

KRONOBY KOMMUN



BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018 – 2019

Godkänd av kommunfullmäktige 8.12.2016 § 65

Bild: Statsrådets bildbank SuomiFinland 100 år

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 01.01.2016.....	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
Prognos över kommunens lånestock.....	21
Övriga villkor	22

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt.....	25
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd.....	26
Sammandrag över driftsbudgeten.....	27
Centralvalnämnden	28
Revisionsnämnden.....	29
Kommunstyrelsen.....	30
Allmän administration och näringsliv.....	33
Flyktingmottagning	35
Social- och hälsovård.....	36
Landsbygd.....	37
Kultur- och fritidsnämnden.....	48
Kultur.....	40
Idrott	41
Ungdom.....	42
Sunda levnadsvanor	43
Bildningsnämnden	44
Administration.....	46
Småbarnspedagogik och förskola	47
Grundläggande utbildning.....	48
Gymnasium	49
Bibliotek	50
Medborgarinstitutet.....	51
Folkhögskola.....	52
Specialanslag för undervisning.....	53
Miljönämnden.....	54
Miljövård	56
Miljö- och hälsoskydd.....	57
Byggnadsnämnden	58
Tekniska nämnden.....	60
Administration.....	62
Byggnader.....	63
Trafikleder	64

Övriga allmänna områden.....	65
Vatten-, värme- och elförsörjning	66
Maskincentralen.....	67
Brand- och räddningsväsendet	68

RESULTATRÄKNINGSDEL

Sammandrag över resultaträkningsdelen.....	71
Grafik över skatteutvecklingen	72
Grafik över utveckling av statsandelar	73

INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar.....	77
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen	78
Kommunstyrelsen.....	79
Mark- och vattenområden.....	79
Värdepapper	79
Samkommunsandelar	79
Maskiner och inventarier.....	80
Kommunstyrelsen	80
Inventarier för centralförvaltningen	80
Inventarier för social- och hälsovård.....	80
Kultur- och fritidsnämnden	80
Inventarier för kultur- och fritidsnämnden	80
Bildningsnämnden.....	81
Inventarier för administration och skolor	81
Inventarier för bibliotek	81
Inventarier för småbarnspedagogik	81
Tekniska nämnden	82
Inventarier för tekniska nämnden.....	82
Inventarier för räddningsväsendet.....	82
Byggnader och publik egendom	83
Husbyggande	83
Oförutsett saneringsanslag	83
Kanslibygnader	83
Kronoby kommundgård.....	83
Social- och hälsovårdens byggnader	84
Bildningsväsendets byggnader	85
Övriga byggnader	87
Publik egendom.....	88
Idrottsanläggningar	88
Vägar	89
Vägbelysning och trafiksäkerhetsprojekt	89
Övriga allmänna områden.....	90
Grönområden och parker	90

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys	95
---------------------------	----

Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 i Kronoby

De ekonomiska tiderna är fortfarande utmanande såväl internationellt som nationellt. Trots detta verkar en ljusning vara i sikte och företagen i Finland har börjat andas en viss positivism. Trenden har alltså äntligen svängt och det ska vi ta tillvara.

Trots vissa positiva signaler är de offentliga finanserna ändå fortsatt prövade. Pendeln verkar dock ha svängt även här. Ifjol och i år höjde 47 kommuner sina inkomstskattesatser för det kommande året. Det är betydligt färre än för några år sedan. Samtidigt sänkte 14 kommuner sina skattesatser vilket är det största antalet sedan år 2000. Skillnaden mellan den högsta och lägsta skattesatsen minskade också, vilket är positivt för jämlikheten i landet.

Kronoby har flera ekonomiskt utmanande år bakom sig. Trots att verksamheten har effektiverats och kostnaderna ökat mycket måttligt så har ekonomin ännu inte balanserats. Därför görs också en skattehöjning på 0,5 procentenheter för nästa år. Det här innebär tyvärr inte att man kan luta sig tillbaka och tro att ekonomin är i skick. Istället krävs hårt arbete för att se över och effektivera serviceproduktionen och ytterligare minska kostnaderna. Endast genom att göra detta och få ekonomin i balans kan kommunen på lång sikt erbjuda kronobyborna en nära och välfungerande service.

Utöver vår egen ekonomi väcker landskaps- och vårdreformen mycket känslor i kommunen. Säkert är att den ändrar kommunens roll i framtiden och att den kommer att kräva mycket arbete fram till att den träder ikraft år 2019. Säkert är också att ingen idag vet hur den kommer att utfalla i sin helhet. Kronoby efter år 2019 kommer att vara en bildningskommun, med fokus på lärande och fritid. Det är områden vi redan idag är starka på och som vi kan utveckla ännu mer.

Satsningar mot detta ser vi också i förslaget till investeringsbudget för de inkommande åren. Trots att förslaget utgår från att vi behöver dra ner på investeringstakten för att balansera ekonomin, så gör vi flera stora satsningar inom dagvård, skola och idrott. Ådalens skolas renovering och en renovering av gymnasiet ska bli färdiga inom kort och såväl Nedervetil som Terjärv skola finns med i planen, liksom Slottebo daghem, Näckrosens daghem och idrottshallen. Det här är bra satsningar som stärker kommunens livskraft och banar väg för den kommande bildningskommunen. I den riktningen ska vi fortsätta!

Malin Brännkärr

Tf. kommundirektör

KOMMUNKONCERNEN KRONOBY KOMMUN

Enligt kommunallagens 114 § 1 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 (BFL 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 %
Kärkulla 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 110 § 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 110 § 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 110 § 3 mom. framkommer bestämmelser om skyldighet att täcka underskott och lyder:

"Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden."

Budgeten för 2017 visar ett svagt plusresultat, men för planeåren 2018-2019 är räkenskapsperiodens resultat negativa. Då i balansräkningen per 31.12.2015 finns ett ackumulerat överskott har balanseringskravet totalt uppnåtts.

Enligt 110 § 4 mom. skall i budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet skall täckas.

Enligt 110 § 5 mom. skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR

Genom stadgandet i 110 § 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 outnyttjade anslag till reservationsanslag.

