



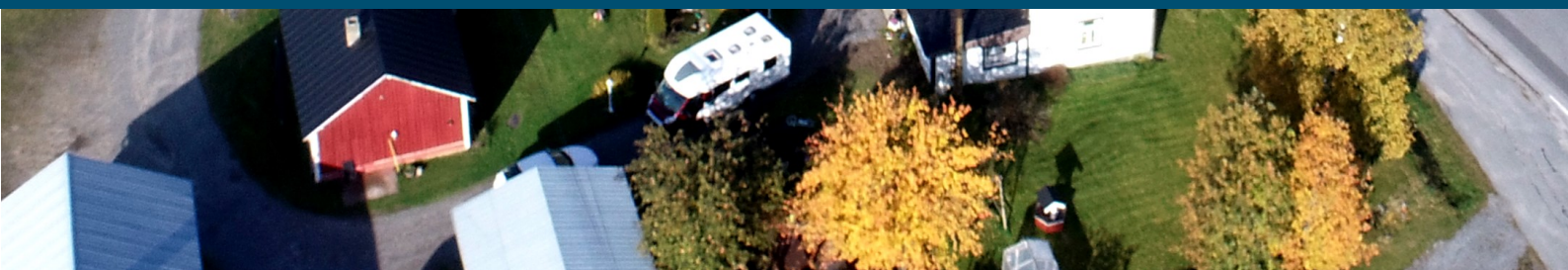
PEDERSÖRE



Budget 2024

Ekonomiplan 2025-2026

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 4.12.2023, § 89



Budget 2024 och ekonomiplan för år 2025-2026

	Sida
PEDERSÖRE INFÖR ÅR 2024.....	1
PLANERINGSGRUNDER	2
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER	9
DRIFTSHUSHÅLLNING	10
Centralvalnämnden	11
Revisionsnämnden.....	12
Kommunstyrelsen	13
Allmän förvaltning.....	13
Ekonomiförvaltning.....	21
Avbytar-service.....	23
Utvecklingsprojekt.....	27
Miljöhälsovårdsnämnden.....	28
Hälsoinspektion och veterinärvård.....	28
Landsbygdsnämnden	32
Utvecklande av gårdsbruket	32
Nämnden för utbildning och fostran.....	35
Förvaltning	35
Småbarnspedagogik	38
Förskolverksamhet	40
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	42
Grundläggande utbildning	44
Gymnasiet.....	47
Projektverksamhet.....	49
Övrig undervisning.....	49
Tekniska nämnden.....	50
Förvaltning	50
Mätning.....	53
Lokaltjänster; byggnader.....	54
Trafikleder	56
Markområden.....	57
Övrig verksamhet	58
Tillståndsnämnden.....	59
Byggnadstillsyn	59
Miljövård	61

Kultur- och fritidsnämnden	63
Förvaltning	63
Bibliotek	66
Medborgarinstitutet.....	68
Kulturarbete.....	70
Ungdomsarbete	72
Idrottsarbete	75
INVESTERINGAR.....	78
Kommunstyrelsen	78
Husbyggnad.....	78
Fast egendom.....	87
Lös egendom.....	87
Värdepapper.....	87
Övriga utgifter med lång verkningstid	87
Tekniska nämnden.....	88
RESULTATRÄKNING (ENDAST EXTERNA KOSTNADER).....	91
RESULTATRÄKNING (EXTERNA O. INTERNA KOSTNADER)	92
FINANSIERINGSKALKYL	93
PERSONALPLAN ÅR 2024.....	94
BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2024-2028	96
AVSKRIVNINGSPLAN 2024	98
KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUT	99

Pedersöre inför 2024

Pedersöre kommuns budget för år 2024 innebär en fortsatt högklassig service till invånarna och ger ett gott utgångsläge för fortsatt utveckling. Detta trots att budgetarbetet inför 2024 varit kanske mer utmanande än på många år till följd av dels osäkert ekonomiskt läge i stort och dels stora kostnadsökningar i kommunens serviceproduktion framför allt inom småbarnspedagogiken, ökningarna som varit svåra att kompensera på grund av minskade intäkter.

Skatteintäkterna 2024 beräknas totalt uppgå till 22,3 miljoner euro, statsandelarna väntas enligt prognosen för 2024 uppgå till 15,4 miljoner euro, vilket är en ökning med cirka 200 000 euro jämfört med 2023.

Investeringsbudgeten innehåller anslag för färdigställande av Sandsund skola skede I och även medel för renovering av Östensö skolbyggnad för dagvårdens behov. De kommunaltekniska investeringarna uppgår till cirka 0,7 miljoner. Totalt budgeteras för investeringar under 2024 på 11,6 miljoner euro. Årsbidraget sjunker till 2,5 miljoner euro, avskrivningarna ökar till 3 miljoner och ett negativt resultat på 0,4 miljoner euro. Ekonomiplanen för 2025 och 2026 uppvisar också ett underskott, vilket innebär att kommunen ifall läget inte ändras kommer att få fortsätta att skära ner på kostnader.

Arbetslösheten som under många år hållit sig på en nivå bland de absolut lägsta i landet, har under år 2023 hållit sig på ett snitt under tre procent. Siffran är fortsättningsvis låg i en nationell jämförelse och Pedersöre bör bedriva en fortsatt aktiv näringspolitik och en effektiv markanskaffnings- och industritomtpolitik som skapar förutsättningar för etableringar och utvidgningar, med målsättningen att ytterligare öka sysselsättningen.

Pedersöre har under 2023 deltagit i arbetet med att förbereda för ett gemensamt område för närings- och arbetslivstjänster, en uppgift som flyttar över från ELY-centralerna till kommunerna från och med 2025. Målsättningen är att bilda ett gemensamt område med grannkommunerna Kronoby, Jakobstad och Larsmo, med Jakobstad som värdkommun. Det förberedande arbetet fortsätter under 2024.

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

Stefan Svenfors
Kommundirektör

Planeringsgrunder

I.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Enligt de senaste prognoserna för 2023 kommer BNP att stanna på 0,0 %. Under nästa år förväntas stagnationen vända och en tillväxt förväntas med 1,2 %. Exporten som i år sjunker med -0,8 % förväntas vända och öka med 4,1 % under 2024. Även investeringarna som i år sjunker med -3,1 % kommer nästa år att växa med 2,1 %. Arbetslösheten har stigit från 6,8 % till ca 7,1 % detta år och förväntas vara på samma nivå även under nästa år.

Den allmänna prisnivån steg 7,1 % under år 2022. I år beräknas priserna stiga med närmare 6,2 % och under 2024 förväntas priserna stiga med 2,2 %. Inflationstrycket kommer att sjunka i takt med att energipriserna kommit ner. En fördröjande faktor i att indexet sjunker sakta är att räntorna och fortfarande på högre nivå och pristrycket på tjänster ännu är högt.

Räntorna förväntas ligga under 2024 mellan 3,2 - 3,6%.

Den offentliga skuldsättningen stiger enligt prognoserna till 74,2 % av BNP då underskottet i de offentliga finanserna överstiger 2,4 % av BNP. Under nästa år beräknas skuldsättningen öka till 76,8 %. Bytesbalansen förväntas vara negativt för innevarande år, på samma sätt som 2023 och den negativa trenden ser ut att hålla i sig också under 2024.

I.2 LÄGET I PEDERSÖRE

Sysselsättningsläget i kommunen har fortsatt att vara hög och arbetslösheten låg. Räntorna har stigit relativt snabbt under 2023 och stagnerat runt 4,0 % nivån. Räntenivån samt striktare krav från banker har lett till att större säkerheter eller borgen har krävts av dem som går i husbyggnadstankar. Bygglövsansökningarna är få i kommunen för tillfället. Detta leder till pressat läge för våra företag i byggnadssektorn i kommunen.

Företagen i Pedersöre är i hög grad exportinriktade och anpassningen till högre energikostnader och allmänna prishöjningar pågår samt i många fall begränsas tillväxten av problematiken i att hitta kompetent personal.

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är högt. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade. Den sista tomma hallen såldes under 2022.

Antalet arbetslösa uppgick i september 2023 till 118 personer eller 2,9 % av arbetskraften. Arbetslösheten i Österbotten motsvarande tid låg på 6,0 % och hela Finland på 9,4 %.

I fjol redovisade kommunen ett överskott på 2,36 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 5,2 miljoner euro vilket motsvarar 6,5 %:s ökning. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 4,2 miljoner euro (6,0 %).

Under år 2022 investerade kommunen sammanlagt 9,0 miljoner euro. Årsbidraget låg på 5,0 miljoner euro och räckte till att finansiera årets investeringar med 55,4 %. Lånestocken sjönk lite under 2022 medan kassan ökade marginellt.

Resultatprognosen för pågående år visar ett överskott om 0,2 miljoner euro. Nästa år beräknas verksamheten ge ett underskott på 0,4 miljoner euro.

2. KOMMUNSTRATEGI

Övergripande målsättningar 2023 - 2025

Fortsatt självständig verksamhet

Målsättningar:

- Pedersöre upprätthåller en självständig verksamhet som en stark landskommun.
- Befolkningsökningen har i snitt uppgått till 25 personer per år. Fram till slutet av 2025 ökar befolkningen till 11 275 personer
- Pedersöre driver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen
- Pedersöre samarbetar aktivt med Österbottens välfärdsområde och bevakar kommuninvånarnas tillgång till social och hälsovård, samt specialistsjukvård.

Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handha grundservice inte äventyras

Målsättningar:

- Inkomstskatten är högst 9,0 % år 2025
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar
- Skuldsättningen överstiger inte 5 000 euro/invånare år 2025.
- Kostnaderna för den kommunala servicen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde.

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

Vision

Pedersöre är en livskraftig kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.

- Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud. Vår service fungerar bra och finns nära invånarna.
- Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare att skaffa sig sin utkomst.
- Vi erbjuder mångsidiga boendialternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö.
- Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling i vår verksamhet – ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt.
- Vi ser och tar vara på den mångfald som finns i Pedersöre.
- Vi arbetar aktivt för att bygga och upprätthålla ett gott förtroende för Pedersöre.
- Vi skapar goda förutsättningar för livslångt lärande och personlig tillväxt.

Vår värdegrund

- Våra värdeord är tillgänglighet, initiativ och ansvar.
- Vår värdegrund beskriver vad vi står för och vad vi vill. Värdegrunden hjälper oss att upprätthålla en stark och positiv organisationskultur och är kärnan i varumärket Pedersöre.
- Vår verksamhet är invånarfokuserad och präglas av lyhördhet och respekt. Alla har samma värde, samma rättigheter och samma skyldigheter. Så skapar vi en trygg livsmiljö.

Välfärd och livsmiljö

- Vi jobbar för en långsiktigt hållbar utveckling.
- Vi fördelar våra resurser utgående från en helhetssyn.
- Vår planläggning stöder levande bycentrum vilket också stöder kommunen som helhet.
- Vi beaktar och främjar primärnäringarnas verksamhetsmöjligheter i samhällsplaneringen.
- Vi ser tredje sektorn som en värdefull resurs och stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. Vi främjar välmående och en aktiv livsstil med ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud.
- Varje vårdnadshavare kan lita på att deras barn får högklassig undervisning.
- Vi skapar förutsättningar för naturliga mötesplatser som uppmuntrar social gemenskap.
- Vi tillämpar principer för cirkulär ekonomi och ekologiskt tänkande i våra processer.
- Vi arbetar för att Pedersöreborna har tillgång till ett mångsidigt och högklassigt utbildningsutbud i regionen.

Vår service

- Vi förbättrar ständigt verksamheten med invånarna i fokus. Det är vår definition på kvalitet.
- Producera bästa möjliga service på ett hållbart sätt.
- Erbjud service som kvalitetsmässigt är bättre och kostnadseffektivare än medeltalet i landet.
- Vi producerar service i egen regi, i dotter-/intressebolags regi, i en samkommuns regi eller som köptjänst från marknaden eller tredje sektorn.
- Kommunkoncernen strävar efter kostnadseffektivitet och totalekonomi genom att samordna verksamheter.
- Våra tjänster är lättillgängliga.
- Vi förbättrar vår service genom att utveckla våra digitala tjänster.
- Vi är professionella och bedriver en rättssäker myndighetsutövning i enlighet med gällande lagar och avtal.
- Vi använder våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.
- Vi är beredda att testa nya sätt att arbeta.
- Vi beaktar barn och unga i våra beslut, vår service och vår verksamhet.
- Vi förverkligar barnets rättigheter och barnvänlighet enligt UNICEF:s modell Barnvänlig kommun.
- Vi betjänar våra kunder på svenska och finska inom kommunens alla verksamhetsområden.
- Vi informerar på svenska och finska internt och externt.
- Vi utvecklar vår kommunikation på engelska

Näringsliv och tillväxt

- Vi ser entreprenörskap och företagande som kommunens starkaste resurs.
- Vi uppmuntrar till entreprenörskap och företagande i all vår verksamhet.
- Vi skapar förutsättningar för nya företag att etablera sig och ger existerande företag möjlighet att växa. Det ska vara enkelt att starta nya företag i Pedersöre.
- Vi bygger ett gott företagsklimat genom låg tröskel för intresserade företagare och är lyhörda för företagsarnas behov.
- Vi fortsätter att utveckla infrastruktur och kommunikationer som är nödvändiga för ett växande näringsliv.
- Vi skapar ett inspirerande och okomplicerat företagarklimat att växa i.

Personal och medarbetare

Vår grundsyn är att varje människa självmant använder sin fulla kapacitet när hon uppfattar sitt arbete meningsfullt, när hon arbetar för ett konkret mål i en arbetsmiljö som hon kan identifiera sig med. Engagerade och motiverade medarbetare förutsätter därför delaktighet, tydliga mål, kommunikation och transparens. Som arbetsgivare månar vi om att skapa en inspirerande, trygg, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö. Vi uppmuntrar våra medarbetare till kontinuerlig fortbildning

VÅRA MEDARBETARE:

- Är engagerade och motiverade för sina uppgifter.
- Förstår vårt uppdrag och arbetar för att förverkliga det.
- Vill utvecklas i arbetet och månar om att upprätthålla arbetsförmågan.
- Tar ansvar för verksamheten och dess resultat.
- Tar initiativ till förändringar och förbättringar

LEDARSKAPET BYGGER PÅ:

- Tydliga mål och systematisk utvärdering.
- Lyhördhet för invånarnas och medarbetarnas synpunkter.
- Respekt och förtroende för den enskilda individen.
- Samverkan och interaktion.
- Förståelse för olikheter.

VÅR ORGANISATION KÄNNETECKNAS AV:

- Ett professionellt och rättssäkert agerande.
- Att vi vågar pröva nya sätt att arbeta och utveckla vårt kunnande.
- En öppen och lyhörd organisationskultur.
- Att vi öppet visar hur vi bedriver vår verksamhet.
- Ett stöttande och stimulerande arbetsklimat präglat av förtroende och respekt.
- Att kommunikationen är öppen och synergiskapande.
- Stolta medarbetare
- Att vi är en attraktiv arbetsplats.

Alla med! Delta och påverka

- Pedersöreborna ska känna att de är delaktiga och kan påverka. Vi känner alla att vi bygger vårt Pedersöre.
- En bra kommun växer av samarbete. Pedersöre arbetar ”i laag”.
- Vi lyssnar på och respekterar allas åsikter och hör olika referensgrupper i frågor som specifikt berör dem.
- Vi anpassar informationen till olika målgrupper.
- Vi agerar öppet och informerar i ett tidigt skede.
- Vi för en dialog med våra invånare och möter Pedersöreborna där de finns.
- Vi upprätthåller kanaler för dialog och information, och skapar nya kanaler och plattformar för delaktighet och växelverkan.

3. KOMMUNERNAS EKONOMISKA UTSIKTER

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift har förslagits att ändras under 2024. På lönesumman upp till 2,2 miljoner skulle nya procentsatsen vara 0,27 när den varit 0,52 procent under 2023. Den överstigande delen skulle procentsatsen vara 1,09 % då det tidigare varit 2,05. Då arbetsgivarens andel av pensionskostnaderna beräknas vara oförändrad kommer arbetsgivarnas totala lönebikostnader att sjunka under 2024.

År 2022 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 5,3 procent. Redovisningarna av inkomstskatt ökade med 5,1 % (20,7 miljarder euro till 21,8 miljarder euro) och samfundsskatterna med 6,6 % (2,86 miljarder euro till 3,0 miljarder euro). Fastighetsskatteinkomsterna ökade med 6,3 %. Sammanlagt fick kommunerna 26,9 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att sjunka med -46,1 % till ca 14,5 miljarder euro och fortsätta att sjunka under 2024 till 13,8 miljarder euro. Den stora minskningen av kommunala inkomster kommer från omorganiseringen av välfärdsområdena.

4. BUDGETUTSIKTER I PEDERSÖRE

I fjol redovisade kommunen ett överskott om 2,4 miljoner euro. Pågående år prognostiseras resultatet bli positivt (0,2 miljoner euro). Kommunalskatten prognostiseras att bli över budget med 1,3 miljoner euro medan samfunds och fastighetsskatten kommer att ligga i budget. Statsandelarna är enligt det budgeterade.

Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet för 2024 att vara ett underskott på 0,4 miljoner euro.

➤ Skatteinkomsterna

De sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade på 2022 med 5,1 % och för år 2023 förväntas ökningen vara 4,9%. Avdragen från förvärvsinkomsten steg till 4,9 % och 2023 förväntas en 4,7 % avdrag. De totala beskattningsbara inkomsterna steg under fjolåret med 5,3 % och pågående år förväntas en ökning på 13,8 %. Kommunens samfundsskatteinkomster ökade i fjol med 9,7 %. I år förväntas samfundsskatterna minska med -34,5 %. Orsaken till minskningen är att samfundsskatten var tillfälligt höjd under 2022. Fastighetsskatten inbringade 7,4 % under 2022 och förväntas stiga med 5,5% under 2023. För 2024 beräknas en höjning i intäkterna på 2,9%.

Totala skatteintäkterna för 2023 beräknas bli sammanlagt 22,3 miljoner euro. Skatteinkomsterna för 2024 har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 9,00 %, allmänna fastighetsskatteprocenten på byggnader 0,93 %, allmänna fastighetsskatteprocenten på markområde 1,30 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 %, skattesatsen för övriga bostäder 1,15 % och kraftverk 3,10 %.

➤ Statsandelarna

Staten deltar via statsandelssystemet i finansieringen av den lagstadgade basservice som kommunerna tillhandahåller. Statsandelarna utgör den viktigaste delen av det statsbidragssystem som riktar sig till kommunerna. Statsandelarna bestäms på kalkylerade grunder och de betalas automatiskt till kommunerna

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består administrativt av två delar. Statsandelen för kommunal basservice (lag 618/2021), som administreras av Finansministeriet, och statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet (lag 1705/2009), som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Av dessa har statsandelen för basservice, som administreras av Finansministeriet, större ekonomisk betydelse. Även om den administrativa indelningen verkar antyda något annat, bestäms merparten av statsandelsfinansieringen för kommunernas småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på basis av kalkyleringsfaktorerna för statsandelen för basservice, som administreras av Finansministeriet. Statsandelen för basservice består av utjämning av skillnaderna i kostnader mellan kommunerna och en

utjämning av inkomstbasen. Grunden för beräkningen av skillnaderna i kostnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Inkomstbasen jämnas ut genom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Som en separat del av den egentliga statsandelen för basservice betalas också ersättning för skatteförluster till kommunerna.

Vid början av 2023 överfördes social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet till välfärdsområdena. Reformen finansieras genom att det belopp som motsvarar kommunernas kostnader för de överförda tjänsterna före reformen överförs till välfärdsområdena. Kommunernas statsandelar skars ned med två tredjedelar för att finansiera reformen.

Året 2022 uppgick statsandelarna till 32,0 miljoner euro, innevarande år erhåller kommunen 15,2 miljoner euro och prognosen för 2024 15,4 miljoner euro.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2,5 %. Under året kommer en kollektivavtalsenlig löneförhöjning samt en lokal pott att fördelas. Kollektivavtalet är i kraft till 30.4.2025. Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger beloppet i rambudgeten med 0,9 miljoner euro. Köp av tjänster och material har ökats med 4,0% i rambudgeten. I budgetförslaget överstiger beloppet rambudgeten med 0,3 miljoner euro. Understöd och övriga utgifter har indexjusterats med 3,0 % och budgetförslaget är 0,9 miljoner euro över rambudgeten.

Verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) beräknas till 61,4 miljoner euro vilket är 2,1 miljoner högre än rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Verksamhetens intäkter budgeteras till 25,6 miljoner euro vilket är i nivå med ramen för 2024. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 35,6 miljoner euro.

