ▪ Brister åtgärdas ▪ Motiverade medarbetare ▪ 400 kursdagar 	<p>Målet har inte uppnåtts</p> <p>Arbetet har påbörjats</p> <p>Sjukfrånvaron har ökat</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>270 genomförda utbildningsdagar</p>
Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel utan tillsatser. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Sursik kök renoveras och förstoras, vilket ger möjlighet till ökad effektivitet.	<p>Mångprofessionalitet</p> <p>Mångkunnande</p> <p>Prestationskostnader</p>	<p>Antal personer som kombi jobbar ökar.</p> <p>Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar.</p> <p>2,67 €/skollunch</p> <p>2,76 €/daghemslunch</p> <p>1,75 €/morgon och mellanmål</p> <p>16,95 €/kostdag</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>
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.	<p>Andelen nöjda kunder</p> <p>Matsvinn</p> <p>Kundanpassad salladsbuffé</p> <p>Vegetariska maträtter</p> <p>Råvaruinnehåll</p> <p>Potatis – varierar, fullkorn – maximeras, socker och E-koder – minimeras</p>	<p>90 %</p> <p>3 %</p> <p>3-4 ggr/vecka</p> <p>2-3 ggr/mån</p> <p>Kötthalt > 50-70%</p> <p>Fetthalt < 10%</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>
Kostnadseffektiv och bra städning.	<p>Kostnad/m²/dag.</p> <p>Hygicult tester</p>	<p>13,40–16,54 cent/m²/dag.</p> <p>< 45 cfu/sida</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>
Ergonomisk och miljövänlig städning.	<p>Städmetoder och redskap.</p> <p>Projekt för utvecklande av arbetet.</p>	<p>Maskiner och metoder förnyas.</p> <p>Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas.</p> <p>Städrobotar som komplement.</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>



Prestationer

	<u>bokslut 2022</u>	<u>bokslut 2021</u>
Bokföringsposter	289 009	257 119
Lönebetalningar/mån i medeltal	1 008	922
Antal lönetransaktioner	130 083	116 126
Antal luncher	537 253	526 567
Morgon- och mellanmål	182 226	210 679
Kostdagar vid åldringshem	34 129	34 950
Städya m ²		
- Pedersöre kommun	49 705	49 841
varav		
- Pedersöre bostäder	1 072	1 291

IKT-STÖD

Nuvarande verksamhet

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

Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät.

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

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

Mål och resultat 2022

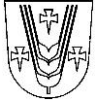
Mål 2022; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Användarstödet fungerar bra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Användarna får kontakt med ikt-personal vid behov. ▪ Användarna upplever att ikt-stödet fungerar bra. ▪ För verksamheten kritiska funktioner prioriteras. 	<p>Responstid max. 2 dagar.</p> <p>Positiv kundrespons.</p> <p>Systemen hålls igång under samtliga arbetsdagar.</p>	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p>



Mål 2022; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
It-säkerhet och datasäkerhet håller en hög nivå	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor ▪ System i användning uppdateras kontinuerligt ▪ Säkerhetskraven för mobila enheter höjs ▪ Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning ▪ Fungerande brandväggslösningar ▪ Två-steps autentisering för externa webbapplikationer ▪ Säker utskrift i bruk inom förvaltningen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inga driftsavbrott. ▪ Office 365 i bruk . ▪ Telefoner integreras i ett resurshanteringsystem. ▪ Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i IT-säkerhet. Säker e-post används för känsliga uppgifter. Datasäkerhetsinfo via Teams 2 ggr/år. ▪ Dataintrång och skadegörelse förhindras. ▪ Inga personuppgiftsincidenter. ▪ Inga personuppgiftsincidenter. 	<p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har delvist uppnåtts Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har inte uppnåtts</p> <p>Målet har uppnåtts</p> <p>Målet har delvist uppnåtts Målet har inte uppnåtts</p>

Ekonomi

Ekonomiförvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	4 807 277	5 043 318	0	5 043 318	5 049 955	6 637
Tillverkning för eget bruk	520	0	0	0	2 585	2 585
Kostnader	-5 387 200	-5 442 166	-126 744	-5 568 910	-5 714 351	-145 422
NETTO	-579 402	-398 848	-126 744	-525 592	-661 812	-136 220



Resultatområde: Avbytar-service

Ansvarsperson: Chef för avbytar-service Hanna Björk

Verksamhetsidé

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna i de kommuner som avbytar-service i Pedersöre administrerar skall ha tillgång till en välfungerande avbytar-service 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.

Lantbruksavbytarerna skall få känna att de är en viktig och uppskattad yrkesgrupp som med sin arbets-insats bidrar till såväl lantbruksföretagarnas som pälsdjursuppfödarnas välbefinnande.

Nuvarande verksamhet

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

Avbytar-service 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.

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

År 2022 ordnas 75 % av avbytar-service på lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, 25 % av lantbruksgårdarna ordnar själva sin avbytar-tjänst genom att anlita en serviceproducent och enbart söka ut ersättning för avbytar-service. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 31 % kommunalt ordnad avbytar-service och 69 % självordnad avbytar-servicetjänst.

Inom avbytar-serviceförvaltningen arbetar idag 8 personer, varav två på deltid. Huvudkansliet finns i kommungården i Bennäs därtill finns möjlighet att träffa förvaltningspersonal enligt överenskommelse vid övriga sidobyråer.

På området arbetar har vi 73 månadsanställda lantbruksavbytare aktivt i tjänst i nuläget. Korttidsanställda avbytare, s.k. timavlönade, fungerar kontinuerligt men varierar till antalet.

**Mål och resultat 2022**

Mål 2022; Avbyttarservice	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Upprätthålla en välfungerande avbyttarservice för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Jämmt fördelade halvårsvis.	26 dagar / företagare	93,2 % av de beviljade dagarna har hållits
Upprätthålla en välfungerande avbyttarservice för pälsdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	18 dagar / företagare	88,8 % av de beviljade semesterdagarna har hållits.
Användningen av timanställda lantbruksavbyttare vid semesteravbyttning minimeras. Planeringen styrs över på de ordinarie månadsanställda lantbruksavbyttarna för att trygga dem sysselsättning enligt anställningsprocent.	Procentuella andelen timanställda sjunker under perioden.	En märkbar nedåtgående trend	Timlönernas andel av lönekostnaderna: 2018 22,2 % 2019 24,3 % 2020 22,9 % 2021 14,3 % 2022 15,1 %
God sammanhållning bland personalen	Rättvis arbetsfördelning och gott arbetsresultat. Arbetsfördelningen går igenom kontinuerligt.	Personal som trivs	Arbetet fortgår
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.	Vikt har lagt vid att speciellt nya avbyttare skall få ordentlig inskolning på gårdarna.

Prestations- och relationstal

	Förverkligat 2020	Förverkligat 2021	Prognos 2022	Förverkligat 2022
Antal lantbruksgårdar som ansökt om semester (kommunal avbyttartjänst/själv ordnad 346/117 år 2021)	476	463	438	447
Antal personer som beviljas semester	697	692	647	641
Beviljade semesterdagar	18 122	17 992	16 830	16 666
Avbyttas semesterdagar	17 134	16 620	15 989	15 534
Avbyttas vikariehjälpsdagar	5335	3 876	5 177	4 211
Avgiftsbelagd avbyttarhjälp, timmar	9540	8 828	9 368	10 138
Antalet lantbruksavbyttare, månadsavlönade	74	73	69	73
Antal pälsfarmer som ansökt om semester (kommunal avbyttartjänst/själv ordnad 57/119 år 2021)	209	176	165	167
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	247	201	189	189
Beviljade semesterdagar	4 446	3 618	3 402	3 402
Avbyttas semesterdagar	3 684	3 319	3 232	3 022
Avbyttas extraledighetstimmar	17 683	12 227	13 531	11 111



	Förverkligat 2020	Förverkligat 2021	Prognos 2022	Förverkligat 2022
Antalet ledande avbytare	4	3,5	3,5	3,5
Avbytaresekreterare	3	2	2	2
Chef för avbytarenservice	1	1	1	1

Uppgifterna i tabellen baserar sig på LPA:s sammanställda statistik samt uppgifter ur Lomitusnetti 7.3.2023.

Ekonomi

Avbytarenservice	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	5 789 025	5 977 459	0	5 977 459	5 757 790	-219 670
Kostnader	-5 548 244	-5 795 426	-1 290	-5 796 716	-5 514 819	281 897
NETTO	240 781	182 033	-1 290	180 743	242 971	62 228



Utvecklingsprojekt

Utvärdering

Concordias projekt

Bokförda kostnader 139 703,05 euro och intäkter på 5 029,80 euro.

E-Handel och handel

Bokförda kostnader på 4 274,21 euro.

Vindkraftsstrategi

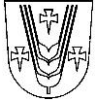
Under 2022 uppgick kostnaderna till 60 590,15 euro och intäkterna var 60 173,84 euro.

Projekt Invasiva växter

Bokförda kostnader på 5 343,33 euro och intäkter på 2 671,67 euro.

Ekonomi

Utvecklingsprojekt	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	240	40 000	0	40 000	67 875	27 875
Kostnader	-115 588	-176 606	0	-176 606	-209 911	-33 305
NETTO	-115 348	-136 606	0	-136 606	-142 035	-5 430



Miljöhälsovårdsnämnden

Ordinarie

Holmäng, Johanna, ordf.
Lindvall, Mikael, viceordf.
Björklund, Lars
Englund, Conny
Hjulfors, Andreas
Lindfors, Ralf
Sundfors, Nanna
Eriksson, Roger, kst-representant

Palmroth, Marjatta, sekreterare
Porthin, Annika, föredragande

Ersättare

Forsblom, Greger
Palm, Maria
Hellén, Ulla
Ström, Kerstin
Nynäs, Karita
Joskitt, Helena
Snellman, Mikael

Resultatområde: Hälsoinspektion och veterinärvård

Ansvarsperson: chef för miljöhälsovård Annika Porthin

Verksamhetsidé

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

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

Nuvarande verksamhet

Miljöhälsan sköter om myndighetsuppgifter enligt livsmedels-, hälsoskydds, tobaks-, läkemedels- och veterinärvårdslagen inom tillsynsområdet, som omfattar Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo. Vi tillhandahåller veterinärvårdstjänster 24/7 för regionens djurägare.

År 2022 innebar en stor förändring då Miljöhälsan Kallan inledde sin verksamhet i en ny värdkommun. Året inleddes med brist på vikarier inom både veterinärvården och hälsoinspektionen. Förutom alla administrativa förändringar trädde årsavgifts paragraferna enligt livsmedels- och hälsoskyddslagen i kraft och orsakade en hel del extra arbete speciellt för livsmedelsteamet. Alla dessa förändringar medförde att prioriteringar var ett måste. Mycket gällande kvalitetsarbetet bortprioriterades liksom en hel del inom den planerade tillsynen. Prioriteringarna gjordes enligt den principen att sådant som är förenat med låga risker för invånarna bortprioriterades och inplaneras ett annat år.

Höstens rekryteringar gör att personalsituationen är en helt annan inför år 2023. De gjorda prioriteringarna gör att det finns en stor inspektionsskuld inom både livsmedels- och hälsoskyddsteamet.



Eftersom personalsituationen varit utmanande även innan år 2022, kommer det att ta år innan man kommer i kapp och man kan säga att tillsynen är på en tillfredsställande nivå. Alla kontakter och misstankar har alltid handlagts framom den planerade tillsynen, eftersom det eventuellt kan handla om sådana missförhållanden som behöver åtgärdas.

Inom veterinärvården har resurserna utökats. Det har grundats en befattning som klinikbiträde och en fjärde tjänst som praktiserande veterinär. Under år 2022 fanns det fr.o.m. april tre praktiserande kommunveterinärer och prestationerna inom veterinärvården ökade under året. Då den fjärde praktiserande veterinären tillträder sin tjänst fr.o.m. början av 2023 ger det oss flera fördelar, tillgängligheten för invånarna förbättras, arbetet mellan veterinärerna kan fördelas mer ändamålsenligt, möjligheten till uttag av ledigheter underlättas och verksamhetens sårbarhet minskar. Målsättningen med de utökade resurserna är att förbättra situationen både för kunder och personal.

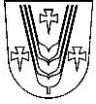
Verksamheten har hållit sig inom budget under året. Personalkostnaderna blev mindre än budgeterat p.g.a. det varit svårt att rekrytera personal. Även kostnaderna för köptjänster minskade. Intäkterna har som helhet ökat.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Miljöhälsovård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Hälsoinspektion: Tillsynsplanen genomförs effektivt och riskbaserat.	Tillsynsplanen förverkligas till 75 %	Uppföljning i samband med delårsrapporten	46 %
Veterinärvård: Tillsyn av djurskyddet genomförs effektivt och riskbaserat	Tillsynsplanen förverkligas till 75 %	Uppföljning i samband med delårsrapporten	18 %
Hälsoinspektion och veterinärvård: Utveckling av verksamheten på basen av resultat från kundenkäter, respons och auditeringsresultat.	Excel-tabellen för uppföljningar av avvikelser i LaatuNet används. Avvikelse analyseras och ändringar görs då det finns behov. Konstaterade avvikelser vid t.ex. auditeringar åtgärdas. Responsen dokumenteras. Kundenkät genomförs under år 2022.	Uppföljning av dokumenteringen på palavrar Avvikelse analyseras i samband med kvalitetsmöten. Förändringar i arbetsrutiner görs och en uppföljning av att förändringarna har haft verkan görs. Blankett finns för mottagen respons. Vid varje palaver görs en påminnelse. Responsen går igenom på kvalitetspalavrar. Inplaneras i planen för kvalitetsarbete	Det har påmint om att avvikelser ska dokumenteras och några avvikelser finns dokumenterade. P.g.a. personalbrist har inga konkreta utvecklingsprojekt gjorts. Förändringar har skett via nya rutiner i och med den nya värdkommunen. Rutinbeskrivningar har inte uppdaterats ännu. Ingen kundenkät genomfördes.



Mål 2022; Miljöhälsovård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Hälsoinspektion och veterinärvård: En välmående person som behandlas rättvist och jämlikt	Utvecklingssamtal med alla i personalen hålls.	Bokar in utvecklingssamtal till våren 2022	Fem medarbetarsamtal hölls under året.
Veterinärvårdens resursering behöver motsvara behovet	Den tilläggstjänst som behövs, inrättas och besätts.	Om budgetmedel fås, inrättas tjänst och rekrytering görs.	Tjänsten är inrättad och rekryteringen gjord.
Kravet på veckovila följs med	Veckovilakravet uppfylls varje vecka för varje enskild praktiserande veterinär	Följs med och kvitteras på blankett. Tillgång till vikarier är en förutsättning för att veckovilan ska kunna uppfyllas speciellt under semestertider. Ifall de normala rekryteringskanalerna inte ger önskat resultat behöver alternativ övervägas.	Under hela året har veckovilakravet inte uppfyllts 6 ggr.
Hälsoinspektion och veterinärvård: Processerna i LaatuNet används	Tre interna auditeringar inplaneras till år 2022.	Planering och uppföljning av genomförandet av interna auditeringar.	En intern auditering har gjorts.
Förenhetligande av tillsynen	Deltar i de nationella interkalibreringarna som ordnas av LaatuNet Extern auditering av LaatuNet utförs	Följer och genomför det program som uppgörs av LaatuNet Beställer en extern auditering av företaget LaatuNet till hösten 2022	Vi har deltagit i en interkalibrering. Ingen extern auditering har gjorts.
Hälsoinspektionen: Handläggningstiderna följs med (ifall den rapportfunktionen i dataprogrammet Vati fås i bruk fr.o.m. år 2022)	95 % av handläggningarna ska hålla sig inom tidsfristen	Man följer upp i samband med delårsrapporterna att handläggningstiderna följs. Handläggningstider: Oiva-rapporter – 8 arbetsdagar Inspektionsrapporter – 10 arbetsdagar Anmälan – 14 arbetsdagar Beslut – 60 arbetsdagar	Oivarapporter: 12,25 dagar Inspektionsrapporter: 13,63 dagar Anmälan: 9 dagar Beslut: 38,25 dagar
Veterinärvård: Handläggningstider för inkomna djurskyddsanmälningar	95 % av handläggningarna ska hålla sig inom tidsfristen	För att följa med ärendenas status finns en tabell uppgjord. I rutinbeskrivningen om djurskyddsanmälningar finns en målsättning om att anmälan skall hanteras inom 1 månad. Uppföljning görs i samband med delårsrapporten	95 % av anmälningarna har handlagts inom 1 månad.



Mål 2022; Miljöhälsovård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Hälsoinspektion och veterinärvård: Den godkända budgeten följs.	Det månatliga budgetutfallet	En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen	Verksamheten som helhet håller sig inom budget.
Hälsoinspektionen: Miljöhälsovårdens taxa på en rätt nivå så att avgifterna som tas motsvarar arbetsprestationerna.	Inkomsterna från tillsynen och årsavgifterna täcker minst 25 % av utgifterna	Uppföljning av inkomsterna från tillsynen i samband med delårsrapporterna	Inkomster från tillsynen ger en täckningsgrad på 34 %.

Ekonomi

Miljöhälsovård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	0	910 241	3 291	913 532	861 823	-51 709
Kostnader	-6 467	-1 183 040	0	-1 183 040	-1 051 481	131 560
NETTO	-6 467	-272 799	3 291	-269 508	-189 657	79 851



Pedersörenejdens landsbygdsnämnd

Ordinarie

Strandvall Mårten, ordf.
Isakas, Peter, I viceordf.
Hagman, Tea, II viceordf.
Enqvist, Ann-Christine
Enell, Mikael
Forsgård, Simon
Sjölund, Mirja
Lasén, Joakim, kst-representant

Berglund, Maria, föredragande

Ersättare

Flöjt, Jessica
Lillmåns, Britt-Marie
Pott, Barbro
Löv, Jonas
Joskitt, Helena
Backlund, Fredrik
Björk, Mikael

Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Maria Berglund

Verksamhetsidé

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

Nuvarande verksamhet

Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Myndighetens uppgift är även att utbilda och informera jordbrukarna om olika stödformer och stödvillkor.

Pedersörenejdens landsbygdsnämnd har uppgjort ett avtal om utbetalning ställe med Livsmedelsverket. Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också andra lagstadgade uppgifter så som flyghavregranskningar, hjordjursskador och rovdjursskador. Samt upprätthåller djurhållarregistret för både jordbrukare och hobbydjurhållare. För att kunna utföra alla uppgifter med tanke på åtskiljande av uppgifter behövs det 5 personer i tjänsteförhållande anställda på samarbetsområdet.

Utbildningar

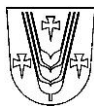
Infotillfällen ordnades för djurgårdar 24.1.2022 och 18.2.2022. Våren 2022 ordnades två svenskspråkiga stödfotillfällen som direktsändning (19.4.2022 och 29.4.2022) och ett finskspråkigt (25.4.2021). Tillfällena ordnades i samarbete med NTM-centralen, Lantbrukssällskapet, ÖSP samt Närpes- och Vörå-samarbetsområden.

**Stödutbetalningar 2022**

Stöd	€
Grundstöd och förgröningsstöd	6 591 757
Stöd till unga jordbrukare	239 139
Bidrag för jordbruksgrödor	99 591
Återbetalning av finansiell disciplin	154 968
Transportstöd för sockerbeta	13 651
EU-bidrag för nötkreatur	944 281
Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar	28 351
Ersättning för djurens välbefinnande	3 980 554
Kompensationsersättning	10 915 719
Miljöersättning	4 493 970
Nordligt djurstöd för nötkreatur	4 382 740
Nordligt stöd för svin- och fjäderfåhushållning	1 927 645
Nordligt husdjurstöd för tackor	104 958
Allmänt hektarstöd	245 597
Nordligt hektarstöd	108 896
Stöd för unga odlare	166 348
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning	1 429 387
Nationellt stöd för sockerbetor	1 206
Hjordjursskadeersättning	8 778
Rovdjursskador	2 029
Produktionsstöd för mjölk, mejerimjolk	7 096 695

Totalt: euro 42 936 260**Mål och resultat 2022**

Mål 2022; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid. Livsmedelverket övervakar.	100 % Inga betydande anmärkningar.	100 %
Att följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Livsmedelsverket i avtalet om utbetalningsställe.	Registreringar gjorda före 2 juli. Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen. Återkravs beslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom.	100 % 100 % 100 %	100 % 98 %, fanns beslut som inte kunde skickas p.g.a. extra utredningar. 98 %, några återkrav som gjorts senare p.g.a. extra utredningar via Livsmedelsverket.
Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.	100 %	100 %
Förbereda oss för ingången till CAP 27, extra utbildning av personal.	Delta i utbildningar för personalen.	100 %	100 %
Utbildning och information åt jordbrukarna.	Antal skolningstillfällen. Antal informationsblad till jordbrukarna.	Fyra utbildningstillfällen varav ett riktat till djurgårdar. Minst ett informationsblad.	Fem utbildningstillfällen varav två riktade till djurgårdar. Två informationsblad samt flera utskickade infon via e-post.

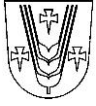
**Prestations- och relationstal**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
PEDERSÖRE		
Aktiva gårdsbruksenheter	287	287
Ansökt areal, ha	14 524	14 559
NYKARLEBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	275	274
Ansökt areal, ha	12 912	13 168
KRONOBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	229	221
Ansökt areal, ha	11 682	11 745
LARSMO		
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16
Ansökt areal, ha	1 320	1 327
JAKOBSTAD		
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16
Ansökt areal, ha	485	483

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 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	187 316	228 267	0	228 267	186 398	-41 869
Kostnader	-282 480	-285 571	0	-285 571	-280 528	5 042
NETTO	-95 163	-57 303	0	-57 303	-94 130	-36 827



Nämnden för utbildning och fostran

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Ordinarie

Dahlin, Christian, ordf.
Lillqvist, Anja, viceordf.
Grön, Paulina
Björklund, Tommy
Sandbacka, Markus
Södö, Siv
Byggmästar, Martin
Fagerholm, Mona
Kock, Viktor
Roslund-Nordling, Camilla, kst-representant
Ahlvik-Fors, Julia, ungdomsrådets representant
Sundqvist, Rolf, föredragande
Thylin, Nancy, sekreterare

Ersättare

Ekman Stephan
Ede, Torbjörn
Nikolli, Elgerta
Myrevik-Eklund, Nina
Snårbacka-Gunell, Mari
Hjulfors, Adam
Gäddnäs, Anna
Eklund, Mika
Finne, Jonas

Svenska skolsektionen

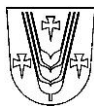
Dahlin, Christan, ordf.
Byggmästar, Martin, viceordf.
Grön, Paulina
Björklund, Tommy
Myrevik-Eklund, Nina
Lillqvist, Anja
Eklund, Mika
Granholm, Matilda
Kock, Viktor
Roslund-Nordling, Camilla, kst-representant
Sundqvist, Rolf, föredragande
Thylin, Nancy, sekreterare

Lindqvist, Eva
Gäddnäs, Anna
Ekman, Stephan
Björk, Niclas
Snårbacka-Gunell, Mari
Ede, Torbjörn
Fagerholm, Mona
Lassfolk, Herrman
Finne, Jonas

Finska skolsektionen

Sandbacka, Markus, ordf.
Nylund, Marjo, viceordf.
Mattsson, Annika
Lönnbäck, Riitta
Sandvik, Barbro
Kuusisaari, Sami
Lantto, Esa
Lantto, Lotta
Parttimaa, Teijo
Roslund-Nordling, Camilla, kst-representant
Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

Eklund, Guy
Nyman, Johannes
Löfviik, Mia
Snårbacka-Gunell, Mari
Ormiskangas, Jari
Nyman, Franz
Verkasalo, Jonna
Grankulla, Anja
Uusivirta, Eija



Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och fostran. 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.

Verksamhetsenheternas arbetsmiljö ska stöda personalens välmående genom att: främja delaktighet, stöda personalens kunnande och motivation och stöda ledarna i deras uppdrag. Inom alla verksamhetsområden följs barnens, elevernas och studerandes välmående upp extra noga med tanke på den pågående Covid-19 pandemin. Elevhälsoarbetet fokuseras på sociala relationer.

Nämnden initierar den s.k. Finlandsmodellen i kommunen som innebär att alla barn och unga skall få tillgång till kostnadsfri hobbyverksamhet under skolveckan.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Nämnden för utbildning och fostran, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Nya digitala lösningar som ökar delaktighet och tillgänglighet speciellt anpassat för barn och unga i kommunen skapas.	Ny serviceportal under kommunens hemsida skapas, alternativt skapas en serviceapp för barnfamiljer.	Planering och utprovning under 2021. Applikationerna klara 2022.	Målet uppnått. En applikation för barn och unga ingår från och med hösten 2022 i kommunappen.
Alla barn och unga i Pedersöre skall under skolveckan få tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokalerna.	Uppföljning av fastighetsanvändningen efter skoldagen. Antalet timmar hobbyverksamhet och elevklubbar	Skolfastigheterna användningsgrad för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen ökar. Ordnad fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen ökar med minst 30 %. Välmående bland barn och unga blir bättre.	Målet delvist uppnått. Kommunen har fått statsunderstöd för elevklubbar och den sk finlandsmodellen. På grund av coronarestriktioner kunde inte alla aktiviteter igångsättas!



Mål 2022; Nämnden för utbildning och fostran, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Samarbete med hemmen. Elevhälsapersonalen överförs till Österbottens välfärdsområde 1.8.2022.	Hälsa i skolan enkät. Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas i samarbete med Österbottens välfärdsområde. Rapportering till nämnd och styrelse gällande implementeringen av planen för barn och ungas välfärd.	Nya verksamhetsformer etableras. Det förebyggande elevhälsarbetet ger resultat i bättre välmående bland barn och unga	Målet delvist uppnått. Nya verksamhetsformer utarbetas regionalt. T.ex. en noggrannare uppföljning och åtgärder gällande problematisk skolfrånvaro utprövas. Utmaningar finns gällande välmående bland barn och unga efter coronapandemin.
Förnya och förstärka administrationen speciellt gällande projekthantering.	Omorganisering av arbetsuppgifter inom förvaltningen och en resursförstärkning.	Effektiv uppföljning och säker hantering av projekt.	Målet uppnått.