Uppdelning mellan drifts- och kapitalinventarier

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

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

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

Finansieringsdelen

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

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

BUDGETENS BINDINGSNIVÅ

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. Bindningen är 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 125 § 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 vägbana 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 Karlebyns 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
	Låg arbetslöshet	

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		
Primärnäringsarna är viktiga	Primärnäringsarnas behov beaktas i all planering	

Välutbildad, engagerad och motiverad personal		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Bra personalpolitik Relevant utbildning Gruppstorlekar och jämlik arbetsbörda 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	Brobygggarrollen där kommunen utvecklar en modell som främjar regionalt samarbete och tryggar servicen	Fullmäktigeperioden
SOTE-reformen ska säkra kvalitet och tillgång till all service på svenska och finska	Smidigt samarbete och flexibla lösningar och en modell som anpassats till regionala behov	Fullmäktigeperioden
Livskraftig, självständig kommun	Samarbete med grannkommuner Regionen har en växande befolkning	

V I S I O N

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

R E S U R S



M E D E L



R E S U L T A T



R E S P E K T



Ö P P E N H E T



F Ö R T R O E N D E



M I L J Ö A N S V A R



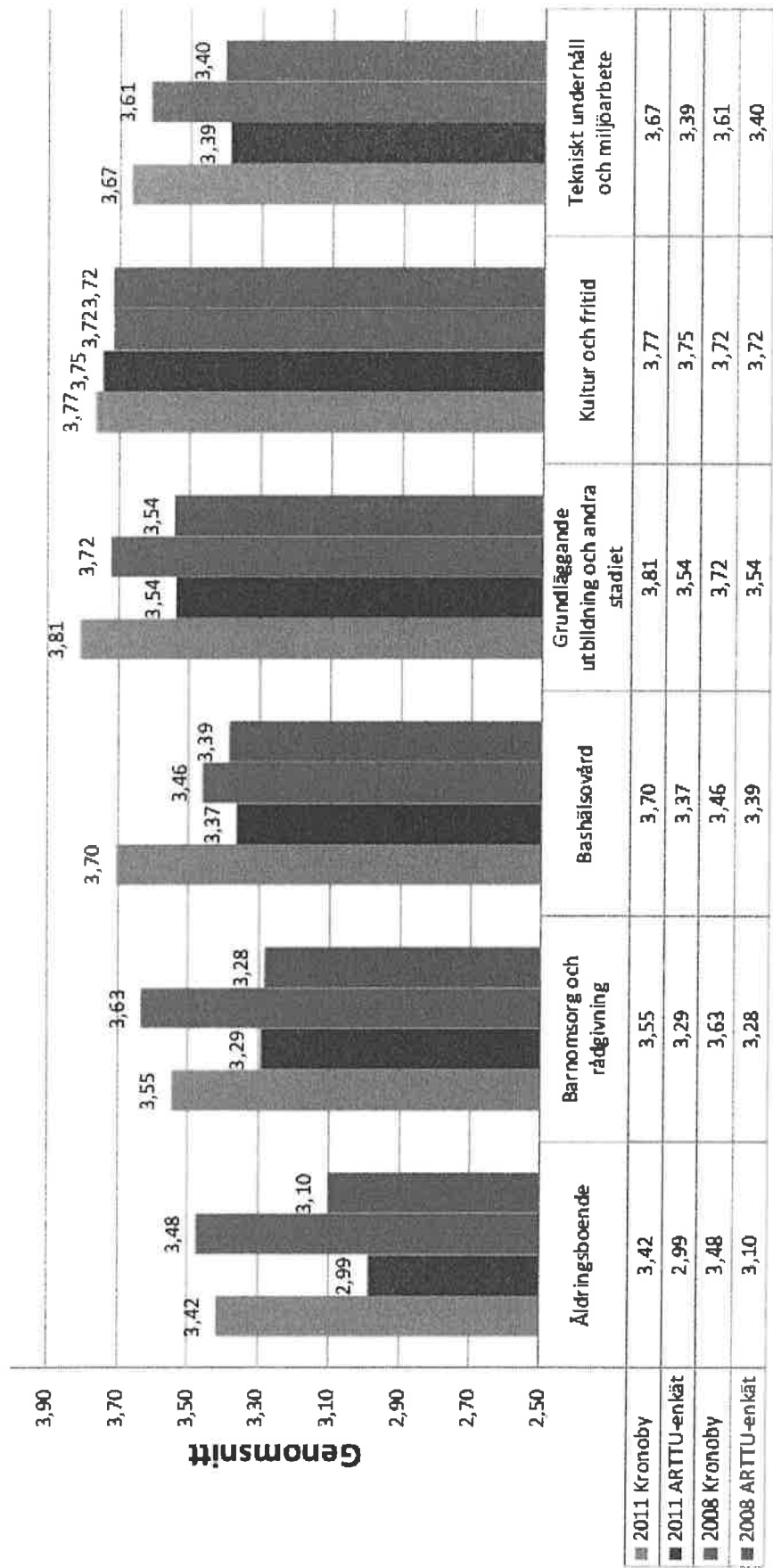
V Ä R D

R D E

G R U

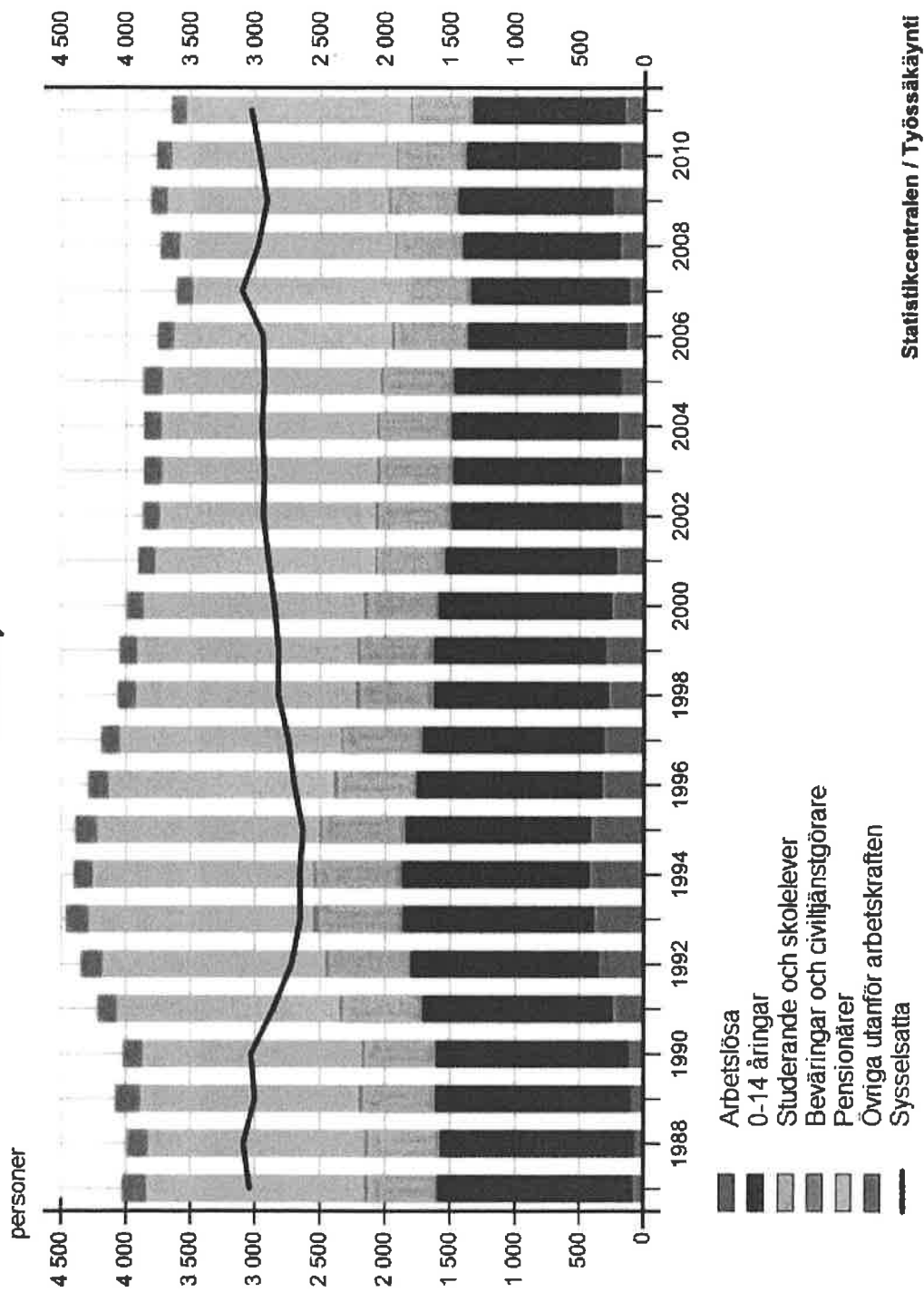
N D

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



Befolkning enligt huvudsaklig verksamhet 1987-2011

Kronoby



Statistikcentralen / Työssäkäynti

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
2015	6 682	20 363 363	3 047
	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2016	6 700	21 930 386	3 273
2017	6 725	22 685 556	3 373
2018	6 745	23 835 090	3 534
2019	6 775	25 511 624	3 766

	Lånestock €/invånare	
	År	År
För kommuner i storleksklassen 5001 - 10 000 invånare	2014	2015
	2 439	2 571
För hela landet	2 694	2 835

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

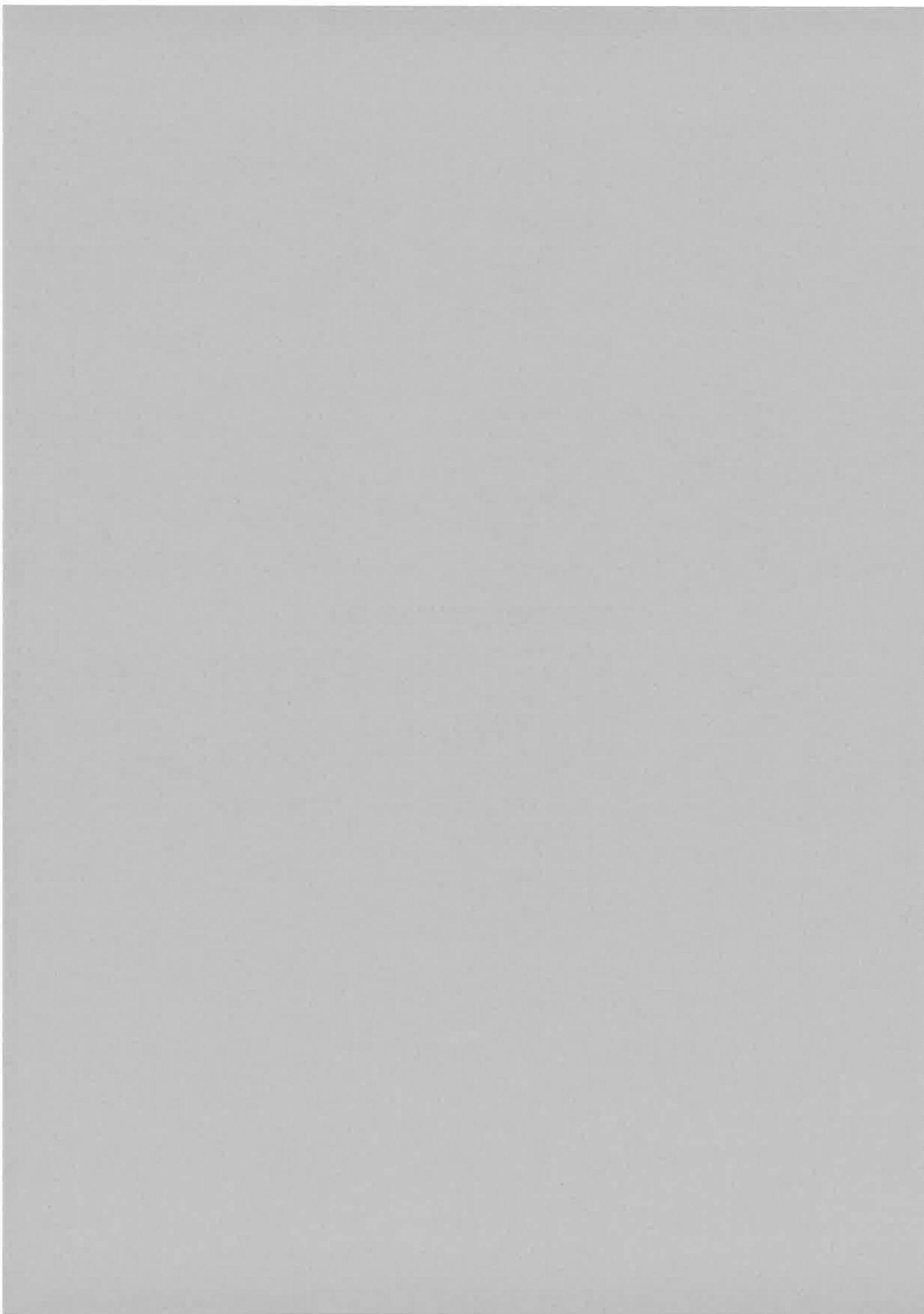
Bör ytterligare poängteras att de personalresurser vilka finns inskrivna för budget- och planeåren inte är bindande. Förman för resultatenheten/uppgiftsområdet beslutar enligt förvaltningsstadgans 38 § om val eller förordnande av underlydande arbetstagare tillsvidare även som vikarier, i samråd med respektive 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.

