

Budget 2021 och ekonomiplan för år 2022-2023

	Sida
PEDERSÖRE INFÖR ÅR 2020.....	1
PLANERINGSGRUNDER	2
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER	11
DRIFTSHUSHÅLLNING	12
Centralvalnämnden	13
Revisionsnämnden	14
Kommunstyrelsen	15
Allmän förvaltning	15
Ekonomiförvaltning.....	22
Avbytar-service	26
Utvecklingsprojekt.....	30
Landsbygdsnämnden	31
Utvecklande av gårdsbruket	31
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik	34
Förvaltning.....	34
Småbarnspedagogik	36
Förskoleverksamhet	38
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	39
Grundläggande utbildning	42
Gymnasiet.....	44
Projektverksamhet.....	46
Övrig undervisning.....	46
Social- och hälsovård	47
Social- och hälsovård; Förvaltning.....	56
Äldreomsorg	58
Social omsorg.....	64
Hälso- och sjukvård	70
Miljöhälsovård.....	76
Specialsjukvård.....	79
Övrig social verksamhet.....	87
Tekniska nämnden.....	89
Förvaltning	89
Mätning	91
Lokaltjänster; byggnader	92
Trafikleder	94
Markområden.....	96
Övrig verksamhet	97
Brand- och räddningsväsendet.....	99

Miljö- och byggnadsnämnden	103
Byggnadstillsyn	103
Miljövård	104
Kultur- och idrottsnämnden	107
Förvaltning	107
Bibliotek	109
Medborgarinstitutet.....	111
Kulturarbete.....	113
Ungdomsarbete	115
Idrottsarbete	118
INVESTERINGAR.....	121
Kommunstyrelsen	121
Husbyggnad.....	121
Fast egendom.....	129
Lös egendom.....	129
Värdepapper.....	129
Övriga utgifter med lång verkningstid	130
Tekniska nämnden.....	130
RESULTATRÄKNING (ENDAST EXTERNA KOSTNADER).....	133
RESULTATRÄKNING (EXTERNA O. INTERNA KOSTNADER)	134
FINANSIERINGSKALKYL	135
NY PERSONAL ÅR 2021	136
BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2021-2025	137
AVSKRIVNINGSPLAN 2021	139

Pedersöre inför år 2021

Pedersöre kommuns budget för år 2021 innebär en fortsatt högklassig service till invånarna och ger ett gott utgångsläge för fortsatt utveckling. Trots att år 2020 blev ett i många avseenden mycket ovanligt och annorlunda år, där coronapandemin orsakade oro också i fråga om de ekonomiska utsikterna framöver och svårigheter att prognostisera utvecklingen, så kan Pedersöre kommuns budget för 2021 mot bakgrund av de yttre omständigheterna ändå betecknas som stabil och ekonomiplanen för 2022–2023 kan sägas ha ett post-corona perspektiv och en offensiv utvecklingssyn. Budgeten för 2021 ger möjlighet till en i stort sett bibehållen och i viss mån också utökad service i kommunen. Budgeten för 2021 innehåller ett överskott på 0,3 miljoner euro. Ekonomiplanen för 2022 och 2023 innehåller också ett överskott på 0,4 respektive 0,5 miljoner per år.

Skatteintäkterna 2021 beräknas totalt uppgå till 36,8 miljoner euro, vilket är en minskning jämfört med år 2020, däremot väntas statsandelarna öka och uppgå till 30 miljoner. Årsbidraget beräknas bli 2,6 miljoner euro.

Investeringsbudgeten ökar betydligt jämfört med 2020 och uppgår till 6,9 miljoner euro. Det största enskilda investeringsprojektet utgörs av en infrastruktursatsning på 1,7 miljoner euro i Edsevö, i anslutning till bygget av den fjärde rampen mellan Stamväg 68 och riksväg 8. Till de större enskilda investeringsprojekten under 2021 hör också renoveringen av Kommungården för 1,4 miljoner. 0,4 miljoner reserveras för förverkligande av ett radhusprojekt i Överesse i Pedersöre bostäders regi. De kommunaltekniska investeringarna uppgår till cirka 0,6 miljoner. Årsbidraget utgör 110 procent av avskrivningarna men täcker 38 procent av investeringarna, vilket innebär att skuldsättningen ökar med 4,3 miljoner euro.

Invånarantalet i kommunen har över tid visat upp en liten ökning. Under 2020 visar trenden på en lite större ökning, och överträffar också prognoserna en aning. Det är viktigt att följa utvecklingen under 2021 och verka för att målsättningen om en ökning på cirka 50 personer per år uppfylls.

Arbetslösheten som under många år hållit sig på en nivå bland de absolut lägsta i landet, steg på grund av coronapandemin från cirka 3 procent till över fem procent. Siffran är fortsättningsvis låg i en nationell jämförelse och Pedersöre bör bedriva en fortsatt aktiv näringspolitik och en effektiv markanskaffnings- och industritomtspolitik som skapar förutsättningar för etableringar och utvidgningar, med målsättningen att ytterligare öka sysselsättningen.

Pedersöre har under 2020 deltagit i det förberedande arbetet för ett gemensamt Österbottniskt välfärdsområde med ansvar för en integrerad social och hälsovård samt specialistsjukvård. Enligt planerna ska välfärdsområdet inleda sin verksamhet 1.1.2022. Pedersöre verkar aktivt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen i de förändrade verksamhetsmiljöer som ett välfärdsområde medför.

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

Stefan Svenfors
Kommundirektör

Planeringsgrunder

I.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Under fjolåret ökade totalproduktionen i Finland med 1 %. Under innevarande år kommer BNP att minska med 5 % eller mera. Under nästa år kommer tillväxten att ligga mellan 2 och 3 procent. Exporten som i år minskar med 13 % tar fart igen och förväntas öka med 6 %. Även investeringarna som i år minskar med 5 % kommer så småningom att återhämta sig. Arbetslösheten ökar i år till 8 % och förblir på samma nivå även nästa år.

Den allmänna prisnivån steg med 1,0 % under år 2019. I år beräknas priserna vara i stort sett oförändrade medan inflationen nästa år skulle bli 1,3 %.

Den offentliga skuldsättningen stiger enligt prognoserna till 70,2 % av BNP som en följd av sjunkande produktion och kraftigt ökad upplåning. Under nästa år beräknas skuldsättningen öka till 72,8 %. Bytesbalansen var negativ under fjolåret, dvs. exporten av varor och tjänster var mindre än importen och så är förhållandet även under innevarande och nästa år.

I.2 LÄGET I PEDERSÖRE

Sysselsättningsläget i kommunen försämrades drastiskt när Finland och hela Europa i praktiken stängdes ner under våren. Företagen i Pedersöre är i hög grad exportinriktade och beroende av internationella konjunktursvängningar. Den återhämtning som delvis redan inlets fortsätter under nästa år understödd av massiva stimulansåtgärder.

De offentliga investeringarna i regionen kommer att öka kraftigt vilket är bra för sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen. Statliga infrastruktursatsningar på bl.a. stamväg 68 och Europaväg 8 ser ut att förverkligas. Näringslivets investeringar ökar också men bostadsbyggandet är fortsättningsvis på en blygsam nivå.

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är, trots det avbräck som pandemin orsakade, på en relativt hög nivå. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse.

Producentpriset på mjölk är fortsatt lågt men ett gott skördeår i kombination med sjunkande priser på vissa insatsvaror gör att lönsamheten i år förbättras något. En del producenter väljer att avsluta verksamheten men generationsväxlingar och investeringar förekommer också.

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

Efterfrågan på skogsindustrins produkter har minskat på grund av konjunkturläget. Efterfrågan på sågade trävaror har visserligen stabiliserats men i jämförelse med fjolåret minskar exporten klart. Under nästa år väntas såväl virkespriset som avverkningsarna återhämta sig.

Arbetslösheten i Pedersöre ökade markant under våren. Antalet arbetslösa uppgick i september 2020 till 263 personer eller 5,0 % av arbetskraften.

I fjol redovisade kommunen ett underskott på 4,0 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna (netto) ökade med 3,8 miljoner euro vilket motsvarar 6,3 %:s ökning. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter+statsandelar) ökade med 2,0 miljoner euro (3,4 %).

Under år 2019 investerade kommunen sammanlagt 5,5 miljoner euro. Årsbidraget var negativt och skuldsättningen ökade därför till 35,1 miljoner euro eller 3 164 euro per invånare vid årsskiftet.

Resultatprognosen för pågående år visar ett överskott om 0,4 miljoner euro. Nästa år beräknas verksamheten ge ett överskott på 0,3 miljoner euro.

2. STRATEGIPLAN

KOMMUNSTRATEGI

Med utgångspunkt i den av fullmäktige godkända strategiska generalplanen uppgörs för närvarande en kommunstrategi där fullmäktige skall ta ställning till de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens vision om att vara en ledande landskommun som erbjuder högklassig och lättillgänglig service skall genomsyra alla delar av strategin. Strategin skall också beakta kommunens strävan att bli godkänd som barnvänlig kommun enligt Unicefs kriterier. Strategin tar hänsyn till främjande av invånarnas välfärd, ordnande av tjänsteproduktionen och de mål som sätts upp för tjänsterna, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka samt utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. Strategin behandlas av kommunfullmäktige före mandatperiodens slut. "Framöver bör strategin uppdateras under mandatperiodens andra år".

VERKSAMHETSIDÉ

Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.

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

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

STRATEGISKA MÅL

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

I. Högklassig basservice

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

Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov. Systematiska uppföljningar av kundtillfredsställelsen är ett sätt att kontinuerligt förbättra vår service. För att anpassa vår service efter kundernas behov måste vi känna kunden inte enbart som ett statistiskt medelvärde utan som individ.

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

2. Befolkningstillväxt

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

3. Ett näringsliv i tillväxt

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

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

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

4. Livskraftiga boendemiljöer

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

I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för människor som vill ha stora bostäder och bostadstomter. De stora trafiklederna och järnvägsstationen bör fortsättningsvis utnyttjas för att stärka befintliga boendemiljöer. Olika former av temaboende kan locka ytterligare bosättare.

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

MÅLSÄTTNINGAR OCH STRATEGIER 2021-2023

➤ Fortsatt självständig kommun

Pedersöre är en stark landskommun med självständig verksamhet. Befolkningen ökade under årets tre första kvartal med 44 personer till 11 125. Fram till slutet av år 2023 ökar befolkningen till 11 250 personer.

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

➤ Aktiv näringspolitik

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

Strävan är att arbetslösheten, som hösten 2020 är 5 %, inte skall överstiga 3 % vid planeperiodens utgång.

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

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

Kommunens bosättningsstruktur med många små byar gör kundunderlaget för dagligvaruhandeln och annan privat service utmanande. Om våra boendemiljöer fortsättningsvis skall vara attraktiva får den privata servicen inom kommunens gränser inte försämrans från dagens nivå. I stället borde nya serviceformer utvecklas.

➤ Stabil ekonomi

Övergripande mål

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

Strategi

- Inkomstskatten är högst 21,0 % år 2023.
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar.
- Skuldsättningen överstiger inte 4 400 euro per invånare år 2023.
- Kostnaderna för den kommunala tjänsteproduktionen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde.

Grunden 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.

➤ God personalpolitik

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

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

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

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

Under planperioden är tyngdpunktsområdena inom personalpolitiken:

- kommunikation
- samarbete
- arbetsplatstrivsel

➤ Kommunens verksamhet karaktäriseras av kvalitet

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

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

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

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

➤ Marknadsföring och information

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

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

➤ Hela koncernen har samma mål

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

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

KOMMUNERNAS EKONOMISKA UTSIKTER

Förtjänstnivåindex stiger i år med 1,7 % i år och beräknas nästa med 2,5 % nästa år.

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,45 procent upp till en lönesumma på 2 125 000 euro och beräknas bli 1,60 procent för den överskjutande delen av lönesumman. De sammanlagda lönebikostnaderna sjunker därför i snitt med 0,08 procentenheter.

År 2019 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 2,6 procent. Redovisningarna av inkomstskatt och samfundsskatt till kommunerna ökade med 2,6 %. Fastighetsskatteinkomsterna ökade med 3,1 %. Sammanlagt fick kommunerna 23,0 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att öka med 2,7 % och nästa år beräknas ökningen bli 3,1 %.

BUDGETUTSIKTER I PEDERSÖRE

I fjol redovisade kommunen ett underskott om 4,0 miljoner euro.

Under pågående år prognostiseras resultatet bli positivt (0,4 milj. €). Skatteintäkterna minskar visserligen men en kännbar ökning av statsandelarna kompenserar skattebortfallet och en del av de ökande kostnaderna för specialistsjukvård och hälso- och sjukvård.

Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet nästa år att vara ett överskott på 0,3 miljoner.

➤ Skatteinkomsterna

Sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade i fjol med 3,1 %. Avdragen i beskattningen höjdes endast marginellt och beskattningsbara förvärvsinkomsterna ökade med 3,4 %. I årets beskattning minskar motsvarande inkomster med 0,4 %. De sammanlagda förvärvsinkomsterna beräknas öka med i snitt 2,5 % per år under planperioden. Kommunens samfundsskatteinkomster minskade i fjol med 0,7 %, motsvarande minskningen för kommungruppen som helhet. I år ökar samfundsskatterna med 8,9 % medan fastighetsskatterna minskar med 1,2 % eftersom skattebasen (beskattningsbara fastighetsmassan) minskar. Nästa år ökar samfundsskatteintäkterna med 18,6 % då kommunernas andel av samfundsskatten höjs till 0,4429 %. Totala skatteintäkterna beräknas bli sammanlagt 36,8 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 21,0 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,93 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %.

➤ Statsandelarna

Kommunernas statsandelssystem trädde i kraft år 2010 (reformerade 2015). Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och de kalkylerade grunderna per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet.

Utöver åldersgrupperingen tillämpas kriterierna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, tvåspråkighet, främmande språk, befolkningstäthet, skärgårdsförhållanden och utbildningsbakgrund. Den kalkylerade statsandelen får man genom att från kommunens sammanlagda kalkylerade kostnader dra av självfinansieringsandelen per invånare, som är lika stor för alla kommuner. Därutöver beviljas kommunen

statsandel på basis av tilläggsdelar. I tilläggsdelarna ingår inte någon självfinansieringsandel. Tilläggsdelarna betalas för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt andelen samer.

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

Kommunerna kompenseras också via statsandelssystemet för höjda skatteavdrag i kommunalbeskattningen. Från och med 2020 har compensationen separerats från den egentliga statsandelen. Den egentliga statsandelen indexjusteras och höjs på basen av utökade uppgifter men minskar ändå med ca. 1,1 miljoner i jämförelse med årets förhöjda statsandelar.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 3,30 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra 17,0 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen pensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör 21,0 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material och övriga tjänster indexjusterades inte i rambudgeten.

Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger beloppet i rambudgeten med 0,2 miljoner euro. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård) understiger rambudgeten med 1,1 miljoner euro. Kostnaderna för material och förnödenheter ligger 0,2 miljoner över rambudgetens belopp. För utbetalning av understöd reserveras 2,9 miljoner, vilket är 0,3 miljoner mindre än i rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 2,3 % till 77,4 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader ökar med 3,7 % om man jämför med årets ordinarie budget. Jämfört med prognosen för innevarande år så minskar kostnaderna nästa år. Social- och hälsovårdens kostnader ökar med 3,6 % i jämförelse med årets budget. Kostnaden för övriga verksamheter (exkl. avbytar-service) ökar med 0,3 %.

Verksamhetens intäkter minskar med 3,0 % till 13,0 miljoner euro, främst på grund av att avbytar-service krymper men också till följd av dagvårdsavgifterna minskar. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 64,3 miljoner euro (+ 3,7 %).

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 66,8 miljoner euro vilket är 0,8 miljoner mera än ordinarie budget 2020 men 0,6 miljoner mindre än prognosen för pågående år. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,3 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats bli oförändrade för nästa år. Årsbidraget sjunker till 2,6 miljoner euro. Nästa år är avskrivningsbehovet 2,3 miljoner euro. Årsbidraget motsvarar 110 % av avskrivningarna.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för renovering av kommundårdens gamla del (1,4 milj. €), byggande av en ny skola för elever i Bennäs-Östensö-Sundby området (delfinansiering 1,1 milj. €) och en del mindre renoveringar. Dessutom upptas anslag för de kostnaderna som byggande av en fjärde

anslutningsramp i Edsevö medför (1,7 milj. €). Anlaget för aktieköp ger möjlighet att förverkliga ett nytt radhusbygge i Överesse.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 0,6 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 6,8 miljoner euro.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 2,6 miljoner euro utgör 110 % av avskrivningarna men räcker endast för att finansiera 38 % av investeringarna. Skuldsättningen ökar därför med 4,3 miljoner euro.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka 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 kundtjänster antas öka med 2,0 % per år medan övriga tjänster har antagits öka med 1,5 % per år. Anslagen för material har indexjusterats med 1,5 %. Övriga utgifter och bidrag antas förbli på 2020 års nivå.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett resultat om ca 0,4 miljoner år 2022 och 0,5 miljoner år 2023. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framförallt beträffande sjukvårdskostnadernas utveckling och finansieringen av specialsjukvårdens kostnader.

Bruttoinvesteringarna är 22,3 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 49,3 miljoner eller ca 4 400 euro per invånare i slutet av 2023.

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-13 149 857	-13 378 888	-12 863 621	-12 984 430	-13 166 708
Tillverkning för eget bruk	-175 283	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Verksamhetens kostnader	77 213 433	77 831 728	77 414 328	78 731 172	80 173 369
	63 888 293	64 245 574	64 343 441	65 539 476	66 799 395
Intern					
Verksamhetens intäkter	-10 614 440	-10 699 425	-10 975 887	-10 975 887	-10 975 887
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	10 614 440	10 699 425	10 975 887	10 975 887	10 975 887
	0	0	0	0	0
Driftshushållning netto totalt	63 888 293	64 245 574	64 343 441	65 539 476	66 799 395

Centralvalnämnden

Resultatområde: Val

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2021

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

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023 Val	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Riksdagsval 2023 		

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-34 122	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	42 582	6 650	29 928	30 490	31 069
	8 460	6 650	29 928	30 490	31 069
Intern					
Verksamhetens kostnader	261	100	180	180	180
	261	100	180	180	180
Val netto totalt	8 720	6 750	30 108	30 670	31 249

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 2021

Mål 2021; Revision	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisions sed. Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunen bästa. 	Tjänster för extern revision köps in. Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för behandling inom maj månad.	100 %

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Revision	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Bedömning av om och hur målen förverkligas. 	Utvärderingsarbetet följer uppgjord utvärderingsplan för perioden 2017-2020. Ny utvärderingsplan uppgörs för perioden 2021-2024.	100 %

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	22 012	22 860	22 888	23 262	23 642
	22 012	22 860	22 888	23 262	23 642
Intern					
Verksamhetens kostnader	393	140	130	130	130
	393	140	130	130	130
Revisionsnämnden netto totalt	22 405	23 000	23 018	23 392	23 772

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-8 094 164	-8 452 957	-7 953 730	-8 022 552	-8 136 522
Tillverkning för eget bruk	-6 844	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 365 467	14 000 046	13 838 558	13 978 935	14 206 543
	5 264 458	5 547 089	5 884 829	5 956 383	6 070 021
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 581 677	-3 616 080	-3 621 032	-3 621 032	-3 621 032
Verksamhetens kostnader	425 406	407 515	413 639	413 639	413 639
	-3 156 272	-3 208 565	-3 207 393	-3 207 393	-3 207 393
Kommunstyrelsen netto totalt	2 108 186	2 338 524	2 677 436	2 748 990	2 862 628

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, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet, utvecklande av näringslivet samt koncernbolagens förvaltning.

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

Kommunfullmäktige

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL § 13 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige 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 2021

Mål 2021; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice, befolkningstillväxt, ett näringsliv i tillväxt, livskraftiga boendemiljöer		
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, barnvänlig, livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet och invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet. Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning. 	Invånarantal. Antal arbetstillfällen. Nya företagsetableringar. Antal kontakter i sociala media. Antal besökare på webbsidan. Antal artiklar i massmedia.	Invånarantalet ökar med 50 personer år 2021. Minst 20 nya arbetsplatser i kommunen. Högre skatteintäkter. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; 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 samt den strategiska generalplan som arbetats fram år 2014 med sikte på år 2030. Den strategiska generalplanen revideras under mandatperioden 2021-2025. 	Arbetslöshetsprocent. Befolkningstillväxt. Inkomstskatteprocent. Lån per invånare. Näringsliv i tillväxt.	Under 3,0 % år 2023. 11 250 invånare år 2023. Högst 21,0 % år 2023. Högst 4 400 €/inv. 2023. Tydliga strategier för kommunens alla sektorer.

Kommunstyrelsen

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
<p>Högklassig basservice</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedersöre är en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi skapar livskvalitet för våra invånare. Kommuninvånarna i Pedersöre ska få ut bästa möjliga kommunala tjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och kvalitet. Kommunikationen med invånarna utökas. Kommunens synlighet förstärks. Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen Förstärkt inflytande i samarbetsorganisationer Förbättrade möjligheter för barn att delta i och påverka beslut som gäller barn. Kommunens digitala tjänster utvecklas. Förbättrade möjligheter för invånare, personal och förtroendevalda att uträtta ärenden via elektroniska kanaler. 	<p>Invånarantal Inkomstskatteprocent. Synlighet i offentligheten.</p> <p>Budget Bokslut Styrdokument</p> <p>Antal mål och initiativ från Pedersöre i samarbetsorganisationerna Budget och bokslut</p> <p>Koordineringsgruppens dokumenterade beslut och konkreta informationsåtgärder</p> <p>Antal tjänster som kan uträttas digitalt</p>	<p>Invånarantalet ökar med 50 invånare/år. Skatteprocenten bibehålls på 21,0 % även år 2023. Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala media flera gånger/vecka</p> <p>Minskade kostnader. Ökad lönsamhet. Styrdokument efterföljs</p> <p>Pedersöres mål och initiativ förverkligas till 90 procent. Budgetmålen förverkligas</p> <p>Kommuninvånarna känner till FN:s konvention om barnens rättigheter och kommunens arbete för att beviljas certifikatet Barnvänlig kommun.</p> <p>Programanskaffningar. Nya digitala tjänster. Informationshanteringsmodell för kommunen.</p>
<p>Näringsliv i tillväxt</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företagsetableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företags-tillvända service. Vi förbättrar och effektiviserar vår samhällsplanering genom planläggning 	<p>Nya arbetsplatser. Företagsutvidgningar och -etableringar.</p> <p>Antal reviderade planer.</p>	<p>Fler sålda industritomter. Ökat antal arbetsplatser. Invånarantalet ökar med 50/år.</p> <p>Tidsenliga planer. Antalet beviljade bygglov ökar med minst 10 bygglov</p>

Mål 2021; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
Näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd. ▪ Uppgörande av vindkraftsstrategi för kommunen (i huvudsak extern finansiering) 	Intressebevakning. Förbättrade kommunikationer. Tåg- och flygtidtabeller. Vägnätets standard. Arbetet inleds i början av 2021	Flygavgångar 7 dagar/v. Tågavgångar dagligen, minst 4 i båda riktningarna. Ökade resurser till vägunderhåll. Intressebevakningen utvecklas. Vindkraftsstrategin färdigställs inom 2022

Reservering för sysselsättning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

KORTTIDSJOBBS FÖR UNGDOMAR

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger. ▪ Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte. 	Antal arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet. Kommunens betalning 2020-2021.	Minst 40 sysselsatta. Oförändrat.

Mål 2021; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb. Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov. 	Antal ungdomar anställda i korttidsjobb. Antal ungdomar i kommunens sommarjobb.	Minst 75 ungdomar i korttidsjobb. Minst 100 ungdomar i sommarjobb.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras. 	Kommunens kostnader för sysselsättningsåtgärder.	Kostnaderna ökar ifall sysselsättningsläget försämras.

Koncernbolag; förvaltning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten. Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen. Ekonomi i balans. 	Antal avbrott/stockningar €/anslutning, €/m ³ Bokslutsperiodens resultat	< 30 st/< 40 st Under medeltal >0
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan. 	Utbyggnad av avloppet i Lillby	

Mål 2021; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
Ett näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar. 		
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras. 	Verksamhetsområdena för vatten uppdateras.	

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

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

Planläggning

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021	Mätare	Förväntat resultat
Näringsliv i tillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skapa rutiner kring planering av förnybar energiproduktion 	Planeringstiden	Smidiga planläggningsprocesser

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
Utarbeta verktyg för en mer strategisk markpolitik.	Inköpta områden tas i bruk	Boende och service utvecklas på optimala ställen och på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt
I samarbete med byggnadstillsynsmyndigheten utarbeta metoder för att underlätta byggande inom förtätningsområden		Förtätad samhällsstruktur vilket gynnar möjligheterna till service i kommunens byar
Utveckla kommunikationen med kunderna för att öka medvetenheten om att planläggning är en ständigt pågående process	Antal beviljade bygglov för egnahemshus på privata tomter per år	Fler bostadstomter läggs ut på privata marknaden

Allmän förvaltning

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	10,45	10,80	11,00	11,00	11,00

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-320 463	-416 835	-437 528	-442 057	-446 655
Tillverkning för eget bruk	-6 844	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 134 224	2 395 136	2 619 792	2 662 310	2 706 534
	1 806 917	1 978 301	2 182 264	2 220 253	2 259 880
Intern					
Verksamhetens intäkter	-14 650	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Verksamhetens kostnader	117 847	92 070	92 222	92 222	92 222
	103 197	79 570	79 722	79 722	79 722
Allmän förvaltning netto totalt	1 910 114	2 057 871	2 261 986	2 299 975	2 339 602

Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd, samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för Internetanvändning samt vissa gemensamma kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Under år 2021 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

VISION

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras. 	<p>Bokslutsprognos uppgörs</p> <p>Nya rapporter tas i bruk System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.</p>	<p>4 ggr/år (kvartalsvis)</p> <p>50 aktiva användare Elektronisk rapportering införs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Automatisk ekonomisk rapportering till Statskontoret. 	Periodisk rapportering	Godkända rapporter
<ul style="list-style-type: none"> Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet. 	Koncentreringsgrad.	100 %
<ul style="list-style-type: none"> Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt 	<p>Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt.</p> <p>Andel FinVoice-fakturor.</p>	<p>100 %</p> <p>60 %</p>
<ul style="list-style-type: none"> Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt. 	<p>Andel kunder som har e-faktura.</p> <p>Andel lönetagare som får lönebesked per e-post.</p>	<p>25 %</p> <p>95 %</p>
<ul style="list-style-type: none"> Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet. 	<p>Personalen informeras om aktuella frågor.</p> <p>Informationen löper smidigt i alla riktningar.</p>	<p>Personalblad min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras 	<p>En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro. Personalbarometerundersökning genomförs En utbildningsplan sammanställs.</p>	<p>Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Brister åtgärdas. 400 kursdagar</p>
<ul style="list-style-type: none"> Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel utan tillsatssämnen. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Sursik kök renoveras och förstoras, vilket ger möjlighet till ökad effektivitet. 	<p>Mångprofessionalitet</p> <p>Mångkunnande</p> <p>Prestationskostnader</p>	<p>Antal personer som kombijobbar ökar. Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,60 €/skollunch 2,67 €/daghemslunch 1,70 €/morgon och mellanmål 16,95 €/kostdag</p>
<ul style="list-style-type: none"> Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla bespisningens kvalitet inom äldreomsorgen fortgår. 	<p>Andelen nöjda kunder Matsvinn</p> <p>Kundanpassad salladsbuffé Vegetariska maträtter Råvaruinnehåll</p> <p>Potatis – varieras, fullkorn – maximeras, socker och E-koder – minimeras</p>	<p>90 % 3 %</p> <p>3-4 ggr/vecka 2-3 ggr/mån Kötthalt > 50-70% Fetthalt < 10%</p>

Mål 2021; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Kostnadseffektiv och bra städning. 	Kostnad/m ² /dag. Hygicult tester	13,26–16,30 cent/m ² /dag. < 45 cfu/sida
<ul style="list-style-type: none"> Ergonomisk och miljövänlig städning. 	Städmetoder och redskap. Projekt för utvecklande av arbetet.	Maskiner och metoder förnyas. Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar som komplement.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls. 	Kostnad per prestation	Personaladministration 210€/anställd. Ekonomiadministration 2,62€/transaktion. Fakturering 7,33 €/faktura.
<ul style="list-style-type: none"> Effektivering av inköpsrutinerna. 	Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Ökad miljömedvetenhet vid upphandling.	Minskas till högst 100
<ul style="list-style-type: none"> Tänka globalt – handla lokalt. 	Andel lokalproducerade livsmedel.	60 %
<ul style="list-style-type: none"> Långsiktig personalpolitik på gemensam värdegrund 	Personalstrategin klar. Personalbarometern.	Arbetsituationen upplevs bättre än i föregående utvärdering.