Ekonomi

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	289	0	0	0	2 737	2 737
Kostnader	-634 693	-632 487	0	-632 487	-670 341	-37 854
NETTO	-634 405	-632 487	0	-632 487	-667 604	-35 117



Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef inom småbarnspedagogik Catarina Herrmans

Nuvarande verksamhet

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- ca 3 - 4 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1 - 5 år; Bamse (Purmo), Diamanten (Ytteresse), Hoppetossan (Sandsund), Lappfors daghem, Sagoskogen (Överesse), Sandskutan (Sandsund) och Tummeliten/Peukalainen (Edsevö)
- 4 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskoleverksamhet; Dressinen daghem/ förskola i Bennäs, Kållby daghem/förskola och Lepplax daghem/ förskola samt Purmo förskola och 5-årsgruppen Kotten
- Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

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, Grunderna för planen för småbarnspedagogik, utfärdade av Utbildningsstyrelsen och den lokala planen för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken fokuserar på hållbarhet

- Välmående barn, familjer och personal
- Barns rättigheter, jämlikhet och delaktighet

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

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

En enhetlig lärstig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.

Prestationer

	2018 31.12	2019 31.12	2020 29.2	2020 31.12	2021 31.12	2022 31.12
Antal barn, sa	449	456	476	470	495	539
Familjedagvård	24	18	19	10	12	6
Gruppfamiljedaghem	-	-	-	-	-	-
Daghem	425	438	457	460	483	533

**BARNAVÅRDSSTÖD**

Ansvarsperson: Ledare för småbarnspedagogik Yvonne Löf

Nuvarande verksamhet

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

Prestationer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mottagare/mån i snitt	260	275	272	286	299	304
Stöd/mån/mottagare €	345	336	333	308	303	306

Ekonomi

Småbarns- pedagogik	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	679 134	704 611	-50 000	654 611	613 949	-40 663
Kostnader	-7 683 791	-8 082 852	-300 000	-8 382 852	-8 501 243	-118 390
NETTO	-7 004 656	-7 378 241	-350 000	-7 728 241	-7 887 294	-159 053



Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, småbarnspedagogiska enheter och skolbyggnad. Kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen ordnas vid behov i förskolans eller daghems utrymmen.

Nuvarande verksamhet

4 förskolenheter varav 1 finskspråkig i skolor. (sv Edsevö/Tummeliten fsk Våren 2022),(Purmo fsk, Östensö fsk, Edsevön esikoulu).

3 förskolor i egen förskolenhet (Museigränden fsk, Sandsund fsk, Snäckan fsk).

3 förskolenheter fysiskt kombinerade med daghem (Dressinen fsk, Kållby fsk, Lepplax fsk).

Prestationer

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal förskolbarn (20.9)					
totalt	193	172	173	167	169
svenska	184	168	167	159	163
finska	9	4	6	8	6
endast förskola	78	58	53	42	65
förskola + dagvård	115	114	120	125	104

Ekonomi

Förskola	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	874 391	874 402	0	874 402	872 746	-1 656
Kostnader	-2 196 967	-2 228 769	-150 379	-2 379 148	-2 515 798	-136 650
NETTO	-1 322 576	-1 354 367	-150 379	-1 504 746	-1 643 052	-138 306



Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

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

Nuvarande verksamhet

Enligt lagen 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 fr.o.m. ca. kl. 7 till skoldagens början samt från skoldagens slut till ca. kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3–4 timmar/dag.

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

5 enheter i skola (Bennäs, Edsevö fi. och sv, Kållby, Purmo, Östensö) (Forsby och Sundby endast våren 2022).

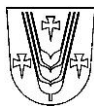
5 enheter i förskola/ daghem (Museigränden/ Lappfors, Lepplax, Sandsund, Snäckan).

Prestationer

	2018	2019	2020	2021	2022
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	179	191	165	160	182

Ekonomi

Morgon/eftermiddagsverksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	167 246	156 030	0	156 030	162 516	6 486
Kostnader	-502 864	-511 586	25 654	-485 932	-455 067	30 865
NETTO	-335 619	-355 556	25 654	-329 902	-292 551	37 351



GEMENSAMMA MÅL OCH RESULTAT FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK, FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH EFTIS ÅR 2022

Mål 2022	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Hållbar och hälsosam livsstil, utgår från Planen för småbarnspedagogik och Förskolans läroplan: <ul style="list-style-type: none"> - En lärande gemenskap - Planerad dagsstruktur, som utgår från barnens behov; Lek och lärande - Gemenskap Fysisk aktivitet inomhus och utomhus, vila, mångsidig kost	Dokumentation, utvärdering och användningen av <ul style="list-style-type: none"> - Utvärderingscirkeln - Småbarnspedagogikens kvalitetshjul - Regelbunden utvärdering av verksamhetsplanerna - Teamets utvärderingsblankett 	Välmående barn. Ett barn som mår bra har förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig.	Verksamhetens kvalitetsdokument används i alla enheter för Planering – genomförande - utvärdering och utveckling.
Öka barns delaktighet i sin vardag	Personalen och barnen håller gemensamma möten, barnen är med och formulerar förhållningsregler för gruppen och delaktiga i planeringen av aktiviteterna, utgående från barnens åldersnivå	Barns delaktighet i sin vardag och barns tillhörighet till en grupp ökar barns välmående och fungerar förebyggande vad gäller mobbning	Alla enheter arbetar utgående från kompetensområdet/ målet barns delaktighet.
Ökad kunskap om barns rättigheter	Information om barns rättigheter till personal, barn och vårdnadshavare	Kunskap om barns rättigheter, både till vuxna och särskilt till barn, fungerar som en skyddsaspekt för barnen.	Inom projektet "Unik och Värdefull" har en folder utarbetats med praktiska tips och idéer i syfte att främja barns rättigheter och delaktighet på dagis. Alla enheter har fått ta del av fortbildning och kunskap inom området.
Säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken (1 - 5 åringar) inför verksamhetsåret 2022 - 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nya platser ska frigöras inom småbarnspedagogiken ▪ Omdisponering av platser Diamanten dh-Snäckan fsk ▪ Beslut angående permanenta platser inom Sandsund området. 	Platser kan beviljas inom den lagstadgade tiden 2 veckor/ 4 månader inom ett rimligt pendlingsområde. Lär miljöerna är av hög kvalitet och enligt givna standarder.	Nya platser har tagits i bruk -5 års grupp i Snäckan -ny grupp i Edsevö dh/pk - planering av modul nr 2 i Östensö - Östensö daghem godkänts i kommunfmg.
Förnyat dagvårdsprogram	I ibruktagande av Abilitas förnyade dagvårdsprogram Päikky Admin och dess olika delar	Uppdaterat och användarvänligt program för dagvården	Päikky Admin har tagits i bruk.



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 Kyrkostrands 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 utvecklings-planerna 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 2022

Mål 2022; Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Välfärdsfrämjande åtgärder betonas. Elevehälsans verksamhetsplan /årsklocka som lyfter fram sociala relationer implementeras i alla skolor	Elev och studerandeenkät	Problem som upptäcks åtgärdas snabbt.	Målet uppnått. Samtidigt finns utmaningar efter coronapandemin där skolornas satsningar på sociala relationer bör fortsätta.
Ökad jämlikhet och lika förutsättningar för alla skolor gällande skolutveckling.	Systematisk uppföljning av olika utvecklingsprojekt.	Skolorna samarbetar i större utsträckning kring olika projekt och skolutveckling.	Målet uppnått. Alla skolor har utvecklings-planer och skolorna samarbetar kring olika projekt.
Coronaviruspandemin har på många sätt påverkat skolgången och undervisningen. En återhämtningsstrategi tillämpas konkret i alla skolor. Skolorna kan återgå till normal verksamhet.	Alla enheter har i tillägg till den årliga läsårsplanen en utarbetad återhämtnings-strategi som innehåller konkreta åtgärder för att lindra de negativa effekter som pandemin orsakat för undervisningen och elevernas inläring och välmående.	Verksamhetsmodeller finns utarbetade på alla skolor som gör att återhämtningen från de negativa effekterna av pandemin kan minimeras.	Målet delvist uppnått. Alla skolor har utarbetade verksamhetsmodeller.
Återgå till tidigare timresurs som gällde innan coronaperioden	Antalet timmar	Mera undervisning i finska och matematik.	Målet uppnått. Timfördelningen återställdes hösten 2022.



Prestationer

Läsår	19-20	20-21	21-22	22-23
Timresurs åk 1-6	1,81 vh/elev	1,78 vh/elev	1,78 vh/elev	1,84 vh/elev
Timresurs åk 7-9	2,00 vh/elev	1,99 vh/elev	1,99 vh/elev	2,23 vh/elev

Elever 20.9

Läsår	19-20	20-21	21-22	22-23
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1064	1052	1035	1002
Svenskspråkiga elever åk 7-9	487	509	536	546
Finskspråkiga elever i förskola	4	6	8	5
Finskspråkiga elever åk 1-6	56	53	49	44
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	20	26	28	34
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	21	21	24	15
Förberedande undervisning				8

Ekonomi

Grundläggande Utbildning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	317 974	274 194	0	274 194	339 867	65 672
Kostnader	-16 371 317	-16 486 930	-184 784	-16 671 714	-16 885 370	-213 656
NETTO	-16 053 343	-16 212 736	-184 784	-16 397 520	-16 545 504	-147 984



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 neiden 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 2022

Mål 2022; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Gymnasiet attraktionskraft ökar. Profilering.	Antalet studerande	Studerandeantalet ökar med minst 5 % per år de kommande fyra åren.	Målet inte uppnått. Antalet studerande har minskat.

Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	20-21	21-22	22-23
Studerande	133	134	121

Ekonomi

Gymnasie-Undervisning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	68 993	83 034	0	83 034	78 397	-4 637
Kostnader	-1 366 725	-1 628 379	205 000	-1 423 379	-1 339 713	83 666
NETTO	-1 297 733	-1 545 345	205 000	-1 340 345	-1 261 316	79 029



Resultatområde: Övrig undervisning

	<u>Budget</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Avvikelse</u>
Kronoby Folkhögskola	49 770,15	27 052,15	22 718,00
Musikundervisning	106 496,41	113 457,00	-6 960,59
	156 266,56	140 509,15	15 757,41

Ekonomi

Övrig undervisning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	-139 539	-156 267	0	-156 267	-140 509	15 757
NETTO	-139 539	-156 267	0	-156 267	-140 509	15 757



Projektverksamhet

Inom Nämnden för utbildning och fostrans verksamhetsområde har det blivit vanligt med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel.

Följande projekt har pågått under 2022:

- Utveckling av klubbverksamhet, 2019 – 2020/ 2020-2021
- Likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildning 2021 - 2022
- Tutorverk 4.0
- Digitalisering för verkliga livet
- Specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019
- Läsförståelse i fokus
- Jämlikhet inom förskoleundervisningen och grundläggandeutbildningen för utveckling av kvaliteten 2020 - 2021
- För främjande av barns lärande och välbefinnande inom småbarnspedagogiken
- Småbarnspedagogik stödåtgärd p.g.a. COVID-19
- Förskole- och grundläggande utbildning stödåtgärd p.g.a. COVID-19
- Unik och värdefull
- Specialunderstöd till gymnasieutbildning, utjämning av följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat
- FEEL, Erasmus +
- Läskordinator
- Distansundervisning för hörselskadade (Kuuroliitto ry)
- Pilotprojekt för skolgemenskap inom den grundläggandeutbildningen
- Specialunderstöd ”läsande lärare”
- Avoin kunta
- Stöd och inklusion för förskole- och grundläggande 2021-2022
- Special understöd läsåret 2021-2022 COVID-19
- Utveckling och stärkande av den generella inriktade elevhälsan

Ekonomi

Projektverksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	394 378	381 145	0	381 145	564 092	182 947
Kostnader	-471 658	-455 179	-13 872	-469 051	-659 330	-190 279
NETTO	-77 280	-74 034	-13 872	-87 906	-95 238	-7 332



Resultatområde: Österbottens Velfärdsområde, social- och hälsovård, specialistsjukvård

Ansvarsperson: direktör Marina Kinnunen / kommundirektör Stefan Svenfors

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 genom att socialvården, hälsovården och sjukvården sammanslogs under ett första inledande verksamhetsår som samkommun, innan det slutliga självstyrande välfärdsområdet tog vid 1.1.2023. I samkommunens verksamhet deltog samtliga kommuner förutom Kronoby och Korsnäs, för socialvårdens del. Dessa samt specialomsorgen och räddningsverken har kommit med i verksamheten först från 1.1.2023.

I enlighet med kommunallagen uppgör samkommunen bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Verksamhetsområdenas, resultatområdenas och -enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året i förhållande till fastställda kostnadsramar och prestationsmålsättningar. Periodiseringar har gjorts kontinuerligt så att uppföljningen i möjligaste mån skulle motsvara det verkliga läget och så att alla ansvarspersoner kunnat bilda sig en realistisk uppfattning om läget. Under 2022 har kvartalsvisa mellanbokslut uppgjorts och rapporterats till styrelsen, dvs. per 31.3, 30.6, och 30.9. Samtliga mellanbokslut uppvisade positiva resultat och ända fram till årsskiftet såg det ut som om budgeten skulle hålla. Tyvärr kunde man inte på basen av den tillgängliga informationen förutspå att de slutliga överskridningarna på kostnadssidan skulle uppgå till 34,7 miljoner euro. Visserligen har krigstillståndet och inflationstakten medfört höjda priser samtidigt som arbetsmarknadsläget ledde till dyra lösningar för att kunna tillgodose servicen med nödvändiga resurser men helhetsbedömningen var ändå att den budgeterade kostnadsnivån var den rätta.

2022 var redan det tredje pandemiåret med både upp- och nedgång i såväl verksamheten som i incidensvärden. Strax efter årsskiftet, samtidigt med att verksamheten för välfärdssamkommunen inleddes skedde en omfattande ökning i utbredningen med enorma mängder nya fall. Senare under våren och sommaren klingade pandemin av för att vid årets slut inte längre räknas som något större hot. Statliga coronastöd har beviljats även under 2022 och schematiskt beräknade ersättningar erhöles. Understödet 2022 uppgick till 16,3 miljoner euro för Österbottens välfärdsområdes del.

Välfärdsområdet uppvisar ett underskott om 547 010,68 euro efter att en rabatt om motsvarande summa fördelats till medlemskommunerna på basen av årets användning av servicen. Avsikten är att göra ett 0-resultat men att använda det ackumulerade överskott som finns i balansen från tidigare år.

Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 670 398 422,22 euro. Medlemskommunernas fakturering överskrider det budgeterade med 25 850 596,22 euro. Här ingår ovannämnda rabatt och coronastöd.

Nettoinvesteringsbudgeten för 2022 uppgick till 57 miljoner euro medan endast 43,1 miljoner förverkligades. 0,7 miljoner har dessutom finansierats genom leasing och 0,3 miljoner investerats genom IT-köptjänster. 3,8 miljoner är oanvända anslag, som hänför sig till opåbörjade större byggprojekt, så som T-, B- och M-delarna samt klient- och patientdatasystemet som inte förverkligats i planerad takt.



VÄSENTLIGA HÄNDELSE I VERKSAMHET OCH EKONOMI

Sektorernas översikt

Sektordirektör barn, unga och familjer

I servicestrategin som godkändes för samkommunen för välfärdsområdet 2021 ingår följande målsättningar under perioden 2022 - 2025:

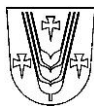
- Barn och unga är delaktiga i beslut som rör dem och deras behov identifieras och beaktas i all social- och hälsovårdsservice
- All lagstadgad service och tidigt stöd erbjuds enligt gemensamma kriterier jämlikt och i rätt tid inom välfärdsområdet
- Barn och ungas levnadsvanor och välmående har förbättrats genom ett systematiskt, förebyggande arbete och tidiga insatser
- Socialomsorgens tjänster på grundnivå erbjuds de som behöver och behovet av placeringar inom barnskyddet har minskat
- Samarbete, nya arbetsmetoder och stöd för föräldraskap gör att behovet av krävande tjänster p.g.a. psykiskt illamående och neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och unga har minskat och högkvalitativa tjänster erbjuds åt de som behöver
- Personalrekryteringen har lyckats, så att personaldimensioneringen uppfylls gällande skol- och studerandehälsa och barnskydd.

Under året har välfärdsområdets strategi, servicestrategi och regionala välfärdsplan för barn unga godkänts för åren 2023 - 2026 och tyngdpunktsområdena där är långt de samma.

Under coronapandemin har barn och ungas psykiska mående försämrats snabbare än tidigare, vilket bland annat ses som ökad oroande skolfrånvaro, ökat behov av elevvårds- och psykosociala tjänster och större belastning på barnskyddet. Man ser också en försämring av täckningen för barnens grundvacciner i vissa kommuner. Kriget i Ukraina har lett till att det finns ca 500 barn i skolåldern som sökt tillfälligt skydd och är placerade i välfärdsområdet. Även om ansvaret för deras service ligger på mottagningscentralerna har välfärdsområdets personal behövts för att genomföra en del av tjänsten

Under välfärdsområdets första år har fokus ur sektorsynpunkt legat på att kartlägga verksamheterna och hitta samarbetsformer inom och utanför organisationen. Samtidigt har också fokus legat på att planera för det självstyrande välfärdsområdets verksamhet 2023. Inom välfärdsområdet har sektorstyrgruppen för barn, unga och familjer med representanter från när- och mellanledning från de olika verksamheter som ger service åt barn och unga regelbundet träffats. Styrgruppens funktion är att få ett så brett perspektiv som möjligt på verksamheten, hitta samarbetsmöjligheter mellan de olika verksamhetsområdena och identifiera dubbelarbete och de sektorövergripande servicekedjor som behöver utarbetas. Arbetet med att förbättra det psykiska måendet hos barn och unga är högt prioriterat och den första servicekedja som påbörjats är för barn och unga med utmanade beteende. En helhetsutvärdering av behovet av tjänster som stöder barn och unga med psykiskt illamående har gjorts, arbetet fortsätter under 2023. Det förebyggande arbetet stöds via det nationella projektet för framtidens social- och hälsocentral bland annat genom utbildning av personalen.

Samarbetet med kommunerna har under året främst gällt elevvården och skett via regelbundna träffar med områdets bildningsdirektörer och övriga utbildningsanordnares representanter. Samarbetsforum för småbarnspedagogiken är under planering. Välfärdsområdet har tillsatt en regional samarbetsgrupp för elevhälsa med representanter från utbildningsanordnarna, elevvårdens ledning och representanter för personalen, vårdnadshavare och studerande. Samarbetsgruppens uppgift är att uppgöra och utvärdera den regionala elevvårdsplanen och utarbeta gemensamma riktlinjer för elev- och studerandevården i området



Barn och unga har hörts i utvecklingen av verksamheten via välfärdsområdets ungdomsfullmäktige. Klientrådet för barn unga och familjer, som främst består av representanter för föräldrar har också haft möjlighet att ge synpunkter på verksamheten.

Sektordirektör personer i arbetsför ålder

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder har verksamheten under år 2022 fortsatt utgående från befolkningens behov med att integrera och utveckla tjänsterna genom samarbetsmöten med olika aktörer. Merparten av befolkningen i arbetsför ålder i välfärdsområdet klarar sig i sin vardag med hjälp av sina egna resurser och med stöd av basservices.

De påverkansorgan som stöder invånarnas delaktighet har aktivt inlett sin verksamhet. Även en samarbetsgrupp för privata företagare och serviceproducenter inom den tredje sektorn har inlett sin verksamhet. Samarbetsgruppen har en diskussion, bl.a. tjänstestrategi och multiproducentmodell. Gruppen anser att ett smidigt samarbete med välfärdsområdet och privata serviceproducenter och 3:e sektors aktörer är viktigt ur invånarnas synvinkel samt olika aktörers delaktighet i utvecklingen av service. Serviceproducenter förväntar sig att verksamheten inom välfärdsområdet är förutsägbar och att informationsflödet är smidigt och i rätt tid, att förändrad servicepraxis kommuniceras ut i tid.

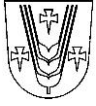
Folksjukdomar och det utdragna coronaläget utgör de största förklarande faktorerna till befolkningens behov av tjänster som tillhandahålls inom social- och hälsovården. Väntetiderna i olika tjänster varierar delvis på grund av coronasituationen, men också den svåra personalbristen i regionen har gjort det svårt att organisera tjänsterna och ökat svårigheterna att komma åt servicen.

Mentalvårds-, rusmedels- och beroende problemen tilltog något bland de ungdomar och vuxna som är i behov av många olika tjänster. Sysselsättningsläget har förbättrats ytterligare och har förvandlats till brist på arbetskraft inom många sektorer. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,4 %). Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 22 % jämfört med föregående år. Andelen som har svårt att få arbete har ökat något. Bostadslöshet förekom i området, delvis med anledning av bristen på kommunala hyresbostäder.

Problem i stöd- och rörelseorganen utgjorde de vanligaste orsakerna till sjukledigheter som varade i över 10 dagar. För att upprätthålla och trygga den ekonomiska bärkraften i välfärdsområdet är det viktigt att arbetsförmågan upprätthålls och arbetshälsan tryggas med hjälp av sammanjämkade rehabiliteringsåtgärder samt med stöd av social- och hälsovårdstjänster.

Överföring av specialomsorg i Kårkulla och Eskoo samkommuner har förberetts i samarbete med personalen och ledningen. Överföring av services har väckt viss oro bland kunder och anhöriga om kontinuiteten i services. Överenskommelser har träffats mellan de olika välfärdsområdena om fortsatta tjänster, speciellt när det gäller tvåspråkiga tjänster.

Invandringen ökade i och med den arbetsbetingade invandringen och kriget i Ukraina. Krigsflyktingarna från Ukraina beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd till slutet av mars år 2023. Det finns inte uppgifter över alla dem som anlant till landet. De flesta ukrainare har kommit till Kristinestad och Vasa stad Välfärdsområdet måste tillhandahålla brådskande social- och hälsovård för samtliga som vistas i området. De som traumatiserats på grund av kriget i Ukraina kan vara i behov av specialtjänster. Permitteringar av växthusföretag har försvårat sysselsättningssituationen i den södra delen av välfärdsområdet.



Sektordirektör äldre personer

Följande strategiska mål för servicen för äldre har fastställts för åren 2022 - 2023: (1) öka boendet hemma, (2) främja rörligheten och minska övervikten samt (3) förbättra ändamålsenligheten i styrningen till servicen. Det långsiktiga målet är att utveckla servicestrukturen i en mera förebyggande riktning.

Coronapandemin har ökat vård- och serviceskulden (Analys av vård- och serviceskulden, NHG 2022). Den har försämrat tillgången till servicen för äldre personer. Efterfrågan på servicen för äldre har också minskat. Å andra sidan ledde lanseringen av samkommunen till utmaningar med att ta kontakt för de äldre. Dessa utmaningar minskade under våren när man satsade på kommunikationen och i synnerhet utvecklade informationen om telefonnumren.

Projektet TulKoti har stött de äldre i att bo hemma genom att främja ibruktageandet av digitala verktyg. Å andra sidan har personalbristen inom hemvården lett till utmaningar ur hemmaboendets perspektiv. Projektresurser har använts för att främja de äldres hälsa och välbefinnande och för att stöda rehabiliteringen exempelvis genom att man prioriterat en verksamhetsmodell för rådgivning om levnadssätt, utvecklat en modell för äldre rådgivning och hemrehabiliteringen. De kommunspecifika tillvägagångssätten för styrningen till servicen för äldre har förenhetligats i och med att man börjat använda sig av regionala servicekriterier både inom den service som ges i hemmet och på serviceboenden med heldygnsvård. Projektresurser har även använts i utvecklingen av en regional verksamhetsmodell och processerna för servicehandledning.

Stora regionala skillnader har förekommit i tillgången till servicen för äldre personer. Mest utmanande har situationen i Vasaområdet varit. På grund av personalbrist har man tidvis och i varierande grad varit tvungen att stänga platser på serviceboenden med heldygnsvård. Situationen har varit utmanande både för samkommunens egen produktion och för köptjänsterna. Kötiderna till serviceboenden med heldygnsvård har i huvudsak ändå hållits inom gränserna för vad som tillåts enligt lag. Äldrerådet och klientrådet för äldre personer har sammanträtt och lyft fram kundperspektivet. På hösten använde man sig av NHG:s sparring i form av workshoppar, med hjälp av vilka man strävade till att utveckla de förebyggande tjänsterna för äldre. Äldrerådgivningen och verksamhetsmodellerna för gemenskapsboende var centrala utvecklingsmål som lyftes fram. Med tanke på servicehelheten för äldre personer är det viktigt att fortfarande fästa uppmärksamhet vid rörlighet, förebyggande av fall och multimedcinering (RAI 2022/www.thl.fi)

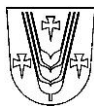
Chefsöverläkarens översikt

Även år 2022 bedrevs verksamheten långt i skuggan av coronapandemin. De snabba ändringarna i epidemiläget, ändringarna i anvisningarna och tillämpningen av de ändrade anvisningarna på lokal nivå samt meningsskiljaktigheterna mellan ministeriet och THL sysselsatte primärvården. I slutet av året började man ta steg i riktning mot ett normalt liv. I synnerhet primärvården led av pandemin, eftersom man tvingades allokera läkarresurser till pandemiarbetet. Detta ledde till färre läkartider, vilket i sin tur ledde till ökad användning av jourtjänsterna tillsammans med coronaläget som återigen förvärrades under hösten. Även bristen på fortsatta vårdplatser ökade belastningen på juren.

Inom den specialiserade sjukvården skedde inga stora förändringar under året, läkarsituationen har hållits stabil, även om bristen på tjänsteläkare fortfarande är allvarlig inom psykiatri, likaså inom neurologi och lungsjukdomarna. Inom ögonsjukdomarna är man tyvärr fortsättningsvis i stor utsträckning tvungen att ty sig till köptjänster.

Specialläkarmottagningsverksamheten på övriga ställen (de så kallade närmottagningarna) har fortsatt och verksamhetens spelregler och mål har diskuterats under året.

Trots ihärdig ansträngning finns det fortsättningsvis utmaningar i rekryteringen inom primärvården. Situationen på läkarsidan underlättas till viss del av avtalet med Socialstyret i Sverige som gör det möjligt



för utexaminerade läkare som studerat i Sverige att utföra det så kallade AT-skedet (allmän tjänstgöring) i Vasa. Man hoppas att detta på lång sikt kan vara till hjälp i rekryteringen i området.