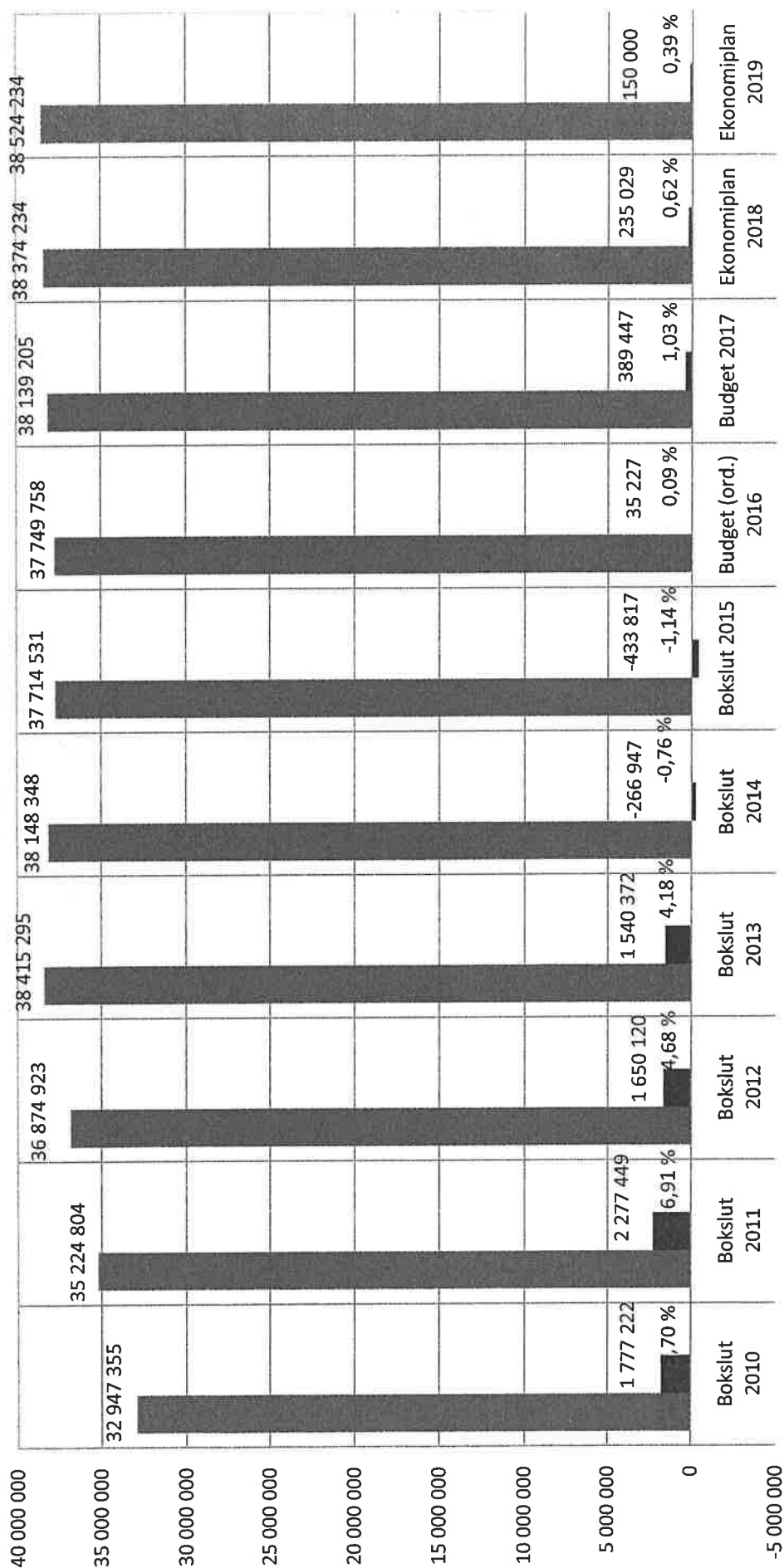
Kommunstyrelsen har även för år 2017 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Avkastningen på Kronoby Elverk Ab förväntas bli 115 000 €.