IKT-stöd

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät.

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Användarstödet fungerar bra. 	Användarna får kontakt med ikt-personal vid behov. Användarna upplever att ikt-stödet fungerar bra. För verksamheten kritiska funktioner prioriteras.	Responstid max. 2 dagar. Positiv kundrespons Systemen hålls igång under samtliga arbetsdagar.
<ul style="list-style-type: none"> It-säkerheten hålls på en hög nivå. 	Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor. System i användning uppdateras kontinuerligt. Säkerhetskraven för mobila enheter höjs. Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning. Fungerande brandväggslösningar. Antal personuppgiftsincidenter	Inga driftsavbrott. Windows 7 och Office 2010 fasis ut Q2/2021. Telefoner integreras i ett resurshanteringsystem. Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i it-säkerhet. Säker e-post används för känsliga uppgifter. Datasäkerhetsinfo via Teams 2 ggr/år Dataintrång och skadegörelse förhindras. 0.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
Ändamålsenligt ikt-stöd för kommunens verksamheter.	Fortsatt uppdatering av ikt-systemen.	Telfonväxeln byts. Intranet-funktionerna utvecklas
Medveten it-säkerhet	It-säkerheten är en del av dagliga verksamheten	Inga incidenter

Ekonomiförvaltning

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	88,29	87,77	87,89	87,71	87,82

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 297 043	-1 226 326	-1 246 819	-1 263 399	-1 280 228
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	4 958 445	4 799 125	4 984 883	5 072 023	5 163 523
	3 661 402	3 572 799	3 738 064	3 808 624	3 883 295
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 563 365	-3 603 580	-3 608 532	-3 608 532	-3 608 532
Verksamhetens kostnader	248 420	250 606	262 016	262 016	262 016
	-3 314 945	-3 352 974	-3 346 516	-3 346 516	-3 346 516
Ekonomiförvaltning netto totalt	346 457	219 825	391 548	462 108	536 779

Resultatområde: Avbytarservice

Ansvarsperson: chef för avbytarservice Hanna Björk

VERKSAMHETSIDÉ

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

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

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Avbytarservicen är en lokal enhet som styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytarservice för

lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare i enlighet med Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) och Lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). LPA förmedlar statsersättningar till avbytarservicen och dess förvaltning.

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

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

År 2020 ordnas 84 % av avbytarservicen på lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, 16 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbyttjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 34 % kommunalt ordnad avbytarservice och 66 % självordnad avbytarservicetjänst.

Inom avbytarserviceförvaltningen arbetar idag 9 personer, varav två på deltid. Huvudkansliet finns i kommungården i Bennäs därtill upprätthålls flera sidobyråer med begränsade öppethållningstider.

På området arbetar i nuläget 74 månadsanställda lantbruksavbytare. Korttidsanställda avbytare, s.k. timavlönade, fungerar kontinuerligt men varierar till antalet.

FÖRÄNDRINGAR

Avbytarservicens omfattning har minskat kontinuerligt de senaste åren. Under en femårsperiod 2014 - 2019 har antalet avbytt dagar på lantbrukssidans minskat på följande sätt: semester -27,6 %, vikariehjälp -38,6 %, avgiftsbelagd avbytarservice -19,8%. För motsvarande tidsperiod har antalet avbytt semesterdagar på pälsdjurssidans minskat med -41,2 % och användningen av extraledighetstimmar minskat med -38,5 %. Lantbruksavbytarens antal har kontinuerligt minskat under perioden. Minskningen i omfattning påverkar förstås även arbetsmängden inom förvaltningen. Arbetsmängden på förvaltningen påverkas också av att användningen av de elektroniska tjänsterna i Lomitusnetti stadigt ökar bland företagen.

Både personalsituationen och det verkliga behovet av sidobyråer är under utredning och förändringar under 2021 troliga.

Nya avbytarservicelagar håller på att utarbetas. De nya avbytarservicelagarna planeras träda i kraft i två etapper. De första lagändringarna bör träda ikraft 2022 för att gå hand i hand med EU:s nya regler om statliga stöd, medan det senare lagpaketet beräknas träda ikraft 2024/2025. I det senare lagpaketet finns med att pälsdjursuppfödarnas skulle behandlas på samma sätt som renskötarna, vilket innebär att deras ärenden skulle skötas direkt från LPA. Även olika förslag på hur avbytarserviceförvaltningen skall ordas i framtiden är under utredning. Större förändringar är att vänta under de närmast kommande åren.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Avbyterservice	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	Minst 95 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upprätthålla en välfungerande avbyterservice för lantbruksföretagare. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upprätthålla en välfungerande avbyterservice för pälsdjursföretagare. 	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	Minst 95 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha yrkeskunnig personal. (månadsanställda) 	Innehar formell kompetens för yrket.	Minst 90 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genomföra utvecklingssamtal med personalen. 	Antal utvecklingssamtal per år, högst tre års mellanrum.	1/3 per år = 33,33 %

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Avbyterservice	Mätare	Förväntat resultat
Användningen av timanställda lantbruksavbytare vid semesteravbytning minimeras. Planeringen styrs över på de ordinarie månadsanställda lantbruksavbyterna för att trygga dem sysselsättning enligt anställningsprocent.	Procentuella andelen timanställda sjunker under perioden.	En märkbar nedåtgående trend
God sammanhållning bland personalen	Rättvis arbetsfördelning och gott arbetsresultat. Arbetsfördelningen går igenom kontinuerligt.	Personal som trivs
Erbjuda avbyterna möjligheter till uppdatering av sina kunskaper för att följa med i utvecklingen inom branschen.	Aktivt deltagande i skolning enligt individuella behov.	Höjd kompetens bland avbyterna.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	91,88	80,88	78,41	73,93	67,27

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-6 442 166	-6 809 796	-6 229 383	-6 317 096	-6 409 640
Verksamhetens kostnader	6 118 477	6 613 895	6 007 067	6 092 850	6 183 776
	-323 689	-195 901	-222 315	-224 246	-225 865
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 662	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	58 390	64 599	59 091	59 091	59 091
	54 727	64 599	59 091	59 091	59 091
Avbytar-service netto totalt	-268 962	-131 302	-163 224	-165 155	-166 774

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	Förverkligat		Uppskattning		
	2019	2020	2021	2022	2023
Antal lantbruksföretag som ansöker om semester (kommunal avbyttjänst/själv ordnad 430/80 år 2019)	510	480	454	429	405
Antal personer som beviljas semester	763	707	668	631	597
Beviljade semesterdagar	19838	18 382	17371	16 416	15 513
Avbytta semesterdagar	18566	17463	16502	15 595	14 737
Avbytta vikariehjälpdagar	5516	5111	4 830	4 564	4 313
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	11357	10523	9 945	9 398	8 881
Antalet lantbruksavbyttare, månadsavlönade	80	74	72	70	68
Antal pälsfarmer som ansöker om semester (kommunal avbyttjänst/själv ordnad 75/140 år 2019)	215	207	196	185	175
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	257	243	230	217	205
Beviljade semesterdagar	4 626	4 374	4 133	3 906	3 691
Avbytta semesterdagar	4 126	4 155	3 927	3 711	3 507
Avbytta extraledighetstimmar	18 849	17 822	16 842	15 916	15 040
Antalet ledande avbyttare	4,5	4	3,5	3	3
Avbyttarsekreterare	3	3	2	1,5	1,5
Chef för avbyttarservice	1	1	1	1	1

Kommentar:

Antalet företagare som är berättigade till avbyttarservice har minskat i hela landet. Som beräkningsgrund för planperioden 2021 - 2023 har en årlig minskning på 5,5 % antagits.

Utvecklingsprojekt

PROJEKTPLANER

Vandringsledsturism

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

Projekt med energirelevans

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

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	0,5	-	-	-	-

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-370	0	-40 000	0	0
Verksamhetens kostnader	89 726	162 380	174 000	98 000	98 000
	89 356	162 380	134 000	98 000	98 000
Intern					
Verksamhetens kostnader	96	0	0	0	0
	96	0	0	0	0
Utvecklingsprojekt netto totalt	89 452	162 380	134 000	98 000	98 000

Leader och KAG-finansiering	44 400 €	
Vindkraftsstrategi för Pedersöre	60 000 €	(understöd 67 %)
Kommunal andel av investeringsprojekt	39 600 €	
Övriga utvecklingsprojekt	- €	
Andel av Concordias projekt	<u>30 000 €</u>	
	174 000 €	

Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-173 710	-221 576	-224 900	-228 273	-231 697
Verksamhetens kostnader	244 787	287 028	272 824	277 320	282 086
	71 077	65 452	47 924	49 047	50 388
Intern					
Verksamhetens kostnader	20 236	21 622	21 011	21 011	21 011
	20 236	21 622	21 011	21 011	21 011
Landsbygdsnämnden netto totalt	91 314	87 074	68 935	70 058	71 399

Resultatområde: Utvecklandet av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Näringsliv i tillväxt ▪ Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid. Landsbygdsverket övervakar	100 % Inga betydande anmärkningar.
Högklassig basservice ▪ Att följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Landsbygdsverket i avtalet om utbetalningsställe.	Registreringar gjorda före 27 juni. Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen. Återkravsbeslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom.	100 % 100 % 100 %

Mål 2021; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe. ▪ Förbereda oss för ingången till CAP 27, extra skolning av personal ▪ Skolning och information åt jordbrukarna. 	<p>Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.</p> <p>Antal skolningstillfällen Antal informationsblad till jordbrukarna.</p>	<p>100 %</p> <p>3 skolningstillfällen Minst 1 informationsblad.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Som det ser ut nu kommer CAP 27 att börja gälla vid ingången av 2022. Hur jordbruksstöden ändras kommer att ha stor betydelse för stöden som utbetalas på området och även på antalet aktiva gårdar. Antalet gårdar har i många år minskat på hela området men totala summan i stöd som betalats ut har bibehållits på en stabil nivå i detta i och med att de gårdar som är kvar blir större.

Mål 2022–2023; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
<p>Under planperioden förbereder vi övergången till den nya programperioden som reformerar Lantbruksstöden i EU och nationellt -CAP27.</p> <p>Extra skolningstillfällen och informationsblad så att information når ut till alla jordbrukare på området.</p>	<p>Antal extra skolningstillfällen Antal extra informationsblad</p>	<p>1 skolningstillfälle och 1 informationsblad</p>

PRESTATIONSMÅTT OCH MOTIVERINGAR

	2020	2021	2022	2023
Pedersöre				
Aktiva gårdsbruksenheter	297	295	293	290
Ansökt areal, ha	14 460	14 460	14 455	14 450
Nykarleby				
Aktiva gårdsbruksenheter	288	285	283	280
Ansökt areal, ha	12 943	12 943	12 940	12 935
Kronoby				
Aktiva gårdsbruksenheter	246	243	240	238
Ansökt areal, ha	11 792	11 790	11 788	11 770

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Larsmo				
Aktiva gårdsbruksenheter	18	17	17	16
Ansökt areal, ha	1 210	1 210	1 205	1 203

Jakobstad				
Aktiva gårdsbruksenheter	16	15	15	14
Ansökt areal, ha	479	479	477	475

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	5,0	5,0	4,80	4,80	4,80

Nämnden för utbildning och småbarns- pedagogik

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 517 061	-1 379 545	-1 407 741	-1 435 956	-1 454 445
Verksamhetens kostnader	19 524 035	19 328 424	19 697 789	20 066 181	20 434 835
	18 006 974	17 948 879	18 290 048	18 630 225	18 980 390
Intern					
Verksamhetens intäkter	-887 073	-883 220	-885 220	-885 220	-885 220
Verksamhetens kostnader	8 658 191	8 860 682	9 046 622	9 046 622	9 046 622
	7 771 118	7 977 462	8 161 402	8 161 402	8 161 402
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik netto totalt	25 778 093	25 926 341	26 451 450	26 791 627	27 141 792

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt		
<ul style="list-style-type: none"> Nya digitala lösningar som ökar delaktighet och tillgänglighet speciellt anpassat för barn och unga i kommunen skapas. Alla barn och unga i Pedersöre skall under skolveckan få tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokaler. 	<p>Ny serviceportal under kommunens hemsida skapas, alternativt skapas en serviceapp för barnfamiljer.</p> <p>Uppföljning av fastighetsanvändningen efter skoldagen.</p> <p>Antalet timmar hobbyverksamhet och elevklubbar</p> <p>Hälsa i skolan enkät</p>	<p>Planering och utprovning under 2021. Applikationerna klara 2022.</p> <p>Skolfastigheterna användningsgrad för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen ökar. Ordnad fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen ökar med minst 30 %. Välmående bland barn och unga blir bättre.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Målsättningen för planeperioden är att alla enheter kan verka i tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen.	Antal m ² /elev (v.y)	Daghem och förskolor min 7 m ² /barn Skolor min 13 m ² /elev.
Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Samarbete med hemmen.	Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas.	Nya verksamhetsformer etableras.
Målsättningen under planeperioden är att följa upp och utveckla säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer både inomhus och utomhus.	Genomgång av enheternas lärmiljöer. Utvärderingar.	Handlingsprogram för åtgärdande av brister utarbetas och följs upp. Säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	5,45	6,45	6,45	8,25	6,45

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 924	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	484 552	465 278	478 267	486 994	496 226
	476 628	465 278	478 267	486 994	496 226
Intern					
Verksamhetens kostnader	158 563	148 074	164 796	164 796	164 796
	158 563	148 074	164 796	164 796	164 796
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning netto totalt	635 191	613 352	643 063	651 790	661 022

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

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

Småbarnspedagogikens fokuserar på hållbarhet

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

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

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

En enhetlig lärtig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

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

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

PRESTATIONER

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Ant beviljade platser 31.8. 2020
Antal barn, sammanlagt	424	425	449	456	467
i familjedagvård	47	30	24	18	11
i gruppfamiljedaghem	-	-	-	-	-
i daghem	377	395	425	438	456

Barnavårdsstöd

Ansvarsperson: ledaren för småbarnspedagogik Yvonne Löf

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Barnavårdsstödet består av hemvårdstöd, stöd för privat vård samt partiell eller flexibel 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	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u> Jan-aug	<u>2020</u> uppskattning
Mottagare/mån. i snitt	277	260	275	272	292	276
Stöd/mån/mottagare €	388	345	336	336	309	341

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-807 148	-906 326	-877 089	-890 245	-903 599
Verksamhetens kostnader	4 789 838	4 868 755	4 926 469	4 997 493	5 072 927
	3 982 690	3 962 429	4 049 381	4 107 248	4 169 328
Intern					
Verksamhetens intäkter	-914	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 472 489	2 568 631	2 569 996	2 569 996	2 569 996
	2 471 575	2 568 631	2 569 996	2 569 996	2 569 996
Småbarnspedagogik netto totalt	6 454 265	6 531 060	6 619 377	6 677 244	6 739 324

Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledaren inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

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

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

6 förskolenheter varav 1 finskspråkig i förskolor och skolor. (Museigränden fsk, Purmo fsk, Sandsund fsk, Snäckan fsk, Östensö fsk, Edsevön esikoulu)

3 förskolenheter fysiskt kombinerade med småbarnspedagogisk verksamhet (Dressinen fsk, Kållby fsk, Lepplax fsk)

FÖRSKOLANS PRESTATIONER

År	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Antal förskolbarn, tot. (20.9)	196	169	194	170	173
svenska	186	160	185	166	167
finska	10	9	9	4	6
Barn endast i förskola	95	70	75	57	52
Barn i förskola + dagvård	101	99	119	113	121

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-27 283	-6 971	-7 076	-7 182	-7 289
Verksamhetens kostnader	1 574 086	1 585 860	1 584 259	1 614 019	1 645 569
	1 546 804	1 578 889	1 577 184	1 606 837	1 638 280
Intern					
Verksamhetens intäkter	-867 220	-867 220	-867 220	-867 220	-867 220
Verksamhetens kostnader	596 489	664 398	628 467	628 467	628 467
	-270 731	-202 822	-238 753	-238 753	-238 753
Förskola netto totalt	1 276 073	1 376 067	1 338 431	1 368 084	1 399 527

Småbarnspedagogik och förskola

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	131,47	126,60	132,00	137,64	138,02

Resultatområde: Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

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

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

12 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 finskspråkig.
5 enheter i samband i skola (Bennäs, Forsby, Källby, Sundby, Edsevö fi. och sv).

7 enheter i samband i förskola/ småbarnspedagogik (Lappfors, Lepplax, Museigränden, Purmo, Sandsund, Snäckan, Östensö)

PRESTATIONER

År	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	193	170	177	191	167

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	11,85	11,71	11,71	13,20	12,5

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-153 090	-151 456	-153 728	-156 033	-158 374
Verksamhetens kostnader	324 350	429 714	402 204	409 885	418 003
	171 260	278 258	248 477	253 851	259 629
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	71 771	81 320	83 249	83 249	83 249
	71 771	81 320	83 249	83 249	83 249
Morgon- och eftermiddags- verksamhet för skolbarn netto totalt	243 031	359 578	331 726	337 100	342 878

Gemensamma mål för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2021

Målen anger riktningen för verksamheten, de är strategiska och långsiktiga. De fungerar samtidigt som tyngdpunktsområden för planperioden 2022–2023.

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

Mål 2021; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
<p>Befolkningstillväxt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hållbar och hälsosam livsstil, utg. fr Planen för småbarnsped och Förskolans läroplan: <ul style="list-style-type: none"> - En lärande gemenskap enligt kompetenser och lärområden - Planerad dagsstruktur, som utgår från barnens behov; Lek och fysisk aktivitet inomhus och utomhus, vila, mångsidig kost 	<p>Dokumentation från användningen av</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvärderingscirkeln - Verksamhetens årsklocka - Teamets utvärderingsblankett 	<p>Välmående barn. Ett barn som mår bra har förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig.</p>
<p>Högklassig basservice</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barnens bästa och barnens eget perspektiv ska beaktas vid alla beslut som rör barn. ▪ Ökad kunskap om barns rättigheter ▪ Säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken för 1 - 5 åringar 	<p>Personalen och barnen håller gemensamma möten, barnen är med och formulerar förhållningsregler för gruppen och delaktiga i planeringen av aktiviteterna, utgående från barnens åldersnivå.</p> <p>Information om barns rättigheter till personal, barn och vårdnadshavare.</p> <p>Fortsatt planering för nya platser i Bennäs-Östensö området Beslut angående permanenta platser inom Sandsund området Planering för nya daghems- eller förskoleplatser i Källby området</p>	<p>Barns delaktighet i sin vardag och barns tillhörighet till en grupp ökar barns välmående och fungerar förebyggande vad gäller mobbing.</p> <p>Kunskap om barns rättigheter, både till vuxna och särskilt till barn, fungerar som en skyddsaspekt för barnen.</p> <p>Platser kan beviljas inom den lagstadgade tiden 2 veckor/ 4 månader i lärmiljöer av hög kvalitet och inom ett rimligt pendlingsområde</p>

Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valfärdsfrämjande åtgärder betonas. ▪ Elevhälsans verksamhetsplan/ årsklocka som lyfter fram sociala relationer implementeras i alla skolor ▪ Ökad jämlikhet och lika förutsättningar för alla skolor gällande skolutveckling. ▪ IKT-strategin som godkänts 2019 för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken implementeras. I strategin ingår en teknikförsörjningsplan. ▪ Planen kompletteras med tanke på de erfarenheter som erhållits under distansundervisningsperioden våren 2020. 	<p>Elev och studerandeenkät</p> <p>Systematisk uppföljning av olika utvecklingsprojekt.</p> <p>Årlig uppföljning av strategin och dess målsättningar. Användning av OPEKA och ROPEKA utvärderingsinstrument vilka mäter elevernas och lärarnas kompetens gällande IKT.</p>	<p>Problem som upptäcks åtgärdas snabbt.</p> <p>Skolorna samarbetar i större utsträckning kring olika projekt och skolutveckling.</p> <p>Planen förankras i verksamheten. Avdelningens investeringar gällande IKT-utrustning följer rekommendationerna i teknikförsörjningsplanen. 100% av lärarna kan använda digitala undervisningsplattformar och molntjänster för undervisningsverksamhet.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
Systematisk skolutveckling. Skolutvecklingsarbete genomförs enligt Utbildningsstyrelsens temaområden	De av utbildningsstyrelsen definierade utvecklingsområdena följs upp och utvärderas skolvist: Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat Pedagogik och undervisningsmetoder Lärarnas välmående och hälsa Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemangen Undervisningsteknologin (IKT) Elevernas delaktighet Kollaborativ undervisning och samarbete Lärmiljöerna Verksamhetskulturen Ledarskapet	Skolorna har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planeperioden. Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument Nya sätt att utvärdera verksamheten tillämpas.

PRESTATIONER

Läsår	<u>2019-2020</u>	<u>2020-2021</u>	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,81	1,78	1,78	1,78
Timresurs åk 7-9, vh/elev	2,00	1,99	1,99	1,99

ELEVER 20.9

Läsår	<u>2019-20</u>	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1074	1052	1032	1004	961
Svenskspråkiga elever åk 7-9	503	509	536	546	555
Finskspråkiga elever i förskola	2	6	10	8	8
Finskspråkiga elever åk 1-6	56	51	45	45	45
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	20	19	26	31	30
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	14	21	15	14	13

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	158,89	157,04	159,28	159,59	159,61

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-264 870	-149 311	-149 361	-151 601	-153 875
Verksamhetens kostnader	10 755 183	10 478 575	10 723 435	10 924 765	11 137 649
	10 490 313	10 329 264	10 574 074	10 773 164	10 983 773
Intern					
Verksamhetens intäkter	-17 733	-16 000	-18 000	-18 000	-18 000
Verksamhetens kostnader	5 046 404	5 090 560	5 320 697	5 320 697	5 320 697
	5 028 671	5 074 560	5 302 697	5 302 697	5 302 697
Grundläggande utbildning netto totalt	15 518 984	15 403 824	15 876 771	16 075 861	16 286 470

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: biträdande rektor Monika Eklund-Laurila
 utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Gymnasiet attraktionskraft ökar. Profilerings. 	Antalet studerande	Studerandeantalet ökar med minst 5 % per år de kommande fyra åren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
Gymnasiet deltar aktivt i det regionala gymnasiesamarbetet som sker inom ramen för den regionala gymnasienämnden	Nya verksamhetsformer för distansundervisning och virtuell undervisning	Nya samarbetsformer kring bl.a. distansundervisning kan verkställas
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.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	12,50	11,50	11,50	12,42	13,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-120 571	-91 681	-92 081	-92 488	-92 900
Verksamhetens kostnader	1 268 354	1 224 428	1 262 913	1 286 281	1 310 956
	1 147 784	1 132 746	1 170 832	1 193 793	1 218 056
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 205	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	312 119	307 699	279 417	279 417	279 417
	310 914	307 699	279 417	279 417	279 417
Gymnasiet netto totalt	1 458 698	1 440 445	1 450 249	1 473 210	1 497 473

Projektverksamhet

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-136 176	-73 800	-138 407	-138 407	-138 407
Verksamhetens kostnader	194 385	118 523	187 334	190 780	194 421
	58 209	44 723	48 927	52 373	56 014
Intern					
Verksamhetens kostnader	356	0	0	0	0
	356	0	0	0	0
Projektverksamhet netto totalt	58 565	44 723	48 927	52 373	56 014

Projekt som pågår och slutförs under 2021

Kommunens andel

Digitalisering för verkliga livet	3 100 €
Tutorverk 4.0	4 998 €
Läskordinator	- €
Läsförståelse i fokus	- €
Jämlikhetsåtg- o. kvalitetsutveckling inom förskole- o. grundläggandeutb.	29 000 €
Främjande av barns lärande o välbefinnande inom småbarnspedagogiken	8 000 €
Småbarnspedagogik stödåtgärder COVID-19	1 055 €
Förskole- o grund. stödåtgärder COVID-19	2 774 €
	48 927 €

Övrig undervisning

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	133 287	157 291	152 907	155 965	159 084
Övrig undervisning netto totalt	133 287	157 291	152 907	155 965	159 084

Kvarnen sk 48 700 €

Wava-institutet 104 207 €

152 907 €

Social- och hälsovård

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-274 893	-415 000	-275 000	-275 000	-275 000
Verksamhetens kostnader	25 273 168	25 815 860	25 427 618	25 927 137	26 436 646
	24 998 275	25 400 860	25 152 618	25 652 137	26 161 646
Intern					
Verksamhetens kostnader	6 402	5 585	6 874	6 874	6 874
	6 402	5 585	6 874	6 874	6 874
Social- och hälsovård, netto totalt	25 004 677	25 406 445	25 159 492	25 659 011	26 168 520

VERKSAMHETSIDÉ

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

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis under beredning. Lagförslag för den kommande strukturella reformen av social- och hälsovården har varit för utlåtande och riksdagen beräknas behandla lagförslagen i slutet av 2020. Enligt föreliggande förslag träder reformen i kraft 2023. Parallellt med detta pågår bildandet av en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. I nuläget har samtliga medlemskommuner, utom Korsnäs, beslutit att överföra sin social- och hälsovård. Grundavtalet för den nya organisationen träder i kraft 1.1.2021, verksamheten överförs 1.1.2022. Miljöhälsovården kommer inte att överföras till den nya samkommunen, utredning om miljöhälsovårdens framtida organisation pågår.

Under 2021 kommer fokus att ligga på förberedelser för att överföra verksamhet och personal till den nya samkommunen. Flera tjänstemän i ledning och mellanledning kommer att sköta sina kommande arbetsuppgifter parallellt med de nuvarande, vilket begränsar möjligheterna till stora verksamhetsförändringar. De verksamhetsförändringar som ändå planeras inom vårt område behöver vara i samklang med den kommande organisationen.