Läkarbristen var mycket svår på sina håll under året, vilket naturligtvis påverkar verksamheten och hur man uppfyller de krav som ställs i vårdgarantin. Förutom av mängden läkare försvåras situationen även av den alltmer snedvridna fördelningen mellan erfarna och nyutexaminerade läkare, eftersom en stor del av de erfarna har gått i pension och tjänsterna ofta sköts av "tillfälliga" nyutexaminerade läkare som å andra sidan skulle behöva handledning av de mer erfarna.

Det råder även brist på tandläkare och väntetiderna överskrider vårdgarantin i nästan hela landskapet. Vårdskulden som orsakades av pandemin skönjs fortfarande. I synnerhet i norra området är situationen besvärlig, eftersom man inte fick anställda till befattningarna i Kronoby ens medan de tillhörde Soite. På tandsidan pågår ett utvecklingsprojekt som man hoppas ska kunna bidra till att få köerna under kontroll.

Psykologerna har fortsatt utveckla sin egen linje och där har man även haft framgångar i rekryteringen. Till viss del har man med psykologbefattningsunderlag också anställt utvecklingspsykologer inom området för rådgivning och fostran. Inom området för fostran finns redan från förut lediga befattningar och den nya lagen som träder i kraft år 2023 kräver rekrytering av ytterligare psykologer.

Alla linjer har sina egna fungerande mötes- och utvecklingsforum, ärenden förs vidare i samösterbottnisk anda.

Chefsöverskötarens översikt

De utmaningar som var förknippade med omsättningen av och tillgången till personal märktes tydligare än i de tidigare, mindre organisationerna. Samkommunen var den största arbetsgivaren inom social- och hälsovården i regionen, och den interna personalomsättningen som skedde mellan olika verksamhets- och resultatområden kom ibland som en överraskning. Coronapandemin påverkade i avsevärd grad personaltillgången, personalens ork och organiseringen av verksamheten även ännu under det tredje kvartalet. För att främja drag- och hållkraften vidtog man olika åtgärder och involverade även personalrepresentanter och närchefer i dem. Reservpersonalen ökades. Avsikten var att rekrytera 300 anställda, men lyckades inte få tillräckligt med sökande. De utmaningar som var förknippade med tillgången till vårdpersonal hämmade även de andra yrkesgruppernas arbete och skapade dröjsmål i vård- och servicekedjorna. Det fanns obesatta vakanser i praktiken på alla verksamhetsområden och i alla vårdyrkesgrupper. Kvantitativt betraktat var det svårast att rekrytera personal till hemvården och serviceboenden med heldygnssomsorg, men det som var utmärkande var att man inte fick sökande ens till uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

Tack vare välfärdsområdet kunde distributionen av kompetensen och expertisen, bristfälliga kunskaper och utvecklingsbehov redan nu synliggöras bättre trots att man inte hade tillgång till tillräckligt med verktyg för att leda verksamheten genom information. På grund av utmaningar som var förknippade med personaltillgången samt de många överlappande frånvaron orsakade av coronaviruset måste man ty sig exceptionellt mycket till tilläggs- och overtidsarbete samt extra arbetspass. För att minska personalens belastning sökte man olika lösningar och startade bl.a. projektet Säker arbetsplats, vilket kommer att fortgå ännu nästa år. Lösningar söktes till stöd för ledningen genom information. Användningen av vårdtyngdsmätaren Rafaela utvidgades att omfatta alla vårdavdelningar, men sammanfattningsrapporter fås först om ett år. Inom den specialiserade sjukvården deltog vi i projektet HoiVerKe. De lagstadgade personaldimensioneringarna förverkligades i huvudsak med hjälp av olika tillfälliga arrangemang, men trots det lyckades man inte undvika stängningar. En ändamålsenlig dimensionering, personalstruktur och uppgiftsfördelning mellan olika yrkesgrupper förutsätter ändå en omorganisering av alla serviceprocesser. För att exempelvis öka antalet läroavtalsstuderande, stärka språkinläringen och hitta nya verksamhetsmodeller samarbetade man tätt med utbildningsarrangörerna i regionen. Ett försök kring internationell rekrytering inleddes tillsammans med VAMIA.



Insatser vidtogs för att främja introduktionen av närchefer och en plan om träning av närchefer inleddes när den nya utbildnings- och introduktionschefen började i sitt arbete i höst. En sakkunnigstruktur och uppgifter med omfattande ansvar samt en karriärstigsmodell började ta form. Sakkunnigstrukturen togs även i beaktande i samband med uppdateringen av behörighetsstadgan. Inga egentliga kompetenskartläggningar påbörjades, men principerna för bekräftandet av kunskaperna i läkemedelsbehandling förenhetligades i hela välfärdsområdet.

Socialdirektörens översikt

Inom socialvårdens resurslinje var tillgången till behörig personal i huvudfokus under 2022. Organisationsmodellen och även ledningsstrukturen har sökt sin form under året och detta har varit utmanande för personalen och framför allt förmännen. Utmaningarna i personal- och rekryteringsfrågor har varit stora och personalrörligheten inom den egna resurslinjen påtaglig.

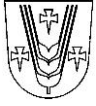
Den största yrkesgruppen inom socialvårdens resurslinje var närvårdare och ungefär 40 % av personalen i resurslinjen var socialarbetare eller socionomer. Socialarbetarna placerar sig högt bland de yrkesgrupper där bristen på arbetskraft kommer att vara som störst år 2030. Pensions-försäkringssamfundet Kevas utredning påvisar det faktum att brist på socialarbetare råder även i Österbotten. Över 20 av samkommunens socialarbetartjänster var obesatta i juni, i december hade antalet sjunkit under 20. Per serviceuppgift fanns flest obesatta socialarbetartjänster inom äldreservicen och barn- och familjesocialarbete. Inom de närmaste tio åren kommer därtill inte bara var tredje socialarbetare utan även var tredje socialhandledare att gå i pension och under året kunde konstateras brist på socionomer till vissa funktioner. Underskottet av arbetskraft när det gäller närvårdare var i socialvårdens resurslinje mest påtagligt inom funktionshinderservicen under 2022.

För att nå det lagstadgade dimensioneringskravet om 35 klienter per socialarbetare som trädde i kraft inom barnskyddet 1.1.2022 allokerades av de överförda resurserna med fokus på barnskyddet och nya socialarbetartjänster inrättades. Utmaningar gällande rekryteringen av socialarbetare försvårade både förveklighandet av dimensioneringskravet samt en utjämning av klientfördelningen mellan befintliga socialarbetare. 1.8.2022 överförde resterande kommuner förutom Kronoby sina kuratorer till samkommunen. Inom elev- och studerandevården trädde ett dimensioneringskrav i kraft den 1.1.2022. Både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet ska det i fortsättningen finnas minst en kurator per 670 elever/studerande. Samtidigt preciserades behörighetsvillkoren för kuratorer vilket beaktades i uppdateringen av behörighetsstadgan. Dimensioneringen bedömdes från statligt håll medföra ett ökat behov av kuratorsresurser och en kartläggning av fördelningen av kuratorsresurserna inom samkommunen inleddes under hösten.

Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkerställa personaltillgången och stöda personalens välmående vidtogs under året. Tyngdpunkten för de kortsiktiga åtgärderna låg på att behålla den befintliga personalen medan de långsiktiga åtgärderna även fokuserade på samkommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Förutom en ekonomisk ersättning till mellanledningen som erkänsla för det hårda arbete som de utfört, rekryteringsbelöningar under de kritiska sommarmånaderna och extra ersättningar inom skiftesarbetet justerades den uppgiftsrelaterade lönen för ledande socialarbetare till en konkurrenskraftigare nivå och en första harmonisering av personalens löner efter överföringen till samkommunen genomfördes. En inledande plan för säkerställande av personalens kompetenser uppgjordes, komprimerade utbildningsmoduler för närchefer planerades och genomfördes och arbetet med att kartlägga personalens kunnande inleddes.

Behörighetsstadgan uppdaterades med målsättningen att frångå uppgiftsspecifika benämningar och i stället lyfta fram och stärka de olika professionerna och samtidigt stöda möjligheterna att ta tillvara det specialkunnande som finns i regionen. Arbetet med en tydligare profilering mellan socialvårdens yrkesgrupper inleddes och rollfördelningar definierades.

Resurslinjen deltog i utarbetandet av strategiska linjedragningar gällande personalen och personalens möjligheter att delta i fortbildningar och specialiseringsutbildningar. Samarbetet med utbildningsanordnare



inleddes med fokus på praktikanter och läroavtalsstuderanden samt snabbare stigar för studeranden att påbörja sin karriär i Österbottens välfärdsområde. Möjligheten att erbjuda lön till socialarbetarstuderanden som utför sin långa praktik stöder personalresurstillgången, vilket även är målsättningen med den juniormodell för socialarbetare som började utarbetas. Samarbetsgrupper som stöder forskning och utveckling inledde sitt arbete.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen inom samkommunens område

Bokslutsåret 2022 var ett svårt år på alla sätt, dels de egna utmaningarna med inledandet av den nya organisationen och dels de yttre omständigheterna med arbetsmarknadskonflikter, krig och stigande räntor. De egna utmaningarna med sammanslagningen av kommunernas verksamheter med olika kulturer som behövt sammanjämkas, ibruktagande av nya IT-system och fortsatt användning av de befintliga patient- och klientdatasystemen. Speciellt patient- och klientdatasystemens bristfälligheter har gjort det omöjligt att utan manuella plockningar sammanställa kommunvis användning av servicen annat än kvartalsvis. Eftersom ett nytt patient- och klientdatasystem var under anskaffning fanns det inte möjlighet att göra dubbla investeringar, dels i gamla och dels i nya system utan man var medveten om att den kommunvisa uppföljningen inte kunde ske automatiskt under detta sista år som samkommun.

Det allmänna ekonomiska läget med växande inflationstakt, höjda räntor, brist på vissa typer av komponenter för industrin samt krigssituationen i Ukraina gjorde att utsikterna vände snabbt i början av året. De fortsatta utsikterna för en ekonomisk tillväxt beror förutom på det allmänna världsläget och ovannämnda faktorer även på hur den kommunala ekonomin utvecklas efter att den enskilt största delen av kommunernas verksamhet och därmed också underlag för statsandelar har överförs till välfärdsområdet. Pandemin höll sitt grepp om samhället ännu under början av året men gav sedan vika och kan för tillfället ses som en mera normal epidemi som kommer och går utan att medföra lika stora följder för samhället som tidigare. Onade socioekonomiska följder från pandemitiden har dock redan märkts inom välfärdsområdets verksamhet när man utvärderar olika åtgärder, ss. tidvis nedstängning av samhället i olika omgångar med distansundervisning men också uppskjutna åtgärder inom hälso- och sjukvården med stora vårdskulder som följd. Det här har bedömts ha stor påverkan på den yngre generationen. Ett uppdämt behov av service från samkommunens olika serviceformer har gjort att knappa resurser har tänjts till sin gräns.

Den kommunala ekonomin kommer troligen fortsättningsvis framöver att präglas av knappa resurser med minskade statsandelar. Den ekonomiska utsikten för de nya välfärdsområdena är också svår att utröna eftersom det redan från starten krävs stora nedskärningar för att kunna anpassa servicen till den finansiering som ges. På sikt skall effektiveringen leda till att kostnadsökningarna stävjas och tillgången till service förbättras men finansieringen är ett av de största orosmolnen eftersom befolkningen i Österbotten är friskare än i landet över lag, medan tilldelningen av statlig finansiering långt bygger på sjuklighetsindex. Stort arbete har dock gjorts för att man skulle sätta större vikt även på andra faktorer. Arbetskraftsbristen inom social- och hälsovårdssektorn påverkar även indirekt den kommunala ekonomin.

Väsentliga förändringar inom samkommunens verksamhet och ekonomi

Under verksamhetsåret har verksamheten och ekonomin kontinuerligt följts upp mot bakgrunden av den uppgjorda ekonomiplanen. Året har präglats av en enorm förändring: samtidigt som pandemin i början medförde stort koordineringsansvar krävde även starten och uppbyggnaden av samkommunen stora insatser under hela året. Parallellt med detta sattes stor energi och fokus även på det självstyrande områdets uppbyggnad och budgetering.

Samkommunen gjorde på decembermötet en budgetändring med anledning av pandemikostnaderna och ersättningarna. Ersättningen för de uppkomna kostnaderna skedde på basen av tester, vaccineringar, vård dagar på bäddavdelningar, intensivvårdsavdelningar samt en schematisk ersättning för



skyddsutrustning. Coronakostnaderna och ersättningarna kunde beaktas i budgetändringen och inverkar inte på den överskridning som växte vid årsskiftet.

De största överskridningarna i såväl verksamhetsintäkter som –kostnader är köpta kundtjänster. Klientavgifterna uppnådde inte den budgeterade nivån utan underskred budgeten med 3,7 miljoner euro. Inga avgiftsförhöjningar och en slopad rätt till avgiftsbelagda sköterskebesök gjorde att intäkterna var mindre.

Den totala kommunfaktureringen uppgår till 685,4 miljoner euro. Av detta utgör medlemskommunernas andel 670,4 miljoner, vilket är 4 % mera än budgeterat. Den totala försäljningen till utsocknes och andra uppgår till 14,9 miljoner euro, eller 5,4 miljoner mer än budgeterat.

För speciella åligganden, som går under benämningen gemensamma betalningsandelar har debiteras olika avgifter i förhållande till befolkningmängden. Dessa avgifter är medlemsavgiften (55,68 €/inv.) vars största kostnad är patientförsäkringsavgiften och kostnader relaterade till medicinska hjälpmedel, dyrvårdsavgiften (31,06 €/inv.), avgiften för den prehospitala akutsjukvården (63,00 €/inv.) samt avgiften för att upprätthålla specialistsjukvårdens jourberedskap (49,89 €/inv.). Debiteringen för dessa avgifter korrigerades före bokslutet så att de slutliga avgifterna motsvarar de slutliga kostnaderna. Avgifterna för 2022 uppgick till totalt 33,8 miljoner euro. Efter clearingens krediterades 2,9 miljoner euro eftersom både den dyra vården och kostnaderna inom medlemsavgiften blev lägre än budgeterat. Gränsen för dyr vård under 2022 var 90 000,- euro per patient. Dyrvårdskostnaderna hade beräknats till 7,5 miljoner euro men uppgick till endast 5,3 miljoner och den slutliga avgiften blev därför 2,2 miljoner lägre. Kostnaderna som ingår i medlemsavgiften blev också 2,1 miljoner mindre än budgeterat, främst beroende på ett mindre patientförsäkringsansvar medan den prehospitala avgiften blev 1,3 miljoner högre och jourberedskapsavgiften knappt 0,2 miljoner euro högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är oftast den mest kritiska delen i varje bokslut men 2022 förverkligades personalkostnaderna till 99,8 % eller totalt 352,7 miljoner, vilket var 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat. De köpta tjänsterna överskred det budgeterade med 32,8 miljoner euro eller 12,6 %. Största delen av överskridningen sker genom köpta kundtjänster, som överskreds med 21 miljoner, mest inom rehabiliteringsservicen 9,3 miljoner euro och då främst funktionshinderservicen, följt av social- och hälsocentralen 5,6 miljoner euro och där är det främst barn- och familjeservicen med barnskyddets service. Hem- och boendeservicen respektive Psykosociala servicen överskrider anslagen för kundtjänsterna med 2,9 respektive 2,4 miljoner euro och boendeservicen är orsaken till överskridningen av anslagen på bägge områden. Förutom kundtjänsterna överskreds de budgeterade köptjänsterna för personalresurser eller hyrpersonal med 7,7 miljoner euro, högre kostnader för arbetshälsovården 1,1 miljoner euro samt dyrare klientmat 0,8 miljoner, dyrare städtjänster 0,6 miljoner och personalens rekreation 0,7 miljoner euro.

Hyreskostnaderna för verksamhetsutrymmena överskred det budgeterade med 3,7 miljoner euro eftersom vissa hyresuppgifter inte fanns tillgängliga vid budgeteringen utan avtalen uppgjordes vartefter och då med vissa variationer beroende på förhandsuppgifterna.

Materialkostnaderna kunde hållas inom den budgeterade nivån delvis på grund av att medicinkostnaderna kunde hållas nere medan budgeten för vårdmaterial, kontorsmaterial, kläder och inventarier överskreds. Materialbudgeten underskreds med 0,1 miljoner euro eller 0,2 %.

Mindre bidrag beviljades och budgeten underskreds med 1 miljon euro.

Hela året har man följt upp kostnader och intäkter och strävat till att hålla kostnadsnivån under kontroll. Samtliga mellanbokslut under året uppvisade överskott om 4 - 5 miljoner euro och prognoserna visade att kostnaderna skulle kunna hållas inom de budgeterade ramarna. Tyvärr skedde stora lönejusteringar, hela justeringen var inte budgeterad, dessutom blev utbetalningar av språktillägg och julbonus under november och december samtidigt som direktiven för bokföringen av coronaersättningar till dem som



jobbat med pandemin skulle periodiseras in som kostnader i bokslutet 2022. Även om personalkostnaderna hölls inom den budgeterade nivån överskreds budgeten för köpta resurser eller inhyrd persona med 7,7 miljoner och den jämna takten där större utgifter inom vissa grupper komparerades av mindre kostnader under andra grupper så blev årets sista månadskostnader 28 miljoner högre än månaden innan. De genomsnittliga månatliga kostnaderna under hela året låg kring 60 miljoner, helt enligt budgeterat medan det under december månad uppgick till hela 95 miljoner.

De totala nettoutgifterna av investeringskaraktär uppgick till 44 miljoner euro och 77,3 % av det budgeterade investeringsnettot förverkligades. För IT-system som ligger utanför de normala tjänsterna som köps från 2M-It, var budgeterat 12,6 miljoner men förverkligades endast 1,9 miljoner. För egna anskaffningar av IT-system var det nya klient- och patientdatasystemet det största, för vilket hade budgeterats 10 miljoner medan upphandlings-tidtabellen gjorde att endast 0,8 miljoner hann förverkligas 2022. Totalbudgeten för systemet uppgår till 30 miljoner och beräknas vara klart för ibruktagning under 2024.

Budgeten för byggnader underskreds med 3,8 miljoner och budgeten för fasta konstruktioner och anordningar underskreds med 1,7 miljoner euro, eftersom T-, M- och B-delarna senarelades. Maskiner och apparatur hade budgeterats till 6 miljoner och förverkligades till 6,8 miljoner eftersom H-husets inventarier fanns inom H-husets byggnadsbudget.

Den största byggnadsinvesteringen är H-huset med en totalbudget om 145,6 miljoner euro, varav totalt 137,7 miljoner hade förverkligats vid årets slut. I summan ingår såväl byggnaden, som infra, It, utrustning och konst som anskaffats. Ibruktagningen pågår ännu under början av 2023 varför vissa kostnader ännu tillkommer. För den mångåriga renoveringen av F-delenens operationssalar hade budgeterats totalt 22,8 miljoner euro medan 19,9 miljoner förverkligades totalt. X-husets sista del färdigställdes under 2022 efter att XB-flygeln rivits och ersatts med ny aula. Totala saneringen av X-husets sanering har uppgått till 6,8 miljoner jämfört med de 7 miljoner euro som budgeterades. G-huset totalsanerades under åren 2020 - 2022 med en budget om 3,7 miljoner medan kostnaden uppgick till 4,1 miljoner euro.

Grundkapitalet behölls oförändrat på den tidigare nivån 61 miljoner euro. Räntan på grundkapitalet 1.1.2022 uppgick till 0,46 milj. euro och utbetalades till medlemskommunerna.

Enligt finansieringsanalysen för bokslutsåret har likviditeten uttryckt i kassadagar utgjort 1,9 dagar. Investeringarna översteg avskrivningarna under 2022 med 34 miljoner euro.

Under året lyftes andra delen av lånet för H-husets finansiering från Europeiska Investeringsbanken om 27,5 miljoner euro. Dessutom lyftes ett budgetlån om 15 miljoner euro för att finansiera övriga fastighetssaneringar.

**Ekonomi**

Förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-16 096	-11 191	0	-11 191	-78 845	-67 654
NETTO	-16 096	-11 191	0	-11 191	-78 845	-67 654

Äldreomsorg	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-8 324 076	-8 430 269	0	-8 430 269	-8 631 345	-201 076
NETTO	-8 324 076	-8 430 269	0	-8 430 269	-8 631 345	-201 076

Socialomsorg	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-6 203 441	-7 455 412	0	-7 455 412	-7 033 507	421 906
NETTO	-6 203 441	-7 455 412	0	-7 455 412	-7 033 507	421 906

Hälso- och sjukvård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	1 523 507	0	0	0	20 521	20 521
Kostnader	-11 886 293	-10 163 743	0	-10 163 743	-8 370 400	1 793 342
NETTO	-10 362 786	-10 163 743	0	-10 163 743	-8 349 879	1 813 863

Miljöhälsovård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	-221 218	0	0	0	0	0
NETTO	-221 218	0	0	0	0	0

Specialsjukvård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	150 000	0	0	0	963 907	963 907
Kostnader	-10 777 114	-12 412 999	0	-12 412 999	-15 153 904	-2 740 905
NETTO	-10 627 114	-12 412 999	0	-12 412 999	-14 189 997	-1 776 998



Övrig social verksamhet

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

Ekonomi

Övrig social verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	220 955	177 000	0	177 000	241 942	64 942
Kostnader	-249 189	-257 436	0	-257 436	-199 372	58 064
NETTO	-28 235	-80 436	0	-80 436	42 570	123 006



Tekniska nämnden

Ordinarie

Greger Forsblom, ordf.
Carl-Johan Källman, viceordf.
Yvonne Borgmästars
Linda Brännbacka
Mikael Enell
Ida Höglund
Mikael Lasén
Anja Lillqvist
Tore Stenmark
Tim Krook, ungdomsrådets repr.
Backlund, Christian, kst-representant

Ersättare

Carina Vik-Hästbacka
Elisabeth Björklund
Jan-Olof Östergård
Roger Backlund
Camilla Snellman
Franz Nyman
Eva Björkskog
Lina Sjöskog
Jonas Löf
Adrian Roslund

Liljedahl-Lund, Yvonne, föredragande
Björkvik, Lillemor, sekreterare

Berörda tjänstemän inom tekniska verket har vid behov kallats in till nämndens sammanträden. Tekniska nämnden har hållit sju möten under år 2022.

En trafiksäkerhetsgrupp bestående av fem medlemmar; tre förtroendevalda som sitter i tekniska nämnden samt två tjänstemän bereder och behandlar ärenden till tekniska nämnden som rör trafiksäkerheten.

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chef för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

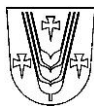
Nuvarande verksamhet

Tekniska verkets primära uppgift är att upprätthålla den kommunaltekniska servicen i kommunen på en så hög nivå som möjligt. Budgetmedlen bör förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt.

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

Samarbetet med trafikledsverket och NTM-centralen kring trafikfrågor är en mycket viktig del i arbetet.

Byggnadssektionen leder planeringen och förverkligande samt uppföljningen av kommunens fastighetsinvesteringar. Det är ett bra sätt att skapa en kontinuitet i arbetet. Delaktighet och beslut av byggnadssektionen, under processerna från planering till förverkligande, är ett utmärkt sätt att hantera frågorna.



Mål och resultat 2022

Mål 2022; Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Tydliga ansvarsområden för personalen	Uppdaterade arbetsbeskrivningar	Motivation i arbetet	Arbetet pågår även under följande år
Kontinuerlig genomgång av arbetsrutinerna	Arbetsprocesser diskuteras aktivt och kontinuerligt	Effektiv service till våra kunder	Är en pågående process
Ökad användning av det ärendehanteringsprogrammet Tweb	Antal användare av Tweb	Smidigare ärendehantering	Är en pågående process
Utarbeta tydligare riktlinjer för användningen av obebyggda detaljplanetomter	Nyttjandegraden beräknad i % av kommunens detaljplanetomter	En höjd nyttjandegrad av kommunens detaljplanerade bostadstomter	Målet inte nåtts

Prestationer

Varje delområde har på bästa sätt arbetat för att producera resultat och service till våra kommuninvånare och till våra övriga sektorer.

Anslagen inom drifts- och underhållsbudgeten har varit tillräckliga som helhet sett.

Det finns ett genuint intresse att utveckla verksamheten och personalen är som helhet öppen för förändringar.

Tekniska verkets planeringsingenjör avgick med pension hösten 2022 varför en planerings- och byggherreingenjör anställdes sommaren 2022. En projektingenjör inom kommunalteknik och fastigheter har anställts för en treårsperiod.

Bland investeringsprojekten kan nämnas bland annat byggandet av Axåkers skola och planeringen av Sandsund skola (skede 1). Inför budgetbehandlingen i december upphandlades byggandet av Sandsund skola skede 1.

Skötseln och underhållet av gatu- och vägnätet är alltid en utmaning. Väderleksförhållandena avgör alltid i sista hand huruvida anslagen räcker till eller ej. Anslaget räckte inte till för år 2022 eftersom december månad blev en riktig ovädersmånad.

Byte till ledbelysning längs gator och vägar har fortsatt i den takt som medel gavs för ändamålet. Ett stort antal kvicksilverlampor bör ännu bytas innan våra gator och vägar är upplysta med ledbelysning. Gräggbron sanerades under året.

Tekniska avdelningens tjänstemän är aktivt med i olika arbetsgrupper för förverkligandet av åtgärderna i Edsevö korsningsområde. Både Edsevö korsningsområde och Källby nya järnvägsbro blev i stort sett klara inom år 2022. Dessa projekt är mycket viktiga för regionen.

Statens planering av omkörningsfiler längs riksväg 8 längs sträckan Edsevö-Lepplax fortsatte under år 2022.

Kommunens parker, lekparker och övriga yttre områden tar mycket arbetstid i anspråk, främst under vår, sommar och höst. Skötseln för att bibehålla standarden på befintliga lekparker och rekreatiomsområden är svår att klara av med de anslag som ges.

Det finns en stor efterfrågan på nya kvarterslekparker inom en del bostadsområden i kommunen och tyvärr har önskemålen inte kunnat uppfyllas.



Riskbedömningsprocesserna samt säkerhetsledningens verktyg och arbetsmetoder har utarbetats och tillämpas.

Arbets säkerheten är för övrigt en mycket viktig fråga och personalen deltar i mån av möjlighet i skolning inom området. Personalen vid maskindepån deltar årligen i t.ex. Cap-dagar för att bibehålla förarkompetens.

Tekniska direktören och planläggningschefen fortsätter att arbeta med klimatfrågor tillsammans med Jakobstadsregionens övriga kommuner.