DRIFTSEKONOMIDEL

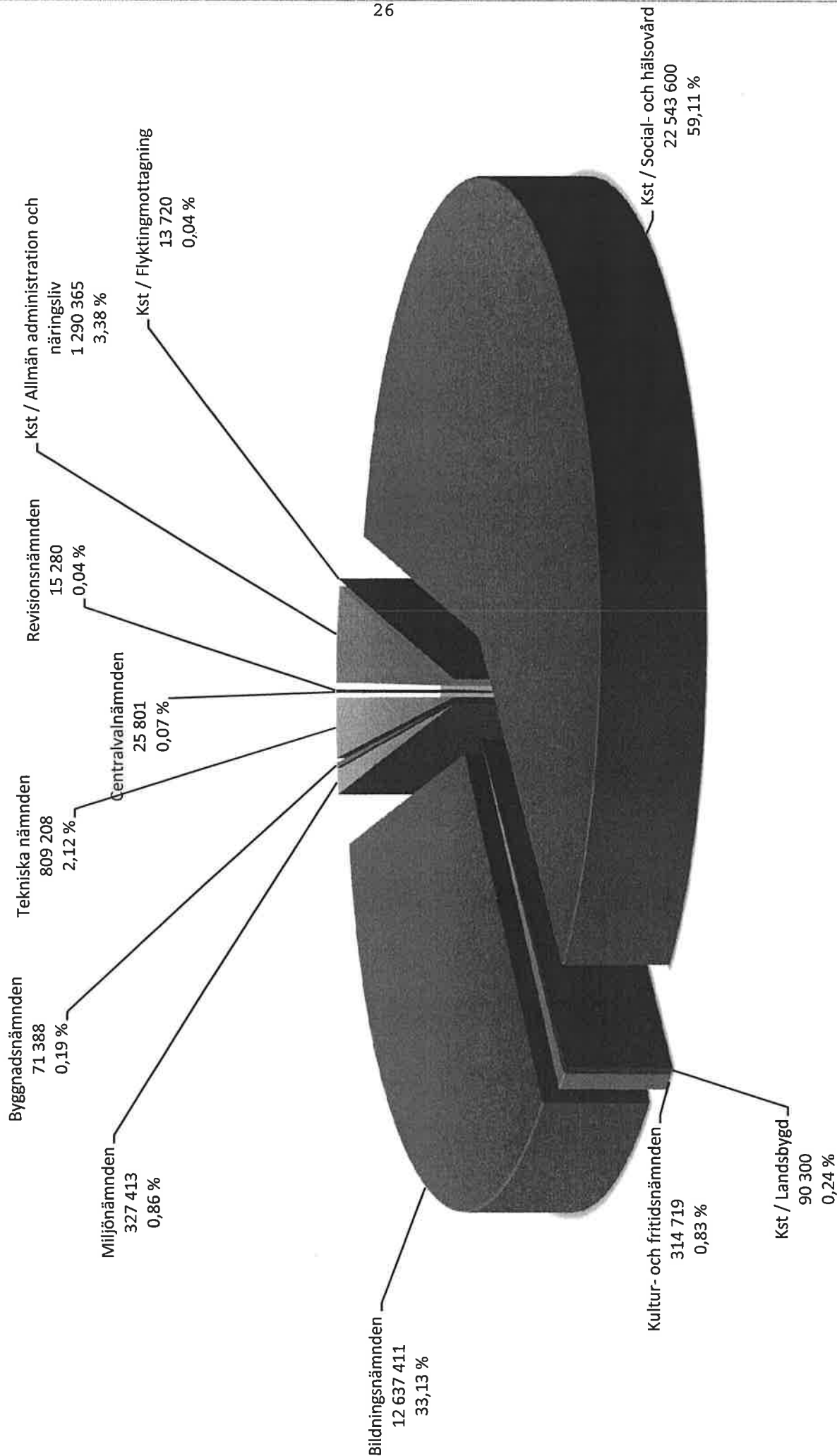


Driftsekomin netto

Förverkligat 2010 - 2015, budget 2016 - 2017 och ekonomiplan 2018 - 2019



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2017



KRONOBY KOMMUN

DRIFTSBUDGETEN 2017

Nämnd	Av fullmäktige godkända budgetramar 2017		Nämndernas äskade anslag			Skillnad äskand./ram			Budget 2017			Skillnad förslag/ram		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	Utgifter	Inkomster	Netto
Centralvalnämnden	-500	0	-500	-25 801	-25 801	-25 801	25 301	-25 801	-25 801	-25 801	25 301			
Revisionsnämnden	-14 500	0	-14 500	-15 280	-15 280	-15 280	780	-15 280	-15 280	-15 280	780			
Kommunstyrelsen Allmän administration och näringsliv	-1 500 875	264 420	-1 236 455	-1 489 520	199 155	-1 290 365	53 910	-1 489 520	199 155	-1 290 365	53 910			
Social- och hälsovård	-22 262 190	92 000	-22 170 190	-23 661 500	70 000	-23 591 500	1 421 310	-22 613 600	70 000	-22 543 600	373 410			
Kronobys egna	-676 390	92 000	-584 390	-613 600	70 000	-543 600	-40 790	-942 191	70 000	-872 191	287 801			
Via Karleby	-21 585 800	0	-21 585 800	-23 047 900	-23 047 900	-23 047 900	1 462 100	-21 671 409	171 000	-21 671 409	85 609			
Flyktningmottagning	-191 218	160 618	-30 600	-184 720	171 000	-13 720	-16 880	-184 720	171 000	-13 720	-16 880			
Landsbygd	-98 589	0	-98 589	-90 300	-90 300	-90 300	-90 300	-90 300	-90 300	-90 300	-8 289			
Kommunstyr. tot.	-24 052 872	517 038	-23 535 834	-25 426 040	440 155	-24 985 885	1 450 051	-24 378 140	440 155	-23 937 985	402 151			
Kultur- och fritidsnämnden	-344 128	29 209	-314 919	-343 928	29 209	-314 719	-200	-343 928	29 209	-314 719	-200			
Bildningsnämnden	-13 572 946	900 535	-12 672 411	-13 572 946	900 535	-12 672 411	0	-13 537 946	900 535	-12 637 411	-35 000			
Miljönämnden	-332 412	4 999	-327 413	-359 773	15 000	-344 773	17 360	-342 413	15 000	-327 413	0			
Byggnadsnämnden	-126 394	65 606	-60 788	-126 394	55 006	-71 388	10 600	-126 394	55 006	-71 388	10 600			
Tekniska nämnden	-2 657 937	2 482 613	-175 324	-2 634 014	2 459 328	-174 686	-638	-2 634 014	2 459 328	-174 686	-638			
Tekniska n. övrigt	-648 311	0	-648 311	-648 311	-648 311	-648 311	0	-634 522	-634 522	-634 522	-13 789			
Räddningsväsendet	-3 306 248	2 482 613	-823 635	-3 282 325	2 459 328	-822 997	-638	-3 268 536	2 459 328	-809 208	-14 427			
Tekniska n. totalt	-41 750 000	4 000 000	-37 750 000	-43 152 487	3 899 233	-39 253 254	1 503 254	-42 038 438	3 899 233	-38 139 205	389 205			

Budgetram, netto 2017

KD:s förslag, netto

Ökning €

Ökning %

Budgetram, netto 2016

KD:s förslag, netto

Ökning €

Ökning %

Bokslut 2015

KD:s förslag, netto

Ökning €

Ökning %

-37 714 531

-38 139 205

424 674

1,13 %

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019

DRIFTSEKONOMIDELLEN

4 210 578	3 949 093	INTÄKTER	4 000 000	3 899 233	3 899 233	3 909 233	3 909 233
41 924 931	41 698 851	KOSTNADER	41 750 000	43 152 487	42 038 438	42 283 467	42 433 467
37 714 353	37 749 758	NETTO	37 750 000	39 253 254	38 139 205	38 374 234	38 524 234
Personalresurser 1.1:				2016	2017	2018	2019
Totalt				197,86	199,10	197,14	195,56

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 2017:

Genomföra kommunalval i april 2017.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019:

Genomföra presidentval i jan/febr 2018 (ev två omgångar). Det första landskapsvalet hålls möjligen i samband med första omgången. Riksdagsval och EU-val genomförs 2019.