Planering av verksamhetsförändringar och den nya organisationen behöver involvera invånarna och samarbetet med kommunernas olika råd och olika intresseorganisationer intensifieras, delvist i samarbete med det kommande välfärdsområdet.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR OCH SERVICEBEHOV

- Det åldersstandardiserade sjuklighetsindexet i samarbetsområdet är lägre än i landet som helhet. Satsningarna på det hälsofrämjande arbetet är dock här lägre än landets medeltal och målsättningarna för att minska ojämlikheten i hälsa och välfärd är också mera otydligt.
- Befolkningen i samarbetsområdet blir snabbt äldre. 2018-2025 förväntas antalet >75 åringar öka med ca 1250 personer. Antalet >75 år som bor hemma respektive på effektiverat serviceboende eller institution är nu nära de nationella rekommendationerna, men kommunvisa variationer förekommer. I praktiken visar det sig också att boendeplatserna inte räcker till och kön till effektiverat serviceboende inte är i enlighet med de nationella rekommendationerna. På sjukvårdsavdelningarna ökar också antalet patienter som vårdas på avdelning i väntan på boendepלט. Andelen >75-åringar med regelbunden hemvård når ännu inte riktigt upp till de nationella rekommendationerna. Antalet vårdperioder inom hälso- och sjukvården närmar sig det nationella medeltalet, men antalet vårddygn är ännu högre än nationellt.
- Servicestrukturen inom handikappomsorgen visar en stor procentuell användning av assisterat boende och serviceboende både jämfört med landet som helhet och med övriga Österbotten. Däremot är användningen av öppenvårdstjänster och stödboendeverksamhet lägre.
- I enkätundersökningen "hälsa i skolan" 2019 ser man att ett flera indikatorer för barn och ungas hälsa förbättrats jämfört med undersökningen 2017. Bl.a. anger färre nu att de har depressionssymptom och ångest och färre har oroväckande användning av rusmedel, nikotinpreparat och spel. De här siffrorna är också bättre än det nationella medeltalet. Det är också färre som använder droger. Däremot är det jämfört med landets medeltal flera av barnen i årskurs 4 och 5 som provat tobak eller e-cigarett och en större andel än nationellt anser att deras hälsotillstånd är dåligt. I Jakobstad har andelen placerade barn inom barnskyddet varit på samma nivå som det nationella medeltalet, högre än i Vasa och Karleby, men har senaste åren minskat. I de övriga samarbetskommunerna är antalet klart lägre.

RISKER I VERKSAMHETEN

Verksamhetsplan och budget strävar till att minimera de risker som identifierats

Strategiska risker

- Förberedelserna för att överföra verksamhet och personal till den frivilliga samkommunen för social- och hälsovården i Österbotten innebär ett intensivt arbete under året. Risken finns för att beslut tas som inte längre är gångbara i en ny organisation, samtidigt krävs hela tiden utveckling av verksamheten för att den ska löpa. Det föreligger också en risk för att alla faktorer inte tas i beaktande då verksamheten ska flytta till en ny organisation.
- Miljöhälsovården är inte en del av den kommande organisationen och en helt ny organisationsstruktur behöver byggas upp för våra fyra kommuner.
- Social- och hälsovårdsverket har en omfattande verksamhet. Kommunerna kan till vissa delar själva besluta om det förbyggande arbetet, men om satsningar inte görs där, ökar behovet av dyrare korrigerande åtgärder som är lagstadgade och innefattar subjektiva rättigheter.
- Kommunernas ekonomi är utmanande och budgetramarna strama. Det uppstår lätt en konflikt mellan kommunernas önskade servicenivå och beviljade budgetmedel. Nationella

beslut påverkar verksamhetsförutsättningarna. Lagstadgad personaldimensionering inom vissa områden innebär en risk för att personal styrs dit på bekostnad av andra områden där personalbehoven är lika stora, men inte lagstadgade.

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

Operativa risker

- Personalen blir äldre och omsättningen redan p.g.a. pensioneringar är stor. Samtidigt råder det brist på utbildad personal och det är konkurrens om arbetstagare, både mellan olika arbetsgivare och mellan olika enheter inom social- och hälsovårdsverket. Tillgången till vikarier och specialkunskapen bland olika personalgrupper kan utgöra en risk för upprätthållande av den planerade verksamheten, varför oplanerade verksamhetsstörningar kan uppstå.
- Sannolikt kommer verksamheten även 2021 påverkas av pågående coronavirus-epidemi med andra krav på frånvaro från arbetet redan vid lindriga luftvägssymptom och risk för plötsligt påkommande omfattande karantäner bland personalen.
- Ständiga förändringsprocesser sliter på förmännen och den övriga personalen. Förmännen behöver kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter för att driva en förändringsprocess, stödja personalen i den samma och samtidigt se till att den dagliga verksamheten löper.
- Nya it-system och digitala lösningar kräver implementering och utbildning av personalen och påverkar verksamheten i samband med ibruktagande.
- Samarbetet med Vasa centralsjukhus och viljan att öka specialsjukvårdens närservice i Jakobstadsområdet är positivt, men kan föranleda större utrymmes- och personalbehov än förväntat.
- Andelen äldre som inte kan bo kvar hemma och tillgången till lediga platser på effektiverat boende är svåra att prognostisera, vilket gör att det är svårt att med säkerhet uppskatta behovet av vårdplatser på avdelningarna.
- Social- och hälsovårdsverket köper en stor mängd platser för effektiverat serviceboende av privata producenter, främst via servicesedel. Ifall producenten inte kan upprätthålla sin verksamhet behöver klienterna ändå sin service som snabbt behöver ordnas på annat sätt.
- Ca 80 funktionshindrade i samarbetsområdet bor med sina föräldrar, varav ca 30 har behov av effektiverat serviceboende. Uppstår akuta situationer, finns inte platser att tillgå. Bostadslösheten ökar också, speciellt bland unga. Orsakerna är främst betalningsstörningar, tidigare vräkningar och kriminalitet. Antalet papperslösa flyktingar i behov av boende har också ökat. Behovet av krislägenheter är svårt att förutse.

Ekonomiska risker

- Om en ökad andel klienter väljer att få sin sjukvård utanför det egna samarbetsområdet, medför det ökade kostnader medan den egna verksamheten ska upprätthållas.
- Klienter kan få behov av omfattande vård och service när som helst under året. Maximal årskostnad för kommunerna för vård och service finns bara då det gäller specialiserad sjukvård. Sjukligheten varierar mellan åren och det är svårt att uppskatta en enskild kommuns användning.
- Användningen av servicesedlar ökar. Då servicesedelns pris kan vara beroende av inkomst är det svårt att uppskatta hur många sedlar som ingår i budgeterade medel.
- Hemvård och tjänster som stödjer hemmaboende prioriteras i första hand, men kan bli en dyr lösning om hjälpbehovet är stort. Ett ökat serviceutbud gör att det också blir svårare att ha en helhetsuppfattning över kostnadsutvecklingen.
- Vid omfattande förändringar i verksamheten är det svårt att uppskatta det ekonomiska utfallet, speciellt för det första året. Förändringar inom en sektor kan påverka verksamhet och kostnader inom en annan sektor.
- Coronavirus-epidemin kan göra att enheter inte kan ha full verksamhet varvid intäkterna från kommunerna och klientavgifter minskar, samtidigt som en stor del av kostnaderna kvarstår. Förändrad verksamhet från fysiska besök till telefonbesök påverkar avgiftsintäkterna. Epidemiläget gör också att den vanliga verksamheten kräver olika specialarrangemang som kan påverka både personalkostnaderna och kostnaderna för vårdmaterial.
- Risker inom samtliga övriga områden innebär också en ekonomisk risk.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS STRUKTURELLA OCH INNEHÅLLSMÄSSIGA HUVUDMÅL FÖR 2021

Under 2021 kommer verksamheten att genomsyras av planeringen för att överföra största delarna av verksamheten till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022 och det påverkar hela det övriga utvecklingsarbetet. Den kommande organisationen behöver beaktas i allt förändringsarbete och man behöver beakta att det till största delen är samma personer som ansvarar både för att utveckla den nuvarande organisationen och att planera för att överföra verksamheten till den kommande. Under året pågår två stora statsfinansierade projekt; framtidens social- och hälsocentral och projektet för strukturreform av social- och hälsovården.

Behovet av service för äldre ökar. För att stöda hemmaboende krävs insatser på många olika plan och ännu bättre samarbete inom social- och hälsovårdsverket, med kommunernas övriga sektorer och med andra aktörer. Utveckling av servicen planeras utifrån den uppdaterade planen för äldre befolkningens välbefinnande 2018 - 2021 där tonvikten ligger på förebyggande arbete och rehabilitering. Informationen till de äldre om olika serviceformer och stödtjänster behöver bli bättre. Servicehandledningen utvecklas gemensamt inom landskapet via projektet för framtidens social- och hälsocentral med social- och hälsovårdsverkets område som pilot.

Fortsatt satsning görs på olika digitala och tekniska hjälpmedel och stödtjänster, bland annat för att stödja minnessjukas hemmaboende. Servicesedel för regelbunden hemvård vidareutvecklas, om klientantalet inom hemvården via det minskar, räcker resurserna bättre till och en del köptjänster kan ersättas med egen personal. Behov finns av ytterligare platser för effektiviserat serviceboende och utreds hur detta kunde ordnas i praktiken. Samtidigt behövs satsningar på tidigt stöd och hemrehabilitering för de äldre på sikt bättre ska klara av att bo i eget hem, men också en utredning av i vilket skede det är bättre för klienten med en boendeplats än hem- och intervallvård.

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

Varterter tillgången på boendeplatser ökar och möjligheterna till stöd och rehabilitering i hemmet förbättras, kan platserna på vårdavdelningarna minskas samarbete med servicesedelproducenterna för effektiviserat serviceboende söks lösningar för att platsantalet i samarbetsområdet under året ska kunna öka med ytterligare 15. Planen är att de mest krävande klienterna inom hemvården i samband med det kan erbjudas boendeplats, vilket i sin tur minskar hemvårdens kostnader, och att platserna på avd. B3 minskas med ytterligare 4.

Målsättningen att sjukvård och annan service ska ges lokalt i så stor utsträckning som möjligt och hemma hos klienten alltid då det är lämpligt. Olika former för vård och service i hemmet samordnas och dokumenteringen förenklas med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Samarbete med Vasa centralsjukhus på specialistpoliklinikerna och för olika vårdåtgärder vidareutvecklas och förbereds för att fungera som verksamhet inom egen organisation från 2022.

Slutgiltigt nationellt beslut om dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter är ännu inte taget. Tillsvidare ordnas polikliniska åtgärder i lokalbedövning på Malmska. Jouren fungerar med undantagslov för primärvårdsjour 24/7, tillstånd är beviljat av social- och hälsovårdsministeriet t.o.m. 31.12.2022. Barnjouren fortsätter som ordinarie verksamhet.

Inom vuxensocialarbetet söks fortsättningsvist ett bättre samarbete med FPA gällande utkomststödet. Målet är bättre processer, så att behoven av kompletterande och förebyggande utkomststöd minskar. Jourverksamheten för ekonomisk handledning och rådgivning vidareutvecklas. Social disponentverksamhet verkställs i samarbete med fastighetsbolaget Ebba för att kunna erbjuda sakligt boende åt personer som inte hittar bostad på öppna marknaden.

Inom handikappservice ökar verksamheten för personer med funktionshinder vid Hedbo med dygnet runt vård och avlastning vartefter personal kan rekryteras. Möjligheterna att överta ytterligare verksamhet från Kårkulla utreds vidare i samband med planeringen för det kommande välfärdsområdet.

Verksamheten för barn, unga och familjer utvecklas vidare enligt familjecentermodellen för att stärka grundservicen till barnfamiljer. Den vägen kan belastningen på den mera krävande servicen minska. Uppföljningen av de familjer som uteblir från planerade kontroller förbättras. Olika metoder inom arbetssättet "Familj & barn i samspel" tas strukturerat i bruk som en del av projektet för framtidens social- och hälsocentral. Arbetssättet är ett visat effektivt sätt att stöda barnets utveckling och förebygga generationsöverbyggande problem. Målet är att skapa en fungerande vardag för alla barn och unga. I projektet ingår också ibruktagande av en metod (IPC), för att flytta tyngdpunkten för psykiatriskt stöd för barn och unga med depressionsproblematik från specialiserade sjukvården till elevhälsan. Utvärdering av regionens service för barn, unga och familjer som gjorts av Karleby universitetscenter Chydenius i samarbete med social- och hälsovårdsverket och kommunernas bildningssektorer beaktas i den uppdaterade planen för barn och ungas välfärd.

Förändringar i verksamheten gör att serviceprocesserna och användningen av stödfunktioner fortsättningsvis utvärderas. Instrumentvården för Jakobstads munhälsovård överförs till Malmskas instrumentvård. Ett nytt HR-system tas i bruk under året och väntas göra personaladministrationen smidigare, också på enhetsnivå. Utökning av digitala tjänster för invånarna tas i bruk. Högt prioriterat är elektronisk bokning och avbokning av tider.

Inom miljöhälsovården förbereds för att verksamheten inte längre är en del av social- och hälsovården 2022. Beslut om ny organisation tas och verkställs under året. Påbörjandet av planeringen för en gemensam veterinärmottagning behöver komma igång och på sikt behöver hela miljöhälsovården ha gemensamma utrymmen.

Det förnyade nationella tillsynsprogrammet för åren 2020-2024 med gemensamt tema "en enhetlig tillsyn och samarbete" implementeras inom miljöhälsovården.

Personalens sjukfrånvaro har hittills minskat något 2020 och arbetet för att stödja personalens välmående och förmännens psykosociala belastning fortsätter 2021. Fokus ligger på att stödja personalen i den förändringsprocess som sker under året.

Arbetshälsoinstitutet gör vartannat år en nationell undersökning över personalens välmående som social- och hälsovårdsverket deltar i, den planeras hösten 2021.

Fastighetsrenoveringar som utförs eller planeras under 2021 och som tidvis kan påverka verksamheten:

- Nya utrymmen för mentalvårdsbyrån byggs i anslutning till diabetesmottagningen på Malmska området. Vuxenmottagningen har tillfälliga utrymmen på Malmskas våning 4.
- Gamla hvc-bassängen vid Malmska har tagits ur bruk och omändringsarbeten pågår i fysioterapins utrymmen i byggnad A, därigenom får även barnfysioterapin gemensamma utrymmen.
- Hemvården i Jakobstad behöver mer ändamålsenliga utrymmen och optimala utrymmen för dagcenter Azalea utreds.
- Planering för renovering av Malmska hvc-mottagning påbörjas
- Visasbackens tandklinik behöver mera ändamålsenliga utrymmen, utredningen fortsätter.

Samarbetsområdet tar årligen emot kvotflyktingar. De som kommer hit har ofta ett stort social- och hälsovårdsbehov. Ersättning betalas under en övergångsperiod direkt till kommunerna för de extra kostnader detta medför, ersättningen finns inte som inkomst vid social- och hälsovårdsverket. För 2019 var ansökta ersättningar för social- och hälsovårdsverkets kostnader ca 700 000 €.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS MÅLSÄTTNINGAR; BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021-2023:

Mätare	Ambitionsnivå 2021	Aktiviteter för att nå målet
I. TILLVÄXT		
Produktion av tjänster		
<ul style="list-style-type: none"> -Antalet remisser och poliklinikbesök på Malmska området, egen verksamhet fakturering till VCS för assisterande personal och stödtjänster -fakturering för brådskande vård och primärvård från övriga organisationer antal besök på barnjouren -Antal rekommendationer i olika enkäter antal personalinitiativ 	<ul style="list-style-type: none"> -Brådskande sjukvård vid andra inrättningar minskar -månsidig basservice och specialistsjukvårdens öppenvård som närservice Personal och studerande rekommenderar arbetsgivaren åt andra i >80% fallen i olika enkäter 	<ul style="list-style-type: none"> -VCS mottagning och vårdåtgärder vid Malmska barnjour - information till befolkningen Nya förmän erbjuds mentorstöd personalen delaktig vid beredning av förändringar Lean förbättringsåtgärder
2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET		
Produktion av tjänster		
<ul style="list-style-type: none"> - Kösituation - Handläggningstider - Antal läkarbesök mottagningsvis - Antal platser på effektiverat serviceboende - Antal patienter på vårdavdelningar som väntar på boendeplats -antal genomförda bedömningar av servicebehov -handläggningstid kösituation 	<ul style="list-style-type: none"> - Icke-brådskande nybesök i primärvården inom 1 vecka - Fataljetider inom socialomsorgen; handläggning påbörjas inom 1 vecka utredning klar inom 3 månader - Kö till effektiverat serviceboende max 3 månader Hög kvalitet på servicehandledningen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ökat antal jourtider inom vuxensocialt arbete - planerat direkt klientarbete inkl. dokumentation ökar - bättre användning av digitala hjälpmedel vid hembesök -precisering av processen för beviljande av servicesedlar, stödtjänster, SAS- och tjänstemannabeslut -processen för äldreomsorgens socialarbete beskrivs
Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och välfärd		
<ul style="list-style-type: none"> -antal samarbetsmöten - antal respons - antal samarbetsmöten med råden och intresseorganisationer - resultat i kvalitetsenkät 	<ul style="list-style-type: none"> - integrerad servicehandledning och service/vård för äldre, vuxna, barn och unga och de med stort servicebehov användarna är mera delaktiga i sin vård och service och vid planering av tjänster och verksamhetsförändringar 	<ul style="list-style-type: none"> - utarbeta processer och medeller för servicehandledning - sakkunniga från flera sektorer deltar i servicehandledningsprocessen - samarbete med aktörer utanför social- och hälsovårdsverket - gemensamma möten med de kommunala råden och intresseorganisationer - kvalitetsenkät

Mätare	Ambitionsnivå 2021	Aktiviteter för att nå målet
2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET		
Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och välfärd - antalet uppdaterade bakgrundsdokument på hemsidan	bakgrundsdokumenterna på websidan uppdateras för att motsvara tillgänglighetskravet	utbildning i metod och genomförande
3. EKONOMIN I BALANS		
Produktion av tjänster - kostnader för köptjänster jämfört med kostnaderna för produktion av egen service - personalkostnader	- antalet egna tjänster ökas inom socialomsorgen för att kunna minska köptjänster - rekrytering av egen personal till lediga tjänster och befattningar inom alla sektorer Personalkostnader inom budget	- egen personal planeras i jobb även kvällar och helger inom socialomsorgen, rekrytering av egna stödpersoner - utveckla verksamheten vid Hedbo - samarbete med extern aktör för rekrytering - samarbete med utbildningsinstanser, deltagande i rekryteringsmässor - tillräcklig budgetering av löneökningar inkl. ssk. ersättningar - regelbunden (månatlig) budgetuppföljning på alla nivåer - koordinering av vikarieanvändning - tydligare regler för prövningsbaserad ledighet - sparledighet och byte av semesterpeng i ledig tid där tillämpligt - beaktande av ny lagstadgad personaldimensionering i budgeten - beaktande av kostnader för fortsatt corona-epidemi - tillräcklig resursering för beredning av välfärdsområdet.
4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET		
Personalpolitik Antal sjukfrånvarodagar	Minskar med 1 dag/anställd	- planen för aktivt stöd implementeras - må bra app inom hemvården - åtgärdsplaner på enheterna utifrån personalens välmående-undersökning - stöd för förmännen, rimlig arbetsbörda - planering av återgång till arbete efter långvarig sjukfrånvaro i samarbete med välmåendekoordinatorn - användning av lean-metoder

Mätare	Ambitionsnivå 2021	Aktiviteter för att nå målet
4. VÄLMÄENDE OCH TRYGGHET		
Personalpolitik - Betyget för "rättvisa i beslutsfattandet" > 3 i personalens välmåendeundersökning	Lyckat förändringsledarskap	- Personalen delaktig i förändringsprocessen - tillräckligt stöd för närförmän och chefer i organisationsförändringen - rimlig personalmängd per förman
Livsmiljö - Inga föråldrade tidsfrister i Vati-programmet	Uppföljning av konstaterade brister vid miljöhälsovårdens inspektioner sker inom utsatt tidsfrist	Samtliga medarbetare sätter in tidsfrister i Vati (vitsord C)
Produktion av tjänster - Antal utförda riskkartläggningar	Risker minimeras i samband med verksamhetsförändringar	Strukturerad riskkartläggning vid beredning av verksamhetsförändringar

NYCKELTAL ÅR 2021

	Målnivå
Personalkostnader (+/-, € och %)	budgetsumma
Köp av kundtjänster (+/-, € och %)	budgetsumma
Antal intervall och boendeplatser	482
Antal väntare på vårdavdelningar	30
Sjukfrånvaro	16-17 dagar
Övervakningsbesök boendeenheter och övriga (antal)	enl. plan
Familjevård för äldre (antal)	påbörjas
Antal närstående vårdare < 65 år	130
Antal närstående vårdare > 65 år	250
Haipro, antal anmälningar	2/årsverke
mängden rehabiliterande vårdarbete på boende (RAI)	bättre landets medeltal
andelen på boende som har fler än 9 läkemedel (RAI)	bättre landets medeltal
otillräcklig smärtlindring hos hemvårdens klienter, % (RAI)	bättre landets medeltal
utevistelse högst 1 gång/ vecka bland hemvårdens klienter,% (RAI)	bättre landets medeltal
SAi, vårdrelaterade infektioner/ 1000 vårdagar	HoS/ ÄO /Soc
Rafaela, % dagar inom optimal	70%
Patient och klientnöjdhet enkät Roidu, NPS	SO
Personal som rekommenderar arbetsgivaren (%)	80%
Personaldimensionering på effektiviserad serviceboende	0,7, minst 0,55
Personalens influensavaccinering (%)	80%
Antal planerade inspektioner Miljöhälsovård (% jfrt med tillsynsplan)	80%
Antal placerade barn	<2020

Antal vård dagar	definieras senare
Medelvårdtid på avdelningar	<2020
Antal öppenvårdsbesök	definieras senare
Beläggningsprocent på boenden	96%
Årsverken	
Väntetid/ Fataljetider	
Primärvård/ omedelbar kontakt JSTAD/NKBY	80%
Primärvård/ vårdbedömning	0-3 dagar
Primärvård/ väntetid (läkare/sjukskötare)	1 vecka
Munhälsovård/ omedelbar kontakt JSTAD/NKBY	80%
Munhälsovård/ vårdbedömning	2-3 dagar
Munhälsovård/ väntetid	<6 månader
Specialsjukvård/ väntetid (pkl)	<3 månader
ÄO bedömning av servicebehov	påbörjat inom 7 dagar
ÄO stöd för närståendevård	<3 månader
ÄO hemvård	<3 dagar
ÄO effektiverat serviceboende	<3 månader
ÄO demensboende	<3 månader
Barnskydd påbörjad utredning 7dgr	100%
Barnskydd avslutad utredning 3mån	100%
vuxensocialarbete, beslut inom 7 vardagar	100%

Social och hälsovård; Förvaltning

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

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

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis under beredning. Lagförslag för den kommande strukturella reformen av social- och hälsovården har varit för utlåtande och riksdagen beräknas behandla lagförslagen i slutet av 2020. Enligt föreliggande förslag träder reformen i kraft 2023. Parallellt med detta pågår bildandet av en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Grundavtalet för den nya organisationen träder i kraft 1.1.2021, verksamheten överförs 1.1.2022. Miljöhälsovården kommer inte att överföras till den nya samkommunen, utredning om miljöhälsovårdens framtida organisation pågår.

Planering av verksamhetsförändringar och den nya organisationen behöver involvera invånarna och samarbetet med kommunernas olika råd och olika intresseorganisationer intensifieras, delvist i samarbete med det kommande välfärdsområdet.

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

Verksamhetens rutiner för hela social- och hälsovården säkras genom kvalitetsutvärdering och kvalitetserkännande enligt SHQS förnyades 2019. Auditeringen fortsätter 2021 med självbedömningar, intern auditering och extern auditering. Kvalitetsprogrammet stöder förvaltningen i att följa strategin med målsättningen att ge god vård och omsorg.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN		
<ul style="list-style-type: none"> Korrekt och snabb behandling av ärenden 	Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda
<ul style="list-style-type: none"> Högre kvalitet i vården och servicen. 	Färre begäran om omprövning, besvär, patientskadeanmälan i hela social- och hälsovårdsverket. Behov av mindre kontakter till socialombudsmannen.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.
<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetsutvärdering enligt SHQS. 	SHQS används på samtliga verksamhetsenheter.	Årliga interna auditeringar. Extern auditering.
<ul style="list-style-type: none"> Bakgrundsdokumenterna på websidan uppdateras för att motsvara tillgänglighetskravet 	Antalet uppdaterade bakgrundsdokument på hemsidan	Utbildning i metod och genomförande
RESURSER OCH EKONOMI		
<ul style="list-style-type: none"> Organisationsmodell som motsvarar den integrerade verksamheten. 		Genomgång och uppdatering av befintlig modell.

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	11 429	7 817	7 817	7 817	7 817
	11 429	7 817	7 817	7 817	7 817
Intern					
Verksamhetens kostnader	3 978	3 500	4 055	4 055	4 055
	3 978	3 500	4 055	4 055	4 055
Social- o. hälsovård, Förvaltning netto totalt	15 406	11 317	11 872	11 872	11 872

Äldreomsorg

ÄLDREOMSORGENS GRUNDVERKSAMHET

- servicehandledning
- stödtjänster
- hemvård
- boendeenheter

Målsättningen inom äldreomsorgen är att skapa en god livskvalitet och fungerande vardag för de äldre och att trygga den äldre befolkningens möjligheter till ett fullvärdigt liv oberoende av funktionsförmåga eller ålder. Utgångspunkten är service, där man betonar det egna ansvaret för att främja hälsan och stöder de äldres delaktighet. Servicen och vården ska anpassas enligt den äldres behov. Ett rehabiliterande arbetssätt framhävs i arbetet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

För kommunerna i social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde har en plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2018-2021 gjorts upp. I kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020-2030 som SHM och kommunförbundet gett drar man upp linjer för ordnande av service för de äldre. En central målsättning för planerna är att stödja den åldrande befolkningens välbefinnande samt kvaliteten och tillräckligheten av service för äldre.

Serviceutbud och stöd för äldres hemmaboende

Målsättningen är att de äldre ska ha kvar sin funktionsförmåga längre och att 92 % av de 75 år fyllda ska bo hemma. Stödet för hemmaboende stärks genom att man utökar och kompletterar serviceutbudet. Frivilligverksamheten befästs. Frivilligarbetet är ett sätt att erfa och främja de äldres delaktighet. Med det ökar man de äldres funktionsförmåga och umgänge

Man bör satsa på förebyggande arbete. Verksamhetsmodellerna för hemrehabilitering utvecklas. Ibruktagnig av digitala och tekniska hjälpmedel och ärendehanteringskanaler ökas bl.a. inom service där man ger förebyggande rådgivning och handledning samt som stöd för minnessjukas tryggare hemmaboende. Digitala tjänster ska erbjudas parallellt med de traditionella serviceformerna. På så sätt har de äldre möjlighet att välja mellan dessa serviceformer. Informeringen om serviceutbudet och tjänsterna effektivteras så att informationen når de äldre.

Servicestrukturen utvärderas och grunderna för beviljande av service justeras. Det är viktigt att göra upp kriterier för i vilket skede det egna hemmet inte längre är den bästa platsen för den äldre. För att kartlägga funktionsförmågan, hälsotillståndet och hur man klarar sig i vardagen används evidensbaserade mätmetoder. Sådana är till exempel mätning av näringsbrist hos minnessjuka, förbättring av munhälsa och uppföljning av fallrisken.

Servicehandledningsverksamhet

Efterfrågan på bedömning av servicebehov för äldre, mångsidigare serviceutbud och nationella och lagstadgade krav, bl.a. om tillsyn för kvalitet och funktion för serviceformerna, förutsätter att organisationsmodellen och personaldimensioneringen utvärderas på nytt.

Hemvården

Vi förenhetligar hemvårdens processer i alla fyra kommuner inom vårt verksamhetsområde. Målsättningen är att genom en fungerande optimeringscentral få mera tid för sjukskötare och närvårdare att utföra klientarbete och att minska antalet olika anställda som besöker samma klient. Att placera hemvårdens pool-vikarier i arbetsskift baserar sig på resursbehovet som styrs från optimeringscentralen. Utbudet av servicesedlar har utökats. Med servicesedel köper vi tillfällig och regelbunden hemvård, dagverksamhet för äldre, effektiviserat serviceboende och stöd för närståendevård.