Krig bröt ut i Ukraina den 24 februari då Ryssland invaderade landet. Resten av året kom att präglas av detta och kriget som ännu pågår har fått följder för hela omvärlden.

I tekniska verkets verksamhet kom följderna att märkas på flera olika sätt. Det blev svårt för byggföretag att få tag på en del material, priserna steg och företagen hade svårt att ge anbud på arbeten eftersom de materialpriser de fick kunde ibland gälla endast ett dygn. Oljepriserna steg kraftigt vilket ledde till bl.a. dyra asfalteringskostnader.

Ekonomi

Tekniska nämnden Förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	16 659	0	0	0	11 020	11 020
Tillverkning för eget bruk	30 463	50 000	0	50 000	19 909	-30 091
Kostnader	-306 160	-349 983	0	-349 383	-329 625	19 758
NETTO	-259 037	-299 383	0	-299 383	-298 696	687



Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back

Nuvarande verksamhet

Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande:

- Upprätthållande av ett databaserat baskartasystem
- Utföra kartläggningar för baskartan
- Utföra pålningar av tomter och byggnader
- Kartlägga och påla ut vägar och dräneringar
- Kartläggning av byggnader
- 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
- Kundenservice

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Mätning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
I samband med byggnadsinventeringen kartläggs byggnader på och utanför generalplaneområdena.	Antal kartlagda byggnader.	75 % av bostads-, företags- och fritidsbyggnader kartlagda.	55 % av alla byggnader kartlagda

Prestationer

Inventeringen av byggnader i kommunen har påbörjats. Arbetet utförs för att säkerställa att skattemyndigheternas och kommunens fastighetsuppgifter överensstämmer. Inventeringen fortsätter i den mån tiden medger.

Ekonomi

Mätning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	-108 355	-65 021	0	-65 021	-67 956	-2 936
NETTO	-108 355	-65 021	0	-65 021	-67 956	-2 936



Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

Nuvarande verksamhet

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.

Kommunens eget fastighetsbestånd	64 622 m ² vy /	239 250 m ³
Hyrda tillfälliga verksamhetsutrymmen	1 059 m ² vy /	3 186 m ³
Fastighetsbestånd i kommunägda bolag	<u>22 918 m²vy /</u>	<u>72 746 m³</u>
Totalt	88 599 m ² vy /	315 182 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 2022

Mål 2022; Lokaltjänster byggnader	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Ökad nyttjandegrad av kommunens fastigheter.	Utrymmen som uthyrs för extern verksamhet.	Utrymmen som idag är outnyttjade uthyrda till företags- eller annan verksamhet.	Andelen outnyttjade utrymmen i kommunens fastigheter har minskat i och med att Esse möbelfastigheten såldes.
Fortsätta arbetet med att utveckla rutinerna för att behandla problem med inomhusklimat i kommunens fastigheter.	Anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.	Rutinerna är i allmänt bruk.	Arbetet med uppgörande av anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem pågår.
Utveckla modeller och rutiner för att styra och följa upp verksamheten.	En bra kontroll av enhetens ekonomi samt kännedom om fastighetsmassans behov.	Ett beslut om att utarbeta planer för långsiktigt underhåll, PTS, för kommunens större fastigheter har tagits.	Uppgörande PTS-planer har påbörjats.

Prestationer

Under det gångna året har följande investeringsprojekt färdigställts/påbörjats:

- Överesse skola, fasadsanering
- Axåkers skola
- Sursik, utbyggnad av kök
- Kommungården i Bennäs, färdigställande av yttre områden, besöksparkering
- Purmohemmet, färdigställande av yttre områden
- Förnyande av fastighetsautomatik, Hedbo



Följande större planeringar och utredningar pågår eller har genomförts

- Sandsund skola, planering och upphandling
- Planering av nya utrymmen för miljöhälsan Kallan har påbörjats
- Konditionsgranskning av Östensö skola inför planering

Under det gångna året har följande fastigheter avyttrats:

- F.d. Esse Möbel hallen

Större projekt som genomförts med underhållsbudgeten:

- Källby skola, fasadmålning
- Museigrändens daghem, fasadmålning
- Sursik skola, andel i laddningsvagnar för datorer
- Sursik skola, solskyddsfilm på fönster till lärarrum
- Esse välfärdsstation, byte av 5 fönster, reparation av vattenskada
- Pedersheim, ändring till dörrar på 4 klient-wc i Alina
- Överesse skola, mörkläggningsgardiner till klassrum
- Purmo skola, förnyande av värmeslinga i inva-ramp

Oförutsedda projekt:

På grund av den stora fastighetsmassan är det naturligt att det uppstår behov av åtgärder som inte finns inplanerade i arbetsbudgeten.

Vattenskador åtgärdades bl a vid Edsevö och Källby skolor samt vid Sandskutan daghem.

Omändringsarbeten på grund av verksamhetens behov föranledde oförutsedda kostnader vid Pedersheim, Bennäs skola och Pedersöre Gymnasium.

Markarbeten för nya daghemsmoduler vid Östensö skola utfördes under slutet av året vilket belastade driftsbudgeten.

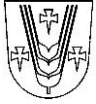
Som framgår ovan uppnåddes nettobokslutets budgeterade plusresultat.

Kostnaderna för driften av fastigheterna överskred budgeten vad gäller bl a uppvärmning, el, inventarier och underhåll av områden.

Försäljningen av Esse Möbelhallen resulterade i en betydande överlåtelsevinst vilket i sin tur resulterade i det goda nettoresultatet.

Ekonomi

Lokaltjänster, Byggnader	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	8 118 285	8 389 060	-37 266	8 351 794	8 898 686	546 892
Tillverkning för eget bruk	29 860	30 000	0	30 000	38 093	8 093
Kostnader	-4 052 155	-3 675 315	-3 587	-3 678 902	-4 041 390	-362 488
NETTO	4 095 990	4 743 745	-40 853	4 702 892	4 895 389	192 497



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 detaljplan- 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 2022

Mål 2022; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Hög trafiksäkerhet.	Genomföra åtgärder i samarbete med NTM-centralen.	Förhindra skador och olyckor.	Resultatet uppnåddes.
Genomföra 1-2 lätttrafikprojekt enligt kommunens prioriteringsordning.	Antal byggda leder.	Tryggare skol- och arbetsresor.	Resultatet kan anses tillfredsställande.

Prestationer

Gräggbron i Sundby sanerades. Detta projekt erhöll 75 % i statsbidrag.

Nybyggande av gator och lätttrafikleder.

- Sandsund; Bulderbackagränd 110 m.
- Bennäs; Skrufvilagatan/Mjölvägen lätttrafikled.
- Edsevö; Edsevö korsningsområde i samråd med Ely-centralen.
- Lepplax; Lillhagavägen, Finnevägen.

Vägförbättring, enskilda vägar

- Grundförbättring, del av Storgjutovägen.
- Dikning av enskilda vägar i samråd med väglagen där behov funnits.
- Gräggbron i Sundby.

Ytbeläggningar, detaljplanevägar

- Sundby; Karbyvägen 640 m.
- Kållby; Dalabäckvägen, Kittelvägen 1200 m
- Bennäs; Svartnashagavägen.
- Sandsund; Portinsvägen, Liljelundsvägen.
- Diverse ilappningar.
- Edsevö; Hotellvägen 550 m



Vägbelysningssaneringar

- Purmo; Åvist 43 armaturer.
- Purmo; Sisbacka 24 armaturer.
- Bennäs; Tallbackagränd 8 armaturer.
- Bennäs; Mjölvägen, Skurfvilagatan 14 armaturer.
- Pedersöre; 30 armaturer runt om i kommunen.

Ekonomi

Trafikleder	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	143 955	181 608	0	181 608	167 589	-14 019
Kostnader	-1 024 285	-964 772	0	964 772	-988 577	-23 806
NETTO	-880 330	-783 163	0	-783 163	-820 988	-37 825



Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: kommunalträdgårdsmästare Hans Björklund

Nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområdet hör att förvalta kommunens skogar så att de bibehåller sitt miljövärde. Skötseln av skogen ca 850 ha sker enligt skogsbruksplanen. I verksamheten ingår planering och underhåll av grönområden och lekparkar på detaljplanområden, ca 95 ha. Kommunens åkermark ca 124 ha utarrenderas för 5-årsperioder.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Markområden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalade boendemiljöer.	Ökat antal nybyggen. Mycket positiv respons från användarna av rekreationsområden.
Följa uppgjord skogsbruksplan så att skogarna bibehåller sitt miljövärde	Kvartalsvis uppföljning av planen.	Uppnä balans mellan naturvärden, tillväxt och avkastning	Avkastningen uppnåddes till 50 %.

Prestationer

- Många av Sandsunds parkskogar har gallrats för att skapa en trevligare miljö, positiv respons kommit från invånarna på områdena.
- Vandringleden i Sandsund förnyades med spångar, broar och ytmaterial.
- Flera dikningsarbeten har utförts under året.
- Kommunen deltog i flera grundförbättringar av skogsvägar där kommunen är delägare.
- Flera lekredskap förnyades på byggplaneområden och en ny lekpark anlades på Lepplax byggplaneområde.
- Avkastningen från skogsbruket blev 50% av det förväntade budgetmålet.
- En del av avverkningsposterna kunde inte utföras under budgetåret på grund av väderförhållande.

Ekonomi

Markområden	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	628 684	573 690	0	573 690	671 616	97 926
Kostnader	-218 844	-219 975	-2 488	-222 463	-258 981	-36 518
NETTO	409 840	353 715	-2 488	351 227	412 636	61 408



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 kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden.

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

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser.	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.	Investeringsprogrammet uppfylldes inte.

Ekonomi

Övrig verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	661 828	690 560	0	690 560	609 624	-80 936
Tillverkning för eget bruk	119 793	107 266	0	107 266	73 965	-33 301
Kostnader	-629 723	-604 037	-4 631	-608 688	-615 338	-6 670
NETTO	151 897	193 789	-4 631	189 158	68 251	-120 907



Brand- och räddningsväsendet

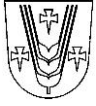
PEDERSÖRE – ÖSTERBOTTENS REGIONRÄDDNINGSVÄRK

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 alarmeringssystem 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 grundservicenivå.

Ekonomi

Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Kostnader	-849 617	-878 817	0	-878 817	-879 515	-697
NETTO	-849 617	-878 817	0	-878 817	-879 515	-697



Tillståndsnämnden

Ordinarie

Snellman, Patrik ordförande
Östman, Ronny viceordf.
Björk, Niclas
Finne, Benita
Häll, Tarja
Joskitt, Helena
Sandvik, Barbro
Stenmark, Tore
Svarvar, Andreas

Ersättare

Sandström, Olav
Borgmästars, Monica
Björklund, Annika
Lindfors, Ralf
Muukkonen, Marina
Lasén, Mikael
Ingerström, Andreas
Lillqvist, Anja
Löv, Jonas

Hjulfors, Bernhard, kst-representant
Wikström, Jennie, föredragande o. sekreterare
Nylund, Johnny, föredragande o. sekreterare

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Johnny Nylund

Nuvarande verksamhet

Nämndens 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.

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

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 11.5.2021 § 64 att anskaffa tjänsten Lupapiste för elektronisk lovbehandling och att den tas i bruk 2022. Tjänsten togs i bruk 1.2.2022.

Byggnadstillsynsbyrån i Pedersöre har tillsammans med 21 andra kommuner ansökt om och beviljats stöd av finansministeriet till en summa av högst 447 000 euro för projektet "Ibruktagna av en elektronisk kund- och tillståndstjänst för byggnadstillsynen i små kommuner samt utvecklande av samarbetet över kommungränserna". Arbetet med projektet har pågått under 2022, möten har hållits via Microsoft Teams ungefär varannan vecka. För ibruktagna av elektronisk lovbehandling har byggnadstillsynen erhållit 19 990 € från projektet under 2022. Projektet fortsätter under 2023.

**Mål och resultat 2022**

Mål 2022; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slutsynade minskar.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.	Under arbete
Ibruktagnin g av programvara (Lupa-piste eller motsvarande) som möjliggör ansökan av tillstånd elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Smidigare ansökningsförfarande för kunder.	Uppnådd

Prestationer

Beviljade lov:	2022	2021	2020
Bygglov	110	168	144
Åtgärdestillstånd	84	79	80
Anmälningsärenden	20	30	34
Rivningslov	6	5	7
Avgörande om planeringsbehov	17	20	5
Undantag beviljade av nämnden	3	8	11
Undantag beviljade av kommunstyrelsen	2	2	
Undantag, annat beslut			1
Färdigställda byggnader	125	158	116
Sammanlagd byggnadskubik m³	258 289	209 660	85 533

Beviljade bygglov fördelar sig i grupper enligt följande:

	2022	2021	2020
Egnahemshus, nya	26	37	20
Radhus / parhus	15	7	2
Egnahemshus, tillbyggn. och renov.	10	21	12
Parhus/radhus, tillbyggn. och renov.			2
Ekonomibyggnader, garage	4		34
Fritidshus	2	1	22
Skolor/daghem, nya och tillbyggn.	2	1	1
Allmänna byggnader		1	
Industri/småindustrihus och lager	12	23	19
Ladugårdar, svinhus, djurstall	10	18	5
Övriga byggn. för jord- och skogsbruk	10		6
Övriga byggnader	69	97	17
Beviljade bygglov:	160	206	143

**Beviljade bostadshus områdesvis:**

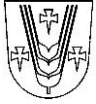
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Detaljplan	4	8	5	egnahemshus
	6	7	5	parhus/radhus
Generalplanområde	16	19	12	egnahemshus
	8			parhus/radhus
Oplanerat område	5	10	1	egnahemshus
	1			parhus/radhus
Strandg.plan	1	5		egnahemshus

Beviljade bygglov för bostadshus/antal lägenheter fördelning byavis:

By	Strandg.plan	Detaljplan	Generalplan	Ingen plan	Lägenheter
Bennäs			1		1
Edsevö					
Forsby		2			2
Karby					
Katternö				1	1
Kyrkobö		1 + 6			1 + 12
Källby		1	2	1	3 + 2
Lepplax	1		2 + 4	1	4 + 8
Lillby			1	1	2
Lövö			1		1
Nederpurmo			1		1
Staraby					
Sundby				1	1
Ytteresse			7 + 4		7 + 8
Östensö			1		1
Överesse				1	1
Överlappfors					
2022	1	4 + 6	16 + 8	5 + 1	26 + 30
2021	5	8 + 7	14	10	37 + 20
2020		8	12	1	32
2019		10	17	6	33

Ekonomi

Byggnadstillsyn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	140 084	141 215	0	141 215	158 463	17 249
Tillverkning för eget bruk	850	0	0	0	0	0
Kostnader	-206 460	-275 238	0	-275 238	-252 719	22 519
NETTO	-65 526	-134 023	0	-134 023	-94 256	39 767



Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Jennie Wikström

Nuvarande verksamhet

Miljövårdens uppgift:

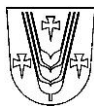
- handha den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter
- handläggning av tillståndsärenden (anmälnings-, registrerings- och miljötillstånds-pliktiga verksamheter) och övervakning av dessa
- handläggning av marktäktsärenden
- uppföljning av miljöns tillstånd
- bistå övriga förvaltningseenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor
- bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor

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

Tillståndsnämnden beslöt 8.2.2022 § 23 att anskaffa Lupapiste-tjänsten för elektronisk behandling av tillståndsärenden inom miljövården. Tjänsten togs i bruk april 2022.

Under år 2022 startade kommunerna i Jakobstadsregionen upp ett 3-årigt projekt, vars syfte är att göra upp en regional handlingsplan för bekämpning av invasiva växtarter (Projekt PIA). Under juni och juli 2022 arbetade en projektarbetare i Pedersöre kommun med att kartlägga förekomsten av blomsterlupin och jätdebalsamin. Blomsterlupin och jätdebalsamin bekämpades i kommun genom talkon och solotalkon. Projekt PIA och bekämpningen av invasiva växtarter synliggjordes via flera olika medier såsom dagstidningar, radio, TV och sociala medier.

Enligt Pedersöre kommuns tillsynsprogram var totalt 35 tillsynsinspektioner inplanerade för år 2022. Av dem var 24 tillsynsobjekt pälsfarmer. P.g.a. lågkonjunkturen inom farmnäringen var endast ett fåtal pälsfarmer i bruk. Under första halvan av år 2022 var corona-läget besvärligt och inga inspektioner kunde därför göras då. P.g.a. ovannämnda orsaker blev antalet utförda inspektioner under 2022 mindre än planerat.

**Mål och resultat 2022**

Mål 2022; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
En landsbygd där bosättning och djurhållning samt övriga verksamheter 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
Främmande invasiva växter karteras i Pedersöre.	Förekomsten av lupiner och jättebalsaminer karteras i kommunen sommaren 2022.	Rapport över var främmande invasiva växter förekommer i kommunen och på vilka områden bekämpningen av dem bör inledas.	Uppnådd
Högklassig, regelbunden och effektiv tillsyn av miljötillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga verksamheter.	I enlighet med tillsynsprogrammet utförs 35 tillsynsinspektioner år 2022.	Tillsyn utförs i enlighet med tillsynsplanen och -programmet.	Ej uppnådd

Prestationer

	2022	2021	2020	2019	2018
Miljötillstånd	3	1	1	3	5
Registreringar och beslut	8	3	18	3	6
Beslut om anmälningspliktig verksamhet	3	0	1	2	-
Marktäktstillstånd	1	2	1	-	2
Utlåtande för bygglov/undantagslov	34	20	24	30	26
Utlåtande för avloppsvattenbehandling	28	37	30	40	25
Utlåtande till andra myndigheter	7	13	18	8	15
Beslut om bidrag	4	10	15	24	4
Stacklagringar och spridning i undantagsfall	9	10	22	16	9
Tillsynsgranskningar	18	15	16	23	25
Projekt, kartläggningar, undersökningar	1	1	1	2	2
EU-projekt	-	-	-	-	1

Ekonomi

Miljövård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	30 007	22 643	0	22 643	44 347	21 704
Kostnader	-107 752	-123 422	0	-123 422	-112 415	11 006
NETTO	-77 745	-100 779	0	-100 779	-68 068	32 711



Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Ordinarie

Joskitt, Helena, ordf.
Portin, Anders, viceordf.
Ekman, Stephan
Enqvist, Ann-Christine
Häger, Glenn
Jansson, Mikaela
Nyman, Johannes
Snårbacka-Gunell, Mari
Vähäkangas, Mathias

Ersättare

Forsblom, Elias
Nyman, Franz
Nylund, Jakob
Sjöskog, Lina
Björklund, Tommy
Högland, Ida
Forsell, Pia
Myrevik-Eklund Nina
Snellman, Johanna

Härmälä, Elin, kst-representant
Stenmark, Ulrika, föredragande och sekreterare

Nuvarande verksamhet

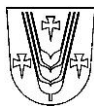
Kulturavdelningens verksamhet omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt projektarbete. Kultur- och fritidsnämndens ska med sin verksamhet skapa förutsättningar för att Pedersörebor i alla åldrar ska ha möjlighet till ett mångsidigt fritids- och kulturutbud och till livslångt lärande och personlig utveckling. Nämnden har haft 8 protokollförda möten under året.

Tillsammans med tredje sektorn och tack vare ett rikt föreningsliv upprätthålls servicen nära invånarna. Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv ökar också kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare. Föreningarna är en viktig resurs och samarbetspartner som möjliggör samarbetsprojekt, sociala nätverk, mötesplatser och även en fördjupad kunskap kring olika aktiviteter och traditioner. Genom olika bidragsformer för kultur- idrotts- och ungdomsarbete stöder kultur- och fritidsnämnden föreningarna i deras strävanden. Från och med 2022 riktar även föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet sin bidragsanhållan till kultur- och fritidsnämnden. Under 2022 hade föreningar även möjlighet att söka ett extra bidrag för problem som drabbat föreningens verksamhet pga pandemin.

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. Antalet bokningar har under årets lopp normaliserats och är jämförbart med tiden före pandemin. Galleri Brunos verksamhet har fortgått med månatliga utställningar och intresset för att ställa ut är fortsättningsvis stort.

Kulturavdelningens målsättning är att bedriva ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet. Projekten ska stöda och stärka avdelningens övergripande målsättningar och sektoröverskridande projekt eftersträvas. Detta har förverkligats inom ramen för "Ett strå starkare", ett projekt som formellt hör under idrottsarbetet.

Pga tidsbrist har inga ytterligare omfattande sektoröverskridande projekt förverkligats i egen regi.

**Mål och resultat 2022**

Mål 2022; Kultur- och fritidsnämnden förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Förbättra invånarnas möjlighet till delaktighet genom digitala lösningar.	Skapa rutiner och ta i bruk ett verktyg för kundsrespons.	Verktyget testas och tas i bruk under året.	Pedersöreappen har tagits i bruk i augusti (620 nedladdningar). I appen finns ett kontaktformulär
Synliggöra fritids- och kulturutbudet för våra invånare, speciellt för barn och unga.	Planering av applikation eller en portal där Pedersöres fritidsutbud smidigt marknadsförs (görs i anslutning till projektet Avoin kunta)	Förbättrad tillgänglighet och ökad användning av våra anläggningar och mötesplatser.	Alla evenemang som publiceras på kommunens evenemangskalender exporteras till Pedersöreappen. Under 2022 registrerades 54 evenemang (varav 24 registrerades efter 1.9)
Främja familjevänlig verksamhet inom ramen för arbetet med en barnvänlig kommun.	Antalet evenemang för hela familjen	Erbjuda meningsfulla, lättillgängliga fritidsaktiviteter som aktiverar hela familjen (5 aktiviteter).	MI har konceptet "tillsammans"-kurser där barn och vuxen deltar tillsammans. Därutöver erbjöds 6 evenemang som riktar sig till hela familjen under året
Satsa på personalens välmående och trivsel i arbetet.	Trivselenkät Personalfortbildning Uppdaterade tillämpningsdirektiv Ändamålsenliga arbetsutrymmen	Resultatet förbättras från 2021 2 dagar/år (hela avdelningen) Att personalen känner sig delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete. "lärarrummet" i Ax får nya möbler och mobila mellanväggar	Satsningar på personalens välmående genom nya medarbetarsamtal "Mitt må bra pussel". Personalen har aktivt deltagit i First Beat mätningen och den trivselenkät som gjordes för hela personalen samt de fortbildningar som ordnats. Personalfortbildningsdag för hela avdelningen (aug) samt sektorvisa fortbildningsdagar. En ommöblering av ett litet och det stora arbetsrummet har gjorts för att få förbättrade en bättre arbetsmiljö.

Prestations- och relationstal:

	2020	2021	2022(mål)	Resultat
Antalet besökare i AX	10 272	24 415	45 000	36 378
Antalet bokningar i AX	50	150	150	
Sektoröverskridande evenemang		2	3	2 (Uteliv, Pedfest)

Ekonomi

Kulturnämnden Förvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	161	0	0	0	0	0
Kostnader	-68 381	-82 211	-2 513	-84 724	-77 480	7 244
NETTO	-68 220	-82 211	-2 513	-84 724	-77 480	7 244



Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

Nuvarande verksamhet

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

Under 2022 har verksamheten vid kommunens bibliotek varit livligare än föregående år, det visar besöksstatistiken på som har gått upp med 10,21%. Överlag har de flesta mätarna för verksamheten haft en positiv trend uppåt. Utlåningen har ett litet minus på 834 lån men aktiva låntagare är på bibehållen nivå, vilket följer den nationella trenden. Den stora skillnaden mellan ökade och minskade lån mellan enheterna visar på att låntagarna i kommunen rör sig på ett stort område, man använder sig med största sannolikhet inte bara av det bibliotek som ligger närmast hemmet. Detta gäller framför allt vuxna låntagare som har tillgång till bil.

Överesse bibliotek flyttade till nya fräscha utrymmen på skolområdet och meröppet servicen i biblioteket startade upp i maj 2022 och har tagits väl emot av användarna. Trots att enheten varit stängd fyra veckor i maj pga flytten så är statistiken positiv. Däremot kan Ytteresses statistik ha påverkats av att kunder som har nära till båda enheterna har valt Överesse framom Ytteresse.

Det har varit möjligt under året att igen ordna olika evenemang för både vuxna och barn. Skolklasser har varit frekventare med sina besök på biblioteken och situationen börjar närma sig läget före pandemin. Specialbibliotekarien har varit oftare ut till skolor på klassbesök än föregående år, vilket har varit positivt. Även intresset för e-material som litteratur, tidskrifter och filmer har fortsatt.

Huvudbiblioteket i Bennäs har haft öppet under hela året men övriga bibliotek har haft stängt 3 veckor under semesterperioden 1.7.-31.7.22.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Satsning på utåtriktad verksamhet.	Antal åtgärder som blir utförda.	Nå ut till gamla och nya kundgrupper med bibliotekets verksamhet och tjänster.	Antal åtgärder (evenemang) 2021: 12 Antal åtgärder (evenemang) 2022: 19
Utveckla samarbetet mellan bibliotek-förskola i Överesse	Goda modeller och mallar på samarbete, som kan användas i annat sammanhang.	Ett fungerande samarbete mellan olika verksamheter. 2-3 goda modeller/mallar.	Ett bra samarbete har utarbetats mellan bibliotek och förskola. Utvecklingen av samarbetet fortsätter.
Utöka meröppet tjänsten med ytterligare ett bibliotek (Överesse bibliotek).	Ibrukttagande av meröppet	Ökad användning av bibliotekets tjänster.	Meröppet tjänsten vid Överesse bibliotek togs i bruk i maj 2022.

**Prestationer**

	2020	2021	2022 (mål)	2022 (förverkligat)
Besök / invånare *	5,1	6,2	9,3	6,73
Lån till skolor	27 035	31 656	27 500	32 680
Klassbesök	300	2 501	1 700	2 629
Användarutbildning	14	52	70	53
Biblioteksanvändare**	3 300	3 033	3 450	3 028

*siffran uppdateras

**aktiva låntagare

Utlåning 2019 – 2022

Biblioteksenhet	2019	2020	2021	2022	Förändring	%
Huvudbiblioteket	32 319	29 892	32 494	36 492	3 998	12,30%
Sandsund	20 349	14 863	17 843	16 189	-1 617	-9,08%
Källby	11 145	10 689	11 894	11 964	100	0,83%
Lappfors	3 393	1 527	2 287	2 095	-192	-8,39%
Leplax	12 430	10 842	12 102	12 403	301	2,48%
Purmo	19 455	15 441	16 696	14 550	-2 146	-12,85%
Ytteresse	31 322	26 349	28 529	26 153	-2 364	-8,29%
Överesse	16 559	14 299	13 596	13 777	181	1,33%
e-böcker	1 609	2 823	3 909	4 814	1 086	23,15%
SUMMA	148 581	126 725	139 350	138 437	-834	

Biblioteken i Ytteresse, Purmo, Sandsund och Lappfors visar på nedgång i lånestatistiken. Övriga enheter har ökat sin utlåning: Orsakerna som kan påverka minskad utlåning:

- Färre elever i skolan, speciellt i de lägre klasserna påverkar utlåningen.
- Slitet och trångbott utrymme i Ytteresse.
- Tillfälliga personalarrangemang under längre perioder.
- Baracktillvaron i Sandsund.

