

KRONOBY KOMMUN



BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 – 2017

Godkänd av fullmäktige 18.12.2014 § 68

Foto: Alexander Stein /www.pixabay.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 31.12.2013.....	5
Kommunens budget och ekonomiplan	6
Budgetens och ekonomiplanens struktur	7
Driftsekonomidelen.....	7
Resultaträkningsdelen.....	7
Investeringsdelen	8
Finansieringsdelen	8
Budgetens bindningsnivå.....	9
Budgetens verkställighet	10
Strategi 2020.....	11
Välfärdsberättelse.....	21
Prognos över kommunens lånestock	23
Övriga villkor.....	24

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt	27
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd.....	28
Sammandrag över driftsbudgeten.....	29
Centralvalnämnden	30
Revisionsnämnden.....	31
Kommunstyrelsen.....	32
Allmän administration och näringsliv.....	35
Flyktmottagning	37
Social- och hälsovård.....	38
Landsbygd	39
Kultur- och fritidsnämnden	40
Kultur.....	42
Idrott	43
Ungdom.....	44
Nykterhet	45
Bildningsnämnden	46
Administration.....	48
Dagvård och förskola.....	49
Grundläggande utbildning.....	50
Gymnasium	51
Bibliotek	52
Medborgarinstitutet.....	53
Folkhögskola.....	54
Specialanslag för undervisning.....	55
Miljönämnden	56
Miljövård	58
Miljö- och hälsoskydd.....	59
Byggnadsnämnden	60
Tekniska nämnden.....	62
Administration.....	64
Byggnader	65
Trafikleder	66

Övriga allmänna områden.....	67
Vatten- och värmeförsörjning.....	68
Maskincentralen.....	69
Brand- och räddningsväsendet	70

RESULTATRÄKNINGSDEL

Sammandrag över resultaträkningsdelen	73
Grafik över skatteutvecklingen.....	74
Grafik över utveckling av statsandelar	75

INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar	79
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen	80
Kommunstyrelsen.....	81
Mark- och vattenområden	81
Gemensamma ADB-anskaffningar (ADB-program).....	81
Värdepapper	81
Samkommunsandelar	82
Maskiner och inventarier.....	83
Kommunstyrelsen	83
Inventarier för centralförvaltningen	83
Inventarier för social- och hälsovård.....	83
Kultur- och fritidsnämnden	84
Inventarier för kultur- och fritidsnämnden	84
Bildningsnämnden.....	85
Inventarier för administration och skolor	85
Inventarier för bibliotek	85
Inventarier för barndagvården.....	85
Tekniska nämnden	86
Inventarier för tekniska nämnden.....	86
Inventarier för räddningsväsendet.....	86
Byggnader och publik egendom	87
Husbyggande.....	87
Oförutsett saneringsanslag	87
Kanslibyggnader.....	87
Social- och hälsovårdens byggnader	88
Bildningsväsendets byggnader.....	89
Övriga byggnader	91
Publik egendom.....	92
Idrottsanläggningar	92
Vägar	93
Vägbelysning och trafiksäkerhetsprojekt	94

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys.....	97
--------------------------	----

KRONOBY KOMMUNS BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

De ekonomiska villkoren för landet Finland och den offentliga sektorn i synnerhet är inne i ett nytt skede med extremt svaga tillväxtsiffror. För år 2015 kommer de flesta kommuner att uppgöra ytterst strama budgeter och många i likhet med Kronoby kommer att presentera budgetsiffror som ligger på en lägre nivå än föregående års budgeter. Kostnadsutvecklingen, löneuppgörelserna och den långa ekonomiska svackan i ökningen av bruttonationalprodukten skapar villkoren för strama kommunala budgeter. Statsmaktens åtgärder med starka nedskärningar i statsandelarna drabbar särskilt hårt de kommuner där den beskattningsbara inkomsten är lägre än i landet i medeltal. Endast en del av dessa åtstramningar kan kompenseras med höjd kommunal skattesats.

Under 2015, precis som under år 2014, kommer det ekonomiska läget att fortsättningsvis kännetecknas av osäkerhet. Läget i Finland är dessutom i en internationell jämförelse mera ansträngt än i många andra EU-länder. Inkomststoppörelsen har effekter som leder till svagare köpkraft och minskade skatteintäkter vilket i sig innebär att en lägre nivå på de ekonomiska aktiviteterna också syns på den kommunala inkomstsidan. Fortsättningsvis gäller den enkla regeln att internationell ekonomi och nationell politik, i allt större omfattning, väger allt tyngre i kommunala budgeter. Spelutrymmet för lokala beslut blir allt snävare och detta innebär i praktiskt budgetarbete att en balanserad kommunal ekonomi måste ligga i fas med utvecklingen av de nationella ekonomiska besluten.

Budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015-2017 fortsätter enligt den tidigare linjen med en stram driftsbudget med ett netto på 0,5 miljoner mindre än för år 2014. Investeringarna innebär att fastighetsbeståndet genomgår en grundreovering för att trygga den tekniska standarden inom skolor och omsorgen. Utrymmet för nyinvesteringar är mycket marginellt då underhåll och standardförbättringar prioriteras.

Sysselsättningsläget i Kronoby är fortsättningsvis gott och företagsverksamheten är omfattande vilket syns bl.a. i en stadig tillväxt av samfundsskatt. Den ekonomiska basen för att bibehålla en god nivå på servicen finns. I den kommunenkät som genomförts under hösten 2014 framgår att invånarna är nöjda med servicenivån.

Kronoby kommuns nämnder har utfört ett ansvarsfullt budgetarbete i en tid av ekonomisk osäkerhet. Budgeten bygger på knappa marginaler, en del strykningar och svåra prioriteringar men styrelsen presenterar ett budgetförslag som i stort sett innehåller service på erkänt god nivå men till ett driftsnettobelopp som ligger endast 2 % över nivån tre år tidigare.

Michael Djupsjöbacka
Kommundirektör

KOMMUNKONCERNEN KRONOBY KOMMUN

Kommunallagen (519/2007) ändrades fr.o.m. 15 maj 2007 gällande kommunkoncerner och kommunala affärsverk.

Enligt lagens 68 a § 1 och 2 moment skall en kommun som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern upprätta ett koncernbokslut. Koncernbokslutet för en kommun skall upprättas som en sammanställning av boksluten för kommunen och för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem.

I koncernbokslutet för en kommun skall därtill tas upp mot ett koncernsamfunds ägarandel svarade belopp av intresseföretagens vinst eller förlust samt av förändringen i eget kapital (KPL 6:12 §). Vid sammanställning av uppgifter gällande intressesamfund tillämpas väsentlighetsprincipen.

Ett fullständigt koncernbokslut, som omfattar koncernbalans, koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen samt noter till dessa, måste uppgöras då dottersamfundens omsättning, eller motsvarande avkastning totalt överstiger 200 000 € eller om dottersamfundens andel av koncernbalansräkningen är större än en tredjedel. Kronoby kommun blev skyldig att uppgöra ett fullständigt koncernbokslut, vilket för första gången upprättades för räkenskapsperioden 2008.

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilket kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen, har bestämmandeinflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund).

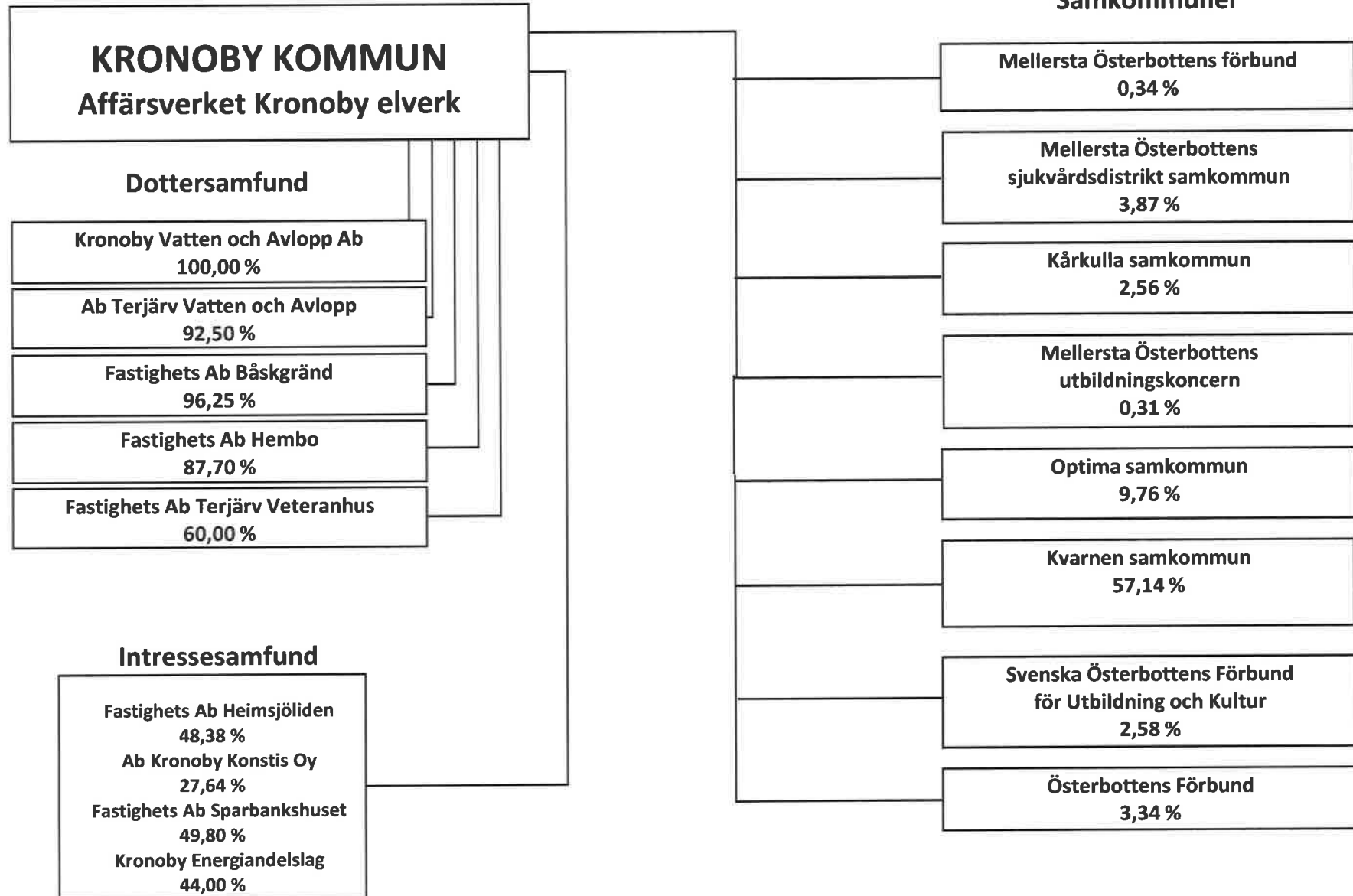
Syftet med kommunens koncernbokslut är att utreda de tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i förhållande till vilka kommunen på grund av ägande eller avtal har bestämmanderätt, skyldighet eller ansvar.

Allmänna mål för kommunkoncernen

Kommunkoncernen Kronoby kommun bör eftersträva en sund, ekonomisk drift i alla avseenden. Verksamheten skall vara självbärande. För den händelse bolag i kommunkoncernen visar vinst, kan en del av vinsten utgå som dividend för kommunens placering av kapital i bolaget.

Av bifogade sammanställning framgår de dottersamfund och samkommuner som hör till Kronoby kommunkoncern.

KONCERNBILD 31.12.2013



KOMMUNENS BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Stadganden om budget och ekonomiplan i kommunallagen

I 65 § stadgas om behandlingen och godkännandet av budgeten, dess bindande verkan, innehåll och struktur samt principerna för upprättande av budgeten.

Kommunens budgetår är kalenderåret. Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för kommunen. Budgetåret är det första året i en minst treårig ekonomiplan. Fullmäktige skall godkänna budgeten och ekonomiplanen samtidigt. För beredningen av budgeten svarar kommunstyrelsen.

Enligt 65 § 2 mom. skall i budgeten och ekonomiplanen godkännas målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten och ekonomiplanen skall upprättas så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

I 65 § 3 mom. framkommer bestämmelser om skyldighet att täcka underskott, vilka skärpts i och med kommunallagsändringen från 1.8.2006 och lyder:

”Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Om underskott i balansräkningen inte kan täckas under planperioden, skall i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder (åtgärdsprogram) genom vilka det underskott som saknar täckning skall täckas under en period som fullmäktige särskilt fastställer (skyldighet att täcka underskott).”

Både för budget- och planeåren är räkenskapsperiodens resultat negativa. Då i balansräkningen per 31.12.2013 finns ett ackumulerat överskott har balanseringskravet totalt uppnåtts.

Enligt 65 § 4 mom. skall i budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet skall täckas.

Enligt 65 § 5 mom. skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR

Genom stadgandet i 65 § kommunallagen om budgetens struktur vill man skapa en enhetlig budgetpraxis. Kommunens budget skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur tillämpas i ekonomiplanen och i den tablå över budgetutfallet som ingår i bokslutet. Till budgeten hör också en allmän motivering och bilagor.

Budgetens och ekonomiplanens resultaträkningsdel och finansieringsdel beskriver kommunernas totala ekonomi. I resultaträkningsdelen är de viktigaste posterna skatteinkomsterna, statsandelarna, årsbidraget och verksamhetens utgifter och inkomster samt avskrivningar enligt plan. I en stabil ekonomi anpassas utgifterna i samklang med de viktigaste inkomstposterna. Huruvida anpassningen har lyckats framgår av finansieringsdelen, som visar om inkomstfinansieringen har varit tillräcklig under de olika åren i planeringsperioden. Resultaträkningsdelen ger direkt följande nyckeltal: verksamhetsbidrag/verksamhetsöverskott, årsbidrag samt räkenskapsperiodens resultat.

Driftsekonomidelen

Kommunens verksamhet styrs med hjälp av planerna i driftsekonomidelen. I budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp uppgiftsvisa mål samt anvisar beräknade inkomster och anslag för att uppgiften/uppgifterna skall kunna skötas så som målsättningen förutsätter.

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter.

De planenliga avskrivningarna är sådana poster i budgetens resultaträkningsdel som påverkar kommunens resultat för räkenskapsperioden.

Mellanresultat i resultaträkningen

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som är mellanresultat i kommunens resultaträkning, anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som skall täckas med skatteinkomster och statsandelar.

Årsbidrag

Årsbidraget beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Årsbidraget bör bedömas både med tanke på resultatets sammansättning och finansieringens tillräcklighet. I resultaträkningen bör årsbidraget täcka avskrivningarna, dvs. kostnaderna för användning av produktionsmedel med lång verkningstid. I finansieringskalkylen bedöms årsbidragets tillräcklighet i första hand i relation till investeringar och låneamorteringar.

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats på räkenskapsperioden.

Investeringsdelen

Inom affärsbokföringen används överhuvudtaget inte begreppet investeringskonton utan dessa kvarstår som ett rent kommunalt begrepp. Investeringar behandlas som projekt eller projektgrupper knutna till anläggningstillgångarna.

Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering periodiseras om för de nya år som planen gäller. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera medel för pågående eller kommande investeringar genom att som i tidigare räkenskapsystem omvandla outnyttjade anslag till reservationsanslag.

Uppdelning mellan drifts- och kapitalinventarier

För uppdelningen mellan drifts- och kapitalinventarier följs bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation, så att varje enskild kapitalinventarieanskaffning, som har ett högre anskaffningspris än 10 000 €, budgeteras och bokförs i investeringsdelen. Är anskaffningspriset lägre än 10 000 € beaktas anskaffningen som driftskostnad. Kan även godkännas som kapitalinventarier samanskaffningar av t.ex. datorer till olika sektorer eller pulpeter till skolor om anskaffningen gjorts på samma faktura och fakturans totalbelopp uppgår till högre belopp än 10 000 €. Fakturan fördelas till respektive verksamhetsställe.

Vid budgetering och anskaffningar bör reglerna uppfyllas. Bör budgeteras lite högre belopp än 10 000 €, för sällan blir anskaffningen exakt 10 000 €.

För räddningsväsendets del gäller avvikande regler, så att alla anskaffningar, som sker via investeringen, är kapitalinventarier. Inventarierna som är i räddningsverkets ägo är placerade på någon av kommunens brandstationer och betalda av kommunen.

Finansieringsdelen

Finansieringsdelen beskriver budgetens inverkan på kommunens likviditet. Budgetens finansieringsdel framställs i form av ett finansieringskalkylschema. Finansieringsdelen består av två delar. I den första delen beskrivs den ordinarie verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Kassaflödet visar hur årsbidraget och den övriga interna finansieringen räcker till för att täcka investeringsutgifterna.

Den andra delen upptar finansieringsverksamhetens beräknade kassaflöde. Till poster som är viktiga vid upprättandet av budgeten hör förändringar i utlåning och lånebestånd.

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ

Anslag och beräknade inkomster kan i budgeten fastställas som bindande i enlighet med bruttoprincipen eller nettoprincipen. Nettoprincipen innebär att skillnaden mellan inkomster och utgifter fastställs som ett anslag eller en beräknad inkomst i budgeten.

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen finns för den löpande verksamheten beräknade inkomster och anslag. Från och med år 2003 är bindningen netto på nämndnivå. Avvikande från regeln är att under kommunstyrelsen finns olika bindningsnivåer. Bindningen är separat för allmän administration och näringsliv, social- och hälsovård, flyktingmottagning samt för landsbygd. Även för tekniska nämnden är bindningsnivåerna uppdelade på tekniska nämnden övrigt och räddningsväsendet.

Då fullmäktige godkännt budgeten fördelar nämnden de beräknade inkomsterna och anslagen till de uppgiftsområden, som underlyder nämnden, dock så att nettot överensstämmer med det belopp fullmäktige fastställt för nämnden.

För resultaträkningsdelen, investeringsdelen och finansieringsdelen är bindningen enligt följande:

Resultaträkningsdelen

Följande poster är budgeterade brutto och bindningen inför kommunfullmäktige är:

Beräknade inkomstanslag:

Skatteinkomster, Statsandelar, Ränteinkomster, Övriga finansiella inkomster och Extra ordinära inkomster.

Utgiftsanslag:

Ränteutgifter, Övriga finansiella utgifter samt Extra ordinära utgifter.

Då avskrivningsplan genom separat beslut godkänts för de planenliga avskrivningarna behöver inget bindande beslut göras om avskrivningarna i budgeten.

Investeringsdelen

Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl beräknade inkomster som utgifter per projekt eller projektgrupper, förutom att bindningen för markområden och byggnader samt för värdepapper har nettobindning.

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning/minskning av lån är bindande.

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHET

Sedan fullmäktige antagit budgeten sänder kommunstyrelsen budgeten jämte verkställighetsdirektiv till nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer därefter en dispositionsplan, där den preliminära dispositionsplanen justeras enligt fullmäktiges beslut och kommunstyrelsen eller respektive nämnd beslutar för sin del om förverkligandet av uppgifterna och användningen av anslagen. Verksamheten bör planeras utgående från tillgängliga resurser.