Boendeservice

Man strävar efter att förkorta väntetiderna för boendeservice med ett utökat serviceutbud; service ordnas som egen verksamhet, med servicesedel och som köptjänst. Målsättningen är att minska andelen köptjänster.

Privat boendeservice. Vi köper effektiviserat serviceboende för äldre av flera olika aktörer. Vi köper 164 platser med servicesedel. Köptjänstplatserna är 30, då dessa platser frigörs ändras de till servicesedelplatser. En intervallplats köps som köptjänst. Servicesedelplatserna ökas ifall serviceproducenterna kan erbjuda sådana.

Kommunal boendeservice. Egna platser vid effektiviserat serviceboende uppgår till 268, varav 30 är intervallplatser. Arbetsgruppen som grundats för utveckling av intervallvården fortsätter sitt arbete. Platsantalet stiger med ett då en boendeplats tas tillbaka till Purmohemmet. Utrymmet har en tid använts av hälso- och sjukvården.

Intervallplatser finns också vid hälso- och sjukvårdens enheter på Malmskas allmänmedicinska avdelning B3 och på Nykarleby vårdavdelning.

Servicekvalitet och tillsyn

Riksdagens biträdande justitieombudsman har fäst uppmärksamhet på tillsynen av kvaliteten på institutions- och boendeservice inom äldreomsorgen. Tillsynen av service utvecklas tillsammans med producenterna. Tillsynsplanen för privat socialservice ska uppdateras.

Vidare gör man upp noggrannare anvisningar för innehållet och tyngdpunktsområdena för tillsynsbesöken. Planmässiga tillsynsbesök görs en gång i året vid privata serviceenheter.

Man gör också reaktiva besök och håller samarbetsmöten med serviceproducenterna. En verksamhetsplan för hantering av krissituationer görs upp för situationer där det i boendeenheternas verksamhet sker oväntade förändringar och man måste ordna serviceboende för klienterna. Kvaliteten på kommunal service följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. Arbetet som har inletts för att beskriva och förtydliga beslutsprocessen för äldres boende och service fortsätter. Uppmärksamhet fästs på hur aktuella vård- och serviceplanerna är. Arbetsbilden för de äldres kontaktpersoner förtydligas. En process för hur auditeringen av egentillsyn förverkligas inom verkets egna enheter inleds.

Personaldimensionering och tillgång på personal

Det är utmanande att få tillräckligt mycket kompetent personal. Vi samarbetar med olika skolor, t.ex. erbjuds läroavtalsutbildning. Vid enheterna har man gjort upp arbetsbilder, utifrån vilka vi gör kompetenskartläggningar. En anställd vid verket gör slutarbete vid YAMK om kompetenskartläggning vid äldreomsorgen. Resultatet kan utnyttjas vid dessa kartläggningar.

Den nya äldreomsorgslagen träder i kraft 1.10.2020. I den regleras minimipersonaldimensioneringen för effektiviserat serviceboende. År 2021 är dimensioneringen minst 0,55 vårdare per klient. Den faktiska dimensioneringen är bunden till klienternas funktionsförmåga, utrymmena i bostadsfastigheten och enheternas storlek och därför behöver den också ofta vara högre. Till Purmohemmet behöver man anställa ytterligare 0,75 vårdare till och till Esselunden 1,5 vårdare så att man kan trygga en säker vård för klienten. Man har redan varit tvungen att använda dessa vårdare i bemanningen för att trygga säkerheten för vård nattetid.

På intervallavdelning Frans vid Björkbacka ska personaldimensioneringen ökas med 0,75 anställda för att man kan stödja klienternas funktionsförmåga tillräckligt och ge tid för rehabiliterande verksamhet som stöd för att orka hemma. Med denna personalökning skulle vårdardimensioneringen stiga till samma som på Pedersheims intervallavdelning.

År 2021 ska man för åren 2022-2023 kartlägga personalsituationen vid boendeenheterna så att personalen räcker till enligt den nya äldreomsorgslagen.

Verksamhets utrymmen

Larmsystemet vid Purmohemmet ska förnyas. Larmsystemet skaffas på licensavtal.

Vid Esselunden ska säkerheten vid läkemedelsrummet förbättras genom att man installerar ett chip-lås vid dörren.

IDENTIFIERADE RISKER FÖR VERKSAMHETEN

Strategiska risker

- Förberedelse för välfärdsområdet - kräver planeringsarbete på många plan.
- Snabba och överraskande förändringar i situationen vid spridning av smittsamma sjukdomar kräver snabba omorganiseringar i verksamheten.

Operativa risker

- Personalens psykiska belastning - personaldimensioneringen och -strukturen motsvarar inte alltid behovet. Alla befattningar kan inte fyllas.
- Väntetiden för effektiviserat serviceboende är över 3 månader.
- Hantering av förändringar - snabba förändringar i verksamheten belastar personalen.
- Stängning av enskilda verksamhetsenheter orsakar utmaningar för att ordna vården av klienterna.

Ekonomiska risker

- Det är utmanande att hållas inom budget.

Skaderisker

- Oändamålsenliga utrymmen.
- Våldssituationer som klienterna orsakar.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitativ servicehandledning 	Gjorda bedömningar av servicebehov och behandlingstid Kösituation	Servicehandledningens processer för servicesedel, stödtjänster, stöd för närståendevård, SAS och tjänsteinnehavarbeslut preciseras och processen för äldres socialvård beskrivs.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitativa tjänster för äldre personer 	RAI-kvalitetsindikatorer, målnivå = minst nationell nivå <u>Boendeservice:</u> 1. aktiverande vårdarbete 2. sängliggande 22 h/dygn 3. begränsad rörlighet 4. användning av läkemedel 5. användning av sömnmedicin <u>Hemvård:</u> 1. viktminskning 2. medicineringen har inte granskats av läkare 3. utevistelse max. 1 ggr/vecka 4. faller 6. otillräcklig smärtlindring 7. sjukhusvård	RAI-bedömning görs åtminstone 2 ggr/år. - Resultaten jämförs med den nationella nivån och åtgärder övervägs enhetsvis. - Anställda och enheter får respons på de mätningar och bedömningar som gjorts. Förbättringsåtgärder planeras på enheterna tillsammans med de anställda; förmannen spelar en viktig roll. - Klientens vård- och serviceplan grundar sig på RAI-mätningar och på en helhetsbedömning. Vården planeras, genomförs och följs upp utgående från dem. - Uppdatering av vård- och serviceplaner. Kvalitetsenkät för verkets egna och köpta tjänster för klienter, anhöriga och personal inom effektiverat serviceboende under våren 2021.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Äldre klienter delaktiga i tjänster som gäller dem 	Bedömning av hur aktuella planerna är - serviceboende 2 gånger/år - hemvård 4 gånger/år	Regelbundet samarbete med äldreråden Kvalitetsenkät (se ovan)

Mål 2021; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
PERSONALEN		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välmående, kunnig och motiverad personal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sjukfrånvaron/antalet sjukfrånvarodagar minskar med i medeltal 1 dag/anställd ▪ Fortbildning: minst 3 fortbildningsdagar/anställd 	<ul style="list-style-type: none"> - Välbefinnande i arbetet och motivationsfaktorer ska tas upp i utvecklingssamtalen. - Må bra-app i hemvården - Efter långvarig sjukskrivning får den anställda hjälp att återvända till arbetet i samarbete med arbetsvälmåendekoordinatorerna. - Med hjälp av förmannens arbete uppmuntras anställda att utvecklas i sitt yrke, bl.a. genom fortbildning. Fortbildningen dokumenteras systematiskt. Arbetsrotation används. Kompetensnivåerna definieras och en kartläggning över kompetensnivå görs. - I personalens fortbildning satsas på fortbildning i vård av minnessjuka, kinestetik, beslutsprocessen inom socialvården och Kanta-träning - Enkät om personalens välmående och kvalitetsenkät. - Enkät om introduktion. - Utgående från analys av enkäterna vidtas åtgärder för att upprätthålla personalens välbefinnande och motivation samt för att öka intresset för arbetsplatserna inom äldreomsorgen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Framgångsrik rekrytering. ▪ Tillräckligt med kompetenta sökande till befattningar och vikariat 		<p>Möjlighet till läroavtalsutbildning erbjuds. Synlighet vid olika offentliga, lokala rekryteringstillfällen. Utvecklingsprojekt för vikariebanken.</p>
PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välfungerande servicekedja för äldre. 	<p>Nationella nyckeltal, gäller 75 år fyllda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. regelbunden hemvård 13–14 % 2. effektiverat serviceboende 6–7 % 3. långvård 2–3 % 4. närstående vård 6–7 % 5. hemmaboende 91–92 % 	<p>Utvärdering av planen för den äldre befolkningens välbefinnande 2018-2021. Hur planen förverkligas och de nationella målen uppnås, följs upp och utvärderas. Utgående från utvärderingen görs nödvändiga ändringar i förverkligandet av planen.</p>

Mål 2021; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION		
<ul style="list-style-type: none"> Tillräcklig service för äldre 	<ul style="list-style-type: none"> direkt arbetstidsprocent andel av besök som de fem mest bekanta vårdarna gör antalet olika vårdare hos klienten Vårddygn på sjukhusets avdelningar? Vart skrivs man ut från avdelningen? Haipro visar de kritiska punkterna i vårdprocessen Tillgången på service – väntetiderna överskrider inte rekommendationer och lagstadgade gränser 	<ul style="list-style-type: none"> En effektiv och kompetent klienthandledning och rådgivning ordnas och genomförandet följs upp som en del av programmet framtidens social- och hälsocentral. Nödvändiga åtgärder för att förbättra serviceprocessen vidtas och den rehabiliterande hemvården utvidgas. Servicesedlar som stöd vid utskrivning och hemmaboende. Den förebyggande verksamheten stärks genom att verksamhetsmodeller förnyas. Planeringen och genomförandet av verksamheten grundas på klienternas behov. Implementering av den nya mätaren för fallande i hemvården. Ibruktagning av digitala hjälpmedel ökas. Väntetiderna följs upp regelbundet, minst 2 ggr/år/SAS-gruppen. Kriterierna för servicen utvärderas. Uppföljning av annan respons
RESURSER OCH EKONOMI		
<ul style="list-style-type: none"> Personalresurserna är i balans och motsvarar de ändrade behoven i verksamheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Lagstadgade personaldimensioneringen vid effektiverat serviceboende minst 0,55 år 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> Ändamålsenlig bestämning av personaldimensionering vid effektiverat serviceboende, hemvården och servicestyrningen (inklusive till syn).

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	7 863 477	8 156 603	7 923 388	8 079 795	8 239 330
	7 863 477	8 156 603	7 923 388	8 079 795	8 239 330
Intern					
Verksamhetens kostnader	2 086	2 085	2 819	2 819	2 819
	2 086	2 085	2 819	2 819	2 819
Äldreomsorg netto totalt	7 865 563	8 158 688	7 926 207	8 082 614	8 242 149

Socialomsorg

SOCIALOMSORGENS GRUNDVERKSAMHET

Inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov prövar socialomsorgen människors rätt till stöd och hjälp. När en bedömning av servicebehovet görs, ska servicebehovet i första hand ordnas utgående från socialvårdslagen och annan basservice inom social- och hälsovården.

Lagen främjar samarbetet mellan socialvården och äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt privata och tredje sektorn för att upprätthålla klientens välmående.

RISKER I VERKSAMHETEN

Strategiska risker

Hemmaboende med hjälp av olika stödinsatser har under flera år prioriterats inom handikappomsorgen. Anstaltsboende och effektiverat serviceboende har minskats kontinuerligt även om volymen har ökat. Stödboende i enskilda lägenheter har fortsatt att öka, likaså boendestödsbesöken med boendehandledning.

Klientströmmarna styrs numera i högre grad än tidigare från äldreomsorgen till handikappomsorgen, vilket innebär en kostnadsökning som kunde undvikas med satsningar på bastjänster.

I takt med att antalet boendeplatser minskas för äldre personer, ökar istället antalet ansökningar om personlig assistens. Personlig assistens är därtill kostnadsfritt för klienten, men innebär för verket merkostnader för tjänsteproduktionen, t.ex. via servicesedel eller direkta köptjänster av privata företagare.

Den ökade bostadslösheten speciellt bland unga och personer som missbrukar alkohol eller droger är en stor utmaning inom vuxensocialarbetet.

Antalet papperslösa kan förväntas öka 2021. Alla som vistas i en kommun har i brådskande fall rätt att få socialservice såsom mat, mediciner eller tillfällig boendeservice. En person som fått ett nekande asylbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänster har rätt till social service.

Strategiska risker inom hela familjeservicen är om de lagstadgade uppgifterna och de lagstadgade behandlingstiderna inte kan uppfyllas på grund av att personalresurserna inte räcker till.

Behovet av service och stödåtgärder enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen ökar kontinuerligt. Målsättningen är att öka stödåtgärderna inom öppen vård så att dyra insatser inom barnskyddet och handikappomsorgen kan undvikas

Operativa risker

Fortgående förändringsprocesser belastar personal och förmän. Coronasituationen har påverkat enheternas arbete i stor grad och krävt stor anpassningsförmåga av personalen.

Inom handikappomsorgen har klienternas illamående p.g.a. utebliven avlastning och arbetsverksamhet varit påtaglig och krävt åtgärder.

Följderna av Corona-pandemin kommer troligtvis att vara kännbar i många familjer på grund av stigande arbetslöshet och ökad användning av alkohol och droger, som i sin tur ökar behovet av barnskydd och utkomststöd.

Hedbo boendeenhet för funktionshindrade, togs i bruk hösten 2019, men utvecklingen av boendeenheten har inte gått som planerat. Svårigheten att rekrytera personal har skapat stora problem, och utan personal tvingas man till köptjänster från privata sektorn. Vartefter personalresurser ökas kan köptjänster minskas. Syftet är att alla platser fylls under år 2021. Likvärdig tillgång till köpservice för båda språkgrupperna är en utmaning som hela tiden är i focus och eftersträvas inom handikappomsorgen.

Handikappservicens stödformer är specialtjänster och från dem vore det ändamålsenligt att separera närståendevården och färdtjänsten. Även om färdtjänsten tillhör specialtjänster bör man notera att ca 70 % av färdtjänsttagarna är över 65 år, vilka inte tidigare varit klienter inom handikappomsorgen. Det åtgår mycket arbetstid att utreda äldre personers vård, omsorgsbehov och levnadssituation, då personerna inte är kända inom handikappomsorgen.

Handikappomsorgens personalresurser bör i högre grad styras till socialarbete och handledning av funktionshindrade personer som har behov av assistans, omändringsarbeten m.m.

Inom vuxensocialarbetet har personalens sjukfrånvaro varit anmärkningsvärt stor och den psykosociala belastningen har konstaterats vara oroväckande hög.

Processerna inom socialomsorgen försvagas på grund av två huvudfaktorer: påfrestande arbetsbelastning samt bristen på behöriga socialarbetare.

Ekonomiska risker

Sett till socialomsorgens verksamhet som helhet uppstår ekonomiska risker ofta när den grundläggande servicen är bristfällig.

Inom handikappomsorgen/specialomsorgen kommer alltid att finnas klienter med stort vård- och omsorgsbehov. En funktionshindrad person får också till normalt åldrande hörande funktionsnedsättningar, som alla andra i samma ålder, vilket berättigar till tjänster från äldreomsorgen.

Mottagande av kvotflyktingar på humana grunder betyder bl.a. kvotflyktingar med funktionshinder. Ett ökande antal kvotflyktingar finns inom handikappomsorgen. Kostnader kan ersättas från staten max under 10 år, sedan finns kostnaderna för stöd-, sysselsättning- och boendeinsatser på livstid inom handikappomsorgen.

Under år 2020 har handikappomsorgen tagit i bruk den internationella ICF-klassificeringen för att beskriva klientens sociala-, hälso- och psykiska förutsättningar att fungera i olika omgivningar. ICF-klassificeringen underlättar service- och klientstyrningen till rätt vårdnivå.

Minimala personalresurser inom vuxensocialarbetet kommer att leda till höga företagshälsovårdskostnader och ökning av sjukfrånvaron.

Det grundläggande utkomststödet som sköts via Fpa beaktar inte klienternas individuella situation, vilket gör att en stor del av utbetalningarna faller på vuxensocialarbetet. Vuxensocialarbetet hamnar att stå för akut mathjälp och mediciner. För att förhindra skuldproblematiken, bostadslöshet och kunna skära ner kostnader av förebyggande utkomststöd måste förmedlingskonto införas.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Stora förändringar är på gång inom social- och hälsovårdssektorn. Planering av det nya välfärdsområdet HYKY är i full gång, likaså har planering av det nya klient- och patientdatasystem inletts under hösten 2020.

I bruktagandet av ICF-klassificeringen inom handikappomsorgen underlättar service- och klientstyrningen till rätt vårdnivå och service, t.ex. för avlastningsvård, arbetsverksamhet och olika nivåer av boendeformer. För att koordinera klienten rätt, samarbetar socialarbetaren med Hedbo boendeenhetens socialhandledare.

Inom handikappomsorgen görs under hösten 2020 en omorganisering av teamen, så att förutom barnteamet och vuxenteamet, kommer att finnas ytterligare ett team som handhar unga vuxna 18-25 år. Verksamheten vid Hedbo har kommit i gång och personalen ger service till klienter inom hela samarbetsområdet. Personalbristen är ett stort problem för befintlig verksamhet och för fortsatt utveckling av verksamheten. Vartefter det är möjligt att öka personalresurser, kan köptjänster undvikas.

Ett förberedande planeringsarbete för att starta en omsorgsbyrå i verkets egen regi slutfördes i augusti 2020. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att planering av övertagande av Kårkullas verksamhet sker i samarbete med Österbottens välfärdsområde. Enligt regeringens lagförslag till vårdreform införlivas omsorgsbyråer, boende- och arbetsenheter i det landskap där verksamheten finns fr.o.m. 1.1.2023.

Regionförvaltningsverket har under flera år påpekat att social- och hälsovårdsverket överskrider de lagstadgade utredningstiderna för barnskyddsanmälningar. Regionförvaltningsverket uppmanar verket att beakta personalresursernas tillräcklighet vid enheten för bedömning av servicebehov och att planera så att arbetsbördan på enheten inte blir så stor att tidsfristerna överskrids.

Behovet av social handledning och professionella stödpersoner är stort i socialomsorgens alla resultatenheter.

Det systemiska arbetssättet inom barnskyddet är implementerat och vidareutvecklas kontinuerligt. Modellen innebär att familjer med klientskap inom barnskyddet får stöd av ett multiprofessionellt team, bl.a. av familjeterapeut från familjerådgivningsbyrån. Barnskyddet är indelat i tre team som har regelbundna dialogiska samtal med familjer där man reflekterar över situationen. Målet är att hitta hållbara lösningar där familjen själv är aktiv och på så sätt förhindra placeringar. Under följande verksamhetsår är strävan att aktivt involvera flera familjemedlemmar vid teammöten.

Familjeservicecentralen fortsätter under år 2021 samarbetet med Vasa mödra- och skyddshem genom pilotprojektet med Avokki.

Fr.o.m. 1.9.2019 handhas barnskyddets familjevård av Vasa stad som köptjänst. Köptjänsten innefattar rekrytering, utbildning och handledning till fosterfamiljer.

Ett flertal socialarbetare och socialhandledare inom socialomsorgen deltar i lösningsfokuserad nepsy- (neuropsykiatrisk) utbildning, som ska ge bättre färdigheter i arbetet med barn/unga/vuxna som har adhd, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektra.

Vuxensocialarbetet samarbetar idag mera än tidigare med olika sektorer och jobbar i par över sektorsgränserna. P.g.a. corona-restriktionerna har jourverksamhet 1-2 d/vecka gällande ekonomisk rådgivning och handledning lagts på is, men bör återinföras och utvecklas under år 2021.

Bostadslösheten är en stor utmaning inom vuxensocialarbetet. Hänvisning till krisbostad bör kopplas till förbättrat och intensifierat stöd och vid behov förmedlingskonto. Anställande av en boenderådgivare med ansvar för boenderådgivning och -handledning är ett gemensamt projekt med Ebba Fastigheter.

Ungdomsstationen Fiilis är inne på sitt tredje verksamhetsår. Verksamheten är förebyggande för ungdomar i åldern 13 - 29 år med olika former av problem. Det ska vara enkelt att få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt och Fiilis har kunnat minska på belastningen vid psykiatriska barn -och ungdomsmottagningen.

Den drogförebyggande verksamheten med en halvtidsanställd koordinator ska utformas under hösten och hitta sin form under 2021.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN		
<ul style="list-style-type: none"> Uppfylla lagstadgade behandlingstider: <ul style="list-style-type: none"> - barnskyddsanmälningar handläggs inom 7 vardagar och utredning avslutas inom 3 månader - vid ansökan om utkomststöd görs beslut inom 7 vardagar - inom handikappomsorgen avgörs ett ärende så fort som möjligt, senast inom 3 månader. 	Antalet överskridningar av behandlingstider. Statistik tas ut från Abilita klientdatasystem. För utkomststöd och barnskyddsutredningar rapport till THL 2 ggr/år.	I socialhandledare till barnskyddets utredningsenhet för att avklara utredningar och beslut inom lagstadgad behandlingstid. Effektivisering i användandet av IT-teknik under hembesöken. Vid utkomststöd noggrann kontroll av ansökningshandlingar, så att alla behövliga bilagor är med före ärendet registreras
<ul style="list-style-type: none"> Förkorta väntetiderna inom vuxensocialarbetet, speciellt vid brådskande ärenden 	Utöka jourtider	Jourtider 1 - 2 ggr/vecka
<ul style="list-style-type: none"> Alla patientgrupper ska ha tillgång till socialarbetare/socialhandledare inom primärhälsovården samt snabb och jämlik service. 	Respons från patienter, anhöriga. Uppföljning av väntetider Självutvärdering	Kontakt med socialarbetare/ socialhandledare ordnas i brådskande fall samma dag, men senast inom 1-2 veckor beroende på ärendets natur. Tolk vid behov. Kartläggning görs i lämplig omfattning för att klargöra patientens behov och möjligheter. Dokumentation görs på SOS-blad i Lifecare och finns tillgängligt för läkare, vårdpersonal, patient. Soc.personal deltar aktivt i vårdplanering och multiprofessionella team kring särskilda patientgrupper.

Mål 2021; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN		
<ul style="list-style-type: none"> Nöjda klienter, även om besluten inte motsvarar klientens krav. 	Roidu kundrespons Få rättelseyrkanden, anmärkningar och förvaltningsklaganden	Kunnig personal, gott och förtroendeingivande bemötande. Väl motiverade beslut. Nya arbetssätt och verktyg Rimlig arbetsmängd
PERSONALEN		
<ul style="list-style-type: none"> Välmående personal som orkar och trivs på jobbet 	<ul style="list-style-type: none"> Antalet sjukdagar Välmåendeundersökning Låg personalomsättning Antal utvecklingssamtal Arbetsmängd enligt rekommendationer: <ul style="list-style-type: none"> Vuxna ca 30 - 50 klienter/socialarbetare/social Handledare Barnskydd ca 30 klienter/ansvarig socialarbetare beroende på ärendenas art. 	Fungerande ledarskap. Fungerande team. Utvecklingssamtal. Aktivt stöd - tillsammans stöder vi arbetsförmågan. Arbetshandledning. Fortbildning, nya arbetssätt och verktyg. Rimlig arbetsmängd, behörig personal. Jämn och rättvis fördelning av arbete och ansvarsområden.
<ul style="list-style-type: none"> Rekrytering av behöriga socialarbetare och närvårdare 	Antalet nyanställda behöriga socialarbetare. Antalet närvårdare till Hedbo.	Fortsatt stöd från arbetsgivaren för personal som påbörjar socialarbetarstudier. Utarbeta andra metoder? Information till studeranden om funktionshinderområdet. Försöka få närvårdarstuderanden på läroavtal.
PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION		
<ul style="list-style-type: none"> Utökad samarbete med andra professioner för handikapp-omsorgens vuxenteam, vuxensocialarbetet och primärvårdens socialarbete för att undvika att klienter /patienten bollas mellan luckorna och för att minska dubbelarbete. 	Samarbetsmöten/ kontakter. Gemensamma ärenden, där servicehandledning sparar dubbelarbete och resurser.	Utarbeta processer/modeller för servicehandledning samt implementering av servicehandledning. Patienten följs upp mellan olika specialiteter. Vägjord social kartläggning och dokumentation. Arbetspar från andra sektorer/enheter.

Mål 2021; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION		
<ul style="list-style-type: none"> Förebyggande arbetsmetoder inom vuxensocialarbetet, social rehabilitering 	Budgetuppföljning av förebyggande utkomststødet.	Personalresurser: I socialhandledare I förmånshandläggare Förmedlingskonto Projekt boenderådgivare i samarbete med fastighets Ab Ebba Klientsegmentering och anhängiggörandeprocess -rätt klientfördelning -rimlig arbetsbelastning som stöder kvaliteten i arbetet
RESURSER OCH EKONOMI		
<ul style="list-style-type: none"> Minska köptjänster genom att öka produktion av tjänster i egen regi. 	Ekonomisk uppföljning. Kostnader för köptjänster kontra kostnader för egen produktion/personal.	Fortsätta att planera vilka tjänster som kan produceras inom socialomsorgen. Professionella stödpersoner i egen regi. Lyckas med rekrytering av kunnig personal. Utbildning i specialkunskap
<ul style="list-style-type: none"> Starta upp dygnetruntavdelningen vid Hedbo samt få fungerande avlastningsvård för att minska köptjänster 	Nyrekrytering av personal: 4 närvårdare, I socialhandledare I hemhjälpare	Fortsatt rekrytering. Information till utbildningsenheter. Aktivt fortsätta att förverkliga och utveckla verksamheten av Hedbo.
<ul style="list-style-type: none"> Ibrukttagandet av ICF-klassificeringen för funktionshindrade för intern fakturering fr.o.m. 01.01.2021 	Antal klassificeringar av funktionsnivån	Alla klienter med regelbunden service klassificeras

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	6 187 809	6 530 819	5 955 822	6 074 938	6 196 437
	6 187 809	6 530 819	5 955 822	6 074 938	6 196 437
Intern					
Verksamhetens kostnader	338	0	0	0	0
	338	0	0	0	0
Socialomsorg netto totalt	6 188 147	6 530 819	5 955 822	6 074 938	6 196 437

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården indelas i följande resultatenheter/verksamhetsenheter

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

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

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Gemensamma förändringar

Den frivilliga samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft 1.1.2021 och under året förbereds för att överföra verksamheten 1.1.2022. Personalen deltar i olika arbetsgrupper och en del ledande tjänsteinnehavare får ändrade arbetsuppgifter. STM- finansierade projekten omfattande hela Österbotten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystakeskus/Framtidens social- och hälsocentral och Strukturreform-projektet påverkar även våra arbetsprocesser. Samtidigt deltar sakkunniga i förberedelserna av ett nytt regionalt klient- och patientssystem via projektet Asterbotnia.

Vid ibruktage av ny teknologi och vid förändringar beaktas motsvarande pågående förändringsprocesser på de hälsocentraler som ansluter sig till Österbottens välfärdsområde samt Vasa centralsjukhus, för att underlätta det kommande integrationsarbetet.

Kvalitetsutvecklingen sker kontinuerligt med stöd av interna och externa auditeringar, uppdaterade planer, anvisningar och processbeskrivningar.

Barn, unga, familjer

Studerandehälsovården för studerande på yrkeshögskolenivå överförs till YTHS 1.1.2021 och omfattar all verksamhet förutom jourbesök och specialiserad sjukvård.