Lappfors utlåningsstation har haft en nedåtgående trend i sina utlån i flera år och kommer inte upp till 3 500 lån som är den kritiska lånegränsen för en utlåningsstation.

Andelen e-lån har ökat. I slutet av december begränsades e-lån i Fredrika nätverket eftersom budgetmedlen tog slut.

Extern finansiering

För verksamheten har följande externa finansiering beviljats 2022.

Från Regionalförvaltningsverket

- Projektmedel för projektet "Litterära hotspots i Pedersöre", 12 000€

Från Undervisnings- och kulturministeriet

- Inköpsstöd för kvalitetslitteratur med liten upplaga, anskaffning av böcker för 3 600€
- Inköpsstöd för kulturtidskrifter, prenumerationer för 610€

**Ekonomi**

Biblioteket	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	7 060	6 489	0	6 489	7 236	747
Kostnader	-816 718	-822 150	0	-822 150	-823 492	-1 342
NETTO	-809 659	-815 661	0	-815 661	-816 255	-595



Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: Tf rektor Pia Boström

Nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet är verksam inom den fria bildningen i Pedersöre kommun. Vår målsättning är att trygga invånarnas hälsa och välfärd genom att bidra med ett rikt fritids- och kulturutbud. Vi ordnar kurser, föreläsningar och evenemang som svarar mot invånarnas önskemål och aktuella trender. Målgruppen omspannar alla, från de allra yngsta till de äldsta.

Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i Pedersöre, nära kommuninvånarna. Antalet kursplatser är årligen ca 50. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, efter skoltid. Många marthagårdar, samlingshus och bygårdar används också som kursplatser liksom olika hallar för träning. Kurser utomhus har blivit alltmer populära i och med Coronapandemin.

Året inleddes med fortsatta restriktioner pga pandemin så terminsstarten var trevande och medförde en osäkerhet som påverkade anmälningstrenden i startskedet. För att hålla en hyfsad nivå sänktes minimigränsen på ett stort antal kurser vilket bidrog till att kurser kunde genomföras men med färre antal deltagare. De aktiva kursdeltagarna har varit färre än målsättningen men många har deltagit i fler kurser så totalt sett är deltagarantalet på god nivå i förhållande till målsättningen.

Institutet satsade på "Hållbarhet" som tema för läsåret 2022 - 2023 och har hittat nya samarbetsparter med goda förutsättningar till återkommande verksamhet.

Onlineinstitutet startade på hösten och intresset för kurserna har varit varierande men samarbetet instituten emellan kring den digitala satsningen fortsätter, många föredrar den möjligheten också efter pandemin.

Medborgarinstitutet verkar även som kompetenshöjande gentemot befolkningen genom att erbjuda kurser och föreläsningar som behövs såväl inom föreningsverksamhet som i yrkeslivet. Vi strävar till att samarbeta med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud. Vår service fungerar bra och finns nära invånarna. <ul style="list-style-type: none"> Ett brett kursutbud inom olika intresseområden samt decentraliserad verksamhet. 	Antal kurser i olika kommundelar. Antal kurser inom olika ämnesområden. Antal deltagare i kurser	Attraktivt kursutbud, som erbjuder samhörighet, aktivitet och delaktighet till alla kommuninvånare.	Traditionella kurser samt nyheter baserade på inkomna kursförslag har ordnats på olika platser i kommunen. 323 kurser med 6539 undervisningstimmar. Höstens tema: Hållbarhet.
Avdelnings- och sektor-överskridande samarbete för skapande av nya mötesplatser för kommuninvånarna	Nya sätt att göra kommuninvånarna delaktiga utreds och utformas. Utredning om sam användning av Östensö skola.	Kundorientering som utgångspunkt för verksamheten. Nya tredjeplatser skapas	Fler nya samarbetspartners, bl.a Björnstark och Jeriko Gård I väntan på mer utredningar i Östensö skola har planeringen av verksamheten ännu inte framskridit.



Mål 2022; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<p>Livslångt lärande och personlig tillväxt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet. <ul style="list-style-type: none"> - Inspirera timplärarna till fortbildning - Regelbundna möten och träffar - Ordinarie personal uppmuntras till kompetensutveckling - Kreativa pedagogiska lösningar såväl inom närundervisning som i form av distansundervisning och hybridkurser. <p>Utveckling av kurser med klara lärandemål.</p>	<p>Antal personer som deltagit i olika utbildningar och möten. Höst och vårmöten ordnas för timplärare. Regelbundet återkommande möten för ordinarie personal.</p> <p>Projektsamarbete inom Norra Ligan</p> <p>Identifiera hurudana kurser som kan omfattas av kompetensbaserat lärande och som kan införas i Koski.</p>	<p>Nöjd och engagerad personal, såväl ordinarie personal som timplärare.</p> <p>Utveckling av distansundervisning och marknadsföring.</p> <p>På begäran av studerande kunna föra in uppgifter i Koski.</p>	<p>Regelbundna möten med personalen och timplärarträff på hösten. Medarbetarsamtal och enkät till kursledare samt inkomna kursutvärderingar har legat till grund för planeringen. I huvudsak positiv feedback.</p> <p>Personalfortbildning i användningen av eKurs som anordnades av Creamarketing samt webinarier ordnade av Bildningsalliansen. Onlineinstitutet startade på hösten, MI koordinerade 3 st kurser. Samarbete med ÅA i ordnandet av Kriminologi (5sp) och Krispsykologi (5 sp) Validering ännu under planering då direktiven från UBS varit bristfälliga.</p>

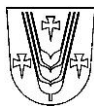
Prestationer

	År 2019	År 2020	År 2021	Plan 2022	Resultat 2022
Antal kurser	330	345	359	340	323
Kursdeltagare, totalt	5365	4780	4002	5400	4230/5301*
Antal lektioner, totalt	7415	5982	5984	7400	6539

*totala antalet deltagare

Ekonomi

Medborgarinstitutet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	101 991	127 430	0	127 430	117 733	-9 697
Kostnader	-546 529	-640 466	0	-640 466	-586 923	53 543
NETTO	-444 538	-513 036	0	-513 036	-469 190	43 846



Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Nuvarande verksamhet

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

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

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

Kultur i vården har i pandemins fotspår inte återupptagits. Målsättningen är att fortsätta med verksamheten trots att det nya välfärdsområdet påverkar samarbetet. Kultur i skolan och dagis har återgått till normal verksamhet. Endast en teaterresa förverkligades sent på hösten.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Stöda och aktivera föreningarna för att motverka coronapandemins effekter på föreningslivet.	Ordna fysiska träffar för föreningsfolket. Utökad föreningsbidrag. Ordna Föreningsgalan Gemensamma evenemang	Förbättrade verksamhetsförutsättningar för kommunens kulturföreningar. Pedfest	Föreningsinfon (26.9) Coronastöd till föreningar Föreningsgalan (digital) Pedfest Överesse (9 föreningar medverkade) Föreningslivet har sakta återhämtat sig men verksamheten är inte ännu på samma nivå som före corona. Framförallt har publikens deltagande förändrats.
Erbjuda ett mångsidigt kulturutbud som stärker invånarnas välmående.	Antalet evenemang Arbetsstillfällen för lokala kulturföretagare/-aktörer.	Motverka coronapandemins effekter och erbjuda ett kulturutbud som engagerar och lockar till aktivt deltagande Musikevenemang	Öka evenemangsinformation och göra den mera tillgänglig för kommuninvånare via kommunappen. Bidrag till enskildkonstutövare och förening resulterade i två sommarkonserter.
Konst tillför ett mervärde i den offentliga miljön.	%-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt	Offentlig konst ingår i planeringen av Bennäs-Östensö-Sundby skola samt i Sandsund skola.	Konstnär för Axåkersprojektet är vald Jon Gredmark

**Prestationer**

Antal aktiva föreningar:	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022 (mål)</u>	<u>2022 (resultat)</u>
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	23+69*
- beviljade projektbidrag	20	15	15	6+5**
- antalet evenemang i händelsekalendern	60	50	50	54

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022 (mål)</u>	<u>2022 (resultat)</u>
- teater- och hantverksresor	140 (3)	140 (3)	140 (3)	41 (1)
- evenemang, festligheter	1 100 (7)	1 100 (7)	1 100 (7)	710 (5)
- barnevenemang	200 (3)	300 (5)	300 (4)	580 (6)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022 (mål)</u>	<u>2022 (resultat)</u>
Kultur i vården	5/år	9/år	9/år	-
Kultur i dagis, förskola	0/år	1/år	1/år	2/år
Kultur i skola åk 1-6	0/år	2/år	2/år	2/år
Kultur i skola åk 7-9	0/år	1/år	1/år	2/år

*Allmännyttiga föreningar överfördes från kommunstyrelsen från och med 2022.
69 föreningar erhöll verksamhetsbidrag, varav 11 var regionala föreningar.

**Föreningarnas projekt (6)
Enskilda konstutövare – projekt (5)

Ekonomi

Kulturarbete	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	38 410	14 838	0	14 838	13 265	-1 573
Kostnader	-156 782	-176 499	-17 152	-193 651	-194 145	-494
NETTO	-118 372	-161 660	-17 152	-178 812	-180 880	-2 068



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 samarbetar med ungdomsföreningarna, 4-H, kommunens skolor samt övriga sektorer för sam användning av resurserna. Barnläger, evenemang och resor ordnas/understöds årligen.

Ungdomsbyrån administrerar Finlandsmodellen (hobbyklubbar direkt efter skolan) för eleverna i åk 3-4 samt för åk 7-9. För eleverna i åk 5-6 utnyttjas utbildningssektorns egna projektpengar för klubbverksamheten. Ungdomsbyråns ungdomsledare är/har aktivitet varje vecka vid Sursik skola och PG. Hon har även samarbetet med skolcoachen med gruppen "Power bank" (grupp för skoltrötta elever).

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. Speciellt under coronaepidemin har ungdomsarbetarnas arbete varit av stor betydelse för ungdomarna. Ungdomsbyråns personal var med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning m.m. Även medlemmar från ungdomsrådet fanns representerade i olika nätverk samt från hösten också i kommunens alla nämnder.

Bidrag delades ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomars egna initiativ understöddes. Ungdomar uppmuntrades till samhällsengagemang och internationell verksamhet. Ungdomsledaren var aktivt med vid ordnande av olika evenemang för ungdomar samt hade egna klubbar för barn och ungdomar. Även många klubbledare var engagerade i ungdomsbyråns verksamhet.

Ungdomsbyrån var med och startade ett nordiskt samarbetsprojekt vilket resulterade i arrangerande av ett nordiskt ungdomsläger vid Villa Elba. Dessutom deltog vi ett utbytesprojekt med ungdomsarbetare från Irland. På hösten tog ungdomsbyrån emot sin första volontär från Frankrike.

Det gångna året har också präglats av arbetet med "Barn vänlig kommun" enligt UNICEF:s modell. Viktigt har varit att arbeta med barn och ungdomars trivsel och välmående så att de även i framtiden vill bo i kommunen.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Motverka utslagning av barn och unga.	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.	Fungerande nätverkssamarbete. Summer Heros förverkligades i samarbete med uppsökarna och skolcoachen.
	Söka projektpengar för en ungdomsbil tillsammans med grannkommunerna	Få tillgång till ett mobilt ungdomsutrymme.	Projektpengar erhöles. Bilen är inköpt.



Mål 2022; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Samarbete med skolornas elevkårer	Ordna gemensamma möten för elevkårsrepresentanter från olika skolor	2 möten med barnparlamentet. Ungdomsrådet, elevkåren i Sursik och Pg har ett gemensamt möte.	1 barnparlament hölls. Kommunikation, samarbete mellan ungdomsrådet och elevkåren men inget fysiskt gemensamt möte.
Öka ungdomars intresse och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro	Utbyte med villa Elbas mång-kulturella verksamhet (2 träffar)	2 internationella läger vid Villa Elba. Volontär i 6 månader från Frankrike (okt 22 - mars 23)
Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran	Sponsorera drogförebyggande arbete i skolorna. Samarbete med Hem & skola föreningar	Samtliga skolor åk 4-6 tar del av PEPP materialet (drogförebyggande material för skolor) Alla föräldrar känner till det stödmaterial som finns riktad till dem för diskussioner om droger.	Material finns gratis tillgänglig för skolors användning. Info till rektorer Via skolorna informeras vårdnadshavare om det stödmaterial som finns gratis att tillgå för diskussioner.
Aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen Alla barn och unga erbjuds gratis hobbyverksamhet efter skoldagen enligt Finlandsmodellen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån. Antal klubbar som erbjuds.	Föreningarna ordnar minst 6 aktiviteter för barn/unga. Alla i åk 3-6 erbjuds 2 olika klubbar. Åk 7-9 erbjuds 8 klubbar.	13 föreningar erhåll verksamhetsbidrag för aktiviteter riktade till barn och unga 16-17 klubbar/vecka för åk 3-4 19 klubbar/under året (10 på våren + 9 på hösten) i Sursik.

Prestationer

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Antal aktiva föreningar:			
beviljade verksamhetsbidrag	11	13	13
beviljade driftsbidrag	7	7	7
beviljade renoveringsbidrag	2	1	2
Aktiviteter:			
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	7	11	38
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	35	25	7
			52
Uppsökande ungdomsarbete:			
antal ungdomar/antal från P:öre	270/41	288/53	354/58
Ungdomsportalen Decibel:			
Antal besökare	uppg. saknas	348 504	333 222
Antal frågor	2 038	1 776	1 954
Antal frågor från P:öre	255	132	167
Ungdomsrådet:			
Antal egna möten:	4	5	6
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	4	5	6

**Ekonomi**

Ungdomsarbete	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	36 470	6 685	0	6 685	39 307	32 622
Kostnader	-203 528	-202 220	0	-202 220	-233 091	-30 872
NETTO	-167 058	-195 535	0	-195 535	-193 784	1 750



Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: Idrottssekreterare Pontus Backlund

Nuvarande verksamhet

Idrottsbyrån skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrotts-service så att invånarna har jämlika möjligheter att utöva idrott och motion.

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

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

Kultur- och fritidsnämnden fungerar som en expertnämnd för idrottsrelaterade ärenden. Idrottsbyrån 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 fritidsnämnden stöder föreningarna med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 12st registrerade idrottsföreningar samt ett flertal andra föreningar som bidrar till ett bredare utbud, vad gäller idrott och motion, i kommunen.

Basidrottsanläggningarna i Bennäs med Centralidrottsplanen, Sportis-idrottshall samt de privatägda AW-arenan och LKI-arenan samt skidcentret i Lappfors bildar stommen till en mångsidig idrottservice. Näridrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och simplatser bidrar till elementär idrottservice på lokalnivå. Vandringslederna i kommunen erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare. I kommunen finns därtill den privatägda fotbollshallen Esse Elektro-kraft arena som ytterliga breddar utbudet för kommunens idrottsutövare.

Under året har Sandsund fått ett nytt utegym, som delvis finansierats med hjälp av statsbidrag. Friluftsfestivalen Uteliv ordnades framgångsrikt för tredje året i rad vid Lappfors vildmarkscenter. Projektet "Ett strå starkare" möjliggjorde att en motionsrådgivare kunde anställas i april. Projektet är statsfinansierat till 50% och pågår till april 2023 med möjlig förlängning till 2025. Under året har motionsrådgivartjänsterna framför allt riktats till kommunens bildningspersonal. Veteran-FM i friidrott hölls på Centralidrottsplanen i Bennäs i augusti med IK Falken som arrangör. Tävlingarna genomfördes framgångsrikt och fick positiv feedback i friidrotts-Finland.

Mål och resultat 2022

Mål 2022; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottservice som ska ge kommuninvånarna ett rikt fritidsutbud.	<ul style="list-style-type: none">▪ Nya och förbättrade anläggningar▪ Hög användningsgrad av Sportis▪ Genomförda anläggningsprojekt tillsammans med föreningar.	<ul style="list-style-type: none">▪ Utegym i Sandsund▪ Nytt golv i Sportis▪ 3-4 projekt	<p>Förverkligat sept. 2022 Statligt bidrag 30%</p> <p>Nytt golv från dec 2021. Användningen på bra nivå.</p> <p>Förverkligat</p>



Mål 2022; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Stöda och arrangera evenemang och mästerskapstävlingar	Veteran FM i friidrott Uteliv 2022	Framgångsrikt arrangemang med fina faciliteter. Brett utbud med många besökare	Förverkligat Förverkligat med ett uppskattat besökarantal på 600 pers.

Prestationer

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Elljusspår, km	23,9	23,9	23,9
Gräsplaner, m ²	67 300	67 940	69 200*
Sand-/isplaner	16	16	16
Vandringsleder	3+1	3+1	3+1
Simplatser	9	9	9
Motionsprestationer (i 1000-tal)	51	42	41
Skidstugan, bokningar	40	65	84
Gymkort (aktiva)	200	235	240
Skolmästerskap	1	0	2

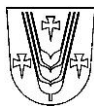
*Under året har projektet med att förstora Falli-fotbollsplan i Bennäs slutförts och den förstorade planen för juniorer har tagits i bruk. Projektet, som genomförts inom ramen för projekt tillsammans med föreningar, har pågått under tre år och förverkligats genom talko och kommunal finansiering.

Ekonomi

Idrottsarbete	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2022	Avvikelse
Intäkter	29 106	47 397	0	47 397	47 787	390
Kostnader	-717 048	-772 503	0	-772 503	-803 169	-30 666
NETTO	-687 942	-725 106	0	-725 106	-755 381	-30 276

**4.2 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR INVESTERINGSDELEN****Tablå över investeringsdelen 2022**

	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2022					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Kommunstyrelsen								
Husbyggnad totalt:								
Utgifter			8 596 000,00	703 740,00	9 299 740,00	5 477 124,88	3 822 615,12	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	300 243,50	-300 243,50	
Nettoutgifter			8 596 000,00	703 740,00	9 299 740,00	5 176 881,38	4 122 858,62	
Planeringsanslag								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	2 376,85	22 623,15	9,51 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	25 000,00		25 000,00	2 376,85	22 623,15	
Axåkers skola								
Utgifter	8 273 000,00	280 994,98	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 290 140,89	459 859,11	55,25 %
Inkomster		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 290 140,89	459 859,11	
Fastigheter, försäljning								
Utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 243,50	-300 243,50	
Nettoutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 243,50	300 243,50	
Östensö skola								
Utgifter	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 062,30	-62,30	100,42 %
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	15 062,30	-62,30	
Överesse skola								
Utgifter	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	107 835,44	-7 835,44	107,84 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	107 835,44	-7 835,44	
Museigrändens förskola/bibliotek								
Utgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 571,40	-571,40	102,86 %
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	20 571,40	-571,40	
Purmohemmet								
Utgifter	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	28 277,19	61 722,81	31,42 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	28 277,19	61 722,81	
Pedersöre gymnasium o Sursik skola								
Utgifter	4 000 000,00	0,00	500 000,00	666 740,00	1 166 740,00	746 109,62	420 630,38	18,65 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	4 000 000,00	0,00	500 000,00	666 740,00	1 166 740,00	746 109,62	420 630,38	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2022					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Sandsund skola								
Utgifter	1 170 000,00	157 613,52	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	140 083,23	2 809 916,77	2,54 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	1 170 000,00	157 613,52	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	140 083,23	2 809 916,77	
Kommungården i Bennäs, yttre områden								
Utgifter	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	52 830,13	-15 830,13	142,78 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	52 830,13	-15 830,13	
Kommungården i Bennäs, inventarier								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 433,52	566,48	97,73 %
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	24 433,52	566,48	
Förnyande av fastighetsautomatik								
Utgifter	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	32 596,26	3 403,74	90,55 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	32 596,26	3 403,74	
Sportis, elcentral								
Utgifter	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 352,75	-6 352,75	163,53 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 352,75	-6 352,75	
Esselunden								
Utgifter	75 000,00	11 046,00	75 000,00	0,00	75 000,00	455,30	74 544,70	15,34 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	75 000,00	11 046,00	75 000,00	0,00	75 000,00	455,30	74 544,70	
Fast egendom								
Markområden								
Utgifter	500 000,00		500 000,00	-400 000,00	100 000,00	325 194,00	-225 194,00	65,04 %
Inkomster	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	613 142,05	513 142,05	613,14 %
Nettoutgifter	400 000,00		400 000,00	-400 000,00	0,00	-287 948,05	287 948,05	-71,99 %
Löseegendom								
Köp av anläggningstillgångar totalt								
Utgifter	257 750,00		245 000,00	41 900,00	286 900,00	212 267,73	74 632,27	82,35 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	45 700,00	-45 700,00	0,00 %
Nettoutgifter	257 750,00		245 000,00	41 900,00	286 900,00	166 567,73	120 332,27	64,62 %
Skolornas inventarier								
Utgifter			20 000,00		20 000,00	19 819,98	180,02	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			20 000,00		20 000,00	19 819,98	180,02	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2022					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Skolornas ADB								
Utgifter			80 000,00	0,00	80 000,00	79 421,76	578,24	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			80 000,00	0,00	80 000,00	79 421,76	578,24	
Köksutrustning								
Utgifter			23 000,00		23 000,00	0,00	23 000,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			23 000,00		23 000,00	0,00	23 000,00	
Datautrustning till förskolor och daghem								
Utgifter			35 000,00		35 000,00	33 194,01	1 805,99	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			35 000,00		35 000,00	33 194,01	1 805,99	
Uppgradering av adb-system								
Utgifter			10 000,00	41 900,00	51 900,00	47 466,08	4 433,92	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			10 000,00	41 900,00	51 900,00	47 466,08	4 433,92	
Hemservice bil								
Utgifter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inkomster					0,00	45 700,00	-45 700,00	
Nettoutgifter			0,00	0,00	0,00	-45 700,00	-45 700,00	
Bärbara datorer Pedersöre gymnasium								
Utgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	24 860,00	140,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	24 860,00	140,00	
Systembyte (ekonomi- och HR-löner)								
Utgifter			40 000,00	0,00	40 000,00	2 663,00	37 337,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			40 000,00	0,00	40 000,00	2 663,00	37 337,00	
Inventarier förskolor och daghem								
Utgifter			12 000,00	0,00	12 000,00	4 842,90	7 157,10	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			12 000,00	0,00	12 000,00	4 842,90	7 157,10	
Värdepapper								
Aktier och andelar								
Utgifter			100 000,00	400 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
Inkomster			0,00		0,00	31 938,91	31 938,91	
Nettoutgifter			100 000,00	400 000,00	500 000,00	418 061,09	81 938,91	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2022					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Övr.utg.med lång verkningstid								
Specialprojekt								
Utgifter	1 825 000,00		1 825 000,00	-90 000,00	1 735 000,00	1 681 216,88	53 783,12	
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	1 825 000,00		1 825 000,00	-90 000,00	1 735 000,00	1 681 216,88	53 783,12	
Tekniska nämnden								
Publik egendom totalt								
Utgifter	845 000,00		655 000,00	190 000,00	845 000,00	819 819,06	25 180,94	97,02 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	13 933,10	-13 933,10	
Nettoutgifter	845 000,00		655 000,00	190 000,00	845 000,00	805 885,96	39 114,04	95,37 %
Byggnad av vägar								
Utgifter	400 000,00		300 000,00	100 000,00	400 000,00	370 417,01	29 582,99	92,60 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			300 000,00	100 000,00	400 000,00	370 417,01	29 582,99	
Asfaltering								
Utgifter	270 000,00		180 000,00	90 000,00	270 000,00	244 979,18	25 020,82	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	13 933,10	-13 933,10	
Nettoutgifter			180 000,00	90 000,00	270 000,00	231 046,08	38 953,92	85,57 %
Vägbelysning								
Utgifter	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	118 962,28	-18 962,28	118,96 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			100 000,00	0,00	100 000,00	118 962,28	-18 962,28	
Parker, plantering								
Utgifter	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	29 926,91	73,09	99,76 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			30 000,00	0,00	30 000,00	29 926,91	73,09	
Maskiner och transportmedel								
Utgifter	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	33 900,00	-3 900,00	113,00 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	33 900,00	-3 900,00	
Övrig kommunalteknik								
Utgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	21 633,68	-6 633,68	144,22 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	21 633,68	-6 633,68	
Investering totalt								
Utgifter			11 921 000,00	845 640,00	12 766 640,00	8 965 622,55	3 801 017,45	
Inkomster			100 000,00	0,00	100 000,00	1 004 957,56	-904 957,56	
Netto			11 821 000,00	845 640,00	12 666 640,00	7 960 664,99	4 705 975,01	

