

KRONOBY KOMMUN



BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 – 2018

Godkänd av kommunfullmäktige 17.12.2015 § 65

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 01.01.2015.....	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-, värme- och elförsörjning.....	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 centraförvaltningen	83
Inventarier för social- och hälsovård.....	83
Kultur- och fritidsnämnden	83
Inventarier för kultur- och fritidsnämnden	83
Bildningsnämnden.....	84
Inventarier för administration och skolor	84
Inventarier för barndagvården.....	84
Tekniska nämnden	85
Inventarier för tekniska nämnden.....	85
Inventarier för räddningsväsendet.....	85
Byggnader och publik egendom	86
Husbyggande.....	86
Oförutsett saneringsanslag	86
Kanslibyggnader	86
Social- och hälsovårdens byggnader	87
Bildningsväsendets byggnader.....	88
Övriga byggnader	90
Publik egendom.....	91
Idrottsanläggningar	91
Vägar	92
Vägbelysning och trafiksäkerhetsprojekt	92

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys.....	95
--------------------------	----

KRONOBY KOMMUNS BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018

De ekonomiska villkoren för den offentliga sektorn i Finland är kärva. Många kommuner kämpar med extremt svaga tillväxtsiffror. För år 2016 kommer de flesta kommunerna att göra strama budgeter och många kommer i likhet med Kronoby att presentera budgetsiffror som ligger på en lägre nivå än föregående års budgeter.

Statsandelarna beräknas ännu nästa år inbringa sexton miljoner euro, men därefter räknar man med en sjunkande trend. Minskningen kan uppgå till ca en halv miljon euro årligen.

Enligt Kommunförbundets prognos kommer skatteinkomsterna att öka nästa år men huruvida den trenden fortsätter är i dagens läge svår att förutse. Mycket beror på huruvida kommunen klarar av att öka inflyttningen och företagsamheten.

Många kommuner aviserar om en förhöjning av skattesatsen. Kronoby strävar till att undvika en höjning, eftersom en allt för hög skattesats bromsar inflyttning av möjliga invånare, vilka annars kunde tänka sig flytta till kommunen. I Kronoby skulle en förhöjning innebära en momentan lättnad inom driftsbudgeten, medan grundproblemet; en för stor "fastighetskostym" kvarstår. Skattehöjning är inte omöjlig att genomföra men kräver en noggrann planering för hur utmaningarna med fastigheter och för höga driftskostnader skall kunna stävjas under kommande år.

Sysselsättningen i kommunen är relativt god men kräver en kraftansträngning när det gäller sysselsättning av långtidsarbetslösa. Överflyttningen av det ekonomiska ansvaret för långtidsarbetslösa från staten till kommunerna innebär en utmaning, som det i tid lönar sig att satsa på.

Företagarverksamheten är omfattande och har under tidigare år inneburit växande samfundsskatt. De ekonomiska villkoren i landet har också drabbat företagsvärlden, men tillväxtsiffrorna för många företag har ändå klättrat uppåt.

I det stora hela har budgetarbetet i kommunen präglats av mycket god budgetdisciplin och de flesta sektorerna/nämnderna har klarat av att hålla sig inom den budgetram som fullmäktige godkände i juni 2015. Även social- och hälsovården har inför nästa års presterat ett budgetförslag som glädjande nog nästan håller sig inom budgetramarna.

Inger Bjön

förvaltningschef/t.f. 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.

KRONOBY KOMMUN

Dottersamfund

Kronoby Elverk Ab 100 %
Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100 %
Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,50 %
Fastighets Ab Båskgränd 96,25 %
Fastighets Ab Hembo 87,70 %
Fastighets Ab Terjärv Veteranhus 60,00 %

Intressesamfund

Fastighets Ab Heimsjöleden 48,38 %
Ab Kronoby Konstis Oy 27,64%
Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80 %
Kronoby Energiandelslag 44,00 %

Samkommuner

Mellersta Österbottens Förbund 0,34 %
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt samkommun 3,87 %
Kårkulla samkommun 2,56 %
Mellersta Österbottens utbildningskoncern 0,31 %
Optimas samkommun 9,83 %
Kvarnen samkommun 57,14 %
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur 2,59 %
Österbottens Förbund 3,34 %

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 räkenskapssystem omvandla utnyttjade 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.

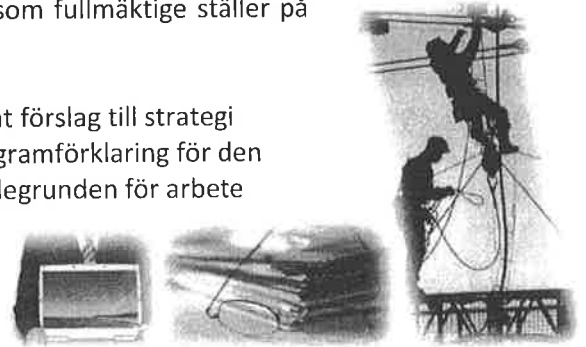
STRATEGI 2020

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 Karlebys 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 avlopps nätet	Fungerande kommunalteknik (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		
Företagervänlig	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 kommun- invånarna 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		
Primärnäringarna är viktiga	Primärnäringarnas behov beaktas i all planering	

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

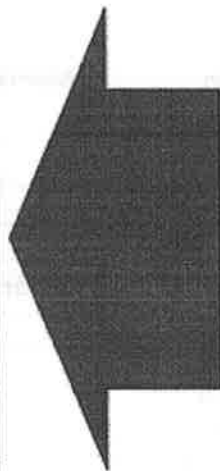
Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Kvarnen och Folkhögskolan Gymnasiet IT-teknologin	Samarbete med 2:a stadiet Gemensamt utbud med andra gymnasier, eget självständigt gymnasium Elev- och lärarutbyte Språkintegrering genom hela skolgången	
Synligare roll 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	Brobyggjarrollen 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

RESURS

- Geografiska läget
- Levande landsbygd
- Företagsamhet
- Samarbetsvilja



RESULTAT

- Ekonomisk uppföljning
- Regionalt samarbete
- Kvalitetssystem
- Image
- Personalpolitik