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 38,9 miljoner euro. I resultaträkningen finns beaktat höjda utbetalningar av ränta på grundkapitalet för placeringar i Malmska fastigheter samkommun och dividender från Pedersöre Vatten på 0,4 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats öka under nästa år, till 1,35 miljoner euro. Detta dels på grund av ökade lånebördan och höjda styrräntor. Årsbidraget sjunker till 2,5 miljoner euro, avskrivningar ökar till nästan 3,0 miljoner och ger ett negativt resultat på 0,4 miljoner euro.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för färdigställande av Sandsund skola skede I och medel för renovering av Östensö skolbyggnad. Renovering och tillbyggnad av köket vid Sursik är på slutrakan och finns ännu med i byggnadsprogrammet för färdigställande av projektet.

Planering och byggande av miljöhälsan Kallans fastighet är bort från själva byggprogrammet pga. att byggnaden föreslås genomföras som ett skilt projekt där det är ett nybildat fastighetsbolag som ansvarar för bygget. Kommunen tecknar samtliga aktier i bolaget.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 0,7 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 12,4 miljoner euro i budgeten för 2024.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 2,5 miljoner euro täcker inte avskrivningarna som är närmare 3,0 miljoner euro. Finansieringen av investeringarna sker med lånade medel. Skuldsättningen ökar med 9,5 miljoner euro under 2024.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på att antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka med 2,5 % under 2024 och efter det med 2,0 % årligen. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen.

Anslag för köp av tjänster och material antas öka med 3,0 % 2025 och 2,5 % 2026. Understöd och övriga verksamhetskostnader antas öka med 2,5 % 2025 och 2,0 % under 2026.

Skatteintäkterna har beräknats stiga 0,6 miljoner under 2025 och 1,6 miljoner under 2026 från budgetförslaget 2024. I beräkningarna används en skattesats på 9,0 %.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 3,0 % under budgetåret och öka med 2,5 % respektive 2,0% under 2025 och 2026.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett resultat om ca -0,6 miljoner euro år 2025 och -0,4 miljoner euro år 2026. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framför allt beträffande den allmänna kostnadsutvecklingen och kostnaderna för finansiering av lånen.

Bruttoinvesteringarna är 23,8 miljoner euro under planperioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 71,0 miljoner eller ca 6297 euro per invånare i slutet av 2026.

Budgetens bindande nivåer

DRIFTSEKONOMIDELEN

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

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

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

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

INVESTERINGSDELEN

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

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponering mellan enskilda anslag inom investeringsdelen.

RESULTATRÄKNINGSDELEN

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

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens.

Ökning eller minskning av reserveringar.

Ökning eller minskning av fonden.

FINANSIERINGSDELEN

Förändringar i utlåningen (netto) och förändringar i lånestocken (netto) utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

Driftshushållning

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-15 904 143	-13 737 011	-12 952 837	-13 176 777	-13 405 072
Tillverkning för eget bruk	-136 621	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Verksamhetens kostnader	85 056 507	47 534 498	48 648 768	49 714 130	50 724 230
	69 015 744	33 610 221	35 508 664	36 350 087	37 131 892
Intern					
Verksamhetens intäkter	-11 117 845	-11 273 200	-12 769 324	-12 769 324	-12 769 324
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	11 117 845	11 273 200	12 769 324	12 769 324	12 769 324
	0	0	0	0	0
Driftshushållning netto totalt	69 015 744	33 610 221	35 508 664	36 350 087	37 131 892

Centralvalnämnden

Resultatområde: Val

Ansvarsperson: förvaltningschef Carina Wärn

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Kommunfullmäktige har 5.6.2023, § 38, beslutat minska antalet röstningsområden i kommunen från 13 till 8. Ändringen träder i kraft från 1.1.2024.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Val	Mätare	Förväntat resultat
Delta och påverka		
Presidentval 2024 Europaparlamentsval 2024	Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen. Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen kommunfullmäktige har fastslagit.	Valresultatet rapporteras senast kl. 22:00.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026 Val	Mätare	Förväntat resultat
Välfärdsområdes- och kommunalval 2025	Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen. Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen kommunfullmäktige fastslår.	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-21 765	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	29 233	32 067	67 193	68 676	70 122
	7 468	17 067	17 193	18 676	20 122
Intern					
Verksamhetens kostnader	163	213	140	140	140
	163	213	140	140	140
Val netto totalt	7 631	17 280	17 333	18 816	20 263

Revisionsnämnden

Resultatområde: Revision

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Revision	Mätare	Förväntat resultat
Vår service		
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionsssed.	Tjänster för extern revision köps in.	100 %
Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunens bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2023 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	
I revisionsnämndens utvärderingsberättelse bedöms per fullmäktigeperiod hur kommunens välfärds- och hälsomål har genomförts	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2023 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Revision	Mätare	Förväntat resultat
Bedömning av om och hur målen förverkligas.	Utvärderingsarbetet följer uppgjord utvärderingsplan för perioden 2021-2024. Ny utvärderingsplan uppgörs för perioden 2025-2028.	100 %

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens kostnader	20 002	25 375	25 997	26 703	27 332
	20 002	25 375	25 997	26 703	27 332
Intern					
Verksamhetens kostnader	332	113	121	121	121
	332	113	121	121	121
Revisionsnämnden netto totalt	20 333	25 488	26 118	26 824	27 453

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 495 809	-7 431 968	-6 570 722	-6 673 782	-6 772 595
Tillverkning för eget bruk	-4 653	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 520 126	14 251 175	13 622 769	13 894 654	14 166 542
	6 019 664	6 819 207	7 052 047	7 220 872	7 393 947
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 830 611	-3 993 409	-4 271 409	-4 271 409	-4 271 409
Verksamhetens kostnader	422 658	401 386	471 774	471 774	471 774
	-3 407 953	-3 592 023	-3 799 635	-3 799 635	-3 799 635
Kommunstyrelsen netto totalt	2 611 711	3 227 184	3 252 412	3 421 237	3 594 311

Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svensfors

Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, planläggning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandelelegationen, rådet för personer med funktionsnedsättning, kollektivtrafik, flyktingmottagning och integration, allmänna kansliet, utvecklande av näringslivet samt koncernbolagens förvaltning.

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

Kommunfullmäktige

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL § 14 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige ska bl.a. besluta om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi samt om principerna för koncerndirektiv, fastställa inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänna budgeten och bokslutet samt fatta beslut om ansvarsfrihet. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, barnvänlig, livskraftig, serviceinriktad, konkurrenskraftig och självständig kommun – med invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet. Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning.	Invånarantal. Nya företagsetableringar. Antal kontakter i sociala media. Antal besökare på webbsidan. Antal artiklar i massmedia.	Invånarantalet ökar med 25 personer år 2024. Minst 20 nya arbetsplatser i kommunen. Högre skatteintäkter. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.
Fullmäktige delges årligen en rapport där invånarnas hälsa och välmående framkommer	Statistik över invånarnas levnadsvanor och eventuella förändringar	Kommunens satsningar och löpande verksamhet ökar invånarnas välmående

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Främja kommuninvånarnas intressen i förhållande till omvärlden, så att god välfärd och en hållbar utveckling förverkligas. ▪ Verka utifrån kommunstrategin. Det markpolitiska programmet revideras under perioden 2024-2025. 	Arbetslöshetsprocent. Befolkningstillväxt. Inkomstskatteprocent. Lån per invånare. Näringsliv i tillväxt.	Under 3,0 % år 2025 11 275 invånare år 2025 Högst 9,00 % år 2025 Högst 5 000 €/inv. år 2025
Fullmäktige delges årligen en rapport där invånarnas hälsa och välmående framkommer	Statistik över invånarnas levnadsvanor och eventuella förändringar	Kommunens satsningar och löpande verksamhet ökar invånarnas välmående

Kommunstyrelsen

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL § 39 för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredning och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder ärenden för kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Om kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt finns också stadgat i kommunens förvaltningsstadga § 21 – 22. Antalet ledamöter är 11.

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

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat 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 utökas. Kommunens synlighet förstärks.	Invånarantal Inkomstskatteprocent. Synlighet i offentligheten.	Invånarantalet ökar med 25 invånare/år. Skatteprocenten högst 9,0 % år 2025. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka
Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen	Budget Bokslut Styrdokument	Budgetdisciplin. Ökad lönsamhet. 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
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 barnens rättigheter och kommunens arbete för att beviljas certifikatet Barnvänlig kommun.
Kommunens digitala tjänster utvecklas. Förbättrade möjligheter för invånare, personal och förtroendevalda att utträta ärenden via elektroniska kanaler.	Antal tjänster som kan utträttas digitalt	Programanskaffningar. Nya digitala tjänster. Informationshanteringsmodell för kommunen. Elektroniskt arkiv, elektronisk underskrift på protokollen.
Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företagsetableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företagstillvända service.	Nya arbetsplatser. Företagsutvidgningar och -etableringar.	Fler sålda industritomter. Ökat antal arbetsplatser.
Vi förbättrar och effektiviserar vår samhällsplanering genom planläggning	Antal reviderade planer.	Tidsenliga planer. Antalet beviljade bygglov ökar med minst 10 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 9 i båda riktningarna. Ökade resurser till vägunderhåll. Intressebevakningen utvecklas.
Förbättra resultaten från undersökningen Hälsa i skolan 2023	Resultat i undersökningen	Förbättrade siffror i jämförelse med 2023
Ökad delaktighet för invånarna genom direkta invånarkontakter och växelverkan med påverkansorganen	Antal kontakter och initiativ från invånare och påverkansorgan	I utvecklingen och planeringen av kommunens tjänster drar vi nytta av initiativ från invånare och påverkansorgan.
Kommuninvånarna ges möjlighet att delta i ekonomiplaneringen.	Mängden respons eller initiativ från kommuninvånare.	Anslag reserveras för medborgarbudget.

Reservering för sysselsättning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar och aktiverar långtidsarbetslösa genom att erbjuda platser för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Kommunen ordnar sommararbete för ungdomar. Systemet med korttidsjobb avslutas och alternativ utreds.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN ÅR 2024

Äldreomsorgens sommarjobbare rekryteras och avlönas sedan sommaren 2023 av Österbottens välfärdsområde.

Ansvaret för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte överfördes till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet kan placera personer i arbetsverksamhet hos kommunen.

MÅL FÖR ÅR 2024

Enligt kommunstrategin "Ett strå vassare" ska kommunens service främja invånarnas hälsa och välfärd och kommunen ska skapa goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst.

Mål 2024; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Minst 40 arbetslösa sysselsätts via lönestöd eller i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.	100 %
Välfärd och livsmiljö		
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalningsandel 2023 - 2024.	Oförändrat.
Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för 10 ideella föreningars behov.	Minst 75 ungdomar i sommarjobb.	100 %

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen övergår till kommunerna 1.1.2025. Förberedelserna för detta pågår under hela år 2024.

Mål 2025-2026; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras.	Kommunens kostnader för sysselsättningsåtgärder.	Kostnaderna ökar ifall sysselsättningsläget försämras.

NYCKELTAL

År	2010	2018	2019	2020	2021	2022
Arbetslösa ungdomar, % av arbetskraften i åldrarna 18-24 år	3,3	2,8	2,0	4,0	2,8	1,9
Svårssysselsatta (strukturell arbetslöshet), % av 15 – 64-åringarna	1,4	1,2	1,1	1,1	1,2	0,9

Koncernbolag; förvaltning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Till kommunkoncernen hör nio dotterbolag, tio intressebolag och nio samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi. Operativa förvaltningen är koncentrerad till Pedersöre Vattens depå.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice		
Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten.	Antal avbrott/stockningar	< 30 st/< 40 st
Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen.	Renovering och tillbyggnad av depåbyggnaden.	Klart 2024
Ekonomi i balans.	€/anslutning, €/m ³	Under medeltal
	Nytt CRM-program körs igång.	Klart 2024
	Bokslutsperiodens resultat	>0
Befolkningstillväxt		
Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan.	Antal anslutningar / m ledningsnät	
Ett näringsliv i tillväxt		
Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar.		
Livskraftiga boendemiljöer		
Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras.	Kartläggning av verksamheten på verksamhetsområdena. Åtgärder gällande inläckning i avloppsnätet.	

Mål 2024; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice		
Kontinuerlig leverans av fjärrvärme.	Tillgänglighet	99,9 %
Andelen lokal råvara i produktionen.	Träbaserat, %	95 %
Ekonomi i balans.	Bokslutsperiodens resultat.	>0
Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar.	Nytt CRM program körs igång.	Klart 2024.
Befolkningstillväxt		
Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan.		
Ett näringsliv i tillväxt		
Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor.	Biogasens användning breddas. Marknadsföringen förbättras.	
Livskraftiga boendemiljöer		
Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras.		

Mål 2024; Pedersöre Bostäder	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice		
Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. Ekonomi i balans.	Beläggningsgrad i %	87 %
	Bokslutsperiodens resultat	>0
	Essebo/Esset tas ur bruk och rivs om ekonomin tillåter.	Klart 2024
Befolkningstillväxt		
Tillgång till hyresbostäder runtom i kommunen.		
Ett näringsliv i tillväxt		
Erbjuda verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar.		
Livskraftiga boendemiljöer		
Väl underhållna, friska bostäder.		

Planläggning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Förverkligandet av markpolitiken sköts av planläggningschefen i samarbete med kommundirektören.

Planläggningsarbetet är brett och mångsidigt med tanke kommunens storlek och i relation till personalstyrkan. Verksamheten sköts av en planläggningschef och en nyanställd planläggare. Även allt administrativt arbetet sköts i huvudsak inom avdelningen.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
Personal och medarbetare		
Genom intensifierad utbildning öka kunskapen om planläggning	Antal ordnade utbildningstillfällen	En allmän förståelse för planläggningens syfte
Välfärd och livsmiljö		
Utarbeta ett markpolitiskt program	Godkänt markpolitiskt program	En strategi för kommunens markpolitik
För att skapa en bättre livsmiljö och därigenom gynna invånarnas hälsa och välfärd läggs större fokus på grönområdesstrukturen vid planläggning	Grönområden anvisade i detaljplaner i förhållande till områden för andra ändamål/år	En bättre livsmiljö vilket gynnar invånarnas hälsa och välfärd
Flera attraktiva tomter på marknaden. Bättre förutsättningar för att bevilja bygglov.	Antalet föråldrade planer.	Ytterre delgeneralplan färdigställs. Revidering av minst en föråldrad plan påbörjas.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Rätt prioritering av planläggningsprojekt	Antal avslutade planläggningsprojekt/år	Effektivare planläggningsprocesser och effektivare intern resursanvändning

Allmän förvaltning

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	11,00	11,00	12,00	12,00	12,50

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-415 509	-669 015	-603 157	-609 307	-615 276
Tillverkning för eget bruk	-2 069	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 353 524	3 352 785	3 297 665	3 379 353	3 453 928
	1 935 946	2 683 770	2 694 507	2 770 045	2 838 652
Intern					
Verksamhetens intäkter	-13 526	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Verksamhetens kostnader	100 450	102 409	139 448	139 448	139 448
	86 924	88 909	125 948	125 948	125 948
Allmän förvaltning					
netto totalt	2 022 870	2 772 679	2 820 455	2 895 994	2 964 600

Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Resultatområdet Ekonomiförvaltning innefattar verksamheterna ekonomiförvaltning, personaladministration och kost-och städservice. Dessa funktioner ansvarar för 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.

VISION

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

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs Nya rapporter tas i bruk	4 ggr/år (kvartalsvis)
Automatisk ekonomisk rapportering till Statskontoret.	Periodisk rapportering	Godkända rapporter
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 60 %
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura. Löntagare får sin lönespecifikation till nätbanken	35 % 100%
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Genomförda medarbetarsamtal	PUC skolningar åt anställda 100%
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras	En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro. eNPS mätningar genomförs (arbetsplatskultur) ledarskapsutbildningen förnyas En utbildningsplan sammanställs.	Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Brister åtgärdas. Motiverade medarbetare 400 kursdagar
Minska på matsvinnet i skolor och daghem.	Mängd bortkastad mat, mätt i kilogram.	Max 4 % av tillredningsmängden.

Andelen inhemskt livsmedel	Andel köpta ingredienser med inhemsk härkomst.	minst 95 % inhemska livsmedel.
Vegetariska rätter	Antal serverade vegetariska maträtter per vecka.	Minst 1 gång per vecka.
Kostnadsuppföljning via PoweResta	Livsmedelsanslaget tillräckligt	Lunch 1,22 € / portion Morgon och mellanmål 0,525 € / portion
Sjukfrånvaro minskas	Antal dagar sjukskrivningsdagar per anställd.	Under 15 sjukskrivningsdagar per anställd.
Öka användningen av maskiner i det dagliga arbetet för att minska på förslitningsskador.	Tillgång till kombimaskiner (stora/små) i skolor och daghem.	80 % av enheterna har tillgång till kombimaskinerna.
Miljövänligare arbetsmetoder	Användningen av kemikalier vid underhållsstädning	1 ml kemikalie / 1 liter vatten vid daglig städning.
Kvalitetsuppföljning av de städade lokalerna 1-2 gånger per år.	Bedömning av resultatet av dagliga städningen, 1-5.	Målet: vitsord 4 eller bättre

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Vidareutveckla Unite4 programmet som ekonomiförvaltningsenheten använder och använda i större grad de möjligheter programmet erbjuder.	Effektivare användning av de olika moduler som finns i programmet.	Bättre underlag för beslutande och bättre uppföljning.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	87,71	87,82	86,12	86,14	67,33

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 232 870	-1 264 056	-342 892	-347 164	-350 668
Tillverkning för eget bruk	-2 585	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 440 388	5 429 951	4 780 457	4 880 555	4 988 685
	4 204 934	4 165 895	4 437 565	4 533 390	4 638 018
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 817 085	-3 979 909	-4 257 909	-4 257 909	-4 257 909
Verksamhetens kostnader	273 963	246 318	269 970	269 970	269 970
	-3 543 122	-3 733 591	-3 987 940	-3 987 940	-3 987 940
Ekonomiförvaltning netto totalt	661 812	432 304	449 625	545 451	650 078

Resultatområde: Avbytarservice

Ansvarsperson: chef för avbytarservice Hanna Björk

VERKSAMHETSIDÉ

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna ska på det område som avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar ha tillgång till en välfungerande lagenlig avbytarservice som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Avbytarservicetjänsterna ska utföras av yrkeskunniga avbytare. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor.

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

Avbyttjänsterna ordnas kostnadseffektivt och fortbildning och utvecklingsarbete är en fortlöpande del av verksamheten.

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

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

År 2023 ordnas 75,8 % av avbytarservicen på lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruks-avbytare, 24,2 % av lantbruksgårdarna ordnar själva sin avbyttjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 30,3 % kommunalt ordnad avbytarservice och 69,7 % självordnad avbytarservicetjänst.

Inom avbytarserviceförvaltningen arbetar idag 9 personer, varav tre på deltid. Huvudkansliet finns i kommungården i Bennäs. Förvaltningspersonal finns också regelbundet på sidobyråerna i Vörå och Korsholm. De fysiska kundbesöken är nuförtiden väldigt få då allt kan skötas via e-tjänster och per telefon.

Den lokala avbytarservice-enheten har 70 månadsanställda lantbruksavbytare, varav 67 aktivt i tjänst i nuläget. Korttidsanställda avbytare, s.k. timavlönade, fungerar kontinuerligt men varierar till antalet. En del avbytarservicetjänster utförs också genom att kommunen köper in tjänster från olika avbytarserviceproducenter.

FÖRÄNDRINGAR

Avbyttarserviceens omfattning har minskat både på lands nivå och på Pedersöre lokala enhetsområde, både på lantbruks- och pälsdjursidan. Minskningen förutspås fortsätta med ett medeltal på -6 % på lands nivå på lantbrukssidan.

Pälsdjursuppfödarna har under en längre period tampats med dålig lönsamhet. Nu senast har förekomsten av fågelinfluensan ytterligare försvårat situationen för farmerna. Framtiden för pälsnäringen är ytterst oviss. Antalet som ansöker om semester de närmaste åren förväntas sjunka drastiskt.