**4.3 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN****Tablå över budgetens resultaträkningsdel**

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	25 570 684,25	-83 975,00	25 486 709,25	27 021 987,94	1 535 278,69
Försäljningsintäkter	13 305 217,84	-16 709,00	13 288 508,84	12 770 806,37	-517 702,47
Avgiftsintäkter	1 827 932,79	-30 000,00	1 797 932,79	1 736 902,02	-61 030,77
Understöd och bidrag	1 081 215,00	0,00	1 081 215,00	2 479 665,19	1 398 450,19
Övriga verksamhetsintäkter	9 356 318,63	-37 266,00	9 319 052,63	10 034 614,36	715 561,73
Tillverkning för eget bruk	187 266,00	0,00	187 266,00	136 620,75	-50 645,25
Verksamhetens kostnader	-94 603 858,13	-412 734,00	-95 016 592,13	-96 174 352,34	-1 157 760,21
Personalkostnader	-29 903 926,59	-420 000,00	-30 323 926,59	-30 185 577,58	138 349,01
Löner och arvoden	-24 180 799,13	-348 261,00	-24 529 060,13	-24 046 074,02	482 986,11
Lönebikostnader	-5 723 127,46	-71 739,00	-5 794 866,46	-6 139 503,56	-344 637,10
Pensionskostnader	-4 813 949,52	-59 550,00	-4 873 499,52	-5 190 164,88	-316 665,36
Övriga lönebikostnader	-909 177,94	-12 189,00	-921 366,94	-949 338,68	-27 971,74
Köp av tjänster	-50 344 699,87	0,00	-50 344 699,87	-51 471 104,92	-1 126 405,05
Material, förnödenheter och varor	-3 853 945,33	-30 000,00	-3 883 945,33	-3 906 070,63	-22 125,30
Understöd	-3 016 496,74	0,00	-3 016 496,74	-3 106 201,53	-89 704,79
Övriga verksamhetskostnader	-7 484 789,60	37 266,00	-7 447 523,60	-7 505 397,68	-57 874,08
Verksamhetsbidrag	-68 845 907,88	-496 709,00	-69 342 616,88	-69 015 743,65	326 873,23
Skatteinkomster	39 750 000,00	1 250 000,00	41 000 000,00	41 837 250,00	837 250,00
Statsandelar	31 500 000,00	400 000,00	31 900 000,00	32 036 555,00	136 555,00
Finansiella intäkter och kostnader	104 700,00	0,00	104 700,00	100 850,02	-3 849,98
Ränteintäkter	70 000,00	0,00	70 000,00	41 799,45	-28 200,55
Övriga finansiella intäkter	200 000,00	0,00	200 000,00	245 889,81	45 889,81
Räntekostnader	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-157 558,95	-57 558,95
Övriga finansiella kostnader	-65 300,00	0,00	-65 300,00	-29 280,29	36 019,71
Årsbidrag	2 508 792,12	1 153 291,00	3 662 083,12	4 958 911,37	1 296 828,25
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 645 113,09	-145 113,09
Avskrivningar enligt plan	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 645 113,09	-145 113,09
Räkenskapsperiodens resultat	8 792,12	1 153 291,00	1 162 083,12	2 313 798,28	1 151 715,16
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	49 792,12	1 153 291,00	1 203 083,12	2 358 678,02	1 155 594,90

**4.4 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR FINANSIERINGSDELEN****Tablå över finansieringsdelen**

	Budget	Budget- ändringar	Budget- efter ändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhet och investeringar					
Verksamhetens kassaflöde					
Årsbidrag	2 508 792,12	1 153 291,00	3 662 083,12	4 958 911,37	1 296 828,25
Rättelseposter till internt tillförda medel	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-724 659,44	-524 659,44
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-11 921 000,00	-845 640,00	-12 766 640,00	-8 965 622,55	3 801 017,45
Finansieringsandelar för investeringsutg.	0,00	0,00	0,00	13 933,10	13 933,10
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	100 000,00	0,00	100 000,00	991 024,47	891 024,47
Verksamhet och investeringar, netto	-9 512 207,88	307 651,00	-9 204 556,88	-3 726 413,05	5 478 143,83
Finansieringsverksamhet					
Förändring i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
Minskning av utlåningen	120 000,00	0,00	120 000,00	360 125,54	-240 125,54
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
Minskning av långfristiga lån	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-33 517,50	-166 482,50
Förändringar av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
Förändringar i eget kapital				-30 366,68	
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital				-10 260,85	10 260,85
Förändring av omsättningsstillgångar				0,00	0,00
Förändring av fordringar	0,00	0,00	0,00	396 069,30	-396 069,30
Förändring av räntefria skulder	0,00	0,00	0,00	5 187 486,47	-5 187 486,47
Finansieringens kassaflöde	9 320 000,00		9 320 000,00	3 869 536,28	5 420 097,04
Inverkan på likviditeten	-192 207,88	307 651,00	115 443,12	-5 399 805,01	5 515 248,13



4.5 SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

Tusental	Anslag						Beräknade inkomster					Netto avvikelse
		Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse	Urspr. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse	
	l)											
DRIFTSEKONOMIDEL												
Kommunstyrelsen												
Centralvalnämnden	N	32		32	29	3	11		11	22	11	14
Revisorer	N	24		24	20	4						4
Allmän förvaltning	N	2 899	-164	2 735	2 454	281	508	0	508	431	-77	204
Ekonomiförvaltning	N	5 442	127	5 569	5 714	-145	5 043	0	5 043	5 052	9	-136
Avbytar-service	N	5 795	1	5 796	5 515	281	5 977		5 977	5 758	-219	62
Utvecklingsprojekt	N	177		177	210	-33	40		40	68	28	-5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden												
Miljö- och hälsoskydd	N	1 183		1 183	1 051	132	910	3	913	862	-51	81
Landsbygdsnämnden												
Utvecklande av gårdsbruket	N	286		286	281	5	228		228	186	-42	-37
Nämnden för utbildning och fostran												
Förvaltning	N	632		632	668	-36				3	3	-33
Småbarnspedagogik	N	8 083	300	8 383	8 501	-118	705	-50	655	614	-41	-159
Förskoleundervisning	N	2 229	150	2 379	2 516	-137	874	0	874	873	-1	-138
Morgon- o eftermiddagsverks	N	512	-26	486	455	31	156	0	156	162	6	37
Grundläggande utbildning	N	16 487	185	16 672	16 885	-213	274	0	274	340	66	-147
Gymnasieundervisning	N	1 628	-205	1 423	1 340	83	83	0	83	78	-5	78
Projektverksamhet	N	455	14	469	659	-190	381		381	564	183	-7
Övrig undervisning	N	156		156	141	15						15
Social- och hälsovård												
Förvaltning	N	11		11	79	-68						-68
Äldreomsorg	N	8 430		8 430	8 631	-201	0	0	0	0	0	-201
Socialomsorg	N	7 455		7 455	7 034	421	0		0	0	0	421
Övrig socialverksamhet	N	257		257	199	58	177		177	242	65	123
Hälso- och sjukvård	N	10 164		10 164	8 370	1 794				20	20	1 814
Specialsjukvård												
Specialsjukvård	N	12 413		12 413	15 154	-2 741				964	964	-1 777
Tekniska nämnden												
Förvaltning	N	349		349	330	19	50		50	31	-19	0
Mätning och planläggning	N	65		65	68	-3						-3
Lokaltjänster byggnader	N	3 675	4	3 679	4 041	-362	8 419	-37	8 382	8 937	555	193
Trafikleder	N	965		965	989	-24	181		181	167	-14	-38
Markområden	N	220	2	222	259	-37	574		574	672	98	61
Övrig verksamhet	N	604	5	609	615	-6	798	0	798	683	-115	-121
Brand- och räddningsväsendet	N	879		879	880	-1						-1
Tillståndsnämnden												
Byggnadstillsyn	N	275		275	253	22	141		141	158	17	39
Miljö- och hälsoskydd	N	123		123	112	11	22		22	44	22	33
Kultur- och fritidsnämnden												
Förvaltning	N	82	3	85	77	8	0		0	0	0	8
Bibliotek och projekt	N	822		822	823	-1	6	0	6	7	1	0
Medborgarinstitutet	N	640		640	587	53	127		127	118	-9	44
Kulturarbete	N	176	17	193	194	-1	15		15	13	-2	-3
Ungdomsarbete	N	202		202	233	-31	7		7	39	32	1
Idrottsarbete	N	773		773	803	-30	47	0	47	48	1	-29
Korrektivposter försäljning/förlust/vinst					-24	24	-200		-200	-749	-549	-525



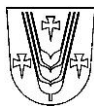
Tusental	Anslag						Beräknade inkomster					Netto avvikelse
	Ursp. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse	Ursp. budget	Förändring i budget	Budget efter förändr.	Utfall	Avvikelse		
RESULTATRÄKNINGSDEL												
Skatteinkomster			0		0	39 750	1 250	41 000	41 837	837	837	
Statsandelar			0		0	31 500	400	31 900	32 036	136	136	
Ränteintäkter			0		0	70		70	42	-28	-28	
Övriga finansiella intäkter			0		0	200		200	246	46	46	
Räntekostnader	100		100	158	-58						-58	
Övriga finansiella kostnader	65		65	29	36						36	
INVESTERINGSDEL												
Husbyggnad												
Planeringsanslag	25		25	2	23						23	
Axåkers skola	4 750		4 750	4 290	460						460	
Fastigheter försäljning				0					300	300	300	
Östensö skola	15		15	15	0						0	
Överesse skola	100		100	108	-8						-8	
Museigrändens förskola/bibl.	20		20	21	-1	0		0	0	0	-1	
Purmohemmet	90		90	28	62						62	
Ped. Gymnasium o Sursik	500	667	1 167	746	421						421	
Sandsund skola	2 950		2 950	140	2 810						2 810	
Kommungården i Bennäs yttre omr.	0	37	37	53	-16				0	0	-16	
Kommungården i Bennäs inventarier	25		25	24	1	0		0	0	0	1	
Förnyande av fastigh.autom.	36		36	33	3				0	0	3	
Sportis, elcentral	10		10	16	-6						-6	
Esselunden	75		75	0	75						75	
Fast egendom												
Köp av markområden	500	-400	100	325	-225	100		100	613	513	288	
Löseegendom	245	42	287	212	75	0		0	45	45	120	
Samkommuner	0		0	0	0						0	
Värdepapper												
Aktier och andelar	100	400	500	450	50				32	32	82	
Övriga utgifter med lång verkningstid												
Specialprojekt	1 825	-90	1 735	1 681	54	0		0	0	0	54	
Tekniska nämnden												
Publik egendom												
Byggande av vägar	300	100	400	370	30						30	
Asfaltering	180	90	270	245	25				14	14	39	
Vägbelysning	100		100	119	-19						-19	
Parker, plantering	30		30	30	0						0	
Maskiner transportmedel	30		30	34	-4						-4	
Övrig kommunalteknik	15		15	22	-7	0	0	0	0	0	-7	
FINANSIERINGSDEL												
Förändring av utlåning												
Ökning av utlåning	100		100	0	100					0	100	
Minskning av utlåning						120		120	360	240	240	
Förändring av länestocken												
Ökning av långfristiga lån						9 500		9 500	0	-9 500	-9 500	
Minskning av långfristiga lån	200		200	34	166						166	
Förändring av kortfristiga lån			0	2 000	-2 000	0		0	0	0	-2 000	
Inverkan på likviditeten	-192	307	115	-5 399	5 514	0	0	0	0	0	5 514	
TOTALT	106 794	1 566	108 360	101 936	6 424	106 794	1 566	108 360	101 936	-6 424		
I) N = bindande nettoanslag												



5. Bokslutskalkyler

5.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2021
Verksamhetens intäkter	15 904 142,67	14 500 390,20
Försäljningsintäkter	8 107 291,38	7 424 105,12
Avgiftsintäkter	1 721 836,52	1 500 098,03
Understöd och bidrag	2 479 665,19	2 863 233,76
Övriga verksamhetsintäkter	3 595 349,58	2 712 953,29
Tillverkning för eget bruk	136 620,75	181 458,64
Verksamhetens kostnader	-85 056 507,07	-79 843 029,17
Personalkostnader	-30 185 577,58	-27 902 015,44
Löner och arvoden	-24 046 074,02	-22 283 786,44
Lönebikostnader	-6 139 503,56	-5 618 229,00
Pensionskostnader	-5 190 164,88	-4 778 157,33
Övriga lönebikostnader	-949 338,68	-840 071,67
Köp av tjänster	-46 792 763,43	-44 040 473,76
Material, förnödenheter och varor	-3 905 831,63	-3 910 382,25
Understöd	-3 106 201,53	-3 019 242,04
Övriga verksamhetskostnader	-1 066 132,90	-970 915,68
Verksamhetsbidrag	-69 015 743,65	-65 161 180,33
Skatteinkomster	41 837 250,00	39 925 389,00
Statsandelar	32 036 555,00	29 764 230,00
Finansiella intäkter och kostnader	100 850,02	171 753,84
Ränteintäkter	41 799,45	41 848,81
Övriga finansiella intäkter	245 889,81	217 963,97
Räntekostnader	-157 558,95	-85 101,28
Övriga finansiella kostnader	-29 280,29	-2 957,66
Årsbidrag	4 958 911,37	4 700 192,51
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 645 113,09	-2 785 836,56
Avskrivningar enligt plan	-2 439 061,36	-2 384 945,29
Nedskrivningar	-206 051,73	-400 891,27
Räkenskapsperiodens resultat	2 313 798,28	1 914 355,95
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	2 358 678,02	1 959 235,69

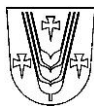


5.2 FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	4 958 911,37	4 700 192,51
Rättelseposter till internt tillförda medel	-724 659,44	-242 401,34
Kassaflöde för investeringsverksamheten		
Investeringsutgifter	-8 965 622,55	-4 774 325,21
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	13 933,10	106 966,09
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	991 024,47	335 582,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 726 413,05	126 014,05
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	-212 000,00
Minskning av utlåning	360 125,54	274 035,23
Förändringar i länestocken		
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-33 517,50	-33 517,50
Förändring av kortfristiga lån	-2 000 000,00	-2 000 000,00
Förändringar i eget kapital	-30 366,68	-235 937,27
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-10 260,85	-7 082,00
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	616,00
Förändring av fordringar	396 069,30	-650 925,75
Förändring av räntefria skulder	5 187 486,47	-821 527,17
Finansieringens kassaflöde	3 869 536,28	-3 686 338,46
Förändring av likvida medel	143 123,23	-3 560 324,41
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	6 727 438,23	6 584 315,00
Likvida medel 1.1	6 584 315,00	10 144 639,41
	143 123,23	-3 560 324,41

**5.3 BALANSRÄKNING**

AKTIVA	86 355 046,38	80 927 906,66
A BESTÅENDE AKTIVA	77 250 775,31	71 445 338,68
I Immateriella tillgångar	750 240,39	789 493,98
1. Immateriella rättigheter	193 730,54	182 832,91
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	556 509,85	606 661,07
II Materiella tillgångar	59 246 326,57	53 579 742,86
1. Mark- och vattenområden	9 197 793,18	8 955 271,74
2. Byggnader	35 136 591,31	34 646 725,43
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 584 731,75	6 259 389,05
4. Maskiner och inventarier	829 723,40	907 338,88
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	7 497 486,93	2 811 017,76
III Placeringar	17 254 208,35	17 076 101,84
1. Aktier och andelar	14 036 547,53	13 623 666,32
3. Övriga lånefordringar	3 181 010,82	3 415 785,52
4. Övriga fordringar	36 650,00	36 650,00
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	9 104 271,07	9 482 567,98
I Omsättningstillgångar	0,00	0,00
1. Material och förnödenheter	0,00	0,00
II Fordringar	2 376 832,84	2 898 252,98
Långfristiga fordringar	426 944,39	556 795,23
1. Kundfordringar	0,00	4 500,00
2. Lånefordringar	426 944,39	552 295,23
3. Övriga fordringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar	1 949 888,45	2 341 457,75
1. Kundfordringar	1 168 896,72	886 009,37
2. Lånefordringar	0,00	13 000,00
3. Övriga fordringar	729 006,06	1 442 137,69
4. Resultatregleringar	51 985,67	310,69
III Finansiella värdepapper	104,13	104,26
4. Övriga värdepapper	104,13	104,26
IV Kassa och bank	6 727 334,10	6 584 210,74



PASSIVA	86 355 046,38	80 927 906,66
A EGET KAPITAL	38 531 885,73	36 203 574,39
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	11 997 893,18	10 069 024,17
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 358 678,02	1 959 235,69
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	681 934,89	726 814,63
I. Avskrivningsdifferens	681 934,89	726 814,63
D FÖRVALTAT KAPITAL	445 822,17	456 083,02
I. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas kapital	445 822,17	456 083,02
E FRÄMMANDE KAPITAL	46 695 403,59	43 541 434,62
I Långfristigt	20 930 689,97	20 964 207,47
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	20 930 689,97	20 964 207,47
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
7. Övriga skulder	0,00	0,00
II Kortfristigt	25 764 713,62	22 577 227,15
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 033 517,50	14 033 517,50
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
5. Erhållna förskott	20 925,94	29 115,38
6. Skulder till leverantörer	8 630 566,68	3 743 838,00
7. Övriga skulder	512 921,45	495 540,07
8. Resultatregleringar	4 566 782,05	4 275 216,20



5.4 KONCERNKALKYLER

Koncernresultaträkning

	2022	2021
Verksamhetens intäkter	42 810 271,00	31 099 201,00
Tillverkning för eget bruk	136 621,00	181 669,00
Verksamhetens kostnader	-109 522 623,00	-94 160 160,00
Andel av intressesamfundens vinst/förlust	32 361,00	28 611,00
Verksamhetsbidrag	-66 543 370,00	-62 850 679,00
Skatteinkomster	41 837 250,00	39 925 389,00
Statsandelar	32 036 555,00	29 764 230,00
Finansiella intäkter och kostnader	-68 501,00	128 859,00
Ränteintäkter	180 222,00	237 009,00
Övriga finansiella intäkter	235 429,00	264 105,00
Räntekostnader	-273 015,00	-189 980,00
Övriga finansiella kostnader	-211 137,00	-182 275,00
Årsbidrag	7 261 934,00	6 967 799,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 533 789,00	-4 749 701,00
Avskrivning enligt plan	-4 533 789,00	-4 749 701,00
Nedskrivningar		
Extraordinära poster	14 175,00	5 059,00
Räkenskapsperiodens resultat	2 742 320,00	2 223 157,00
Bokslutsposter	-433 643,00	-266 941,00
Räkenskapsperiodens skatter	-1 296,00	-2 399,00
Latenta skatter	24 641,00	2 015,00
Minoritetsandelar	-638,00	-599,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 331 384,00	1 955 233,00

**Koncernens finansieringsanalys**

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	7 261 934,00	6 967 799,00
Extraordinära poster	29 497,00	5 059,00
Räkenskapsperiodens skatter	-1 296,00	-2 399,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-634 388,00	-132 172,00
Kassaflöde för investeringsverksamheten		
Investeringsutgifter	-12 949 032,00	-10 324 417,00
Finansieringsandelarna för investeringausgifter	19 257,00	117 772,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	1 023 547,00	371 947,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 250 481,00	-2 996 411,00
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	0,00
Minskning av utlåning	125 351,00	97 560,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	857 003,00	5 772 418,00
Minskning av långfristiga lån	-1 121 489,00	-624 758,00
Förändring av kortfristiga lån	-2 278 755,00	-1 954 188,00
Förändringar i eget kapital	-469,00	-235 937,00
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	12 119,00	-7 482,00
Förändring av omsättningstillgångar	-33 700,00	37 264,00
Förändring av fordringar	-1 268 322,00	-530 924,00
Förändring av räntefria skulder	7 348 323,00	-839 023,00
Finansieringens kassaflöde	3 640 061,00	1 714 930,00
Förändring av likvida medel	-1 610 420,00	-1 281 481,00
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	10 132 970,00	11 743 390,00
Likvida medel 1.1	11 743 390,00	13 024 871,00
	-1 610 420,00	-1 281 481,00

**Koncernbalansräkning**

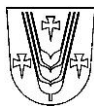
AKTIVA	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
BESTÅENDE AKTIV	103 108 896	94 885 398
Immateriella tillgångar	830 633	840 886
Immateriella rättigheter	256 502	227 045
Övriga utgifter med lång verkningstid	574 131	613 841
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	98 645 464	90 995 297
Mark- och vattenområden	10 059 441	9 801 112
Byggnader	69 882 179	65 349 167
Fasta konstruktioner och anordningar	6 584 732	6 259 387
Maskiner och inventarier	1 606 874	1 664 429
Övriga materiella tillgångar	671 847	599 832
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	9 840 391	7 321 370
Placeringar	3 632 798	3 049 215
Övriga aktier och andelar	1 008 490	933 624
Övriga lånefordringar	476 162	489 463
Övriga fordringar	69 018	67 456
Andel i intressesamfund	2 079 128	1 558 672
FÖRVALTADE MEDEL	258 340	227 971
Statens uppdrag	131 154	80 368
Donationsfondernas särskilda täckning	124 264	144 791
Övriga förvaltade medel	2 922	2 812
RÖRLIGA AKTIVA	17 114 833	17 604 730
Omsättningstillgångar	369 923	336 223
Material och förnödenheter	146 085	127 775
Varor under tillverkning	0	26 072
Färdiga produkter/varor	107 354	101 170
Övriga omsättningstillgångar	116 484	81 206
Förskottsbetalningar	0	0
Fordringar		
Långfristiga fordringar	426 944	556 795
Kundfordringar	0	0
Lånefordringar	426 944	556 795
Övriga fordringar	0	0
Resultatregleringar		



Kortfristiga fordringar	6 184 995	4 968 321
Kundfordringar	4 530 102	2 747 341
Lånefordringar	2 014	3 312
Övriga fordringar	1 080 627	2 064 707
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	572 252	152 961
Finansiella värdepapper	702 244	765 839
Aktier och andelar		
Placeringar i penningmarknadsinstrument	298	298
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	701 946	765 541
Kassa och bank	9 430 727	10 977 552
AKTIVA TOTALT	120 482 070	112 718 099
PASSIVA	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
EGET KAPITAL	44 835 922	41 726 155
Grundkapital	22 835 015	22 835 015
Uppskrivningsfond	555 520	555 520
Övriga egna fonder	2 452 387	2 542 872
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	16 661 616	13 837 515
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 331 384	1 955 233
MINORITETSANDELAR	70 396	64 277
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
AVSÄTTNINGAR	98 138	108 461
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	98 138	108 461
FÖRVALTAT KAPITAL	745 255	702 767
Statens uppdrag	131 161	80 394
Donationsfondernas kapital	610 183	618 706
Övrigt förvaltad kapital	3 911	3 667



FRÄMMANDE KAPITAL	74 737 358	70 116 439
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	37 700 761	37 715 926
Lån från offentliga samfund	257 143	454 945
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 554 555	4 218 285
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	32 224 899	27 727 283
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	13 551 723	15 860 017
Lån från offentliga samfund	79 121	79 121
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	87 282	167 884
Skulder till leverantörer	10 939 469	4 956 076
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	1 078 735	917 224
Resultatregleringar	6 479 247	5 712 998
Latenta skatteskulder	9 322	33 963
PASSIVA TOTALT	120 482 070	112 718 099



6. 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 två 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	
	2022	2021	2022	2021
Allmän förvaltning	7 495 809,00	7 387 062,00	7 495 808,80	7 387 062,43
Social- och hälsovård	18 774 443,00	8 590 205,00	2 076 388,53	1 894 461,84
Undervisning och kultur	7 757 805,00	7 555 431,00	1 975 609,20	1 834 099,61
Samhällstjänster	7 184 097,00	6 009 767,00	4 169 937,79	3 197 449,84
Öviga tjänster	1 602 073,00	1 560 691,00	186 398,35	187 316,48
Sammanlagt	42 814 227,00	31 103 156,00	15 904 142,67	14 500 390,20

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

Skatteintäkter	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda skatteinkomster	Avvikelse
Kommunalskatt	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00	34 743 706,76	243 706,76
Andel av intäkten av samfundsskatt	2 900 000,00	1 250 000,00	4 150 000,00	4 547 187,08	397 187,08
Fastighetsskatt	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 546 356,16	196 356,16
Skatteinkomster totalt	39 750 000,00	1 250 000,00	41 000 000,00	41 837 250,00	837 250,00

Grunderna för bestämmande av kommunalskatten

Skatteår	Inkomstskatteprocent	Beskattningsbar inkomst	Förändring %
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	147 238	2,90
2019	20,50	151 660	3,00
2020	21,00	154 130	1,63
2021	21,00	161 118	4,53
2022	21,00	170 342	5,72

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

	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda statsandelar	Avvikelse
Statsandelar					
Statsandel för kommunal basservice	17 600 000,00	400 000,00	18 000 000,00	17 873 710,00	-126 290,00
Utjämnning av statsandel på basis av skatteinkomster	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 552 540,00	52 540,00
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-919 269,00	-19 269,00
Kompensation av försenade skatteinkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersättning för förlorade skatteintäkter	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 529 574,00	229 574,00
	31 500 000,00	400 000,00	31 900 000,00	32 036 555,00	136 555,00

Not 5**Specifikation av köpta tjänster**

	2022	2021
Köp av kundtjänster	40 174 631,67	38 133 012,25
Köp av övriga tjänster	6 618 131,76	5 907 461,51
Kommunens köp av tjänster totalt	46 792 763,43	44 040 473,76

**Not 6****Avskrivningsplan 2022**

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
Grundreovering 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
Ekonomibygnader	Lineär	10 år
Fritidsbyggnader	Lineär	30 år
Bostadsbyggnader	Lineär	40 år
Grundreoveringar 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
Avloppsnet	Lineär	40 år
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk	Lineär	10 år
Vägbelysning, el- och telefontät	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

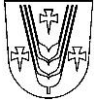
Anm:

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

**Not 7****Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva**

	Koncernen		Kommunen	
	2022	2021	2022	2021
Övriga verksamhetsintäkter				
Vinster från försäljning av mark- och vattenområden	259 460,77	242 401,34	253 687,23	242 401,34
Vinster från försäljning av byggnader	481 777,95	4 968,22	481 777,95	0,00
Övriga försäljningsvinster	15 338,16	3 242,96	13 516,59	0,00
Försäljningsvinster totalt	756 576,88	250 612,52	748 981,77	242 401,34
Övriga verksamhetskostnader				
Förlust vid försäljning av mark- och vattenområden	23 461,23	0,00	23 461,23	0,00
Förlust vid försäljning av byggnader	660,12	0,00	0,00	0,00
Övriga försäljningsförluster	472,08	3 712,08	461,10	0,00
Försäljningsförsuster totalt	24 593,43	3 712,08	23 922,33	0,00

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA**Not 8****Uppgifter om bestående aktiva**



	Immateriella tillgångar		Mark- o. vatten- områden	Materiella tillgångar			Förskotts- betalningar och pågående nyant.	Aktier o andelar	Placeringar		TOTALT		
	Immateriella rättigheter	Övr. utg. med lång verk.n.tid Totalt		Byggnader	Fasta konstrukt. och anlägg.	Maskiner och inventarier			Övriga lånefordringar	Övriga fordringar		Totalt	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	182 833	606 661	789 494	8 955 272	34 646 725	6 259 389	907 339	2 811 018	13 623 666	3 415 786	36 650	17 076 102	71 445 339
Ökning under räkenskapsperioden	40 399	-	40 399	325 194	2 361 666	870 240	231 655	7 144 948	450 000	-	-	450 000	11 424 102
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	-	13 933	-	-	-	-	-	-	13 933
Minskningar under räkenskapsperioden	-	-	-	82 673	118 709	-	44 683	2 458 479	20 300	234 775	-	255 075	2 959 619
Avskrivningar under räkenskapsperioden	29 501	46 804	76 305	-	1 567 205	530 964	264 587	-	-	-	-	-	2 439 061
Nedskrivningar och deras återföringar	-	3 348	3 348	-	185 885	-	-	-	16 819	-	-	16 819	206 052
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	193 731	556 510	750 240	9 187 793	35 136 591	6 584 732	829 723	7 497 487	14 036 548	3 181 011	36 650	17 254 208	77 250 775
Uppskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOKFÖRINGSVÄRDE 31.12	193 731	556 510	750 240	9 187 793	35 136 591	6 584 732	829 723	7 497 487	14 036 548	3 181 011	36 650	17 254 208	77 250 775