Kommunstyrelsen och de olika nämnderna kan delegera beslut om dispositionsplanerna på följande nivå till en tjänsteinnehavare som för sin del beslutar om genomförandet av uppgifterna och användningen av anslagen genom att uppställa preciserade mål och fördela delanslagen och de beräknade delinkomsterna på mindre, mer specifika delar.

REDOVISNINGSSKYLDIGA OCH ANSVARSPERSONER

I kommunens budget har nämndernas redovisningsskyldiga och uppgiftsområdenas ansvarspersoner antecknats. Medlemmar i kommunens organ samt den ledande tjänstemannen inom organets uppgiftsområde är, enligt kommunallagens 75 § 1 moment, redovisningsskyldiga och det är dessa som omfattas av uttalandet om beviljande av ansvarsfrihet. Lagen kräver inte att de redovisningsskyldiga anges på förhand men det är dock klarare om de och andra ansvariga vet vem som omfattas av ansvarsfriheten. Fullmäktigeledamöter är inte redovisningsskyldiga.

I lagen framkommer ingen definition på begreppet ansvarsperson, men man kan tolka att en dylik är en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är ansvarig för den del av respektive nämnds verksamhet som nämnden fastställt och där bl.a. budgetansvar ingår. Nämnderna har, enligt givna direktiv, uppgett på vilka tjänster och befattningar huvudansvaret vilar inom sektorernas olika uppgiftsområden.

ÄNDRINGAR I BUDGETEN

Ändringar i budgeten skall föreläggas fullmäktige genast då behovet blir känt, dock senast inom oktober månad. Efter sagda tidpunkt kan ändringar i budgeten behandlas i undantagsfall, dock före budgetårets utgång.

Vid förslag till ändringar i anslagen bör också utredas vilken verkan ändringarna får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.

STRATEGI 2020

Inledning

Kronoby kommunfullmäktige har under våren 2013 i fyra arbetsgrupper gått igenom kommunens gällande strategi (Strategi 2015) som uppgjordes 2009. Målsättningarna och den värdegrund som ingick i Strategi 2015 står kvar och har uppdaterats och indelats enligt; Vision, Värdegrund, Framgångsfaktorer och Image. Resultaten av gruppernas arbete har överförts till de övergripande strategiska målen där de framställs i tabellform.

De övergripande strategiska målen utgör den vägkost som nämnderna behöver i sitt budgetarbete och dagliga verksamhet för att uppnå de mål som fullmäktige ställer på kommunen som tjänsteproducerande organisation.

Kommunfullmäktige i Kronoby har uppgjort ett nytt uppdaterat förslag till strategi (Strategi 2020). Strategi 2020 kan också uppfattas som en programförklaring för den påbörjade fullmäktigeperioden. En programförklaring där värdegrunden för arbete bestäms, där visionen och framgångsfaktorerna beskrivs och där bilden av Kronoby kommun som brobyggare definieras.



Målsättning för förvaltningen

Målsättningarna och de strategiska val som gjorts och skall göras bör förankras i förvaltningens arbete på ett sådant sätt att de blir mätbara och att verksamheten kvalitativt kan utvärderas på fullmäktigenivå.

Uppgörandet av en strategi och förankringen av den i förvaltningarnas dagliga arbete är därför det viktigaste målet.

Strategiplanen kommer att omfatta såväl den egna serviceproduktionen inom bildningsväsendet och tekniska sektorn som också relationerna till andra serviceproducenter inom t.ex. social- och hälsovården.

I strategiarbetet kommer extra vikt läggas vid arbetet med att utveckla en positiv, stärkt och trovärdig image för Kronoby kommun. Detta är ett arbete som leds enligt de principer som fastställs av fullmäktige.

Ett framgångsrikt arbete på denna punkt förutsätter engagemang från förtroendevalda, kommuninvånare, företag och kommunens personal.

Image, bildningen och aktiv markplanering ingår alla som element i det strategiarbete som påbörjats i fullmäktige under år 2009 och som skall preciseras till omfattning och innehåll under budgetåret 2014.

Uppföljning och utvärdering av resultat; kvantitativa (ekonomiska) och kvalitativa (t.ex. kundtillfredsställelse) kommer därför att bli allt viktigare. Arbetsformerna för denna verksamhet måste utvecklas inom förvaltningen under budgetåret 2014.

Särskilt viktigt blir detta i fråga om att utvärdera värdkommunen Karleby's serviceproduktion inom social- och hälsovården.

Strategiska mål

1. Positiv befolkningsutveckling
2. Stabil och hållbar ekonomi
3. Kundnära och lättillgänglig service
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete

Vision

Kronoby är en attraktiv, enhetlig och självständig kommun i en livskraftig, tvåspråkig och naturskön landsbygd.

Kronoby erbjuder fungerande närservice i olika livssituationer, fina naturupplevelser och fungerande kommunikationer.

Kronoby är en brobyggarkommun inom ett ekonomiområde med ett aktivt och innovativt näringsliv.



Värdegrund

Gemensamma värderingar, som skall styra vår verksamhet och vårt beslutsfattande:

- respekt och omtanke om människan
- öppenhet, ärlighet och ansvar
- förtroende och samarbete
- positivt och aktivt miljöansvar



Framgångsfaktorer

Geografiskt läge och infrastruktur. Levande landsbygd samt trygg och naturskön boendemiljö med livskraftigt jordbruk.

Lokala företag och företagsamma invånare.

Samarbetsvilliga, flitiga, humoristiska och envisa människor.



Image

Kronoby kommun – brobyggaren

Kommunen är belägen mellan två städer, Jakobstad och Karleby. Tack vare läget är Kronoby en brobyggare och idkar samarbete både söder- och norrut. Samarbetet sker inom många olika sektorer som administration, utbildning, hälsovård och handel.

Kommunen ser tvåspråkigheten som en tillgång.

Kommunen korsas av många trafikleder, det finns ett flygfält inom kommunen, närhet till två järnvägsstationer och två hamnar.



Kronoby kommun - den aktiva kommunen

Inom kommunen finns ett rikt utbud på fritidsaktiviteter med kultur-, ungdoms-, idrotts-, hembygds- och jaktföreningar.

Kronoby kommun strävar till att ha en motiverad personal och satsar på nyrekrytering och ledarutbildning.



Kommunen – gemenskapen

Från skuldbeläggande attityd till uppskattande atmosfär
Från maktspel till förtroendeskapande växelverkan
Från ledning av detaljfrågor till växelverkan och kompetensledning
Från sluten verksamhet till partnerskap som värdesätter öppenhet.



Bildning

Dagvården ordnas i en ändamålsenlig och trygg miljö. Kommunen tar i beaktande specialbehov inom dagvården och det finns fungerande stödåtgärder och även tillgång till vikarier.

Kommunen ser tvåspråkigheten som en tillgång.

Inom den grundläggande utbildningen finns kunnig personal med möjlighet till fortbildning. De små skolorna bör ses som en resurs och möjligheter att nyttja IT-teknik genom fibernät erbjuds.

Kronoby gymnasium skall ha hög kvalitet på utbildningen med kompetent personal.

Genom att satsa på olika speciallinjer och samarbete med övriga utbildningsanstalter utvecklas gymnasiet positivt.

Kommunen satsar på flexibla öppethållningstider för biblioteken.

Idrottsanläggningarna skall vara i gott skick och mera medel beviljas för konkreta åtgärder inom nykterhetsarbetet.



Vård

Social- och hälsovårdstjänsterna omfattas av avtal, mål och strategier som uppgjorts genom samarbete med Karleby stad.

I den övergripande strategin ingår fullmäktiges mål för verksamheten gemensamt med Karleby stad.

Markanvändning

Infrastruktur

Kommunen korsas av ett par nationellt viktiga trafikleder, det finns ett flygfält inom kommunen, närhet till två järnvägsstationer och två hamnar.

Underhåll av befintliga vägar.

Satsning på logistikcentrum vid Riksväg 8.

Kommunen bör ha som målsättning att ha en aktivare bostadspolitik med tyngdpunkten på hyresbostäder samt större tomter för egnahemshus.

Tillräckligt med fastställda planer för boende, näringsliv och infrastruktur är en förutsättning för att effektivt kunna marknadsföra kommunen och få inflyttare.

Genom att planera tomter för företag, egnahemshus och radhus skapas bättre förutsättningar för inflyttning till kommunen.

Tack vare kommunens läge finns möjlighet till både "stadsnära" boende och boende i mera lantlig miljö.



Uppföljning och utvärdering

Att genomföra strategin förutsätter regelbunden uppföljning och utvärdering inom olika resultatområden.

Utvärdering sker som förhandsutvärdering (prognos), under verksamheten eller som efterhandsutvärdering.

Ekonomi

Uppföljning och utvärdering av budget, mellanrapporter, bokslut och statistiska jämförelser

Invånarnas välmående

Uppföljs och utvärderas genom system för kvalitetshantering av servicen (ex. enkät, feedback, seminarier), beviljande av byggnadstillstånd, markanvändning, arbetsplatser, språkservice och närservice

Personal

Uppföljning av personalens välmående, kompetens, behörighet och personalledning (ex. självutvärdering, utvecklingssamtal, frånvaro, skolningsdagar)

Näringspolitik

Uppföljning och utvärdering av etableringsmöjligheter, tillväxtpöjligheter, kommunens image, pendlingsområden och regionala samarbete

Övergripande strategiska mål

Positiv befolkningsutveckling		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Effektiv marknadsföring	"Marknadsföringstjänsteman"	Kontinuerligt
Språkstrategi beaktas i skolorna		
Attraktiva tomter och grönområden	Attraktiva tomter i varierande storlek, till ett konkurrenskraftigt pris	Kontinuerligt
Hysesbostäder för in- och återflyttare	Attraktiva hyresbostäder	Kontinuerligt
En stabil och positiv tillväxt med balans i ålderstrukturen		
Fungerande service och nöjda invånare		
Tillräckligt med dagvårdsplatser		
Bra integrering av inflyttare		
Trygghet (möjlighet att välja skola)		
Trygga och stimulerande skolgårdar		
Nuvarande invånare bor kvar	Olika boendemöjligheter för olika livssituationer Invandrades integrering på arbetsmarknaden "Första bostad"	Kontinuerligt
Utbyggnad av avloppsnätet	Fungerande kommunal teknik (vatten & avlopp)	Kontinuerligt

Stabil och hållbar ekonomi		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Driftskostnaderna inom vårdsektorn ligger maximalt på det nationella medeltalet räknat i behovsrelaterade jämförelser	Fungerande vårdkedja som skapas inom tillräckligt stora samarbetsområden och mellan samarbetsområden för att säkra kvaliteten	Kontinuerligt
Vårdsektorns andel av kommunens driftskostnader får inte överstiga 60 %	En budget i balans ger de bästa förutsättningar för stabilitet och hållbarhet i vårdarbetet	Årligen
Förebyggande vård		
Företagarvänlig	Fler arbetsplatser	
Våga satsa och prioritera	Förnuftiga investeringar	
Ett strategiskt partnerskap mellan kommunen och företagen främjar den lokala marknaden		
Skolnät	Effektivt utnyttjande av skolnätet vid förändringar i elevunderlaget	
Fastigheterna är i skick	Fastighetsunderhåll	
IT-satsningar	Utnyttjande av IT	
Fler kommuninvånare, flera skattebetalare	Konkurrenskraftig skatteprocent (ej över landets medel för kommuner i vår storleksklass)	Kontinuerligt

Kundnära och lättillgänglig service		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Nöjda och välmående invånare som snabbt får vård enligt behov	Fungerande närservice med kunnig personal som är kundinriktad och kvalitetsmedveten	Kontinuerligt
Fungerande vårdkedjor inom samarbetsområdet, mellan områden och i samarbete med tredje sektorn	Förmåga att skapa strategiska allianser mellan samarbetsparter blir avgörande för att säkra service på alla nivåer	Årligen
Service på modersmålet	Kunnig personal och samarbete	Årligen
Utveckling av service tillsammans med kommuninvånarna och öppen information om grunderna för besluten		
Erbjuda Hvc-tjänster åt grannkommuner		
Bibehålla närservice i hela kommunen.		Årligen
Skapa förutsättningar för förbättrat idrotts- och kulturutbud	Budget, föreningar	
Möjlighet att använda kommunens fastigheter	Utreda möjligheter	
Bra och välskött vägnät	Vägnätet bör uppfylla näringslivets transportkrav och trafiksäkerhetens standarder	

Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Vid planering av nya bostadsområden planerar man samtidigt trygga skolvägar	Markanvändningsplanering	
Effektiv marknadsföring	Professionell marknadsföringshjälp	
Satsning på vägar		
Säkra service och tillgång till kunnig personal	Utbudet av attraktiv tomtmark och tillgång till arbetsplatser i ett brett arbetsmarknadsfält	Under fullmäktigeperioden
God sysselsättning stöds av mark- och näringspolitik	Hög sysselsättningsgrad ger stark ekonomi, mindre sociala problem och ger förutsättningar för välmående	Under fullmäktigeperioden
Samarbete över kommungränserna		
Primärnäringsarna är viktiga	Primärnäringsarnas behov beaktas i all planering	

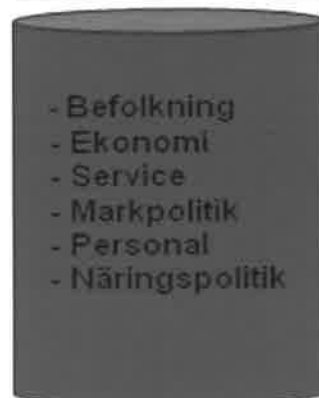
Välutbildad, engagerad och motiverad personal		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Bra personalpolitik Relevant utbildning Gruppstorlekar och jämlik arbetsbörda	Ledarskapsutbildning Kursutbudet Ledarskap	
Kommunen är en attraktiv arbetsplats med tillgång på kunnig personal som producerar tjänster och service med hög kvalitet	Rekrytering, utbildning och utvecklande av kunnande	Kontinuerligt
Låg sjukfrånvaro och hög arbetsmotivation	Utvecklat teamarbete, arbetsrutiner och arbetsledning samt uppställande av realistiska mål ger hög motivation och minskar sjukfrånvaro	Kontinuerligt
Välorganiserad förvaltning Utveckla den offentliga servicen tillsammans med personalen		
Nöjd personal som trivs på sin arbetsplats	Skolning av personalen Rehabilitering	Mätning

Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Kvarnen och Folkhögskolan Gymnasiet	Samarbete med 2:a stadiet Gemensamt utbud med andra gymnasier, eget självständigt gymnasium	
IT-teknologin	Elev- och lärarutbyte Språkintegrering genom hela skolgången	
Synligare roll för samarbetsnämnderna En öppen växelverkan mellan olika parter och våga utmana sig själv		
Kommunen ska i samarbete med närregionerna säkra att ekonomiområdet hör till de tjugo främsta nationellt sett	Brobygggarrollen där kommunen utvecklar en modell som främjar regionalt samarbete och tryggar servicen	Fullmäktigeperioden
SOTE-reformen ska säkra kvalitet och tillgång till all service på svenska och finska	Smidigt samarbete och flexibla lösningar och en modell som anpassats till regionala behov	Fullmäktigeperioden
Livskraftig, självständig kommun	Samarbete med grannkommuner Regionen har en växande befolkning	

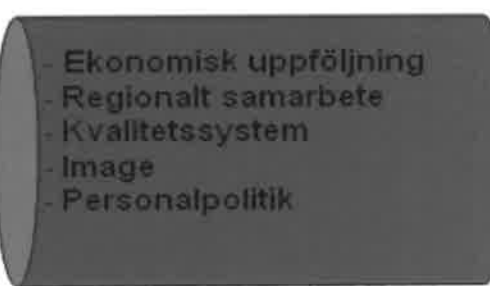
V I S I O N

Kronoby är: - attraktiv, enhetlig och självständig
- livskraftig, tvåspråkig och naturskön landsbygd
- närservice
- brobyggare