Uppgiftsområde:

Val

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019
10 679	0	0	0	0	10 000	10 000
8 777	500	500	25 801	25 801	20 830	20 830
-1 902	500	500	25 801	25 801	10 830	10 830

Nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019
	Inget val	Kommunalval	President- och landskapsval	Riksdagsval och EU-val
Antal röstberättigade	0	5 200	5 700	5 700
Kostnad €/röstberättigad	0,00	4,96	1,90	1,90
Antal röstande	0	3 765	4 100	4 100
Kostnad €/röstande	0,00	6,85	2,64	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 2017: Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2016 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2017 och 2018 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
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
14 954	14 500	KOSTNADER	14 500	15 280	15 280	15 280	15 280
14 954	14 500	NETTO	14 500	15 280	15 280	15 280	15 280

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	2,24	2,16	2,27	2,27	2,26

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 2017: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa. Bevaka kommunens intressen på alla områden i samband med landskapsreformen.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa. Anpassa kommunen till aktuella förändringar. Undersöka invånarnas åsikter om serviceutbudet år 2018.

Målsättning för välfärdsutveckling 2017-2018

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 till sunda levnadsvanor.

Tidigt ingripande

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

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

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

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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
2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019
		TOTALT				
411 338	483 168	INTÄKTER	517 038	440 155	440 155	440 155
23 734 323	23 974 947	KOSTNADER	24 052 872	25 426 040	24 378 140	24 778 140
23 322 985	23 491 779	NETTO	23 535 834	24 985 885	23 937 985	24 337 985

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV

231 739	230 550	INTÄKTER	264 420	199 155	199 155	199 155
1 500 110	1 423 950	KOSTNADER	1 500 875	1 489 520	1 489 520	1 489 520
1 268 371	1 193 400	NETTO	1 236 455	1 290 365	1 290 365	1 290 365

FLYKTINGMOTTAGNING

69 437	160 618	INTÄKTER	160 618	171 000	171 000	171 000
160 596	191 218	KOSTNADER	191 218	184 720	184 720	184 720
91 159	30 600	NETTO	30 600	13 720	13 720	13 720

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

110 161	92 000	INTÄKTER	92 000	70 000	70 000	70 000
21 980 257	22 262 190	KOSTNADER	22 262 190	23 661 500	22 613 600	22 863 600
21 870 096	22 170 190	NETTO	22 170 190	23 591 500	22 543 600	22 793 600

LANDSBYGD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
93 360	97 589	KOSTNADER	98 589	90 300	90 300	90 300
93 360	97 589	NETTO	98 589	90 300	90 300	90 300

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare totalt	3 490,42	3 506,24	3 559,55	3 586,06	3 592,32

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 och Concordia.

Målsättning för budgetåret 2017: Främja åtgärder som syftar till att uppnå målen i strategiplanen, regionala och nationella planer. Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlaget i förebyggande syfte. Aktivt arbeta för kommunen som tvåspråkig randkommun med intressen i flera landskap. Aktivt marknadsföra kommunen. Ett fastighetsbolag grundas. Nämndorganisationen ändrar efter kommunalvalet. Ungdomsfullmäktige, äldre råd och eget råd för personer med funktionsnedsättning väljs som rådgivande organ.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: 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. Anpassa kommunens verksamhet till aktuella landsomfattande förändringar.

Under uppgiftsområdet ingår följande kostnadsställen: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer, kommundelsnämnder, övrig centralförvaltning, ungdomsfullmäktige, äldre rådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, kommunkansliet, internet- och ADB-funktioner, beskattning, samarbetskommittén, närings- och turismfrågor samt marknadsföringsgruppen.

Allmän administration och näringsliv	Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
	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
	kanslisekreterare	1	1	1	1
	kanslister	1,07	1,07	1,07	1,07
	telefonist	0,14	0,14	0,14	0,14
	köksa/telefonistvikarie	0,49	0,49	0,49	0,49
	Totalt	8,09	8,09	8,09	8,09

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
231 739	230 550	INTÄKTER	264 420	199 155	199 155	199 155	199 155
1 500 110	1 423 950	KOSTNADER	1 500 875	1 489 520	1 489 520	1 489 520	1 489 520
1 268 371	1 193 400	NETTO	1 236 455	1 290 365	1 290 365	1 290 365	1 290 365

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	189,82	178,12	191,88	191,31	190,46

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. För år 2017 är siffran höjd till 100 kvotflyktingar.

Målsättning för budgetåret 2017: Att ta emot 4-6 kvotflyktingfamiljer, som placeras i flera kommundelar. Satsning görs på integrering och språkinläring samt sökande av arbetsplatser. Kommunfullmäktige tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar. Handledningen och integrationsarbetet sköts som ett samarbete med Integrationsenheten i Jakobstadsnejden.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Att ta emot 1-3 kvoflyktingfamiljer per år beroende på bostadssituationen i kommunen. Satsning görs på integrering och språkinläring samt sökande av arbetsplatser. Kommunfullmäktige tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
flyktinghandledare	1,00	1,00	1,00	1,00
bokförare / kanslist / telefonist	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
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
69 437	160 618	INTÄKTER	160 618	171 000	171 000	171 000	171 000
160 596	191 218	KOSTNADER	191 218	184 720	184 720	184 720	184 720
91 159	30 600	NETTO	30 600	13 720	13 720	13 720	13 720

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	13,64	4,57	2,04	2,03	2,03

Social- och hälsovård

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kommunen köper sin service inom social- och hälsovård från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun 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 2017: Äldreomsorgen uppnår den kvantitativa målsättningen gällande antalet bäddavdelningsplatser och äldre i effektiverat serviceboende. Äldreomsorgen sker nära eller i åldringars hem med hjälp av en upptrappad hemvård bestående av vård- och stödinsatser.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: 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
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
110 161	92 000	INTÄKTER	92 000	70 000	70 000	70 000	70 000
21 980 257	22 262 190	KOSTNADER	22 262 190	23 661 500	22 613 600	22 863 600	23 013 600
21 870 096	22 170 190	NETTO	22 170 190	23 591 500	22 543 600	22 793 600	22 943 600

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	3 272,99	3 308,98	3 352,21	3 379,33	3 386,51

Landsbygd

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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

Målsättning för budgetåret 2017: 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 2018 - 2019: Verksamheten sköts effektivt och ekonomiskt, vilket stöder en positiv utveckling av landsbygdsnäringarnas utvecklingsmöjligheter.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
93 360	97 589	KOSTNADER	98 589	90 300	90 300	90 300	90 300
93 360	97 589	NETTO	98 589	90 300	90 300	90 300	90 300

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	13,93	14,57	13,43	13,39	13,33

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

C40

Redovisningsskyldiga:
Ledamöterna i kultur- och
fritidsnämnden och
fritidskoordinatören

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion, genom att stöda medborgarverksamhet och tillhandahålla idrottsanläggningar.

Att främja och stöda samt ordna kulturverksamhet i kommunen. Även fritidsverksamhet för specialgrupper bör beaktas.