RESPEKT

ÖPPENHET

FÖRTROENDE

MILJÖANSVAR

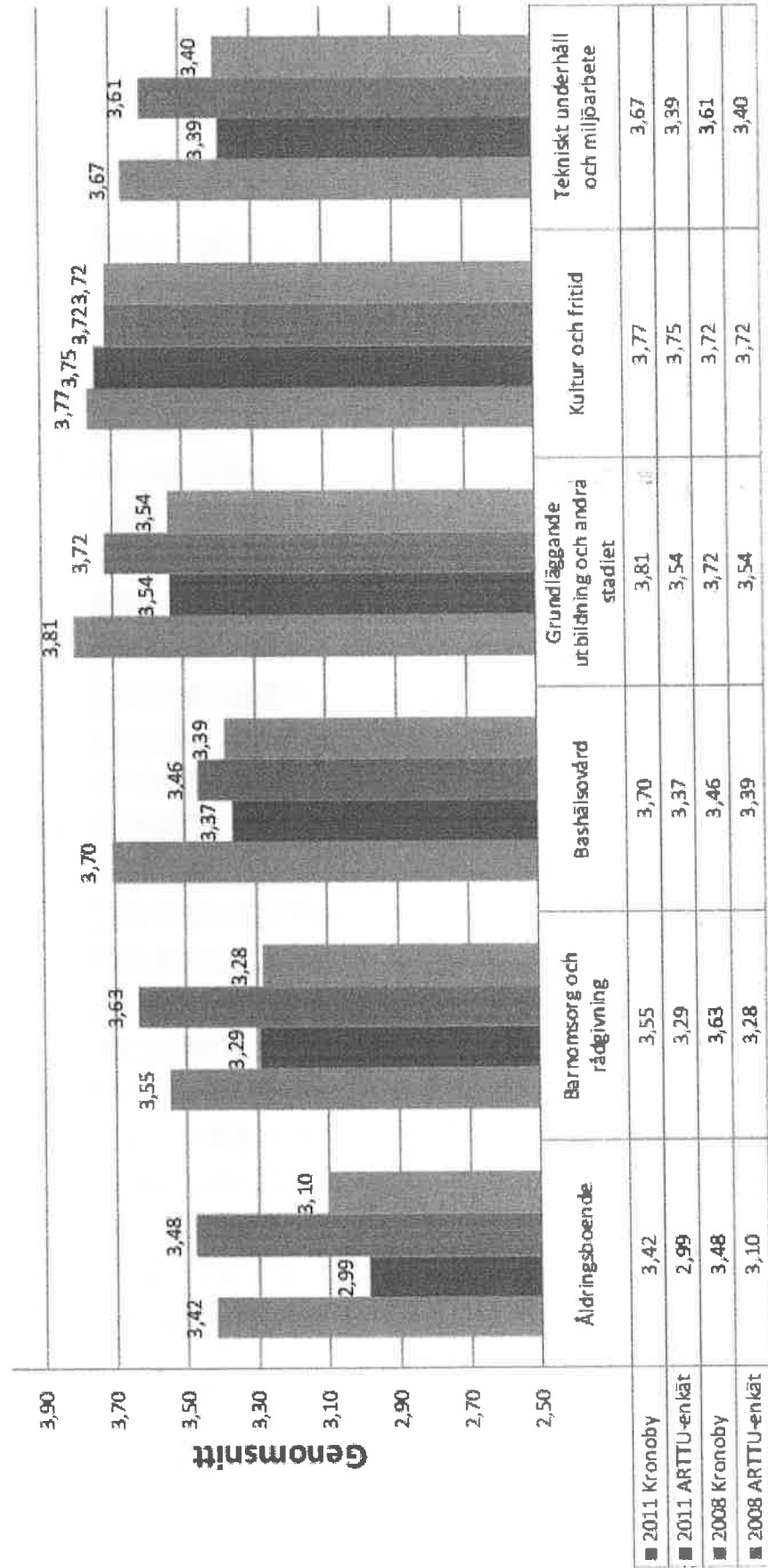
V Ä

R D E

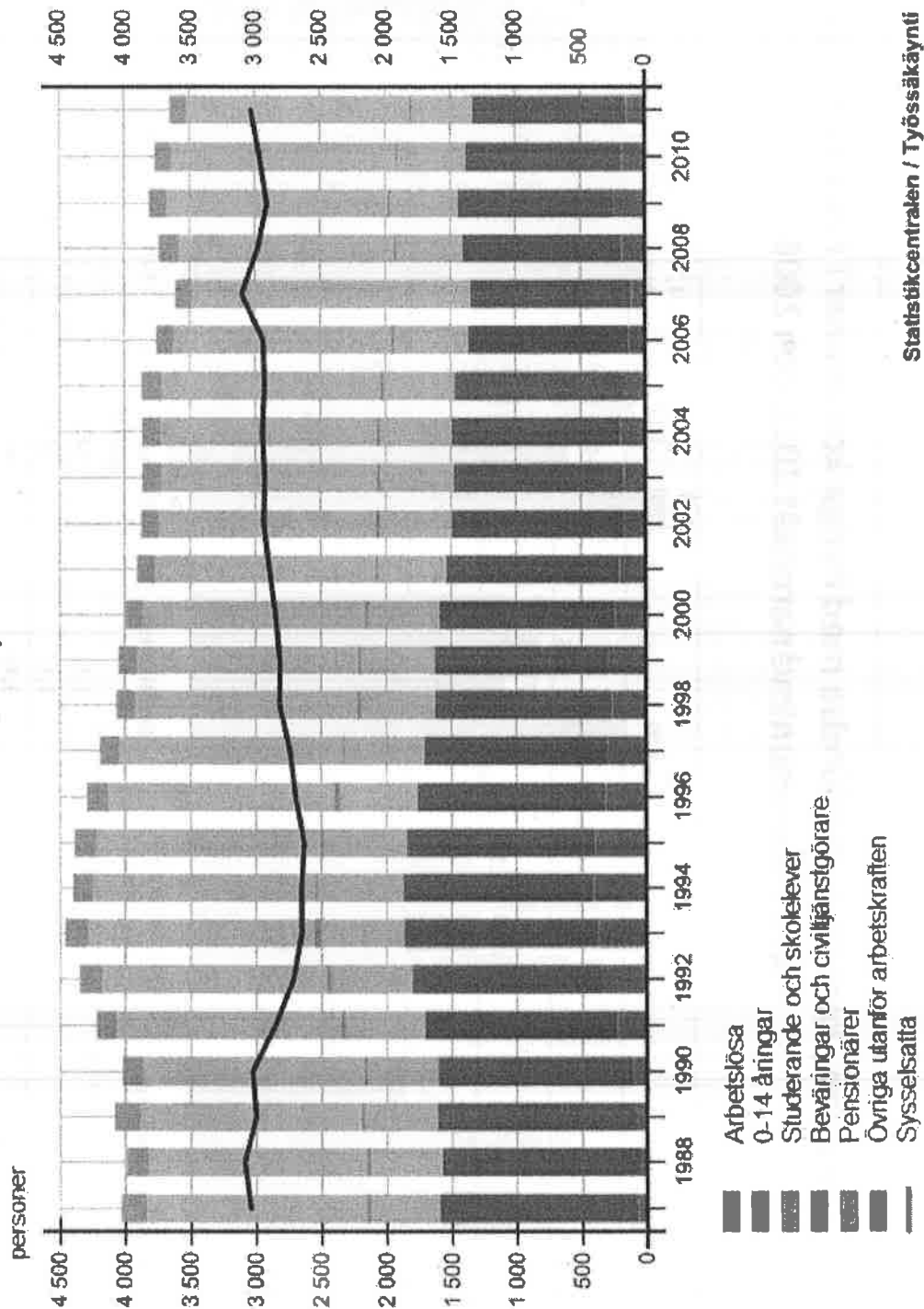
R U G

N D

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



Befolkning enligt huvudsaklig verksamhet 1987-2011 Kronoby



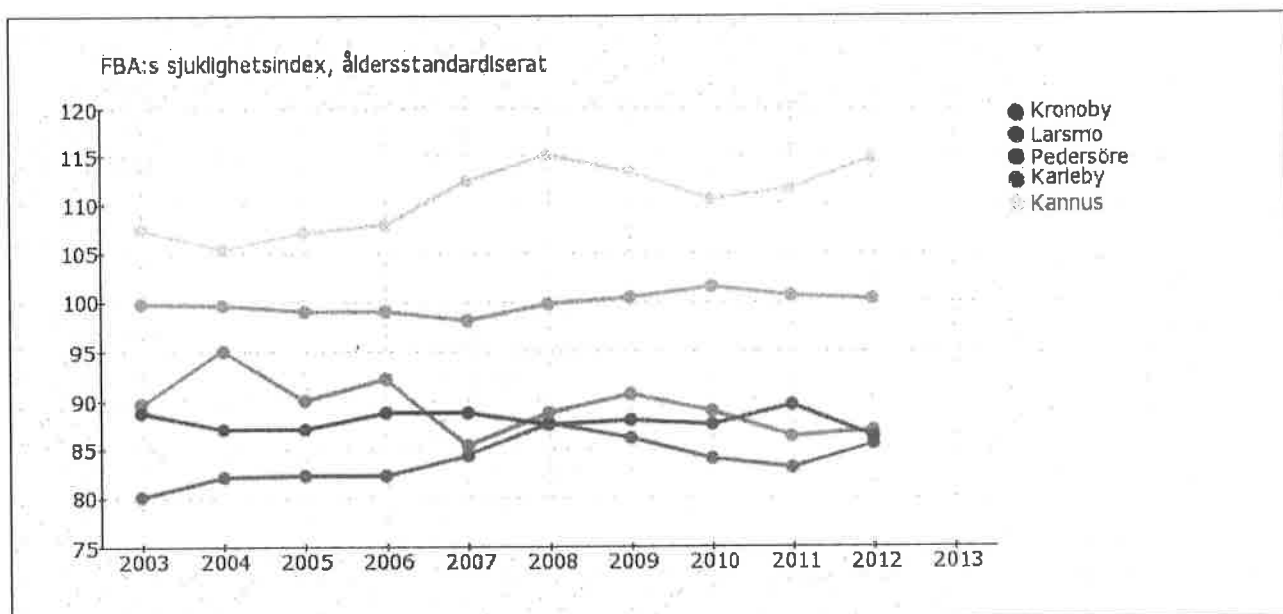
Statistikcentralen / Työssäkäynti

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 socialväsendets 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.

Alkoholföräring 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 provat 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 föreningars 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
2014	6 665	18 469 765	2 771

	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2015	6 741	18 105 580	2 686
2016	6 700	19 672 603	2 936
2017	6 725	21 533 328	3 202
2018	6 735	23 862 003	3 543

	Lånestock €/invånare	
	År	År
	2014	2013
För kommuner i storleksklassen 6001 - 10 000 invånare	2 515	2 375
För hela landet	2 694	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

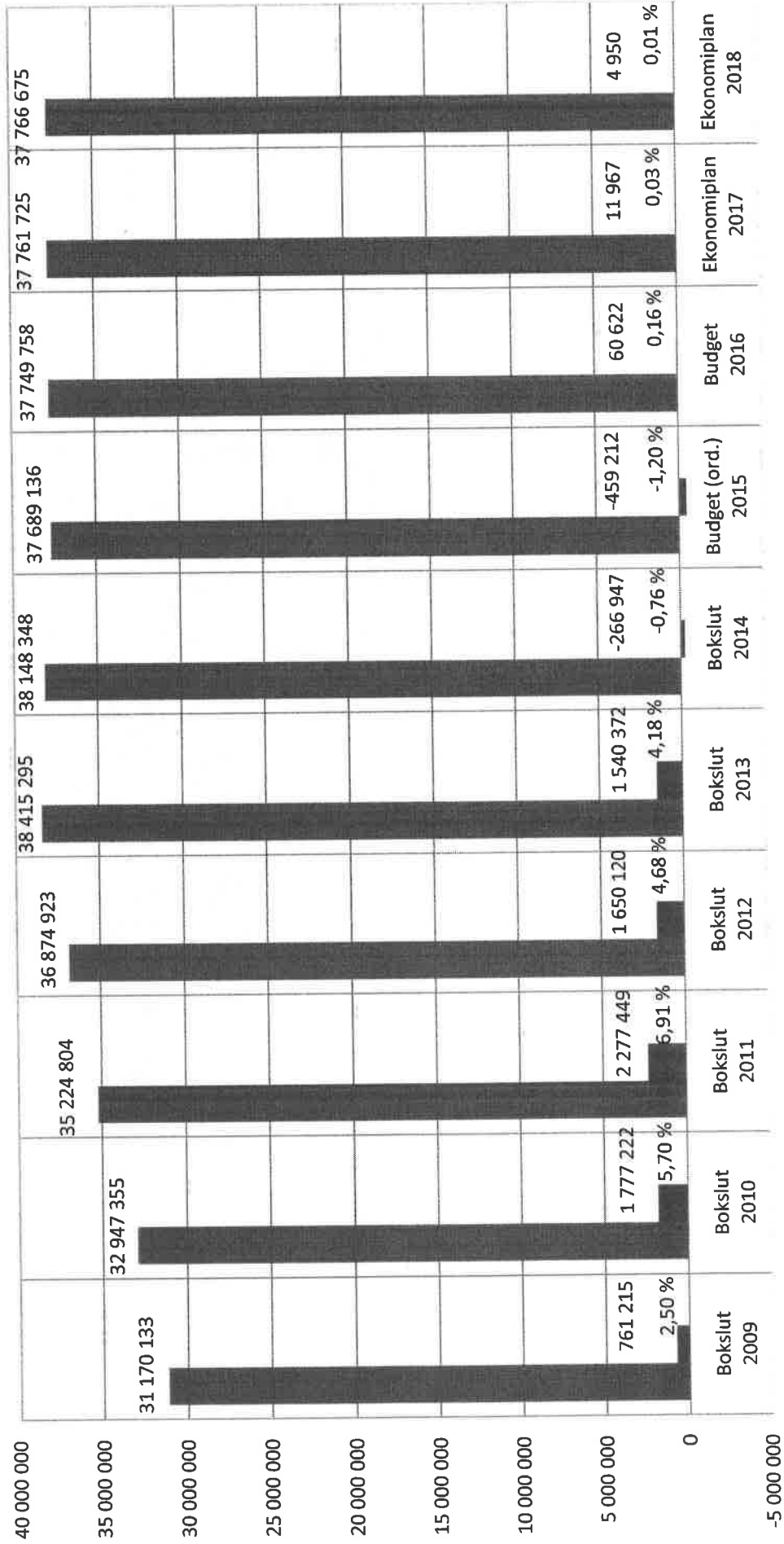
Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har även för år 2016 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 €. Avkastningen på Kronoby Elverk Ab förväntas bli 200 000 €.