R E S U R S



M E D E L



R E S U L T A T



V Ä



R D E

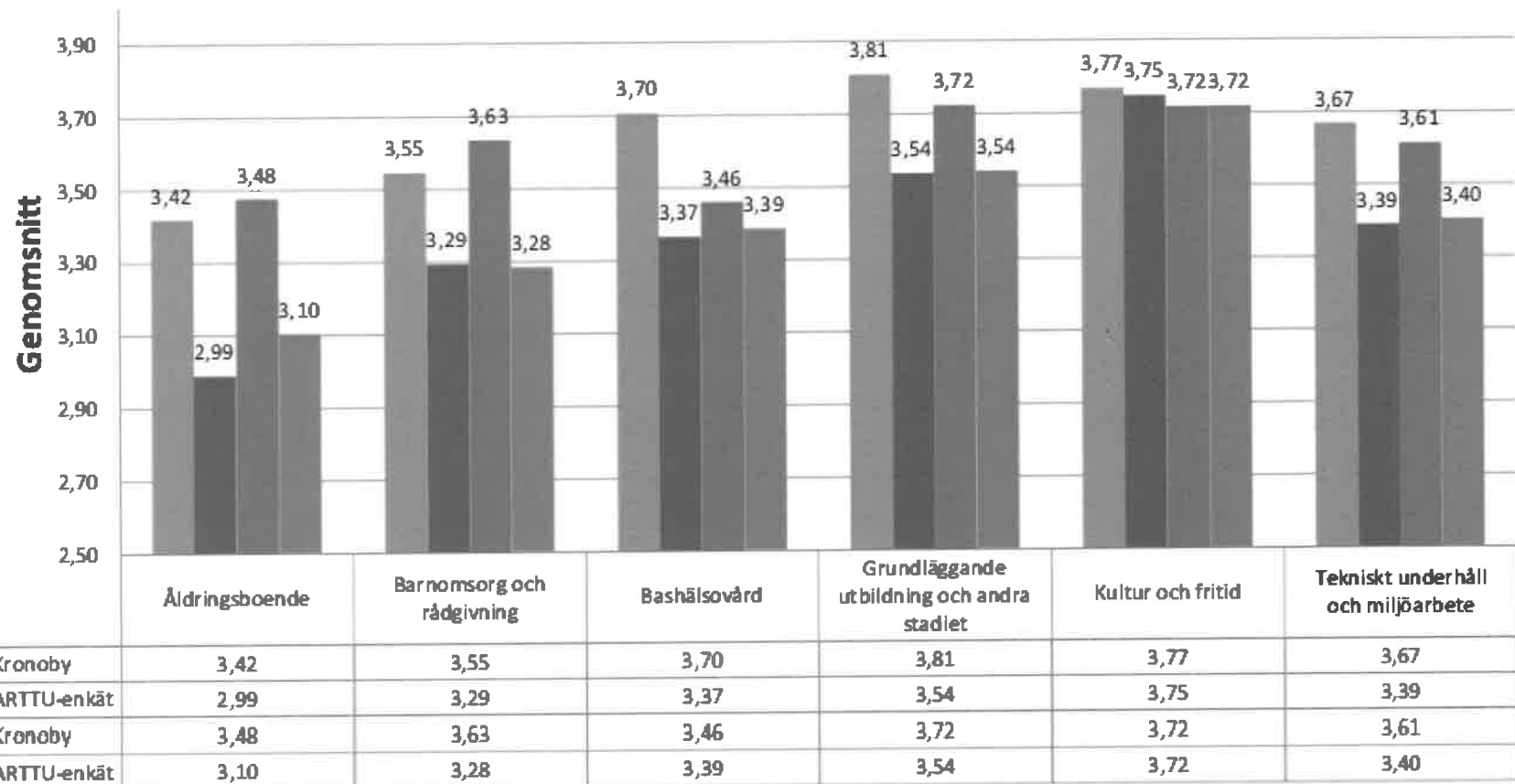


G R U

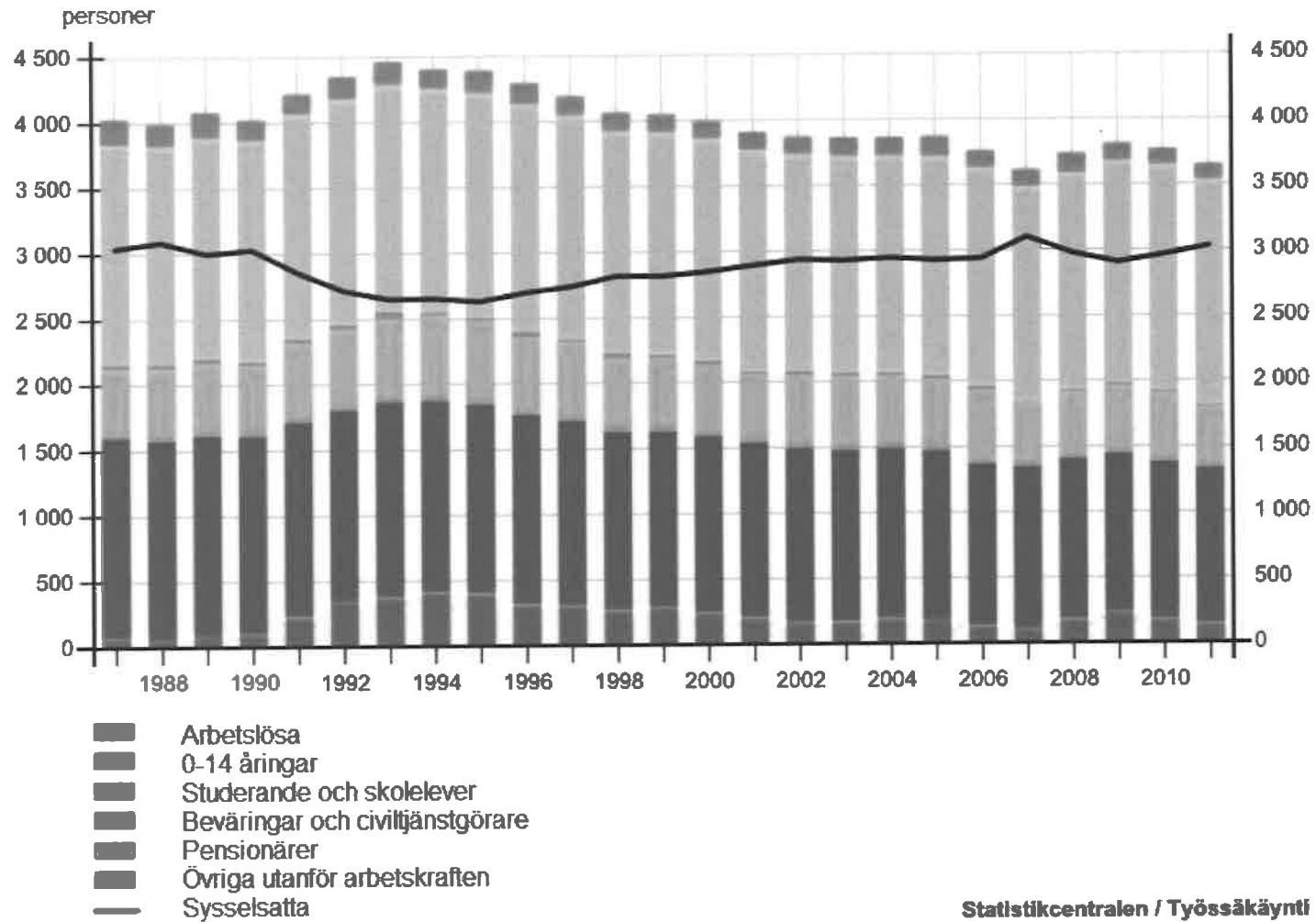


N D

Kronoby kommun, jämförelse med övriga kommuner i Finland enligt Arttu-kommuninvånarenkät 2011 och 2008



Befolkning enligt huvudsaklig verksamhet 1987-2011 Kronoby



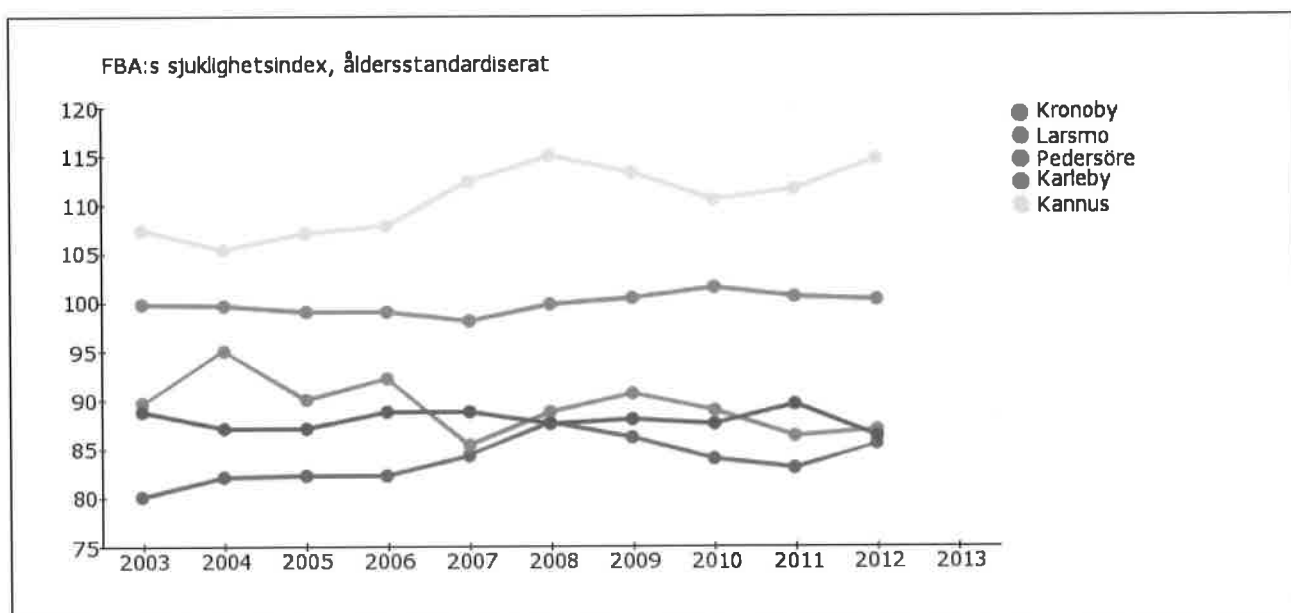
VÄLFÄRDSBERÄTTELSEN 2014 OCH VÄLFÄRDSPLANEN 2015-2016, BEHANDLAD AV KRONOBY KOMMUNSTYRELSE 15.9.2014 § 212

Allmänt

I Kronoby är den demografiska försörjningskvoten högre än i resten av landet. Andelen under 15-åringar är proportionellt sett större och andelen 25–64-åringar mindre än i resten av landet. Även andelen över 65-åringar är större bland befolkningen i Kronoby än i resten av landet. Nettoflyttningen har varierat mycket. År 2012 och 2013 var nettoflyttningen positiv. Årligen flyttar ca 220-230 personer till kommunen och ca 200-220 personer flyttar ut, vilket innebär att kommunens invånarantal har varit så gott som oförändrat de senaste tio åren. Man upplever det problematiskt att få hyresbostäder i Kronoby eftersom alla som flyttar in i kommunen eller unga, nyligen utexaminerade inte har möjlighet att skaffa sig ett eget hus. Ökningen av antalet hyresbostäder kunde inverka positivt på befolkningmängden.

Sjukdom och hälsa

Mätt enligt FPA:s sjuklighetsindex är sjukligheten mindre i Kronoby jämfört med resten av landet. Socialt umgänge bland människor samt hälsosamma levnadssätt kan vara orsaker till det.



Varaktigheten av vårdperioder inom sjukhusvården påverkas av bl.a. patientens diagnos och prognos. I Kronoby har vård på vårdavdelning varit vanlig inom primärvården, vilket kommunen avser att ändra på.

I Kronoby är ca 60 procent av personer över 65 år berättigade till specialersättningsgilla läkemedel. Andelen personer som är berättigade till specialersättningsgilla läkemedel har i Kronoby minskat under de senaste tio. Rättigheten till specialersättningsgilla läkemedel beskriver någorlunda bra andelen långtidssjuka bland befolkningen. Med beaktande av alla invalidpensionstagare avgår man i Kronoby i pension i samma ålder som i medeltal i landskapet Österbotten.

Barn och ungdomar

Andelen barn som placerats utanför hemmet är i Kronoby 0,6 procent av befolkningen i samma ålder. Hemmets, rådgivningens, dagvårdens, skolans och socialväsandets goda ömsesidiga växelverkan och tidigt ingripande i barns orosmoment är av största vikt med tanke på välfärden. Förebyggande åtgärder och tjänster med låg tröskel minskar de tunga tjänsterna inom barnskydd.

Enligt skolhälsoenkäten har brister i föräldraskapet ökat på senare tid i Kronoby. Föräldrarna kände år 2013 bättre till var deras barn vistades på veckoslutskvällarna än år 2011, men svårigheterna för barn och föräldrar att diskutera sinsemellan har ökat de senaste åren.

Alkoholförtäringen i berusningssyfte har ökat bland studerande i årskurs 1 och 2 i gymnasiet från år 2011 till år 2013. På riksnivå har gymnasieelevernas alkoholkonsumtion minskat något, därför är trenden i Kronoby oroväckande. Även andelen som röker bland gymnasieeleverna har ökat i Kronoby jämfört med föregående skolhälsoenkät, medan rökning bland gymnasieelever i hela landet radikalt har minskat under de senaste tio åren. Antalet narkotikabrott ökade i Kronoby år 2007 och har stannat på denna nivå. Enligt resultaten från skolhälsoenkäten 2013 har 3 procent av första och andra årets studerande i gymnasiet prövat narkotika.

Andelen unga som fortsätter i gymnasiet efter grundskolan är stor i Kronoby, vilket innebär att de i allmänhet inleder studierna efter gymnasiet på annan ort. Efter avslutade studier kan Kronoby inte erbjuda högskoleutbildade speciellt många arbetsplatser och därför flyttar inte alla tillbaka till sin hemkommun. Andelen 17-24-åringar som blivit helt utanför utbildningssystemet är liten i Kronoby. Utbildning inverkar på många olika sätt på ungdomars liv. Numera är möjligheterna att sysselsätta sig utan utbildning mycket begränsade, eftersom det nästan till alla yrken krävs någon form av grundutbildning.

Arbetslösheten i Kronoby är ca 5,5 procent bland 18-24-åringarna. Arbetslöshetsnivån har under några senaste år stannat på denna nivå. År 2009 låg ungdomsarbetslösheten i Kronoby, Larsmo och Pedersöre på samma nivå men efter detta har utvecklingen i Larsmo och Pedersöre varit bättre än i Kronoby. Jämfört med riksnivån är arbetslöshetsgraden bland unga låg i dessa tre kommuner.

Vuxna

Sysselsättningssituationen har traditionellt varit bättre i Österbottens kusttrakter än i övriga landet. Kronobys arbetslöshetsgrad är för närvarande på 2006 års nivå. Man arbetspendlar såväl till Karleby, Jakobstad som till Kaustby ekonomiska region från Kronoby. Det centrala läget i närheten av städer erbjuder möjligheter i många olika riktningar. I Österbottens kusttrakter har man arbete och man får utkomststöd betydligt mera sällan än i övriga landet. Den goda sysselsättningssituationen och den låga arbetslösheten förebygger hushållens ekonomiska problem och utgör en utgångspunkt för välfärd. Befolkningens utbildningsnivå är trots det synnerligen låg i Kronoby. Å andra sidan finns det gott om arbetsplatser i Kronobys omgivning även för lägre utbildade eftersom arbetslöshetsgraden i kommunen är låg.

Ensamstående föräldrar är mera sällsynta i Österbottens små kommuner än i städer och i hela landet i genomsnitt. Detta gäller även för antalet ensamboende

Invånarna i Kronoby är aktiva både inom politik och hobbyverksamhet. Kommunen har flera verksamma idrottsföreningar, församlingar, körer, teaterverksamhet och andra fritidsaktiviteter. Speciellt den äldre befolkningen deltar aktivt i olika förenings verksamhet.

Äldre

I framtiden strävar man efter att minska andelen över 75-åringar i åldringshem eller som får långvarig vård på hälsocentralens vårdavdelningar genom att utveckla hemvården. Genom att minska antalet anstaltsplatser kan antalet över 75-åringar som bor hemma utökas så att det är närmare riksomfattande mål. Det är av största vikt för den framtida åldringsvården att närståendevården utvecklas så att den blir mera lockande och så att boendet hemma med tanke på säkerheten och välfärden blir en god lösning.

Kronoby har seniorrådgivningsverksamhet. Seniorrådgivningarna har som syfte att kartlägga hälsan bland över 65-åringar så att man i ett så tidigt skede som möjligt kan ingripa i levnadssätt eller sjukdomar som försvagar hälsan.

PROGNOS ÖVER KOMMUNENS LÅNESTOCK

Som förslaget till budget och ekonomiplan är uppbyggt skulle upptagningen av nya långfristiga lån vara större än amorteringarna. Behovet av kortfristiga krediter beror till stor del på skatteutvecklingen i slutet av åren och kommunens likviditet i övrigt. Även befolkningsutvecklingen kan inverka då lånestocken räknas ut per invånare.

År	Antal invånare	Lånestock (verklig)	€/invånare
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 179	2 018
	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2014	6 716	15 749 844	2 345
2015	6 741	18 105 580	2 686
2016	6 766	20 611 716	3 046
2017	6 786	22 620 802	3 333

	Lånestock €/invånare	
	År	År
För kommuner i storleksklassen 6001 - 10 000 invånare	2012	2013
	2 123	2 375
För hela landet	2 261	2 540

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

Bör ytterligare poängteras att de personalresurser vilka finns inskrivna för budget- och planeåren inte är bindande. Förman för resultatenheten/uppgiftsområdet beslutar enligt förvaltningsstadgans 38 § om val eller förordnande av underlydande arbetstagare tillsvidare även som vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen för godkänd budget. Förmannen bör noga utreda om nettoanslaget ger utrymme för planerad personalrekrytering eller inte.

ANDRA BOLAG

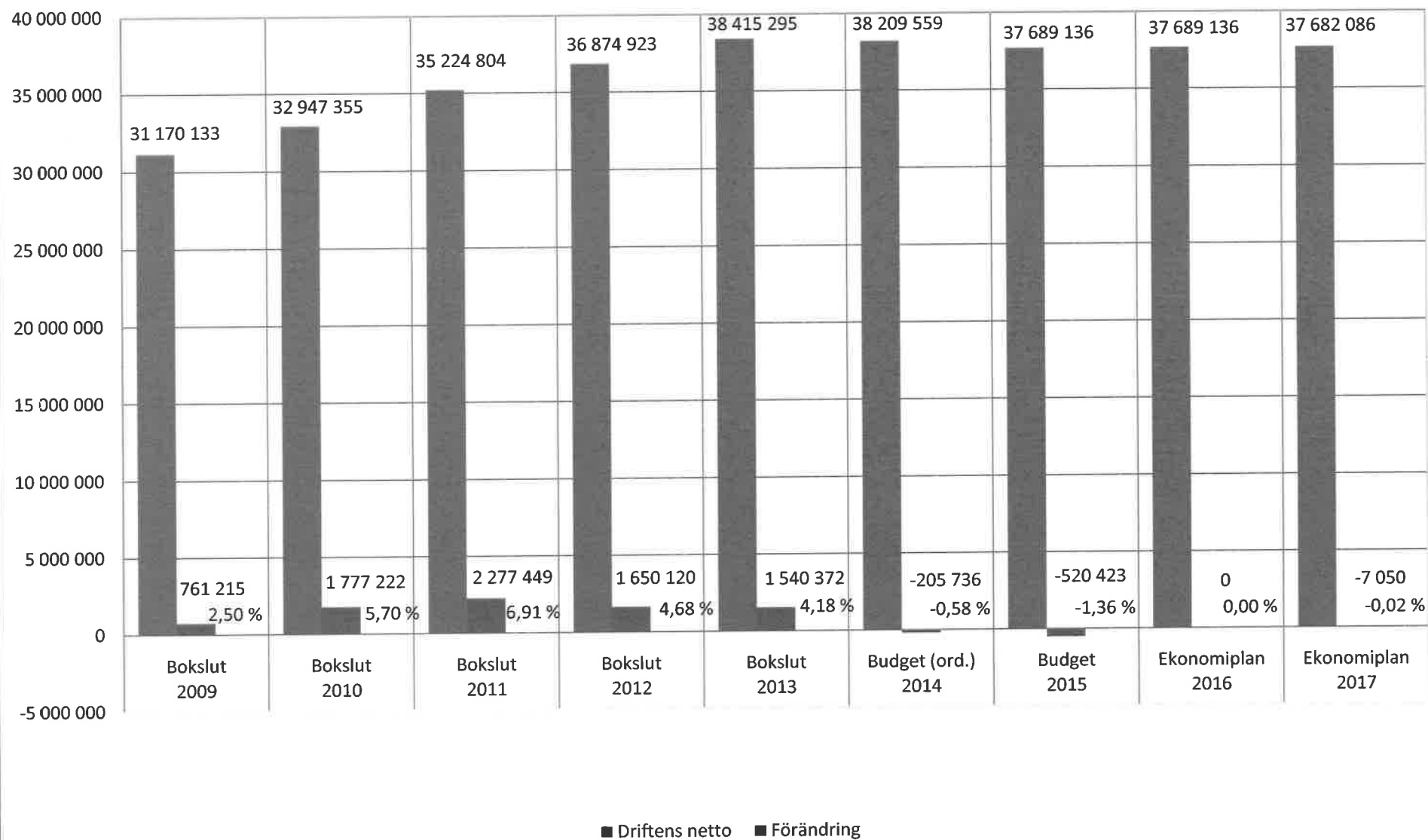
Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har även för år 2015 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €.