**Not 9****Fordringar**

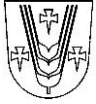
	2022		2021	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		167 318,32		200 621,81
Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	11 500,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar		1 017,92		131,37
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		1 865,72		3 066,13
Lånefordringar				
Övriga fordringar		0,00		0,00
Resultatregleringar		190 694,41		17 264,04
Fordringar på intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				

Not 10**Resultatregleringar fordringar**

	2022	2021
Räntor	35 157,08	310,69
Arbetslöshetsförsäkringsfonden	0,00	0,00
Samfundsskatt	0,00	0,00
På förhand erlagda kostnader	16 055,00	0,00
Övriga inkomster som inte erhållits	773,59	0,00
	51 985,67	310,69

Not 11**Finansiella värdepapper**

	2022	2021
Återanskaffningspris	104,13	104,26
Bokföringsvärde 31.12	104,13	104,26
Differens	0,00	0,00

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA****Not 12****Eget kapital**

	Koncern		Kommunen	
	2022	2021	2022	2021
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	555 520,00	334 375,00	0,00	0,00
Förändring	0,00	221 145,00	0,00	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	555 520,00	555 520,00	0,00	0,00
Fondkapital 1.1	2 542 872,00	2 442 458,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Förändring	-90 485,00	100 414,00	0,00	0,00
Fondkapital 31.12	2 452 387,00	2 542 872,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Överskott från tidigare Räkenskapsperiodens över- /underskott	16 661 616,00	13 837 515,00	11 997 893,18	10 069 024,17
	2 331 384,00	1 955 233,00	2 358 678,02	1 959 235,69
Eget kapital sammanlagt	44 835 922,00	41 726 155,00	38 531 885,73	36 203 574,39

Not 13**Skulder som förfaller till betalning efter 5 år**

	Koncern		Kommunen	
	2022	2021	2022	2021
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	34 130 438,00	34 290 135,00	20 782 848,77	20 823 251,87
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 130 438,00	34 290 135,00	20 782 848,77	20 823 251,87

**Not 14****Skulder till dottersamfund och samkommuner**

	2022		2021	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		180 557,39		177 098,19
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar		0,00		0,00
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		5 213 417,93		925 770,41
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar				
Skulder till intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		6 272,65		7 612,97
Övriga skulder				
Resultatregleringar				

Not 15**Resultatregleringsskulder**

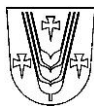
	2022	2021
Semesterlöneskuld	3 241 485,70	3 012 425,24
Periodiserade löner	9 344,92	0,00
Förskott på statsandelar	1 266 896,47	1 129 579,16
Kommunalskatt	0,00	0,00
Beskattningskostnader	0,00	0,00
Övriga	49 054,96	133 211,80
	4 566 782,05	4 275 216,20

**NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER****Not 16****Hyresansvar**

	Koncernen		Kommunen	
	2022	2021	2022	2021
Hyresansvar				
Hyresansvar totalt	4 191 437,65	256 273,39	73 970,00	77 570,00
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	1 178 245,69	247 036,11	48 770,00	75 800,00
-inlösningsskyldighet som ingår i avtal				
Leasingansvar totalt	90 899,77	211 649,97	55 382,30	21 960,75
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	169 261,99	150 812,01	19 285,56	14 912,10
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter			0,00	0,00
Totalt	296 258,50	467 923,36	129 352,30	99 530,75

Not 17**Av kommunen givna ansvarsförbindelser**

	Koncernen		Kommunen	
	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021
För koncernsamfunds skulder				
Borgensförbindelser	11 092 699	11 740 149	11 065 946	11 702 865
För samägda samfunds skulder				
Borgensförbindelser	982 000	1 032 250	982 000	1 032 250
För intressebolagens skulder				
Borgensförbindelser	775 000	822 500	775 000	822 500
För övriga skulder				
Borgensförbindelser för föreningar	143 596	201 952	143 596	201 952
Borgensförbindelser för företag	68 965	124 138	68 965	124 138
SAMMANLAGT	13 062 260	13 920 988	13 035 507	13 883 704

**Not 18****Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar**

	2022	2021
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	84 578 947,00	79 002 631,00
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12	48 911,00	51 751,00

Not 19**Ansvar gällande derivatavtal**

	Koncernen		Kommunen	
	2022	2021	2022	2021
Ränteswapavtal 1				
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	175 852,00	-394 497,00	175 852,00	-271 590,00
Ränteswapavtal 2				
Återstående kapital för avtalet	12 000 000,00		12 000 000,00	
Avtalets utgångsdatum 25.5.2040				
Rörlig ränta: 6 mån euribor				
Fast ränta 0,92 %				
Marknadsvärde	1 570 799,96		1 570 799,96	
SÖFUK				
Totalt 5 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	12 546,81	-11 832,52		
Vasa sjukvårdsdistrikt				
Totalt 2 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	2 523,64	-2 046,65		

**NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE****Not 20****Antal anställda 31.12**

	2022	2021	2020
<i>Hela kommunen</i>	727	707	685
Kommunstyrelsen	248	221	227
Skolnämnden	416	422	396
Tekniska sektorn	40	44	41
Kultur och fritid	23	20	21

Not 21**Personalkostnader**

	2022	2021
Personalkostnader enligt resultaträkningen	30 185 577,58	27 902 015,44
Personalkostnader aktiveras i immateriella och materiella förnödenheter	5 867,74	4 035,28
Personalkostnader totalt	30 191 445,32	27 906 050,72

Not 22**Uttaga och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda**

	2022	2021
Kristdemokraterna i Finland	3 714,00	3 630,53
Pedersöre Socialdemokrater	1 319,26	1 274,89
Svenska Folkpartiet	5 799,57	5 514,93
De Gröna	106,88	0,00
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	10 939,71	10 420,35

**Not 23****Revisorns arvode**

	2022	2021
BDO Auditor Oy		
Revisionsarvoden	10 238,94	13 985,85
Övriga arvoden	3 275,20	2 955,00
BDO Oy	0,00	0,00
Övriga arvoden	715,00	0,00
Arvoden totalt	14 229,14	16 940,85

Not 24**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.

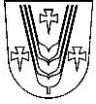
Kommunen har beviljat Pedersöre Vatten kapitallån vars saldo 31.12.2022 är 1 114 010 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Under år 2022 köpte kommunen tjänster av bolaget för 126 902,21 euro och sålde tjänster för 170 919,51 euro. En medlem i kommunstyrelsen, ekonomi- och utvecklingsdirektören och tekniska verkets chef är styrelsemedlemmar i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder kapitallån vars saldo 31.12.2022 är 768 000. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2022 är 771 000 euro. Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder Ab kommunborgen för lån vars saldo per 31.12.2022 var 5 163 622 euro. Kommunen bedömer att lånen och borgensförbindelserna inte är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Under år 2022 köpte kommunen tjänster av bolaget för 16 879,59 euro och sålde tjänster för 206 964,86 euro. Ordförande i tillståndsnämnden är styrelseordförande i bolaget. Kommunfullmäktiges ordförande, tekniska nämndens ordförande och en medlem i kommunstyrelsen är medlemmar i bolagets styrelse.

Pedersöre kommun har beviljat Pedersöre Värme borgen för lån vars saldo 31.12.2022 är 4 191 000 euro. Under år 2022 köpte kommunen tjänster av bolaget för 729 739,51 euro och sålde tjänster för 99 834,24 euro. Två kommunfullmäktigemedlemmar är medlemmar i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Pedersöre Ishall kapitallån vars saldo 31.12.2022 är 265 500. 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 2022 köpte kommunen tjänster av bolaget för 68 880,00 euro och sålde tjänster för 24 963,23 euro, betalat ut ett bidrag för erlagd fastighetsskatt om 4 612 samt reklam för 3 000 €. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Fiber Andelslag borgen för lån. Lånens saldo 31.12.2022 är 96 193 euro. Under år 2022 köpte kommunen tjänster av andelslaget för 30 436 euro. En medlem i kommunstyrelsen är medlem i andelslagets styrelse.



Kommunen har 2022 köpt tjänster av Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum för 164 284,14 euro och sålt tjänster för 30 193,50 euro. Kommunen har också beviljat lån vars saldo per 31.12.2022 är 60 000 euro och borgen för lån vars saldo 31.12.2022 är 406 280 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören, en ersättare i kommunstyrelsen och koncernbolagens VD är medlemmar av bolagets styrelse.

Kommunen har 2022 köpt tjänster av Bostads Ab Vallbo för 171 995,21 euro och sålt tjänster för 26 386,74 euro. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars saldo 31.12.2022 är 1 142 081 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören är ordförande i bolagets styrelse.

Kommunen har 2022 betalt ut ett bidrag om 5 000 € till föreningen Folkhälsan i Pedersöre. En medlem i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2022 betalt bidrag om 23 414,00 euro och köpt övriga tjänster för 2 580,00 euro av IK Falken r.f. En ersättare i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2022 betalt bidrag om 2 170 euro och köpt övriga tjänster för 400 euro av Kållby områdesförening. En medlem i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen finansierar Näringslivscentralen Concordias verksamhet enligt kommunens invånarantal. År 2022 uppgick utbetalningarna till 189 470 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har år 2022 betalt bidrag om 26 700 euro och köpt tjänster av Kronoby Flyghangar Ab för 15 085,00 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

**NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND**

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund

Not 25

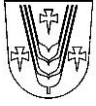
Namn	Hemort	Kommunkoncernens andel		
		av eget kapital	av främmande	av periodens resultat
<u>Sammanställda enligt parivärdesmetoden</u>				
Pedersöre Vatten Ab	Pedersöre	3 256 967	6 211 098	87 850
Pedersöre Värme Ab	Pedersöre	1 239 272	4 658 975	11
Fab Pedersöre bostäder	Pedersöre	1 504 955	7 472 288	37
Fab Bennäs Servicecentrum	Pedersöre	3 704 276	493 469	48
Bostads Ab Tegelbruksvägen	Pedersöre	377 628	143 011	36
Fab Edsevögården	Pedersöre	134 820	4 719	-1 704
Fab Vallbo	Pedersöre	117 659	909 732	16
Fab Kållby Päls	Pedersöre	134 393	2 582	1
		10 469 971	19 895 874	86 295

SAMKOMMUNERSammanställda enligt kapitalandelsmetoden:

Malmska fastigheter sk	Jakobstad	6 253 158	659 644	451 966
Optima samkommun	Jakobstad	3 349 844	906 176	18 705
Kvarnen sk.	Kronoby	151 169	65 238	-4 890
Vasa Sjukvårdsdistrikt	Vasa	1 228 010	6 761 917	-11 015
Svenska Österbottens Förbund för utb. och kultur	Vasa	1 542 985	598 736	-6 719
Österbottens Förbund	Vasa	78 878	44 242	-6 480
Kårkulla Samkommun	Pargas	211 101	892 598	0
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	Karleby	189 555	171 933	280
Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoki	6 628	31 362	0
		13 011 327	10 131 846	441 848

SAMÄGDA SAMFUND OCH ÄGARINTRESSESAMFUNDEj sammanställda:

Kovjoki Vatten Ab	Nykarleby	677 293	1 025 808	35 500
Bsk-Estate	Pedersöre	183 535	469 292	-2 306
Pedersöre Ishall Ab	Pedersöre	40 111	728 616	-640
Fab Fresh Pedersöre	Pedersöre	979 807	6 083 690	0
Pedersöre Activity Center Ab Oy	Pedersöre	69 875	593 876	-3 779
Esse Hallen Ab	Pedersöre	26 064	26 939	-275
Bab Bäckbyborgen	Pedersöre	24 701	511	-430
Bab Lappforsbo	Pedersöre	33 725	7 090	-275
Näringscentralen Concordia	Jakobstad	43 546	62 785	25
		2 078 656	8 998 608	27 819



NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET

Not 26

1. Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 25. 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.



7. Särredovisade bokslut och andra särredovisade kalkyler

Särredovisning av verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden.

Pedersöre kommun hyr ut industrifastigheten Aktika hallen åt Ab Herrmans Måleri Oy och Alfen Elkamo Oy Ab.

Resultaträkning 1.1-31.12.2022 kostnadsställe 5411-Aktika hallen

Konto	Konto(T)	Förverkligat
3420	Hysesintäkter	164 386,06
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	164 386,06
4000	Personalkostnader	-2 420,21
4330	Köp av tjänster	-20 604,97
4500	Material, förnödenheter och varor	-65 638,72
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 663,90
7100	Avskrivningar enligt plan	-32 582,73
7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 582,73
	Resultat	<u>43 139,43</u>

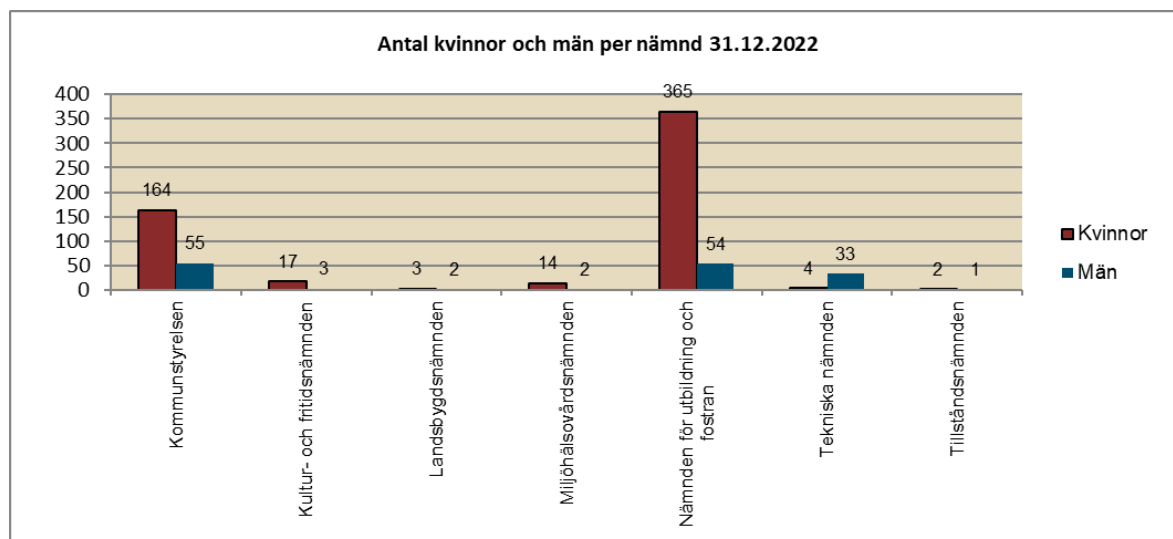
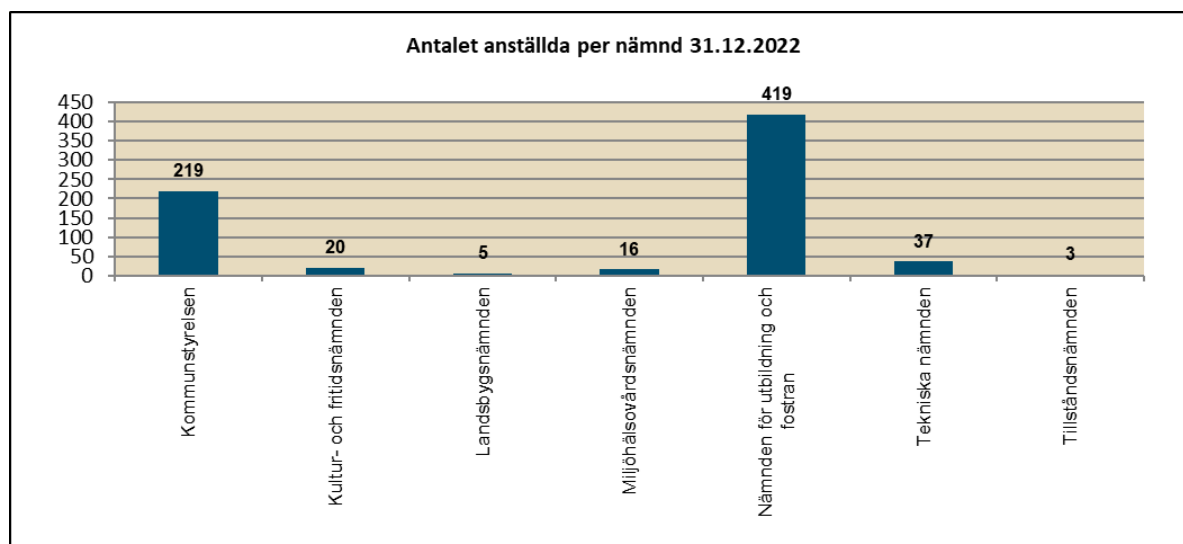


8. Personalstatistik

Kommunarbetsgivarna 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 31.12.2022 sammanlagt 719 anställda, vilket är en ökning med 12 personer jämfört med föregående år. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timplärare.

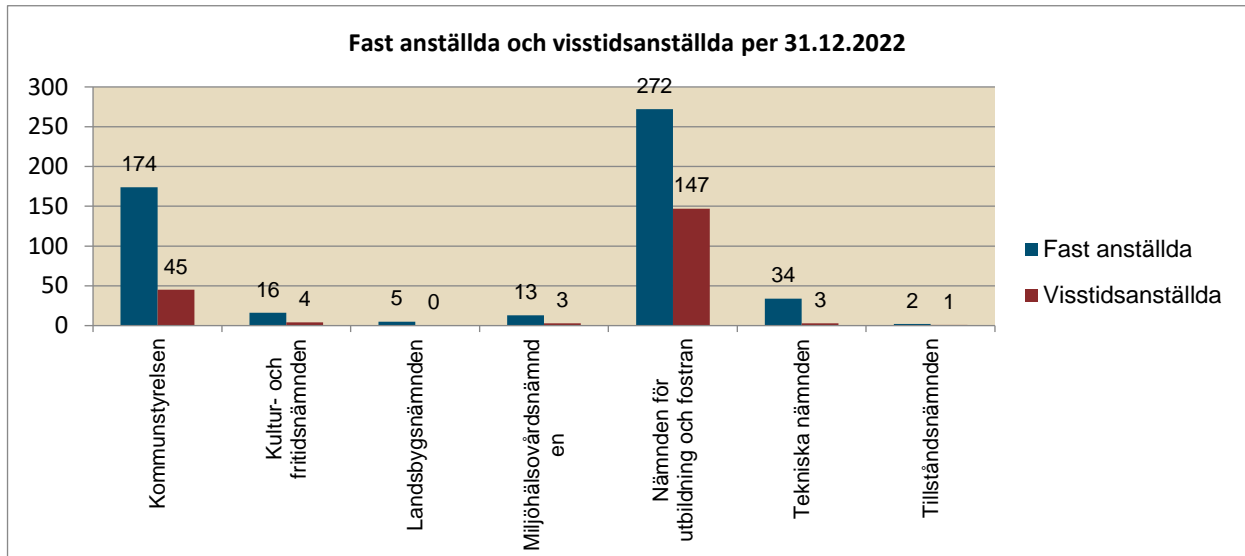




Av kommunens anställda är 79,1 % kvinnor och 20,9 % män.

Statistik över antalet anställda per 31.12.2022 uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor

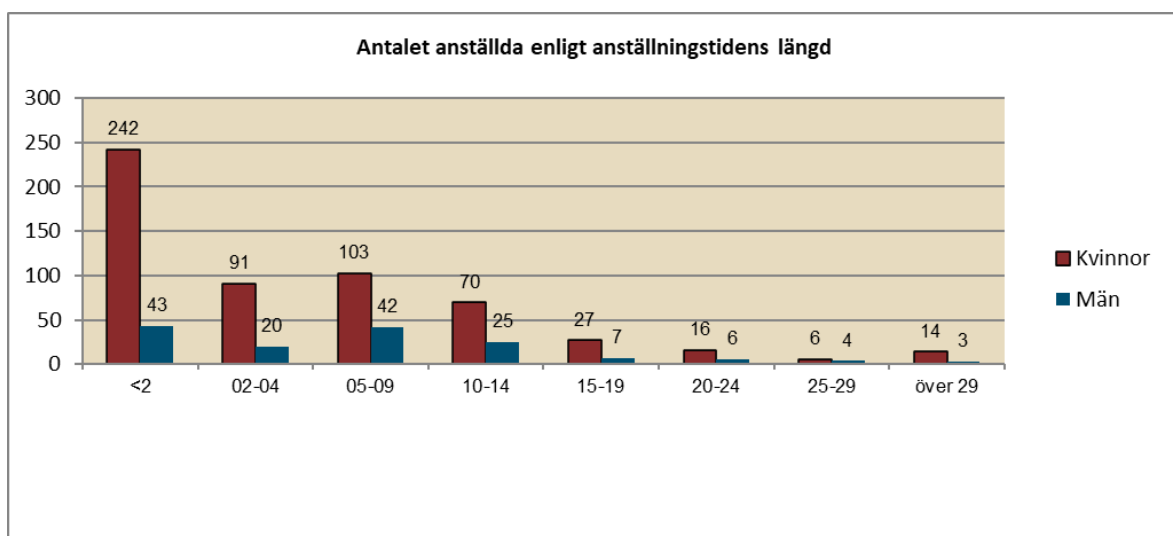
	Fast anställd	Visstids anställd	Totalt
Kommunstyrelsen	174	45	219
Allmän förvaltning	11	3	14
Avbytar-service	74	13	87
Ekonomiförvaltning	89	29	118
Kultur- och fritidsnämnden	16	4	20
Bibliotek och projekt	7	2	9
Förvaltning kulturnämnden	1		1
Idrottsarbete	2	1	3
Kulturarbete	1		1
Medborgarinstitutet	4	1	5
Ungdomsarbete	1		1
Landsbyggsnämnden	5	0	5
Utvecklande av gårdsbruket	5		5
Miljöhälsovårdsnämnden	13	3	16
Miljöhälsovårdsnämnden	13	3	16
Nämnden för utbildning och fostran	272	147	419
Förskoleundervisning	29	26	55
Förvaltning, nämnden för utbildning och fostran	6	1	7
Grundläggande utbildning	150	45	195
Gymnasieundervisning	10		10
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever	4	10	14
Projektverksamhet		11	11
Småbarnspedagogik	73	54	127
Tekniska nämnden	34	3	37
Förvaltning tekniska nämnden	4		4
Lokaltjänster; byggnader	17	2	19
Markområden	1		1
Mätning och planläggning	1		1
Trafikleder	2		2
Övrig verksamhet	9	1	10
Tillståndsnämnden	2	1	3
Byggnadstillsyn	1	1	2
Miljövärd	1		1
TOTALT	516	203	719



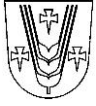
71,8 % eller 516 personer har fast anställning och 28,2 % eller 203 personer är anställd för visstid.

Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid 31.12.2022

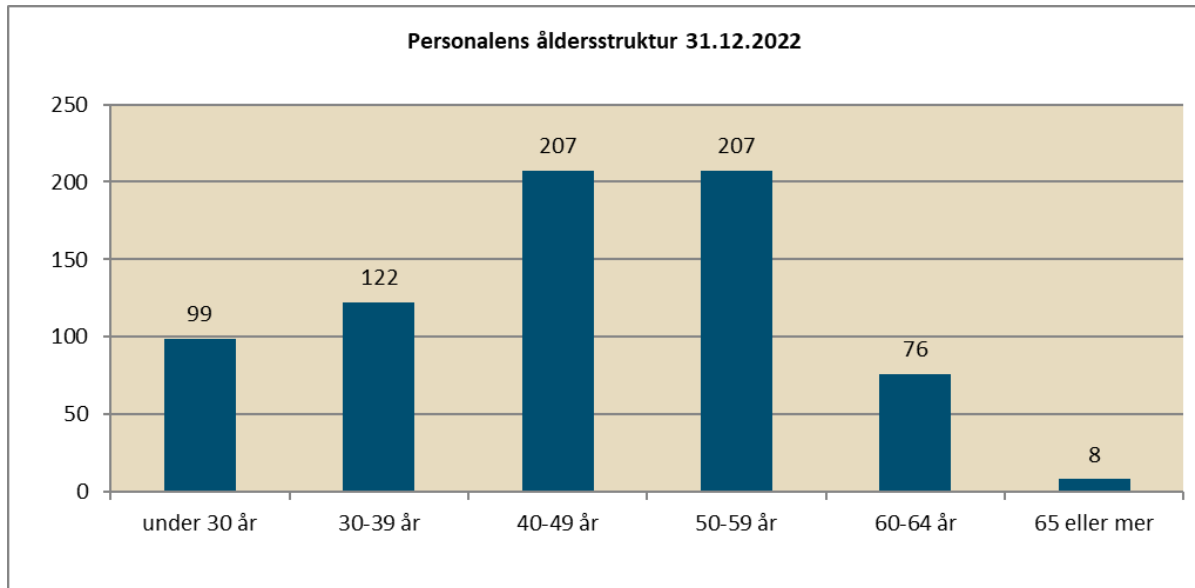
	Heltid 100%	Deltid 50-99	Deltid 1-49%	Totalt
Kommunstyrelsen	72	126	21	219
Kultur- och fritidsnämnden	11	7	2	20
Landsbyggnämnden	4	1		5
Miljöhälsovårdsnämnden	14	2		16
Nämnden för utbildning och fostran	246	131	42	419
Tekniska nämnden	33	4		37
Tillståndsnämnden	3			3
Totalt	383	271	65	719



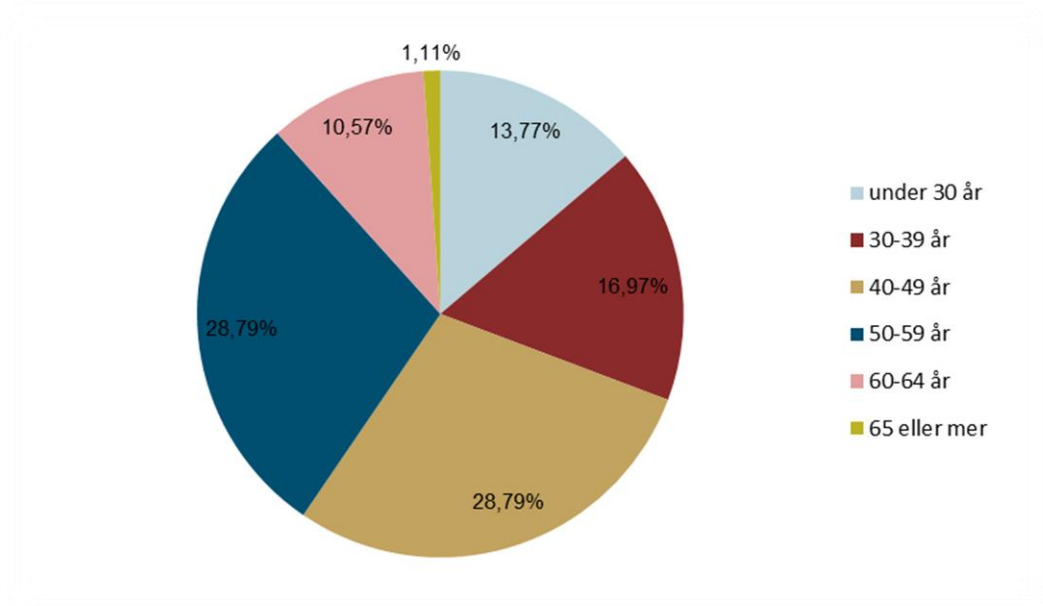
I nuvarande anställningsförhållande har 396 personer en kortare anställningstid än 5 år motsvarande siffra för år 2021 var 392 personer.