DRIFTSEKONOMIDEL

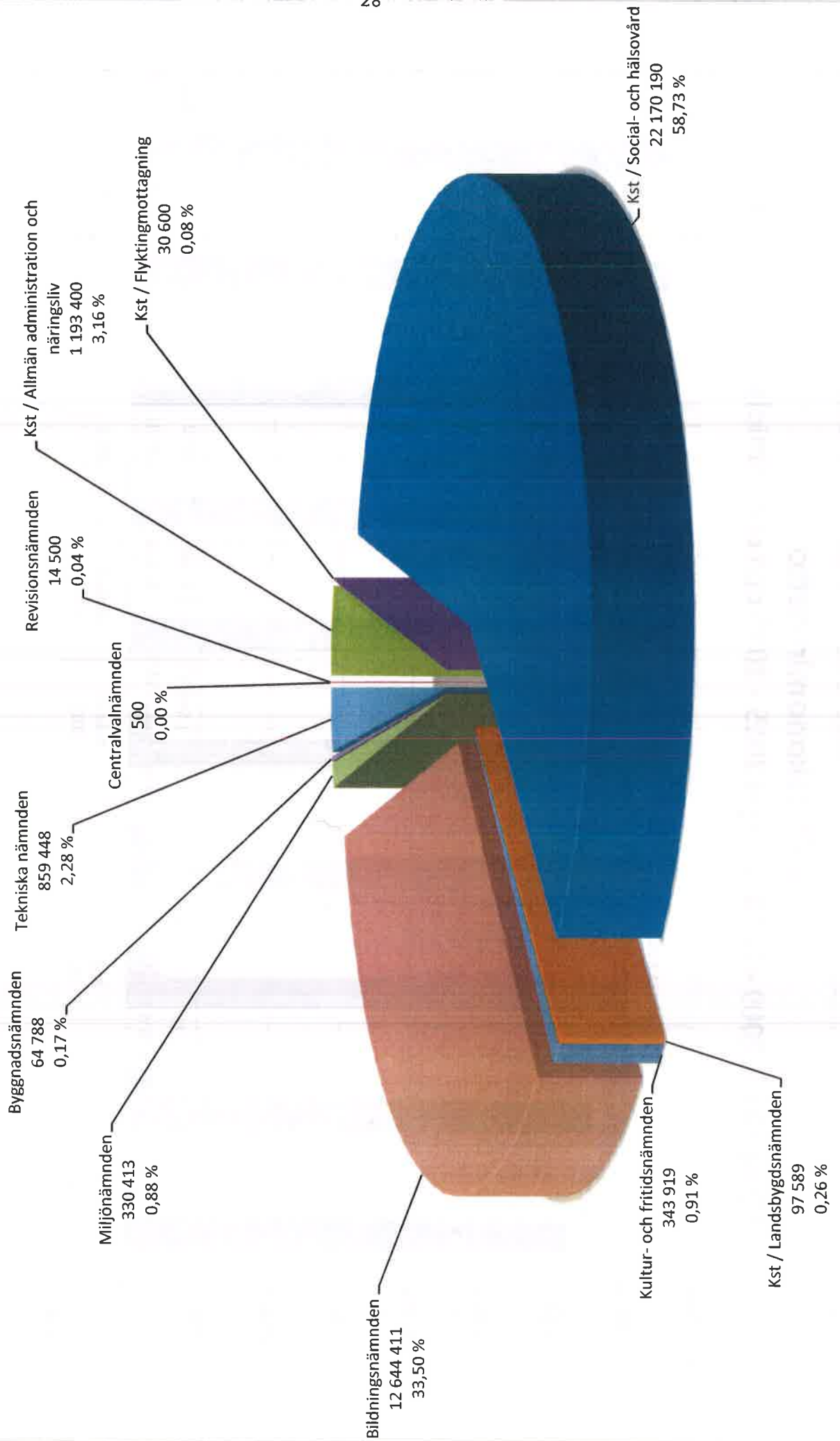
Driftsekomin netto

Förverkligat 2009 - 2014, budget 2015 - 2016 och ekonomiplan 2017 - 2018



■ Serie1 ■ Serie2

DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2015



KRONOBY KOMMUN

Driftsbudgeten 2016

Nämnd	Av fullmäktige godkända budgetramar 2016			Nämndernas äskade anslag 2016			Kommunstyrelsens förslag 2016			Skillnad förslag/ram
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	
Centralvalnämnden	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0
Revisionsnämnden	-14 500	0	-14 500	-14 500	0	-14 500	-14 500	0	-14 500	0
Kommunstyrelsen										
Allmän administration och näringsliv	-1 504 989	259 875	-1 245 114	-1 457 820	264 420	-1 193 400	-1 457 820	264 420	-1 193 400	-51 714
Social- och hälsovård	-22 235 555	108 070	-22 127 485	-22 262 190	92 000	-22 170 190	-22 262 190	92 000	-22 170 190	42 705
Kronobys egna	-653 795	108 070	-545 725	-676 390	92 000	-584 390	-676 390	92 000	-584 390	38 665
Via Karleby	-21 581 760	0	-21 581 760	-21 585 800	0	-21 585 800	-21 585 800	0	-21 585 800	4 040
Flyktningmottagning	-102 204	132 804	30 600	-191 218	160 618	-30 600	-191 218	160 618	-30 600	61 200
Landsbygd	-91 442	0	-91 442	-97 589	0	-97 589	-97 589	0	-97 589	6 147
Kommunstyr. tot.	-23 934 190	500 749	-23 433 441	-24 008 817	517 038	-23 491 779	-24 008 817	517 038	-23 491 779	58 338
Kultur- och fritidsnämnden	-373 128	29 209	-343 919	-373 128	29 209	-343 919	-373 128	29 209	-343 919	0
Bildningsnämnden	-14 012 806	1 368 395	-12 644 411	-13 560 246	843 864	-12 716 382	-13 542 946	898 535	-12 644 411	0
Miljönämnden	-276 376	4 999	-271 377	-335 412	4 999	-330 413	-335 412	4 999	-330 413	59 036
Byggnadsnämnden	-125 490	65 606	-59 884	-130 394	65 606	-64 788	-130 394	65 606	-64 788	4 904
Tekniska nämnden										
Tekniska n. övrigt	-2 745 275	2 531 042	-214 233	-2 689 437	2 458 300	-231 137	-2 689 437	2 458 300	-231 137	16 904
Räddningsväsendet	-517 735	0	-517 735	-628 311	0	-628 311	-628 311	0	-628 311	110 576
Tekniska n. totalt	-3 263 010	2 531 042	-731 968	-3 317 748	2 458 300	-859 448	-3 317 748	2 458 300	-859 448	127 480
Sammanlagt	-42 000 000	4 500 000	-37 500 000	-41 740 745	3 919 016	-37 821 729	-41 723 445	3 973 687	-37 749 758	249 758

Budgetram, netto 2016	-37 500 000	Bokslut 2014	-38 148 348
KST:s förslag, netto	-37 749 758	KST:s förslag, netto	-37 749 758
Minskning €	249 758	Minskning €	-398 590
Minskning %	-0,006660213	Minskning %	1,04
Budgetnetto 2015	-37 689 136		
KST:s förslag, netto	-37 749 758		
Minskning €	60 622		
Minskning %	-0,16		

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018

DRIFTSEKONOMIDELLEN

4 223 645	3 854 238	INTÄKTER	4 500 000	3 919 016	3 973 687	3 985 688	3 985 688
42 371 993	41 543 374	KOSTNADER	42 000 000	41 740 745	41 723 445	41 747 413	41 752 363
38 148 348	37 689 136	NETTO	37 500 000	37 821 729	37 749 758	37 761 725	37 766 675
Personalresurser 1.1:				2015	2016	2017	2018
Totalt				201,85	196,79	197,27	197,27

CENTRALVALNÄMNDEN C10

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i centralvalnämnden och förvaltningschefen

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 2016: Inga val 2016.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Genomföra kommunalval i april 2017 och presidentval i januari/februari 2018 (ev två omgångar).

Uppgiftsområde: Val **Ansvarsperson:** Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan	
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	
10 329	10 000	INTÄKTER	0	0	0	10 000	10 000
9 379	17 050	KOSTNADER	500	500	500	19 880	20 830
-950	7 050	NETTO	500	500	500	9 880	10 830

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018
	Riksdagsval	Inget val	1	Presidentval
Antal röstberättigade	5 675	0	5 200	5 700
Kostnad €/röstberättigad	1,24	0,00	1,90	1,90
Antal röstande	3 862	0	3 765	4 100
Kostnad €/röstande	1,83	0,00	2,62	2,64

REVISIONSNÄMNDEN C15

Ansvarspersoner:
Ledamöterna i revisionsnämnden

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 2016: Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för 2015 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för 2016 och 2017 har nåtts.

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 revisionsamfund sker.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015		2016	2016	2016	2017	2018
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
11 261	14 500	KOSTNADER	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
11 261	14 500	NETTO	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	1,69	2,15	2,16	2,16	2,15

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 2016: Uppfylla de nationella kriterierna för stabil ekonomisk utveckling. Hålla god budgetdisciplin. Söka nya utvecklingsmetoder 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 bostadspolitiken. Stärka kommunens livs- och konkurrenskraft inom strategin för regionens utvecklingszon. Främja arbetsengagemang, utbildning och välmående för kommunens anställda. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa. Handha anslaget till Wasa Teater. Genomföra Mellersta Österbottens landskapsstafett i januari 2016.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa.

Målsättning för välfärdsutveckling 2016-2017

Förebyggande åtgärder

Välfungerande och behovsrelaterad vårdkedja är avgörande för det förebyggande arbetet inom vården och välfärden. Förebygga ohälsa bland personalen bl.a. genom att uppmuntra rökavvänjning och fysisk fostran.

Tidigt ingripande

Tidigt ingripande underlättas genom en aktiv uppföljning, utveckling och värdering av välfärdsrättigheter. Exempel: satsning på fysisk fostran, främjande av gott arbetsklimat och hjälp med rökavvänjning.