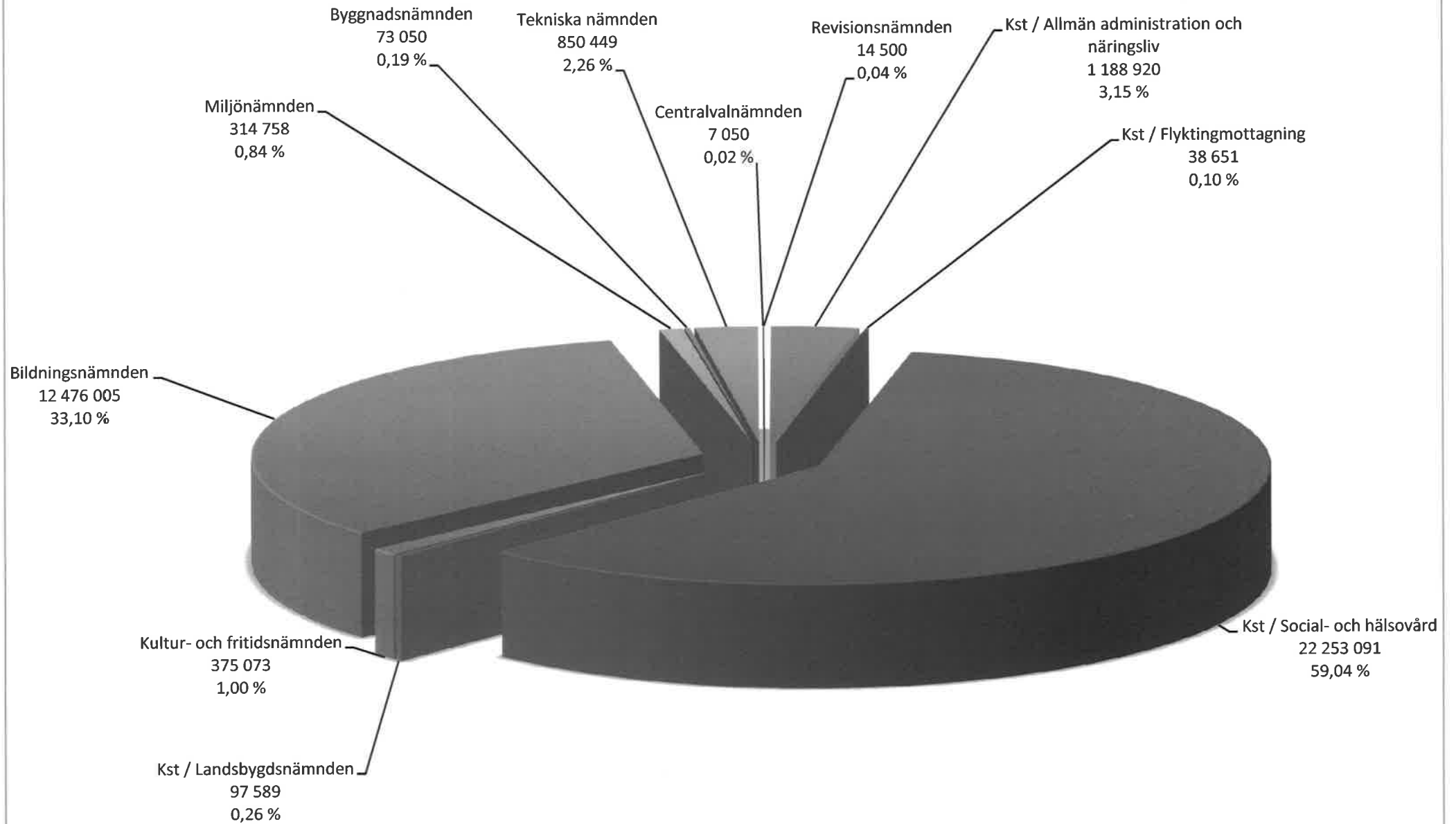
DRIFTSEKONOMIDEL

Driftsekonomin netto

Förverkligat 2009 - 2013, budget 2014 - 2015 och ekonomiplan 2016 - 2017



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2015



KRONOBY KOMMUN
DRIFTSBUDGETEN 2015

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AV FULLMÄKTIGE GIVNA RAMAR, NÄMNDERNAS ÄSKANDEN OM ANSLAG FÖR DRIFTSUTGIFTER- OCH INKOMSTER
SAMT KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

	Av fge givna ramar 2015			Av nämnderna äskade anslag 2015			Äskanden i jämförelse med ramar -under/+ över ram	Kommunstyrelsens förslag till anslag			Nettoändring från ramen enligt Kst:s förslag -under/+ över ram	Mindre än vad äskats om
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		Kostnader	Intäkter	Netto		
Centralvalnämnden	-19 764	10 000	-9 764	-17 050	10 000	-7 050	-2 714	-17 050	10 000	-7 050	-2 714	0
Revisionsnämnden	-14 197	0	-14 197	-14 777	0	-14 777	580	-14 500	0	-14 500	303	277
Kommunstyrelsen totalt	-24 014 530	455 828	-23 558 702	-24 367 669	409 735	-23 957 934	399 232	-23 987 986	409 735	-23 578 251	19 549	379 683
Allmän admin. och näringsliv	-1 427 502	250 000	-1 177 502	-1 497 340	258 420	-1 238 920	61 418	-1 447 340	258 420	-1 188 920	11 418	50 000
Flyktingmottagning	-125 166	97 851	-27 315	-95 766	57 115	-38 651	11 336	-95 766	57 115	-38 651	11 336	0
Social- och hälsovård totalt	-22 361 068	107 977	-22 253 091	-22 676 974	94 200	-22 582 774	329 683	-22 347 291	94 200	-22 253 091	0	329 683
Kronobys egna kostnader			0	-657 080	94 200	-562 880		-657 080	94 200	-562 880		0
Köptjänster från Karleby			0	-22 019 894	0	-22 019 894		-21 690 211	0	-21 690 211		329 683
Landsbygd	-100 794	0	-100 794	-97 589	0	-97 589	-3 205	-97 589	0	-97 589	-3 205	0
Kultur- och fritidsnämnden	-399 043	23 970	-375 073	-419 043	23 970	-395 073	20 000	-399 043	23 970	-375 073	0	20 000
Bildningsnämnden	-13 468 264	1 142 860	-12 325 404	-13 396 822	849 817	-12 547 005	221 601	-13 475 822	999 817	-12 476 005	150 601	71 000
Miljönämnden	-320 148	5 390	-314 758	-320 148	5 390	-314 758	0	-320 148	5 390	-314 758	0	0
Byggnadsnämnden	-140 657	67 578	-73 079	-140 650	67 600	-73 050	-29	-140 650	67 600	-73 050	-29	0
Tekniska nämnden totalt	-3 423 398	2 294 375	-1 129 023	-3 467 357	2 313 378	-1 153 979	24 956	-3 317 357	2 466 908	-850 449	-278 574	303 530
Tekniska nämnder övrigt	-2 862 097	2 294 375	-567 722	-2 842 411	2 313 378	-529 033	-38 689	-2 692 411	2 466 908	-225 503	-342 219	303 530
Räddningsväsendet	-561 301	0	-561 301	-624 946	0	-624 946	63 645	-624 946	0	-624 946	63 645	0
Sammanlagt	-41 800 000	4 000 000	-37 800 000	-42 143 516	3 679 890	-38 463 626	663 626	-41 672 556	3 983 420	-37 689 136	-110 864	774 490

Nettoanslag i ramen 2015 -37 800 000
Nettoanslag enl. Kst:s förslag -37 689 136
ökning/minskning € -110 864
ökning/minskning % -0,29

Nettoanslag i ord. budgeten 2014 -38 209 559
Nettoanslag enl. Kst:s förslag 2015 -37 689 136
ökning/minskning € -520 423
ökning/minskning % -1,36

Bokslut 2013
Nettoanslag enl. Kst:s förslag 2015 -37 689 136
ökning/minskning € -719 067
ökning/minskning % -1,87

-38 408 203
-37 689 136
-719 067
-1,87

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017

DRIFTSEKONOMIDELLEN

4 088 190	3 929 541	INTÄKTER	4 000 000	3 679 890	3 983 420	3 983 420	3 973 420
42 503 485	42 139 100	KOSTNADER	41 800 000	42 143 516	41 672 556	41 672 556	41 655 506
38 415 295	38 209 559	NETTO	37 800 000	38 463 626	37 689 136	37 689 136	37 682 086

Personalresurser 1.1:

Totalt

2014	2015	2016	2017
205,78	194,90	189,96	190,38

CENTRALVALNÄMNDEN C10

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i centralvalnämnden och kommusekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

Genomföra val effektivt och ekonomiskt, med högt valdeltagande. Centralvalnämnden skall ombesörja att val sker formellt korrekt i samtliga åtta röstningsområden, vid två anstalter, andra boenden och vid hemmaröstning samt ordna förhandsröstning på tre kommunala förhandsröstningsställen.

Målsättning för budgetåret 2015:

Genomföra riksdagsval i april. Målet är en röstningsaktivitet på 76 %.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017:

Genomföra kommunalval 2016 med en röstningsaktivitet på 78%. Inga val 2017.

Uppgiftsområde:

Val

Ansvarsperson:

Kommusekreteraren

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
0	10 000	INTÄKTER	10 000	10 000	10 000	0
125	20 000	KOSTNADER	19 764	17 050	17 050	0
125	10 000	NETTO	9 764	7 050	7 050	0

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
	EU-val	Riksdagsval	Komm.val	Inget val
Antal röstberättigade	5 150	5 675	5 675	0
Kostnad €/röstberättigad	1,94	1,24	1,24	0,00
Antal röstande	2 819	3 862	4 160	0
Kostnad €/röstande	3,55	1,83	1,69	0,00

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

Revisionsnämnden bereder de ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om, samt bedömer huruvida de mål som fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämndens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen om granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi och i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

Målsättning för budgetåret 2015:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2014 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017:

År 2016 bedömer revisionsnämnden i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2015 har nåtts. År 2017 bedömer revisionsnämnden i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2016 har nåtts. Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan för mandatperioden 2017-2020. Revisionsnämnden ger förslag till fullmäktige om val av revisionsnämnd för åren 2017-2020.

Uppgiftsområde:

Revision

Under uppgiftsområdet ingår anslag för revisionsnämnden och för köp av revisionstjänster. BDO Auditor Oy utför revisionen av kommunens verksamhet och ekonomi åren 2013-2016, varefter ett nytt val av revisionsnämnd sker.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014		2015	2015	2015	2016	2017
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
13 357	14 169	KOSTNADER	14 197	14 777	14 500	14 500	14 500
13 357	14 169	NETTO	14 197	14 777	14 500	14 500	14 500

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	2,00	2,11	2,15	2,14	2,14

Målsättning och tyngdpunktsområden för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens verksamhet indelas i uppgiftsområdena Allmän administration och näringsliv, Flyktingmottagning, Social- och hälsovård och Landsbygd. Kommunens verksamhetsidé är att erbjuda mångsidigt boende och företagande i en god och frisk miljö, där det är tryggt, hälsosamt och trivsamt att bo och vistas. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsidé, centrala målsättningar och strategier, vilka kommunstyrelsen bereder och verkställer. Det övergripande målet för kommunstyrelsen är att leda och koordinera kommunens verksamhet och förvaltning, se till att serviceproducerande organ och enheter med stöd av kommunens möjligheter har tillräckligt med resurser för att nå de uppställda målen och kunna tillhandahålla den service kommunens invånare har behov av effektivt och ekonomiskt med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Målsättning för budgetåret 2015: Uppfylla de nationella kriterierna för stabil ekonomisk utveckling. Hålla god budgetdisciplin. Söka nya metoder inom Karleby- och Jakobstadsregionen och tredje sektorn/privata sektorn. Skapa samsyn i regionen inom markanvändnings- och näringspolitik som i kommunen anpassas till strategiplanen. Ha konkreta planer inom tomt- och bostadspolitik, speciellt i Nedervetil. Stärka kommunens livs- och konkurrenskraft inom strategin för regionens utvecklingszon. Främja arbetsengagemang, utbildning och välmående för kommunens anställda. Handha anslaget till Wasa Teater. Planera Mellersta Österbottens landskapsstafett.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Genomföra Mellersta Österbottens landskapsstafett i januari 2016.

Målsättning för välfärdsutveckling 2015-2016

Förebyggande åtgärder

Välfungerande och behovsrelaterad vårdkedja är avgörande för det förebyggande arbetet inom vården och välfärden. Förebygga ohälsa bland personalen.

Tidigt ingripande

Tidigt ingripande underlättas genom en aktiv uppföljning, utveckling och värdering av välfärdsrätmätare. Exempel ASLAK-kurs, satsning på fysisk fostran, främjande av gott arbetsklimat och rökavvänjning.

<p>Övergripande strategiska mål</p> <p>Mål</p> <p>1. Positiv befolkningsutveckling - ökning med 25 personer/år</p> <p>2. Stabil och hållbar ekonomi - att fylla de nationella normerna för stabil ekonomisk utveckling</p> <p>3. Kundnära och lättillgänglig service - nöjda invånare och tjänstvillig personal</p> <p>4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik - ingå i ekonomiregion som är känd och erkänd för samarbete på alla nivåer genom fördjupat samarbete inom utvecklingskorridoren Jakobstad-Karleby</p> <p>5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal - tillgång till kompetent och tillräcklig arbetskraft - upprätthålla en god arbetshälsa samt engagerad och motiverad personal</p> <p>6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete - att skapa ett strategiskt koncept för utvecklandet av samarbete inom ramen för Markanvändning, boende och trafik-projektet inom de temaområden som fastställts i projektet</p>	<p>Framgångsfaktorer</p> <ul style="list-style-type: none"> - sysselsättning - tomttillgänglighet och hyresbostäder - kommunens image - god budgetdisciplin - nya metoder och administrativa lösningar i samarbete inom regionen och tredje sektorn/privata sektorn - helhetsplanering i samråd med tredje sektorn, strukturförändringar på vårdcentren, effektivisering av hemvården och stärkt närservice - gemensam regional syn på hur utveckla ekonomin - marknadsföring av regionen - lokal anpassning till strategin och konkreta planer inom tomtpolitik som stöder näringspolitik - en attraktiv arbetsgivarimage - en förutseende och effektiv personalplanering - upprätthålla och utveckla kompetensen - utveckla ledar-, chefs- och medarbetarkompetens - främja arbetsengagemang och initiativ - skapa fungerande arbetsgemenskaper - främja de anställdas möjlighet att påverka sitt välmående, arbete och arbetsmiljön - personalenkät och analys - markanvändning - trafikförbindelse - utbildning - servicestruktur - stödfunktioner - kommunikation
---	--

Uppgiftsområden: Allmän administration och näringsliv
 Flyktningmottagning
 Social- och hälsovård
 Socialsektorn
 Administration
 Socialarbete och handikappvård
 Service för äldre
 Hälsovården
 Öppenvård
 Munhälsovård
 HVC:s gemensamma service
 Specialsjukvård
 Landsbygd

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	8,09	8,09	8,09	8,09
Flyktningmottagningen	1,08	1,08	1,08	1,08
Social- och hälsovården	0,56	0,56	0,56	0,56
Landsbygd				
Totalt	9,73	9,73	9,73	9,73

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
TOTALT						
472 915	656 451	455 828	409 735	409 735	409 735	409 735
24 513 377	24 109 045	24 014 530	24 367 669	23 987 986	23 987 986	23 987 986
24 040 462	23 452 594	23 558 702	23 957 934	23 578 251	23 578 251	23 578 251

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV

225 870	483 051	250 000	258 420	258 420	258 420	258 420
1 590 264	1 454 232	1 427 502	1 497 340	1 447 340	1 447 340	1 447 340
1 364 393	971 181	1 177 502	1 238 920	1 188 920	1 188 920	1 188 920

FLYKTINGMOTTAGNING

134 637	96 500	97 851	57 115	57 115	57 115	57 115
137 962	144 638	125 166	95 766	95 766	95 766	95 766
3 325	48 138	27 315	38 651	38 651	38 651	38 651

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

112 407	76 900	107 977	94 200	94 200	94 200	94 200
22 686 284	22 414 175	22 361 068	22 676 974	22 347 291	22 347 291	22 347 291
22 573 876	22 337 275	22 253 091	22 582 774	22 253 091	22 253 091	22 253 091

LANDSBYGD

0	0	0	0	0	0	0
98 867	96 000	100 794	97 589	97 589	97 589	97 589
98 867	96 000	100 794	97 589	97 589	97 589	97 589

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare totalt	3 597,79	3 492,05	3 497,74	3 484,81	3 474,54

Allmän administration och näringsliv

Ansvarspersoner:
Kommunsekreteraren,
ekonomichefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv, som skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna. Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt. Kommunen bedriver en aktiv och mångsidig näringspolitik lokalt samt inom ramen för regionens näringscentraler. Marknadsföring och olika strategier kring turism sker inom marknadsföringsgruppen och i samarbete med grannkommunerna.

Målsättning för budgetåret 2015: Uppfylla de nationella kriterierna för stabil ekonomisk utveckling till alla delar. Hålla god budgetdisciplin. Söka nya metoder och administrativa lösningar inom Karleby- och Jakobstadsregionen och tredje sektorn/privata sektorn. Skapa samsyn i regionen inom markanvändnings- och tomtpolitiken. Stärka kommunens livs- och konkurrenskraft inom strategin för regionens utvecklingszon. Främja arbetsengagemang och utbildning åt kommunens anställda. Satsning på förebyggande arbete och tidigt ingripande gällande anställdas hälsa. Satsning på sysselsättning och förebyggande arbete bland långtidsarbetslösa. Uppdatering av kommunens förvaltningsstadga och hemsida. Under året bör marknadsföring av kommunen prioriteras.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Främja åtgärder som syftar till att uppnå målen i strategiplanen, regionala och nationella planer. Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlaget i förebyggande syfte. Aktivt marknadsföra kommunen.

Under uppgiftsområdet ingår följande kostnadsställen: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer, kommundelsnämnder, övrig centralförvaltning, ungdomsrådet, äldrerådet, kommunkanslier, internet- och ADB-funktioner, beskattning, samarbetskommittén, närings- och turismfrågor samt marknadsföringsgruppen.

Allmän administration och näringsliv	Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
	kommundirektör	1	1	1	1
	kommunsekreterare	0,5	1	1	1
	ekonomichef	1	1	1	1
	bokförare	0,39	0,39	0,39	0,39
	personalsekreterare	0,5	0	0	0
	ADB-ansvarig	1	1	1	1
	avdelningssekreterare	1	1	1	1
	kanslisekreterare	1	1	1	1
	kanslister	1,07	1,07	1,07	1,07
	telefonist	0,14	0,14	0,14	0,14
	köksa/telefonistvikarie	0,49	0,49	0,49	0,49
	Totalt	8,09	8,09	8,09	8,09

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV						
225 870	483 051	INTÄKTER	250 000	258 420	258 420	258 420
1 590 264	1 454 232	KOSTNADER	1 427 502	1 497 340	1 447 340	1 447 340
1 364 393	971 181	NETTO	1 177 502	1 238 920	1 188 920	1 188 920

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	204,19	144,61	176,37	175,72	175,20

Flyktingmottagning

Ansvarsperson:
Kommunsekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kommunen tar gemensamt med de andra kommunerna inom kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden årligen sedan 2010, emot ca 50 kvotflyktingar per år.