Förvaltningen av avbyttarservice i hela landet har släppts samman under en tvåårsperiod 2021-2023 till större enheter, Pedersöres lokala enhets verksamhetsområde har inte påverkats av sammanslagningarna. Antalet lokala enheter i hela landet är fr.o.m. 1.1.2023 endast 12 st. Pedersöre enheten är nu en av de minsta i landet sett till avbytta dagar.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Avbyttarservice	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthålla en välfungerande avbyttarservice för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Jämnt fördelade halvårsvis.	26 dagar / företagare
Upprätthålla en välfungerande avbyttarservice för pälsdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	18 dagar / företagare
Medarbetarsamtal hålls med hela personalen	% - andel	Minst 95 %
Erbjuda avbyttarna möjligheter till uppdatering av sina kunskaper för att följa med i utvecklingen inom branschen.	Aktivt deltagande i skolning eller/och gårdsspecifik handledning enligt individuella behov.	Höjd kompetens bland avbyttarna.
Feedback från kunderna samlas in genom en kundundersökning	Kundundersökning skickas ut digitalt via Webropol	Svarsprocenten är minst 50 %
Företagarna använder Lomitusnetti-tjänsten i ännu större utsträckning än tidigare	%- andelen ansökningar via LN stiger	Minst 70 % av semesteransökningarna inkommer via LN
Informationsbrev till avbyttarna	Antal sända brev per e-post	Minst 6 ggr/år
Informationsbrev till företagarna sänds	Antal sända brev per e-post	Minst 4 ggr / år
Nätverkande med övriga avbyttarserviceenheter	Aktivt deltagande i landsomfattande skolningsdagar och teammöten	Enhetliga verksamhetsprinciper för avbyttarservice i hela landet
Gårdsbesöken utförs planenligt samt enhetliga ramar för vilken information som ges i samband med gårdsbesöken utformas och uppdateras	Antal besök	1/3 per år

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Avbytar-service	Mätare	Förväntat resultat
Företagarna använder Lomitusnetti-tjänsten i ännu större utsträckning än tidigare	%- andelen semesteransökningar via LN stiger	Minst 95 % av semesteransökningarna inkommer via LN
Företagarna använder Lomitusnetti-tjänsten i ännu större utsträckning än tidigare	%- andelen vikariehjälsansökningar via LN stiger	Minst 95 % av vikariehjälsansökningarna inkommer via LN (förlängningarna borträknade)
Möjligheten att ge feedback kontinuerligt efter varje utförd avbyttjänst utvecklas.	%- andel	10 %

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	Förverkligt		Uppskattning		
	2022	2023	2024	2025	2026
Antal lantbruksgårdar som ansökt om semester <i>(kommunal/självordnad avbyttjänst 328/114 år 2022)</i>	447	417	392	368	346
Antal personer som beviljas semester	641	625	588	552	519
Beviljade semesterdagar	16 666	16 250	15 275	14 359	13 497
Avbytta semesterdagar	15 534	15 275	14 359	13 497	12 687
Avbytta vikariehjälsdagar	4 211	3 958	3 721	3 498	3 288
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	10 138	9 530	8 958	8 420	7 915
Antalet lantbruksavbyttare, månadsavlönade	70	70	70	70	70
Antal pälsfarmer som ansökt om semester <i>(kommunal/självordnad avbyttjänst 48/118 år 2022)</i>	167	142	114	91	73
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	189	162	130	104	83
Beviljade semesterdagar	3 402	2 916	2 333	1 866	1 493
Avbytta semesterdagar	3 022	2 333	1 866	1 493	1 194
Avbytta extraledighetstimmar	11 111	8 889	7 111	5 689	4 551
Antalet ledande avbyttare	4	4	4	3,5	3,5
Avbyttarsekreterare	2	2	2	1,75	1,5
Chef för avbyttarservicen	1	1	1	1	1

Antalet företagare som är berättigade till avbyttarservice har minskat i hela landet. Som beräkningsgrund för planperioden 2025 - 2026 har en årlig minskning på 6 % antagits på lantbrukssidan. På pälsdjurssidan ligger hela näringen i vågskålen och det är ytterst svårt att förutspå framtiden, en minskning på 20 % har antagits, men stora kast från det kan bli verklighet.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	73,93	67,27	63,30	60,22	61,52

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 757 790	-5 477 997	-5 568 773	-5 661 410	-5 750 751
Verksamhetens kostnader	5 467 242	5 278 364	5 388 482	5 474 825	5 560 626
	-290 547	-199 633	-180 291	-186 585	-190 125
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	47 576	52 333	62 095	62 095	62 095
	47 576	52 333	62 095	62 095	62 095
Avbytar-service netto totalt	-242 971	-147 300	-118 196	-124 490	-128 030

Utvecklingsprojekt

PROJEKTPLANER

Naturvärden

Kommunen deltar aktivt i projekt som dämpar invasiva främmande arter i vår natur. Utöver det finns det beredskap för kommunen att delta i projekt för att återställa eller skydda miljö och arter i kommunen.

Projekt med energirelevans

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

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	-	-	-	-	-

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-67 875	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
Verksamhetens kostnader	209 737	132 632	62 976	64 542	65 847
	141 862	126 732	57 076	58 642	59 947
Intern					
Verksamhetens kostnader	173	0	0	0	0
	173	0	0	0	0
Utvecklingsprojekt netto					
totalt	142 035	126 732	57 076	58 642	59 947

Miljöhälsovårdsnämnden

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-850 018	-942 597	-1 227 080	-1 221 608	-1 245 953
Verksamhetens kostnader	1 009 962	1 115 210	1 400 540	1 429 170	1 457 699
	159 944	172 613	173 461	207 563	211 746
Intern					
Verksamhetens intäkter	-11 805	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	41 519	121 485	126 643	126 643	126 643
	29 714	121 485	126 643	126 643	126 643
Miljöhälsovårdsnämnden					
netto totalt	189 657	294 098	300 104	334 206	338 389

Resultatområde: Hälsoinspektion och veterinärvård

Ansvarsperson: Chef för miljöhälsovård Annika Porthin

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Miljöhälsan Kallans verksamhet är lagstadgad för samarbetsområdets kommuner och omfattar lagstadgade uppgifter enligt hälsoskydds-, livsmedels-, tobaks- och veterinärvårdslagen. Miljöhälsans verksamhetsplan grundar sig på de nationella tillsynsplanerna, Pedersöres kommunstrategi och den anvisning som godkändes i kommunfullmäktige 4.9.2023 § 54 för uppgörande av förslag till budget 2024 och ekonomiplan för åren 2025 - 2026.

Hälsoinspektionen utövar tillsyn enligt livsmedels-, hälsoskydds- och tobakslagen. Detta sker genom inspektioner, provtagningar och rådgivning. Målsättningen är en trygg och hälsosam livsmiljö för områdets alla invånare. Tillsynen är riskbaserad, dvs tillsynen riktas till de områden där riskerna är som störst. Tillsyn som baserar sig på klagomål eller misstanke ska prioriteras och skötas i brådskande ordning.

Till veterinärvårdens uppgifter hör grundläggande veterinärvårdstjänster samt förebyggande vård via olika hälsokontrollprogram. Akut sjukvård ges under dygnets alla timmar. Till veterinärvården hör en beredskap för hantering av djursjukdomar samt övervakning av misstänkta smittosamma sjukdomar och zoonoser. Tillsyn utövas över: animaliska biprodukter, djurskydd, import av djur, anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt djurtransporter. Republikens president har stadfäst en ny veterinärvårdslag under år 2023. Lagen träder i kraft genom en förordning som utfärdas av stadsrådet, efter att EU godkänt Finlands notifiering. Detta kommer att ske tidigast under år 2024. Då lagen träder i kraft behöver man ta ställning till om och vilken typ av veterinärvårdstjänster samarbetsområdet ska producera utöver de tjänster som specificeras i lagen.

MÅL FÖR ÅR 2024

Verksamhetens målsättningar fastställs både genom att de riksomfattande tillsynsprogrammen tillämpas och genom att tillämpa egna uppsatta målsättningar och mätare. De riksomfattande målsättningarna har fastställts i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet, som gäller för perioden 2020 – 2024. Temat för den gällande perioden är enhetlig tillsyn och enhetligt samarbete. Målsättningen

är att öka tillsynens slagkraft och kvalitet genom att åstadkomma enhetlig tillsynspraxis i hela landet genom:

- utvärderings- och styrningsbesök
- myndighetssamarbete
- samarbete med verksamhetsidkare
- beredskap

Eventuella nationella sektorspecifika preciseringar och prioriteringar utkommer i ett senare skede hösten 2023. Dessa beaktas i Miljöhälsans tillsynsplan som uppgörs och godkänns i miljöhälsovårdsnämnden senare under hösten.

Mål 2024; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Tillsynsplanerna genomförs effektivt och riskbaserat.	Tillsynsplanerna förverkligas till 85 %.	Aktiv uppföljning av förverkligandet i samband med delårsrapporterna.
Kontinuerlig utveckling av verksamheten på basen av respons och auditeringsresultat.	Dokumentering av avvikelser. Analys av avvikelser och ändringar görs om det finns behov. Responsen dokumenteras.	Aktivt påminna om att avvikelser och respons ska dokumenteras. Avvikelser och inkommen respons analyseras vid gemensamma palavrar. Förändringar i arbetsrutiner görs ifall analysen av avvikelserna och responsen visar att arbetsrutinerna behöver ändras.
Strategi med målsättningar och mätare uppgörs för Miljöhälsan Kallan	En strategi godkänns i nämnden under år 2024	Information insamlas av kunder. Personalen involveras i processen. Möten hålls med arbetsgruppen som utsetts.
En välmående personal.	Medarbetarsamtal hålls med samtliga i personalen.	Uppföljning av antalet hållna samtal.
Förenhetligande av tillsynen.	Deltar i de nationella interkalibreringarna som ordnas av LaatuNet. Egna interna auditeringar genomförs enligt planen för kvalitetsarbetet.	Följer och genomför det program som uppgörs av LaatuNet. Uppföljning i samband med delårsrapporterna.
Handläggningstiderna följs med.	Handläggningarna ska till 95 % hålla sig inom tidsfristen	Uppföljning sker i samband med delårsrapporterna. Handläggningstider: Oiva rapporter – 10 arbetsdagar Inspektionsrapporter – 10 arbetsdagar Anmälan – 14 arbetsdagar Beslut – 60 arbetsdagar Djurskyddsanmälan behandlas inom 1 månad.
Den godkända budgeten följs.	Det månatliga budgetutfallet.	En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen.
Taxan är på rätt nivå.	Inkomsterna från tillsynen och årsavgifterna täcker minst 30 % av utgifterna.	Uppföljning av inkomsterna från tillsynen i samband med delårsrapporterna.
Nya verksamhetsutrymmen står klara under år 2025.	Projektet framskrider.	Uppföljning i samband med delårsrapporterna.

Miljöhälsans beredskap förbättras	Den allmänna delen av planen behandlas i nämnden under år 2024 Nödvändiga samarbetspartners identifieras och kontakt skapas.	Ett beredskapsteam skapas. Möte angående beredskap hålls med -räddningsväsendet -kommunerna i samarbetsområdet
Inspektioner av skolor och läroanstalter utförs enligt den riskbaserade tillsynsplanen	Inspektionerna förverkligas till 90 %.	Uppföljning i samband med delårsrapporterna.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2025 – 2026

Det nationella tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet gäller ännu år 2024 och tyngdpunktsområdet enhetlig tillsyn och enhetligt samarbete fortsätter således under år 2024. Det är inte känt vilka tyngdpunktsområden det nationella programmet för följande period kommer att innehålla.

De kommande åren kommer fokus att sättas på utveckling av verksamheten med fokus på tillgänglighet, kontinuitetshandling och beredskap.

ANSLAG (UTGIFTER OCH INKOMSTER)

År 2024

Miljöhälsans kostnader utgörs främst av personalkostnader. Eftersom budgetförslaget för år 2024 innehåller tre nya tjänster, kommer budgeten helhetsmässigt att öka med 19,4 %. En stor del av ökningen finansieras med ökade intäkter, vilket gör att nettosumman som samarbetskommunerna ska dela på endast ökar med 12 922 €. Budgetförslaget finns som skild bilaga.

År 2025 -2026

Man får räkna med en fortsatt ökning av budgeten, främst p.g.a. att de nya verksamhetsutrymmena beräknas vara inflyttningsklara under våren 2025. För år 2025 kommer det att behövas investeringsanslag för inventarier till de nya utrymmena. Sådana inventarier och sådan utrustning som är i gott skick kommer att tas med från befintliga utrymmen. Hyresnivån är inte i detta skede ännu fastslagen, men eftersom antalet hyrda m² ökar och utrymmena är nya, kommer hyresnivån att ligga på en annan nivå än vad vi idag betalar.

För hälsoinspektionens del kan intäkterna öka något, om det finns orsak att höja på timtaxan. Timtaxans kostnader beräknas på hälsoinspektionens och 80 % av administrationens totala kostnader. Inom veterinärvården finns det vid ibruktagnig av nya utrymmen skäl att se över den s.k. klinikavgiften, som kommunen har rätt att ta ut.

PRESTATIONSMAÅTT OCH MOTIVERINGAR

En uppföljning av antalet olika typer av prestationer har gjorts inom hälsoinspektionen och veterinärvården under många år. Det totala antalet prestationer ger ett kvantitativt värde på mängden utfört arbete. Däremot ger det inget mått på kvalitén eller på prestationens innehåll. En prestation kan i tid variera från minuter till åtskilliga timmar.

Prestationer	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	-19	-20	-21	-22	2023	2024
Hälsoinspektionen:						
Inspektioner	458	349	453	380	500	580
Utlåtanden	119	121	96	114	100	80
Provtagningar, mätningar	460	415	363	407	400	400
Beslut om godkännande och handläggningsintyg	70	99	67	126	60	100
Olika kontakter, administrativa tvångsåtgärder och övrigt	242	555	527	541	550	550
Prestationer totalt	1350	1539	1506	1568	1610	1710
Tillsynsplanens förverkligandegrad	75 %	55 %	62 %	46 %	70 %	85 %
Årsverken	7,6	6,6	7,3	6,3	7,5	8,5
Veterinärvård:						
Sjukbesök, tjänstetid	1583	1571	1523	1411	1500	1 400
Smådjursbesök, tjänstetid	2479	1745	1799	2222	2000	2 500
Hälsovårdsbesök	302	386	439	451	430	450
Sjukbesök, jourtid	462	438	341	432	400	420
Smådjursbesök, jourtid	671	683	557	601	550	650
Tillsynsbesök	115	190	161	159	160	200
Prestationer totalt	5 612	5 013	4 820	5 276	5 040	5 620
Årsverken	4,8	5,8	5,8	5,1	6,0	8,0

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	-	-	-	15,5	18,45

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-850 018	-942 597	-1 227 080	-1 221 608	-1 245 953
Verksamhetens kostnader	1 009 962	1 115 210	1 400 540	1 429 170	1 457 699
	159 944	172 613	173 461	207 563	211 746
Intern					
Verksamhetens intäkter	-11 805	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	41 519	121 485	126 643	126 643	126 643
	29 714	121 485	126 643	126 643	126 643
Miljöhälsovårdsnämnden					
netto totalt	189 657	294 098	300 104	334 206	338 389

Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-186 398	-233 974	-240 993	-247 018	-251 958
Verksamhetens kostnader	268 753	286 099	297 505	303 854	310 104
	82 355	52 125	56 512	56 836	58 146
Intern					
Verksamhetens kostnader	11 775	12 287	16 758	16 758	16 758
	11 775	12 287	16 758	16 758	16 758
Landsbygdsnämnden netto totalt	94 130	64 412	73 270	73 594	74 904

Resultatområde: Utvecklandet av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Maria Berglund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Pedersörenejdens samarbetsområde har avtal om utbetalningsställe med Livsmedelsverket. Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också andra lagstadgade uppgifter så som flyghavregranskningar, hjort- och rovdjursskador samt värdering av skador förorsakade av fridlysta fåglar. För jordbrukare och hobbydjurhållare upprätthålls djurhållarregistret. För att kunna utföra alla uppgifter med tanke på åtskiljande av uppgifter behöver det vara anställt 5 personer i tjänsteförhållande inom samarbetsområdet.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Utbetalning av lantbrukets EU- och nationella lantbruksstöd.	Handläggning och utbetalningar enligt tidtabell. Livsmedelsverket övervakar.	100 %. Inga betydande anmärkningar.
Följa de verksamhetsmål som är överenskommet med Livsmedelsverket i avtalet om utbetalningsorgan.	Registreringar utförda inom utsatt tid.	100 %.
Årlig uppföljning i garantin till avtalet om utbetalningsställe.	Stödbeslut skickas inom utsatt tid. Beslut om återkrav fattas inom 18 månader.	100 %. 100 %.

Utbildning och information till stödsökande.	Antal utbildningstillfällen och informationsbrev.	Utbildningstillfällen min. 2/år varav minst ett riktat till djurgårdar. Informationsbrev minst 3/år.
Utbildning av personalen.	Delta i Livsmedelsverkets utbildningar.	100 %.
Kvaliteten på kundservicen bibehålls och förbättras på basen av kundenkät.	Andelen nöjda kunder.	90 %. Svarsprocent minst 50 %.
Delta och informera vid behov om Ta hand om bonden projektet.	Antal nätverksträffar som ordnas.	Delta i minst 1/år.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025–2026; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Den nya programperioden CAP27 verkställs med bra information och utbildning till jordbrukare.	Kunderna får kontakt med personalen. Kunderna upplever att informationen är tillräcklig.	Responstid samma dag. Positiv kundrespons.
Upprätthålla samarbete med olika nätverk och övriga samsamarbetsområden.	Antal gemensamma utbildningar och möten.	Utbildningar och möten minst 4/år.

PRESTATIONER

	2023	2024	2025	2026
PEDERSÖRE				
Aktiva gårdsbruksenheter	279	274	269	264
Ansökt areal, ha	14 556	14 561	14 566	14 571
NYKARLEBY				
Aktiva gårdsbruksenheter	270	264	261	258
Ansökt areal, ha	13 035	13 046	13 057	13 068
KRONOBY				
Aktiva gårdsbruksenheter	211	206	205	205
Ansökt areal, ha	11 948	11 960	11 972	11 984
LARSMO				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	15	14	14
Ansökt areal, ha	1 311	1 324	1 336	1 348
JAKOBSTAD				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	15	15	15
Ansökt areal, ha	475	482	488	494

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	4,8	4,8	4,5	4,8	4,8

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-186 398	-233 974	-240 993	-247 018	-251 958
Verksamhetens kostnader	268 753	286 099	297 505	303 854	310 104
	82 355	52 125	56 512	56 836	58 146
Intern					
Verksamhetens kostnader	11 775	12 287	16 758	16 758	16 758
	11 775	12 287	16 758	16 758	16 758
Utvecklande av gårdsbruket					
netto totalt	94 130	64 412	73 270	73 594	74 904

Nämnden för utbildning och fostran

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 755 789	-1 286 376	-988 419	-1 007 973	-1 024 007
Verksamhetens kostnader	22 086 836	23 508 618	24 604 615	25 139 082	25 640 969
	20 331 048	22 222 242	23 616 196	24 131 109	24 616 962
Intern					
Verksamhetens intäkter	-878 515	-626 056	-917 183	-917 183	-917 183
Verksamhetens kostnader	9 080 535	9 113 319	10 407 697	10 407 697	10 407 697
	8 202 020	8 487 263	9 490 514	9 490 514	9 490 514
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik netto totalt	28 533 067	30 709 505	33 106 710	33 621 624	34 107 476

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och fostran. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns vision: Pedersöre är en livskraftig kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet. De strategiska tyngdpunktsområdena som lyfts fram i kommunens strategi, ETT STRÅ VASSARE- Pedersöre 2025 styr sektorns arbete och målsättningar.

I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill avdelningen för utbildning och fostran 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 också 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. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall ses som en enhetlig lärostig.

Verksamhetsenheternas arbetsmiljö ska stöda personalens välmående genom att: främja delaktighet, stöda personalens kunnskap och motivation och stöda ledarna i deras uppdrag. Inom alla verksamhetsområden följs barnens, elevernas och studerandes välmående upp extra noga med tanke på pandemin som pågått sedan våren 2020. Elevhälsoarbetet fokuseras på "Kommunikation".

Som en del av verksamheten i en Barnvänlig kommun deltar kommunens alla daghem, förskolor och skolor aktivt i veckan för Barnets rättigheter på höstterminen.