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

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

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	8,09	8,09	8,09	8,09
Flyktingmottagningen	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
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018
TOTALT						
472 662	409 735	500 749	517 038	517 038	517 038	517 038
24 082 666	23 987 986	23 934 190	24 008 817	24 008 817	24 008 817	24 008 817
23 610 004	23 578 251	23 433 441	23 491 779	23 491 779	23 491 779	23 491 779

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV						
242 394	258 420	259 875	264 420	264 420	264 420	264 420
1 523 235	1 447 340	1 504 989	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820
1 280 841	1 188 920	1 245 114	1 193 400	1 193 400	1 193 400	1 193 400

FLYKTINGMOTTAGNING						
123 872	57 115	132 804	160 618	160 618	160 618	160 618
103 450	95 766	102 204	191 218	191 218	191 218	191 218
-20 422	38 651	-30 600	30 600	30 600	30 600	30 600

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
106 396	94 200	108 070	92 000	92 000	92 000	92 000
22 363 424	22 347 291	22 235 555	22 262 190	22 262 190	22 262 190	22 262 190
22 257 028	22 253 091	22 127 485	22 170 190	22 170 190	22 170 190	22 170 190

LANDSBYGD						
0	0	0	0	0	0	0
92 557	97 589	91 442	97 589	97 589	97 589	97 589
92 557	97 589	91 442	97 589	97 589	97 589	97 589

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare totalt	3 542,39	3 497,74	3 506,24	3 493,20	3 488,01

Allmän administration och näringsliv

Ansvarspersoner: Förvaltningchefen,
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 2016: 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. Intensifierad satsning på sysselsättning och förebyggande arbete bland långtidsarbetslösa.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: 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:	2015	2016	2017	2018
	kommundirektör	1	1	1	1
	förvaltningschef	1	1	1	1
	ekonomichef	1	1	1	1
	bokförare	0,39	0,39	0,39	0,39
	ADB-ansvarig	1	1	1	1
	avdelningssekreterare	1	1	1	1
	kanslissekreterare	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
2014	2015		2016	2016	2016	2017	2018
242 394	258 420	INTÄKTER	259 875	264 420	264 420	264 420	264 420
1 523 235	1 447 340	KOSTNADER	1 504 989	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820
1 280 841	1 188 920	NETTO	1 245 114	1 193 400	1 193 400	1 193 400	1 193 400

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	192,17	176,37	178,12	177,46	177,19

Flyktingmottagning

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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 2016: Att ta emot ytterligare 2-3 i första hand kvotflyktingfamiljer under året. Koordinationsgruppen arbetar målinriktat med integrationen av de flyktingfamiljer som redan finns i kommunen. De vuxnas integrationsplaner uppdateras kontinuerligt, utbildningar pågår och arbetsplatser söks.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Att ta emot 1-3 flyktingfamiljer, i första hand kvotflyktingfamiljer, per år beroende på bostadssituationen i kommunen. Satsning görs på integrering och språkinlärning samt sökande av arbetsplatser. Kommunfullmäktige tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar.

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
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
2014	2015		2016	2016	2016	2017	2018
123 872	57 115	INTÄKTER	132 804	160 618	160 618	160 618	160 618
103 450	95 766	KOSTNADER	102 204	191 218	191 218	191 218	191 218
-20 422	38 651	NETTO	-30 600	30 600	30 600	30 600	30 600

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	-3,06	5,73	4,57	4,55	4,54

Social- och hälsovård

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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 2016: Äldreomsorgen profileras enligt det äldrepolitiska programmet. Anstaltsplatserna minskar och öppna vården utvecklas så, att betoningen ligger på hemmaboende framom anstaltsboende och närmar sig 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 2017 - 2018: 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
2014	2015		2016	2016	2016	2017	2018
106 396	94 200	INTÄKTER	108 070	92 000	92 000	92 000	92 000
22 363 424	22 347 291	KOSTNADER	22 235 555	22 262 190	22 262 190	22 262 190	22 262 190
22 257 028	22 253 091	NETTO	22 127 485	22 170 190	22 170 190	22 170 190	22 170 190

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	3 339,39	3 301,16	3 308,98	3 296,68	3 291,79

Landsbygd

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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

Målsättning för budgetåret 2016: 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 2017 - 2018: Verksamheten sköts effektivt och ekonomiskt, vilket stöder en positiv utveckling av landsbygdsnäringarnas utvecklingsmöjligheter.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2017
0	0	0	0	0	0	0
92 557	97 589	91 442	97 589	97 589	97 589	97 589
92 557	97 589	91 442	97 589	97 589	97 589	97 589

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	13,73	14,48	14,57	14,51	14,49

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

C40

Redovisningsskyldiga:
Ledamöterna i kultur- och
fritidsnämnden och
fritidskoordinatör

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 bidragsanvändare.

Att ordna aktiviteter som tillgodoser båda språkgruppernas behov.

Målsättning för budgetåret 2016:

Vid fördelning av bidrag prioriteras kultur- och ungdomsverksamheten. Stärka Ungdomsrådets existens och verksamhet. Främja aktiviteter i vilka drogfrihet noteras.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018:

Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen. Beakta firandet av Finland 100 år.

Målsättning för välfärdsutveckling 2016-2017

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	- inflyttningen ökar
- bidra till att skapa attraktiva fritidssysselsättningar	
2. Stabil och hållbar ekonomi	- budgetuppföljning
- budgetdisciplin	
- samarbete med tredje sektorn	
3. Kundnära och lättillgänglig service	- lokaliteterna hålls i ändamålsenligt skick
- informera föreningar och andra om olika bidragsformer	- skapar lyckliga kommuninvånare
- aktivt samarbeta med föreningar och andra	- ökar samarbetet och minskar avståndet
- finnas till hands, och synas ute på fältet	
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik	- utövning av hälsofrämjande motion
- ändamålsenliga byggnader	
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal	- deltagande i skolningar
- vidareutbildning inom hela fritidssektorn	
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete	- bredare kundunderlag
- regionala projekt med grannkommunerna	
- 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:	2015	2016	2017	2018
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018
27 244	23 970	29 209	29 209	29 209	29 209	29 209
377 658	399 043	373 128	373 128	373 128	373 128	373 128
350 414	375 073	343 919	343 919	343 919	343 919	343 919

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	56,28	55,64	51,33	51,14	51,06

Kultur

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatörn

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 2016: Vid fördelning av bidrag prioriteras kultur- och ungdomsverksamheten. 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 2017 - 2018: Fortsätta att stöda kulturverksamheten med beaktande av nya kulturströmningar. Målmedvetet och långsiktigt jobba för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen. Beakta firandet av Finland 100 år.

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

Personalresurser 1:1:	2015	2016	2017	2018
fritidskoordinatör	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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	4,87	6,80	6,25	6,23	6,22
Antal understödda föreningar	15	15	15	15	15
Bidrag €/invånare	4,19	4,14	3,74	3,72	3,72

Idrott

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatör

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 2016: Kronoby kommun står värd för Mellersta Österbottens landskapsstafett på skidor 2016. Att i samarbete med föreningarna, andra organisationer och kommunens olika sektorer skapa förutsättningar för kommuninvånare i alla åldersgrupper att utöva hälsofrämjande motion.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: 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:	2015	2016	2017	2018
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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	39,48	43,36	37,34	37,20	37,15
Antal understödda föreningar	14	14	14	14	14
Bidrag €/invånare	10,50	14,41	10,90	10,86	10,84

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 2016: Vid fördelning av bidrag prioriteras kultur- och ungdomsverksamheten. Aktivt delta i det regionala samarbetet. Koordinera Ungdomsrådet.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: 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:	2015	2016	2017	2018
fritidskoordinatör	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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal 0 - 29 år	2 314	2 280	2 276	2 273	2 261
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	23,46	21,78	19,53	19,55	19,66
Antal understödda föreningar	19	8	8	8	8
Bidrag €/invånare 0 - 29 år	7,77	11,71	8,13	8,14	8,18

Nykterhet

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatörn

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 2016: Medverka i etablerade drogförebyggande kampanjer och projekt. Aktivt delta i regionala projekt. Främja aktiviteter i vilka drogfrihet noteras. Aktivt deltagande i droggruppen i vilken fritidskoordinatörn fungerar som sekreterare och sammankallare. Koordinera Power Club-verksamheten.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Fortsatt deltagande i och utvecklande av drogförebyggande verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
fritidskoordinatör	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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	1,00	1,07	1,10	1,10	1,10
Invånarantal 0 - 29 år	2 314	2 280	2 276	2 273	2 261
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	2,87	3,17	3,25	3,25	3,27

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

Målsättning för budgetåret 2016: En ny läroplan för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen tas i bruk 1.8.2016. Solrosens tillbyggnad tas i bruk 2016.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Implementera den nya läroplanen inom bildningssektorn. Trygga skolfastigheternas skick.

Målsättning för välfärdsutveckling 2016-2017

Förebyggande åtgärder

Språkstrategiprogrammets genomförande inom bildningssektorn. Kampanj för att öka inslag av naturliga motionsinsatser. Fortsättning av Fhille projektet, skolförberedande program för förskolebarn. Kompisväskan, mobbningsförebyggande material, implementeras i småbarnspedagogik och förskola.

Tidigt ingripande

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

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2015	2016	2017	2018
	Administration	7,28	7,28	7,28	7,28
	Dagvård och förskola	72,78	70,52	73,00	73,00
	Grundläggande utbildning	74,58	71,78	69,78	69,78
	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	174,74	169,68	170,16	170,16

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018
1 273 545	870 635	1 368 395	843 864	898 535	898 535	898 535
14 182 611	13 346 640	14 012 806	13 560 246	13 542 946	13 542 946	13 542 946
12 909 066	12 476 005	12 644 411	12 716 382	12 644 411	12 644 411	12 644 411

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	1937	1851	1887	1880	1877

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 2016: Verksamhetsplanen blir en integrerad del av skolans läroplan. Utredda olika webbtjänster i kommunikationen med kommuninvånarna.

Målsättningar för planeåren 2017 - 2018: Utveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.

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

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	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

Småbarnspedagogik och förskola

Ansvarsperson:
Dagvårdschef

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kvalitativ god småbarnspedagogik och förskoleundervisning i ändamålsenliga utrymmen. Grundsservice för båda språkgrupperna. Pedagogisk och professionell personal. Implementering av den nya lagen om småbarnspedagogik och den nya läroplanen inom förskoleundervisningen.

Målsättningar för budgetåret 2016: Färdigställande av tillbyggnad vid Solrosens daghem samt gårds- och lek område vid Kvarnbo daghem. Förskoleundervisningens nya läroplan tas i bruk 1.8.2016. I bruktagande av digitalt incheckningssystem. Utredning av situationen kring dagvårdsutrymmen vid Söderby skola.