Samarbetet och arbetsfördelningen mellan barnjour, telefonrådgivning och telefonrådgivning för barn och unga (rådgivningstelefonlinje) behöver struktureras och barnjouren resurseras optimalt.

Mental- och beroendevård

Larsmo kommun bygger nya utrymmen för Ankarboendet, som får fem (5) boendeplatser till (totalt 10) och en (1) intervallplats. Verksamheten planeras, åtminstone i första skedet, för vuxna patienter som behöver psykiatriskt boendestöd utan personal natttid.

Utrymmen för psykiatriska vuxenmottagningen färdigställs under året på Malmska området. Dagavdelningen blir kvar på Solkulla tills andra lämpliga utrymmen friställs på Malmska området.

Substitutionsbehandling för missbrukare vidareutvecklas som öppenvård.

Munhälsovård

Det förebyggande munhälsovårdsarbetet effektiveras och omfattar alla åldersgrupper.

Primärvårdens öppenvård

Servicehandledningen vidareutvecklas i samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral. Möjlighet att få kontakt per telefon inom lagstadgad tid befrämjas genom ibruktagande av digitala lågröskeltjänster. Planering av Malmska hvc-mottagningens utrymmen påbörjas, med sikte på verkställighet år 2022. Telefonrådgivningen ansluts till jourstödsnumret 116117.

Sjukhusavdelningar och polikliniker

Hemrehabiliteringen vidareutvecklas, dels som en del av verksamheten på avdelningen för avancerad rehabilitering (geriatrik) H2 och dels som en samarbetsform med hemvården och rehabiliteringens service-enhet.

Allmänmedicinska avdelningen B1 har 21 vårdplatser (-6), B2 har 21 platser, B3 har 29 platser, Nykarleby vårdavdelning 20 (-1) platser och avdelningen för avancerad rehabilitering H2 har 17 platser från årets början. Behovet av akuta platser har minskat, medan andelen äldre som väntar på plats till effektiviserade serviceboenden ökar. 5-6 platser reserveras om möjligt på vardera B3 och Nykarleby vårdavdelning för intervallvård.

Öronpolikliniken avslutades år 2020 som egen verksamhet, men ersätts delvis med specialistläkarmottagning från VCS som närservice. Närservice och distansmottagning från VCS vidareutvecklas och integreras med övrig service inom social- och hälsovårdsverket. Nya verksamhetsformer ss. ljusterapi, onkologisk/palliativ vård som närservice via VCS påbörjas.

Service-enheter

Terapiutrymmen i fastighet A, f.d. hvc-bassängområdet, renoveras och färdigställs under året. Hemrehabiliteringen lyfts fram som ett utvecklingsområde i samarbete med äldreomsorgens hemvård. Munhälsovårdens instrumentvård vid Visas överförs till Malmskas instrumentvård. Utrymmen för läkemedelscentralen vid Malmska planeras.

Resurser för skötsel av arkivverksamheten vid Malmska beaktas i budgeten. Dokumentförvaringen för social- och hälsovårdsverket centraliseras till Malmska område.

RISKER I VERKSAMHETEN

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

Strategiska risker

- Förberedelse av den frivilliga samkommunen för social- och hälsovården i Österbotten medför ett intensivt planeringsarbete under året på flera plan.
- Snabba och överraskande nationella och regionala beslut föranlett av smittosamma sjukdomar och omfattande exceptionella händelser kan föranleda omplanering av verksamheten.

Operativa risker

- Tillgången till vikarier och specialkunskapen bland olika personalgrupper kan utgöra en risk för upprätthållande av den planerade verksamheten, varvid oplanerade verksamhetsstörningar kan

uppträda under året. Akut personalbrist p.g.a. plötslig sjukfrånvaro belastar övrig personal och utgör en risk för patientsäkerheten.

- Samarbetet med Vasa centralsjukhus och viljan att öka specialistsjukvårdens närservice i Jakobstadsområdet kan föranleda större utrymmes- och personalbehov än förväntat.
- Andelen äldre som inte kan bo kvar hemma och tillgången till lediga platser på effektiviserat boende är svåra att prognostisera, vilket gör att det är svårt att med säkerhet uppskatta behovet av vårdplatser på avdelningarna.
- Problem med inomhusluften och normalt fastighetsunderhåll föranleder både överraskande och planerade renoveringsbehov samtidigt som alla arbetsutrymmen inom de olika verksamheterna behöver säkras, även under renoveringsperioder.
- Vid förändringar i verksamheten finns risk att personalen inte genast har det kunnande som behövs.
- Jourpatienter styrs förbi vår primärvårdsjour via den nationella telefonlinjen 11 6117.
- Det finns inte tillräckligt antal jourläkare som behärskar de båda inhemska språken.
- Brist på boendeplatser för personer som har svenska som modersmål och svår psykiatrisk problematik.
- Smittskyddsarbetet och förebyggande av spridning av Covid-19 begränsar möjligheterna att sköta den normala verksamheten.
- Utrymmesbrist på Malmska området kan begränsa önskad verksamhetsutveckling, pågående renoveringsarbeten begränsar kärnverksamheten.

Ekonomiska risker

- Kommunernas försvagade betalningsförmåga förutsätter att all verksamhet planeras och verkställs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Det ekonomiskt försvårade läget kan också föranleda att planerad verksamhet inte kan upprätthållas.
- En del klienter väljer att få sin primärvård och delar av specialistsjukvården utanför det egna samarbetsområdet, vilket medför ökade kostnader medan den egna verksamhetsvolymen ska upprätthållas.
- För klienter som behöver mycket vård och service kan det vara svårt att uppskatta resursbehoven i budgeteringsskedet, t.ex. inom beroendevården, klienter som behöver egenvårdare och vårdringar.
- Smittskyddsarbetet p.g.a. rådande Covid-19-situation kan medföra större material- och personalbehov än uppskattat.

Skaderisker som förorsakas av oväntade händelser

- Våldsamma patienter som kan medföra skador på personal, andra patienter eller fastigheter.
- Omfattande exceptionell händelse i samhället eller epidemi, som förutsätter oväntade vårdinsatser.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Hälsa- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN		
<ul style="list-style-type: none"> Tillräckligt mångsidig basservice som närservice 	<p>Uppföljning av besöks- och vårdplatsstatistik. Klienthöranden, -råd Uppföljning av tillgänglighet Kösituation Antal utlokaliserade pkl</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Utöka möjlighet till utlokaliserad specialsjukvård i smidigt samarbete med egen verksamhet -Munhäsovårdens väntetider inom lagens krav -Optimal arbetsfördelning mellan yrkesgrupper
<ul style="list-style-type: none"> Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå. Klienten har en upplevelse av att komma rätt, när hen tar kontakt 	<p>NPS och patientrespons Digitala tjänster och kontakter, antal och utbud</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Utreda möjlighet till kvällsmottagning om det finns efterfrågan eller utrymmesbehov -Uppdaterade gemensamma anvisningar och servicekedjor inom området -Vidareutveckla servicehandledning och bedömning av vårdbehov och klientstyrning -Distansmottagning även inom organisationens enheter -Fortsatt marknadsföring och information om verksamheten via olika kanaler
<ul style="list-style-type: none"> Patientvården är aktiverande, trygg och säker 	<p>Haipro Statistik över provtagning och spårning Smittspårningsprogram</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Smittskyddsarbete integreras i normal verksamhetsplanering och budget. Covid-19 provtagning och smittskyddsspårning enligt nationella och sjukvårdsdistriktets principer.
<ul style="list-style-type: none"> Patienterna och befolkningen är nöjda med vården och serviceutbudet 	<p>NPS, Roidu, respons</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Gemensamma principer för läkemedels- hantering inom Österbottens välfärds- område (2020: ordning enligt verksamt ämne, förvaring av nycklar till läkemedelsrum) - öka invånarens delaktighet vid beredning av förändringar och i förbättringsåtgärder -Såväl finskspråkiga som svenskspråkiga är nöjda med servicenivån på jouren -Avancerad klinisk sjuksköterskamottagning vidareutvecklas och förstärks
PERSONALEN		
<ul style="list-style-type: none"> Välmående och motiverad personal Minskad sjukfrånvaro Arbetet utförs i friska arbetsutrymmen och i väl fungerande enheter med gott samarbete 	<p>Välmåendeundersökning, enkät till nyanställda och till studerande (cles), sjukfrånvarostatistik, antal studerande, personalomsättning, antal sökande till vakanser och vikariat, antal pm-förda samarbetsmöten</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Satsa på god samarbetsanda och image -Uppföljning av introduktion enligt organisationens anvisningar -Samarbete med fastighetsägare, arbetarskydd och företagshälsövård -Vidareutveckla formerna för utvecklingssamtal, arbetsplatsmöten, arbetshandledning, introduktion, fortbildning, utvecklingsdagar med hänsyn till förebyggande av smittspridning och med hjälp av ny teknologi -Anvisningar för mötesförfaranden för enheterna utarbetas

Mål 2021; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
PERSONALEN		
<ul style="list-style-type: none"> Personal och studerande rekommenderar arbetsplatsen åt andra 	<ul style="list-style-type: none"> - Antal som rekommenderar, i olika enkäter - Antal personalinitiativ - Lean förbättringsåtgärder - Rekryteringsåtgärder - Sökande till vakanser - Tillgång till vikarier 	<ul style="list-style-type: none"> -överenskomma om principer för arbetsrotation -Personalen delaktig vid beredning av förändringar (inom enheterna och regionalt) -Aktiva rekryteringsåtgärder
<ul style="list-style-type: none"> Personalresursen motsvarar vårdintensiteten 	Rafaela vårdtyngdsmätare	<ul style="list-style-type: none"> -Nya förmän erbjuds mentorstöd, förutom sedvanlig introduktion, modell för mentorstöd utarbetas -HR-bordet tas i bruk och ändrar på arbetsrutinerna -överenskoms om enhetligare principer för deltidsarbete -Arbetsvärderingarna uppdateras inför förhandlingar om lokal justeringspott -stöd för förmännen i förändringsledarskap för att göra övergången till en ny organisation så smidig som möjligt
<ul style="list-style-type: none"> Förmansarbetet stöds och resurseras optimalt 	Vidtagna åtgärder för att stöda förmännen, antal underställda per förman	
PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION		
<ul style="list-style-type: none"> Vård och rehabilitering sker i öppenvård och hemmiljö när det är lämpligt, tryggt och säkert Koordinerad vård för klienter som behöver flera vård- och serviceformer samt vårduppföljning Koordinerad intern och extern service Vården är väl dokumenterad, dokumentationen strukturerad och förståelig för klienterna 	<p>Statistik över besök och vårddagar, ekonomirapporter, fortbildningsstatistik, Haipro-statistik, Sai (infektions uppföljning)</p> <p>Uppföljning av kontakter och besök, patientrespons.</p> <p>Dokumenterade servicekedjor och anvisningar.</p> <p>Skriftliga anvisningar</p> <p>Auditering av dokumentationen, jämförelse med THL:s rapportering, antal handlednings- och utbildningstillfällen, utrymmesåtgärder, process- och arbetsbeskrivningar, antal vårdplaner</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Samordna resurserna för den palliativa vården -Vårdplatserna för vuxna anpassas till behovet. Patienterna väntar på effektiverat serviceboende max. 3 mån. efter köbeslut. -Vårdkedja för substitutionsbehandling för missbrukare utarbetas -överenskomes om arbetsfördelning och åldersgräns för psykiatriska mottagningen för unga och vuxna -Hjärtenheten vidareutvecklas -Copd-patienternas servicekedja och sömnapnepatientens vård vidareutvecklas med hjälp av ny teknologi (AirView-fjärruppföljning) -Teamarbetet på hvc-mottagningarna vidareutvecklas - Flera möjligheter att ta kontakt med låg tröskel -Samarbete jouren-barnavdelningen vidareutvecklas -överenskomma om samarbete mellan rådgivningstelefonlinjen, telefonrådgivningen och barnjouren -Vidareutveckla interna arbetsprocesser föranlett av byte av telefonleverantör och -system. Fax- och säker epost-förfaranden utreds -Vårdplan för alla på vårdavdelningarna, uppdaterade vårdplaner för patienter med långvariga behov och många sjukdomar.

Mål 2021; Hälsa- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
RESURSER OCH EKONOMI		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd gemensamma, befintliga resurser så effektivt som möjligt ▪ Service-enheterna fungerar kostnadseffektivt och stöder vårdverksamheten ▪ Förmännen kan använda informationskällor om ekonomi, produktion, kvalitet och personaladministration ▪ Riskkartläggning vid beredning av verksamhetsförändringar ▪ Korrekta fakturor till patienterna/klienterna, underlag för kommunfakturering tydlig och korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Antal förbättringsåtgärder, kostnadsuppföljning - Processbeskrivning, anvisning - Kostnadsuppföljning Antal pm-förda möten - Undertecknat avtal - Kostnadsuppföljning - Antal enheter som har HR-bordet i bruk NRS, MNA (närlingsstatus) Smärtmätare, Frat (fall) - Utförda riskkartläggningar - Haiopro, reklamationer, kostnadsuppföljning och besöksstatistik Skriftliga anvisningar 	<ul style="list-style-type: none"> - Intern Lean utbildningshelhet och förbättrings uppgifter. - Vidareutveckla samarbetet med VCS, specialistpolikliniker, så att de gemensamma resurserna används optimalt och arbetsinsatsen faktureras kontinuerligt. - Följa upp städ- och köksavtalen med Alerte och kommunerna, samt kostnadsutvecklingen. Årliga samarbetsmöten med serviceproducenter. - Upphandling av väktartjänster från början av året - Postning av brev automatiseras i högre grad - Nytt program för personal-administration "HR-bordet" tas i bruk inom stadens enheter - Sensitiva mätare för vårdarbetet används och dokumenteras i vården (närlingsintag, smärta, fall) -Ledningen utser riskkartlägnings-objekt och utvärderar konsekvenserna i beredningsskedet -Statistiken rätt varje vecka och månad, handledning och ansvarspersoner på enheterna - Korrekta fakturor till patienterna/klienterna - Underlag för kommunfakturor tydliga och korrekta

ANSLAG

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	10 736 032	10 544 463	11 016 624	11 230 722	11 449 102
	10 736 032	10 544 463	11 016 624	11 230 722	11 449 102
Hälsa- o. sjukvård, netto totalt	10 736 032	10 544 463	11 016 624	11 230 722	11 449 102

Miljöhälsovård

MILJÖHÄLSOVARDENS GRUNDVERKSAMHET

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

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

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

I det gemensamma nationella tillsynsprogrammet för miljöhälsovården för perioden 2020-2024 är temat Förenhetligande av tillsynen och samarbete. Temat ska förverkligas genom regionförvaltningsverkens s.k. aja-besök, myndighetssamarbete, samarbete med kunder och genom beredskap. Valvira och Livsmedelsverket har på basen av den nationella övergripande tillsynsplanen uppgjort mer detaljerade planer för hälsoskydds-, tobaks- och livsmedelstillsynen. Det finns även en nationell plan för veterinärvården.

Under år 2021 kan en ny livsmedelslag träda i kraft. Även uppdateringar i hälsoskyddslagen är på kommande. Personalen behöver få möjlighet att delta i nödvändig skolning för att kunna tillämpa de förändringar som lagförändringarna kommer att medföra.

Dataprogrammet Vati, som används av hälsoinspektörerna och hygienikerveterinären, utvecklas kontinuerligt och kräver fortsättningsvis både tid och flexibilitet av personalen. Programmets utveckling och periodvisa instabilitet försvårar det dagliga arbetet och detta antas fortgå ännu under år 2021. En elektronisk ärendehantering för bl.a. anmälan av lokaler och verksamheter är på kommande, tidpunkten för detta är ännu inte klar.

RISKER I VERKSAMHETEN

Miljöhälsovården överförs inte med den nuvarande organisationens övriga enheter till Valfärdskommunen Österbotten. Därför behövs en ny organisation för Miljöhälsovården fr.o.m. år 2022. Uppgifterna inom Miljöhälsovården är lagstadgade och risken för själva verksamheten är liten.

Det är svårt att få vikarier inom veterinärvården. Detta betyder att arbetsbelastningen för de praktiserande veterinärerna blir mycket hög under semestrar och annan frånvaro. Ökad arbetsbelastning över längre tid är en risk både för arbetstagaren och för kunden. Dessutom är veterinärmottagningen i Jakobstad mycket trång och risken för olyckor är ett faktum.

Det mest optimala inom vårt område skulle vara en gemensam, tillräckligt stor veterinärmottagning med behövlig utrustning som bas för de praktiserande veterinärerna i stället för tre separata mottagningar.

Risken att någon av veterinärerna själva råkar ut för en olycka, eller att trånga utrymmen och den låga utrustningsnivån bidrar till att ett djur förolyckas och kommunerna blir skadeståndsskyldiga, är betydande.

Även inom hälsoinspektionen har rekrytering av ny personal till främst vikariat inom livsmedelstillsynen varit utmanande. Tillsynen påverkas av obesatta vikariat/tjänster och arbetsbelastningen för personalen är hög. Dessutom är det svårt att få kontinuitet för kunden eftersom inspektören byts frekvent.

Arbetet med en ny organisation kommer att påbörjas under hösten 2020 och i det sammanhanget är det naturligt att påbörja planeringen av nya mottagningsutrymmen för veterinärvården. Ett gemensamt utrymme för hela miljöhälsovården vore en bra sak för hela verksamheten och skulle underlätta det dagliga samarbetet ännu mer. Gemensamma utrymmen för veterinärvården kunde även underlätta vid rekrytering av vikarier. Planeringen av nya mottagningsutrymmen för veterinärvården och för hela organisationen kräver budgetmedel.

Eventuella sparkrav från kommunerna är en risk för den lagstadgade verksamheten. Även den pågående pandemin i sig är en risk om personalen insjuknar samtidigt och en beredskap därmed inte kan upprätthållas. Anvisningar från centralmyndigheter och arbetsgivaren behöver följas för att skydda både sig själv och begränsa smittspridning. Möjligheten till distansarbete behöver bibehållas för dem som har möjlighet till det.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN		
<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsplanen genomförs effektivt och riskbaserat. 	Tillsynsplanen förverkligas till 80%	Uppföljning kvartalsvis av den planliga tillsynen/ Chef för miljöhälsovården
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av konstaterade brister vid planerade inspektioner sker inom den utsatta tidsfristen. 	Inga föråldrade tidsfrister i dataprogrammet Vati.	Samtliga medarbetare sätter in tidsfristen i Vati (vitsordet C). Uppföljs kvartalsvis/ Chefen för Miljöhälsovård
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av verksamheten på basen av resultat från kundenkäter, respons och auditeringsresultat. 	Excel-tabellen för uppföljningar av avvikelser i LaatuNet används. Avvikelse analyseras och ändringar görs då det finns behov. Konstaterade avvikelser vid t.ex. auditeringar åtgärdas. Responsen dokumenteras	Uppföljning av dokumenteringen på palavrar/ Arbetstagarna ansvarar för dokumenteringen. Chefen för miljöhälsovård ansvarar för uppföljningen
<ul style="list-style-type: none"> Planering för verkställande av Miljöhälsvården i ny organisation 	Planeringen startar	Ny organisation för handhavande av miljöhälsovården grundas

NYCKELTAL

Prestationer	Bokslut -16	Bokslut -17	Bokslut -18	Bokslut -19	Budget -20	Budget -21
Hälsoinspektionen:						
Inspektioner	666	543	609	458	600	600
Utlåtanden	129	120	112	119	110	110
Provtagningar, mätningar	374	340	409	460	350	350
Beslut om godkännande och handläggningsintyg	97	108	89	70	90	90
Olika kontakter, administrativa tvångsåtgärder och övrigt	793	554	479	242	500	500
Prestationer totalt	2059	1665	1698	1350	1650	1650
Tillsynsplanens förverkligandegrad	73%	73%	77%	75%	90%	90%
Årsverken	81	77	7,2	7,6	82	8,2

Prestationer	Bokslut -16	Bokslut -17	Bokslut -18	Bokslut -19	Budget -20	Budget -21
Veterinärvård:						
Siukbesök, tjänstetid	1856	1620	1438	1583	1500	1500
Smådiursbesök, tjänstetid	2263	1971	2306	2479	2200	2200
Hälsovårdsbesök	315	349	327	302	350	350
Sjukbesök, iourtid	381	452	405	462	400	400
Smådiursbesök, jourtid	348	395	528	671	500	500
Tillsynsbesök	158	150	136	115	100	100
Prestationer totalt	5321	4937	5140	5612	5050	5050
Årsverken	4,8	5,1	52	4,8	58	58

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	214 862	243 000	243 000	247 860	252 817
	214 862	243 000	243 000	247 860	252 817
Miljöhälsovård netto totalt	214 862	243 000	243 000	247 860	252 817

Specialsjukvård

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	10 680 336	10 489 025	10 359 000	10 566 180	10 777 504
	10 680 336	10 489 025	10 359 000	10 566 180	10 777 504
Intern					
Verksamhetens kostnader	185	200	190	190	190
	185	200	190	190	190
Specialsjukvård, netto totalt	10 680 521	10 489 225	10 359 190	10 566 370	10 777 694

ALLMÄNT

Den 1 januari 2021 inleds verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. År 2021 är också det sista året då den specialiserade sjukvården är separerad från primärvården och socialvården i regionen. Verksamheten i den integrerade samkommunen inleds den 1 januari 2022. År 2021 kommer man att fokusera sig på de förberedelser som måste göras inför verksamheten i välfärdsområdet men också starkt fokusera sig på förverkligandet av strategin. Coronaviruset kommer antagligen fortsättningsvis att påverka vår verksamhet. De största projekten i sjukvårdsdistriktet, som upphandlingen av klient- och patientdatasystemet och byggnationen av H-huset, spelar en betydande roll även i nästa års verksamhet.

BUDGETEN 2021

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



Eftersom största delen av 2020 har präglats av effekterna av coronapandemin med stora nedstängningar av den elektiva verksamheten under våren och mindre verksamhetsvolym i allmänhet, är 2020 inget representativt utgångsläge för budgetarbetet utan man har budgeterat för en mera normal verksamhet med normala volymer under 2021. Budgetåret 2021 är den sista budgeten för nuvarande verksamhet. Vårdförbundet i Österbotten startar sin verksamhet 2022 och redan under 2021 inleds planeringen av verksamheten i en mera strukturerad form än hittills. Rekrytering av personal pågår och anslag om 4 miljoner för planeringen har medtagits i budgeten för 2021. En del av arbetet sker dock inom ramen för statsfinansierade projekt.

Budgeten för 2021 har uppgjorts med följande utgångsläge:

- Enheterna planerar och genomför strategiska förändringar i enlighet med strategiplanen, genomförda auditeringar och överenskomna strukturella förändringar.
- Prestationerna och produktionen hålls på normal nivå, i nuläget jämfört med 2019.
- Löneförhöjningar och lönebikostnader har beräknats enligt avtal och centrala direktiv, en justeringsmarginal om 2,6 % beräknat utgående från lönenivån 30.4.2020.
- Anslagen för vård i andra inrättningar är budgeterade utgående från användningen under 2019 men med beaktande av att närservicen i Jakobstadsregionen utvecklas så att köptjänstbehovet blir mindre.
- Anslag för övriga köpta tjänster, material och förnödenheter samt övriga kostnader enligt nollbudgeteringsprincipen med beaktande av uppgjorda sparplaner.
- För att stävja de ökade behoven av dyra köptjänstläkare försöker man hitta alternativa hållbara lösningar i stället för budgetökningar.
- Fortsatt planering av den frivilliga integreringen av primär- och specialistsjukvården med separata medel som inte belastar specialistsjukvården.
- Separat investeringslista för byggnader och apparatur.
- Inget överskott budgeteras utan verksamheten planeras med ett nollresultat.
- Ekonomiplanen och investeringsplanen är dock uppgjorda endast för nuvarande verksamheter, de delar av social- och hälsovården som ingår i kommunerna finns inte i nuläget tillgängliga och har inte kunnat beaktas i denna plan.

Verksamhetsintäkterna uppgår till 269,9 miljoner euro och ökar med 4,5 % och av dessa ökar medlemskommunernas betalningsandelar med 4,2 %. I intäkterna ingår både statsstöd för en del projekt och den avgift som debiteras för planeringen av vårdförbundet. Kommunfaktureringen av den egna verksamheten budgeteras öka med 4,5 miljoner euro eller 2,8 % jämfört med budgeten 2020. Av detta ökar medlemskommunernas andelar för den egna verksamheten med 2,7 % jämfört med 2020.

Verksamhetskostnaderna för den egna egentliga verksamheten ökar med 3,5 miljoner euro eller 1,7 % jämfört med budgeten för 2020. Kostnadsökningarna består huvudsakligen av avtalsenliga lönejusteringar inklusive lönebikostnader, ökade anslag för köptjänstläkare till samjouren, ytterligare satsningar på läkarutbildningen genom anslag till donationsprofessorer och sidotjänster för professorerna. I övrigt har stora inbesparingar gjorts för att åstadkomma denna minimala kostnadsökning.

Förutom dessa kostnadsökningar har medtagits anslag för projektverksamhet som stöder planeringen av den integrerade vården och dess strukturer samt satsningen på patientsäkerhetscentret till en summa av totalt 6,2 miljoner euro för 2021. För dessa har sökts och erhållits statsunderstöd om samma summa. Den självrisikandel som förutsätts för vissa delar ingår i den normala verksamheten för sjukvårdsdistriktets del och det samma gäller de övriga deltagarna i projektet. Projekten har påbörjats 2020 och några av dem sträcker sig över flera år. Ytterligare har medtagits 2,5 miljoner i planeringskostnader för den frivilliga integrerade vårdförbundsregionen. Planeringskostnaderna uppgår

totalt till 4 miljoner euro och av dessa ingår 1,5 miljoner i strukturomvandlingsprojektet, m.a.o. ersätts de kostnaderna genom statliga understöd. Köptjänsterna för vård i andra inrättningar ökar med 2,3 miljoner euro eller 5,9 % jämfört med budgeten för 2020. Anslagen har sänkts jämfört med användningen 2019 eftersom närserVICEN, i speciellt Jakobstad men även andra delar av sjukvårdsdistriktet, kommer att utvecklas och förhoppningsvis göra användningen av andra inrättningar mindre. Personalkostnaderna uppgår till 116 miljoner euro, vilket är en ökning med 4,3 % jämfört med budgeten 2020.

Personalkostnaderna för den egentliga verksamheten ökar med endast en miljon euro eller 0,9 %. Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 58,2 miljoner euro, vilket utgör en ökning med 7 % eller 3,8 miljoner euro. Köptjänsterna totalt ökar med 6,5 %. Hyreskostnaderna stiger med hela 0,8 miljoner eller 26,8 % eftersom allt mer apparatur skaffas via leasing men den största ökningen kommer av att donationsmedlen för den Pet-Ct som skaffades 2018 nu är slutanvända och att distriktet härefter betalar kostnaderna för apparaturen genom normalfinansiering, vilket är ca 0,3 miljoner euro per år enbart i leasingkostnader. I budgetberedningen har bäddplatsernas antal minskats med 12. Inbesparingen är inte optimal då den gjorts på flera olika enheter men den är en förberedelse för den mängd bäddplatser som kommer att finnas i H-huset. Ytterligare press sätts på enheterna i och med att budgeten för köpta läkartjänster är mindre än vad som använts under 2019-2020. Samtidigt går man in för att hitta mera hållbara lösningar som motvikt till att köpa ännu mera läkartjänster. Inbesparingskrav har riktats mot inhousebolagen och skolningsanslagen har anpassats efter användningen. Inbesparingar om 1,7 miljoner euro har åstadkommits genom omstruktureringar i verksamheten. De finansiella nettokostnaderna 2021 uppgår till 1,6 miljoner euro och trots en ökad låneupptagning har nivån kunnat behållas tack vare fortsatt extremt lågt ränteläge.