Målsättning för budgetåret 2015: Att ta emot ytterligare en flyktingfamilj under året. Koordinationsgruppen arbetar målinriktat med integrationen av de burmeser, afghaner och syrier som redan finns i kommunen. De vuxnas integrationsplaner uppdateras kontinuerligt, utbildningar pågår och arbetsplatser söks.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Att ta emot 1-2 familjer per år beroende på bostadssituationen i kommunen. Satsning görs på integrering och språkinläring samt sökande av arbetsplatser. Kommunen tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
flyktinghandledare	1,00	1,00	1,00	1,00
bokförare / kanslist / telefonist / köksa	0,08	0,08	0,08	0,08
Totalt	1,08	1,08	1,08	1,08

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
134 637	96 500	97 851	57 115	57 115	57 115	57 115
137 962	144 638	125 166	95 766	95 766	95 766	95 766
3 325	48 138	27 315	38 651	38 651	38 651	38 651

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	0,50	7,17	5,73	5,71	5,70

Social- och hälsovård

Ansvarsperson:
Kommunsekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden: Ingår i strategin inom samarbetsområdet och de särskilda beslut som fattas för Kronoby kommun med tyngdpunkt på utvecklande av boende för äldre.

Målsättning för budgetåret 2015: Äldreomsorgen profileras enligt det äldrepolitiska programmet. Anstaltsplatserna minskar och öppna vården utvecklas så, att betoningen ligger på hemmaboende framom anstaltsboende och uppnår de nationella kriterierna på service för äldre vartefter Sandbacka vårdcenters renovering framskrider, men senast år 2016. Vårdsektorn anpassas till gällande lagstiftning. Socialomsorgen uppmärksammar särskilt tidigt ingripande och förebyggande arbete, speciellt inom barnskydd.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Äldreomsorgen uppnår den kvantitativa målsättningen gällande antalet bäddavdelningsplatser och äldre i effektiverat serviceboende. Äldreomsorgen sker nära eller i åldringars hem med hjälp av en upptrappad hemvård bestående av vård- och stödinsatser.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn och hälsovården. Socialsektorn är indelad i administration, socialarbete och handikappvård samt service för åldringar. Under hälsovården finns öppenvård, munhälsovård, HVC:s gemensamma service och specialistsjukvård.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014		2015	2015	2015	2016	2017
112 407	76 900	INTÄKTER	107 977	94 200	94 200	94 200	94 200
22 686 284	22 414 175	KOSTNADER	22 361 068	22 676 974	22 347 291	22 347 291	22 347 291
22 573 876	22 337 275	NETTO	22 253 091	22 582 774	22 253 091	22 253 091	22 253 091

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	3 378,31	3 325,98	3 301,16	3 288,96	3 279,26

Landsbygd

Ansvarsperson:

Kommunsekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Upprätthålla och utveckla servicen enligt de målsättningar Pedersöre landsbygdsnämnd som värdkommun fastställer.

Målsättning för budgetåret 2015:

Från och med 1.1.2013 gemensam landsbygdsförvaltning med Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby med Pedersöre som värdkommun. Personalen finns kvar i respektive kommun i enlighet med det samarbetsavtal som ingåtts. För organiseringen finns ett gemensamt organ "Pedersörenejdens landsbygdsnämnd" där Kronoby har två ledamöter som utses av fullmäktige. Verksamhetens målsättningar fastställs av den gemensamma nämnden.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017:

Verksamheten sköts effektivt och ekonomiskt, vilket stöder en positiv utveckling av landsbygdsnäringsarnas utvecklingsmöjligheter.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014		2015	2015	2015	2016	2017
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
98 867	96 000	KOSTNADER	100 794	97 589	97 589	97 589	97 589
98 867	96 000	NETTO	100 794	97 589	97 589	97 589	97 589

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	14,80	14,29	14,48	14,42	14,38

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion, genom att stöda medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsanläggningar och skapa förutsättningar för idrottsverksamhet.
Att främja och stöda samt ordna kulturverksamhet i kommunen. Även fritidsverksamhet för specialgrupper bör beaktas.
Att skapa förutsättningar för utvecklande av ungdomsarbetet och stöda ungdomsverksamhet samt främja ungdomspolitiska åtgärder.
Att upplysa om och uppmuntra kommunens invånare till en sund och drogfri livsstil.
Att, inom kultur-, idrotts- och ungdomssektorn, stöda föreningar och enskilda bidragsanhållare.
Att ordna aktiviteter som tillgodoser båda språkgruppernas behov.

Målsättning för budgetåret 2015: Aktivt uppmuntra föreningar att ansöka om utomstående finansiering. Stärka Ungdomsrådets existens och verksamhet. Främja aktiviteter i vilka drogfrihet noteras.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2015-2016

Förebyggande åtgärder

Jobba för att kommuninvånarna skall få leva ett hälsosamt och sunt liv i en kommun som erbjuder fina möjligheter till fritidsaktiviteter.

Tidigt ingripande

Målmedvetet jobba för att höja resurserna inom fritidssektorn.

Övergripande strategiska mål	
Mål	Framgångsfaktorer
1. Positiv befolkningsutveckling	
- bidra till att skapa attraktiva fritidssysselsättningar	- inflyttningen ökar
2. Stabil och hållbar ekonomi	
- budgetdisciplin	- budgetuppföljning
- samarbete med tredje sektorn	
3. Kundnära och lättillgänglig service	
- informera föreningar och andra om olika bidragsformer	- lokaliteterna hålls i ändamålsenligt skick
- aktivt samarbeta med föreningar och andra	- skapar lyckliga kommuninvånare
- finnas till hands, och synas ute på fältet	- ökar samarbetet och minskar avståndet
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik	
- ändamålsenliga byggnader	- utövning av hälsofrämjande motion
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal	
- vidareutbildning inom hela fritidssektorn	- deltagande i skolningar
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete	
- regionala projekt med grannkommunerna	- bredare kundunderlag
- delta som aktiv part i samarbete över geografiska och språkliga gränser	

Till kultur- och fritidsnämndens verksamhet hör uppgiftsområdena kultur, idrott, ungdom och nykterhet.

Verksamheten är lagstadgad enligt följande lagar: Lagen om kommunernas kulturverksamhet, Idrottslagen, Ungdomslagen, Lagen om nykterhetsarbete.

Uppgiftsområden: **Kultur**
Idrott
Ungdom
Nykterhet

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014		2015	2015	2015	2016	2017
24 791	23 639	INTÄKTER	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970
373 833	399 422	KOSTNADER	399 043	419 043	399 043	399 043	399 043
349 042	375 783	NETTO	375 073	395 073	375 073	375 073	375 073

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	52,24	55,95	55,64	55,43	58,22

Kultur

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att främja det lokala och regionala kulturutbudet genom att stöda olika kulturorganisationer och enskilda samt uppmuntra dessa till aktiv kulturell verksamhet. Ett mångsidigt kulturliv och goda möjligheter till utövande av olika konstformer förhöjer kommuninvånarnas livskvalitet och trivsel, förebygger utslagning samt ökar kommunens dragningskraft.

Målsättning för budgetåret 2015: Fortsättningsvis stöda kulturverksamheten samt främja nya kulturströmningar. Upprätthålla evenemangskalender på internet. Ordna kulturveckor och andra större evenemang i samarbete med föreningar och övriga sektorer. Aktivt delta i regionalt samarbete.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Fortsätta att stöda kulturverksamheten med beaktande av nya kulturströmningar. Målmedvetet och långsiktigt jobba för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.

Uppgiftsområde: Uppgiftsområdet omfattar kulturverksamhet i egen och föreningars regi. Här ingår även skolmuséet vid Torgare, vilket kommunen stöder.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
fritidskoordinator	0,24	0,24	0,24	0,24
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,07	0,07	0,07	0,07
kanslist	0,05	0,05	0,05	0,05
Totalt	0,36	0,36	0,36	0,36

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	5,25	5,81	6,8	6,77	6,75
Antal understödda föreningar	15	15	15	15	15
Bidrag €/invånare	4,19	3,49	3,48	3,47	3,46

Idrott

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att främja kommuninvånarnas hälsa genom att i samarbete med föreningar och övriga sektorer erbjuda goda motionsmöjligheter och uppmuntra till daglig fysisk aktivitet. Bygga och underhålla ändamålsenliga anläggningar i samarbete med föreningar och tekniska sektorn. Stöda såväl tävlings- och hobbyverksamhet som hälsomotion genom olika ekonomiska bidrag till föreningar och samfund. Att i enlighet med idrottslagen ordna/stöda idrottsverksamhet med beaktande av grupper med särskilda behov. Att i samarbete med föreningar arrangera kommunmästerskap och sköta om representationen av kommunen i landskapsstafetter o.dyl.. Premiera framgångsrika idrottare.

Målsättning för budgetåret 2015: Under året går både SFIM i friidrott av stapeln i Nedervetil och delvis också FSOM i orientering i Kronoby.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Att i samarbete med föreningarna, andra organisationer och kommunens olika sektorer skapa förutsättningar för kommuninvånare i alla åldersgrupper att utöva hälsofrämjande motion.

Uppgiftsområde: Uppgiftsområdet omfattar administration, idrottsanläggningar och föreningsverksamhet.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
fritidskoordinator	0,32	0,32	0,32	0,32
kanslist	0,05	0,05	0,05	0,05
Totalt	0,37	0,37	0,37	0,37

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	40,44	39,18	43,36	43,20	43,07
Antal understödda föreningar	14	14	14	14	14
Bidrag €/invånare	11,34	10,42	14,41	14,36	14,32

Ungdom

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatörn

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att i enlighet med ungdomslagen stöda de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap och stärka den sociala identiteten samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Stöda verksamheten i föreningar och organisationer. Främja de ungas delaktighet och förebygga utslagning i samarbete med övriga sektorer och föreningar. Koordinera och administrera ungdomsrådet. Ordna sportlovsprogram och andra större evenemang i samarbete med föreningar och övriga sektorer.

Målsättning för budgetåret 2015: Aktivt delta i det regionala samarbetet. Koordinera Ungdomsrådet.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Att fortsättningsvis, i enlighet med ungdomslagen, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och bidra till att deras sociala identitet stärks. Att i samarbete med övriga sektorer och organisationer sträva till att förbättra ungdomarnas uppväxtmiljö och levnadsförhållanden.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
fritidskoordinator	0,16	0,16	0,16	0,16
kanslist	0,05	0,05	0,05	0,05
Totalt	0,21	0,21	0,21	0,21

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal 0 - 29 år	2 296	2 285	2 280	2 276	2 273
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	16,21	19,12	21,78	19,31	19,22
Antal understödda föreningar	8	8	8	8	8
Bidrag €/invånare 0 - 29 år	11,01	7,87	11,71	11,73	11,74

Nykterhet

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden: Befrämja kommuninvånarnas hälsa genom aktivt sektorövergripande drogförebyggande arbete i nära samarbete med organisationer och grannkommuner. Ordna och delta i såväl lokala kampanjer som regionala utvecklingsprojekt. Befrämja sunda levnadsvanor, som förebygger utslagning bland kommuninvånarna, speciellt bland barn och ungdomar. Upplysning och information kring riskerna med överdriven datoranvändning.

Målsättning för budgetåret 2015: Medverka i etablerade drogförebyggande kampanjer och projekt. Aktivt delta i regionala projekt. Främja aktiviteter i vilka drogfrihet noteras. Aktivt deltagande i droggruppen i vilken fritidskoordinatorn fungerar som sekreterare och sammankallare. Koordinera Power Club-verksamheten.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Fortsatt deltagande i och utvecklande av drogförebyggande verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
fritidskoordinator	0,08	0,08	0,08	0,08
kanslist	0,05	0,05	0,05	0,05
Totalt	0,13	0,13	0,13	0,13

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	0,96	1,21	1,07	1,06	1,06
Invånarantal 0 - 29 år	2 296	2 285	2 280	2 276	2 273
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	2,87	3,57	3,17	3,17	3,17

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Kvalitativt högstående småbarnsfostran, undervisning, biblioteksservice och utbud på fri bildning. Fastigheterna för gruppfamilje-/daghemmen, förskolorna, skolorna och biblioteken fyller dagens normer.

Målsättning för budgetåret 2015: Kvarnbo daghem tas i bruk i sin helhet. Sjöglimtens daghem i Terjärv färdigsställs. Tillbyggnaden av Solrosens daghem påbörjas. Skolnätet ses över på grund av svag ekonomi. Ansöka om tillstånd för gymnasieutbildning och medborgarinstitutverksamhet. Renoveringen av Ådalens skola fortsätter.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: En ny läroplan för den grundläggande utbildningen tas i bruk 1.8.2016. Renovering av Nedervetil skola och Terjärv skola. Solrosens tillbyggnad tas i bruk 2016.

Målsättning för välfärdsutveckling 2015-2016

Förebyggande åtgärder

Språkstrategiprogrammets genomförande inom bildningssektorn. Ibrukttagande av en lokal utvecklingsplan för skolväsendet för bättre inlärningsresultat. Kampanj för att öka inslag av naturliga motionsinsatser. Fhille - skolförberedande program för förskolebarn. Ibrukttagande av Kompisväskan - ett mobbningsförebyggande material inom småbarnsfostran.

Tidigt ingripande

Fördjupat samarbete mellan personalen inom dagvård/förskola och grundläggande utbildning om tidig diagnosticering av barn med speciella behov. Utveckling av elevvårdens och barnteamens yrkesövergripande samarbete.

Övergripande strategiska mål	
Mål	Framgångsfaktorer
1. Positiv befolkningsutveckling	
- stabilt elevunderlag	- grundservice för båda språkgrupperna
- kvalitativt god dagvård och förskola	- aktiv bostadspolitik
- kvalitativt god biblioteksservice	- användarrespons
2. Stabil och hållbar ekonomi	
- budgetdisciplin	- budgetuppföljning
- långtidsplanering	- fungerande underhåll
- flexibla, kundanpassade lösningar	- samarbete med tekniska sektorn
3. Kundnära och lättillgänglig service	
- attraktivt skol- och biblioteks nät	- ändamålsenliga lokalteter
- snabb service i interaktion med användarna	- fungerande förskole-, skol- och boktransporter
- flexibel dagvård och förskola i närområdet	- elektroniska tjänster
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik	
- aktiv tomtpolitik	- skolnätet beaktas
- väl utbyggd dagvård och förskola	- dagvårds- och förskolebehovet beaktas
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal	
- aktiv rekrytering av personal	- öppen och transparent personalpolitik
- aktivt deltagande i fortbildning	- deltagande i projekt
- upprätthålla en god arbetsgemenskap	- skapa forum för olika påverkningsmöjligheter
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete	
- regionala projekt över kommungränserna	- erfarenhet av gemensamma projekt
- regionalt samarbete inom Fredrikanätverket	- skol- och lärarsamarbete
- aktör inom gemensam fortbildning	- intresserade och engagerade visionärer

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2014	2015	2016	2017
	Administration	7,28	7,28	7,28	7,28
	Dagvård och förskola	72,90	72,78	71,00	73,00
	Grundläggande utbildning	79,00	74,58	71,58	69,58
	Gymnasium	11,00	11,00	11,00	11,00
	Bibliotek	7,00	7,00	7,00	7,00
	Medborgarinstitut	2,10	2,10	2,10	2,10
	Folkhögskola				
	Specialanslag för undervisning				
	Totalt	179,28	174,74	169,96	169,96

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
1 251 975	910 118	1 142 860	849 817	999 817	999 817	999 817
13 721 234	13 639 330	13 468 264	13 396 822	13 475 822	13 475 822	13 475 822
12 469 259	12 729 212	12 325 404	12 547 005	12 476 005	12 476 005	12 476 005

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	1866	1895	1851	1844	1838

Administration

Ansvarsperson:
Bildningschef

Målsättning och tyngdpunktsområden: Ett fungerande samarbete mellan de olika enheterna och att ett helhetstänkande implementeras bland personalen. Skapa förutsättningar för de olika enheterna att nå sina målsättningar. En smidig och snabb service för barn, elever, föräldrar och den personal som berörs av bildningsväsendets administration.

Målsättningar för budgetåret 2015: Arbetsplanen digitaliseras och bearbetas i Primus. Utredda olika webbtjänster i kommunikationen med kommuninvånarna.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017: Utveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.

Bildningsnämnden handhar administrationen av bildningssektorns uppgiftsområden, bestående av bildningsväsendets administration, dagvårdens och förskolans administration, psykolog och specialbarntädgårdslärare.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	2,39	2,39	2,39	2,39
psykolog	1	1	1	1
dagvårdschef	1	1	1	1
specialbarntädgårdslärare	1,3	1,3	1,3	1,3
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,59	0,59	0,59	0,59
Totalt	7,28	7,28	7,28	7,28

Dagvård och förskola

Ansvarsperson:
Dagvårdschef

Målsättning och tyngdpunktsområden: God kvalitet i småbarnsfostran och förskoleundervisning. Tillräckliga och ändamålsenliga dagvårds- och förskoleutrymmen. Grundsservice för båda språkgrupperna. Pedagogisk och professionell personal.

Målsättningar för budgetåret 2015: Hela fastigheten för Kvarnbo daghem tas i bruk och uteområdet färdigställs. Renoveringen av dagvårdsutrymmen i Terjärv, Sjöglimten daghem, färdigställs. Nalle Puh och Snövit stängs. Tillbyggnad av Solrosens daghem påbörjas.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017: Tillbyggnaden av Solrosens daghem färdigställs under 2016. Situationen kring dagvårdsutrymmen vid Söderby skola utreds på nytt under 2017.

Omfattar småbarnsfostran/ förskoleundervisning i:

- daghem/förskolor: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen och Småbo
- daghem: Kvarnbo, Näckrosen, Nalle Maja och Lilla My
- gruppfamiljedaghem: Ollisbo och Nalle Puh
- familjedagvård i vårdarens eget hem
- specialundervisn: ambulande specialbarntädgårdslärare/speciallärare i förskolor
- hemvårdsstöd, sköts av FPA, finansieras genom dagvårdens budget

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
dagvårdsledare	4,00	4,00	4,00	4,00
daghem/förskolor	55,71	58,00	60,00	62,00
gruppfamiljedaghem	8,19	5,78	3,00	3,00
familjedagvårdare	5,00	5,00	4,00	4,00
Totalt	72,90	72,78	71,00	73,00

Daghem	2013	2014	2015	2016-2017
Antal barn (31.12)	278	275	290	300

Familjedagvård	2013	2014	2015	2016-2017
Antal barn i fam.dagv. (31.12)	16	16	16	16
Antal barn i grupp.f.dagv. (31.12)	32	8	8	8

Hemvårdsstöd för barn	2013	2014	2015	2016-2017
Antal barn (31.12)	150	165	165	165

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Dagvårds- inkl. förskolekostnad €/inv.	499	527	534	543	552

Grundläggande utbildning

Ansvarsperson:
Bildningschef

Målsättning och tyngdpunktsområden: Högtstående grundutbildning, som utgör en god grund för framtida yrkes- och studieprestationer. Användning av modern teknik i undervisningen och i informations-syfte. Rätt till undervisning enligt sin egen kunskaps- och utvecklingsnivå. Etablering av elevadministrationsprogrammet i skolorna och vidareutveckla olika elektroniska informationsvägar. Integrering av olika rapporteringar i elevadministrationprogrammet. Deltagande i olika projekt med internationella kontakter som syfte. Skolnätet anpassas till elevutvecklingen.