Veckan för barnets rättigheter ordnas varje år i november och är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och daghemmen vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal inom skolor och småbarnspedagogiken genom gemensamma aktiviteter.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Individuella fortbildningsplaner/utvecklingsplaner utarbetas för varje medarbetare på avdelningen.	Antalet planer	100% (alla har en plan uppgjord)
Öka attraktionen för att arbeta inom avdelningen för utbildning och fostran.	Antalet sökande till lediganslagna tjänster och befattningar.	Antalet sökande/tjänst minst 5.
Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas i samarbete med Österbottens välfärdsområde.	Hälsa i skolan enkät Rapportering till nämnd och styrelse gällande implementeringen av planen för barn och ungas välfärd.	Uppdatering av plan för barn och ungas välfärd.
Förstärkning och utveckling av finska skolans verksamhet i Pedersöre	Utredning med åtgärdsförslag klar våren 2024. Diskussion och hörande med den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre.	Stegvis elevökning (min20%) fram till 2027.
Principer för servicenätets struktur i Källby-Edsevöområdet färdigställs.	Enkäter och samtal med berörda kommuninnevånare och vårdnadshavare.	Beslut om hur servicen gällande småbarnspedagogik och skola ordnas i Källby-Edsevöområdet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Målsättningen för planperioden är att alla enheter kan verka i tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen.	Antal m ² /elev (v.y)	Daghem och förskolor min 7 m ² /barn Skolor min 13 m ² /elev.
Målsättningen under planperioden är att följa upp och utveckla säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer både inomhus och utomhus.	Genomgång av enheternas lärmiljöer. Utvärderingar.	Handlingsprogram för åtgärdande av brister utarbetas och följs upp. Säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	8,25	6,45	6,7	6,7	7,45

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 737	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	526 243	542 979	573 958	586 011	598 055
	523 505	542 979	573 958	586 011	598 055
Intern					
Verksamhetens kostnader	144 098	140 984	166 624	166 624	166 624
	144 098	140 984	166 624	166 624	166 624
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning netto totalt	667 604	683 963	740 583	752 636	764 680

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

I en livskraftig kommun är basservicen av hög kvalitet och tillgången till servicen säkerställs. Småbarnspedagogik hör till kommunens lagstadgade skyldigheter och utgör en del av grundtryggheten. Verksamheten är strikt reglerad i lag vad gäller barngrupper, personalresurser och utrymmen. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna **främja barnets helhetsmässiga välmående, utveckling och lärande**. Småbarnspedagogiken är jämlik, hälsofrämjande och fungerar förebyggande genom tidiga insatser. Uppdraget innefattar både fostran och lärande.

Värdegrunden inom småbarnspedagogiken baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och lagen om småbarnspedagogik. Utgångspunkten är att **barnets bästa alltid kommer i första hand**. Varje barn har rätt till omvårdnad, trygghet, välmående och delaktighet i allt som berör barnet. Småbarnspedagogisk verksamhet ordnas utgående från inkludering och verksamhet i smågrupper.

Både barnens och personalens välmående är centrala inom verksamheterna. Begreppet resiliens lyfts fram; vår kapacitet att tillsammans hantera förändringar och utmaningar och mobilisera resurser för att upprätthålla välmående.

Pedersöre har anslutit sig till Unicefs modell Barnvänlig kommun.

Visionen i verksamhetsplanen är *En livskraftig, barn- och familjevänlig kommun*.

Småbarnspedagogisk verksamhet för barn 1 – 5 år erbjuds i:

- ca 2-3 familjedaghem
- Kommunens dagvård är indelad i 4 områden från och med 1.8.2023 och består sammanlagt av 9 daghem för barn 1 - 5 år och 3 kombinerade enheter med daghemsavdelningar och förskoleverksamhet

Norra området: Kållby daghem/förskola, Lepplax daghem/förskola, Tummeliten daghem/Peukaloinen päiväkoti (Edsevö), Östensö daghem (för närvarande i moduler)

Södra området: Bamse (Purmo), Dressinen daghem (Bennäs) En av Dressinens 6 grupper är en friluftsgrupp

Västra området: Hoppetossan daghem/Hoppetossa päiväkoti, Sandskutan daghem (Sandsund)

Östra området: Diamanten (Ytteresse), Lappfors daghem, Sagoskogen (Överesse), Snäckan förskola/specialdaghem och en 5-års grupp

Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

PRESTATIONER

År	2019 31.12	2020 31.12	2021 31.12	2022 31.12	Ant beviljade platser 31.8. 2023
Antal barn, sa	456	470	495	539	566
Familjedagvård	18	10	12	6	6
Daghem	438	460	483	533	560

ANTAL FÖDDA BARN/ÅR, ANTAL SOM DELTAR I SMÅBARNSPEDAGOGIK PROCENT/ÅLDERSGRUPP

År	Antal födda	Barn i dagvård	Andel dagvård %/åldersgrupp
2017	171	128	75 %
2018	166	142	86 %
2019	166	126	76 %
2020	185	142	77 %
2021	143	87	61 %
2022	159	42	26%
2017 - 2022	990	667	67%

* Ingår även kompletterande småbarnspedagogik för förskolbarn

Barnavårdsstöd

Ansvarsperson: ledaren för småbarnspedagogik Yvonne Löf

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

PRESTATIONER

År	2020	2021	2022	2023 jan-juli	2024 uppskattn.
Mottagare/mån i snitt	286	299	304	328	322
Stöd/mån/mottagare €	308	303	306	320	325

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-614 255	-455 977	-407 656	-417 847	-426 204
Verksamhetens kostnader	5 633 083	6 585 692	6 996 723	7 150 230	7 272 589
	5 018 828	6 129 716	6 589 067	6 732 383	6 846 384
Intern					
Verksamhetens intäkter	307	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 868 159	2 707 686	3 202 126	3 202 126	3 202 126
	2 868 466	2 707 686	3 202 126	3 202 126	3 202 126
Småbarnspedagogik netto totalt	7 887 294	8 837 402	9 791 193	9 934 508	10 048 510

Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledaren inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår enligt lagen. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, daghem och skolor. Kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen ordnas i förskolans/daghemmens utrymmen.

Förskoleundervisningen utgår från en målinriktad och barncentrerad pedagogisk verksamhet. Målsättningen är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Undervisningen genomförs i form av lärområden som planeras utgående från barnens intressen. Utvärderingen sker hela tiden i samverkan mellan barnet, vårdnadshavarna och personal. Barns rättigheter, trygghet och delaktighet genomsyrar verksamheten. När läsåret avslutas ges barnet ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen.

Inkommande läsår fortsätter vi inom förskoleverksamheten att lyfta upp språket, och även Pedesi språkstig (finska undervisning i tidig ålder) genom 1h finska i/vecka. I enheternas egen verksamhetsplan specificeras vad de själva planerat inför verksamhetsåret.

Förskola erbjuds läsåret 2023–2024 på följande enheter:

3 förskolor varav 1 finskspråkig i skolor. (Axåkers förskola, Purmo förskola, Edsevön esikoulu)

3 förskolor i egna utrymmen (Museigrändens förskola, Sandsund förskola, Snäckan förskola)

2 förskolor fysiskt kombinerade med daghem (Källby förskola, Lepplax förskola)

FÖRSKOLANS ELEVER 20.9

Läsår	22–23	23–24	24–25	25–26	26–27
Antal förskolebarn fi och sv totalt	169	175	169	167	187
Svenskspråkiga	163	171	162	165	180
Finskspråkiga	6	4	7	2	7
– Endast förskola	66	49	50	50	50
– Förskola + kompletterande småbarnspedagogik	102	126	0	0	0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 526	-7 361	-7 582	-7 771	-7 927
Verksamhetens kostnader	1 911 494	1 671 666	1 994 402	2 036 635	2 078 874
	1 905 969	1 664 305	1 986 820	2 028 863	2 070 947
Intern					
Verksamhetens intäkter	-867 220	-608 056	-899 183	-899 183	-899 183
Verksamhetens kostnader	604 304	535 343	578 302	578 302	578 302
	-262 916	-72 713	-320 881	-320 881	-320 881
Förskola netto totalt	1 643 052	1 591 592	1 665 939	1 707 982	1 750 066

Småbarnspedagogik och förskola

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	137,64	138,02	148,35	159,0	172,96

Resultatområde: Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i närbelägen förskolas utrymmen. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar i regel from ca. kl. 7 - till skoldagens början samt från skoldagens slut till kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3–4 timmar/dag. Kommunen ansvarar för att samordna verksamheten, kommunen är ändå inte förpliktad att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt elever som fått beslut om särskilt stöd och har rätt att söka till morgon- och eftermiddagsverksamhet under hela den grundläggande utbildningen. Kommunen bestämmer verksamhetens omfattning. Kommunen beviljas statsandel för att ordna morgon- och eftermiddags - verksamhet för skolelever.

Vår 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

Läsåret 2023 – 2024 är antalet enheter som ordnar morgon-och eftermiddagsverksamhet mindre än tidigare. Totalt 8 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 svensk/finskspråkig. På flera enheter ordnas morgonvården tillsammans med förskolan.

5 enheter i skolor (Axåkers, Edsevö fi. och sv, Källby, Purmo, Snäckan).

3 enheter i förskolor (Museigränden, Sandsund, Lepplax,)

PRESTATIONER

Läsår	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	182	166	165	165	150

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	13,20	12,5	11,50	11,0	12,23

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-162 516	-159 930	-164 728	-168 846	-172 223
Verksamhetens kostnader	375 755	456 360	514 214	525 289	536 234
	213 239	296 429	349 485	356 442	364 011
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	79 312	85 884	90 602	90 602	90 602
	79 312	85 884	90 602	90 602	90 602
Morgon- och eftermiddags- verksamhet för skolbarn netto totalt	292 551	382 313	440 087	447 044	454 613

Gemensamma mål för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2024

En del av målsättningarna är kopplade till Unicefs modell Barnvänlig kommun.

Mål 2024; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
Alla daghem och förskolor använder materialet Pedesi språkstig	Finska används i alla enheter vid lek och i vardagsituationer sammanlagt 1h/vecka	Intresse och positiv inställning till finskan för fortsatta färdigheter i språket
En inkluderande verksamhetskultur Verksamhet i smågrupper, enligt barnens behov Bildstöd används för att underlätta vardagen för alla barn i gruppen	Bildstöd används i alla barngrupper	Varje barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande. Var och en enligt sin egen nivå.
Öka barns delaktighet i beslut som berör dem själva	Specialdagvårdens färdkarta/delaktighetsmaterial används för alla barn som har stödbeslut. Barnet hörs och är delaktig på sin individuella nivå	Barn är delaktiga i beslut som berör dem själva och de kan påverka sin situation
Kvalitetsutvärderingsprogrammet VALS/VALSSI implementeras och tas i bruk 2024	Alla enheter använder VALS och 2 utvärderingar med aktuella teman görs under 2024	Systematisk och regelbunden självutvärdering och utveckling av verksamheten i alla enheter
Östensö skola omdisponeras för dagvård under 2024	Fastigheten renoveras. I första våningen skapas moderna lärmiljöer för småbarnspedagogik	Östensö daghem färdig att tas i bruk för dagvården 15.12.2024.
Nya utrymmen för Kållby/Edsevö förskola	Nya utrymmen i anslutning till Kållby skola.	Tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för Kållby-Edsevö förskolverksamhet

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2025-2026

Mål 2025-2026; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
Fler platser inom småbarnspedagogiken kommer att behövas. Högre deltagande särskilt i Kållby-Lepplax-Ytteresse området	4 nya grupper. Centralt placerade och i anslutning till annan verksamhet.	Tillräcklig tillgång till service inom rimligt pendlingsavstånd
Hållbar och hälsosam verksamhet för barn och personal	Fortbildning ordnas för personal i syfte öka resiliens på individuell nivå och i arbetsteamet	Hälsofrämjande verksamhet. Engagerad personal. Kommunens småbarnspedagogik är en attraktiv arbetsgivare.

Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Resultatområdet omfattar 13 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0–6. Sursik skola, Axåkers skola, Sandsund skola och Ytteresse skola har specialklasser. Elever med särskilda behov har även möjlighet att gå i skola i Kyrkostrands skola i Jakobstad. Kommunen har också samarbetsavtal med Resursskolan 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.

I början av 2023 inför man en tilläggsdel till statsandelen för främjande av hälsa och välfärd, en s.k. HYTE-koefficient. HYTE-koefficienten är ett incitament som innebär att storleken på kommunfinansieringens statsandel delvis fastställs enligt det arbete de utför för främjandet av hälsa och välfärd. Med detta vill man säkerställa kommunernas aktiva verksamhet för att främja invånarnas hälsa och välfärd. HYTE-koefficienten beräknas utifrån de indikatorer som valts ut av Institutet för hälsa och välfärd. För den grundläggande utbildningen finns fyra sk. processindikatorer som följs upp. Dessa indikatorer finns fortsättningsvis intagna i målsättningarna för 2024 och tyngdpunktsområdena för åren 2025 – 2026.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
(HYTE-indikator) ¹ Uppföljningen av frånvaron gör det möjligt att ingripa i ett tidigt skede och erbjuda stöd i ett tillräckligt tidigt skede. Genom att följa upp frånvaron är det möjligt att förebygga marginalisering av barn och unga.	Ny gemensam handlingsplan vid skolfrånvaro verkställs. Uppföljning av elevfrånvaro	Elevfrånvaron minskar med 30% jämfört med 2023.
(HYTE-indikator) På skolans raster ordnas handledd motion. Rasterna grupperas för en längre paus	Medeltalet viktat med elevantalet för kommunens grundskolor med långa motionsraster. (Uppföljning via TEAviisari)	Alla skolor har läsåret 2023-2024 inplanerat längre raster med handledd verksamhet.
(HYTE-indikator) Systematisk uppföljning/dokumentation av hur skolmåltiden förverkligas i alla skolor.	Medeltalet viktat med elevantalet för kommunens grundskolor, där man följer statliga rekommendationen om skolmåltider vid ordnande av skollunch och mellanmål. (Uppföljning via TEAviisari)	Alla skolor har dokumentation av hur skolmåltiden förverkligas. Skolorna följer till 100% de rekommendationer som finns enligt THL:s direktiv.
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.

¹ Kommunspecifika uppgifter finns tillgängliga i THL:s öppna jämförelsedatasystem för hälsofrämjande, TEAviisari.

Alla barn och unga i Pedersöre skall under skolveckan få tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokaler.	Antalet timmar hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.	Ordnad fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen finns tillgänglig varje vecka i alla skolor.
---	---	---

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
(HYTE-indikator) Granskning av skolmiljön och skolgemenskapen. Nya sätt att utvärdera verksamheten tillämpas.	Granskningen av hur sund och trygg skolmiljön är samt hur välfärden främjas i skolgemenskapen, utförs med tre års mellanrum enligt vad som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen Granskningen dokumenteras på THL:s sammanfattnings- och uppföljningsblanketter. (Uppföljning via TEAvisari)	Skolorna har konkreta planer för hur skolmiljön och skolgemenskapen förbättras.
Gruppstorlekar på åk 1-6 max 25 elever i enkla klasser och 20 elever i sammansatta klasser. Timresurskoefficienten på åk 1-6 är minst 1,90 vh/elev.	Uppföljning av gruppstorlekar i skolorna varje läsår.	Minskade gruppstorlekar. Max 25 elever i enkla klasser och max 20 elever i sammansatta klasser.

PRESTATIONER

Läsår	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,84	1,96	1,96	1,96	1,96
Timresurs åk 7-9, vh/elev	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

ELEVER 20.9

Läsår	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>	<u>2024-25</u>	<u>2025-26</u>	<u>2026-27</u>
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1 002	962	977	962	937
Svenskspråkiga elever åk 7-9	546	558	532	522	493
Finskspråkiga elever i förskola	7	4	8	2	7
Finskspråkiga elever åk 1-6	44	43	37	37	36
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	32	30			
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	17	19	19	19	19

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	159,59	159,61	161,85	170,01	172,16

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-328 963	-213 407	-201 192	-206 222	-210 346
Verksamhetens kostnader	11 777 910	12 454 685	13 003 351	13 284 996	13 566 225
	11 448 947	12 241 278	12 802 159	13 078 775	13 355 879
Intern					
Verksamhetens intäkter	-10 903	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Verksamhetens kostnader	5 107 460	5 365 827	6 068 126	6 068 126	6 068 126
	5 096 557	5 347 827	6 050 126	6 050 126	6 050 126
Grundläggande utbildning netto totalt	16 545 504	17 589 105	18 852 284	19 128 900	19 406 004

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: rektor Monika Eklund-Laurila
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

I Pedersöre gymnasium arbetar vi för en trygg, vänlig, ledig, inkluderande och tillåtande atmosfär där alla blir sedda och hörda. Vi bryr oss om, tar hand om, samarbetar med och respekterar varandra också i samtal och diskussioner. Vi uppmuntrar till att se allas likavärde på olika plan vilket är viktigt för allas välbefinnande.

Visionen för Pedersöre gymnasium bygger på studerandes delaktighet, det vill säga möjligheten att påverka sin omgivning, att kunna delta och agera som självständiga människor och som en del av en grupp. Delaktighet förutsätter att individen får information och kunskaper för att kunna utveckla sina förutsättningar att finna sin roll i samhället och bidra till samhällsbygget. Vi vill arbeta för ett medvetet synsätt gällande individens egna handlingar i förhållande till sig själv, den närmaste omgivningen samt i ett globalt perspektiv.

Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av studieavsnitt. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
Gymnasiet attraktionskraft ökar.	Antalet studerande	Studerandeantalet ökar med minst 5 % per år de kommande fyra åren.
Gymnasiet utvecklar sin profil och sitt utbud.	Tydlig profilering av gymnasiet samt olika klubbar och kurser som lockar studerande	Pedersöre gymnasium förblir en attraktiv studieplats för regionens ungdomar.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2023-2024

Mål 2023-2024; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
Gymnasiet deltar aktivt i det regionala gymnasiesamarbetet.	Nya verksamhetsformer för distansundervisning och virtuell undervisning	Nya samarbetsformer kring bl.a. distansundervisning kan verkställas
Gymnasiet utvecklar sin profil inom ramen för det regionala gymnasiesamarbetet.	Tydlig profilering av gymnasiet	Profilering som håller Pedersöre gymnasium attraktivt som studieplats för regionens ungdomar.

PRESTATIONER

Läsår	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
Antalet elever 20.9	131	123	131	137	144

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	12,42	13,0	13,71	12,76	12,79

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-77 699	-58 775	-51 700	-51 725	-51 745
Verksamhetens kostnader	1 066 117	1 189 614	1 255 185	1 282 731	1 309 797
	988 418	1 130 839	1 203 485	1 231 006	1 258 052
Intern					
Verksamhetens intäkter	-698	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	273 597	277 596	301 918	301 918	301 918
	272 898	277 596	301 918	301 918	301 918
Gymnasiet netto totalt	1 261 316	1 408 435	1 505 402	1 532 924	1 559 969

Projektverksamhet

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-564 092	-390 926	-155 561	-155 561	-155 561
Verksamhetens kostnader	655 725	556 608	213 727	218 543	223 182
	91 633	165 682	58 166	62 982	67 621
Intern					
Verksamhetens kostnader	3 605	0	0	0	0
	3 605	0	0	0	0
Projektverksamhet netto totalt	95 238	165 682	58 166	62 982	67 621

Projekt som pågår och slutförs under 2024

Kommunens andel

Utjämnning av effekterna av coronaepidemin (COVID-19) 2022-202	49 684
Coronastöd i PG 23	1 850
Tillgänglighet, kvalitet och utveckling inom Team Nord	9 090
Systematisk utveckling och stärkande av den generella inriktade elevhälsan	24 166
Främjar likheten inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2023-2024	6 947
Utvecklande av klubbverksamhet 2023-2024	6 429
	140 824

Övrig undervisning

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens kostnader	140 509	51 014	53 055	54 647	56 013
Övrig undervisning netto totalt	140 509	51 014	53 055	54 647	56 013

Kvarnen samkommun 53 055 €.

Tekniska nämnden

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-3 967 248	-3 494 488	-3 602 974	-3 696 063	-3 773 923
Tillverkning för eget bruk	-131 967	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Verksamhetens kostnader	5 523 667	5 832 832	5 995 401	6 154 350	6 295 555
	1 424 452	2 151 078	2 205 160	2 271 021	2 334 366
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 391 287	-6 651 235	-7 578 231	-7 578 231	-7 578 231
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	778 200	738 500	789 653	789 653	789 653
	-5 613 087	-5 912 735	-6 788 578	-6 788 578	-6 788 578
Tekniska nämnden netto totalt	-4 188 635	-3 761 657	-4 583 418	-4 517 558	-4 454 213

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: teknisk direktör Yvonne Liljedahl-Lund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Tekniska verket ansvarar för en bred och mångsidig verksamhet. Ansvarsområdet innefattar kommunens fastighetsbestånd, gator och vägar samt kommunens skogar, grönområden och parker. De kommunägda skogarna har en areal på totalt ca 850 ha.

Tekniska verket underhåller och ansvarar för kommunens fastighetsbestånd för att kunna erbjuda ändamålsenliga utrymmen för olika verksamhetsformer. Fastighetsmassan är växande och under år 2023 har Axåkers skola tagits i bruk i Bennäs och Sandsund nya skola skede I blir klar våren 2024.

Nya byggnader med avancerad teknik betyder ökade krav på kunnande, underhåll och service.

Under år 2024 är planerna att kunna öppna resten av Sandsund södra detaljplaneområde. Det ger ca 20 nya bostadstomter att ge ut. Området är attraktivt med sina relativt stora tomtområden och dess närhet till naturen.