EKONOMIDELENS UTGIFTER OCH INKOMSTER

Verksamhetsintäkterna för samkommunen utgör 269.883.283 euro, vilket betyder en ökning jämfört med budgeten 2020 med 11.559.700 euro eller 4,5 %. Största delen eller 83,9 % utgörs av medlemskommunernas betalningsandelar. I summan ingår också den avgift som debiteras kommunerna för kostnaderna för planeringen av välfärdsområdet. Verksamhetskostnaderna utgör 259.172.884 euro, vilket betyder en ökning jämfört med budgeten 2020 om 11.586.702 euro eller 4,7 %. Största delen eller 44,8% utgörs av personalkostnader, följt av köpta tjänster som utgör 38,5 % och materialkostnader, som utgör 14,5 % av verksamhetskostnaderna. De stora ökningarna på både intäkts- och kostnadssidan beror på ett flertal projekt som är berättigade till statsunderstöd. Dessa påverkar inte kommunernas betalningsandelar.

Intäkternas fördelning i budgetförslaget år 2021 i jämförelse med 2020

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	andel	%	ökning/ minskning
Försäljningsint. av medl.komm. tot.	217 310 145	217 361 158	226 515 661	83,9	4,2	9 154 503
egen verksamhet VCS	150 054 930	154 178 607	158 328 852	58,7	2,7	4 150 245
gemensamma bet.andelar	24 048 724	23 302 551	23 986 809	8,9	2,9	684 258
avgift för planering av välfärdsomr		500 000	2 500 000	0,9	400,0	2 000 000
vård i andra inrättningar	43 206 491	39 380 000	41 700 000	15,5	5,9	2 320 000
Försäljningsint. av utsockne	8 490 877	8 067 110	8 460 480	3,1	4,9	393 370
Övriga försäljningsintäkter	12 740 942	13 430 094	13 467 500	5,0	0,3	37 406
Avgiftsintäkter	9 697 052	9 940 098	9 979 700	3,7	0,4	39 602
Övriga	7 079 337	9 525 123	11 459 942	4,2	20,3	1 934 819
	255 318 353	258 323 583	269 883 283		4,5	11 559 700

Verksamhetskostnadernas fördelning i budgetförslaget 2021 i jämförelse med 2020

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	andel	%	ökning/ minskning
Personalkostnader	111 226 274	111 259 611	116 028 284	44,8	4,3	4 768 673
Köptjänster	91 769 880	93 755 523	99 884 200	38,5	6,5	6 128 677
vård i andra inrättningar	43 206 491	39 380 000	41 700 000	16,1	5,9	2 320 000
övriga köptjänster	48 563 389	54 375 523	58 184 200	22,4	7,0	3 808 677
Material och förnödenheter	39 209 831	37 622 048	37 592 100	14,5	-0,1	-29 948
Övriga kostnader	4 016 046	4 949 000	5 668 300	2,2	14,5	719 300
	246 222 032	247 586 182	259 172 884		4,7	11 586 702

INVESTERINGAR

Samkommunens investeringsutgifter för 2021 utgör 87,2 miljoner euro, varav fastighetsbudgeten utgör 72,9 miljoner. För H-huset har medtagits 56,2 miljoner. Andra större renoveringar är F-delen, C-delen, B-delen, M-delen och G-huset för vilka har budgeterats 15,7 miljoner totalt under 2021 eller 2-5 miljoner vardera. Av summan har 14 miljoner budgeterats på nytt då projekten inte har framskridit under 2020 trots att de fanns med i budgeten. Samtliga delar är större fleråriga projekt och totalkostnaden uppgår till dryga 50 miljoner. Dessutom har medtagits anslag om en miljon för övriga fastighetsinvesteringar. Bland annat slutförs både X-delens sanering och förstoringen av parkeringshuset. Samtidigt har medtagits anslag för att påbörja planeringen av T-delen, ett projekt som kommer att påbörjas så snart H-huset är klart och pågå fram till 2024 och beräknas kosta 23,3 miljoner euro. Planeringen av H-huset påbörjades redan 2017 och byggandet inleddes våren 2019. Totalbudgeten uppgår till 145,6 miljoner euro och beräknas vara klart 2022. Totalt uppgår alla pågående och inledda byggnadsprojekt till ca.210 miljoner euro medan kommande saneringar av övriga byggnader planeras för 55 miljoner.

Investeringsanslagen för IT-system uppgår till totalt 11,0 miljoner euro under 2021. För det nya klient- och patientdatasystemet upptas anslag om 10,4 miljoner och därutöver utgör digitaliseringsprojekt i olika former samt deltagande i det nationella UNA-projektet de största satsningarna. Avskrivningarna för 2021 beräknas uppgå till 9,1 miljoner euro, vilket är 0,1 miljoner mindre än 2020 eftersom

apparaturanskaffningar under de senaste åren har finansierats med leasing och belastar hyreskostnaderna i stället för avskrivningarna. Avskrivningarna på anläggningstillgångarna har beräknats enligt distriktets avskrivningsplan och bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar. Gränsen för aktivering av investeringar i byggnader är 50.000 euro och för apparatur, maskiner och inventarier 15.000 euro. Investeringarna i de stora satsningarna finansieras med lån och en del av apparaturen via leasing. Fullmäktige har beslutat att såväl H-huset som klient- och patientdatasystemet finansieras med lån. För övriga investeringar upptas lån om 84 miljoner euro under 2021.

GRUNDKAPITALET

Samkommunens grundkapital bildades i den ingående balansen 1997. Grundkapitalet kan ökas med kommunernas separata betalningsandelar. Därtill kan grundkapitalet ökas via överföring från övrigt eget kapital. I budgetförslaget ingår inga ökningarna i grundkapitalsandelarna. Räntan för 2021 föreslås enligt tidigare princip bindas till grundräntan med granskningsdatum 30.9.2020 + 0,75 %-enheter, d.v.s. 0,75 % för 2021. Räntan på grundkapitalet har i budgetförslaget beräknats till 0,5 miljoner euro. Grundkapitalet 1.1.2021 är 61 miljoner euro. Förändringar i grundkapitalsandelarna mellan medlemskommunerna är under planering och kan ske i samband med fastighetsavyttringar för att frigöra kapital för clearing.

KOMMUNFAKTURERING

Styrelsen fastställer de detaljerade priserna för samkommunen efter att fullmäktige fastställt grunderna för prisberäkningen samt utgifter och inkomster för respektive enhet. Priserna för år 2021 är fasta priser som kan ändras endast av styrelsen om så krävs. Inom distriktet tillämpas drg-baserad kommunfakturering för den somatiska bäddavdelningsvården. För krävande rehabilitering och den specialgeriatriska avdelningen liksom inom psykiatrin faktureras bäddavdelningsvården via vårdagspriser och inom öppenvården faktureras poliklinikbesök enligt olika prisklasser både när det gäller somatiken och psykiatrin. Tillämpningen gäller såväl egna patienter inom VSVD som utsocknes patienter. För patienter som väntar på annan vårdplats faktureras ett vårdagspris för förflyttningsfördröjning. De patienter vars vård har slutförts inom specialsjukvården åtskiljs statistikmässigt från de patienter som tas in som primärvårdspatienter via akuten, men samma prissättning tillämpas för båda grupperna, i väntan på annan vårdplats. Specialitetsvisa priser gäller för all verksamhet. I övrigt sker kommunfaktureringen enligt samma principer som tidigare.

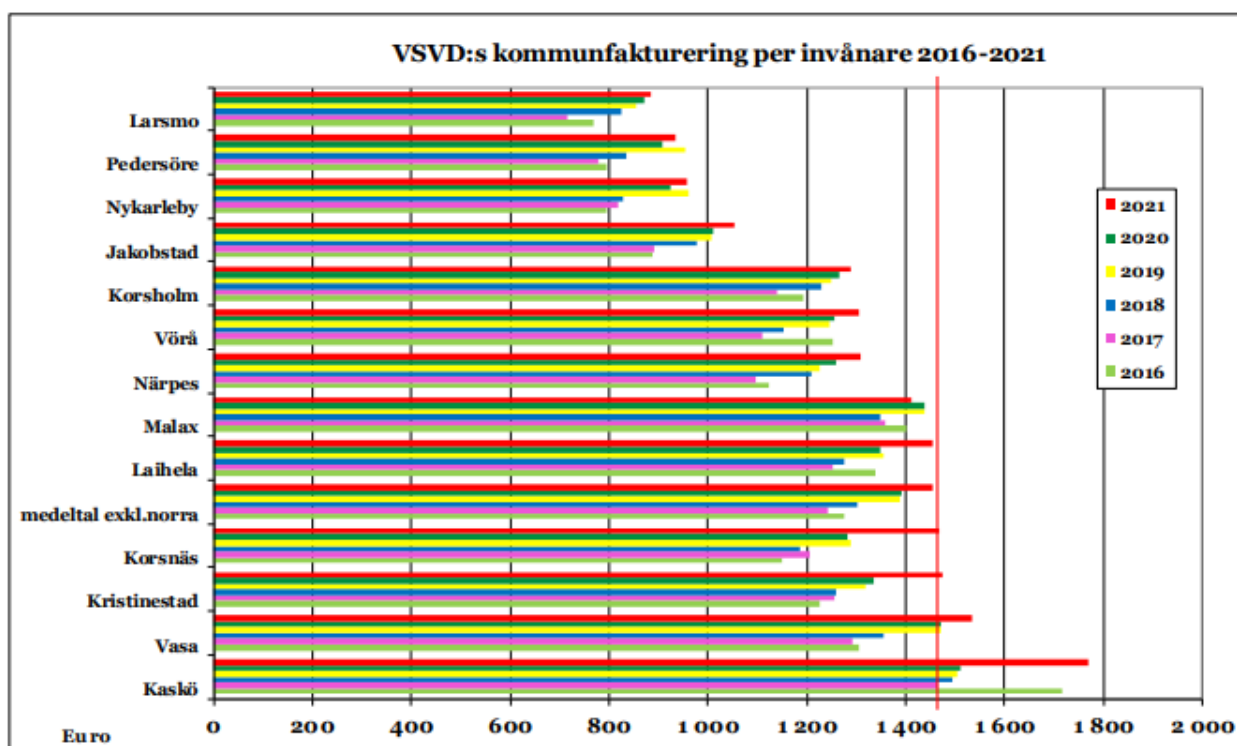
Gränsen för dyr vård fastställs för år 2021 till 90.000 euro. Även psykiatrin omfattas av dyrvårdssystemet. Dyrvårdsavgiften för år 2021 är 44,25 euro per invånare. Den beräknas omfatta kostnader om totalt 7,5 miljoner euro. Kostnader som uppstår på grund av speciella åligganden täcks med betalningsandelar, i form av en medlemsavgift, vilken uppbärs av medlemskommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Medlemsavgiften för år 2021 är 53,16 euro per invånare eller totalt 9 miljoner euro. I avgiften ingår bl.a. patientförsäkringen, den regionala hjälpmedelscentralen och andra liknande kostnader. För 2021 har planeringen för den frivilliga integrerade välfärdssamkommunen plockats ut ur medlemsavgiften till en egen del, kostnaderna utgör 14,82 euro per invånare eller 2,5 miljoner euro eftersom ca 1,5 miljoner beräknas gå inom ramen för strukturuomvandlingsprojektet som får statsstöd.

Eftersom Korsnäs aviserat att man inte kommer att gå med i välfärdsområdet när det gäller socialvården så deltar man i kostnaderna med endast 9,48 euro/invånare.

Den prehospitala akutsjukvården uppgår till totalt 7,8 miljoner euro och uppbärs likaså i form av en avgift relaterad till befolkningsunderlaget. Avgiften för 2021 är 46 euro per invånare. För att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en separat avgift, som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen. Den uppgår för 2021 till 42,35 euro per invånare.

MEDLEMSKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR

Kommunernas betalningsandelar har kalkylerats fram på basen av användningen av de olika specialiteterna 2019 och under de åtta första månaderna 2020. På så sätt dämpas tillfälliga svängningar i användningen. Om man jämför de kalkylerade andelarna med de uppskattade betalningsandelarna under 2020, är ökningen ca 3,8 % medan den varierar kraftigt mellan de olika kommunerna. I genomsnitt beräknas medlemskommunernas betalningsandelar per invånare öka från förverkligat 2019 till det budgeterade 2021 med 69,30 euro per invånare och uppgå till 1.456,48 euro om man bortser från kommunerna i norr, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby, som faktureras för en del av specialhälsovården direkt från staden Jakobstad. Kostnaderna varierar mellan de högsta för Kaskös del, 1.771,19 euro följt av Vasa, Kristinestad och Korsnäs med 1.535,72 respektive 1.473,47 och 1.468,83 och de lägsta för Korsholm, Vörå och Närpes med 1.289,01 respektive 1.204,80 och 1.309,55 euro per invånare. Kostnaderna per invånare ökar för de flesta kommuner men för de kommuner som haft ovanligt höga kostnader 2019 beräknas kostnaderna minska under 2021 eftersom trenden varit denna under 2020. För Malax del minskar kostnaderna med 26,25 euro per invånare och för Pedersöre och Nykarleby minskar de med 20,40 respektive 3,14 euro per invånare. För Kaskö del är ökningen 266,12 euro per invånare och för Korsnäs och Kristinestad är ökningen 179,47 respektive 155,75. Övriga kommuners ökning är mera måttliga, mellan 30 och 100 euro per invånare.



Medlemskommunernas betalningsandelar 2021

KOMMUN	Gemensamma betalningsandelar	Egen produktion	Vård i andra inrättningar		Totalt	Kostnader €/asukas
			Univ. sjukhus	Andra sjukhus		
Jakobstad	3 402 957	9 723 585	2 760 079	4 340 719	20 227 339	1 053
Kaskö	185 135	1 444 453	150 077	427 241	2 206 906	1 771
Korsholm	2 900 551	18 895 611	2 767 726	5 047 706	25 068 594	1 289
Korsnäs	287 243	2 402 187	3 019 72	59 357	3 050 759	1 469
Kristinestad	1 205 645	6 557 928	1 129 607	663 741	9 556 921	1 473
Laihela	1 514 779	8 013 569	1 235 087	900 797	11 664 232	1 455
Larsmo	955 059	1 745 744	617 603	1 478 608	4 797 014	886
Malax	996 331	5 923 316	558 529	251 250	7 729 426	1 412
Nykarleby	1 262 985	4 354 957	834 507	689 845	7 142 294	957
Närpes	1 566 254	9 179 437	1 277 923	389 581	12 413 195	1 310
Pedersöre	1 283 819	5 117 998	1 670 206	2 286 978	10 359 001	935
Vasa	9 892 354	78 798 910	10 433 336	4 745 049	103 869 649	1 536
Vörå	1 033 697	6 171 159	873 348	352 128	8 430 332	1 305
Medl.komm. Utsockne	26 486 809	158 328 852	24 610 000	17 090 000	226 515 661	8 460 480
TOTALT	26 486 809	166 789 333	24 610 000	17 090 000	234 976 142	

Gemensamma betalningsandelar

KOMMUN	Medlemsavgift	Specialsjukv. jourberedningsavg.	Utjämningsavg. för dyr vård	Kreditering för dyr vård	Prehospitalkostnader	Plan. avgift vdförsvår	Totalt
Jakobstad	1 021 170	813 537	849 937	-449 849	883 595	284 567	3 402 957
Kaskö	66 242	52 773	55 134	-64 792	57 318	18 460	185 135
Korsholm	1 033 930	823 702	860 556	-1 000 395	894 635	288 122	2 900 551
Korsnäs	110 421	87 969	91 905	-118 298	95 545	19 700	287 243
Kristinestad	344 820	274 708	287 000	-95 339	298 365	96 090	1 205 645
Laihela	426 214	339 552	354 745	-93 298	368 793	118 772	1 514 779
Larsmo	287 988	229 432	239 697	-131 501	249 190	80 253	955 059
Malax	291 072	231 888	242 264	-101 863	251 858	81 112	996 331
Nykarleby	396 815	316 131	330 275	-234 169	343 355	110 579	1 262 985
Närpes	503 940	401 474	419 437	-335 076	436 047	140 432	1 566 254
Pedersöre	589 108	469 325	490 324	-938 845	509 742	164 165	1 283 819
Vasa	3 595 787	2 864 659	2 992 832	-3 674 303	3 111 351	1 002 028	9 892 354
Vörå	343 491	273 650	285 893	-262 272	297 215	95 720	1 033 697
TOTALT	9 011 000	7 178 800	7 500 000	-7 500 000	7 797 009	2 500 000	26 486 809

Medlemskommunernas prestationer och betalningsandelar i den egna produktionen 2021

KOMMUN	Öppenvård, somatik		Öppenvård, psyk		Primärvård, akut		Patienthemmet		Andningsförl.vd		Bäddvård, somatik	
	Besök	Euro	Besök	Euro	Besök	Euro	Antal	Euro	Vd	Euro	Vd	Euro
Jakobstad	9 019	3 069 841	493	110 264	97	10 361	0	0	0	0	7	4 944
Kaskö	1 475	512 001	13	2 968	117	14 984	0	0	0	0	29	20 483
Korsholm	22 385	7 542 333	5 232	1 280 700	4 652	544 910	0	0	0	0	410	285 465
Korsnäs	2 582	879 580	153	39 507	398	48 498	0	0	0	0	55	38 847
Kristinestad	6 734	2 333 131	158	44 085	316	38 336	0	0	0	0	184	129 961
Laihela	9 419	3 095 867	1 532	413 386	1 802	210 648	0	0	0	0	313	173 374
Larsmo	1 599	469 473	100	24 142	23	2 869	0	0	0	0	82	57 917
Malax	7 241	2 342 242	761	203 868	1 187	143 181	0	0	0	0	53	34 260
Nykarleby	4 358	1 351 040	221	54 792	99	10 799	0	0	0	0	24	16 951
Närpes	10 398	3 601 631	130	29 142	897	111 262	0	0	0	0	331	229 791
Pedersöre	4 623	1 532 650	136	35 858	45	5 101	0	0	361	409 991	5	3 532
Vasa	78 642	25 969 862	27 699	6 503 006	20 660	2 431 758	0	0	719	816 576	7 865	3 843 730
Vörå	6 634	2 330 492	1 298	336 492	989	115 007	0	0	0	0	197	139 143
Medl.komm. Utsockne	165 109	55 030 142	37 926	9 078 211	31 282	3 687 713	0	0	1 080	1 226 568	9 555	4 978 399
TOTALT	180 255	59 914 248	38 700	9 280 154	33 950	3 997 070	0	0	1 080	1 226 568	9 640	5 038 435

Medlemskommunernas prestationer och betalningsandelar i den egna produktionen 2021, forts.

KOMMUN	Bäddavd, psyk		Flyttn.fördröjn. Allm.medicin		Flyttn.fördröjn. Akutmedicin, prim		DRG		Outlier		Totalt
	Vd	Euro	Vd	Euro	Vd	Euro	Antal	Euro	Vd	Euro	
Jakobstad	969	647 741	33	18 480	2	1 120	1 486	5 573 583	551	287 250	9 723 585
Kaskö	8	5 094	5	2 800	8	4 480	226	834 273	89	47 370	1 444 453
Korsholm	1 070	795 373	24	13 440	37	20 720	2 551	7 891 400	859	521 270	18 895 611
Korsnäs	330	231 398	1	560	2	1 120	339	1 087 388	149	75 290	2 402 187
Kristinestad	258	168 431	38	21 280	22	12 320	1 019	3 556 974	406	253 410	6 557 928
Laihela	377	252 851	104	58 240	82	45 920	1 132	3 473 753	418	289 530	8 013 569
Larsmo	415	259 390	2	1 120	0	0	266	918 432	26	12 400	1 745 744
Malax	674	416 018	5	2 800	18	10 080	816	2 613 958	245	156 910	5 923 316
Nykarleby	346	263 935	20	11 200	0	0	692	2 486 989	267	159 250	4 354 957
Närpes	477	330 997	9	5 040	39	21 840	1 394	4 608 814	443	240 920	9 179 437
Pedersöre	762	573 456	11	6 160	0	0	720	2 429 880	205	121 370	5 117 998
Vasa	8 549	5 642 704	1 248	698 880	878	491 680	9 863	30 172 462	3 877	2 228 250	78 798 910
Vörå	479	353 270	0	0	12	6 720	847	2 715 504	318	174 530	6 171 159
Medl.komm.	14 714	9 940 659	1 500	840 000	1 100	616 000	21 350	68 363 411	7 853	4 567 750	158 328 852
Utsockne	536	381 835	0	0	0	0	729	2 473 394	274	149 810	8 460 480
TOTALT	15 250	10 322 494	1 500	840 000	1 100	616 000	22 079	70 836 805	8 127	4 717 560	166 789 333

Medlemskommunernas kostnader för vård i andra inrättningar 2021

KOMMUN	Öppenvård, somatik		Öppenvård, psykiatri		Öppenv. Med.rehal	Bäddavd.vård, somati		Bäddavd.vård, psyk.		Bäddavd. Med. Statliga rehab.	KOMMUN Totalt	
	Universitets- sjukhus	Övriga sjukhus	Universitet sjukhus	Övriga sjukhus		Universitet sjukhus	Övriga sjukhus	Universitet sjukhus	Övriga sjukhus			
Jakobstad	610 792	1 465 562	13 738	116 542	68 884	2 132 784	1 975 501	2 765	588 492	125 738	0	7 100 798
Kaskö	39 653	49 567	992	1 823	524	109 432	9 774	0	0	365 553	0	577 318
Korsholm	534 517	158 727	29 155	4 159	153 738	2 007 909	68 172	196 145	1 090	118 820	0	3 272 432
Korsnäs	44 710	17 921	2 293	426	17 474	254 969	23 422	0	114	0	0	361 329
Kristinestad	201 301	287 582	6 431	68 117	26 297	911 505	262 326	10 370	19 419	0	0	1 793 348
Laihela	250 893	394 073	11 131	38 029	61 848	973 063	354 145	0	52 086	616	0	2 135 884
Larsmo	111 134	444 721	1 740	24 931	2 608	504 729	840 664	0	39 946	125 738	0	2 096 211
Malax	111 211	40 874	59	72	48 066	447 259	51 904	0	0	110 334	0	809 779
Nykarleby	119 979	187 893	780	3 646	22 091	712 624	448 341	1 124	27 874	0	0	1 524 352
Närpes	182 984	50 819	3 080	5 562	46 686	1 091 859	167 501	0	0	119 013	0	1 667 504
Pedersöre	356 772	663 086	2 141	46 322	20 647	1 308 883	1 407 430	2 410	149 493	0	0	3 957 184
Vasa	2 059 290	893 381	66 750	100 781	406 946	8 235 431	1 268 995	71 865	140 758	1 934 188	0	15 178 385
Vörå	136 764	160 794	1 710	9 590	49 191	734 553	121 825	321	10 728	0	0	1 225 476
TOTALT	4 760 000	4 815 000	140 000	420 000	925 000	19 425 000	7 000 000	285 000	1 030 000	2 900 000	0	41 700 000

Övrig social verksamhet

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-274 893	-415 000	-275 000	-275 000	-275 000
Verksamhetens kostnader	259 560	333 157	280 966	286 004	291 142
	-15 333	-81 843	5 966	11 004	16 142
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Övrig social verksamhet netto totalt	-15 333	-81 843	5 966	11 004	16 142

Anslaget innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet 170 000 euro och kostnaderna för flyktingmottagning och integration. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är 50 % för personer som har fått arbetsmarknadsstöd över 300 dagar och 70 % för personer som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar.

Tekniska nämnden

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 713 477	-2 597 874	-2 660 677	-2 701 368	-2 742 985
Tillverkning för eget bruk	-168 439	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Verksamhetens kostnader	5 130 555	5 026 395	4 894 942	4 966 701	5 040 921
	2 248 640	2 221 255	2 026 998	2 058 067	2 090 670
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 136 527	-6 198 125	-6 467 135	-6 467 135	-6 467 135
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	741 937	657 062	716 130	716 130	716 130
	-5 394 590	-5 541 063	-5 751 005	-5 751 005	-5 751 005
Tekniska nämnden netto totalt	-3 145 950	-3 319 808	-3 724 007	-3 692 938	-3 660 335

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

De tjänster och den service som tekniska verket ansvarar för är bred och mångsidig med tanke på den lilla personalstyrka som finns tillgänglig.

Tekniska nämndens ansvarsområde omfattar byggande av gator och vägar samt skötsel och underhåll av dessa, liksom skötsel av kommunens grönområden, parker och skogar.

Tekniska verket underhåller och ansvarar för kommunens fastighetsbestånd så att ändamålsenliga utrymmen kan tillhandahållas för olika verksamhetsformer.

Fastighetsmassan växer kontinuerligt, vilket betyder större krav på kunskande, underhåll och service. Gator och vägförbindelser utbyggs i den takt som bostadsområden öppnas och byggs ut. Arbetsmängden är mycket utmanande varför verkställighetsordningen hela tiden bör bedömas genom prioritering av viktighetsordning och enligt ekonomiska resurser.

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tydliggöra vilka personalresurser som finns att tillgå för olika arbetsuppgifter ▪ Utveckla arbetsrutiner där det är möjligt ▪ Utveckla den förutseende arbetsplaneringen 	Otillräcklighetskänslan minskar Snabbare arbetsprocesser Behov av tilläggsbudgeter minskar	Personalen kan arbeta mera fokuserat Effektiv service Planerade arbeten blir utförda
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla samarbetsformer med trafikmyndigheter 	Innovativa lösningar	Förbättrade trafik- och vägförhållanden.
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Genom marknadsföring visa att kommunens bostadsområden är ett bra alternativ för byggande 	Antal utgivna bostadstomter	Intresset väcks för kommunens bostadsområden

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Tekniska nämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Kunna påbörja utarbetandet av en PTS-modell för långsiktig planering av fastighetsunderhållet	PTS-modellen används som underlag vid budgetering	Kunnat påbörja tillämpningen av planeringen
En profilhöjning av tekniska sektorns verksamhet	Information ges ut kontinuerligt kring verksamheten	Kommuninvånare och kunder är väl insatta i tekniska sektorns ansvarsområde

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-11 975	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-37 467	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	206 364	230 020	234 870	239 013	243 387
	156 922	180 020	184 870	189 013	193 387
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 161	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	91 789	89 702	91 888	91 888	91 888
	89 629	89 702	91 888	91 888	91 888
Tekniska nämnden, Förvaltning netto totalt	246 551	269 722	276 758	280 901	285 275

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, detaljplaneområden till 1142 ha. Generalplaner finns på ca 14 000 ha.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice ▪ I samband med byggnadsinventeringen kartläggs byggnader på och utanför generalplaneområdena.	Antal kartlagda byggnader.	Alla bostads-, företags- och fritidsbyggnader kartlagda.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt kartläggning av byggnader.	Antal kartlagda byggnader.	50 - 70% av byggnaderna kartlagda.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	62 040	101 799	108 692	110 726	112 882
	62 040	101 799	108 692	110 726	112 882
Intern					
Verksamhetens kostnader	235	210	240	240	240
	235	210	240	240	240
Mätning och planläggning netto totalt	62 275	102 009	108 932	110 966	113 122

Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till ca 68 730 m² (våningsyta) / ca 263 000 m³. Kommunen hyr tillfälliga verksamhetsutrymmen av extern leverantör 852 m² / 2626 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 22 000 m² (våningsyta) / ca 70 000 m³.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Utveckla skötsel och drift av kommunens fastigheter för att uppnå god driftsekonomi samt hålla byggnaderna i gott skick. 	En effektiv fastighetsskötsel genom teamwork och spetskompetens.	Tillräckligt omfattande och förutseende underhåll av fastigheterna.