Att skapa förutsättningar för utvecklande av ungdomsarbetet och stöda ungdomsverksamhet samt främja ungdomspolitiska åtgärder.

Att upplysa om och uppmuntra kommunens invånare till en sund och drogfri livsstil.

Att, inom kultur-, idrotts- och ungdomssektorn, stöda föreningar och enskilda bidragsanhållare.

Att ordna aktiviteter som tillgodoser båda språkgruppernas behov samt främjar integreringen av nyinflyttade.

Målsättning för budgetåret 2017:

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

Målsättning för planeåren 2018 - 2019:

Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll i kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2017-2018

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 fritidssektorns ställning.

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

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

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

Uppgiftsområden: **Kultur**
Idrott
Ungdom
Sunda levnadsvanor

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
20 077	29 209	INTÄKTER	29 209	29 209	29 209	29 209	29 209
383 380	373 128	KOSTNADER	344 128	343 928	343 928	343 928	343 928
363 303	343 919	NETTO	314 919	314 719	314 719	314 719	314 719

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	51,47	51,33	46,80	46,66	46,45

Kultur

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatör

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 2017: 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.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Fortsätta att stöda kulturverksamheten med beaktande av nya kulturströmningar. Målmedvetet och långsiktigt jobba för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.

Uppgiftsområde: Uppgiftsområdet omfattar kulturverksamhet i egen och föreningars regi.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
fritidskoordinatör	0,24	0,24	0,24	0,24
bokförare/löneräknare	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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	6,45	6,25	6,23	6,21	6,18
Antal understödda föreningar	16	15	15	15	15
Bidrag €/invånare	3,74	3,74	3,72	3,71	3,69

Idrott

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatörn

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 hälsotion 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 2017: 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 2018 - 2019: 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:	2016	2017	2018	2019
	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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	35,32	37,34	37,20	37,09	36,93
Antal understödda föreningar	14	14	14	14	14
Bidrag €/invånare	8,62	10,90	10,86	10,82	10,77

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 ungdomsfullmäktige. Ordna sportlovsprogram och andra större evenemang i samarbete med föreningar och övriga sektorer.

Målsättning för budgetåret 2017: Att fortsättningsvis, i enlighet med ungdomslagen, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och bidra till att deras sociala identitet stärks. Att i samarbete med övriga sektorer och organisationer sträva till att förbättra ungdomarnas uppväxtmiljö och levnadsförhållanden. Starta upp ungdomsfullmäktiges verksamhet och ge dem möjlighet att verka och ha möten under skoltid.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: 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. Att utreda möjligheterna att på sikt ha en ungdomsledare i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
fritidskoordinator	0,16	0,16	0,16	0,16
kanslist	0,05	0,05	0,05	0,05
Totalt	0,21	0,21	0,21	0,21

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal 0 - 29 år	2 240	2 276	2 273	2 261	2 261
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	14,67	19,53	19,55	19,66	19,66
Antal understödda föreningar	16	8	8	8	8
Bidrag €/invånare 0 - 29 år	5,75	8,13	8,14	8,18	8,18

Sunda levnadsvanor

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

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Fortsatt deltagande i och utvecklande av drogförebyggande verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	0,92	1,10	1,10	1,10	1,09
Invånarantal 0 - 29 år	2 240	2 276	2 276	2 273	2 261
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	2,73	3,25	3,25	3,25	3,27

BILDNINGSNÄMNDEN C50

Redovisningskyldiga: Ledamöterna
i bildningsnämnden och bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden: Kvalitativt högtstående småbarnspedagogik, undervisning, bibliotekservice och utbud på fri bildning. Fastigheterna som bildningsnämnden hyr bör uppfylla dagens normer.

Målsättning för budgetåret 2017: Implementera den nya planen för småbarnspedagogik och de nya läroplanerna inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Satsningar på pedagogiskt ledarskap och personlig kompetensutveckling och utvecklingsplan och hos personalen. Renovering av Nedervetil och Terjärv skola.

Målsättning för välfärdsutveckling 2018-2019

Förebyggande åtgärder

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2016	2017	2018	2019
	Administration	7,28	7,28	7,28	7,28
	Dagvård och förskola	70,52	73,54	74,00	74,00
	Grundläggande utbildning	71,78	70,50	68,08	66,50
	Gymnasium	11,00	11,00	11,00	11,00
	Bibliotek	7,00	6,50	6,50	6,50
	Medborgarinstitut	2,10	2,10	2,10	2,10
	Folkhögskola				
	Specialanslag för undervisning				
	Totalt	169,68	170,92	168,96	167,38

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019
1 197 574	908 811	900 535	900 535	900 535	900 535	900 535
14 032 578	13 553 222	13 572 946	13 572 946	13 537 946	13 537 946	13 537 946
12 835 005	12 644 411	12 672 411	12 672 411	12 637 411	12 637 411	12 637 411

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	1921	1887	1879	1874	1865

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 2017: Utveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.

Målsättningar för planeåren 2018 - 2019: 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:	2016	2017	2018	2018
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. Utveckla det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen i arbetsteamet. Att utveckla instrument för pedagogisk dialog och utveckling. Implementering av IKT användning i förskolorna.

Målsättningar för budgetåret 2017: Att ge ledarna redskap att leda högklassig verksamhet. Att förverkliga och omsätta förskolans läroplan i praktiken. Färdigställande och implementering av planen för småbarnspedagogik. Färdigställande av lekområdet vid Solrosens daghem. Påbörjande av grundrenovering av Slottebo daghem/förskola.

Målsättningar för planeåren 2018 - 2019: Att förverkliga och omsätta planen för småbarnspedagogik i praktiken. Satsning på personalens fortbildning och professionalitet. Färdigställande av renoveringen vid Slottebo daghem/förskola.

Omfattar småbarnspedagogik/förskoleundervisning i:

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

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
dagvårdsledare	4,00	4,00	4,00	4,00
daghem/förskolor	59,52	65,54	66,00	66,00
gruppfamiljedaghem	3,00	0,00	0,00	0,00
familjedagvårdare	4,00	4,00	4,00	4,00
Totalt	70,52	73,54	74,00	74,00

Daghem	2015	2016	2017	2018-2019
Antal barn (31.12)	283	288	295	300

Familjedagvård	2015	2016	2017	2018-2019
Antal barn i fam.dagv. (31.12)	12	11	15	16
Antal barn i gruppfdagv. (31.12)	7	6	0	0

Hemvårdsstöd för barn	2015	2016	2017	2018-2019
Antal barn (31.12)	160	152	150	145

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Dagvårds- inkl. förskolekostnad €/inv.	542	558	548	546	544

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 och det ekonomiska läget.