Tekniska verket deltar kontinuerligt i planeringsprojekt för utvecklandet av infrastrukturen tillsammans med regionens kommuner och vägmyndigheter. Omkörningsfiler har planerats längs riksväg 8 från Edsevö till Lepplax. I detta projekt kommer också kommunen att ha en stor roll eftersom projektet berör kommunens detaljplaneområde i Edsevö.

Tekniska nämnden arbetar för att enskilda vägar, gator och lättrafikleder samt yttre områden kring kommunens olika fastigheter underhålls på ett sådant sätt att trafiken skall kunna tryggas. Plogning och halksandning är viktiga insatser vintertid för att undvika person- och fordonsskador.

Arbetet med trafiksäkerheten är en viktig del av tekniska nämndens ansvarsområde. Ärenden förbereds för nämnden av en trafiksäkerhetsgrupp. Gruppen består av tjänstemän och förtroendevalda. Under år

2024 kommer trafiksäkerhetsgruppens arbete att ta fokus speciellt på elcyklande/mopedåkande ungdomar.

Förverkligande av målsättningarna i den regionala klimatstrategin är ett utmanande arbete. Till exempel omställningen till fordon som drivs mera klimatvänligt kommer att ta tid. Det viktiga är dock att arbetet inte stannar utan att vi arbetar med frågorna på olika nivåer.

Målsättningen som helhet är att på alla sätt bidra till att skapa förutsättningar för utveckling av kommunen och regionen bl.a. med tanke på boende, näringsliv och kommunikation.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Personal och medarbetare		
Avdelningsmöten ordnas för personalen	Två avdelningsmöten har ordnats för hela personalen samtidigt.	Stärker känslan av att vi arbetar mot samma mål – en bra kommun ännu bättre
Ärendehanteringsprogrammet Tweb	Alla på avdelningen är Tweb-användare i någon form	Smidigare ärendehantering
Service		
Vi anpassar vår service för invånarnas/kundernas behov	Flexibla arbetsprocesser	Efterfrågad service kan ges till kunderna.
Välfärd och livsmiljö		
1-2 projekt från prioriteringslistan för nya lättrafikleder förverkligas	Utbyggda lättrafikleder m/inv. (enligt thl:s TEAviisari)	Ökad lättrafik som i förlängningen främjar hälsa och välfärd

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Tekniska nämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Uppgjorda strategidokument implementeras i verksamheten	Noterade återkopplingar till uppgjorda strategier	Styrdokumenterna blir en naturlig del av verksamheten
Klimatarbetet syns i vår dagliga verksamhet	Tekniska verket har åtminstone ett fordon med miljövänligt drivmedel	Minskad klimatpåverkan

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-10 601	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-19 909	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	220 603	246 985	294 644	300 944	307 175
	190 094	196 985	244 644	250 944	257 175
Intern					
Verksamhetens intäkter	-419	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	109 021	117 357	174 881	174 881	174 881
	108 602	117 357	174 881	174 881	174 881
Tekniska nämnden, Förvaltning netto totalt	298 696	314 342	419 525	425 825	432 056

Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: mätningstekniker Tage Back

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Områden med baskarta uppgår till ca 2 500 ha, detaljplanområden till 1134 ha och stranddetaljplanområden till 300 ha. Generalplaner finns på ca 14 000 ha.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Byggnader kartläggs på och utanför planområdena.	Antal kartlagda byggnader.	85 % av alla byggnader kartlagda (förutom lantbruksbyggnader).

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2024-2025; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt kartläggning av byggnader.	Antal kartlagda byggnader.	95% av byggnaderna kartlagda.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens kostnader	67 956	70 951	97 392	99 728	101 930
	67 956	70 951	97 392	99 728	101 930
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Mätning och planläggning netto totalt	67 956	70 951	97 392	99 728	101 930

Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till 64 854 m² (våningsyta) / 239 710 m³.

Kommunen hyr tillfälliga verksamhetsutrymmen av extern leverantör 1 318 m² / 3 986 m³.

- Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag.
- Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd.
- Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd.
- Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi.
- Säljer fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag, fastighetsbeståndet utgör ca 21 157 m² (våningsyta) / ca 67 951 m³.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Minska andelen outnyttjade utrymmen i kommunens fastigheter.	Fastighetsmassans utnyttjandegrad.	Utrymmen som idag är outnyttjade avyttras eller uthyrds till företags- eller annan verksamhet.
Utveckla modeller och rutiner för att följa upp underhålls- och investeringsbehoven för kommunens fastigheter.	Antalet uppgjorda planer för långsiktigt underhåll, PTS.	PTS-planer har utarbetats för minst två av kommunens större fastigheter.
Välfärd och livsmiljö		
Att göra våra fastigheter mera klimatsmarta.	Andelen förnybar energi som används i våra fastigheter.	Minst en större fastighet med kylning förses med solpaneler.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Främja användandet av miljövänliga fordon.	Antalet fastigheter som har laddningsmöjligheter för el- och hybridbilar.	Alla fastigheter med fler än 20 parkeringsplatser har minst en laddningspunkt installerad år 2025.

Boende

Sköta uthyrning och disponentservice för kommunens hyresbostäder.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Att utarbeta en hållbar ekonomisk bostadspolitik.	Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2024-2025; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthållande av en god standard på hyresbostads-beståndet.	Genomförda mindre renoveringar.	Att kontinuerligt åtgärda skador och större slitage på lägenheterna före nya hyresgäster flyttar in.

Lokaltjänster, byggnader

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	20,72	20,72	19,32	19,32	19,32

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-3 044 498	-2 533 264	-2 609 262	-2 674 493	-2 727 983
Tillverkning för eget bruk	-38 093	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Verksamhetens kostnader	3 713 726	3 867 683	3 944 680	4 050 635	4 143 636
	631 135	1 304 419	1 305 418	1 346 142	1 385 653
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 854 187	-6 173 665	-7 107 997	-7 107 997	-7 107 997
Verksamhetens kostnader	327 664	310 218	309 568	309 568	309 568
	-5 526 524	-5 863 447	-6 798 430	-6 798 430	-6 798 430
Lokaltjänster; byggnader netto totalt	-4 895 389	-4 559 028	-5 493 011	-5 452 288	-5 412 777

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: kommunalteknisk chef Stefan Hellund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Spara ca 5 % av energikostnaderna för vägbelysning	Minska förbrukningen.	Lägre kostnad.
Välfärd och livsmiljö		
Genomföra 1-2 lätttrafikprojekt enligt kommunens prioriteringsordning.	Antal byggda leder.	Tryggare skol- och arbetsresor.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Påskynda byte av gamla vägbelysningsarmaturer till led.	Antal förnyade armaturer.	Lägre underhålls- och driftkostnader.
Målsättningen är att åtgärda de brosaneringar som konditionsgranskningen kräver.	Genomförda brosaneringar.	Skapa förutsättningar för boende på landsbygden.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-167 589	-182 820	-184 309	-185 588	-186 637
Verksamhetens kostnader	834 829	957 996	992 775	1 021 667	1 046 761
	667 240	775 177	808 466	836 079	860 125
Intern					
Verksamhetens kostnader	153 748	118 102	117 141	117 141	117 141
	153 748	118 102	117 141	117 141	117 141
Trafikleder netto totalt	820 988	893 279	925 607	953 220	977 266

Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: kommunträdgårdsmästare Hans Björklund

BESKRIVNING AV 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 lekparker på detaljplanområden, ca 95 ha. Kommunens åkermark ca 124 ha utarrenderas för 5-årsperioder.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Välfärd och livsmiljö		
Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden i enlighet med projektet "Barnvänlig kommun"	Antal sanerade lekparker.	Tilltalande boendemiljöer.
Följa uppgjord skogsbruksplan så att skogarna bibehåller sitt miljövärde.	Kvartalsvis uppföljning av planen.	Uppnå balans mellan naturvärden, tillväxt och avkastning.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Satsningar på befintliga park- och lekområden i kommunen	Antal byggare och etablerare.	En trevligare miljö som tilltalar företagare och privatpersoner att etablera sig i kommunen.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-671 616	-583 032	-600 523	-615 536	-627 847
Verksamhetens kostnader	184 149	172 030	134 253	137 682	140 802
	-487 468	-411 002	-466 270	-477 854	-487 045
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	74 832	107 388	106 489	106 489	106 489
	74 832	107 388	106 489	106 489	106 489
Markområden netto totalt	-412 636	-303 614	-359 781	-371 366	-380 557

Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: kommunalteknisk chef Stefan Hellund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Service		
Anskaffa fordon och utrustning enligt investeringsplan	Anskaffade maskiner och utrustningar	Fordon och utrustning anskaffade enligt plan

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR PLANEPERIODEN 2025-2026

Mål 2025-2026; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Arbeta för en fossilfri bilpark.	Antal inköpta fossilfria fordon.	Minskade utsläpp.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-72 943	-195 372	-208 880	-220 445	-231 456
Tillverkning för eget bruk	-73 965	-107 266	-107 266	-107 266	-107 266
Verksamhetens kostnader	502 404	517 187	531 656	543 694	555 250
	355 495	214 548	215 510	215 982	216 528
Intern					
Verksamhetens intäkter	-536 680	-477 570	-470 234	-470 234	-470 234
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	112 934	85 435	81 574	81 574	81 574
	-423 746	-392 135	-388 660	-388 660	-388 660
Övrig verksamhet netto totalt	-68 251	-177 587	-173 149	-172 677	-172 131

Tillståndsnämnden

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-202 690	-167 954	-125 188	-128 317	-130 884
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	325 267	345 722	402 479	408 642	417 537
	122 576	177 769	277 292	280 325	286 654
Intern					
Verksamhetens intäkter	-120	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	39 868	42 884	61 415	61 415	61 415
	39 748	42 884	61 415	61 415	61 415
Tillståndsnämnden netto totalt	162 324	220 653	338 706	341 739	348 069

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Johnny Nylund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

I Pedersöre kommuns gällande byggnadsordning har det fastställts att byggnadsordningen bör granskas i mitten av varje mandatperiod. I och med att Markanvändnings- och bygglagen håller på och förnyas borde byggnadsordningen utvärderas och förnyas.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slut-synade.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.
Utvärdering av byggnadsordningen.	Jämförelser med gällande lagar och förordningar samt grannkommunerna.	Tidsenlig byggnadsordning.
Kartläggning och registrering av befintliga byggnader.	Antal registrerade byggnader.	Korrekta byggnadsuppgifter.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Befrämja inlämnandet av elektroniska lovsökningar.	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Största andelen av ansökningarna inlämnas elektroniskt.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-158 343	-144 745	-101 282	-103 814	-105 891
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	227 823	230 518	264 681	267 399	273 142
	69 480	85 773	163 399	163 585	167 252
Intern					
Verksamhetens intäkter	-120	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	24 896	25 940	35 902	35 902	35 902
	24 776	25 940	35 902	35 902	35 902
Byggnadstillsyn netto totalt	94 256	111 713	199 300	199 486	203 153

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdschef Jennie Wikström

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Miljövårdens målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja en ekologisk, ekonomisk, klimatvänlig och välanpassad miljö för kommuninvånarna samt informera om aktuella förändringar. Med detta strävar man till att åstadkomma en hållbar utveckling inom miljövården. Tillståndsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
En kommun 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 hålls på en låg nivå.	Få klagomål.
Bekämpning av främmande invasiva växter i Pedersöre.	Lupiner och jättebalsaminer bekämpas på kommunens mark och kommuninvånarna uppmanas att bekämpa invasiva växter på egen mark.	Förekomsten av lupiner och jättebalsaminer minskar i kommunen.
Högklassig, regelbunden och effektiv tillsyn av miljötillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga verksamheter.	Tillsyn utförs i enlighet med tillsynsprogrammet och -planen.	Tillståndspliktiga verksamheter sköts på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenheter för miljön.
Uppgörandet av en restaureringsplan för Sandsundsfjärden påbörjas.	Ett planeringsprojekt för Sandsundsfjärden startas upp.	Restaureringsplan för Sandsundsfjärden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025–2026

Mål 2025-2026; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
En kommun där bosättning och djurhållning samt övrig verksamhet samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden hålls på en låg nivå.	Få klagomål.
Miljövården beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hushållsvatten och god vattendragsstatus bibehålls för kommande generationer.	Vattendragens ekologiska status förbättras.	Grundvattnets kvalitet klassificeras som god för de grundvattenområden som finns i kommunen. Den ekologiska statusen klassificeras som god för de vattendrag som finns i kommunen.
Bekämpning av främmande invasiva växter i Pedersöre.	Främmande invasiva arter bekämpas på ett organiserat sätt i kommunen.	Förekomsten av främmande invasiva växter minskar.

Sandsundsfjärdens status som fågelvatten förbättras.	Restaureringsåtgärder utförs i Sandsundsfjärden.	Igenväxningen av Sandsundsfjärden minskar och fjärdens betydelse som häckningsområde återupprättas.
Naturenliga fiskvägar byggs i Esse å.	Arbetet med att anlägga fiskvägar inleds.	Laxfiskar kan vandra från havet till Esse å och föröka sig.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0
Köptjänster	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-44 347	-23 209	-23 905	-24 503	-24 993
Verksamhetens kostnader	97 444	115 205	137 798	141 243	144 395
	53 097	91 996	113 893	116 740	119 402
Intern					
Verksamhetens kostnader	14 972	16 944	25 513	25 513	25 513
	14 972	16 944	25 513	25 513	25 513
Miljövård netto totalt	68 068	108 940	139 406	142 253	144 915

Kultur- och fritidsnämnden

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-219 820	-179 654	-197 461	-202 016	-205 752
Verksamhetens kostnader	1 982 949	2 194 843	2 325 458	2 384 378	2 435 824
	1 763 128	2 015 189	2 127 997	2 182 361	2 230 073
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 508	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	735 351	843 339	895 384	895 384	895 384
	729 843	840 839	892 884	892 884	892 884
Kultur- och idrottsnämnden netto totalt	2 492 971	2 856 027	3 020 881	3 075 245	3 122 956

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: kultur- och välfärdschef Ulrika Stenmark

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kulturavdelningens verksamhet omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt sektoröverskridande projektarbete.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att skapa goda förutsättningar för att pedersörebor i alla åldrar ska ha tillgång till ett mångsidigt fritids- och kulturutbud och möjlighet till livslångt lärande och personlig utveckling. Nämndens kort- och långsiktiga mål ska stärka invånarnas välmående, främja en aktiv livsstil för pedersöreborna och förebygga ohälsa.

I och med de nya strukturerna för social- och hälsovård har kommunens ansvar för det förebyggande arbetet synliggjorts ytterligare. Ett nytt kriterium; en tilläggsdel för främjande av hälsa och välfärd inkluderas i statsandelssystemet och en stor del av de nyckeltal som ska redovisas, de sk. Hytekoeficienterna, hör direkt samman med kulturavdelningens verksamhet.

Tredje sektorn och föreningslivet i Pedersöre är viktigt för att upprätthålla servicen nära invånarna. Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv stärker invånarnas välmående och 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 stöder kultur- och fritidsnämnden föreningarna i deras strävanden.

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

Kulturavdelningen bedriver ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet. Sektoröverskridande projekt eftersträvas. Projekten ska stöda och stärka kultur- och fritidsnämndens målsättningar.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Kultur- och fritidsnämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Vi bjuder in till delaktighet och växelverkan och erbjuder relevant service.	Antalet användare av Pedersöreappen och Pedersöre barnappen Föreningsträff 1 gång/år där alla föreningsformer finns representerade Responsenkäter via webben Dialog med råden	Engagerade kommuninvånare som deltar i den verksamhet som erbjuds. Strategiarbete kultur- och fritid 2035 påbörjas.
De hälsofrämjande effekterna av olika åtgärder och i projektarbete beaktas och utvärderas kontinuerligt.	Välfärdsplanens nyckeltal och statistik följs upp. Arbetsgruppen för det sektoröverskridande hälsofrämjande arbetet följer en årsklocka för sitt arbete.	Ökad medvetenhet inom hela organisationen för hur kommunala beslut och åtgärder påverkar invånarnas hälsa och välmående. Rutiner för konsekvensbedömning i beredningsskede utreds. Minst 4 möten/år.
Att personalen känner sig motiverade och delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete.	Uppdaterade tillämpningsdirektiv Uppföljning av medarbetarsamtal Årsklockan tillämpas och uppdateras 2 gånger/år i samband med personalfortbildningen.	Personalen vet vilka våra målsättningar är och har redskap för att verkställa uppställda mål. Det sektoröverskridande arbetet fungerar bra och möjliggör synliga evenemang och projekt som stärker Pedersöres livskraft.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Kultur- och fritidsnämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Lågtröskelverksamhet som möjliggör möten och social samvaro prioriteras	Hyte-tal ur välfärdsplanen Kundenkäter	Ökat välmående
Sektoröverskridande projekt som främjar välmående	Projektplan	Aktivt projektarbete Verksamhet i fd. Östensö skolas fastighet etableras

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL:

	2020	2021	2022(mål)	2023	2024
Antalet besökare i AX	10 272	24 415	36 378	45 000	45 000
Antalet bokningar i AX	50	234	150	150	150
Sektoröverskridande evenemang		1	2	3	4

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	60 494	71 694	87 373	89 373	91 282
	60 494	71 694	87 373	89 373	91 282
Intern					
Verksamhetens kostnader	16 986	14 602	14 243	14 243	14 243
	16 986	14 602	14 243	14 243	14 243
Kulturnämnden förvaltning netto totalt	77 480	86 296	101 616	103 616	105 525

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Bibliotekets tjänster är en basservice vars målsättning är att erbjuda kommuninvånarna likvärdiga möjligheter till bildning och kultur. Stöda ett livslångt och kontinuerligt lärande och erbjuda tillgång till information och digitala tjänster.

Bibliotekets roll och verksamhet förändras kontinuerligt, från att tidigare ha varit en viktig lärmiljö och tillhandhållit material för kommuninvånarna, är det idag även en plats som skall bidra till att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid på lika villkor.

Det läsfrämjande arbetet för barn och vuxna är en viktig verksamhet och stöds på olika sätt. Evenemang för olika målgrupper har blivit en stor bit av bibliotekets verksamhet och gett nya arbetsformer och utmaningar samt även kostnader, men evenemangen är uppskattade av deltagarna, barn, unga som vuxna och känns viktiga att genomföra. De genomförs även till en del i samarbete med övriga sektorer inom Kulturhuset Ax.

Utbudet av material är tidsenligt och det finns ett brett urval av litteratur och tidskrifter på våra bibliotek. Samlingen utökas med nytt material enligt behov och efterfrågan. Intresset för det digitala materialet, både e-böcker och e-tidskrifter, ökar fortsättningsvist, men inte på bekostnad av det fysiska materialet. Vårt idrottsbibliotek används flitigt och förnyas med jämna mellanrum med nya redskap.

De meröppna biblioteken har tagits emot positivt av användarna och nästa år startar meröppet-tjänsten upp i det nya biblioteket i Sandsund. Då har vi i Pedersöre tre stycken meröppna bibliotek (Purmo, Överesse och Sandsund).

Efter många år i barack kommer ett nytt bibliotek att öppna upp i Sandsund till hösten 2024.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Utveckla bibliotekstjänster för seniorer/äldre vuxna inom ramen för projektet Bibliotekstjänster för äldre vuxna.	Antal evenemang och specialtjänster för målgruppen	Bibliotekstjänster som är inkluderande och användaranpassade. Plan för bibliotekstjänster för äldre vuxna.
Kartläggning av användargrupper med olika specialbehov för att lokalisera/ringa in behovet av bibliotekstjänster för dessa målgrupper.	Utvärdering av tillgängliga bibliotekstjänster som erbjuds.	Förslag på bibliotekstjänster som är inkluderande, användar- och behovsanpassade för målgrupperna.
Nytt bibliotek öppnas till hösten 2024 i Sandsund. Biblioteket kommer även att vara ett meröppet bibliotek	Ökad användning av biblioteket och ökad tillgänglighet till bibliotekets tjänster.	Ett modernt bibliotek som är en naturlig mötesplats och som bidrar till en ökad delaktighet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Implementera resultatet ur projektet Bibliotekstjänster för äldre vuxna, i bibliotekets dagliga verksamhet.	Antal evenemang och tillfällen för äldre vuxna.	Ökat intresse för våra tjänster. Användaranpassade evenemang och bibliotekstjänster. Delaktighet.
Satsning på tjänster anpassade för olika användargrupper utgående från tidigare gjord kartläggning.	Antal evenemang och tillfällen för olika målgrupper.	Ökat intresse för våra tjänster. Användaranpassade evenemang och bibliotekstjänster.