Mål 2021; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med att utveckla rutinerna för att behandla problem med inomhusklimat i kommunens fastigheter. Utveckla modeller och rutiner för att styra och följa upp verksamheten. 	<p>Anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.</p> <p>En bra kontroll av enhetens ekonomi samt kännedom om fastighetsmassans behov.</p>	<p>Rutinerna är i allmänt bruk.</p> <p>Ett beslut om att utarbeta planer för långsiktigt underhåll, PTS, för kommunens större fastigheter har tagits.</p>
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> Utveckla förverkligandet och uppföljningen av byggnadsprojekt. 	<p>Planeringen ska motsvara verkliga behov och projekten vara rätt budgeterade.</p>	<p>Kostnader för projekt rätt beräknade.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
<p>Kunna påbörja utarbetandet av en PTS-modell för långsiktig planering av fastighetsunderhållet.</p>	<p>PTS-modellen används som underlag vid budgeteringen.</p>	<p>Kunnat påbörja tillämpningen av planeringen.</p>

Boende

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Sköta uthyrning och disponentservice för kommunens hyresbostäder.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Att utarbeta en hållbar ekonomisk bostadspolitik. 	<p>Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.</p>	<p>Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; 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	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	19,12	20,12	20,12	20,72	20,72

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 879 191	-1 697 026	-1 722 481	-1 748 319	-1 774 543
Tillverkning för eget bruk	-29 563	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	3 402 756	3 341 859	3 152 182	3 195 133	3 239 419
	1 494 002	1 594 833	1 379 701	1 396 814	1 414 875
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 619 355	-5 767 973	-5 974 803	-5 974 803	-5 974 803
Verksamhetens kostnader	315 449	285 411	286 417	286 417	286 417
	-5 303 906	-5 482 562	-5 688 386	-5 688 386	-5 688 386
Lokaltjänster; byggnader netto totalt	-3 809 904	-3 887 729	-4 308 685	-4 291 572	-4 273 511

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> Ökad trafiksäkerhet i centrumområden. 	Genomföra åtgärder i samarbete med NTM- centralen.	Inga olyckor och skador kring skolor och daghem eller i centrumområden.
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Utveckla skötseln och underhållet av enskilda vägar för att uppnå en bättre driftsekonomi. Sanera broar där behov föreligger. 	Öka dialogen med vägunderhållsentreprenörerna samt övervakningen. Genomföra åtgärder enligt brogranskningarna.	Kostnadsinbesparing. 1-2 sanerade broar per år.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Trafikleder	Utvärderingskriterier	Målnivå
Att följa med trafikutvecklingen på alla vägtyper och förbättra vägarna för att få smidiga och trafiksäkra lösningar.	NTM-centralens och polisens olycksstatistik.	Ökad trafiksäkerhet.
Åtgärda de brosaneringar som konditionsgranskningen kräver.	Brogranskningar.	Förbättra standarden på broarna.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-142 295	-180 188	-180 894	-181 610	-182 336
Verksamhetens kostnader	791 138	782 880	814 556	827 089	839 881
	648 843	602 692	633 662	645 479	657 545
Intern					
Verksamhetens kostnader	162 281	121 731	127 401	127 401	127 401
	162 281	121 731	127 401	127 401	127 401
Trafikleder netto totalt	811 124	724 423	761 063	772 880	784 946

Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: mästare för yttre områden/kommunalteknik Hans Björklund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden. ▪ Utarbeta ett verktyg för fördelning av budgetmedel. 	<p>Ökat intresse för byggande.</p> <p>Uppgjort dokument för arbetsplanering.</p>	<p>Tilltalande boendemiljöer.</p> <p>Kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Satsningar på centrumområden i kommunen.	Ökat intresse för byggande.	En trevligare miljö som tilltalar företagare och privatpersoner att etablera sig i kommunen.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-512 854	-562 736	-568 177	-573 699	-579 305
Verksamhetens kostnader	169 677	137 911	116 165	117 993	119 893
	-343 177	-424 824	-452 012	-455 707	-459 412
Intern					
Verksamhetens kostnader	60 292	68 970	100 452	100 452	100 452
	60 292	68 970	100 452	100 452	100 452
Markområden netto totalt	-282 885	-355 854	-351 560	-355 255	-358 960

Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Upprätthålla en fungerande enhet som förmår handha grundunderhållet på av kommunen införskaffade anläggningar, fastigheter och markområden för innevanarnas 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 2021

Mål 2021; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice		
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla skötseln samt underhållet av kommunens fordonsmaskinpark. 	Nya arbetssätt för att effektivera underhållet.	Bättre underhåll till lägre kostnader.
<ul style="list-style-type: none"> Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser. 	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	7,0	5,0	5,0	6,0	6,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-167 161	-157 924	-189 126	-197 741	-206 801
Tillverkning för eget bruk	-101 409	-107 266	-107 266	-107 266	-107 266
Verksamhetens kostnader	498 579	431 927	468 477	476 748	485 460
	230 009	166 736	172 085	171 742	171 393
Intern					
Verksamhetens intäkter	-515 012	-430 152	-492 332	-492 332	-492 332
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	111 891	91 038	109 732	109 732	109 732
	-403 121	-339 114	-382 600	-382 600	-382 600
Övrig verksamhet netto totalt	-173 112	-172 378	-210 515	-210 858	-211 207

Brand- och räddningsväsendet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	784 850	816 970	780 270	791 970	803 845
	784 850	816 970	780 270	791 970	803 845
Intern					
Verksamhetens kostnader	28	30	30	30	30
	28	30	30	30	30
Brand- o. räddningsväsendet netto totalt	784 877	817 000	780 300	792 000	803 875

VERKSAMHETSIDÉ

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

- Räddningsverket sätter upp som sitt mål att främja individers och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och förmåga att agera rätt i olyckssituationer.
- Ett av målen som räddningsverket har är en god säkerhetskultur där var och en tar ansvar för säkerheten i sin verksamhetsmiljö och förebygger olyckor från att uppstå.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kompetent personal samt service som är dimensionerad till områdets risker dygnet runt 24/7 nära människan.

VERKSAMHETSMILJÖN 2021-2023

Början av årtiondet är en tid för omvälvning. Datasäkerheten och sårbarheten som den orsakar samhället måste hanteras vilket förutsätter riktade och ökade resurser för att utveckla datasäkerheten. Att stegvis förbättra datasäkerheten är nödvändigt för datamaterial, processer och verksamhetsutrymmen och påverkar räddningsverket både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Användningen av säkerhetsmyndigheternas (TUVE) nätverk utvidgas till att skötseln av räddningsväsendets uppdrag och användningen av fältledningssystemet.

Regeringsprogrammet berör räddningsväsendet. Det betyder att anordnande av räddningsväsendet överförs till självstyrda landskap. Beredningen av lagstiftningen i anslutning till att bilda områden med självstyrelse och det parlamentariska utredningsarbetet uppskattas hålla på till slutet av år 2020. Beredningen påbörjas efter att det vunnit laga kraft. Målet är att starta de nya SOTE-landskapen i början av år 2023. Statens styrning stärks i anordnande av SOTE och räddningsväsendet, eftersom finansieringsansvaret övergår till staten. Samarbetet med kommunerna organiseras enligt en ny modell. Centrala mål är att förenhetliga räddningsväsendets riksomfattande och regionala verksamhet och att tjänsterna är enhetliga i verksamhetsmiljöer som är likadana.

Serviceivåbeslutet fastställs för perioden 2021–24. I serviceivåbeslutet koncentrerar vi oss på att trygga och utveckla räddningstjänsterna för medlemskommunerna. Brandstationsnätverket har en

speciell roll för att säkerställa beredskapen. Med det uppsatta målet för prestationsförmågan för brandstationernas personal och utrustning svarar på områdets risker. Vi kommer att fästa särskild uppmärksamhet på kontinuiteten för räddningsverkets verksamhet.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDETS SERVICEPLAN

Räddningsverket medverkar aktivt för säkerheten nära människan

- Koncentrerar sig på sitt område att enhetligt utveckla inverkan av förebyggande av olyckor.
- Säkerhetskommunikationen riktas riskbaserat till befolkningsgrupper för att förbättra deras egen beredskap att förebygga olyckor och agera i olyckssituationer.
- Främjar aktivt utvecklande av en trygg boendemiljö med kommunerna, gemensam tillsyn med andra myndigheter och sammanslutningar, och att utveckla brandsynernas inverkan med tillsynsplanen.
- Med säkerhetskommunikation främjar man människornas och samfundens egen beredskap att förebygga olyckor och agera vid olyckssituationer.
- Främjar utvecklande av säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och sammanslutningar.

Tjänsternas innehåll och beredskap utvecklas enligt hotbilder och riskhantering genom att beakta kundernas förväntningar

- Att leda med information förutsätter förmåga att bedöma riskutvecklingen i verksamhetsmiljön och dess inverkan på att ordna tjänster för kunderna.
- Räddningsverksamhetens effektivitet och resurser utvecklas genom att utveckla teknologin.
- Det regionala samarbetet mellan operativa säkerhetsmyndigheter utvecklas genom att utnyttja strukturen för den samordnande regionala beredskapen tillsammans med kommuner och övriga sektorer som deltar i räddningsverksamheten.

Utvecklande av personalens kunnande och stödande av funktionsförmågan

- Det finns tillräckligt med kunnig och funktionsduglig personal på räddningsområdet.
- Kompetensen utvecklas enligt arbetarskyddet, förändringar i servicestrukturen och individuella utvecklingsbehov. Den enskilda individen har speciellt ansvar för att upprätthålla dessa saker, som stöds med bl.a. utbildningar, övningar och tester.
- Stöd av funktionsförmågan görs genom att utveckla utbildningen och arbetsmetoderna. Funktionsförmågan övervakas bl.a. med tester av funktionsförmågan.
- Arbetshälsan är en viktig del av arbetsgemenskapens verksamhet där var och en gör sitt arbete bra och ansvarsfullt samt utvecklar sitt arbete och arbetsmiljön tillsammans med andra. Arbetshälsan utvecklas planenligt.
- För att trygga smidigt arbete och arbetshälsan måste man likvärdigt stöda arbetstagare i alla åldrar att orka och klara av arbetet.

RÄDDNINGSVERKSAMHETEN

Prestation, nyckeltal	Verkställda 2018	Verkställda 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Räddningsuppdrag antal [st.]	3171	3000	3070	3100	3130
Brådskande uppdrag (inte första insatsen) [st.]	1 932	1689	1720	1736	1752
Målet för första enhetens aktionsberedskap uppfylldes [%]	91	90	88	88	88
Målet för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid uppfylldes [%]	93	92	95	95	95

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Räddningsverksamheten	Mätare	Förväntat resultat
Vid brådskande räddningsuppdrag uppnår första enheten det mål om aktionsberedskapen som uppställts för riskrutan i fråga i minst 50 % procent av uppdragen. Dessutom ska räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid uppnås i minst 50 % av uppdragen.	Vi följer upp och utvecklar målen i anslutning till prestationsförmågan.	Pronto/Utfall Aktionsberedskapstider
Räddningsverksamhetens resurser är ändamålsenliga och beredskaperna för dagliga uppdrag är tillräckliga.	Vi följer upp och utvecklar målen i anslutning till prestationsförmågan. Genomförande av kompetensutvecklingsplanen – övningar enligt nivån för minimikravet, övningar i riskobjekt, temaövningar.	Pronto/Utfall
De planerade ledningsarrangemangen för räddningsverksamhet och beredskap (storolycka / beredskapsplanering) grundas inom två timmar efter att första enheten har mottagit larmet.	Ändringar i beredskaps- och dejoursystemet. Eventuell ibruktagning av det nya fältledningssystemet (KEJO). Förbättrande av ledningskompetensen (OKA-projektets fortsättning och utbildning). Utvecklande av reservkraft till brandstationerna. Planer som är uppdaterade.	Pronto (2 h) utfall
Vi upprätthåller oljebekämpning till havs som räddningslagen förutsätter.	Att samordna oljebekämpningsplanen i samarbete med Västra Finlands Sjöbevakning och regionens räddningsverk.	Tidsenligt, uppdaterad, oljebekämpningsplan.
Oljebekämpning och bekämpning av farliga ämnen på landområdet.	Vi säkerställer tillräcklig finansiering av oljeskyddsfonden.	Finansiering.
Personalkostnaderna motsvarar ramarna för verksamheten och budgeten 2021.	Personalplan.	Personalkostnader (antal och bokslut 2021).

BEREDSKAPEN

Prestation, nyckeltal	Verkställda 2018	Verkställda 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utlåtanden i anslutning till byggande av skyddsrum och planer (st.)	26	30	35	35	40
Ibruktagningsgranskning av skyddsrum (st.)	22	28	30	35	35

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Beredskapen	Mätare	Förväntat resultat
Arbetet med att utveckla evakueringsplanen fortsätter vilket omfattar säkerställande av tillfällig inkvartering vid dagliga olyckor.	Utrymmen reserverade för evakuering inkopplas i kommunernas planer. Samarbetet med andra aktörer utvecklas.	Evakueringsplanen uppdaterad.
Räddningsverkets beredskapsplan uppdateras.	I uppdateringsarbetet läggs stor vikt vid ledning, säkerställa kontinuiteten i störningssituationer och skydd av befolkningen.	Beredskapsplanen är klar.
Vi upprätthåller och utvecklar nödvändiga larmanordningar för varning av befolkningen.	Tilläggsanskaffningar görs för att säkerställa hörbarheten på riskområden av klass I och II. Underhålls- och testningsverksamheten utvecklas.	På riskområdena I och II är den teoretiska hörbarheten 80 % av invånarantalet.
Räddningsverket stöder medlemskommunerna i koordineringen och planeringen av beredskapen för störningssituationer och undantagsförhållanden.	Vi deltar aktivt i bedömningsarbetet för kommunernas beredskap och risker.	Kommunernas kontaktpersoner är bestämda av befälet och underbefälet. Man har ordnat två sammankomster årligen.

Prestation, nyckeltal	Verkställda 2018	Verkställda 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prehospital akutsjukvård	15 497*	15 989	16 900**	16 500	16 700

* År 2018 har rapporteringen av uppdrag nationellt övergått till HUS ansvar (överförs senare till THL).

I rapporten anges endast brådskande prehospitala akutsjukvårdsuppdrag och förflyttningstransporter som förmedlas via nödcentralen. Förflyttningstransporter mellan vårdinrättningar som inte är brådskande, ingår inte i rapporten.

** Prehospitala akutsjukvårdsuppdragen minskade tydligt från det normala under coronaepidemin, och den ursprungliga uppskattningen om det totala antalet uppdrag kommer inte att uppfyllas.

PERSONAL 2019 – 2021

Personalen	Verkställda 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021
Ordinarie	192	191	191
Tidsbestämda	34	38	30
Uppdragsbaserad lön	509	500	524
FBK, avtalsbrandkår	394	350	383

- Tidsbestämda: tillfälliga och vikarier för ordinarie.

- Uppdragsbaserad lön är räddningsverkets deltidsanställda brandmän.

- FBK avser avtalsbrandkårernas räddningspersonal.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-130 406	-141 655	-143 780	-145 937	-148 126
Verksamhetens kostnader	319 091	330 133	330 266	356 035	362 398
	188 685	188 477	186 486	210 098	214 273
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 400	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	38 484	39 614	38 941	38 941	38 941
	36 084	39 614	38 941	38 941	38 941
Miljö- och byggnadsnämnden netto totalt	224 769	228 091	225 427	249 039	253 214

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: t.f. 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. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år. 	Antal byggprojekt som ej är slutsynade minskar.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.
<ul style="list-style-type: none"> Anskaffning av programvara (Lupapiste eller motsvarande) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt. 	5 % elektroniska ansökningar.	Smidigare ansökningsförfarande för kunderna.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
Lupapiste eller motsvarande möjliggör elektronisk ansökan om bygglöv	30 % av ansökningarna är inlämnade elektroniskt.	Smidigt ansökningsförfarande för kunderna.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-104 038	-119 676	-121 471	-123 293	-125 143
Verksamhetens kostnader	186 687	219 360	223 543	227 455	231 571
	82 649	99 684	102 072	104 161	106 428
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 400	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	25 289	25 475	24 590	24 590	24 590
	22 889	25 475	24 590	24 590	24 590
Byggnadstillsyn netto totalt	105 538	125 159	126 662	128 751	131 018

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare 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. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
<ul style="list-style-type: none"> En kommun där bosättning och djurhållning samt övriga verksamheter samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivselen inom boendemiljön. 	Antal klagomål 5-10 per år.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.
<ul style="list-style-type: none"> Tillgången på rent hushållsvatten bibehålls för följande generationer. 	Skyddsåtgärderna för grundvattenområdena enligt vattenförvaltningsplanen fram till år 2027 följs.	Grundvattens kvalitet klassificeras som god.
<ul style="list-style-type: none"> Vattendragsstatusen i de vattendrag som finns i kommunen förbättras. 	De åtgärder som föreslås i vattenförvaltningsplanen fram till år 2027 följs.	Den ekologiska statusen klassificeras som god för de vattendrag som finns i kommunen.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022–2023

Mål 2022-2023; 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 trivselen inom boendemiljön.	Antal klagomål 5-10 per år.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.
Tillgången på rent hushållsvatten bibehålls för följande generationer.	Skyddsåtgärderna för grundvattenområdena enligt vattenförvaltningsplanen fram till år 2027 följs.	Grundvattens kvalitet klassificeras som god.
Vattendragsstatusen i de vattendrag som finns i kommunen förbättras.	De åtgärder som föreslås i vattenförvaltningsplanen fram till år 2027 följs.	Den ekologiska statusen klassificeras som god för de vattendrag som finns i kommunen.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Köptjänster	0	0	0,4	0,4	0,4

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-26 368	-21 979	-22 309	-22 644	-22 983
Verksamhetens kostnader	132 404	110 772	106 723	128 580	130 827
	106 036	88 793	84 414	105 937	107 844
Intern					
Verksamhetens kostnader	13 195	14 139	14 351	14 351	14 351
	13 195	14 139	14 351	14 351	14 351
Miljövård netto totalt	119 231	102 932	98 765	120 288	122 195

Kultur- och idrottsnämnden

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-246 146	-170 280	-197 793	-175 344	-177 933
Verksamhetens kostnader	1 891 143	1 737 847	1 813 061	1 800 713	1 828 591
	1 644 997	1 567 567	1 615 268	1 625 369	1 650 658
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 763	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	723 571	707 115	732 450	732 450	732 450
	716 808	705 115	729 950	729 950	729 950
Kultur- och idrottsnämnden netto totalt	2 361 806	2 272 682	2 345 218	2 355 319	2 380 608

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

Kultur- och idrottsnämnden vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för välmående och god livskvalitet. Målsättningen är att öka den positiva hälsan; gemenskapskänsla och välbefinnande bland kommuninvånarna.

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

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

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

Kulturavdelningen bedriver ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet. Projekten ska stöda och stärka avdelningens övergripande målsättningar och sektoröverskridande projekt eftersträvas

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Kultur- och idrottsnämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> Kulturavdelningens verksamhet upplevs som positiv. Den involverar och engagerar våra kommuninvånare. Att ha en verksamhetskultur där vi vågar satsa på nya evenemang och verksamhetsformer. Att öka invånarnas känsla av delaktighet. 	Antalet sektoröverskridande evenemang. Antalet besökare i Ax. Aktuella projekt med extern finansiering som stärker Pedersöres profil som en aktiv kommun. Nya tredje platser skapas. Synliggöra befintliga tredje platser.	2 (Uteliv, Barnfesten) 45 000 2 (Fritidslagret, Utvecklande av närreklamationsområden) 1-2 nya tredje platser skapas. Mötesplatser synliggörs på hemsidan.
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Att personalen känner sig delaktiga i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete 	Antalet åtgärder som stöder personalens inkludering och välmående.	- Uppdaterade tillämpningsdirektiv - Utvecklingssamtal med personalen - Gemenskapshöjande aktiviteter (2) - Personalfortbildning (2)

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Kultur- och idrottsnämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Att stöda invånarnas känsla av delaktighet.	Användning av naturliga mötesplatser, sk tredje platser, i det offentliga rummet följs upp	Noterbar användning av våra nya tredjeplatser
Aktiv projektplanering	Verkställande av projekt	Extern finansiering beviljad som möjliggör större projekt
En familjevänlig kommun där kontakten mellan barn/unga och vuxna ökar.	Antalet evenemang för hela familjen	2 evenemang som ökar kontakten mellan barn/unga och vuxna /sektor

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL:

	2019	2020 (mål)	2021
Antalet besökare i AX	43 000	45 000	45 000
Antalet bokningar i AX	150	150	150

2020 är starkt påverkat av Covid-19 och de begränsningar virussituationen medförde. Målsättningarna för 2020 har ej fullföljts och en del målsättningar har överförts till 2021.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens kostnader	62 147	58 557	60 980	61 964	62 989
	62 147	58 557	60 980	61 964	62 989
Intern					
Verksamhetens kostnader	26 097	25 367	21 737	21 737	21 737
	26 097	25 367	21 737	21 737	21 737
Kulturnämnden förvaltning					
netto totalt	88 244	83 924	82 717	83 701	84 726

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utöka bibliotekets utbud av e-material ▪ Pröva på och utvärdera nya verksamhetsformer och bibliotekstjänster som utarbetats inom bibliotekets projektverksamhet. ▪ Överesse bibliotek får ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusluft. 	<p>Ökad användning av e-tjänster och digitalt material.</p> <p>Högre användningsgrad av biblioteket och en utökad tillgång till bibliotekets tjänster.</p> <p>Renoveringen av Överesse bibliotekets nya lokaler genomförs.</p>	<p>Mångsidigare och bredare utbud av biblioteksmaterial och tjänster. En ökning på 10% i användningen av e-material och e-tjänster.</p> <p>En kvalitativ service, som kan erbjuda användarna biblioteksservice och -tjänster som motsvarar förväntningar på verksamheten. Besök 9,3/invånare</p> <p>Överesse bibliotek kan flytta in i nya och kundvänliga lokaler.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt utveckling av e-material och e-tjänster	Bibliotekstjänster som når nya kundgrupper.	Ibrukttagande av nytt tillgängligt e-material och nya e-tjänster. 1-2 nya e-tjänster/e-material
Nya verksamhetsformer och bibliotekstjänster samt ökad satsning på utåtriktad verksamhet.	Modeller och mallar på nya former av biblioteksservice och -tjänster.	Nya arbetssätt, serviceformer och bibliotekstjänster, anpassade för olika kundgrupper och användare. Besök 9,3 per invånare.

PRESTATIONER

	2019	2020	2021	2022
Besök / invånare	8,9	9,2	9,2	9,3
Lån till skolor	25 000	26 000	27 000	27 500
Klassbesök	1 400	1 500	1 700	1 700
Användarutbildning	50	55	60	70
Biblioteksanvändare	3 300	3 350	3 400	3 450

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	7,37	7,37	7,85	7,79	7,80

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-16 282	-6 379	-6 433	-6 489	-6 545
Verksamhetens kostnader	523 001	484 554	495 727	503 235	512 245
	506 719	478 175	489 294	496 746	505 701
Intern					
Verksamhetens intäkter	-223	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	308 418	306 806	304 191	304 191	304 191
	308 195	306 806	304 191	304 191	304 191
Bibliotek netto totalt	814 914	784 981	793 485	800 937	809 892

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: MI rektor Åsa Nyberg-Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

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

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> Balans i kursutbud och efterfrågan. 	Antal kurser som förverkligas/inhiberas. 90% av planerade kurser genomförs.	Attraktivt kursutbud
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> En effektiv och tidsenlig marknadsföring. Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet. Avdelnings- och sektoröverskridande samarbete för skapande av nya mötesplatser för kommuninvånarna 	<p>Tematiska helheter för olika målgrupper skapas. Intensifierad användning av digitala marknadsföringskanaler. Synlighet i sociala medier varje vecka under pågående termin.</p> <ol style="list-style-type: none"> Inspirera timplärarna till fortbildning. Antal timplärare som deltar i fortbildning. Lärrarträffar med timplärare, 2 lärrarträffar anordnas/år. Regelbundna möten med fast anställd personal. Minst 26 schemalagda möten/år. Utökat samarbete inom avdelningen. <p>Pedersörebarnas förväntningar och önskemål utreds, genom 15 organiserade träffar under verksamhetsåret.</p>	<p>Positiv helhetsutveckling för verksamheten.</p> <p>Nöjd och engagerad personal, såväl ordinarie personal som timplärare.</p> <p>Kundorientering som utgångspunkt för verksamheten. Nya tredjeplatser skapas.</p>

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
Fortsatt satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.	Tydligt uppsatta gemensamma mål och visioner.	Nöjd och engagerad personal.
Fortsatt utveckling gällande marknadsföring.	Utveckling av digitala marknadsföringsmetoder.	Tidsenlig och effektiv marknadsföring.
Stöda invånarnas känsla av delaktighet	Utbud och efterfrågan i balans	Kundanpassad verksamhet och delaktiga invånare som upplever att de kan påverka MI:s utbud.

PRESTATIONER

År	2016	2017	2018	2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal kurser	325	367	367	360	320	340
Kursdeltagare, totalt	5 453	5 454	5390	5 365	5 200	5 400
Antal lektioner, totalt	7 698	7 720	7 838	7 415	7 100	7 400

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-124 862	-123 695	-125 550	-127 433	-129 345
Verksamhetens kostnader	557 162	522 594	540 097	549 745	559 968
	432 300	398 899	414 547	422 312	430 623
Intern					
Verksamhetens intäkter	-4 187	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	86 651	82 130	85 079	85 079	85 079
	82 464	82 130	85 079	85 079	85 079
Medborgarinstitutet					
netto totalt	514 763	481 029	499 626	507 391	515 702

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

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

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

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

Verksamheten under 2021 kommer med stor sannolikhet att påverkas av covid-19.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> Alla barn ska ha samma möjligheter att ta del av olika kulturupplevelser 	Kulturläroplanens genomförande	Godkänd och uppdaterad kulturläroplan
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> Att ha en aktiv dialog med de kulturföreningar som verkar i kommunen. Konst tillför ett mervärde i den offentliga miljön. 	Antalet evenemang som genomförs med utomstående part %-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt	Kultur i vården: 9 Kultur i förskola/dagis: 1 Kultur i åk 1-6: 2 Kultur i åk 7-9: 1 Offentlig konst ingår i planeringen av Bennäs-Östensö-Sundby skola samt i Sandsund skola.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
Kultur i vården	Uppgörande av en plan för kultur i vården	3 åtgärder/enhet

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	2018	2019	2020	2021
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	28
- beviljade projektbidrag	28	25	20	15
- antalet evenemang i händelsekalendern	40	40	60	50
Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang) i egen regi:				
- teater- och hantverksresor	170(4)	140 (3)	140 (3)	140 (3)
- evenemang, festligheter	1100 (7)	1100 (7)	1100 (7)	1100 (7)
- barnevenemang	150 (3)	150 (3)	200 (3)	300 (5)

	2018	2019	2020	2021
Kultur i vården	9/år	9/år	9/år	9/år
Kultur i dagis, förskola	1/år	1/år	1/år	1/år
Kultur i skola åk 1-6	2/år	2/år	2/år	2/år
Kultur i skola åk 7-9	1/år	1/år	1/år	1/år

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-65 462	-14 403	-14 619	-14 839	-15 061
Verksamhetens kostnader	181 950	117 498	119 689	121 422	123 237
	116 488	103 095	105 069	106 583	108 176
Intern					
Verksamhetens intäkter	-117	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	16 674	13 802	15 463	15 463	15 463
	16 557	13 802	15 463	15 463	15 463
Kulturarbete netto totalt	133 045	116 897	120 532	122 046	123 639

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. Olika barnläger, evenemang och resor ordnas/understöds årligen.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligas i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivningsportalen Decibel, ungdomsverkstaden vid After Eight samt de uppsökande ungdomsarbetarna som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras. Speciellt under denna coronaepidemi har ungdomsarbetarnas arbete varit av stor betydelse för ungdomarna.