Målsättningar för budgetåret 2015: Djupsjöbacka skola dras in från 1.8.2015. Eleverna överförs till sin närskola. Fullmäktige utser en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen. Åk 7 i Ådalens skola delas i tre basgrupper läsåret 2015-2016. Försöket med lokal utvecklingsplan fortsätter och utvärderas under vårterminen 2015. E-läromedel utprövas i mån av möjlighet. Sociala medier beaktas i undervisningen.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017: Åk 7 i Ådalens skola delas i tre basgrupper läsåret 2016-2017. På basen av resultatet av utredningen som arbetsgruppen för utredning av skolnätet gör, tas beslut på fullmäktigenivå om skolnätet.

Den grundläggande utbildningen omfattar från 1.8.2015 8 skolor, av vilka 2 ger undervisning i årskurserna 1 - 4, 5 ger undervisning i årskurserna 1 - 6 och 1 ger undervisning i årskurserna 7 - 9.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
rektor	9	8,58	7,58	6,58
lektor, klasslärare, timlärare	52	50	49	48
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1	1	1	1
speciallärare	6	6	6	6
skolgångsbiträden	9	7	6	6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	79,00	74,58	71,58	69,58

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Elevantal	706	702	711	710	703
Kostnad €/elev	8 222	8 386	8 136	8 298	8464

Gymnasium

Ansvarsperson:

Rektorn

Målsättning och tyngdpunktsområden: Gymnasiet utvecklas till ett kunskapscentrum med ett mångsidigt kursutbud utgående från ett koncept med olika linjer/program såsom flyglinjen, linjen för jakt och natur, programmet för internationellt utvecklingsarbete (Afrika- och Polen-projektet). Samarbete med yrkesläroanstalter, gymnasier och folkhögskolor med syfte att avlägga studiemoduler utanför gymnasiet. Knytande av internationella kontakter via projekt för lärare och studeranden. Rekrytering av studeranden inom kommunen och interkommunalt.

Målsättningar för budgetåret 2015: Ansöka om tillstånd för gymnasieutbildningen. Minst 50 % övergång från åk 9 i Ådalens skola till Kronoby gymnasium och minst 15 studerande från andra kommuner till åk 1. Som värdgymnasium för projektet "Expertnätverk" bygga upp ett nätverk med experter som är villiga att delge kunskaper och erfarenheter för gymnasiestuderande.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017: Förbereda studentexamens digitalisering. Förbereda sig för den nya läroplanen för gymnasiet. Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
rektor	1	1	1	1
lektor	10	10	10	10
Totalt	11,00	11,00	11,00	11,00

	Förverkligat 2011/2012	Förverkligat 2012/2013	Förverkligat 2013/2014	Förverkligat 2014/2015	Prognos 2015/2016	Prognos 2016/2017	Prognos 2017/2018
Antal studerande	169	191	165	163	170	170	170

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Antal studerande	180	165	163	165	165
Kostnad €/studerande	6 468	6 597	6 692	6 826	6962

Bibliotek

Ansvarsperson:
Bibliotekschef

Målsättning och tyngdpunktsområden: Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov av bildning, kultur och rekreation samt stödja studier och självständigt förvärvande av kunskap. Biblioteken erbjuder kommuninvånarna basservice för livslångt lärande och utgör även resurscentra för skolorna på orten.

Målsättningar för budgetåret 2015: De läsfrämjande satsningarna fortsätter under budgetåret. En del författarbesök är inplanerade - främst för att stimulera barnens och ungdomarnas läsintresse och läsförståelse. Temaveckor ordnas i mån av möjlighet. Som effektivitetsmål gäller totalantalet besök. Målet är 60 000 biblioteksbesök.

Målsättningar för planeåren 2016-2017: Närbiblioteken utgör samlingsplatser för kommuninvånarna som erbjuds bildning, kultur och rekreation med hjälp av tillräcklig och behörig personal. Samarbete, inte enbart med grannkommunerna, utan även med vår egen kultursektor, skolor, daghem, medborgarinstitut och folkhögskola eftersträvas fortsättningsvis.

I uppgiftsområdet ingår enheterna huvudbiblioteket, Terjärv bibliotek, Nedervetil bibliotek och bokbuss.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekarie	1	1	1	1
biblioteksfunktionär	4	4	4	4
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
Totalt	7,00	7,00	7,00	7,00

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	73,89	77,13	76,40	76,85	76,92
Kostnad €/lån	4,58	4,89	4,77	4,73	4,75
Kostnad €/besök	8,62	8,93	8,58	8,39	8,42

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kronoby medborgarinstitut vill vara i ständig dialog med invånarna gällande kursförslag och kursutbud. Byar, grupper, sammanslutningar och föreningar är viktiga i denna ständiga dialog.

Målsättningar för budgetåret 2015: Ansöka om tillstånd för medborgarinstitutet. MI erbjuder ca. 7 000 undervisningstimmar fördelade i huvudsak inom ämnesområdena musik, gymnastik och hantverk. Kursutbudet förnyas årligen med ca 20 - 30 %.

Institutet skall svara mot invånarnas önskemål gällande kurser och aktiviteter samt vara fördomsfri att ta in och introducera nya kurser i tiden.

Samarbetet med nejdens övriga institut, med gymnasiet och Kronoby folkhögskola, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektorn samt andra organisationer fortsätter. Deltar i utvidgade diskussioner om samarbete inom den fria bildningen och med utbildningen på andra stadiet.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017: Ett utökat samarbete med skolväsendet och fritidsbyrån i kommunen samt lokala föreningar eftersträvas.

Uppgiftsområdet ansvarar för den fria bildningen både inom teoretiska och praktiska ämnesområden.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
rektor	0,1	0,1	0,1	0,1
lärare	1	1	1	1
kurssekreterare	1	1	1	1
Totalt	2,10	2,10	2,10	2,10

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Antal lektioner	7 000	7 000	7 000	7 000	
Antal kursdeltagare	4 600	4 800	4 800	4 800	
Kostnad €/lektion	41,10	41,90	41,90	41,90	

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Samkommunen Kvarnen (tidigare Samkommunen för Kronoby folkhögskola) stärker sin ställning som aktiv utbildare inom ramen för fritt bildningsarbete, samarbetspartner med nejdens gymnasier samt projektansvarig. De olika enheterna (folkhögskolan, Nordiska konstskolan, Kronoby MI) arbetar fortsättningsvis med egen identitet. Synergieffekter fås genom gemensamma funktioner gällande administration, ekonomi, teknik och utveckling.

Målsättningar för budgetåret 2015:

Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 10000. Den kommunala andelen ligger på oförändrad nivå. Planering av renovering och utbyggnad av skolans kök och sociala utrymmen samt ett antal nya internatutrymmen i anslutning till utbyggnaden ovanför köket. Planeringen av utvidgningen av slöjdsalens maskinutrymme.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017:

Söka nya vägar i form av samarbete med övriga aktörer inom den fria bildningen och utbildningen på andra stadiet. Effektivisera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering. Vara proaktiv i utredningen av fusioner och samgång med ovannämnda enheter.

Under uppgiftsområdet ingår kommunens kostnader för sådan utbildning, vilken ordnas vid Kronoby folkhögskola. Kostnaderna är beroende på antalet studerandeveckor för medlemskommunerna.

Specialanslag för undervisning

Ansvarsperson:
Bildningschef

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kommunen samarbetar med grannkommunerna beträffande specialundervisning för handikappade. Kommunen samarbetar med Karleby och Kaustby gällande de finskspråkiga elevernas utbildning i enlighet med gällande avtal. Kronoby kommun strävar efter att stöda finska och tvåspråkiga elevers skolgång i kommunens svenskspråkiga skolor. Avtalen utvärderas och granskas. Kommunen erlägger sin andel av driftskostnaderna till Mellersta Österbottens utbildningskoncern samt räntor på kommunens låneandel till Optima samkommun jämte kommunens kostnader för elever som går i Mellersta Österbottens Konservatorium.

Målsättningar för budgetåret 2015: Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för handikappade. Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever. Musikundervisningen koncentreras till konservatoriet i Karleby.

Målsättningar för planeåren 2016 - 2017: Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för handikappade. Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever. Musikundervisningen koncentreras till konservatoriet i Karleby.

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Att arbeta för att kommuninvånarna skall ha en trygg och hälsosam livsmiljö, samt för att bevara en naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö.
Att tillhandahålla veterinärservice för kommuninvånarna.

Målsättning för budgetåret 2015: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter. Miljövården sköts fortsättningsvis i egen regi. Samarbete med grannkommunerna i miljöfrågor fortsätter bl.a. i form av gemensamma projekt och regelbundna träffar.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Köp av miljöhälsovårdstjänster fortsätter som tidigare. Miljövården är kvar i den egna kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2015-2016

Förebyggande åtgärder

Att arbeta för att kommuninvånarna skall ha en trygg och hälsosam miljö att bo och leva i.

Tidigt ingripande

Se till att det finns tillräckliga resurser för övervakning samt för åtgärder vid behov.

Övergripande strategiska mål

Mål

1. Positiv befolkningsutveckling

- tryggt och trivsamt boende
- livskvalitet i närmiljön
- invånarna har förtroende för kommunens myndigheter

2. Stabil och hållbar ekonomi

- en jämn ekonomisk utveckling utan stora kast

3. Kundnära och lättillgänglig service

- nöjda kunder genom god och snabb service

4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik

- följa principen om hållbar utveckling

5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal

- kunnig, flitig och intresserad personal som trivs med sitt arbete

6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete

- flexibelt regionalt samarbete i flera riktningar

Framgångsfaktorer

- ren och naturskön boendemiljö
- boende i lantlig miljö eller tätort, nära till service, goda förbindelser
- pålitlig, saklig och rättvis administration
- sträng budgetdisciplin
- tillräckliga personalresurser
- miljöaspekterna beaktas i allt beslutsfattande som gäller markanvändning och näringspolitik
- tillräckliga personalresurser
- möjligheter till vidareutbildning
- erkänsla, uppmuntran, konstruktiv feedback från arbetsgivarens sida
- fungerande nätverk av kontakter

Miljönämndens verksamhet indelas i uppgiftsområdena miljövård samt miljö- och hälsoskydd, med underområdena hälsoövervakning och veterinärvård. Miljönämnden är en kommunal miljövårdsmyndighet, med uppgifter enligt Lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning, Miljöskyddslagen, Kemikalielagen, Vattenlagen, Avfallslagen, Sjötrafiklagen, Terrängtrafiklagen samt Miljöskyddslagen för sjöfarten. Hälsoövervakning och veterinärvård omfattar uppgifter enligt Hälsoskyddslagen, Livsmedelslagen, Kemikalielagen, Konsument säkerhetslagen, Veterinärvårdslagen, Tobakslagen samt Djurskyddslagen. Nämnden har även uppgifter enligt Lagen om friluftsliv.

Uppgiftsområden: **Miljövard**
Miljö- och hälsoskydd
 Hälsoövervakning
 Veterinärvård

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
Totalt	1,03	1,03	1,03	1,03

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
11 942	3 936	INTÄKTER	5 390	5 390	5 390	5 390
287 795	320 452	KOSTNADER	320 148	320 148	320 148	320 148
275 854	316 516	NETTO	314 758	314 758	314 758	314 758

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	41,28	47,13	46,69	47,52	48,04

Miljövård

Ansvarsperson:

Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Verksamheten sköts i enlighet med gällande lagstiftning, för att bevara en naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö och ge kommuninvånarna en god livsmiljö.

Målsättning för budgetåret 2015: Ge god och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, utlåtanden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Förbereda uppgörandet av en tillsynsplan och ett tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen, eventuellt som köptjänster och i samarbete med grannkommunerna. Arbeta för att kraven i förordningen gällande avloppsvattenhantering på glesbygden kan genomföras så smidigt som möjligt. Ha beredskap att vid behov delta i finansieringen av projekt, bl.a. gällande restaurering av sjöar (t.ex. Lotassjön, Rekijärv, sjögruppen ovanom Grundfors damm).

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Sköta lagstadgade uppgifter. Fortsätta arbetet med tillsynsplanen och -programmet och anlita köptjänster i mån av möjlighet. Se till att det finns tillräckliga resurser för övervakning, då kraven på tillsyn skärps gällande miljötillståndspliktiga och registreringskyldiga verksamheter, samtidigt som övergångstiden i avloppsvattenförordningen går ut. Medverka i projekt, t.ex. sjörestaurering, samt delta i finansieringen då åtgärder skall vidtas.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
miljövårdssekreterare	1	1	1	1
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
Totalt	1,03	1,03	1,03	1,03

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	10,44	15,83	18,03	18,4	18,57
Miljöprojekt, kostnad €/invånare	0,59	1,98	3,33	3,31	3,30

Miljö- och hälsoskydd

Ansvarsperson:
Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Verksamheten sköts i enlighet med gällande lagstiftning och de allmänna målsättningar som finns angivna i den riksomfattande planen gällande veterinärvård, för att ge kommuninvånarna en trygg och hälsosam livsmiljö och erbjuda en god veterinärservice.

Målsättning för budgetåret 2015: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar hälsoövervakning och veterinärvård.

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	30,84	31,29	28,66	29,12	29,47

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänfödda till byggnadsnämnden enligt markanvändnings- och bygglagen jämte -förordningen, byggnadsordningen samt reparationskonsulentens verksamhet. Nämnden beviljar även marktåktstillstånd.

Målsättning för budgetåret 2015: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Att uppehålla servicen enligt markanvändning- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2016-2017

Förebyggande åtgärder

Att uppehålla servicen enligt gällande lagstiftning på ett sådant sätt att man så smidigt som möjligt hjälper kunderna genom byråkratins djungel.

Tidigt ingripande

Att se till att det finns tillräckliga resurser för en bra och smidig service.

Övergripande strategiska mål	Framgångsfaktorer
Mål 1. Positiv befolkningsutveckling - god service - bostäder, industrier 2. Stabil och hållbar ekonomi - granskning av avgifter - budgetdisciplin 3. Kundnära och lättillgänglig service - byggnadsinspektörens kundbesök 4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik - aktivt deltagande i planläggning och tomtpolitik 5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal 6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete - byggnadsinspektörsträffar	- kundvänlig och smidig service på båda språken - möjlighet att erbjuda tomter åt intresserade - avgifterna uppdateras kontinuerligt vartannat år - regelbunden uppföljning av budgeten - besöker alla kommundelar enl. behov och önskemål - ger utlåtanden samt påverkar planläggningen av markanvändningen i kommunen - följer med trender inom byggnadsbranschen - träff med nejdens byggnadsinspektörer 2 ggr/år

Uppgiftsområde:	Byggnadsövervakning	Ansvarsperson:	Byggnadsinspektören		
	Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
	byggnadsinspektör	1	1	1	1
	kanslist	1	1	1	1
	planläggare	0,15	0,15	0,15	0,15
	bokförare/löneräknare/ telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
	Totalt	2,18	2,18	2,18	2,18

Prestations- och relationstal:	2013	2014	2015	2016	2017
Beviljade bygglov	118	150	150	150	130
Beviljade åtgärdsstillstånd	74	50	50	50	50
Godkända anmälningsärenden	2	10	10	10	5
Beviljade marktåktstillstånd	3	10	10	10	10
Granskade reparationsbidrag		50	50	50	
Färdigställda byggnader	74	100	100	100	80
Verkställda syner	700	700	700	700	700

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017
67 804	62 700	67 578	67 600	67 600	67 600	67 600
138 415	140 790	140 657	140 650	140 650	140 650	140 650
70 611	78 090	73 079	73 050	73 050	73 050	73 050

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	10,57	11,63	10,84	10,80	10,76

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Nämndens målsättning är att planera, bygga och underhålla den fysiska miljön, så att en stabil och sund utveckling tryggas. En smidig och god betjäning av våra kunder betonas.

Målsättning för budgetåret 2015: Smidig och god betjäning av våra kunder. Effektiviserad och förebyggande planmässigt underhåll av våra fastigheter och vägar.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Program för underhåll och investeringar uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparning.

Målsättning för välfärdsutveckling 2015-2016

Förebyggande åtgärder

Fastighetsprogram för planering av fastigheternas underhåll på lång och kort sikt. Förebyggande planmässigt underhåll av vägar och broar. Beaktande av den befintliga infrastrukturen vid planeringen av nya bostadsområden.

Tidigt ingripande

I bruktagande av automatisk övervakning av fastigheterna samt snabba förebyggande åtgärder för att förlänga fastigheternas livslängd. Åtgärda trafikfaror enligt trafiksäkerhetsplanen samt snabbt agerande gällande trafiksäkerheten på våra vägar.

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	179,08	183,62	126,16	125,69	125,32

Övergripande strategiska mål	
Mål	Framgångsfaktorer
1. Positiv befolkningsutveckling	
- attraktiv boendemiljö	- aktiv tomt- och bostadspolitik
- arbetsplatser	- fungerande närservice
	- fungerande kommunikationer
2. Stabil och hållbar ekonomi	
- långsiktig planering	- fungerande underhåll
- budgetdisciplin	- budgetuppföljning
- prioritering	- tillräcklig investeringsgrad
3. Kundnära och lättillgänglig service	
- lätt att ta kontakt	- ny teknik utnyttjas
- servicevillig personal	- information via internet
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik	
- delta i mässor	- detalj- och generalplaner på nätet
- smidig detaljplanering	
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal	
- "Liten styrka men naggande god"	- god inblick i varandras arbetsuppgifter
	- fortbildning
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete	
- flygfältet betonas regionalt	- regional kommunalteknisk upphandling
	- sammanfogningar av olika nät

Uppgiftsområden: Administration
Byggnader
Trafikleder
Övriga allmänna områden
Vatten- och värmeförsörjning
Maskincentralen
Brand- och räddningsväsendet
Personalresurser 1.1:

2014	2015	2016	2017
15,17	14,17	14,17	14,17

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017

TOTALT						
2 258 764	2 262 697	INTÄKTER	2 294 375	2 313 378	2 466 908	2 466 908
3 455 349	3 495 892	KOSTNADER	3 423 398	3 467 357	3 317 357	3 317 357
1 196 585	1 233 195	NETTO	1 129 023	1 153 979	850 449	850 449

TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT						
2 258 764	2 262 697	INTÄKTER	2 294 375	2 313 378	2 466 908	2 466 908
2 977 984	2 864 819	KOSTNADER	2 862 097	2 842 411	2 692 411	2 692 411
719 220	602 122	NETTO	567 722	529 033	225 503	225 503

RÄDDNINGSVÄSENDET						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
477 365	631 073	KOSTNADER	561 301	624 946	624 946	624 946
477 365	631 073	NETTO	561 301	624 946	624 946	624 946

Administration

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att tillhandahålla en effektiv förvaltning för teknisk- och fastighetsförvaltning samt mättnings- och planlägningsverksamhet. En smidig och god betjäning av våra kunder betonas.