PRESTATIONER

	2021	2022	2023	2024
Besök / invånare	9,2	9,3	9,4	9,5
Biblioteksanvändare	3 400	3 450	3 470	3 500
Lån till skolor	27 000	27 500	27 500	27 700
e-böcker utlån	3 909	4 000	4 200	4 500
Totalutlåning / invånare	12	12	14	15
Totalutlåning / öppethållning	17,74	12,33	13	13,5
Evenemang, antal*	12	191	210	240
Evenemang, deltagare*	427	5 040	5 800	6 000

*ingår även användarutbildning

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	7,85	7,79	7,80	7,90	8,42

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 140	-6 582	-6 697	-6 796	-6 877
Verksamhetens kostnader	522 458	542 734	566 749	583 177	595 801
	515 318	536 151	560 052	576 382	588 925
Intern					
Verksamhetens intäkter	-96	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	301 033	296 169	306 638	306 638	306 638
	300 937	296 169	306 638	306 638	306 638
Bibliotek netto totalt	816 255	832 321	866 691	883 020	895 563

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: MI rektor Pia Boström

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Den fria bildningen upprätthålls i Pedersöre kommun av Pedersöre Medborgarinstitutet. Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling i vår verksamhet. Den personliga tillväxten och livslångt lärande för kommuninvånarna är alltid i fokus därför är vår definition på kvalitet att vi ständigt förbättrar verksamheten med tanke på invånarnas välmående. Verksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i kommunen. Vi uppmuntrar till social gemenskap och våra tjänster ska vara lättillgängliga för alla eftersom ett av ledorden är tillgänglighet. Vi ser och tar vara på mångfalden som finns i Pedersöre kommun.

Vi följer med hur de nationella riktningarna med validering och kompetensmärken utvecklas och vidtar möjliga förändringar så att verksamheten är i enlighet med vad som krävs för goda förutsättningar till bibehållet statsbidrag. Ett första steg är att validera musikundervisning och möjliggöra uppföljning i Koski-databasen.

För att svara mot ökat behov av motion och andra fritidssysselsättningar för unga önskar vi utöka antalet åldersgrupper som åtnjuter gratisförmån. Då kan vi samtidigt svara mot indikatorn: ”riktade motionsgrupper för barn och unga som inte är med idrottsföreningarnas verksamhet”.

Medborgarinstitutet planerar för utökad verksamhet dagtid samt kurser med praktisk inriktning.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud		
Satsning på ungas välmående	Antal kurser i olika kommundelar Antal kurser inom olika ämnesområden	Planerade kurser förverkligas till 90 %
Satsning på äldres hälsofrämjande aktiviteter	Antal deltagare i kurser Antal unga som använder sin förmån att gratis delta i valfri kurs Kurser för äldre som svarar mot önskemål/behov	Ökat antal unga, 50 % fler som deltar i kursverksamhet. Nya projekt kan förverkligas (2 st/ år)
Vi ser och tar vara på den mångfald som finns i Pedersöre		
Satsning på sk anpassade kurser. Kurser för personer med funktionsvariation.	Antal anpassade kurser som förverkligas.	Ökat antal deltagare, 50 % fler som deltar i anpassade kurser.
Vi skapar goda förutsättningar för livslångt lärande och personlig tillväxt		
Validering av kurser inom området musik i Koski-databasen. Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet. -uppmuntran att delta i de kommunala satsningarna på personalens välmående. -förverkliga medarbetarsamtal och uppmuntra till kompetensutveckling. -förverkliga personalutbildning	Antal musikkurser som sätts in i Koski-databasen. Antal som deltar i mätningar och kampanjer. Medarbetarsamtal hålls. Antal utbildningar som förverkligas som personalutbildning.	Kursdeltagare som önskar uppföljning av uppnådda prestationer. 100 % deltagande i mätningar och kampanjer för personalen. Uppföljning av medarbetarsamtal och personalfortbildning.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt satsning på hållbarhet.	Kurser med aktuellt innehåll och nya samarbetspartners.	Nya kurser och deltagare.
Satsning på ungas konstutövande inom projektet SKAPA.	Antal kurser och deltagare i olika byar i kommunen.	Nya möjligheter till konstutövning för unga.
Mångfalden betonas och anpassade kurser utvecklas.	Regelbundna kurser och träffar kan arrangeras.	Ökat antal kurser och deltagare.
Validering av kurser inom fler områden i Koski-databasen.	Antalet kurser som sätts in i Koski.	Kursdeltagare som önskar uppföljning i Koski.
Avdelnings- och sektorövergripande samarbete för skapande av nya mötesplatser.	Verksamhet med möjligheter för hantverk och anpassade kurser/aktiviteter.	Dagskurser och Skapande lördag för familjer samt regelbundna träffar för personer med funktionsvariation kan ordnas.
Personalens välmående i fokus.	Gemensam strategi och fortbildningar.	Engagerad och framåtsträvande personal.

PRESTATIONER

År	2019	2020	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
Antal kurser	330	345	359	340	370	370
Kursdeltagare, totalt	5 365	4 780*	4 002*	4 002*	5 600	5 600
Antal lektioner, totalt	7 415	5 982*	5 984*	5 984*	7 600	7 600

*Coronapandemins påverkan

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-114 854	-130 616	-134 534	-137 898	-140 655
Verksamhetens kostnader	512 729	575 680	584 967	597 607	610 035
	397 875	445 064	450 433	459 710	469 379
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 879	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	74 194	76 441	81 895	81 895	81 895
	71 316	76 441	81 895	81 895	81 895
Medborgarinstitutet netto totalt	469 190	521 505	532 329	541 605	551 275

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kultur- och välfärdschef Ulrika Stenmark

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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.

Evenemangsverksamheten i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturreSOR är en viktig del av verksamheten. Aktiv marknadsföring, digitalt och i tryckt format, krävs för att invånarna ska notera den verksamhet som erbjuds. Större evenemang synliggör och stärker Pedersöres profil som en kommun som satsar på kultur- och fritidsservice för sina invånare.

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

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Säkerställa kvalitativa kulturtjänster för barn- och unga genom en gemensam vision för sektoröverskridande arbete och genom ett regionalt samarbetet.	Regionprojektet SKAPA fortsätter med ny finansiering	Öka intresset för konstämnen bland barn och unga. Att regionen enas kring samarbetsformer och påbörjar arbetet med en regional kulturläroplan som stärker och kompletterar Pedersöres kulturläroplan.
Erbjuda ett mångsidigt kulturutbud som stärker invånarnas välmående.	Antalet aktörer som tar emot Kaikukortet Andelen beviljade bidrag för kulturevenemang	Kaikukortet blir tillgängligt och samarbetet mellan olika aktörer inom Pedersöre som accepterar kaikukortet fungerar Plan för kultur i vården
Konst tillför ett mervärde i den offentliga miljön.	%-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt	Ett konstprojekt förverkligas vid nya Sandsund skola.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Kulturens hälsofrämjande betydelse synliggörs	Kultur i vården Välfärdsplanens nyckeltal	Ökad synlighet för kulturtjänster
Säkerställa kvalitativa kulturtjänster för barn- och unga	Skapa projektet fortsätter Kulturprojekt för unga	Öka intresset för kultur som hobby

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

År	2020	2021	2022	2023	2024
Antal aktiva föreningar:					
- beviljade verksamhetsbidrag (kultur)	24	19	23	25	25
- beviljade projektbidrag (kultur)	9	6	12	10	10
- beviljade föreningsbidrag (övriga)			69	68	70
- antalet evenemang i händelsekalendern	10	4	54	50	55
Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:					
- teater- och hantverksresor	42(1)	79(2)	41(1)	100(2)	100(2)
- evenemang, festligheter	530(2)	480(4)	710(5)	1 000(6)	800(5)
- barnevenemang	200(3)	60(5)	580(6)	250(3)	350(4)
Kultur i vården (antal/år)					
	5	3	0	6	6
Kultur i dagis, förskola (antal/år)					
	0	0	2	1	1
Kultur i skola åk 1-6 (antal/år)					
	0	1	2	2	2
Kultur i skola åk 7-9 (antal/år)					
	0	0	2	2	2

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-12 830	-15 209	-15 666	-16 057	-16 378
Verksamhetens kostnader	179 310	295 700	291 915	299 559	306 328
	166 480	280 491	276 249	283 502	289 950
Intern					
Verksamhetens intäkter	-435	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	14 835	14 060	16 750	16 750	16 750
	14 400	14 060	16 750	16 750	16 750
Kulturarbete netto totalt	180 880	294 551	292 999	300 252	306 700

Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Ungdomsbyrån vill med sin verksamhet fånga upp barn och ungdomar som behöver aktiviteter och ge dem redskap att utveckla sin sociala kompetens. Ungdomsbyrån 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 (gratis hobbyklubbar i direkt anslutning till skoldagen) för eleverna i åk 3-9.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligas i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivningsportalen Decibel, mobilungdomsgård (Zebrabilen) samt 4 uppsökande ungdomsarbetare som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras. Antalet ungdomar som behöver stöd och hjälp ökar hela tiden.

Ungdomsbyrån samarbetar med utbildningssektorn, uppsökarna för att ordna sommarjobb för ungdomar med specialbehov.

Ungdomsbyråns personal finns med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning m.m. Även medlemmar från ungdomsrådet finns med i olika nätverk.

Bidrag delas ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att stöda ungdomsverksamheten i byarna. Ungdomars egna initiativ understöds. Ungdomar uppmuntras till samhällsengagemang. Ungdomsrådets medlemmar deltar i nämndmöten. Ungdomsledaren är aktivt med vid ordnande av olika evenemang för ungdomar samt drar egna klubbar för barn och ungdomar. Även många klubbledare är engagerade i ungdomsbyråns verksamhet via Finlandsmodellen. Viktigt är att arbeta med ungdomars trivsel och välmående så att de även i framtiden vill bo i vår kommun.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Motverka utslagning och främja ungas välmående.	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Klubb och annan stödjande verksamhet för unga med specialbehov	Lagstadgad service för unga bibehålls i regionen (regionalt "servicenätverk", uppsökande ungdomsarbetare, ungdomsverkstad m.m) En "specialklubb" samt sommararbete för ungdomar med specialbehov.
Stöda ungdomars intresse och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro	Internationell klubb i Sursik
Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran	Sponsorera drogförebyggande åtgärder. Ordna kampanj/tävling vid Sursik skola i samarbete med elevhälsan.	Samtliga skolor tar del av PEPP materialet (drogförebyggande material för skolor och för föräldradiskussioner). Minska tobak- och snus användningen bland eleverna i åk 8-9.
Stärka ungdomsföreningarnas verksamhetsförutsättningar	Info/diskussionskvällar för föreningsaktiva. Ta i bruk nya bidragskriterier.	Mera aktiviteter riktade till barn och unga

Barn och unga erbjuds gratis hobbyverksamhet enligt Finlands modellen.	Antal klubbar som erbjuds.	Elever i åk 3-9 erbjuds 28 klubbar/ termin
Öka antalet motionsklubbar för att förbättra barn/ungas fysiska och psykiska hälsa.	Antal klubbar	Alla elever erbjuds tillgång till åtminstone en motionsklubb. Bättre hälsoreultat (hyte) i kommande undersökningar.
Stärka barn och ungas påverkningsmöjligheter	Barnparlamentet 2 ggr/år Ungdomsrådet har 6 möten Elevkårsarbete Alla barn och unga känner till kommunens UngdomsApp via vilken barn och unga kan höras.	Kommunen beaktar barns och ungdomars åsikter i samhällsplanering och beslutfattandet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Pedersöre kommun fortsätter arbetet med "Barnvänlig kommun"	Kultur och fritidsnämnden gör barn konsekvensanalys för de beslut som görs.	Barnens status som kommuninnevånare stärks.

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

År	2022	2023	2024
Antal aktiva föreningar:			
- beviljade verksamhetsbidrag	13	13	13
- beviljade driftsbidrag	7	7	7
- beviljade renoveringsbidrag	2	2	2
Aktiviteter:			
- Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter	38	10	35
- Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	7	30	10
- Finlands modellen antal klubbar/deltagare	52/937	55/250	56/1 000
Uppsökande ungdomsarbete:			
- antal ungdomar/antal från Pedersöre	354/58	280/35	430/60
Ungdomsportalen Decibel:			
- Antal besökare	333 222	500 000	500 000
- Antal frågor	1 954	2 000	2 000
- Antal frågor från Pedersöre	167	200	200
Ungdomsrådet:			
- Antal egna möten	6	6	6
- Arbetsgrupper + samarbetsmöten	6	7	7

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-39 307	-6 852	-7 058	-7 234	-7 379
Verksamhetens kostnader	215 722	190 587	197 538	202 492	206 861
	176 415	183 735	190 480	195 257	199 482
Intern					
Verksamhetens kostnader	17 369	12 343	13 000	13 000	13 000
	17 369	12 343	13 000	13 000	13 000
Ungdomsarbete netto totalt	193 784	196 078	203 480	208 258	212 483

Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Pontus Backlund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunens uppgift är att främja invånarnas hälsa och välfärd. Kultur- och fritidsnämnden skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrottservice så att invånarna har jämlika möjligheter att utöva idrott och motion.

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

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

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

Tredje sektorn ses som en värdefull resurs och Kultur- och fritidsnämnden stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. Föreningarna stöds med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 11st registrerade idrottsföreningar samt ett flertal andra föreningar som bidrar till ett bredare utbud, vad gäller idrott och motion, i kommunen.

Basidrottsanläggningarna med centralidrottsplanen och Sportis-idrottshall i Bennäs samt Pedersöre vildmarkscenter bildar stommen till en mångsidig idrottservice. Näridrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och badplatser bidrar till elementär idrottservice på lokalnivå. Vandringslederna i kommunen erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare. I kommunen finns därtill de privatägda fotbollshallarna Essehallen och LKI-arena och den privatägda ishallen AW-arena som ytterliga breddar utbudet för kommunens idrottsutövare.

Projektet ”Ett strå starkare” inriktar sig på att långsiktigt, systematiskt och fokuserat utveckla en motionsinriktad livsstil för alla i kommunen. Som styrgrupp för projektet fungerar *Bildningens ledningsgrupp* och som en del av projektet har kommunen en anställd motionsrådgivare.

MÅL FÖR ÅR 2024

Mål 2024; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottservice som ska ge kommuninvånarna ett rikt fritidsutbud.	Upprätthållande och förbättrade anläggningar Genomförda anläggningsprojekt tillsammans med föreningar.	Byte till LED-belysning kring belysta elljusspår i kommunen. Centraidrottsplanens löparbanor Projektplan Utterleden 2.0 3-4 projekt

Främja en motionsinriktad livsstil för kommunens invånare med fokus på barn och unga.	<p>Fortsättning på projektet "Ett strå starkare"</p> <p>Tillhandahålla föreningar och kommuninvånarna bra och förmånliga anläggningar</p> <p>Samarbeta med föreningar</p>	<p>På sikt svänga negativ trend när det gäller barn och ungas nedsatta fysiska funktionsförmåga.</p> <p>Föreningsträffar och leder till samarbete föreningar emellan</p> <p>Motionsrådgivning i kommunen</p> <p>Motionskampanjer</p>
Stöda och arrangera evenemang med låg tröskel, som inspirerar kommuninvånarna i alla åldrar till en aktiv och sund livsstil.	<p>Aktivitetsevenemang "Move it" riktat till barn och unga.</p> <p>Uteliv 2024</p> <p>Skolmästerskap</p> <p>Marknadsföring av kommunens allmänna tider i bollhallar och ishall.</p>	Brett utbud med många besökare

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2025-2026

Mål 2025-2026; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Öka förutsättningarna för kommuninvånarna till välmående och en aktivare fritid samt arbeta mot hållbarare anläggningar	Förbättrade anläggningar och verksamhetsförutsättningar	<p>Förverkligande av Utterled 2.0</p> <p>Förnya belysningen vid kommunen elljusspår.</p>

NYCKELTAL

År	2024	2025	2026
Elljusspår, km	21,5	21,5	21,5
Gräsplaner, m ²	67 300	67 300	67 300
Sand-/isplaner	16	16	16
Vandringsleder	3+1	3+1	3+1
Simplatser	9	9	9
Motionsprestationer (i 1000-tal)	50	50	50
Skidstugan, bokningar	180	180	180
Gymkort (aktiva)	280	300	300
Skolmästerskap	4	4	4

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tjänster/befattningar	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

ANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extern					
Verksamhetens intäkter	-45 689	-20 395	-33 506	-34 032	-34 462
Verksamhetens kostnader	492 236	518 448	596 915	612 169	625 516
	446 546	498 054	563 409	578 138	591 054
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 098	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	310 933	429 723	462 857	462 857	462 857
	308 835	427 223	460 357	460 357	460 357
Idrottsarbete netto totalt	755 381	925 277	1 023 766	1 038 495	1 051 411

Investeringar

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	-1 004 958	-116 529	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	8 965 623	15 743 753	12 852 000	3 097 140	8 385 119
Investeringar netto totalt	7 960 665	15 627 224	12 752 000	2 997 140	8 285 119

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	-97 517	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 584 370	12 089 000	6 969 000	1 328 000	6 615 000
Husbyggnad netto totalt	2 486 853	12 089 000	6 969 000	1 328 000	6 615 000

I. SANDSUND SKOLA, SKEDE I

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	140 083	4 505 000	4 485 000	0	0

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skolan, innefattande även utrymmen för förskolan och eftisverksamhet samt biblioteksutrymmen, inklusive yttre områden.

Skolans byggande av skede I.

Totala våningsytan för skede I är ca 2805 m².

Projektkostnader hittills år 2020-2022:	250 000 €
Skede I:	8 990 000 €
Totalkostnad:	9 240 000 €

Projektkostnader år 2020-2022	250 000 €
Beviljat anslag år 2023 byggande, skede I	4 505 000 €
Anslag år 2024 byggande, skede I	4 485 000 €

2. SANDSUND SKOLA, SKEDE 2

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	30 000	250 000	3 890 000

Projektbeskrivning

Tillbyggnad av skolan, innefattar undervisningsutrymmen och slöjdsalar, inklusive yttre områden. Vid planering av skede två utreds samtidigt utrymme för finskspråkiga elever i nya skolan.

Skolans byggande av skede 2.

- Totala våningsytan är ca 5255 m² efter tillbyggnaden
- Skede 1 är 2805 m²
- Skede 2 är ca 1450 m² (+ eventuellt 1000 m² för finska elever). Totalt ca 2450 m²

Skede 2: 8 060 000 €

Anslag år 2024, LI planering, skede 2 30 000 €

Anslag år 2025 planering, skede 2 250 000 €

Anslag år 2026, skede 2 3 890 000 €

Anslag år 2027, skede 2 3 890 000 €

Totalkostnad: 8 060 000 €

3. SURSIK SKOLA OCH PEDERSÖRE GYMNASIUM

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	746 110	1 900 000	500 000	0	0

Projektbeskrivning

Tillbyggnadsdelens våningsyta 394 m² + ventilationsmaskinrum 70 m².

Utrymmen som renoveras och ändras ca 400 m².

Yttre parkeringsområde ändras.

Befintlig panncentral rivs

Köksrenovering: 3 300 000 €

Beviljat anslag år 2022: 900 000 €

Beviljat anslag år 2023 tillbyggnad och renovering: 1 900 000 €

Anslag år 2024 för renovering: 500 000 €

Totalt: 3 300 000 €

4. SURSIK SKOLA

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	30 000	0	0

Projektbeskrivning

Befintlig planering för renoveringen av C-avdelningen planeras om till en stegvis renovering av C-avdelningen i flera mindre etapper.

Planering inför stegvis renovering av C-avd:	30 000 €
Anslag år 2024:	30 000 €

5. SPORTIS

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	16 353	0	30 000	365 000	0

Projektbeskrivning

Renovering av utrymmen till elevvårdsutrymmen samt ventilation för utrymmen och värmeåtervinning av ventilationen i sporthallen.

Planering:	30 000 €
Renovering av elevvårdsutrymmen och ventilation:	215 000 €
Värmeåtervinning av ventilation i sporthallen:	150 000 €
Totalkostnad	395 000 €

Anslag år 2024:	30 000 €
Anslag år 2025:	365 000 €

6. ÖSTENSÖ SKOLBYGGNAD

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	15 062	215 000	850 000	0	0

Projektbeskrivning

Planering för renovering utförs år 2024 i vilket ingår byte av värmekälla, ventilation, åtgärdande av fasader samt inre renoveringar. Åtgärder av riskkonstruktioner utgående från konditionsgranskning. Anpassning av yttre områden för verksamhetens behov. Renovering av fastigheten utförs 2024–2025.