Målsättningar för planeåren 2017 - 2018: Hannalund, daghemsavdelning, i Nedervetil servicehus stängs och barn och personal flyttar över till Solrosens daghem.

Omfattar småbarnspedagogik/förskoleundervisning i:

- daghem/förskolor: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen och Småbo
- daghem: Kvarnbo, Näckrosen, Nalle Maja och Lilla My
- gruppfamiljedaghem: Ollisbo
- familjedagvård i vårdarens eget hem
- specialundervisn: ambulande specialbarntädgårdslärare/speciallärare i förskolor
- stöd för hemvård av barn, via FPA, finansiering småbarnsped./förskolans budget

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
dagvårdsledare	4,00	4,00	4,00	4,00
daghem/förskolor	58,00	59,52	62,00	62,00
gruppfamiljedaghem	5,78	3,00	3,00	3,00
familjedagvårdare	5,00	4,00	4,00	4,00
Totalt	72,78	70,52	73,00	73,00

Daghem	2014	2015	2016	2017-2018
Antal barn (31.12)	271	290	300	300

Familjedagvård	2014	2015	2016	2017-2018
Antal barn i fam.dagv. (31.12)	16	16	16	16
Antal barn i gruppf.dagv. (31.12)	8	8	8	8

Hemvårdsstöd för barn	2014	2015	2016	2017-2018
Antal barn (31.12)	159	165	155	150

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Dagvårds- inkl. förskolekostnad €/inv.	547	534	558	556	555

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 2016: Den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2016.
Åk 7 i Ådalens skola delas i tre basgrupper läsåret 2016-2017.
Renoveringen av Ådalens skola fortsätter.
Utöka kuratortjänsterna.

Målsättningar för planeåren 2017 - 2018: Uppföljning av den nya läroplanen.
Ådalens skolas renovering slutförs.

Den grundläggande utbildningen omfattar från 1.8.2016 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:	2015	2016	2017	2018
rektor	8,58	7,58	6,58	6,58
lektor, klasslärare, timlärare	50	49	48	48
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1	1,2	1,2	1,2
speciallärare	6	6	6	6
skolgångsbiträden	7	6	6	6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	74,58	71,78	69,78	69,78

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Elevantal	702	711	710	703	703
Kostnad €/elev	8 386	8 136	8 439	8 464	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 utvecklingssamarbete (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 2016:

Minst 50 % övergång från åk 9 i Ådalens skola till Kronoby gymnasium och minst 15 studerande från andra kommuner till åk 1. Förbereda sig för digitaliseringen av studentskrivingarna. En ny läroplan tas i bruk 1.8.2016. Delta i gymnasienämndens arbete.

Målsättningar för planeåren 2017 - 2018:

Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen.

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
rektor	1	1	1	1
lektor	10	10	10	10
Totalt	11,00	11,00	11,00	11,00

	Förverkligat 2012/2013	Förverkligat 2013/2014	Förverkligat 2014/2015	Förverkligat 2015/2016	Prognos 2016/2017	Prognos 2018/2019	Prognos 2019/2020
Antal studerande	191	165	163	154	160	160	155

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Antal studerande	165	163	165	165	165
Kostnad €/studerande	6 669	6 692	6 873	6 962	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 2016: Fredrikatillhörigheten ger våra bibliotek förutsättningar att utvecklas och möjliggör intensifiering av interaktionen med användarna genom webben och att e-tjänsterna för allmänheten utvidgas. Förhoppningsvis fås även bokbussen on-line. Som effektivitetsmål gäller totalantalet besök, såväl fysiska som virtuella. Målet är 54 000 biblioteksbesök.

Målsättningar för planeåren 2017-2018: Närbiblioteken skall utgöra samlingsplatser för kommuninvånarna som erbjuds bildning, kultur och rekreation med hjälp av tillräcklig och behörig personal. E-tjänsterna för allmänheten utvidgas i samarbete med övriga fredrikabibliotek.

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

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	76,32	76,40	76,87	76,58	76,47
Kostnad €/besök	9,35	8,58	9,54	9,54	9,54
Kostnad €/lån	4,88	4,77	4,86	4,81	4,77

Medborgarinstitut

Ansvarsperson:
Bildningschef

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 2016: MI bjuder ca. 7000 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. Vi deltar i diskussioner om samarbete inom den fria bildningen och med utbildningen på andra stadiet.

Målsättningar för planeåren 2017 - 2018: 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:	2015	2016	2017	2018
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:	2014	2015	2016	2017	2018
Antal lektioner	6 895	7 000	7 000	7 000	7000
Antal kursdeltagare	4 104	4 800	4 800	4 800	4800
Kostnad €/lektion	54,23	41,90	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 2016: Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 11 000. Den kommunala andelen ligger på oförändrad nivå. Utbyggnad av internat- och slöjdsalsbyggnaden samt renovering och förstoring av kök slutförs under året.

Målsättningar för planeåren 2017 - 2018: 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. Arbeta aktivt för och delta i diskussionen kring att svara mot den ökade tillströmningen av elever, speciellt invandrarelever.

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:	<p>Kommunen samarbetar med grannkommunerna beträffande specialundervisning för funktionshindrade.</p> <p>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.</p>
Målsättningar för budgetåret 2016:	<p>Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för funktionshindrade.</p> <p>Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever.</p> <p>Musikundervisningen koncentreras till konservatoriet i Karleby.</p>
Målsättningar för planeåren 2017 - 2018:	<p>Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för funktionshindrade.</p> <p>Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever.</p> <p>Musikundervisningen koncentreras till konservatoriet i Karleby.</p>

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 2016: 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 2017 - 2018: Köp av miljöhälsovårdstjänster fortsätter som tidigare. Miljövården är kvar i den egna kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2016-2017

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: **Miljövård**
Miljö- och hälsoskydd
 Hälsoövervakning
 Veterinärvård

Personalresurser 1.1: **2015** **2016** **2017** **2018**
Totalt 1,03 1,03 1,03 1,03

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015		2016	2016	2016	2017	2018
4 664	5 390	INTÄKTER	4 999	4 999	4 999	7 000	7 000
279 718	320 148	KOSTNADER	276 376	335 412	335 412	340 000	344 000
275 054	314 758	NETTO	271 377	330 413	330 413	333 000	337 000

Nyckeltal: **2014** **2015** **2016** **2017** **2017**
 Invånarantal 6 665 6 741 6 700 6 725 6 735
 Nettokostnad €/invånare 41,27 46,69 49,32 49,52 50,04

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 2016: 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 2017 - 2018: 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 miljötilståndspliktiga 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:	2015	2016	2017	2018
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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	12,09	18,03	13,74	13,83	14,11
Miljöprojekt, kostnad €/invånare	0,42	3,33	0,81	0,81	0,80

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 2016: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar hälsoövervakning och veterinärvård.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	29,18	28,66	35,58	35,69	35,93

BYGGNADSNÄMNDEN C65**Ansvarspersoner:**

Ledamöterna i byggnadsnämnden
och byggnadsinspektören

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

Målsättning för budgetåret 2016: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Att uppehålla servicen enligt markanvändnings- 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:		2015	2016	2017	2018
	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:	2014	2015	2016	2017	2018
Beviljade bygglov	120	150	120	120	120
Beviljade åtgärdstillstånd	56	50	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	7	10	10	10	10
Beviljade marktåktstillstånd	7	10	7	7	7
Granskade reparationsbidrag	50	50	25	25	25
Färdigställda byggnader	75	100	100	100	100
Verkställda syner	700	700	700	700	700

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018
61 191	67 600	65 606	65 606	65 606	65 606	65 606
127 004	140 650	125 490	130 394	130 394	130 394	130 394
65 813	73 050	59 884	64 788	64 788	64 788	64 788

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	11,72	10,84	9,67	9,63	9,62

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 2016: Smidig och god betjäning av våra kunder. Effektiverad och förebyggande planmässigt underhåll av våra fastigheter och vägar.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Program för underhåll och investeringar uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparing vid renoveringar och nybyggen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2016-2017

Förebyggande åtgärder

Utnyttjande av fastighetsprogram för planering av fastigheternas underhåll på lång och kort sikt samt energiuppföljningar. Förebyggande planmässigt underhåll av vägar och broar.

Beaktande av den befintliga infrastrukturen vid planeringen av nya bostadsområden.

Tidigt ingripande

Ibruktage 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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	139,19	126,16	128,28	127,80	127,61

Övergripande strategiska mål	Framgångsfaktorer
Mål	
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:

2015

2016

2017

2018

Totalt

14,17

14,17

14,17

14,17

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2014	2015		2016	2016	2016	2017	2018
		TOTALT					
2 374 010	2 466 908	INTÄKTER	2 531 042	2 458 300	2 458 300	2 458 300	2 458 300
3 301 696	3 317 357	KOSTNADER	3 263 010	3 317 748	3 317 748	3 317 748	3 317 748
927 686	850 449	NETTO	731 968	859 448	859 448	859 448	859 448
		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT					
2 357 133	2 466 908	INTÄKTER	2 531 042	2 458 300	2 458 300	2 458 300	2 458 300
2 777 698	2 692 411	KOSTNADER	2 745 275	2 689 437	2 689 437	2 689 437	2 689 437
420 565	225 503	NETTO	214 233	231 137	231 137	231 137	231 137
		RÄDDNINGSVÄSENDET					
16 877	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
523 998	624 946	KOSTNADER	517 735	628 311	628 311	628 311	628 311
507 121	624 946	NETTO	517 735	628 311	628 311	628 311	628 311

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 2016: Att med oförändrad personal klara av en smidig och god förvaltning och kundbetjäning. Revidering av Nedervetil detaljplan färdigställs .

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Utredning om utvidgning av detaljplanen mot Tast och Prästgårdsområdet.

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

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
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:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	46,52	47,97	47,44	47,26	47,19

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 2016: 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 utnyttjas serviceprogrammet samt energiuppföljningsprogrammet. Utredning bör göras för att avyttra fastigheter som inte är absolut nödvändiga för verksamheten. Kommunen har få hyresbostäder att erbjuda inflyttare och en utredning för att råda bot på detta bör ske.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: 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.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler förutom idrottsanläggningarna. I uppgiftsområdet ingår fastighetskötarens 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 2016 har fastställts av tekniska nämnden 17.6.2015. 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:	2015	2016	2017	2018
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/fastighetskötare	4,05	4,05	4,05	4,05
Totalt	8,05	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 2016: Byggnadsplanevägar utgör totalt 41 km varav belagda är 27,6 km. Enskilda vägar som underhålls av kommunen utgör 244 km. Stadsbidraget för underhållet av enskilda vägar har bortfallit och kommunen bör se över kriterierna för underhållet av enskilda och privata vägar. Kommunen strävar till att ha minst ett grundförbättringsprojekt per år. Utbyte av vägbelysningsarmaturer (kvicksilver) fortsätter via investeringsbudgeten.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Underhållsnivån strävas att bibehållas och trafiksäkerheten prioriteras. Grundförbättringsprojekt verkställs enligt ett av nämnden fastställt program med beaktande av beviljade medel. Påbörjande av lättrafiksled längs Flygältsvägen.