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 och arbetsgrupper.

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

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motverka utslagning av barn och unga ▪ Samarbete med skolornas elevkårer ▪ Öka ungdomars intresse och förståelse för andra länders kultur och seder. ▪ Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran. 	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar. Två möten med barnparlamentet (åk 1-6). Ungdomsrådet, elevkåren i Sursik och PG har ett gemensamt möte. Utbyte med Villa Elbas mångkulturella verksamhet (2 träffar).
Livskraftiga boendemiljöer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valfungerande/aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen ▪ Samarbete kring "Tough love" projektet fortsätter. 	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån. Antal diskussionstillfällen som genomförs inom ramen för projektet.	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening. 20 lag samlas till 9 tillfällen var (180 träffar)

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Pedersöre erhåller Unicef certifieringen: "barnvänlig kommun"	Kommunen beaktar barns och ungdomars åsikter i samhällsplanering och beslutfattande.	Ungdomsrepresentation i kommunala nämnder. Godkända instruktioner för barnparlamentet (åk 1-6) Ungdomsrådet, elevkåren i Sursik och PG har ett gemensamt möte

PRESTATIONS- OCH RELATIONSTAL

	2019	2020	2021
Antal aktiva föreningar:			
beviljade verksamhetsbidrag	13	13	13
beviljade driftsbidrag	7	6	6
beviljade renoveringsbidrag	3	3	
Aktiviteter:			
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	19	10	10
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	49		20
Uppsökande ungdomsarbete:			
antal ungdomar/antal från P:öre	252/39	200/30	250/35
Ungdomsportalen Decibel:			
Antal besökare	782 939	1 000 000	900 000
Antal frågor	2 204	2 400	2 400
Antal frågor från P:öre	255	200	250
Ungdomsrådet:			
Antal egna möten:	5	6	6
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	9	9	9

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-12 191	-6 489	-6 587	-6 685	-6 786
Verksamhetens kostnader	160 209	162 474	163 737	165 409	167 153
	148 018	155 985	157 151	158 724	160 367
Intern					
Verksamhetens kostnader	11 915	10 747	12 249	12 249	12 249
	11 915	10 747	12 249	12 249	12 249
Ungdomsarbete netto totalt	159 933	166 732	169 400	170 973	172 616

Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Pontus Backlund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Kultur- och idrottsnämnden skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrottsservice 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 idrottsservice finns att tillgå. Idrott och motion hör till kommuninvånarnas centrala fritidsintressen. Idrottsverksamheten ordnas i huvudsak av idrottsföreningarna.

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

Kultur- och idrottsnämnden stöder föreningarna med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 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 Vildmarkscentret i Lappfors bildar stommen till en mångsidig idrottsservice. Näridrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och simplatser bidrar till elementär idrottsservice på lokalnivå. Vandringslederna i kommunen erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare. I kommunen finns därtill de privatägda fotbollshallarna Essehallen och Pedersöre Activity Center (PAC,

färdigställs hösten 2020) och den privatägda ishallen AW-arenan som ytterligare breddar utbudet för kommunens idrottsutövare.

MÅL FÖR ÅR 2021

Mål 2021; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottservice. 	Antalet projekt som förverkligas i samarbete med föreningar. Hög användningsgrad av Sportis.	5-6 projekt Nytt golv i Sportis
Befolkningstillväxt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förstärka kommunens friluftsbrend ▪ Utöka synligheten av idrottssektorns utbud och service. 	Kampanjer och arrangemang. Förbättring av vandringsleder. Bredda utbudet. Aktiv på sociala medier och uppdaterad hemsida.	- Uteliv 2021 - Motionskampanjer på sociala medier. - Förundersökningsprojekt Mera aktivitet och delaktighet bland kommuninvånarna.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2022-2023

Mål 2022-2023; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
Erbjuda anläggningar som möjliggör tävlingar på nationell nivå	Veteran FM i friidrott 2022	Framgångsrikt arrangemang. Positiv feedback åt arrangör och värdkommun.
Öka förutsättningarna för kommuninvånarna till en aktivare och sundare livsstil	<ul style="list-style-type: none"> - MTB-led - Motionstrappa - Utegyms/aktivitetspark - Innebandy - Aktiviteter för specialgrupper - "Fritidslagret" 	Förbättrade verksamhetsförutsättningar för nya idrottsformer och aktiviteter för alla i kommunen.

NYCKELTAL

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
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	130	160	180
Gymkort (aktiva)	250	280	320
Skolmästerskap	4	4	4

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tjänster/befattningar	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

ANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extern					
Verksamhetens intäkter	-27 349	-19 314	-44 604	-19 898	-20 196
Verksamhetens kostnader	406 674	392 170	432 831	398 939	402 999
	379 326	372 856	388 228	379 041	382 803
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 235	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	273 816	268 263	293 731	293 731	293 731
	271 581	266 263	291 231	291 231	291 231
Idrottsarbete netto totalt	650 906	639 119	679 459	670 272	674 034

Investeringar

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	-247 540	-100 000	-140 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	5 543 785	2 667 750	6 948 250	9 130 250	6 404 250
Investeringar netto totalt	5 296 245	2 567 750	6 808 250	9 030 250	6 304 250

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	0	0	-40 000	0	0
Verksamhetens kostnader	3 406 172	1 175 000	3 625 000	7 591 000	4 865 000
Husbyggnad netto totalt	3 406 172	1 175 000	3 585 000	7 591 000	4 865 000

2. MUSEIGRÄNDENS FÖRSKOLA / BIBLIOTEK

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	0	100 000	0	0

Projektbeskrivning

Flyttning av biblioteket från f.d. kommundgården till Museigrändens fastighet.

Byggnaden delas mellan förskolan och biblioteket.

Byggnadens totala lägenhetsyta är 314 m².

Kostnadsförslag:

Kst:s förslag:

Ändringar på yttre områden:

30 000 €

Invändiga arbeten:

80 000 €

- nytt inva wc
- personalens sociala och pausutrymme
- flyttning av mellanväggar
- nytt golvmaterial
- målning
- ändringar i akustikskivor
- ändringar i belysning och ventilation
- förberedande för mer,0öppet bibliotek.

Inventarier:	40 000 €	
Totalkostnad:	150 000 €	
Anslag år 2021:	150 000 €	100 000 €

3. BENNÄS-ÖSTENSÖ-SUNDBY SKOLA

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	15 597	50 000	1 100 000	3 650 000	2 000 000

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skola, yttre områden.
Totala våningsytan är 2 820 m².
Utreds möjlighet till investeringsstöd.

	<u>Kostnadsförslag:</u>	<u>Kst:s förslag:</u>
Totalkostnad:	6 800 000 €	6 800 000 €
I 2020 års budget finns för planering:	50 000 €	
Anslag år 2021, planering:	100 000 €	
Anslag år 2021, byggande:	1 000 000 €	
Anslag år 2022, byggande:	3 650 000 €	
Anslag år 2023, byggande	2 000 000 €	

4. SANDSUND SKOLA

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	138 019	50 000	100 000	2 300 000	2 800 000

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skolan, innefattande även utrymmen för förskolan och eftisverksamhet samt biblioteksutrymmen, inklusive yttre områden.
Skolan byggs i 2 etapper.
Totala våningsytan är 3 790 m².
Etapp 1 är 2 340 m²
Etapp 2 är 1 450 m²
Utreds möjlighet till investeringsstöd.

	<u>Kostnadsförslag:</u>	<u>Kst:s förslag:</u>
Totalkostnad:	9 000 000 €	
Skede 1:	5 250 000 €	
Skede 2:	3 750 000 €	

I 2020 års budget finns för planering	50 000 €	
Anslag år 2021, planering:	100 000 €	100 000 €
Anslag år 2022: byggande, skede 1:	2 300 000 €	2 300 000 €
Anslag år 2023: byggande, skede 1:	2 800 000 €	2 800 000 €
Anslag skede 2:	3 750 000 €	

6. DRESSINEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	0	80 000	0	0

Projektbeskrivning

Åtgärdande av problem med golvmattor, mattbyte i vistelseutrymmen.
Köksändringar vid disklinje
Installation av brandalarm.
Kylning.

Kostnadsförslag:

Kst:s förslag:

Totalkostnad: 80 000 € 80 000 €

7. SPORTIS

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	20 000	280 000	0	0

Projektbeskrivning

Kostnadsförslag:

Kst:s förslag:

Slutförande av renoveringen i YA!s utrymmen 70 000 €

Sportis idrottshall 920 m²:

Byte av golvmatta i sporthallen 110 000 €

Byte av ytterdörr samt 3 st innerdörrar 20 000 €

Dammbindning av innertak 20 000 €

Förnyande av takfilt 60 000 €

Passagekontroll till sporthallen 15 000 €

Utreds bidragsmöjlighet.

Totalkostnad: 295 000 € 280 000 €

8. EDSEVÖ SKOLA

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	89 519	20 000	0	70 000	0

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:

Förnyande av takfilt

50 000 €

Förnyande av fasadbeklädnad, vent. maskinrum

20 000 €

Totalkostnad:**70 000 €**

Anslag år 2022:

70 000 €

70 000 €

9. PEDERSÖRE GYMNASIUM OCH SURSIK SKOLA

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	61 876	190 000	0	1 500 000	0

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:

Renovering av C-avdelningen

650 000 €

Köksrenovering och utbyggnad

1 500 000 €

Tillbyggnadsdelens våningsyta 394 m² + ventilationsmaskinrum 70 m².Utrymmen som renoveras och ändras ca 400 m².**Totalkostnad:****2 150 000 €**

Anslag år 2022, för köksrenovering:

1 500 000 €

1 500 000 €

Anslag år 2024, renovering av C-avd.:

650 000 €

I 0. KOMMUNGÅRDEN I BENNÄS

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	57 490	100 000	1 435 000	0	0

Projektbeskrivning

	<u>Kostnadsförslag:</u>	<u>Kst:s förslag</u>
Färdigställande av yttre områden:	40 000 €	40 000 €
Renovering av gamla delen ca 1 500 m ² :	2 250 000 €	1 370 000 €
Förnyande av låsen i nyare delen:	23 000 €	23 000 €
Renovering av cafeterian:	25 000 €	25 000 €
Utreds bidragsmöjligheter.		
Totalkostnad:	2 338 000 €	1 435 000 €

I 1. PURMOHEMMET

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	40 138	80 000	135 000	0	0

Projektbeskrivning

	<u>Kostnadsförslag:</u>	<u>Kst:s förslag:</u>
Åtgärder för förbättrande av inomhusklimatet:	25 000 €	
Kylning:	50 000 €	
Åtgärdande av dräneringar, regnvatten och kryppgrund:	40 000 €	
Anskaffning och installation av reservgenerator:	35 000 €	
En del av generatoranskaffning faktureras Pedersöre Värme		
Utreds bidragsmöjlighet från ARA.		
Totalkostnad:	150 000 €	
I 2020 års budget finns för generatoranskaffning	15 000 €	
Anslag år 2021:	135 000 €	135 000 €

I2. MASKINDEPÅN, TEKNISKA I BENNÄS

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	11 709	0	0	0	20 000

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:

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

35 000 €
20 000 €

Totalkostnad:**320 000 €**

Anslag år 2023:

20 000 €

20 000 €

Anslag år 2024:

300 000 €

I3. NARS SIMSTRAND

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	19 009	20 000	10 000	0	0

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:

Anskaffning av hopptorn:
Utreds bidragsmöjlighet.

10 000 €

Totalkostnad:**10 000 €****10 000 €****I4. ESSELUNDEN**

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	15 000	80 000	0	0

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:

Förnyande av bruksvattenledningarna:
Renovering av bastun och duschrum

50 000 €
30 000 €

Totalkostnad:**80 000 €****80 000 €**

I5. LANDSBYGDENS HUS

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	150 606	0	0	16 000	0

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:**Förnyande av låsen:****16 000 €**

Anslag år 2022:

16 000 €

16 000 €

I7. SEDIMENTERINGSBASSÄNGEN I ÖSTENSÖ

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	0	20 000	0	0

Projektbeskrivning

Montering av staket kring 2 st sedimenteringsbassänger och 2 st provgropar.

Kostnadsförslag:Kst:s förslag:**Totalkostnad:****20 000 €****20 000 €****I8. FÖRNYANDE AV FASTIGHETS-AUTOMATIK**

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	28 268	70 000	30 000	30 000	20 000

ProjektbeskrivningKostnadsförslag:Kst:s förslag:

Kommungården:

30 000 €

Hedbo:

30 000 €

Sandkutan:

20 000 €

Totalkostnad:**80 000 €**

Anslag år 2021, kommundgården:

30 000 €

30 000 €

Anslag år 2022, Hedbo:

30 000 €

30 000 €

Anslag år 2023, Sandkutan:

20 000 €

20 000 €

19. PLANERINGSANSLAG

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	25 000	25 000	25 000	25 000

Projektbeskrivning

Planeringsanslag för ospecificerade projekt.

20. FLYNBO

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	0	0	150 000	0	0

Projektbeskrivning

Ändring och renovering av f.d. Flynbo daghem till serviceboende.
Inga utredningar eller planeringar har utförts ännu.

Kostnadsförslag: Kst:s förslag:

Anslag år 2021 för utredning, planering, byggande: 250 000 € 150 000 €

21. UTVECKLANDE AV NÄRREKREATIONSOMRÅDEN

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	0	0	-40 000	0	0
Verksamhetens kostnader	0	0	80 000	0	0

Projekt för att förbättra och stärka vandringslederna i Sandsund och Bergö (bl.a. förbättrad skyltning, nya lavar och utegym i Sandsund).

Fast egendom

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	-224 617	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	210 929	500 000	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	-13 688	400 000	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	182 347	213 750	257 750	249 750	249 750

2021

Skolornas inventarier	20 000 €
Skolväsendets ADB-utrustning	80 000 €
Köksutrustning	19 750 €
Datautrustning till förskolor o. daghem	15 000 €
Uppgradering av ADB-system	10 000 €
Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium	25 000 €
Hemservicebilar, 2 st	48 000 €
Systembyte (ekonomi- och HR-löner)	<u>40 000 €</u>
	257 750 €

Värdepapper

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	-100	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	924 553	295 000	400 000	0	0
	924 453	295 000	400 000	0	0

Höjning av aktiekapital, Fab Pedersöre Bostäder	<u>400 000 €</u>
	400 000 €

Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	28 946	50 000	1 700 000	200 000	200 000

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	Kst:s förslag:
Specialprojekt i samarbete med myndigheter			
Edsevö Hotellvägen/Sv 68 (planering o förverkligande)	1 700 000	1 650 000	
Planering av lättrafikleder		50 000	
Specialprojekt, euro totalt		1 700 000	1 700 000

Tekniska nämnden

BYGGANDE AV VÄGAR

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	225 457	132 000	132 000	146 000	146 000

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	Kst:s förslag: €
Planering			
Granskning av enskilda vägars broar		6 000	
Bennäs; industriområdet o. skolcentrum, ansl. till Lv 741			
Källby västra industriområde	15 000		
Nybyggnad och sanering			
Oförutsedda projekt, material, dräneringar		40 000	
Sanering av gator		35 000	
Regnskydd vid busshållplatser		15 000	
Sandsund II; Sanering av Liljelundsvägen 400 m		20 000	
Sandsund II: Lillsandsundvägen, lättled 560 m	70 000		
Sandsund södra: skede 3m 300 m	70 000		
Överesse; Sanering av Museigränd 300 m del av Stenpottvägen 150m		30 000	
Byggnad av vägar totalt		146 000	132 000

ASFALTERING AV VÄGAR

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	203 662	180 000	193 500	193 500	193 500

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	Kst:s förslag:
Asfaltering			
Bennäs, Svartnashagavägen 250 m		16 500	
Bennäs, Tallskogsvägen 120 m	7 500		
Bennäs, Tallbackavägen 500 m, skede 2	35 000		
Edsevö, Hotellvägen 500 m (medelbredd 8 m)		40 000	
Edsevö, Hotellvägen lättrafikled 340 m		10 000	
Sandsund, pådragningar	20 000		
Sundby, lättrafikled 800 m	28 000		
Ytteresse, Bärlarsvägen pådragning, skede 2	40 000		
Ytteresse, Kärrstigen 370 m + vändplaner		19 000	
Ytteresse, Idrottsstigen 190 m + vändplan		10 000	
Ytteresse, Kärrvägen lättled 120 m		3 000	
Överesse, Museigränd 300 m		22 000	
Överesse, Steinpottvägen 150 m		12 000	
Överesse, Skolstigen 140 m		11 000	
Överesse, Myrholmsvägen; 170 m	12 000		
Ilappningar, sanering 150 ton		20 000	
Enskilda vägar			
Lappfors, del av Smedasvägen 500 m	30 000	30 000	
Sundby, del av Karbyvägen 500 m	35 000		
Östensö, Östensövägen 500 m	30 000		
Asfaltering totalt		193 500	193 500

VÄGBELYSNING

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	186 359	50 000	70 000	100 000	100 000

	TN:s förslag, €	Kst:s förslag:
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor	60 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag	30 000	
Vägbelysningsprojekt totalt	100 000	70 000

PARKER, PLANTERINGAR

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	29 164	30 000	40 000	60 000	60 000

	TN:s förslag, €	Kst:s förslag:
Planteringar	10 000	
Sanering av kvarterslekparker (projekt "Barnvänlig kommun")	50 000	
Lekparker och planteringar totalt	60 000	40 000

MASKINER, TRANSPORTMEDEL

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	-22 823	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	128 297	27 000	15 000	65 000	65 000

	TN:s förslag, €	Kst:s förslag:
Förnyande av servicebil för parker/grönområden	50 000	
Gräsklippare	15 000	
Maskinanskaffning totalt	65 000	15 000

ÖVRIG KOMMUNALTEKNIK

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens kostnader	17 898	15 000	15 000	25 000	25 000

Torrläggningprojekt.

Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter/omsättning	-8 045 680	-8 486 282	-8 034 079	-8 129 265	-8 255 086
Avgiftsintäkter	-1 740 023	-1 953 085	-1 836 524	-1 864 072	-1 892 033
Understöd och bidrag	-1 041 871	-870 290	-906 127	-876 127	-876 127
Hysesintäkter	-2 094 078	-1 843 981	-1 871 641	-1 899 716	-1 928 211
Övriga intäkter	-228 205	-225 250	-215 250	-215 250	-215 250
Övriga verksamhetsintäkter	-2 322 283	-2 069 231	-2 086 891	-2 114 966	-2 143 461
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 149 857	-13 378 888	-12 863 621	-12 984 430	-13 166 708
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-175 283	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Personalkostnader	27 431 719	27 519 884	28 000 274	28 544 954	29 103 451
Köp av tjänster	42 438 761	42 568 371	41 989 961	42 822 054	43 649 968
Material, förnödenheter och varor	3 581 760	3 617 226	3 665 157	3 719 052	3 774 838
Understöd	2 954 125	3 271 175	2 959 488	2 883 488	2 883 488
Övriga verksamhetskostnader	807 068	855 073	799 449	761 624	761 624
VERKSAMHETENS KOSTNADER	77 213 433	77 831 728	77 414 328	78 731 172	80 173 369
VERKSAMHETS BIDRAG	63 888 293	64 245 574	64 343 441	65 539 476	66 799 395
SKATTEINKOMSTER	-35 429 867	-37 400 000	-36 800 000	-37 800 000	-38 600 000
STATSANDELAR	-26 536 528	-30 250 000	-30 000 000	-30 425 000	-31 025 000
Ränteintäkter	-45 491	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-199 562	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	9 469	100 000	100 000	125 000	150 000
Övriga finansieringskostnader	24 268	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-211 316	-104 700	-104 700	-79 700	-54 700
ÅRSBIDRAG	1 710 581	-3 509 126	-2 561 259	-2 765 224	-2 880 305
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 297 250	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 450 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 007 831	-1 159 126	-211 259	-365 224	-430 305
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3 962 951	-1 200 126	-252 259	-406 224	-471 305

Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter/omsättning	-12 493 672	-12 868 742	-12 438 471	-12 533 657	-12 659 478
Avgiftsintäkter	-1 747 641	-1 953 085	-1 836 524	-1 864 072	-1 892 033
Understöd och bidrag	-1 042 191	-870 290	-906 127	-876 127	-876 127
Övriga verksamhetsintäkter	-8 480 793	-8 386 196	-8 658 386	-8 686 461	-8 714 956
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 764 297	-24 078 313	-23 839 508	-23 960 317	-24 142 595
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-175 283	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Personalkostnader	27 431 719	27 519 884	28 000 274	28 544 954	29 103 451
Köp av tjänster	46 892 647	46 950 831	46 394 353	47 226 446	48 054 360
Material, förnödenheter och varor	3 583 944	3 617 226	3 665 157	3 719 052	3 774 838
Understöd	2 954 125	3 271 175	2 959 488	2 883 488	2 883 488
Övriga verksamhetskostnader	6 965 438	7 172 038	7 370 944	7 333 119	7 333 119
VERKSAMHETENS KOSTNADER	87 827 873	88 531 153	88 390 215	89 707 059	91 149 256
VERKSAMHETS BIDRAG	63 888 293	64 245 574	64 343 441	65 539 476	66 799 395
SKATTEINKOMSTER	-35 429 867	-37 400 000	-36 800 000	-37 800 000	-38 600 000
STATSANDELAR	-26 536 528	-30 250 000	-30 000 000	-30 425 000	-31 025 000
Ränteintäkter	-45 491	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-199 562	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	9 469	100 000	100 000	125 000	150 000
Övriga finansieringskostnader	24 268	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-211 316	-104 700	-104 700	-79 700	-54 700
ÅRSBIDRAG	1 710 581	-3 509 126	-2 561 259	-2 765 224	-2 880 305
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 297 250	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 450 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 007 831	-1 159 126	-211 259	-365 224	-430 305
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3 962 951	-1 200 126	-252 259	-406 224	-471 305

Finansieringsanalys

	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	-1 710 581	3 509 126	2 561 259	2 765 224	2 880 305
Korrektivposter till internt tillförda medel	-162 062	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-5 543 785	-2 667 750	-6 948 250	-9 130 250	-6 404 250
Finansieringsandelar för investeringar	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best.	247 540	100 000	140 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-7 168 888	741 376	-4 446 991	-6 465 026	-3 623 945
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-14 500	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000
Minskning av utlåningen	334 326	120 000	120 000	120 000	120 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	1 058 732	500 000	4 500 000	6 500 000	3 500 000
Minskning av långfristiga lån	-50 000	-50 000	-200 000	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån	5 000 000	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad	-4 895	0	0	0	0
Förändring av omsättningstillgångar	-2 970	0	0	0	0
Förändring av fordringar	414 414	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	66 363	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	6 801 470	170 000	4 420 000	6 570 000	3 570 000
Förändring av likvida medel	-367 418	911 376	-26 991	104 974	-53 945
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	2 858 705	3 770 081	3 743 090	3 848 064	3 794 119
Likvida medel 1.1	3 226 123	2 858 705	3 770 081	3 743 090	3 848 064
	-367 418	911 376	-26 991	104 974	-53 945

Ny personal år 2021

KOMMUNSTYRELSEN

**Kommunfullmäktiges
beslut:**

Tidsbunden befattning (1 år)

0,80	Lönesekreterare/Bokförare	01-01-2021	godkänns
------	---------------------------	------------	----------

LANDSBYGDSNÄMNDEN

Ändring av tjänstebestämmelse

1,00	kanslist ändras till landsbygdssekreterare	01-01-2021	godkänns
------	--	------------	----------

NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK

T.f. Befattningar ändras till ordinarie

1,00	Barnskötare, Kållby daghem	01-08-2021	godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Kållby daghem	01-08-2021	godkänns

Timlärartjänst ombildas till klasslärare:

3,00	Klasslärare, åk 1-6	01-08-2021	godkänns
------	---------------------	------------	----------

Utökning av befattning

0,20	Kanslist, småbarnspedagogik/förskola/eftis	01-08-2021	godkänns
------	--	------------	----------

TEKNISKA NÄMNDEN

Ny befattning:

1,00	Projektingenjör	01-01-2021	stryks
------	-----------------	------------	--------

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Utökning av befattning

0,19	Specialbibliotekarie	01-01-2021	ändras till 0,20
------	----------------------	------------	------------------

Byggnadsprogram för åren 2021 – 2025

(Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0%)								
	Beräknade totalkost- nader (1 000 €)	Anslagens användning (1 000 €)					Projektets statl. finansiering	Förklaring
		2021	2022	2023	2024	2025	Statsandel o. understöd	
BYGGPROJEKT:								
1. Överesse skola	10							
Utredning och planering av fasadmålning		0						
2. Museigrändens förskola / bibliotek	100							
Omändring av Museigränden till bibliotek		100						
3. Bennäs-Östensö-Sundby skola	6800							
Planeringsanslag		100					utreds möjlighet	
Byggande		1000	3650	2000			t. investeringsstöd	
4. Sandsund skola	5 200							
Planeringsanslag		100					utreds möjlighet	
Tillbyggnad, Skede 1			2300	2800			t. investeringsstöd	
Tillbyggnad Skede 2								
5. Källby skola	80							
Planering av renovering					80			
6. Dressinen	80							
Mattbyte, kök, brandalarm, kylning		80						
7. Sportis	280							
Slutförande av renoveringen i YA:s utrymmen		70						
Byte av golvmatta, dammbindning av takskivor		150					utreds bidrags- möjlighet	
Förnyande av takfilt		60						
Passagekontroll								
8. Edsevö skola	70							
Förnyande av takfilt, plåt			70					
9. Pedersöre gymnasium och Sursik skola	2 150							
Renovering av C-avdelningen					650			
Köksrenovering, byggande			1 500					
10. Kommungården i Bennäs	1 435							
Färdigställande av yttre områden		40						
Renovering av gamla delen, läsbyten		1370					utreds bidrags- möjlighet	
Renovering av cafeteria		25						
11. Purmohemmet	150							
Förbättrande av inomhusklimatet		25					utreds bidragsmöjlighet	
Kylning		50					ARA	
Åtgärder dräneringar, regnvatten kryppgrund		40						
Anskaffande av reservgenerator		20						
12. Maskindepån, tekniska	320							
Planering för tillbyggnad				20				
Tillbyggnad					300			
13. Nars simstrand	10							
Hoppturn		10					utreds bidrags- möjlighet	

		Beräknade	Anslagens användning					Projektets	Förklaring
		total-						statl. finansiering	
		kostnader	(1 000 €)					Statsandel o.	
BYGGPROJEKT:		(1 000 €)	2021	2022	2023	2024	2025	understöd	
14.	Esselunden	80						utreds	
	Förnyande av bruksvattenledningarna		50					bidragsmöjlighet	
	Renovering av bastun, duschrum		30					ARA	
15.	Landsbygdens hus	16							
	Låsbyten			16					
16.	Aktika Hallen	80							
	Förnyande av takfilt					80			
17.	Sedimenteringsbassängen i Östensö	20	20						
18.	Förnyande av fastighetsautomatik	80	30	30	20				
19.	Planeringsanslag	125	25	25	25	25	25		
20.	Flynbo ändring till barnboende	150	100						
21	Uvecklande av närreklamationsområden	80	80					40	Understöd från NTM-centralen
	Summa	17 316	3 575	7 591	4 865	1 135	25		

Avskrivningsplan 2021

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

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