Planering för renovering:	50 000 €
Renovering av fastigheten samt yttre områden:	800 000 €
Totalkostnad:	850 000 €

7. MUSEIGRÄNDENS FÖRSKOLA

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	20 571	20 000	150 000	0	0

Projektbeskrivning

Invändig ytrenovering av förskolans utrymmen, ändringar i entrén samt el- och VVS-åtgärder.

Planering:	20 000 €
Renovering:	130 000 €
Inventarier:	20 000 €
Totalkostnad:	170 000 €
Beviljat anslag år 2023:	20 000 €
Anslag år 2024:	150 000 €

8. MODULDAGHEM

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	240 000	0	0

Projektbeskrivning

Inköp av begagnade moduldaghem som kunde flyttas till de daghem/förskolor/skolor som tillfälligt behöver mera utrymmen.

Modulerna skulle placeras vid Kållby skola för att ge utrymme för förskolan som i dagsläge finns i Kållby daghem. Fyllning av område för modulernas grund samt arrangemang för trafiken och ökad personalparkering

Inköp av moduler:	150 000 €
Grundläggning för moduler och yttre områden:	90 000 €
Totalkostnad:	240 000 €
Anslag år 2024:	240 000€

9. KOMMUNGÅRDEN BENNÄS

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	30 000	0	105 000	0

Projektbeskrivning

Personalparkeringen runt nya delen disponeras om och saneras.

Kylning till gamla sidan. Förberedande arbeten är utförda i samband med renoveringen som blev utförd 2021.

Parkerings- och yttre områden:	60 000 €
Kylning av gamla delen:	45 000 €
Totalkostnad:	105 000 €
Anslag år 2025:	105 000 €

10. KOMMUNGÅRDEN BENNÄS, RENOVERING

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	40 000	0	100 000	1 000 000

Projektbeskrivning

Planering för renovering av insidan på nya delen och utförande av renoveringen.

Planering	100 000 €
Renovering	1 000 000 €
Totalkostnad:	1 100 000 €
Anslag år 2025:	100 000 €
Anslag år 2026:	1 000 000 €

11. PURMOHEMMET, TILLBYGGNAD

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	28 277	45 000	0	0	100 000

Projektbeskrivning

Skissplanering för tillbyggnad av Purmohemmet med 10 platser har uppgjorts. Arbetet med skisser påbörjats under år 2022. Planering av tillbyggnad utförs 2026 och byggande utförs 2027.

Planeringen och tillbyggnaden utförs i samråd med Valfärdsområdet.

Planering av tillbyggnad	100 000 €
Tillbyggnad	1 500 000 €
Totalkostnad:	1 600 000 €
Anslag år 2026:	100 000 €
Anslag år 2027:	1 500 000 €

12. ESSELUNDEN

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	455	20 000	400 000	0	0

Projektbeskrivning

Renovering av bastuavdelningen, rörsanering och vattentankssanering utförs under 2024. Solpaneler installeras efter att vattentankssaneringen är utförd. Enligt utredning är ett 20 kW system lämpligt för fastigheten. Produktion ca 15 000 kWh/år, beräknad återbetalningstid på ca 8 år (0,15€/kWh)

Färdigställande av parkeringsområden efter byggande av generatorbyggnad 2023.

Planering för renovering:	30 000 €
Renovering:	350 000 €
Yttre områden, asfaltering	20 000 €
Totalkostnad:	400 000 €
Anslag år 2024:	400 000 €

13. ESSELUNDEN, TILLBYGGNAD

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	100 000

Projektbeskrivning

Skissplanering för tillbyggnad av Esselunden med 10 platser har uppgjorts.

Arbetet med skisser har påbörjats under år 2022. Planeringen av tillbyggnaden utförs 2026 och byggande utförs 2027.

Planeringen och tillbyggnaden utförs i samråd med Valfärdsområdet.

Planering av tillbyggnad	100 000 €
Tillbyggnad	1 500 000 €
Totalkostnad	1 600 000 €

Anslag år 2026:	100 000 €
Anslag år 2027:	1 500 000 €

14. MASKINDEPÅN

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	15 000	0	140 000	1 500 000

Projektbeskrivning

Tillbyggnad av maskindepån för att skapa utrymmen för de fordon som används för verksamheten samt sociala utrymmen för personalen. Utrymmesbehovet uppstår bl.a. på grund av att gamla verkstaden tas ur bruk.

I och med att gamla verkstadens yttre områden inte kommer att vara användningsbara så behövs kippfickor för uppbevaring av jordbyggnadsmaterial vid maskindepån för grus, jord, bark mm.

Nybyggnad av ett varmlager för uppbevarande av inventarier som bör förvaras i varma utrymmen efter att lagringsutrymmen i kommunen minskat.

Planering av tillbyggnad:	75 000 €
Kippfickor för jordbyggnadsmaterial:	65 000 €
Tillbyggnad:	1 500 000 €
Varmlager:	750 000 €
Totalkostnad:	2 390 000 €

Anslag år 2025:	140 000 €
Anslag år 2026:	1 500 000 €
Anslag år 2027:	750 000 €

15. GAMLA VERKSTADEN

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	50 000	0	0

Projektbeskrivning

Planering för bevarande av skyddad byggnad i och med att byggnaden är skyddad enligt byggnadsskyddslagen.

Byggnadens skick i dagsläget är dåligt. Byggnadens grundning kan inte fastställas hur den är utförd, vattentaket är i stort behov av sanering och sanering av golv borde utföras på grund av oljekontaminering. Planeringen skulle utföras så att byggnaden kan bevaras enligt ursprungligt skick.

Anslag år 2024:	50 000 €
-----------------	----------

16. LADDNINGSTATIONER FASTIGHETER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	20 000	30 000	30 000	0

Projektbeskrivning

Enligt förordning 733/2022 "Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon" skall byggnader med 20 parkeringsplatser ha minst en laddningspunkt installerad före 31 december 2024. Ca 20 fastigheter i kommunen.

Anslag år 2024:	30 000 €
Anslag år 2025:	30 000 €

Totalkostnad:	60 000 €
----------------------	-----------------

17. FÖRNYANDE AV FASTIGHETAUTOMATIK OCH ENERGIOPTIMERING AV FASTIGHETER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	32 596	60 000	110 000	90 000	0

Projektbeskrivning

Förnyande av fastighetsautomatikprocessorer i 27st automatikcentraler under en 4 års period 2023–2026. Uppgraderingen av processorerna krävs för att komponenterna har slutats tillverkas och reservdelar finns inte tillgängliga längre. Detta för att garantera driftsäkerhet i fastigheterna samt datasäkerhet i fastighetsautomatiksystemet.

Energioptimering:

Installation av förbrukningsmättnings enheter för att automatisk föra mätdata från vatten- och energimätare till fastighetsförvaltningsprogrammet Granlund manager. I dagsläget inmatas dessa värden för hand i programmet. Elmätning får vi i dagsläget automatiskt in i Granlund manager.

Mindre energieffektiveringsinvesteringar i fastigheter. Exempelvis byte av ventilationsmotorer som har 2 hastigheter, helfart och halvfart. Detta för att kunna köra ventilationssystem på 30% i stället för 50% utanför arbetstid.

Solpaneler:

Installation av solpaneler på daghemmen Dressinen och Hoppetossan som används för sommaröppet och har kylning installerade. Sandskutan daghemmet värms med el och luftvärmepumpar varpå installation av solpaneler. Sursik skolas fastighet har en av de större elförbrukningarna av kommunens fastigheter och bör förses med solpaneler.

2023 10st utförda 60 000 €.

I 8. PLANERINGSANSLAG

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	2 377	25 000	25 000	25 000	25 000

Projektbeskrivning

Planeringsanslag för ospecificerade projekt.

Sammanställning av dokumentering på Sursik skolans husteknik efter flertal tillbyggnader och renoveringar. Sammanställningen utförs 2024 efter att renoveringen av köket är utfört.

Anslag år 2024:	25 000 €
Anslag år 2025:	25 000 €
Anslag år 2026:	25 000 €
Anslag år 2027:	25 000 €
Anslag år 2028:	25 000 €

I 9. FÖRNYANDE AV BELYSNING VID SKIDANLÄGGNINGAR

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	29 000	23 000	0

Projektbeskrivning

Belysningspunkter förnyas till ledarmaturer vid slalombacken och elljusspåret vid Bergö samt elljusspåret vid Ytteresse.

Belysning vid Bergö slalombacke	13 000 €
Belysning vid Bergö elljusspår	16 000 €
Belysning vid Ytteresse elljusspår	23 000 €
Totalkostnad:	52 000 €

Anslag år 2024: 29 000 €
 Anslag år 2025: 23 000 €

20. SERVICEHUS VID FALLI

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	0	0	10 000	200 000	0

Projektbeskrivning

Planering och nybyggnad av servicehus vid Falli samt rivning av befintlig byggnad. Bidragsmöjlighet utreds.

Idrottssekreteraren för diskussioner med föreningen med krav om en talkoinsats.

Planering: 10 000 €
 Byggande av servicehus: 200 000 €
Totalkostnad: 210 000 €

Anslag år 2024: 10 000 €
 Anslag år 2025: 200 000 €

Fast egendom

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	-613 142	-116 529	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	325 194	587 775	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	-287 948	471 246	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	-45 700	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	212 268	278 480	160 000	160 000	160 000

Skolornas inventarier	35 000 €
Skolväsendets ADB-utrustning	50 000 €
Köksutrustning	25 000 €
Datautrustning till förskolor o. daghem	15 000 €
Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium	25 000 €
Inventarier för förskolor och daghem	10 000 €
	160 000 €

Värdepapper

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	-31 939	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	450 000	1 407 998	4 000 000	400 000	400 000

Reserveras för aktieköp i under bildning varande fastighets AB för Miljöhälsans verksamhetsutrymmen.

Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	1 681 217	360 000	520 000	20 000	20 000

Specialprojekt i samarbete med myndigheter

	Kst:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
Källby Centrumvägen, sträckning inom byggplan	150 000	
Ytteresse; Mattfolkbron, nybyggnad, kommunens andel 7,5 %	40 000	
Byggnad och planering av lätttrafikled Lillby	450 000	450 000
Planering		50 000
Specialprojekt, euro totalt	490 000	520 000

Tekniska nämnden

BYGGANDE AV VÄGAR

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	370 417	610 500	385 000	385 000	385 000

	TN:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
Planering		
Sandsund södra; planering av gator	10 000	
Nybyggnad och sanering		
Oförutsedda projekt, material, dräneringar	40 000	
Sanering av gator	35 000	
Bennäs; Hallmangatan, färdigställande	210 000	
Esse; Museigränd	40 000	
Forsby; brosanering Forsby skola	70 000	
Sandsund; Lodev. lätttrafikled I 100 m, färdigställande	70 000	
Sandsund södra; Raitlaxv, Nyhagagr, Svartnëshagagr. = 620 m	230 000	
Byggande av vägar totalt	710 000	385 000

ASFALTERING AV VÄGAR

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	-13 933	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	244 979	120 000	100 000	100 000	100 000

	TN:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
Asfaltering		
Bennäs; Svedjekullavägen/gränd 250m	25 000	
Bennäs; Hallmangatan 150m + svängplan	20 000	
Bennäs; Vasavägen, 350m	30 000	
Källby; Lillkällvägen, Nybondsstigen, Varggropsvägen	32 000	
Ytteresse; Bärlarsvägen pådragning, skede 3, 400 m	30 000	
Sandsund; Lodevägen lättled I 150m	42 000	
Ilappningar, sanering 150 ton	20 000	
Östensö enskilda väg 400 m (kommunens andel 70%)	25 000	
Dalabäckvägen i Källby 400 m (kommunens andel 70%)	25 000	
Asfaltering totalt	249 000	100 000

VÄGBELYSNING

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	1 18 962	100 000	80 000	80 000	80 000

	<u>TN:s förslag, €</u>	<u>Kfge:s beslut: €</u>
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor	140 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag (Högbackav./Timmerbackav.)	40 000	
Byggnad av vägbelysning längs enskilda vägar	20 000	
Vägbelysningsprojekt totalt	200 000	80 000

LEKPARKER, PLANTERINGAR

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	29 927	35 000	50 000	35 000	35 000

	<u>TN:s förslag, €</u>	<u>Kfge:s beslut: €</u>
Planteringar och parkområden	35 000	
Fortsatt sanering av kvarterslekparkar i samråd med områdesföreningar (barnvänlig kommun)	60 000	
Lekparker och planteringar totalt	95 000	50 000

FORDONS- OCH MASKINANSKAFFNING

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	33 900	115 000	50 000	50 000	50 000

	<u>TN:s förslag, €</u>	<u>Kfge:s beslut: €</u>
Byte av servicebil för parker/grönområden (Mercedes 2003)	50 000	
Gräsklippare	14 000	
Byte av snickarbil	60 000	
Tilläggsutrustning till traktor; sopaggregat med vattentank	9 000	
Generator 15 kW för ytvattenpumpstationer	15 000	
Maskinanskaffning totalt	148 000	50 000

ÖVRIG KOMMUNALTEKNIK

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader	21 634	40 000	38 000	39 140	40 119

Torrlägningsprojekt

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut, €
Sundbäck- och Purmo åars invallningsföretag	8 000	
Torrläggning/ytvattenrör Överesse skola/kommungården/Esse å	50 000	
Spangar-Meurviksbäckens dikessammanslutning	10 000	
Övriga torrlägningsprojekt	30 000	
Torrläggning av detaljplanområden totalt	98 000	38 000

Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2022	Budget 2023 (1)	KST 2024 (1)	Plan 2025	Plan 2026
Försäljningsintäkter/omsättning	-8 107 291	-8 355 800	-7 719 211	-7 833 823	-7 972 468
Avgiftsintäkter	-1 721 837	-1 440 809	-1 397 494	-1 432 431	-1 461 080
Understöd och bidrag	-2 479 665	-1 040 896	-853 031	-853 031	-853 031
Övriga verksamhetsintäkter	-3 595 350	-2 899 507	-2 983 101	-3 057 492	-3 118 493
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 904 143	-13 737 011	-12 952 837	-13 176 777	-13 405 072
Tillverkning för eget bruk	-136 621	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-136 621	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Personalkostnader	30 185 578	31 746 608	32 720 109	33 407 657	34 082 011
Köp av tjänster	46 792 763	7 345 404	7 767 881	7 997 553	8 197 492
Material, förnödenheter och varor	3 905 832	4 231 860	4 063 661	4 173 424	4 277 760
Understöd	3 106 202	3 112 422	2 926 330	2 936 239	2 944 364
Övriga verksamhetskostnader	1 066 133	1 098 205	1 170 786	1 199 257	1 222 602
VERKSAMHETENS KOSTNADER	85 056 507	47 534 498	48 648 768	49 714 130	50 724 230
VERKSAMHETSBRIDRAG	69 015 744	33 610 221	35 508 665	36 350 087	37 131 892
SKATTEINKOMSTER	-41 837 250	-21 000 000	-23 400 000	-24 000 000	-25 000 000
STATSANDELAR	-32 036 555	-15 205 875	-15 428 058	-15 428 058	-15 428 058
Ränteintäkter	-41 799	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-245 890	-200 000	-572 000	-572 000	-572 000
Räntekostnader	157 559	600 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Övriga finansieringskostnader	29 280	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-100 850	395 300	773 300	773 300	773 300
ÅRSBRIDRAG	-4 958 911	-2 200 354	-2 546 093	-2 304 671	-2 522 866
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 645 113	2 751 580	2 952 005	3 002 000	3 002 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 313 798	551 226	405 912	697 329	479 134
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 358 678	510 226	364 912	656 329	438 134

Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2022	Budget 2023 (I)	KST 2024 (I)	Plan 2025	Plan 2026
Försäljningsintäkter/omsättning	-12 770 806	-12 883 194	-12 811 241	-12 925 852	-13 064 497
Avgiftsintäkter	-1 736 902	-1 440 809	-1 397 494	-1 432 431	-1 461 080
Understöd och bidrag	-2 479 665	-1 040 896	-853 031	-853 031	-853 031
Övriga verksamhetsintäkter	-10 034 614	-9 645 312	-10 660 395	-10 734 786	-10 795 787
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-27 021 988	-25 010 211	-25 722 161	-25 946 101	-26 174 395
Tillverkning för eget bruk	-136 621	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-136 621	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Personalkostnader	30 185 578	31 746 608	32 720 109	33 407 657	34 082 011
Köp av tjänster	51 471 105	11 872 798	12 859 910	13 089 582	13 289 521
Material, förnödenheter och varor	3 906 071	4 231 860	4 063 661	4 173 424	4 277 760
Understöd	3 106 202	3 112 422	2 926 330	2 936 239	2 944 364
Övriga verksamhetskostnader	7 505 398	7 844 011	8 848 081	8 876 551	8 899 896
VERKSAMHETENS KOSTNADER	96 174 352	58 807 698	61 418 092	62 483 454	63 493 554
VERKSAMHETS BIDRAG	69 015 744	33 610 221	35 508 665	36 350 087	37 131 892
SKATTEINKOMSTER	-41 837 250	-21 000 000	-23 400 000	-24 000 000	-25 000 000
STATSANDELAR	-32 036 555	-15 205 875	-15 428 058	-15 428 058	-15 428 058
Ränteintäkter	-41 799	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-245 890	-200 000	-572 000	-572 000	-572 000
Räntekostnader	157 559	600 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Övriga finansieringskostnader	29 280	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-100 850	395 300	773 300	773 300	773 300
ÅRSBIDRAG	-4 958 911	-2 200 354	-2 546 093	-2 304 671	-2 522 866
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 645 113	2 751 580	2 952 005	3 002 000	3 002 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 313 798	551 226	405 912	697 329	479 134
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT					
(UNDERSKOTT)	-2 358 678	510 226	364 912	656 329	438 134

Finansieringsanalys

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	4 958 911	2 200 354	2 546 094	2 304 671	2 522 866
Korrektivposter till internt tillförda medel	-724 659	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-8 965 622	-15 743 753	-12 852 000	-3 097 140	-8 385 119
Finansieringsandelar för investeringar	13 933	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland be	991 024	116 529	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassafk	-3 726 413	-13 626 870	-10 405 906	-892 469	-5 962 253
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Minskning av utlåningen	360 126	120 000	120 000	120 000	120 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	0	9 500 000	9 500 000	1 500 000	0
Minskning av långfristiga lån	-33 518	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån	-2 000 000	0	0		
Förändringar i eget kapital	-30 367				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvalt	-10 260	0	0		
Förändring av omsättningstillgångar	0	0	0		
Förändring av fordringar	396 069	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	5 187 486	0	0		
Finansieringens kassaflöde	3 869 536	9 420 000	9 420 000	1 570 000	70 000
Förändring av likvida medel	143 123	-4 206 870	-985 906	677 531	-5 892 253
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	6 727 438	2 520 568	1 534 662	2 212 193	-3 680 060
Likvida medel 1.1	6 584 315	6 727 438	2 520 568	1 534 662	2 212 193
	143 123	-4 206 870	-985 906	677 531	-5 892 253

Personalplan år 2024

Kommunstyrelsen

**kommunfullmäktiges
beslut:**

Ändring av tjänstebenämning

1,00	Bespisningschef ändras till ledare för kosthållsenheten	01-01-2024	Godkänns
0,20	Kock/dietkock ändras till ansvarig dietkock	01-01-2024	Godkänns
0,30	Kock/kosthållsarbetare ändras till teamledare för kalla köket	01-01-2024	Godkänns

Nämnden för utbildning och fostran

Ny befattning

1,00	Speciallärare	01-08-2024	Stryks
2,00	Socionom, Placering beroende på pensionering av barnskötare	01-08-2024	Stryks

T.f. befattningar ändras till ordinarie

1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Diamanten daghem	01-08-2024	Godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Lepplax daghem	01-08-2024	Godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Snäckan 5 års grupp	01-08-2024	Godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Tummeliten/Peukaloinen	01-08-2024	Godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Östensö daghem/nuvarande moduler	01-08-2024	Godkänns
1,00	Socionom, Hoppetossan daghem	01-08-2024	Stryks
1,00	Socionom, Sandskutan daghem	01-08-2024	Stryks
10,00	Skolgångsbiträden	01-01-2024	Godkänns

Ändring av befattningsbenämning

0,75	Kanslist ändras till kanslisekreterare	01-01-2024	Godkänns
40,00	Skolgångsbiträden ändras till skolgångshandledare	01-01-2024	Godkänns

Ändring av tjänstebenämning

	Daghemsföreståndare för förskola/eftis ändras till förskolans föreståndare	01-08-2024	Godkänns
--	--	------------	----------

Inrättande av tjänst

1,00	Förskolans föreståndare, Axåkers	01-08-2024	Godkänns
2,00	Specialklasslärare	01-08-2024	Godkänns

Kultur- och fritidsnämnden

Inrättande av befattning

1,00	Motionsrådgivare	01-06-2024	Godkänns
------	------------------	------------	----------