Uppgiftsområden:

- byggnadsplanevägar
- enskilda vägar

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
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 2016: Anlita köptjänster för skötsel av grönområden och övriga områden. Lekparksutrustning förnyas inom ramen för budget. Simstränderna innefattar underhåll och kontroll av simstränder där simkurser ordnas.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: 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/jordavstjälpningsplatser

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Invånarantal	6 665	6 741	6 700	6 725	6 735
Nettokostnad €/invånare	-13,65	-5,53	-5,56	-5,54	-5,53

Vatten-, värme- och elförsörjning

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

**Målsättning för
budgetåret 2016:**

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. Elenergin för kommunens fastigheter har konkurrensutsatts under 2015 och fr.o.m. 1.10.2015 levereras elenergin från Nordic Green Energy. Distributionen sker via Kronoby Elverk och Herrfors som tidigare. Fr.o.m. 1.1.2015 har Kronoby Elverk blivit ett separat aktiebolag.

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 samt säljer sina tjänster även åt vägunderhållet, vatten och avlopp m.fl..

Målsättning för budgetåret 2016: Underhålles kommunens maskiner och utrustning. Mindre metallarbeten utföres för kommunens behov. Skötseltjänster säljes fortsättningsvis åt övriga sektorer.

Målsättning för planeåren 2017 - 2018: Genom att aktivt underhålla vår utrustning och sälja våra tjänster uppnå ett gott resultat.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2015	2016	2017	2018
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 2016 och planeåren 2017-2018: 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	Budget	Godkända	Budget	Plan	Plan
	2014	(ord.)	ramar			
		2015	2016	2016	2017	2018
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	4 223 644	3 983 420	4 500 000	3 973 687	3 985 688	3 985 688
Tillverkning för eget bruk	853					
Utgifter	-42 372 845	-41 672 556	-42 000 000	-41 723 445	-41 747 413	-41 752 363
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 148 348	-37 689 136	-37 500 000	-37 749 758	-37 761 725	-37 766 675
SKATTEINKOMSTER	21 404 312	22 250 000	23 000 000	22 900 000	22 900 000	22 900 000
Kommunalskatt	18 153 770	18 650 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000
Fastighetsskatt	1 357 405	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Samfundsskatt	1 893 137	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
STATSANDELAR	16 705 450	16 000 000	16 000 000	16 200 000	15 700 000	15 200 000
FINANSIELLA INTÄKTER						
OCH KOSTNADER	-154 491	-402 300	-122 300	-222 300	-242 300	-252 300
Ränteintäkter	556	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga finansiella intäkter	34 085	29 700	329 700	229 700	229 700	229 700
Elverkets avkastning	190 000	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-378 192	-430 000	-450 000	-450 000	-470 000	-480 000
Övriga finansiella kostnader	-940	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	-193 077	158 564	1 377 700	1 127 942	595 975	81 025
AVSKRIVNINGAR	-1 043 504	-1 100 000	-1 300 000	-1 100 000	-1 350 000	-1 400 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 236 581	-941 436	77 700	27 942	-754 025	-1 318 975

Balanseringskravet enligt KomML 65 §:

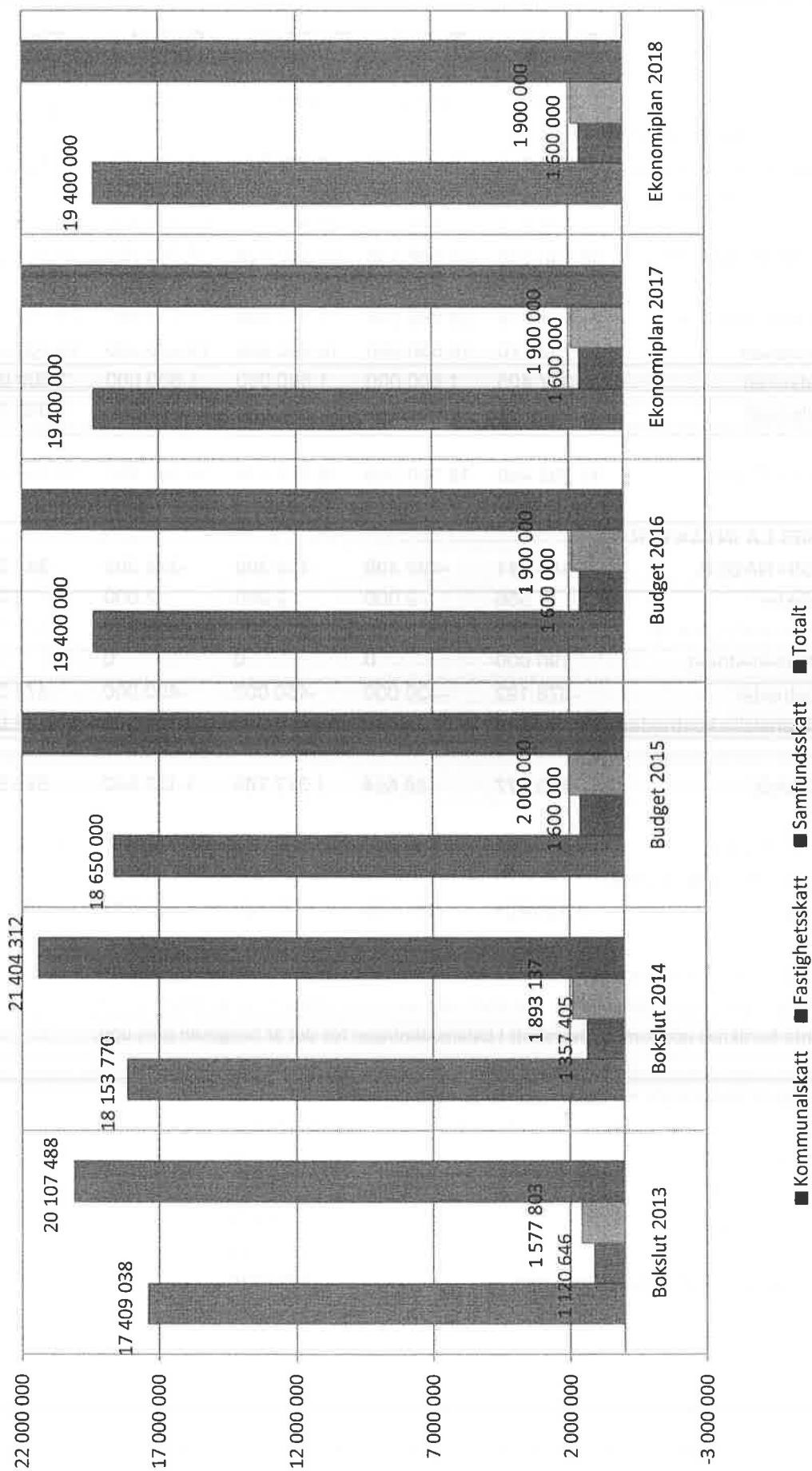
Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp.

I balanseringen nedan ingår beräknat resultat för kommunen:

Ackumulerat överskott/underskott per 31.12.2014	5 877 837
Resultat 2015 (prognos)	0
Beräknat resultat 2016	27 942
Beräknat resultat 2017	-754 025
Beräknat resultat 2018	-1 318 975
Ackumulerat överskott/underskott, totalt	3 832 779