Målsättning för budgetåret 2015: Att med oförändrad personal klara av en smidig och god förvaltning och kundbetjäning. Revidering av Terjärv detaljplan färdigställs . Revidering av Nedervetil detaljplan inleds.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Revidering av Nedervetil detaljplan färdigställs samt utredning om utvidgning av detaljplanen mot Tast och Prästgårdsområdet.

Uppgiftsområden: Under uppgiftsområdet ingår resultatenheterna kansliet samt mätning och planläggning.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
teknisk chef	1	1	1	1
kanslist	1,45	1,45	1,45	1,45
planläggare	0,85	0,85	0,85	0,85
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,32	0,32	0,32	0,32
Totalt	3,62	3,62	3,62	3,62

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	43,63	48,06	47,96	47,79	47,65

Byggnader

Ansvarsperson:
Fastighetsansvarig

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att genom effektiv skötsel tillhandahålla en tillräcklig underhållsnivå för de byggnader som kommunen förfogar över för olika ändamål.

Målsättning för budgetåret 2015: Underhållsarbeten utförs delvis med egna 2 st erfarna byggnadsarbetare. Köptjänster anlitas och konkurrensutsätts vid större arbeten. Budgetramen tillåter inga större underhållsarbeten men förebyggande åtgärder bör prioriteras. Större investeringar bör ske via investeringsbudgeten. För större fastigheter som ännu uppvärms med olja och inte kan anslutas till fjärrvärme undersöks alternativa uppvärmningskällor. Förnyande av automatik sker i samband med större renoveringar. För att få bättre koll på underhållet av fastigheterna borde ett fastighetsunderhållsprogram anskaffas. Utredning bör göras för att avyttra fastigheter som inte är absolut nödvändiga för verksamheten.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Att genom effektiv skötsel och förebyggande åtgärder hålla kostnaderna på en skälig nivå. Energisparåtgärder vidtas där det är möjligt. Byggnader som inte direkt hör till kommunens verksamhet avyttras eller omändras till annat behov. Kommunen har få hyresbostäder att erbjuda inflyttare och en utredning för att råda bot på detta borde ske.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler förutom idrottsanläggningarna. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarens löner. Städningen budgeteras av respektive fastighetsanvändare. Från år 1999 infördes interna hyror, där även avskrivningskostnaderna ingår samt en administrativ del som skall täcka förvaltningskostnaderna. Grunderna för hyresdebiteringen år 2015 har fastställts av tekniska nämnden 11.6.2014. I kommunens ägo finns 63 byggnader med en total våningsyta på ca 45 430 m² och en volym på ca 183 000 m³. Den totala våningsytan, där driftskostnader ingår, är 41 480 m². Under uppgiftsområdet ingår även kostnader för aktielokaler som kommunen äger i fastighetsbolag. Kommunen äger 4 bostadslokaler i fastighetsbolag och 29 i egna byggnader.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
fastighetsansvarig	1,0	1,0	1,0	1,0
områdesansvarig	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
byggnadsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0
gårdskarlar/fastighetsskötare	5,05	4,05	4,05	4,05
Totalt	9,05	8,05	8,05	8,05

Trafikleder

Ansvarspersoner: Områdesansvarig,
arbetsledaren

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att upprätthålla en skälig underhållsnivå på vägarna. I samarbete med NTM-centralen arbetas för ökad trafiksäkerhet.

Målsättning för budgetåret 2015: Byggnadsplanevägarna utgör totalt 41 km varav belagda är 27,6 km. Enskilda vägar som underhålls helt eller delvis av kommunen utgör 244 km. Statsbidragsberättigade vägar utgör 192 km. Aktuellt grundförbättringsprojekt år 2015 är Backfolkvägen. Vägbelysningen innefattar drift av ca 1 700 belysningspunkter som kommunen äger. Utbyte av vägbelysningsarmaturer (kvicksilver) fortsätter via investeringsbudgeten.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Underhållsnivån strävas till att bibehållas. Grundförbättringsprojekt verkställs enligt ett program som nämnden godkänt. Åtgärdas en väg per år. Byggnadsplanevägarnas beläggning förnyas och utvidgas via investeringsbudgeten.

Uppgiftsområden:
- byggnadsplanevägar
- enskilda vägar

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
arbetsledare	1	1	1	1
områdesansvarig	0,50	0,50	0,50	0,50
Totalt	1,50	1,50	1,50	1,50

Övriga allmänna områden

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och områdesansvarig

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att i samarbete med kommuninvånarna hålla simstränder och grönområden i gott skick till kommuninvånarnas trivsel. Genom ett hållbart skogsbruk, som grundar sig på den nyligen uppdaterade skogsvårdsplanen, erhålla en skälig avkastning från kommunens skog.

Målsättning för budgetåret 2015: Anlita köptjänster för skötsel av grönområden och övriga områden. Lekplansutrustning förnyas inom ramen för budget. Simstränderna innefattar underhåll och kontroll av simstränder där simkurser ordnas.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Simstränderna underhålls och förbättras i samarbete med folkhälsan/föreningarna. Upplagsplatser för jord och ris upprätthålls i kommundelarna. Kommunens skog skötes och avverkning sker balanserat enligt skogsbruksplanen.

Uppgiftsområden:

- allmänna områden bestående av
 - * parker och grönområden
 - * simstränder
 - * jord- och skogsbrukslägenheter
- avfallshantering bestående av
 - * mottagningsplatser/jordavstjäpningsplatser

Nyckeltal:	2013	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 682	6 716	6 741	6 766	6 786
Nettokostnad €/invånare	-10,01	-2,85	-5,53	-5,51	-5,50

Vatten- och värmeförsörjning

Ansvarsperson:

Tekniska chefen

**Målsättning för
budgetåret 2015:**

Vattenförsörjningen handhas via Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. En utredning om att slå ihop alla till ett bolag kunde genomföras. Värmeförsörjningen gällande fjärrvärme sköts via Kronoby Energiandelslag.

Maskincentralen

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Genom effektivt underhåll kunna hålla kommunens material i skick. Servicemannen utför de mindre svetsnings- och reparationsarbeten som han hinner med inom kommunens egen verksamhet.

Målsättning för budgetåret 2015: Underhålles kommunens maskiner och utrustning. Mindre metallarbeten utföres för kommunens behov. Skötseltjänster säljes åt Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

Målsättning för planeåren 2016 - 2017: Genom att aktivt underhålla vår utrustning och sälja våra tjänster uppnå ett gott resultat.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2014	2015	2016	2017
serviceman	1	1	1	1

Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Målsättningar som Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk fastställer.

Målsättningar för budgetåret 2015 och planeåren 2016-2017: Verksamheten fortsätter enligt de mål och riktlinjer som samarbetsavtalet för det regionala räddningsverket förutsätter. Utryckningarna sköts effektivt inom de utryckningstider som räddningsverket strävar till. Skolningen av avtalsbrandmännen sköts med regelbundna övningar. En brandredskapsskötarebefattning inrättas för att ansvara för underhållet av brandutrustningarna.

I förvaltningsstadgan, som godkändes av fullmäktige 17.6.2004, indrogs räddningsnämnden och räddningsväsendet infördes från år 2005 som ett nytt uppgiftsområde under tekniska nämnden. Uppgiftsområdet omfattar fr.o.m. 2004 kommunens andel i driftkostnaderna till Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och interna kostnader till Kronoby kommun för utrymmen som används.

RESULTATRÄKNINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2013	Budget (ord.) 2014	Godkända ramar 2015	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	4 096 340	3 929 541	4 000 000	3 983 420	3 983 420	3 973 420
Utgifter	-42 503 543	-42 139 100	-41 800 000	-41 672 556	-41 672 556	-41 655 506
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 407 203	-38 209 559	-37 800 000	-37 689 136	-37 689 136	-37 682 086
SKATTEINKOMSTER	20 107 488	20 984 000	21 300 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000
Kommunalskatt	17 409 038	18 000 000	18 200 000	18 650 000	18 650 000	18 650 000
Fastighetsskatt	1 120 646	1 308 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Samfundsskatt	1 577 803	1 676 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
STATSANDELAR	17 375 280	16 905 850	16 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	-112 840	-158 300	-382 300	-402 300	-422 300	-442 300
Ränteinkomster	1 648	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga finansiella inkomster	23 468	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Elverkets avkastning	190 000	190 000	0	0	0	0
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-329 411	-375 000	-410 000	-430 000	-450 000	-470 000
Övriga finansiella utgifter	-3 271	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	-1 037 275	-478 009	-382 300	158 564	138 564	125 614
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-881 328	-930 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 200 000	-1 300 000
EXTRAORDINÄRA POSTER	0	0	0	0	0	0
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 918 604	-1 408 009	-1 482 300	-941 436	-1 061 436	-1 174 386

Balanseringskravet enligt Komml 65 §:

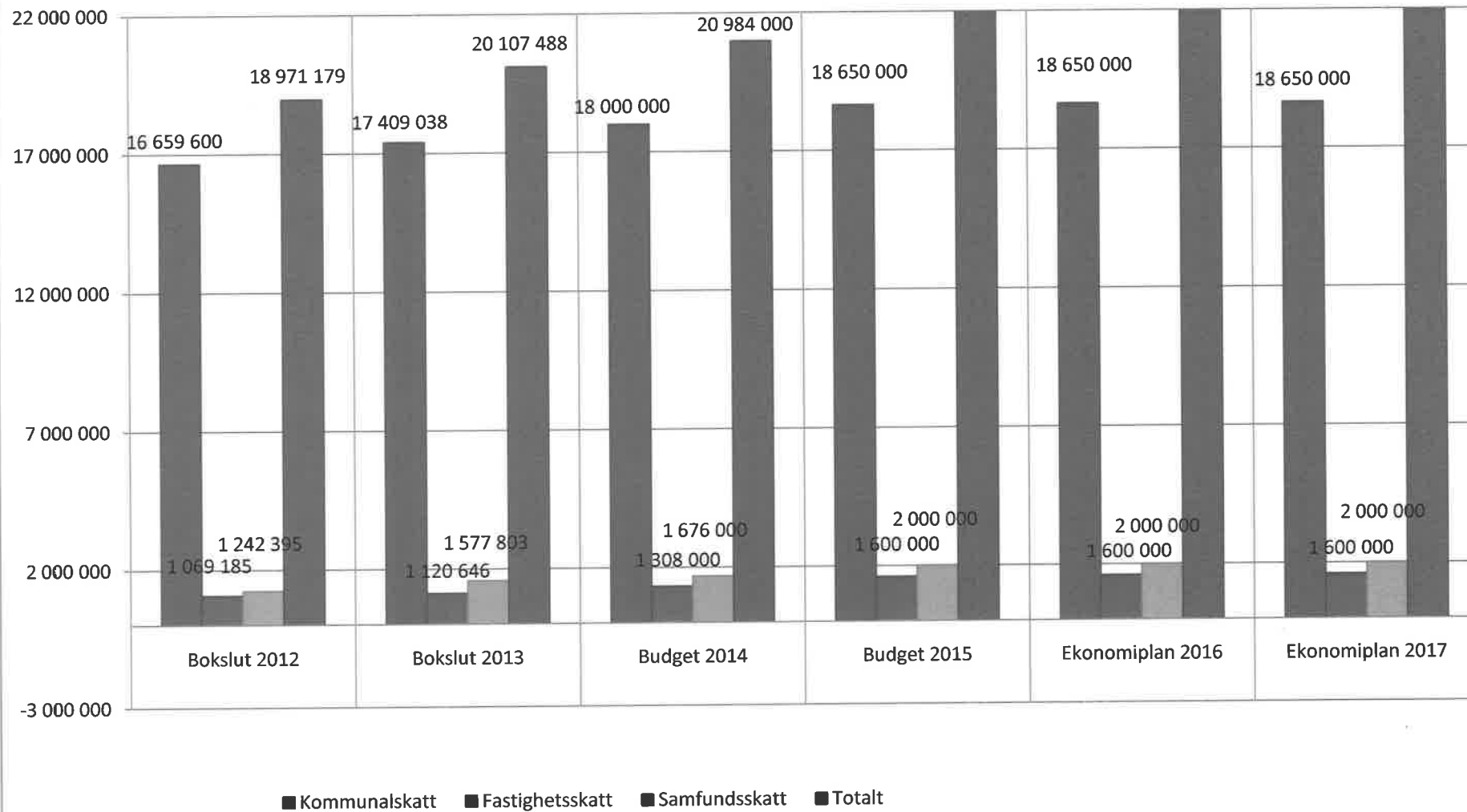
Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp.

I balanseringen nedan ingår beräknat resultat för kommunen:

	Kommunen	Elverket	Totalt
Akkumulerat överskott/underskott per 31.12.2013			2 074 688
Resultat 2014 (prognos)	0	0	0
Beräknat resultat 2015	-941 436		-941 436
Beräknat resultat 2016	-1 061 436		-1 061 436
Beräknat resultat 2017	-1 174 386		-1 174 386
Akkumulerat överskott/underskott , totalt			-1 102 570

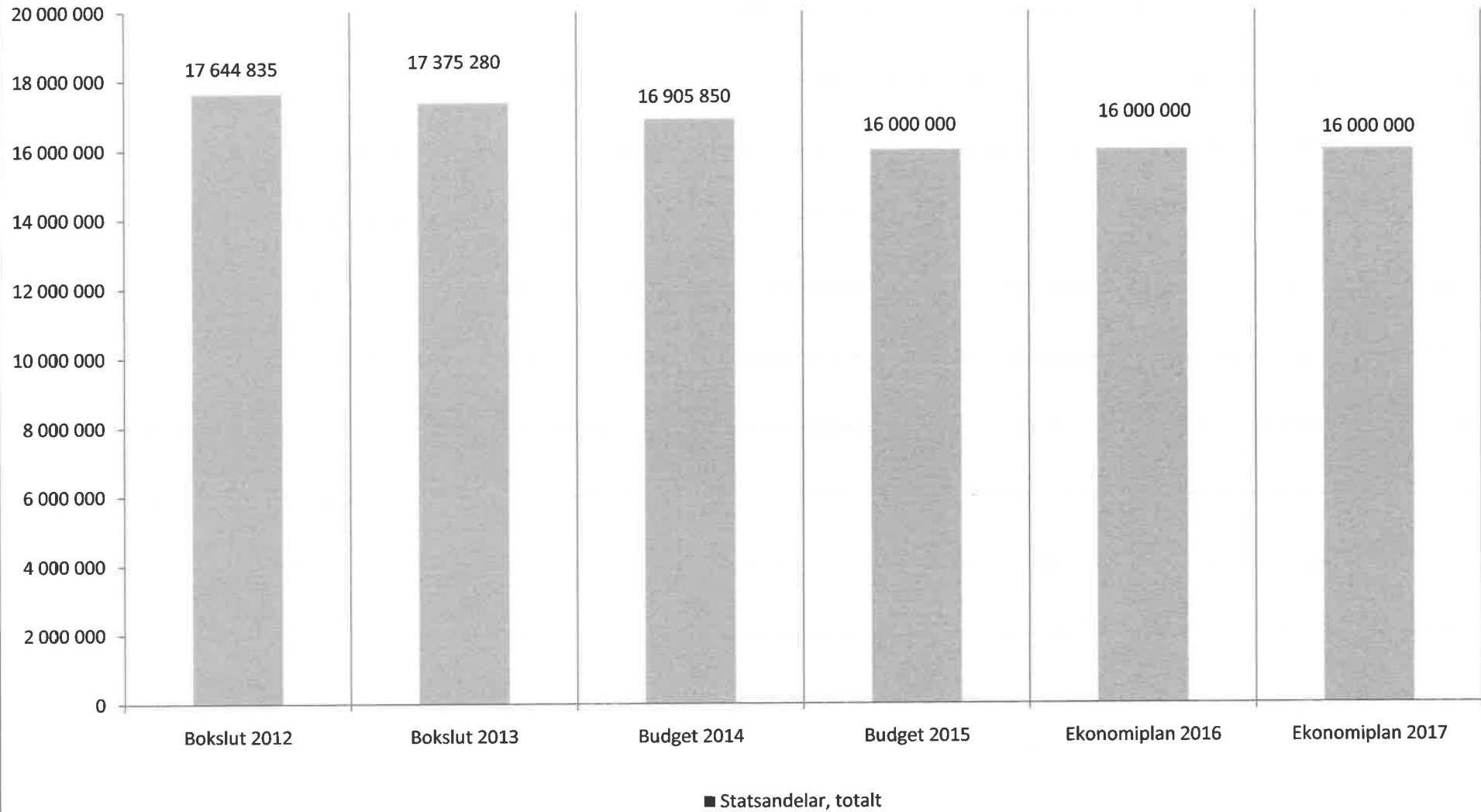
SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2012 - 2013, budget 2014 - 2015 och ekonomiplan 2016 - 2017