Omfördelning av resurser

0,20	Specialbibliotekarie	01-01-2024	Godkänns
------	----------------------	------------	----------

Miljöhälsovårdsnämnden

Inrättande av tjänst

1,00	Hälsoinspektör	01-01-2024	Godkänns
------	----------------	------------	----------

Ändring av befattningsbenämning

1,00	Byråsekreterare ändras till avdelningssekreterare	01-01-2024	Godkänns
------	---	------------	----------

Tekniska nämnden

Ny anställning

1,00	Fastighetsskötare	01-01-2024	Stryks
------	-------------------	------------	--------

Ändring av befattningsbenämning

1,00	Förman för underhållsbyggande ändras till förman för infra/byggande	01-01-2024	Godkänns
------	---	------------	----------

Byggnadsprogram för åren 2024 – 2028

Byggnadsprojekt över 10 000 €, moms 0 %

BYGGPROJEKT:	Byggnads- program 2023- 2027 godkänd av KFG (2024)	Beräknade totalkostnader 2024-2028 (1 000€)	Anslagens användning (1 000 €)					Projektets finansiering	
			2024	2025	2026	2027	2028	Extern finansiering / understöd	Statsandel och understöd
1. Sandsund skola, skede 1		4 485							
Tillbyggnad Skede 1	3 640		4485						
2. Sandsund skola, skede 2		6 060							
Planeringsanslag fram till L1, skede 2			30						
Planering skede 2				250					
Tillbyggnad Skede 2					3890	1890			
3. Sursik Skola och Pedersöre gymnasium		500							
Köksrenovering	500		500						
4. Sursik Skola		30							
Planering inför stegvis renovering av C-avd			30						
Renovering av C-avdelningen									
5. Sportis		395							
Planering			30						
Elevvårdsutrymmen + ventilation				215					
Värmeåtervinning av ventilation i sporthallen				150					
6. Östensö skolbyggnad		850							
Planering			50						
Renovering	310		800						
7. Museigrändens förskola		150							
Invändig ytrenovering	150		150						
8. Modulförskolor		240							
Inköp av begagnade baracker			150						
Grundläggning för moduler vid Källby skola			90						
9. Kommungården		105							
Parkerings- och yttre områden				60					
Kylning av gamla delen				45					
10. Kommungården, renovering		1 100							
Planering för renovering insidan nya delen				100					
Renoveing insidan nya delen					1 000				
11. Purmohemmet, tillbyggnad		1 600							
Planering av tillbyggnad					100				
Tillbyggnad	500					1500			
12. Esselunden		400							
Planering för renovering			30						
Renovering	100		350						
Yttre områden, asfaltering			20						
13. Esselunden, tillbyggnad		1 600							
Planering av tillbyggnad					100				
Tillbyggnad	500					1500			
14. Maskindepån		2 390							
Planering				75					
Kippfickor				65					
Tillbyggnad					1500				
Varmlager						750			
15. Gamla Verkstaden		50							
Planeringsanslag för bevarande av skyddad byggnad			50						Bidragsansökan undersöks

BYGGPROJEKT:	Byggnads- program 2023- 2027 godkänd av KFG (2024)	Beräknade totalkostnader 2024-2028 (1 000€)	Anslagens användning (1 000 €)					Projektets finansiering	
			2024	2025	2026	2027	2028	Extern finansiering / understöd	Statsandel och understöd
16. Laddningsstationer vid fastigheter		60							
Enligt förordning 733/2020	40		30	30					
17. Fastighetsautomatik & Energioptimering av fastigheter	30	200	110	90					
18. Planering	25	125	25	25	25	25	25		
19. Förnyande av belysning vid skidanläggning		52							
Belysning vid Bergö slombacke			13						
Belysning vid Bergö elljusspår			16						
Belysning vid Ytteresse elljusspår				23					
20. Servicehus vid Falli		210							
Planering			10					Möjlighet till bidrag undersöks	
Byggande av servicehus				200					
Summa		14 042	6 969	1 328	6 615	5665	25		

Avskrivningsplan 2024

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	5 år
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning	
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Lineär	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Lineär	30 år
Ekonomibyggnader	Lineär	10 år
Fritidsbyggnader	Lineär	30 år
Bostadsbyggnader	Lineär	40 år
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	10 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



Dnr: PK/756/01.00.02.00/2023

§ 87

Godkännande av personalprogram för år 2024

Sektorernas önskemål om nya tjänster/befattningar samt regleringar av tidigare befattningar/tjänster har sammanställts per sektor.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar kommunstyrelsen om inrättande och indragning av befattningar, medan kommunfullmäktige inrättar och indrar tjänster. De nya befattningar och tjänster som ingår i personalprogrammet kan inrättas samtidigt som budgeten och personalprogrammet godkänns.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen

- beslutar inrätta de nya befattningar som ingår i personalprogrammet,
- föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till personalprogram för år 2024 godkänns och att kommunfullmäktige samtidigt inrättar de nya tjänster som ingår i personalprogrammet.

KST
§ 245

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens förslag och för personalprogrammet för år 2024 till kommunfullmäktige för godkännande samt föreslår att kommunfullmäktige inrättar de nya tjänster som ingår i personalprogrammet.

Efter behandlingen av personalprogrammet ajournerades sammanträdet till 22.11 kl. 08:30.

KFGE
§ 87

Kommunfullmäktiges beslut:**Nämnden för utbildning och fostran, ny befattning**

Roger Pettersson, understödd av Viktor Kock, föreslog att kommunfullmäktige godkänner 2,00 Socionom, placering beroende på pensionering av barnskötare. Kommunstyrelsens förslag är att dessa stryks.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött förslag som avviker från kommunstyrelsens förslag, och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens för-



Kommunfullmäktige

slag röstar Ja och den som röstar för Roger Petterssons förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning gavs 24 Ja-röster och 11 Nej-röster (omröstningsprotokoll som bilaga). Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Tekniska nämnden, ändring av befattningsbenämning

Greger Forsblom föreslog att den föreslagna befattningsbenämningen Förman för underhållsbyggande samt kommunalteknisk projektansvarig ändras till Projektingenjör för infra/byggande. Johanna Holmäng föreslog att befattningsbenämningen ändras till Förman för infra/byggande. Greger Forsblom drog tillbaka sitt förslag och kommunfullmäktige beslutade därefter enhälligt omfatta Johanna Holmängs förslag.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till personalprogram för år 2024.

Bilagor:

- Personalprogram 2024
- Omröstningsprotokoll



Dnr: PK/772/10.04.01.00/2023

§ 88

Godkännande av byggnadsprogram för åren 2024 - 2028

Utgående från sektorernas äskanden har ett förslag till byggnadsprogram för åren 2024 – 2028 gjorts upp.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade förslag till byggnadsprogram för åren 2024 – 2028.

KST
§ 246**Kommunstyrelsens beslut:**

Vid detaljbehandlingen av de olika byggprojekten fattade kommunstyrelsen följande beslut:

Projekt 2 Sandsund skola, skede 2

Joakim Lasén, understödd av Elin Härmälä m.fl., föreslog att planeringsanslaget på 30 000 euro flyttas från år 2024 till år 2025.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstning förrättas genom namnprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Laséns förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen gavs 6 Ja-röster och 5 Nej-röster (Omröstning 1). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag.

Projekt 9 Kommungården

Roger Häggman, understödd av Joakim Lasén, föreslog att anslaget för parkeringsområden och yttre områden, 60 000 euro, flyttas från år 2024 till år 2025. Kommunstyrelsen godkände enhälligt detta förslag.

Projekt 11 Purmohemmet, tillbyggnad

Roger Häggman föreslog att planeringsanslaget på 100 000 euro flyttas från år 2026 till år 2025. Förslaget fick inget understöd och förföll därför.

Projekt 12 Esselunden

Kommundirektören ändrade sitt förslag och föreslog att planeringsanslaget år 2025 minskas från 50 000 euro till 30 000 euro. Kommunstyrelsen omfattade enhälligt detta förslag.

Kommunfullmäktige

Projekt 13 Esselunden, tillbyggnad

Roger Häggman föreslog att planeringsanslaget på 100 000 euro flyttas från år 2026 till år 2025. Förslaget fick inget understöd och förföll därför.

Projekt 20 Falli

Elin Härmälä, understödd av Christine Sten, föreslog följande textändring i projektbeskrivningen: *Idrottssekreteraren för diskussioner med föreningen med krav om en talkoinsats*. Detta förslag godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Elin Härmälä, understödd av Roger Eriksson, föreslog att anslaget för byggande av servicehus, 200 000 euro, flyttas från år 2026 till år 2025.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Härmäläs förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen gavs 5 Ja-röster och 6 Nej-röster (Omröstning 2). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna Elin Härmäläs förslag och föreslår att anslaget för byggande av servicehus, 200 000 euro, flyttas från år 2026 till år 2025.

Efter detta förklarade ordförande behandlingen av byggnadsprogrammet för åren 2024 – 2028 avslutad och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige byggnadsprogrammet för åren 2024 – 2028 godkänns med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna.

KFGE
§ 88

Kommunfullmäktiges beslut:**Projekt 2 Sandsund skola, skede 2**

David Pettersson (Kd-gruppen) föreslog att totalsumman för projektet minskas med 2 miljoner euro, från 8 060 000 euro till 6 060 000 euro, och att minskningen förverkligas så att det föreslagna anslaget för år 2027, 3 890 000 euro, minskas till 1 890 000 euro. Roger Eriksson (Sfp-gruppen) och Viktor Kock (Sdp-gruppen) understödde Petterssons förslag. Kommunfullmäktige beslutade därefter enhälligt omfatta David Petterssons (Kd-gruppens) förslag.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till byggnadsprogram för åren 2024 – 2028.



Kommunfullmäktige

Anja Lillqvist anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av Projekt 3 Sursik skola och Pedersöre gymnasium, köksrenovering (orsak: anställd). Ordförande kallade Ann-Christin Enqvist som ersättare under behandlingen av detta projekt.

—————
Bilaga:

- Byggnadsprogram 2024 – 2028



Dnr: PK/773/02.02.00.00/2023

§ 89

Budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025 - 2026

Kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdirektören har utarbetat ett förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025 - 2026.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025 - 2026 godkänns.

KST
§ 247**Kommunstyrelsens beslut:**

Vid den egentliga behandlingen av förslaget till driftsbudget och investeringar gjorde kommunstyrelsen en del tekniska ändringar samt kompletteringar och ändringar i texterna som noterades direkt av tjänstemännen. Kommunstyrelsen gjorde följande förslag till ändringar:

DRIFTSBUDGET**Resultatområde: Småbarnspedagogik**

Christian Backlund, understödd av Christine Sten m.fl., föreslog att ett anslag på 17 000 euro för klädpeng till personalen tas med i budgeten för resultatområdet Småbarnspedagogik.

Johanna Holmäng föreslog att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen går in för ett klädbidrag för småbarnspedagogikens personal och personalsektionen utreder på vilket sätt detta kan förverkligas. För detta reserveras en summa på 15 000 euro som läggs till under resultatområdet Allmän förvaltning.

Christian Backlund drog tillbaka sitt förslag och kommunstyrelsen beslutade därefter enhälligt omfatta Johanna Holmängs förslag.

Elin Härmälä föreslog ett texttillägg om att kommunen ska utreda hur vi kan använda befintliga utrymmen mer ändamålsenligt i kombination med utepedagogik/utedagvård. Förslaget fick inget understöd och förföll därför.

Resultatområde: Grundläggande utbildning

Elin Härmälä, föreslog att 7 000 euro läggs till för ordinarie tjänsteinnehavare (konto 4002 i dispositionsplanen) så att Kieliseikkailu kan fortsätta. Förslaget fick inget understöd, varför det förföll.



Kommunfullmäktige

Bernt Snellman, understödd av Erica Granholm m.fl., föreslog att 7 000 euro läggs till för ordinarie tjänsteinnehavare (konto 4002 i dispositionsplanen) så att Kieliseikkailu kan fortsätta, och samtidigt minskas 7 000 euro från kontot för sjukvikaerier (konto 4006 i dispositionsplanen).

Ordförande konstaterade att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Snellmans förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen (Omröstning 1) gavs 3 Ja-röster och 7 Nej-röster (1 avstod). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna Bernt Snellmans förslag.

Resultatområde: Bibliotek

Elin Härmälä föreslog att anslaget för litteratur (konto 4510 i dispositionsplanen) höjs från 65 000 euro till 73 000 euro. Förslaget fick inget understöd och förföll därför.

INVESTERINGAR**Fast egendom**

Elin Härmälä, understödd av Joakim Lasén m.fl, föreslog att anslaget för inköp av mark sänks från 500 000 till 200 000 euro.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Härmäläs förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen gavs 7 Ja-röster och 4 Nej-röster (Omröstning 2). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag.

Värdepapper

Elin Härmälä, understödd av Roger Häggman, föreslog att anslaget minskas från 4 000 000 euro till 2 000 000 euro.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Härmäläs förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen (Omröstning 3) gavs 7 Ja-röster och 3 Nej-röster (1 avstod). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag.



Kommunfullmäktige

Övriga utgifter med lång verkningstid**Specialprojekt i samarbete med myndigheter**

Joakim Lasén, understödd av Elin Härmälä m.fl, föreslog att en summa på 450 000 euro intas år 2024 för att möjliggöra byggande och planering av lätttrafikled i Lillby.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Laséns förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen (Omröstning 4) gavs 6 Ja-röster och 4 Nej-röster (1 avstod). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag och föreslår för fullmäktige att 20 000 euro reserveras för specialprojekt i samarbete med myndigheter år 2024.

Lekparker, planteringar

Christian Backlund, understödd av Roger Häggman, föreslog att anslaget år 2024 höjs från 35 000 euro till 50 000 euro.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns ett understött förslag som går till omröstning och föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommundirektörens förslag röstar Ja och den som röstar för Backlunds förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkände detta omröstningssätt. Vid omröstningen (Omröstning 5) gavs 2 Ja-röster och 9 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna Backlunds förslag och föreslår för fullmäktige att anslaget för år 2024 höjs till 50 000 euro.

Efter detta konstaterade ordförande att kommunstyrelsen behandlat förslaget till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024 – 2025 klart så här långt. Kommunstyrelsen tar ställning till de kompletteringar och ändringar som ännu ska göras vid sammanträdet 27.11.2023.

Ordförande Johanna Holmäng var frånvarande kl. 9:50 – 10:10 under behandlingen av planeringsgrunderna, och viceordförande Christian Backlund fungerade som ordförande under hennes frånvaro.

Bernt Snellman (medlem i styrelsen för Pedersöre Vatten) och Kennet Nyman (medlem i styrelsen för Pedersöre Vatten och Malmska fastigheter) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av resultaträkningen (planeringsgrunder sidan 7 samt sidan 91 Resultaträkning).

Kommunfullmäktige

Elin Härmälä anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av resultatområdet Ungdomsarbete (styrelsemedlem i After Eight).

KST
§ 252

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen tog del av Kjell Gripenbergs information om renovering och tillbyggnad av Pedersöre Vattens depå och antecknade informationen för kännedom.

Kommunstyrelsen godkände därefter enhälligt följande ändringar i budgetförslaget:

- Korrigering av miljöhälsovårdens budget, så att miljöhälsovårdsnämnden netto totalt minskas från 335 265 € till 300 104 €.
- En höjning av tillståndsnämndens anslag från 335 439 € till 338 706 €, för att möjliggöra uppdateringar av Lupapiste.

Efter detta konstaterade ordförande att kommunstyrelsen för sin del behandlat förslaget till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025 – 2026 klart och för det till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.

KFGE
§ 89

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige inledde den egentliga behandlingen av personalprogrammet, byggnadsprogrammet och budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 – 2026 med en allmänpolitisk debatt. Vid den egentliga detaljbehandlingen fattades följande beslut:

PLANERINGSGRUNDER**Budgetens bindande nivåer, Investeringsdelen**

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att ordet "kommunstyrelsen" i sista mening- en, andra stycket, byts ut mot "kommunfullmäktige" så att meningen lyder: Kom- munfullmäktige kan besluta om omdisponering mellan enskilda anslag inom in- vesteringsdelen. Markus Sandbacka understödde Sdp-gruppens förslag.

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från kom- munstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrät- tas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag rö- star Ja och den som röstar för Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning



Kommunfullmäktige

(Omröstning 1) gavs 24 Ja-röster och 11 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

DRIFTSHUSHÅLLNING**Resultatområde Allmän Förvaltning**

Ronny Östman (Kd-gruppen) föreslog att ett nytt mål läggs till under Planläggning, Mål för år 2024, enligt följande:

Mål 2024: Flera attraktiva tomter på marknaden. Bättre förutsättningar för att bevilja bygglov.

Mätare: Antalet föråldrade planer

Förväntat resultat: Ytteresse delgeneralplan färdigställs. Revidering av minst en föråldrad plan påbörjas.

Viktor Kock (Sdp-gruppen) understödde detta förslag.

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Ronny Östmans (Kd-gruppens) förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) gavs 8 Ja-röster och 27 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna Ronny Östmans (Kd-gruppens) förslag.

Resultatområde Bibliotek

Elin Härmälä, understödd av Helena Joskitt, föreslog att anslaget för anskaffning av litteratur (konto 4510) höjs från 65 000 euro till 70 000 euro.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött förslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Elin Härmäläs förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (Omröstning 3) gavs 8 Ja-röster och 27 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna Elin Härmäläs förslag.

INVESTERINGAR**Fast egendom**

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att verksamhetens kostnader minskas från 500 000 till 200 000 euro. Joakim Lasén m.fl. understödde Sdp-gruppens förslag.

Kommunfullmäktige

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (Omröstning 4) gavs 23 Ja-röster och 12 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Värdepapper

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att verksamhetens kostnader minskas från 4 000 000 till 50 000 euro. Roger Pettersson understödde Sdp-gruppens förslag.

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (Omröstning 5) gavs 23 Ja-röster och 12 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Övriga utgifter med lång verkningstid**Specialprojekt i samarbete med myndigheter**

Roger Eriksson (Sfp-gruppen) föreslog att anslaget höjs med 450 000 euro till sammanlagt 470 000 euro, för att möjliggöra byggande och planering av lättrafikled i Lillby.

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att anslaget höjs till 550 000 euro, så att 450 000 euro används för byggande och planering av lättrafikled i Lillby och 100 000 euro för planering av följande lättrafikled på prioriteringslistan.

Roger Eriksson begärde en 10 minuters förhandlingspaus, vilken ordförande beviljade.

Efter förhandlingspausen ändrade Roger Eriksson (Sfp-gruppen) sitt förslag och föreslog att anslaget (20 000 euro) höjs med 450 000 euro för byggande och planering av lättrafikled i Lillby samt med 50 000 för planering av följande lättrafikled på prioriteringslistan, så att anslaget totalt blir 520 000 euro.

Viktor Kock (Sdp-gruppen) drog därefter tillbaka sitt förslag och understödde Roger Erikssons (Sfp-gruppens) ändrade förslag. Även David Pettersson (Kd-gruppen) understödde Roger Erikssons (Sfp-gruppens) ändrade förslag.

Efter detta beslutade kommunfullmäktige enhälligt omfatta Roger Erikssons (Sfp-gruppens) ändrade förslag att anslaget för specialprojekt i samarbete med myn-

Kommunfullmäktige

digheter höjs med 450 000 för byggande och planering av lättrafikled i Lillby och med 50 000 för planering av följande lättrafikled på prioriteringslistan. Anslaget totalt blir därmed 520 000 euro.

Tekniska nämnden**Lekparker, planeringar**

Roger Eriksson föreslog att texten kompletteras så att den lyder *Fortsatt sanering av kvarterslekparker i samråd med områdesföreningar (barnvänlig kommun)*.

Kommunfullmäktige omfattade enhälligt denna textändring.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025 – 2026. Kommunfullmäktige godkände samtidigt även förslagen till Resultaträkning, Finansieringsanalys och Avskrivningsplan.

Anja Lillqvist anmälde jäv (orsak: budgetansvarig) och deltog inte i behandlingen av resultatområdet Ekonomiförvaltning. Ordförande kallade Ann-Christin Enqvist som ersättare under behandlingen av detta resultatområde.

Elin Härmälä anmälde jäv (orsak: ekonomiansvarig för After Eight) och deltog inte i behandlingen av resultatområdet Ungdomsarbete. Ordförande kallade Thomas Snellman som ersättare under behandlingen av detta resultatområde.

Martin Byggmästar avlägsnade sig från sammanträdet kl. 16.05, efter behandlingen av Fast egendom. Ordförande kallade Benita Finne som ersättare för honom.

Bilagor:

- Budget 2024 och ekonomiplan för åren 2025 – 2026
- Omröstningsprotokoll 1-5