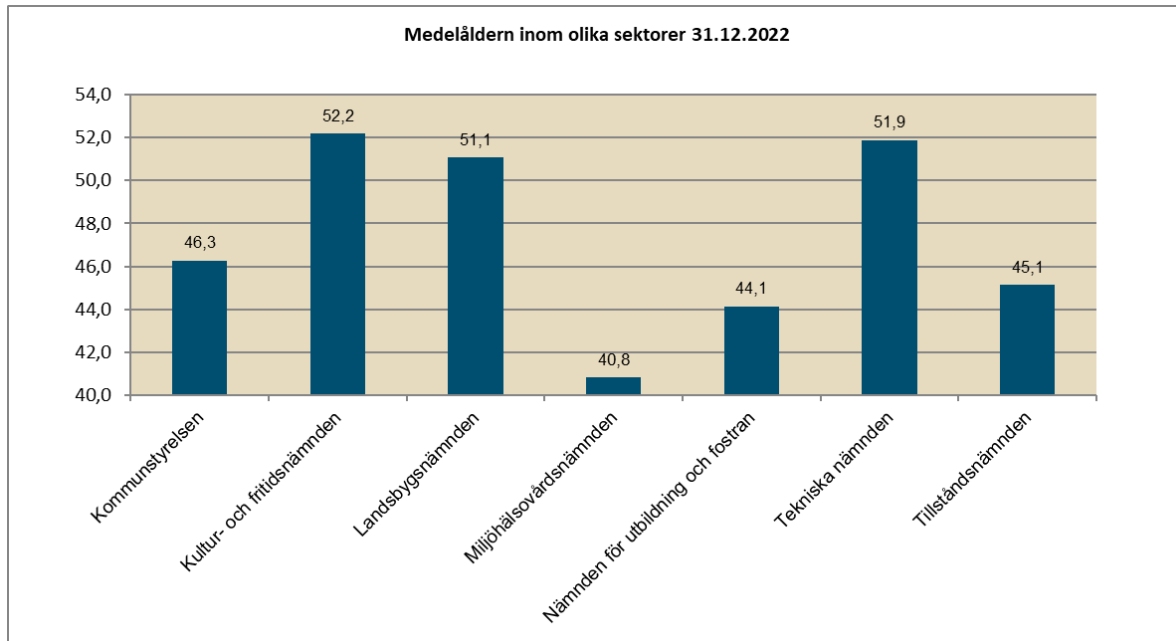


PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR



Procentuell indelning enligt åldersstruktur





Medelåldern bland kommunens anställda är 45,4 år. Lägst är medelåldern inom Miljöhälsovårdsnämnden och högst inom Kultur- och fritidsnämnden.

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, %
2020	458,04	146,53	604,57	
2021	476,15	150,31	626,46	
2022	509,51	158,83	668,34	6,69 %

Årsverken brutto enligt nämnd eller sektor

Från 2022 rapporteras nämnderna i 7 klasser, från tidigare 4 klasser.

Årsverken brutto	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	204,33	208,65	209,55
Kultur- och fritidsnämnden	18,42	19,91	23,38
Landsbygdsnämnden			5,22
Miljöhälsovårdsnämnden			19,74
Nämnden för utbildning och fostran	343,42	356,68	371,99
Tekniska nämnden	38,40	41,22	34,88
Tillståndsnämnden			3,58
Totalt	604,57	626,46	668,34

**Årsverken netto enligt nämnd eller sektor**

Årsverken netto	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	159,58	169,44	166,31
Kultur- och idrottsnämnden	15,83	16	21,22
Landsbygdsnämnden			4,02
Miljöhälsovårdsnämnden			15,05
Nämnden för utbildning och fostran	279,53	281,29	312,71
Tekniska nämnden	32,17	32,24	29,57
Tillståndsnämnden			3,11
Totalt	487,11	498,97	551,99

Frånvaro uträknad i procent av den teoretiska arbetstiden

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

	2022	2021
Alterneringsledighet	116	406
Arbetsolycksfall	347	199
Avlönad tjänsteledighet enligt prövning	252	72
Barnbarnsledighet	0	1
Faderskapsledighet	19	173
Föräldraledighet	1 594	2 355
Karantän med lön	1 045	745
Graviditetsledighet	1 291	1 709
Oavlönad tjänsteledighet	6 777	7 764
Permittering	2 192	2 712
Personalutbildning	260	225
Rehabilitering avlönad	102	77
Rehabilitering oavlönad	689	1 387
Semester	18 243	18 656
Sjukledighet	9 933	6 802
Sjukledighet 2/3 lön	1 549	1 062
Sjukledighet, oavlönad	183	403
Tillfällig vårdledighet	982	651
Vårdledighet	3 250	3 572
Totalt	48 824	48 971

**Arbetskraftskostnader indelat enligt frånvaro**

I begreppet arbetskraftskostnader ingår endast penninglön, inga lönebikostnader ingår.

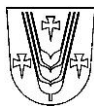
Penninglön normalskatt	24 801 208,10	Per 1000 euro	% av lönekostnader 2022	2021
Hälsorelaterad frånvaro	859 829,18	860	3,47 %	2,45 %
Lön för arbetsolycksfallstid	27 081,22			
Lön under rehabiliteringstid	9 320,70			
Sjuktidslön	778 953,80			
Sjuktidslön 2/3	31 934,20			
Sjuktidslöneförhöjning	12 539,26			
Familjeledigheter	127 747,36	128	0,52 %	0,53 %
Lön faderskapsledighet	904,82			
Lön för vård av sjukt barn	70 070,54			
Lön moderskapsledighet	56 772,00			
Avlönad personalutbildning	32 144,64	32	0,13 %	0,10 %
Avlönad personalutbildning	32 144,64			
Övrig frånvaro med lön	101 617,93	101	0,41 %	0,32 %
Lön under tjänstledighet	31 115,48			
Lön för karantänstid	70 502,45			
Semester	2 972 571,15	2972	11,99 %	11,45 %
Semesterersättning	303 247,57			
Semesterlön	1 451 577,19			
Semesterlöneförhöjning	35 125,70			
Semesterpenning	1 182 620,69			
Övrig frånvaro utan lön	-1 323 848,78	-1324	-5,34 %	-6,24 %
Alterneringsledighet	-35 477,85			
Faderskapsledighet	1 288,04			
Föräldraledighet	-137 054,64			
Moderskapsledighet	-23 093,34			
Arbetsolycksfall oavlönat	0,00			
Sjukledighet oavlönat	-10 351,45			
Tjänstledighet oavlönad	-658 167,61			
Permittering	-127 114,57			
Rehabilitering oavlönad	-56 237,78			
Vårdledighet	-277 639,58			

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.

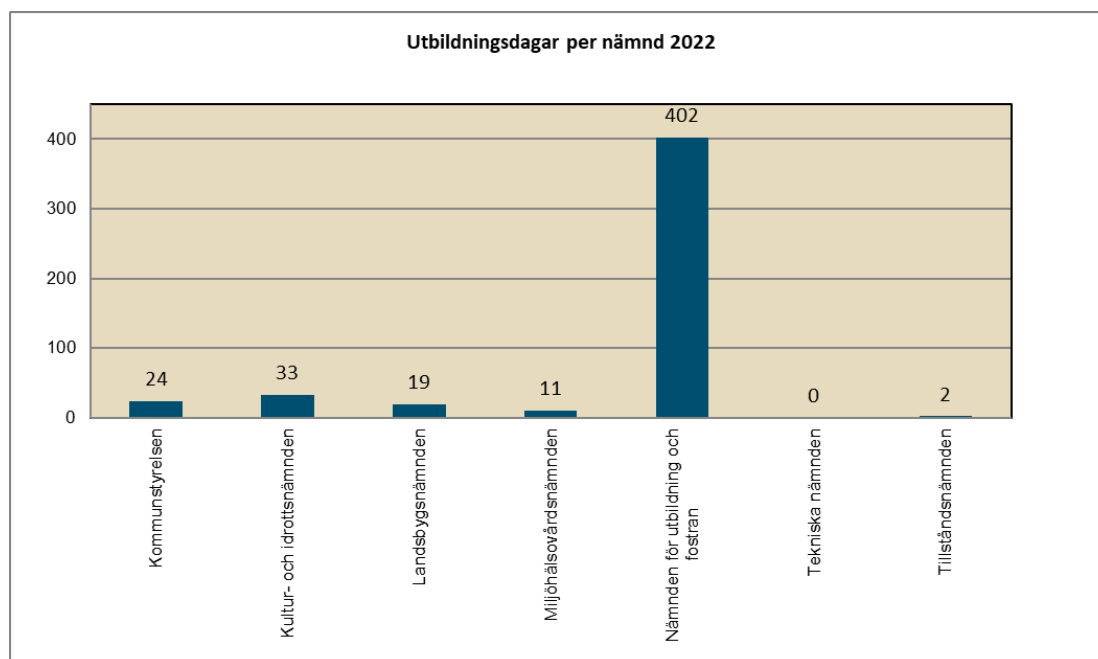
Ålderspension/invalidpension

År	Antalet personer	Pensionsålder
2019	20	62,5
2020	19	63,1
2021	12	64,1
2022	27	63,6

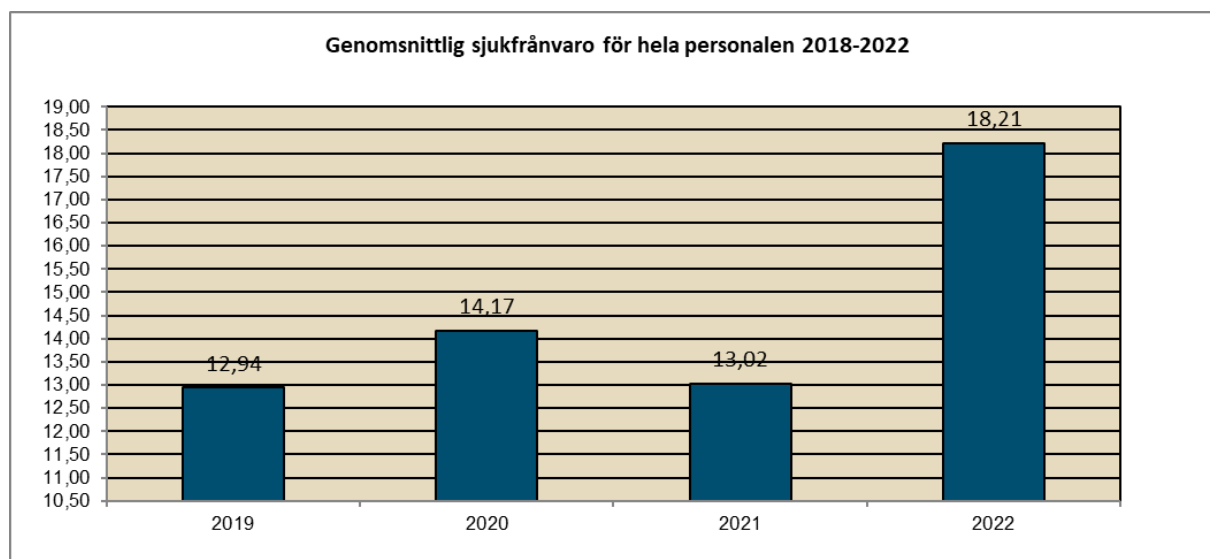


PERSONALUTBILDNING

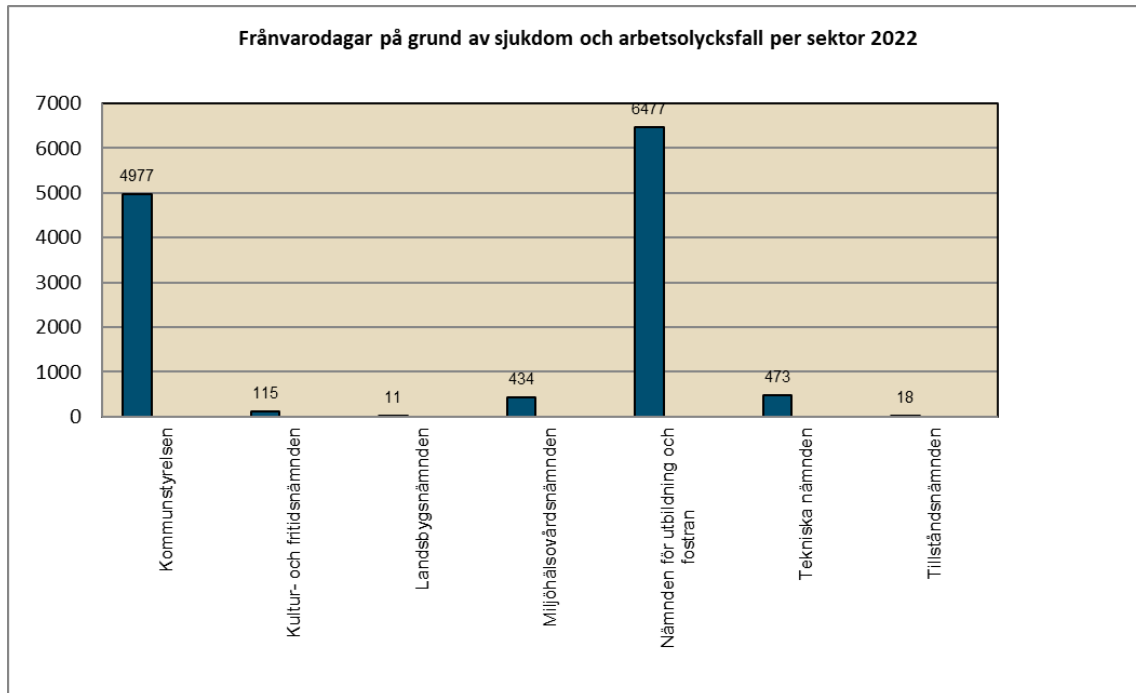
Under år 2022 har personalen deltagit i totalt 491 utbildningsdagar, vilket är dubbelt flera än under 2021. I statistiken ingår enbart utbildningar över 6 timmar. Under 2021 inhyerades många skolningar eller genomfördes som kortare distansutbildningar, vilket förklarar den stora ökningen av utbildningsdagar mellan åren.



Sjukfrånvaro



Under år 2022 har den genomsnittliga sjukfrånvaron stigit från 13,02 dagar till 18,21 dagar.



Genomsnittlig sjukfrånvaro

Genomsnittlig sjukfrånvaro per sektor				
Sektor	Avdelning	Antal sjukdagar	31-12-2022	
			Antal anställda	Genomsnittlig sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen				
	Allmän förvaltning	146	14	10,43
	Avbytarservice	2321	87	26,68
	Ekonomiförvaltning	2510	118	21,27
Kultur- och idrottsnämnden		115	20	5,75
Landsbygdsnämnden		11	5	2,20
Miljöhälsövårdsnämnden		434	16	27,13
Nämnden för utbildning och fostran				
	Förskoleundervisning	705	55	12,82
	Förvaltning, nämnden för utbildning och fostran	156	7	22,29
	Grundläggande utbildning	2455	195	12,59
	Gymnasieundervisning	148	10	14,80
	Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever	515	14	36,79
	Projektverksamhet	114	11	10,36
	Småbarnspedagogik	2384	127	18,77
Tekniska nämnden		473	37	12,78
Tillståndsnämnden		18	3	6,00

**Sjukfrånvaro uträknat som medeltal enligt åldersgrupp**

Sektor	Avdelning		20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-64 år	över 65	Hela personal
Kommunstyrelsen	Avbytarservice	Personer	14	10	19	29	14	2	88
		Dagar	62	150	545	1209	355		2321
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	4,4	15,0	28,7	41,7	25,4	0,0	26,4
	Förvaltning	Personer	2	1	2	7	1	1	13
		Dagar	24	16	44	70			154
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	12,0	16,0	22,0	10,0	0,0	0,0	11,8
	Ekonomiförvaltning	Personer	20	14	37	37	10	1	118
		Dagar	122	434	647	1038	245	24	2510
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	6,1	31,0	17,5	28,1	24,5	24,0	21,3
Landsbyggsnämnden									
	Landsbyggsnämnden	Personer	0	0	4	0	1	0	5
		Dagar	0	0	11	0	0	0	11
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,2
Miljöhälsovårdsnämnden									
	Miljöhälsovårdsnämnden	Personer	5	3	2	6	0	0	16
		Dagar	30	54	41	309	0	0	434
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	6,0	18,0	20,5	51,5	0,0	0,0	27,1
Utbildning och Fostran	Småbarnspedagogik	Personer	29	24	32	31	8	0	124
		Dagar	849	424	380	483	220	0	2356
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	29,3	17,7	11,9	15,6	27,5	0,0	19,0
	Nybörjarundervisning	Personer	18	23	23	9	7	0	80
		Dagar	249	401	315	194	235	0	1394
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	13,8	17,4	13,7	21,6	33,6	0,0	17,4
	Grundläggande/gymnasieutb.	Personer	11	41	70	62	20	1	204
		Dagar	64	577	922	852	187	1	2603
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	5,8	14,1	13,2	13,7	9,4	1,0	12,8
	Förvaltning, nämnden för utbildning	Personer	0	0	0	5	2	0	7
		Dagar	0,0	0,0	0,0	140,0	16,0	0,0	156
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0,0	0,0	0,0	28,0	8,0	0,0	22,3
Kultur och Fritid		Personer	1	0	8	7	4	1	20
		Dagar	0	0	61	32	22		115
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0,0	0,0	7,6	4,6	5,5	0,0	5,8
Tekniska sektorn		Personer	0	6	10	13	9	2	38
		Dagar	0	61	62	78	165	125	491
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	0,0	10,2	6,2	6,0	18,3	62,5	12,9
Hela organisationern		Personer	100	122	207	206	76	8	719
		Dagar	1400	2117	3028	4405	1445	150	12545
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	14	17,4	14,6	21,4	19,0	18,8	17,4

ARBETARSKYDDET

Arbetskyddskommissionen har under året haft tre sammanträden. Personalsekreteraren har delgivit personalbokslutet för år 2021. Företagshälsovårdaren och arbetskyddschefen har gjort tre stycken arbetsplatsbesök med riskanalys som tema.

Nuvarande verksamhetsplan för företagshälsovården gäller för åren 2023 - 2026. På kommunens intranät finns verksamhetsprogrammet, handlingsprogram för tidigt stöd, rusmedelsprogram och program för psykosocial hälsa att tillgå.



Arbetskyddskommissionen för perioden 2022 består av Peter Kotkamaa (ordförande), Ann-Helen Mäkelä, Marie-Louise Rönnqvist, Kai Saviaro, Carina Ström och Fredrik Djupsjöbacka. Kommunstyrelsens representant är Roger Eriksson.

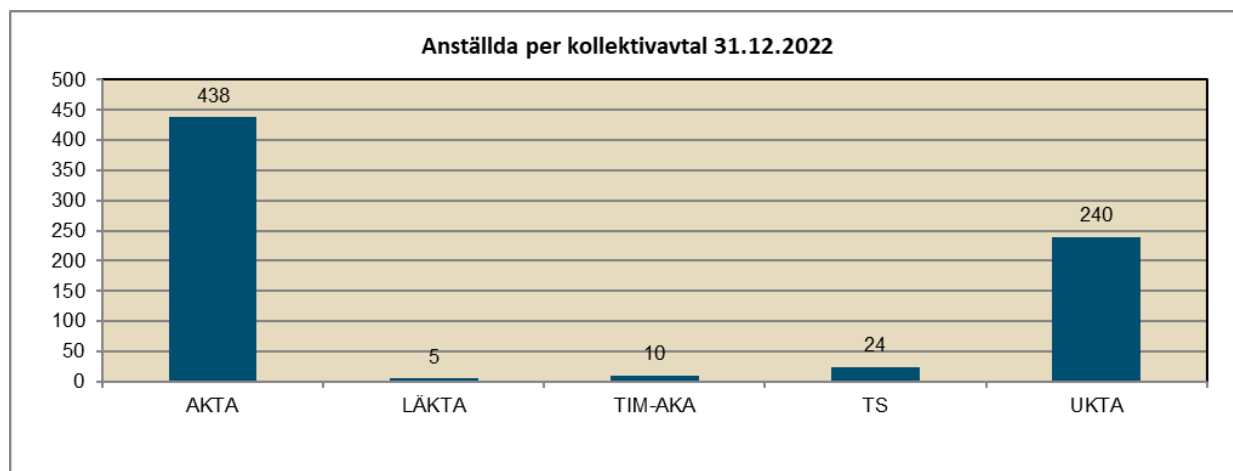
Arbetskyddet erbjuder kommunens anställda fyra stycken massagebehandlingar som subventioneras med 20 €/ behandling. Subventionerade massagebehandlingar under 2022 uppgick till 450 stycken. Personalens hälsodag återupptogs på hösten 2022 efter att ha pausats i två år pga. Coronapandemin.

För att stöda upprätthållandet av personalens hälsa och arbetsförmåga togs systemet med en elektronisk motionssedel i bruk hösten 2013. Per sista december 2022 hade 734 anställda registrerats som användare och förmånen utnyttjades under år 2022 till ett värde av 53 607,41 € vilket är euromässigt en dubbling från 2021.

ANTALET ANSTÄLLDA PER KOLLEKTIVAVTAL

Personalens lönesättning fastställs enligt gällande kollektivavtal för respektive yrkesgrupp.

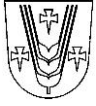
Följande kollektivavtal tillämpas: AKTA allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, UKTA kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal, TS kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal, LÄKTA kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare (veterinärer) 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 2022.

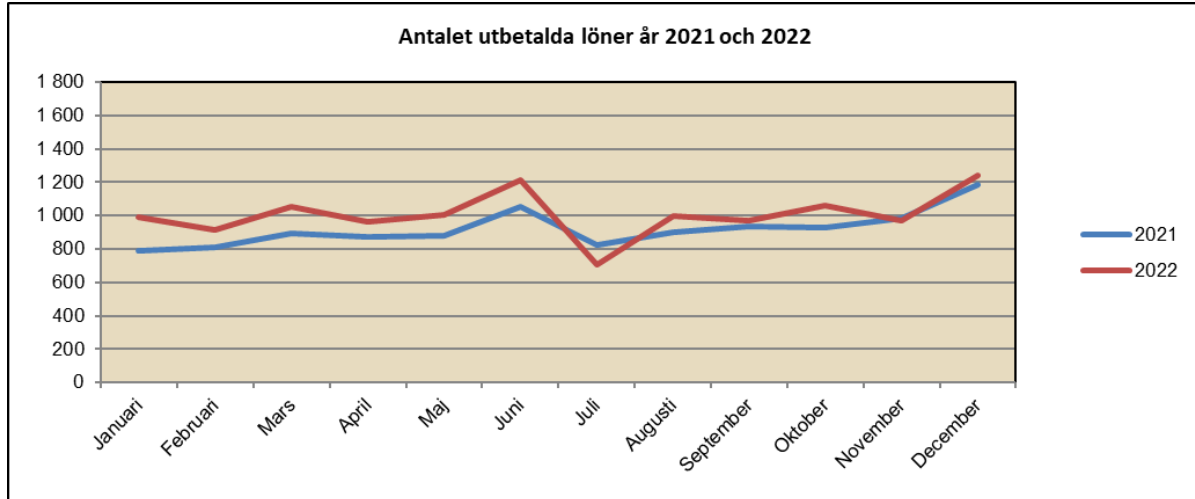
Avtal	Ordinarie lön män	Ordinarie lön kvinnor	Löneskillnad %
AKTA	2 904,40	2 455,23	18,29 %
UKTA	3 947,46	3 581,84	10,21 %
TS	3 840,51	3 729,06	2,99 %

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

2022 utbetalades i löner och arvoden totalt 24 046 074,02 euro vilket är 1 762 287,58 euro mera än 2021. Antalet löneutbetalningar per månad varierade mellan 708 till 1 242.





Bokslutets datering och undertecknande

Pedersöre den 27 mars 2022

Johanna Holmång
kommunstyrelsens ordförande

Christian Backlund
kommunstyrelsemedlem

Roger Eriksson
kommunstyrelsemedlem

Erica Granholm
kommunstyrelsemedlem

Stephan Ekman
ersättare

Roger Häggman
kommunstyrelsemedlem

Elin Härmälä
kommunstyrelsemedlem

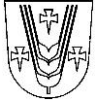
Joakim Lasén
kommunstyrelsemedlem

Camilla Roslund-Nordling
kommunstyrelsemedlem

Bernt Snellman
kommunstyrelsemedlem

Tore Stenmark
ersättare

Stefan Svenfors
kommundirektör

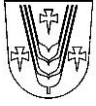


Bokslutsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Pedersöre ____/____ 2023

BDO Audiator Ab
revisionsammanslutning



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