STATSANDELAR

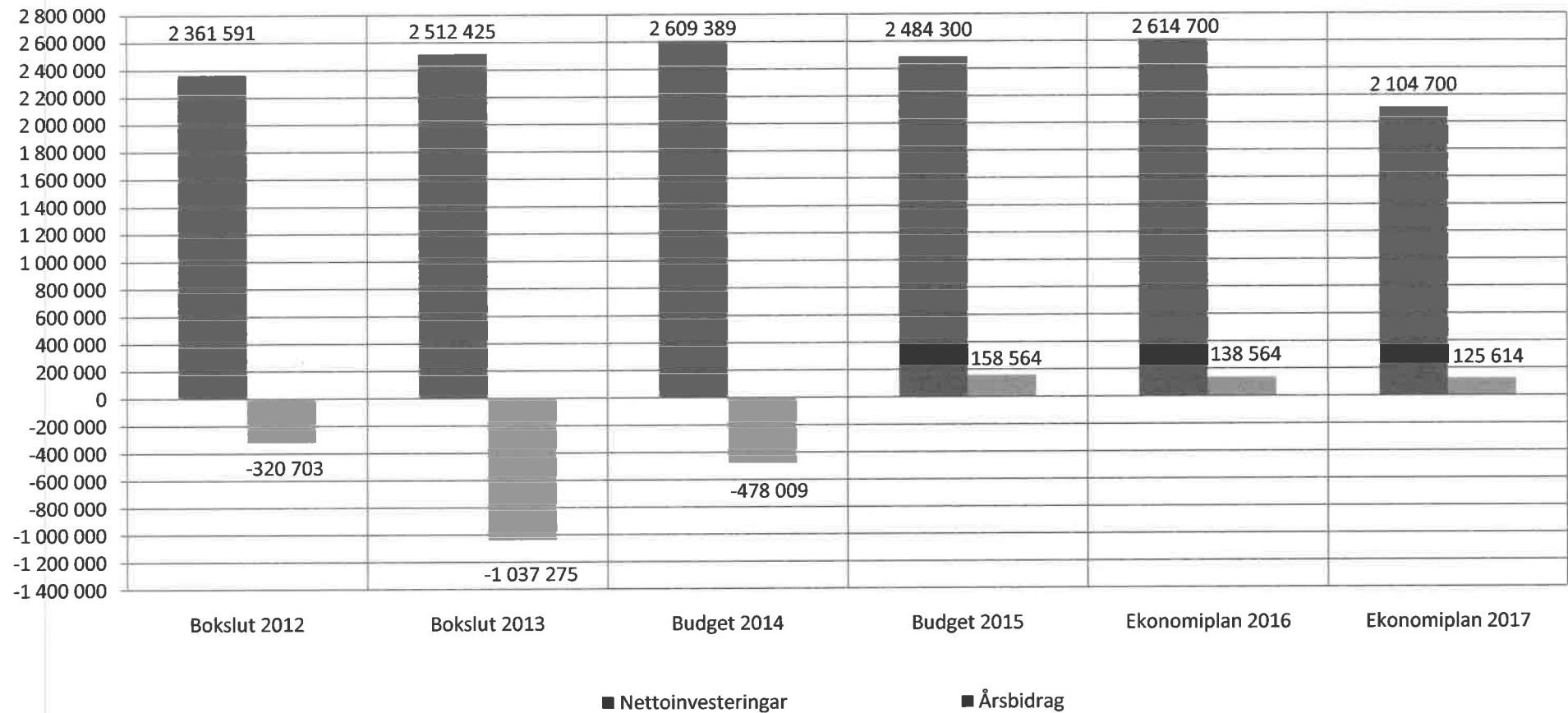
Förverkligat 2012 - 2013, budget 2014 - 2015 och ekonomiplan 2016 - 2017



INVESTERINGSDEL

	Budget 2015			Ekonomiplan 2016			Ekonomiplan 2017		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	167 700	70 000	97 700	167 700	70 000	97 700	167 700	70 000	97 700
Mark- och vattenområden	110 000	70 000	40 000	110 000	70 000	40 000	110 000	70 000	40 000
Gemensamma ADB-anskaffningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Värdepapper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samkommunsandelar	57 700	0	57 700	57 700	0	57 700	57 700	0	57 700
MASKINER OCH INVENTARIER	281 600	0	281 600	162 000	0	162 000	362 000	0	362 000
Kommunstyrelsen	101 600	0	101 600	32 000	0	32 000	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Bildningsnämnden	90 000	0	90 000	85 000	0	85 000	77 000	0	77 000
Tekniska nämnden	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000
HUSBYGGANDE	1 825 000	0	1 825 000	1 950 000	0	1 950 000	1 290 000	0	1 290 000
Oförutsett saneringsanslag	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Kanslibyggnader	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
Kommungården	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
Social- och hälsovårdens byggnader	565 000	0	565 000	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000
Sandbacka vårdcenter	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv vårdcenter	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Kronoby hälsostation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedervetil hälsostation	85 000	0	85 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
Terjärv hälsostation	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
Bildningsväsendets byggnader	1 230 000	0	1 230 000	1 620 000	0	1 620 000	350 000	0	350 000
Småbönders skola	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Nedervetil skola	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
Terjärv skola	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Skolcentrum (Ådalens skola)	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
Norrby skola	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
Påras skola	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Söderby skola	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
Sjögläntens daghem	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
Kvarnbo daghem	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Dagvårdsutrymmen i Nedervetil området	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Övriga byggnader	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
Kronoby idrottshall	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
PUBLIK EGENDOM	280 000	0	280 000	405 000	0	405 000	355 000	0	355 000
Idrottsanläggningar	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
Kronoby idrottsplan	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Nedervetil idrottsplan	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Skolcentrum (Ådalens skola)	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Terjärv idrottsplan	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
Näridrottsplatser	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Vägar	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Vägbelysning	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
Trafiksäkerhetsprojekt	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Sammanlagt	2 554 300	70 000	2 484 300	2 684 700	70 000	2 614 700	2 174 700	70 000	2 104 700

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2012 - 2017



KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017**INVESTERINGAR**

90 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
2 699 389	KOSTNADER	2 554 300	2 684 700	2 174 700
2 609 389	NETTO	2 484 300	2 614 700	2 104 700

C900**KOMMUNSTYRELSEN**

90 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
327 389	KOSTNADER	167 700	167 700	167 700
237 389	NETTO	97 700	97 700	97 700

9000**MARK- OCH VATTENOMRÅDEN**

40 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
110 000	KOSTNADER	110 000	110 000	110 000
70 000	NETTO	40 000	40 000	40 000

Budgetåret 2015:

Utgiftsanslag 110 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar.

Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.

Planeåren 2016-2017:

Utgiftsanslag 110 000 € vardera år för ospecificerade markområdesanskaffningar.

Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.

9008**GEMENSAMMA ADB-ANSKAFFNINGAR (PROGRAM)**

0	INTÄKTER	0	0	0
18 000	KOSTNADER	0	0	0
18 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2015:

Inga planerade uppgraderingar.

Planeåren 2016-2017:

Inga planerade uppgraderingar.

90050**VÄRDEPAPPER**

50 000	INTÄKTER	0	0	0
120 000	KOSTNADER	0	0	0
70 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2015 och planeåren 2016 - 2017:

Inget planerat anslag för anskaffning av aktier i bostads-, fastighets-, och andra bolag.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2014		Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	90055			
	SAMKOMMUNSANDELAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
79 389	KOSTNADER	57 700	57 700	57 700
79 389	NETTO	57 700	57 700	57 700

Budgetåret 2015 samt Fr.o.m. 1997 tillämpas även i samkommunerna affärsbokföring i tillämpliga delar. I **planeåren 2016 - 2017:** respektive samkommuns grundavtal stadgas om kapitalfinansiering av investeringar.

För nedannämnda samkommuner har med stöd av meddelande införts anslag för kapitalfinansiering:

	2015	2016	2017
- Optima samkommun	500	500	500
- Kronoby Folkhögskola	57 200	57 200	57 200
Sammanlagt	57 700	57 700	57 700

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

		Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	C910			
	MASKINER OCH INVENTARIER			
0	INTÄKTER	0	0	0
272 000	KOSTNADER	281 600	162 000	362 000
272 000	NETTO	281 600	162 000	362 000
	C9120			
	KOMMUNSTYRELSEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	101 600	32 000	0
60 000	NETTO	101 600	32 000	0
	91210			
	INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 000	KOSTNADER	1 600	0	0
1 000	NETTO	1 600	0	0
	91230			
	INVENTARIER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
0	INTÄKTER	0	0	0
59 000	KOSTNADER	100 000	32 000	0
59 000	NETTO	100 000	32 000	0

Budgetåret 2015: 1 600 € för förnyande av datautrustning till centralförvaltningen.
100 000 € till tandvården i Terjärv samt för Kronobys andel av IT-investeringar för social- och hälsovården.

Planeåren 2016 - 2017:**2016:** 32 000 € för anskaffning av tandvårdsunit till Terjärv.**2017:** Inga planerade investeringar

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

		Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	C9140			
	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	20 000	15 000	15 000
15 000	NETTO	20 000	15 000	15 000
	91400			
	INVENTARIER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	20 000	15 000	15 000
15 000	NETTO	20 000	15 000	15 000

Budgetåret 2015: 20 000 € för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen). I första hand med tanke på SFIM 2015 i Nedervetil.

Planeåren 2016-2017: 15 000 € för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar och idrottshallen).

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C9150			
	BILDNINGSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
124 000	KOSTNADER	90 000	85 000	77 000
124 000	NETTO	90 000	85 000	77 000
	91501 - 91526			
	INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR			
0	INTÄKTER	0	0	0
53 000	KOSTNADER	33 000	45 000	47 000
53 000	NETTO	33 000	45 000	47 000
	91530			
	INVENTARIER FÖR BIBLIOTEK			
0	INTÄKTER	0	0	0
11 000	KOSTNADER	0	0	0
11 000	NETTO	0	0	0
	91551 - 91585			
	INVENTARIER FÖR BARNDAGVÅRDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	57 000	40 000	30 000
60 000	NETTO	57 000	40 000	30 000

Budgetåret 2015:	28 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet inkl. dagvård och förskola.
	50 000 € för inventarier och möbler till dagvård och förskola (inkl. Sjöglimtens nya daghem)
	12 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet.
Planeåren 2016 - 2017:	
2016:	40 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet. Av denna summa reserveras 10 000 € för dagvård/förskola.
	30 000 € för förnyande av utelekredskap till dagvården och förskolan.
	15 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet.
2017:	42 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet. Av denna summa reserveras 10 000 € för dagvård/förskola.
	20 000 € för inventarier och möbler till dagvården och förskolan.
	15 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C9170			
	TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
73 000	KOSTNADER	70 000	30 000	270 000
73 000	NETTO	70 000	30 000	270 000
	91700			
	INVENTARIER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	3 000	6 000	10 000
15 000	NETTO	3 000	6 000	10 000
	91760			
	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET			
0	INTÄKTER	0	0	0
58 000	KOSTNADER	67 000	24 000	260 000
58 000	NETTO	67 000	24 000	260 000

Budgetåret 2015:

3 000 € för mätutrustning till tekniska nämnden.
12 000 € för fyrhjuling + kärra till räddningsväsendet.
55 000 € för förnyande av signal och ledningsutrustning till räddningsväsendet.

Planeåren 2016 - 2017:

2016: 6 000 € för komplettering och förnyande av utrustning till tekniska nämnden.
20 000 € för komplettering och förnyande av utrustning till räddningsväsendet.
4 000 € för byte av ledningsbil till räddningsväsendet.

2017: 10 000 € för komplettering och förnyande av utrustning till tekniska nämnden.
240 000 € för ny släckningsbil till räddningsväsendet i Kronoby.
20 000 € för kompletterande och förnyande av utrustning till räddningsväsendet i Kronoby.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017**C920****BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM**

0	INTÄKTER	0	0	0
2 100 000	KOSTNADER	2 105 000	2 355 000	1 645 000
2 100 000	NETTO	2 105 000	2 355 000	1 645 000

C9200**HUSBYGGANDE**

0	INTÄKTER	0	0	0
1 800 000	KOSTNADER	1 825 000	1 950 000	1 290 000
1 800 000	NETTO	1 825 000	1 950 000	1 290 000

92000**OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG**

0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	30 000	30 000	30 000
30 000	NETTO	30 000	30 000	30 000

Budgetåret 2015 och planeåren 2016-2017:

För oförutsetta saneringsåtgärder och fuktskador ett ospecificerat anslag om 30 000 € för vardera året. Anslagen är bundna så att kommunstyrelsen, på framställning av tekniska nämnden, ger rätt att använda årsanslaget.

C92101**KANSLIBYGGNADER**

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	80 000
0	NETTO	0	0	80 000

921010**KRONOBY KOMMUNGÅRD**

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	80 000
0	NETTO	0	0	80 000

Planeåret 2017: 80 000 € för renovering och målning av yttertak på kommundgården.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C92102			
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
445 000	KOSTNADER	565 000	300 000	650 000
445 000	NETTO	565 000	300 000	650 000
	921020			
	SANDBACKA VÅRDENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
400 000	KOSTNADER	400 000	0	0
400 000	NETTO	400 000	0	0
	921021			
	TERJÄRV VÅRDENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	0	150 000
30 000	NETTO	0	0	150 000
	921026			
	NEDERVETIL HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	85 000	300 000	500 000
15 000	NETTO	85 000	300 000	500 000
	921027			
	TERJÄRV HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	80 000	0	0
0	NETTO	80 000	0	0

Budgetåret 2015: 400 000 € för skede 3 i omändring och sanering av Sandbacka vårdcenter.
85 000 € för planering/sanering av Nedervetil hälsostation.
80 000 € för ytsanering av Terjärv hälsostation.

Planeåren 2016 - 2017:

2016: 300 000 € för byggande av Nedervetil hälsostation.

2017: 150 000 € för renovering av våtutrymmen vid Terjärv vårdcenter.

500 000 € för fortsatt byggande av Nedervetil hälsostation.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C92103			
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 325 000	KOSTNADER	1 230 000	1 620 000	350 000
1 325 000	NETTO	1 230 000	1 620 000	350 000
	9210316			
	SMÅBÖNDERS SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	25 000	0
0	NETTO	0	25 000	0
	9210313			
	NEDERVETIL SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	350 000	0
0	NETTO	0	350 000	0
	9210318			
	TERJÄRV SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	0	300 000
30 000	NETTO	0	0	300 000
	9210320			
	SKOLCENTRUM (Ådalens skola)			
0	INTÄKTER	0	0	0
375 000	KOSTNADER	700 000	700 000	0
375 000	NETTO	700 000	700 000	0
	9210314			
	NORRBY SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	20 000	0
0	NETTO	0	20 000	0
	9210315			
	PÅRAS SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	0	0	30 000
20 000	NETTO	0	0	30 000
	9210317			
	SÖDERBY SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	25 000	0
0	NETTO	0	25 000	0

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	9210259			
	SJÖGLIMTENS DAGHEM			
0	INTÄKTER	0	0	0
170 000	KOSTNADER	450 000	0	0
170 000	NETTO	450 000	0	0
	9210343			
	EFTISUTRYMMEN I TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	0	0	0
0	NETTO	0	0	0
	9210358			
	KVARNBO DAGHEM			
0	INTÄKTER	0	0	0
640 000	KOSTNADER	30 000	0	0
640 000	NETTO	30 000	0	0
	9210360			
	DAGVÅRDSUTRYMMEN I NEDERVETIL			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	50 000	500 000	0
20 000	NETTO	50 000	500 000	0
	9210361			
	DAGVÅRDSUTRYMMEN VID SÖDERBY SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	0	0	20 000
20 000	NETTO	0	0	20 000

Budgetåret 2015: 700 000 € för renoveringen av Ådalens skola.
450 000 € för byggande av Sjöglimtens daghem i Terjärv.
30 000 € för asfaltering av gårdsplan vid Kvarnbo daghem.
50 000 € för planering och husgrund till Nedervetil daghem.

Planeåren 2016 - 2017:

2016: 25 000 € för anläggning av avloppsreningsverk vid Småbönders skola.
350 000 € för byte av uppvärmningssätt samt ventilationskomplettering och ytsanering vid Nedervetil skola.
700 000 € för renoveringen av Ådalens skola.
20 000 € för anläggning av avloppsreningsverk vid Norrby skola.
25 000 € för anläggning av avloppsreningsverk vid Söderby skola.
500 000 € för tillbyggnad av Nedervetil daghem.

2017: 300 000 € för grundrenovering av Terjärv skola.
30 000 € för förnyande av uppvärmningssätt vid Påras skola.
20 000 € för planering av dagvårdsutrymmen vid Söderby skola.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C92110			
	ÖVRIGA BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	180 000
0	NETTO	0	0	180 000
	921199			
	KRONOBY IDROTTSHALL			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	180 000
0	NETTO	0	0	180 000

Budgetåret 2015: Inga planerade investeringar.**Planeåren 2016 - 2017:****2017:** 180 000 € för ytsanering av Idrottshallen och ordnande av redskapsutrymmen.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C9220			
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
300 000	KOSTNADER	280 000	405 000	355 000
300 000	NETTO	280 000	405 000	355 000
	C92200			
	IDROTTSANLÄGGNINGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	45 000	80 000	30 000
0	NETTO	45 000	80 000	30 000
	922001			
	KRONOBY IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	30 000
0	NETTO	0	0	30 000
	922002			
	NEDERVETIL IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	0	0
0	NETTO	30 000	0	0
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	50 000	0
0	NETTO	0	50 000	0
	922003			
	TERJÄRV IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	0
0	NETTO	0	30 000	0
	922008			
	NÄRIDROTTSPLATSER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	15 000	0	0
0	NETTO	15 000	0	0

Budgetåret 2015: 30 000 € för asfaltering av serviceväg samt ytsanering av våtutrymmen vid servicehuset vid Nedervetil idrottsplan.
15 000 € för näridrottsplats i Norrby.

Planeåren 2016 - 2017:

2016: 50 000 € för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby.
30 000 € för istandsättningsåtgärder vid Terjärv idrottsplan.

2017: 30 000 € för gräsmatta till fotbollsplanen i Kronoby.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

	C922100			
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
150 000	KOSTNADER	100 000	150 000	150 000
150 000	NETTO	100 000	150 000	150 000
	9221005			
	BELAGDA BYGGNADSPLANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
150 000	KOSTNADER	100 000	150 000	150 000
150 000	NETTO	100 000	150 000	150 000

Budgetåret 2015: 100 000 € för grundförbättring av vägar enligt nedanstående ordningsföljd i den takt budgeten det medger:

1. Backfolkvägen
2. Holmanvägen
3. Krasslands-Pilkkabackavägen
4. Kaitforsvägen
5. Bredviksvägen
6. Rönnbackavägen

Planeåren 2016 - 2017: Ospecificerat anslag om 150 000 € vardera planeåren för underhåll och nödvändiga utbyggnader.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2014Budget
2015Plan
2016Plan
2017

		Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	C922110			
	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
150 000	KOSTNADER	135 000	175 000	175 000
150 000	NETTO	135 000	175 000	175 000
	922120			
	VÄGBELYSNING			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	75 000	75 000	75 000
100 000	NETTO	75 000	75 000	75 000

Budgetåret 2015 och planeåren 2016 - 2017:

75 000 € per år för förnyande av belysningen.

		Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	922130			
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	60 000	100 000	100 000
50 000	NETTO	60 000	100 000	100 000

**Budgetåret 2015 och
planeåren 2016-2017:**

Anslag för att underlätta förverkligandet av projekt i samarbete med vägverket och för att verkställa trafiksäkerhetsprojekt på kommunens vägnät.

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN	FINANSIERINGSANALYS				
	Bokslut	Ord. budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	-1 037 275	-478 009	158 564	138 564	125 614
Korrektivposter till internt tillförda medel	-60 294	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-2 600 088	-2 683 300	-2 554 300	-2 684 700	-2 174 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	87 712	90 000	70 000	70 000	70 000
Verksamhetens och investeringarnas, netto	-3 609 946	-3 091 309	-2 355 736	-2 506 136	-2 009 086
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	-3 306				
Minskning av utlåningen	0				
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	4 000 000	4 591 309	4 355 736	4 506 136	4 009 086
Minskningar av långfristiga lån	-2 015 264	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Förändring av kortfristiga lån	0				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-3 348				
Förändring av omsättningstillgångar	0				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-150 751				
Förändringar av långfristiga fordringar	0				
Förändringar av räntefria skulder	858 586				
Finansieringens kassaflöde	2 685 917	3 091 309	2 355 736	2 506 136	2 009 086
Förändring av likvida medel	-924 029				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	653 726				
Likvida medel 01.01	1 577 755				
Förändring av kassamedel	-924 029				