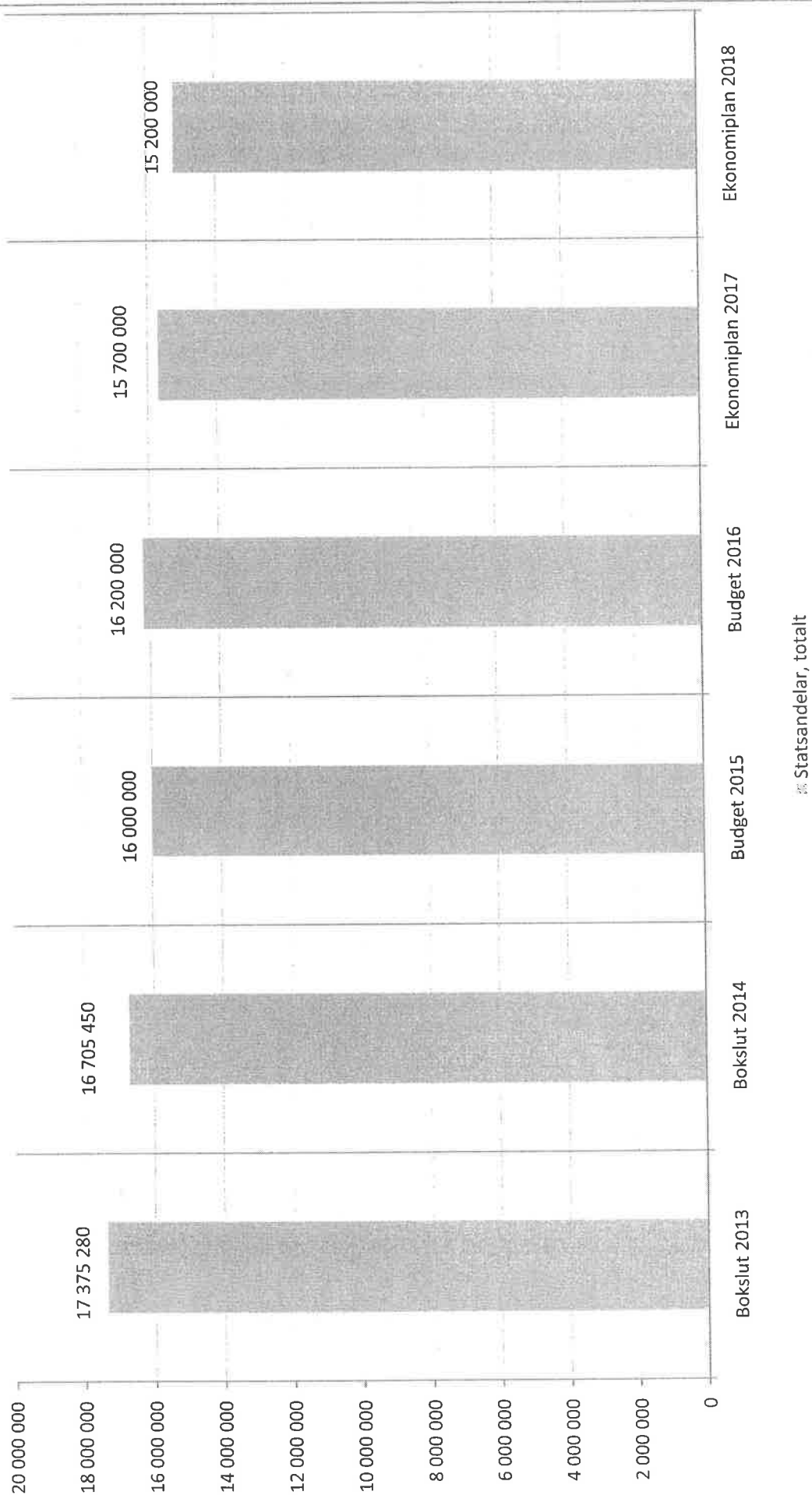
SKATTEUTVECKLING

Förverkligt 2013 - 2014, budget 2015 - 2016 och ekonomiplan 2017 - 2018



STATSANDELAR

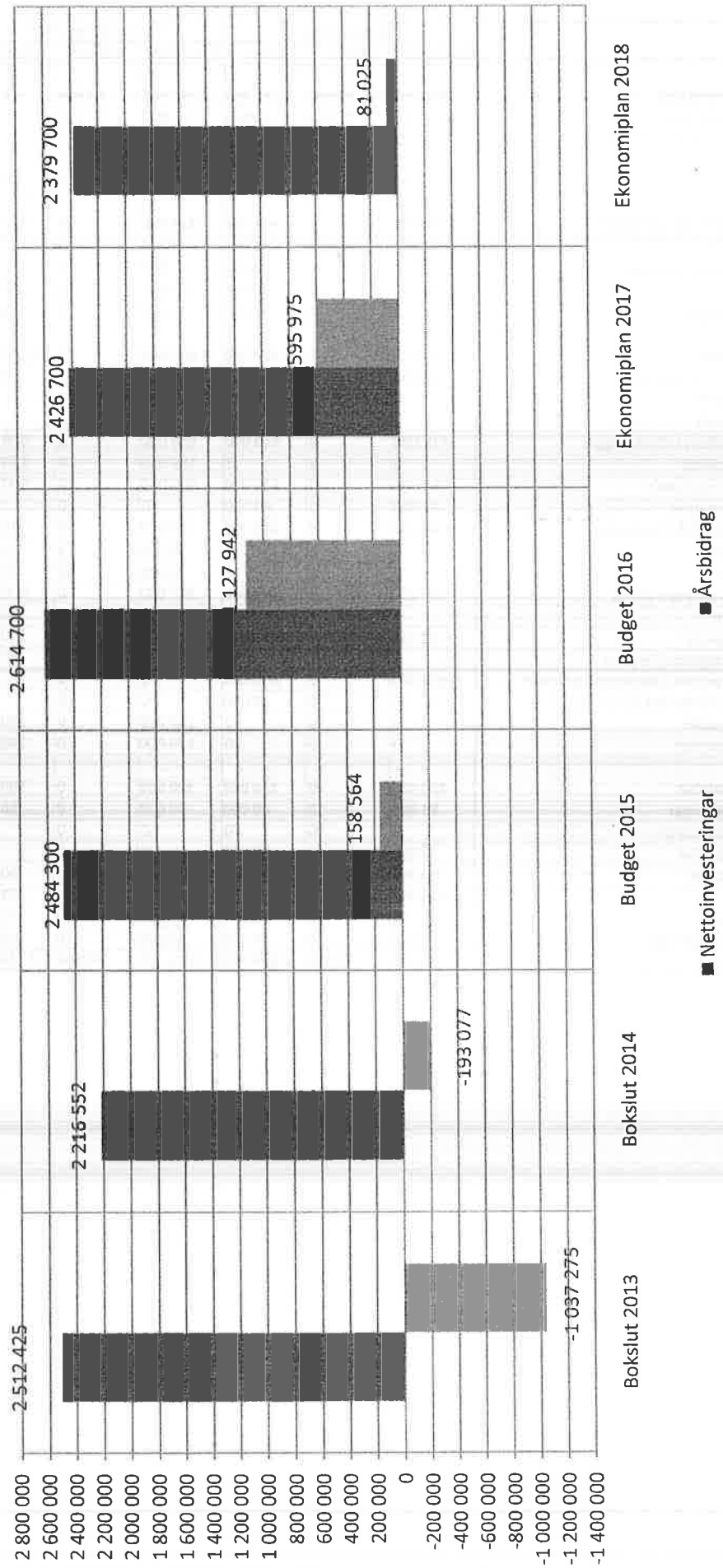
Förverkligat 2012 - 2013, budget 2014 - 2015 och ekonomiplan 2016 - 2017



INVESTERINGSDEL

	Budget 2016			Ekonomiplan 2017			Ekonomiplan 2018		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	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-anskaffn.	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	257 265	0	257 265	429 000	0	429 000	422 000	0	422 000
Kommunstyrelsen	57 265	0	57 265	64 000	0	64 000	65 000	0	65 000
Kultur- och fritidsnämnden	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Bildningsnämnden	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	72 000	0	72 000
Tekniska nämnden	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
HUSBYGGANDE	1 980 000	0	1 980 000	1 600 000	0	1 600 000	1 150 000	0	1 150 000
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 byggn.	410 000	0	410 000	650 000	0	650 000	0	0	0
Terjärv vårdcenter	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
Nedervetil hälsostation	330 000	0	330 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Terjärv hälsostation	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
Bildningsväsendets byggnader	1 540 000	0	1 540 000	740 000	0	740 000	1 040 000	0	1 040 000
Nedervetil skola	0	0	0	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000
Terjärv skola	0	0	0	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000
Skolcentrum (Ådalens skola)	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Centralskolan	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Slottebo daghem	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Näckrosens daghem (Terjärv)	0	0	0	30 000	0	30 000	240 000	0	240 000
Dagvårdsutrymmen i Nedervetil området	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Övriga byggnader	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
Kronoby idrottshall	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
PUBLIK EGENDOM	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000	710 000	0	710 000
Idrottsanläggningar	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Nedervetil idrottsplan	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Terjärv idrottsplan	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Näridrottsplatser	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Vägar	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
Vägbelysning	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
Trafiksäkerhetsprojekt	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
Sammanlagt	2 734 965	70 000	2 664 965	2 496 700	70 000	2 426 700	2 449 700	70 000	2 379 700

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2013 - 2018



Ekonomiplan 2018

Ekonomiplan 2017

Budget 2016

Budget 2015

Bokslut 2014

Bokslut 2013

■ Årsbidrag

■ Nettoinvesteringar

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2015		2016	2017	2018

INVESTERINGAR				
70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
2 969 300	KOSTNADER	2 734 965	2 496 700	2 449 700
2 899 300	NETTO	2 664 965	2 426 700	2 379 700

C900 KOMMUNSTYRELSEN				
70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
167 700	KOSTNADER	167 700	167 700	167 700
97 700	NETTO	97 700	97 700	97 700

9000 MARK- OCH VATTENOMRÅDEN				
70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
110 000	KOSTNADER	110 000	110 000	110 000
40 000	NETTO	40 000	40 000	40 000

Budgetåret 2016:	Utgiftsanslag 110 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.
Planeåren 2017-2018:	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
0	KOSTNADER	0	0	0
0	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2016:	Inga planerade uppgraderingar.
Planeåren 2017-2018:	Inga planerade uppgraderingar.

90050 VÄRDEPAPPER				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	0
0	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2016 och planeåren 2017 - 2018:	Inget planerat anslag för anskaffning av aktier i bostads-, fastighets-, och andra bolag.
---	---

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2015Budget
2016Plan
2017Plan
2018

	90055			
	SAMKOMMUNSANDELAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
57 700	KOSTNADER	57 700	57 700	57 700
57 700	NETTO	57 700	57 700	57 700

Budgetåret 2016 samt planeåren 2017 - 2018: Fr.o.m. 1997 tillämpas även i samkommunerna affärsbokföring i tillämpliga delar. I respektive samkommuns grundavtal stadgas om kapitalfinansiering av investeringar. För nedannämnda samkommuner har med stöd av meddelande införts anslag för kapitalfinansiering:

	2016	2017	2018
- Kårkulla samkommun	0	0	0
- Optima samkommun	500	500	500
- Kronoby Folkhögskola	57 200	57 200	57 200
Sammanlagt	57 700	57 700	57 700

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2015		2016	2017	2018

	C910			
	MASKINER OCH INVENTARIER			
0	INTÄKTER	0	0	0
243 600	KOSTNADER	257 265	429 000	422 000
243 600	NETTO	257 265	429 000	422 000
	C9120			
	KOMMUNSTYRELSEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
101 600	KOSTNADER	57 265	64 000	65 000
101 600	NETTO	57 265	64 000	65 000
	91210			
	INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 600	KOSTNADER	1 600	0	0
1 600	NETTO	1 600	0	0
	91230			
	INVENTARIER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	55 665	64 000	65 000
100 000	NETTO	55 665	64 000	65 000

Budgetåret 2016: 1 600 € för förnyande av datautrustning till centralförvaltningen.
17 000 € till tandvården i Terjärv.
38 665 € för Kronobys andel av IT-investeringar för social- och hälsovården.

Planeåren 2017 - 2018:
2017: 29 000 € för anskaffning av tandvårdsunit till Terjärv.
35 000 € för sammanslagning av instrumentvård inom tand- och hälsovården i Terjärv.
2018: 65 000 € sanering vid Terjärv tandläkarmottagning

	C9140			
	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	20 000	15 000	15 000
20 000	NETTO	20 000	15 000	15 000
	91400			
	INVENTARIER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	20 000	15 000	15 000
20 000	NETTO	20 000	15 000	15 000

Budgetåret 2016: 20 000 € för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen).
Planeåren 2017-2018: 15 000 € för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar och idrottshallen).

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2015Budget
2016Plan
2017Plan
2018

	C9150			
	BILDNINGSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
90 000	KOSTNADER	90 000	80 000	72 000
90 000	NETTO	90 000	80 000	72 000
	91501 - 91526			
	INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR			
0	INTÄKTER	0	0	0
33 000	KOSTNADER	40 000	40 000	42 000
33 000	NETTO	40 000	40 000	42 000
	91551 - 91585			
	INVENTARIER FÖR BARNDAGVÅRDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
57 000	KOSTNADER	50 000	40 000	30 000
57 000	NETTO	50 000	40 000	30 000

Budgetåret 2016: 28 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet inkl. dagvård
50 000 € för inventarier och möbler till dagvård och förskola (inkl. Solrosens nya daghem)
12 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet.

Planeåren 2017 - 2018:

2017: 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.

10 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet.

2018: 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.

10 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet.

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2015		2016	2017	2018
	C9170			
	TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
32 000	KOSTNADER	90 000	270 000	270 000
32 000	NETTO	90 000	270 000	270 000
	91700			
	INVENTARIER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
3 000	KOSTNADER	10 000	6 000	10 000
3 000	NETTO	10 000	6 000	10 000
	91760			
	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET			
0	INTÄKTER	0	0	0
29 000	KOSTNADER	80 000	264 000	260 000
29 000	NETTO	80 000	264 000	260 000

Budgetåret 2016: 10 000 € för mätutrustning till tekniska nämnden.
25 000 € reservgeneratorer till brandstationerna samt övrig utrustning.
55 000 € för förnyande av signal- och ledningsutrustning till räddningsväsendet.

Planeåren 2017 - 2018:

2017: 6 000 € för komplettering och förnyande av utrustning till tekniska nämnden.
24 000 € för komplettering och förnyande av utrustning till räddningsväsendet.
240 000 € för byte av släckningsbil till Kronoby.

2018: 10 000 € för komplettering och förnyande av utrustning till tekniska nämnden.
240 000 € för ny släckningsbil till Terjärv
20 000 € för kompletterande och förnyande av utrustning till räddningsväsendet i Kronoby.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2015Budget
2016Plan
2017Plan
2018**C920****BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM**

0	INTÄKTER	0	0	0
2 558 000	KOSTNADER	2 310 000	1 900 000	1 860 000
2 558 000	NETTO	2 310 000	1 900 000	1 860 000

C9200**HUSBYGGANDE**

0	INTÄKTER	0	0	0
2 307 300	KOSTNADER	1 980 000	1 600 000	1 150 000
2 307 300	NETTO	1 980 000	1 600 000	1 150 000

92000**OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG**

0	INTÄKTER	0	0	0
5 800	KOSTNADER	30 000	30 000	30 000
5 800	NETTO	30 000	30 000	30 000

Budgetåret 2016 och planeåren 2017-2018:

För oförutsedda 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 2018: 80 000 € för renovering och målning av yttertaket på kommun- och Säbrågården.

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2015		2016	2017	2018
	C92102			
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
569 000	KOSTNADER	410 000	650 000	0
569 000	NETTO	410 000	650 000	0
	921020			
	SANDBACKA VÅRDCEENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
464 000	KOSTNADER	0	0	0
464 000	NETTO	0	0	0
	921021			
	TERJÄRV VÅRDCEENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	150 000	0
0	NETTO	0	150 000	0
	921026			
	NEDERVETIL HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
5 000	KOSTNADER	330 000	500 000	0
5 000	NETTO	330 000	500 000	0
	921027			
	TERJÄRV HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	80 000	0	0
100 000	NETTO	80 000	0	0

Budgetåret 2016: 80 000 € för fortsatt ytsanering av Terjärv hälsostation.
330 000 € för planering och byggande av Nedervetil hälsostation. Beslut om byggande fattas i samband med utredning om övriga alternativ.

Planeåren 2017 - 2018:

2017: 500 000 € för fortsatt byggande av Nedervetil hälsostation.
150 000 € för renovering av våtutrymmen vid Terjärv vårdcenter.

2018: Inga planerade investeringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr.
2015Budget
2016Plan
2017Plan
2018

	C92103			
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 732 500	KOSTNADER	1 540 000	740 000	1 040 000
1 732 500	NETTO	1 540 000	740 000	1 040 000
	9210313			
	NEDERVETIL SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	350 000
0	NETTO	0	30 000	350 000
	9210318			
	TERJÄRV SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	350 000
0	NETTO	0	30 000	350 000
	9210320			
	SKOLCENTRUM (Ådalens skola)			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 086 000	KOSTNADER	900 000	500 000	0
1 086 000	NETTO	900 000	500 000	0
	9210311			
	CENTRALSKOLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	50 000	0
0	NETTO	0	50 000	0
	9210351			
	SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	100 000	100 000
0	NETTO	20 000	100 000	100 000
	9210353			
	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	240 000
0	NETTO	0	30 000	240 000
	9210358			
	KVARNBO DAGHEM, KRONOBY			
0	INTÄKTER	0	0	0
41 500	KOSTNADER	0	0	0
41 500	NETTO	0	0	0

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2015		Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
	9210359			
	SJÖGLIMITENS DAGHEM, TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
525 000	KOSTNADER	0	0	0
525 000	NETTO	0	0	0
	9210360			
	DAGVÅRDSUTRYMMEN I NEDERVETIL			
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	600 000	0	0
80 000	NETTO	600 000	0	0
	9210361			
	DAGVÅRDSUTRYMMEN VID SÖDERBY SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	0	0
0	NETTO	20 000	0	0

Budgetåret 2016: 900 000 € för renoveringen av Ådalens skola.
600 000 € för byggande av Solrosens daghem i Nedervetil.
20 000 € för planering av grundrenovering av Slottebo daghem i Kronoby.
20 000 € för utredning av situationen kring dagvårdsutrymmen vid Söderby skola.

Planeåren 2017 - 2018:

2017: 30 000 för tillbyggnadsplanering vid Terjärv daghem , Näckrosen
30 000 € för planering av ventilation samt sanering vid Nedervetil skola.
500 000 € för fortsatt renoveringen av Ådalens skola och slöjdsal.
50 000 € för förnyande av dränering, regnvatten samt ytterdörrar och
festsalsfönster vid Centralskolan
30 000 € för ventilations- och saneringsplanering till Terjärv skola
100 000 € för sanering av Slottebo daghem

2018: 350 000 € för ventilation och grundrenovering vid Terjärv skola.
100 000 € för sanering av Slottebo daghem
350 000 € för ventilation och sanering vid Nedervetil skola.
240 000 € för tillbyggnad vid Terjärv Daghem , Näckrosen

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2015Budget
2016Plan
2017Plan
2018

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

Budgetåret 2016: Inga planerade investeringar.**Planeåren 2017:** 180 000 € för sanering av idrottshallen samt tillbyggnad av redskapsförråd.**2018:** Inga planerade investeringar.

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2015		2016	2017	2018
	C9220			
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
250 700	KOSTNADER	330 000	300 000	710 000
250 700	NETTO	330 000	300 000	710 000
	C92200			
	IDROTTSANLÄGGNINGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
45 500	KOSTNADER	80 000	50 000	60 000
45 500	NETTO	80 000	50 000	60 000
	922002			
	NEDERVETIL IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
32 500	KOSTNADER	0	0	60 000
32 500	NETTO	0	0	60 000
	922003			
	TERJÄRV IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	0	0
0	NETTO	30 000	0	0
	922008			
	NÄRIDROTTSPLATSER			
0	INTÄKTER	0	0	0
13 000	KOSTNADER	50 000	50 000	0
13 000	NETTO	50 000	50 000	0

Budgetåret 2016: 30 000 € för en en mindre bollplan vid Terjärv idrottsplan.
50 000 € för utvecklande av utemiljön vid Ådalen och Centralskolan.

Planeåren 2017 - 2018:

2017: 50 000 € för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby.

2018: 60 000 € för renovering av servicehuset vid Nedervetil sportplan.

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2015		2016	2017	2018

	C922100			
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	125 000	125 000	125 000
100 000	NETTO	125 000	125 000	125 000

	9221005			
	BELAGDA BYGGNADSPANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	125 000	125 000	125 000
100 000	NETTO	125 000	125 000	125 000

Budgetåret 2016:	125 000 € för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering: 1. Parkvägen, asfaltering 2. Idrottsvägen 3. Jannesgränd
Planeåren 2017 - 2018:	Ospecificerat anslag om 125 000 € vardera planeåren för underhåll och nödvändiga utbyggnader av byggplanevägar.

	C922110			
	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
105 200	KOSTNADER	125 000	125 000	525 000
105 200	NETTO	125 000	125 000	525 000

	922120			
	VÄGBELYSNING			
0	INTÄKTER	0	0	0
75 000	KOSTNADER	75 000	75 000	25 000
75 000	NETTO	75 000	75 000	25 000

Budgetåret 2016 och planeåret 2017 :	75 000 € per år för förnyande av gatubelysningen från kvicksilver till natrium.
2018:	25 000 € komplettering av gatubelysning.

	922130			
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 200	KOSTNADER	50 000	50 000	500 000
30 200	NETTO	50 000	50 000	500 000

Budgetåret 2016 och planeåret 2017:	50 000 € för att underlätta förverkligandet av projekt i samarbete med vägverket och för att verkställa trafiksäkerhetsprojekt på kommunens vägnät.
2018:	500 000 € Inledande av lättrafikleden intill flygfältsvägen.

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN		FINANSIERINGSANALYS			
	Bokslut 2014	Ord. budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	-193 077	158 564	1 127 942	595 975	81 025
Korrektivposter till internt tillförda medel	-85 440	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeringsarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-2 378 054	-2 554 300	-2 734 965	-2 496 700	-2 449 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	161 502	70 000	70 000	70 000	70 000
Verksamhetens och investeringarnas, netto	-2 495 069	-2 355 736	-1 567 023	-1 860 725	-2 328 675
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	-10 724				
Minskning av utlåningen	0				
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	4 500 000	4 355 736	3 567 023	3 860 725	4 328 675
Minskningar av långfristiga lån	-2 235 335	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Förändring av kortfristiga lån	2 719 921				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-7 256				
Förändring av omsättningstillgångar	0				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-133 700				
Förändringar av långfristiga fordringar	0				
Förändringar av räntefria skulder	-918 841				
Finansieringens kassaflöde	3 914 065	2 355 736	1 567 023	1 860 725	2 328 675
Förändring av likvida medel	1 418 996				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	2 072 722				
Likvida medel 01.01	653 726				
Förändring av kassamedel	1 418 996				