Målsättningar för budgetåret 2017: Uppföljning av den nya läroplan.
Renoveringen av Ådalens skola slutförs.
Planering av Nedervetil skolas renovering
Åk 7 i Ådalens skola delas i fyra basgrupper läsåret 2017-2018

Målsättningar för planeåren 2018 - 2019: Skolnätet struktureras enligt kommunfullmäktiges beslut
Planering inför systemet med tre rektorer i åk 1-6 skolorna från 2020.

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:	2016	2017	2018	2019
rektor	7,58	7	5,58	5
lektor, klasslärare, timlärare	49	48	47	46
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1,2	1,5	1,5	1,5
speciallärare	6	6	6	6
skolgångsbiträden	6	6	6	6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	71,78	70,50	68,08	66,50

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Elevantal	711	710	698	687	694
Kostnad €/elev	8 669	8 439	8 464	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 2017: Minst 50 % övergång från åk 9 i Ådalens skola till Kronoby gymnasium och minst 15 studerande från andra kommuner till åk 1. Fortsatt planering inför digitaliseringen av studentskrivningarna. Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen. Genomföra renoveringen av gymnasiets fastighet.

Målsättningar för planeåren 2018 - 2019: Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
rektor	1	1	1	1
lektor	10	10	10	10
Totalt	11,00	11,00	11,00	11,00

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

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Antal studerande	163	165	165	165	165
Kostnad €/studerande	7 467	6 692	6 873	6 962	6962

Bibliotek

Ansvarsperson:

Bibliotekschef

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Att i enlighet med bibliotekslagen erbjuda ett allsidigt urval av litteratur, informations- och övriga bibliotekstjänster. Bibliotekslokalerna i kommunen skall fungera som en välkomnande mötesplats där kommuninvånaren kan tillgodose sitt behov av kunskap och läslust. Biblioteket och kommunens skolor arbetar tillsammans med läsfrämjande verksamhet för att lyfta läsning och litteratur.

Målsättningar för budgetåret 2017:

- Fortsätta arbetet med läsfrämjande verksamhet i samarbete med kommunen skolor och daghem.
- Biblioteket i Terjärv fungerar som kommunens infopunkt fr.o.m. den 1.1.2017.
- Medieplan; genom en strategisk planläggning och genomgång av mediebeståndet öka biblioteksväsendets cirkulationstal.

Målsättningar för planeåren 2018-2019:

- Med hjälp av tillräcklig och behörig personal ge god kundservice och stöda organiserad och spontan inläring.
- Utvidga E-tjänsterna på svenska och finska exempelvis i samarbete med övriga Fredrikabibliotek.

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

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekarie	1	0,5	0,5	0,5
biblioteksfunktionär	4	4	4	4
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
Totalt	7,00	6,50	6,50	6,50

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	72,94	76,87	76,58	76,47	76,01
Kostnad €/besök	9,21	9,54	9,54	9,54	9,54
Kostnad €/lån	4,45	4,86	4,81	4,77	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 2017: Anpassa verksamheten till en minskad budget. Antalet kurser minskar och avgifterna höjs. Mera lukrativa kurser eftersträvas och minimigränserna för antalet kursdeltagare bör uppnås. Undervisningstimmar fördelas i huvudsak inom musik, gymnastik och hantverk. Kursutbudet förnyas årligen med ca 20 %. Institutet svarar i mån av möjlighet mot invånarnas önskemål gällande kurser och aktiviteter samt är fördomsfri att ta in och introducera nya kurser. Samarbetet med nejdens övriga institut, med gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektorn samt andra organisationer fortsätter. Vi deltar i diskussioner om samarbete inom den fria bildningen.

Målsättningar för planeåren 2018 - 2019: Ett utökat samarbete med skolväsendet och fritidsbyrån i kommunen samt lokala föreningar eftersträvas. Fortsatt anpassning av verksamheten till en minskad budget.

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

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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:	2015	2016	2017	2018	2019
Antal lektioner	6 430	7 000	7 000	7 000	7000
Antal kursdeltagare	3 941	4 800	4 800	4 800	4800
Kostnad €/lektion	58,85	41,90	41,90	41,90	41,90

Folkhögskola

Ansvarsperson:
Bildningschef

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 2017:

Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 11000. Den kommunala andelen ligger på oförändrad nivå. Utbyggnad av internat- och slöjdsalsbyggnaden samt renovering och förstoring av kök slutförs under året.

Målsättningar för planeåren 2018 - 2019:

Söka nya vägar i form av samarbete med övriga aktörer inom den fria bildningen och utbildningen på andra stadiet. Effektivera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering. Fortsätta vara lyhörd och anpassa kursverksamheten till efterfrågan.

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 2017:	<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 2018 - 2019:	<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>

MILJÖNÄMNDEN**C60****Ansvarspersoner:**Ledamöterna i miljönämnden och
miljövårdssekreteraren

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 2017: 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 2018 - 2019: Köp av miljöhälsovårdstjänster fortsätter som tidigare. Miljövården är kvar i den egna kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2017-2018

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, Marktäktslagen, 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: **2016** **2017** **2018** **2019**
Totalt 1,03 1,03 1,03 1,03

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016		2017	2017	2017	2018	2019
6 546	4 999	INTÄKTER	4 999	15 000	15 000	15 000	15 000
232 893	335 412	KOSTNADER	332 412	359 773	342 413	342 413	342 413
226 347	330 413	NETTO	327 413	344 773	327 413	327 413	327 413

Nyckeltal: **2015** **2016** **2017** **2018** **2019**
 Invånarantal 6 682 6 700 6 725 6 745 6 775
 Nettokostnad €/invånare 33,87 49,32 48,69 48,54 48,33

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 2017: Ge god och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, utlåtanden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Färdigställa en tillsynsplan och ett tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen. Delta i projekt i den mån resurserna medger, bl.a. gällande restaurering av sjöar (t.ex. Lotassjön, Rekijärv, sjögruppen ovanom Grundfors damm).

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Sköta lagstadgade uppgifter. Se till att det finns tillräckliga resurser för övervakning, då kraven på tillsyn skärps gällande miljötillståndspliktiga och registreringsskyldiga verksamheter, samtidigt som övergångstiden i avloppsvattenförordningen går ut. Medverka i projekt, t.ex. sjörestaurering, i mån av möjlighet.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	12,76	13,74	13,69	13,79	14,02
Miljöprojekt, kostnad €/invånare	2,55	0,81	0,81	0,80	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 2017: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar hälsoövervakning och veterinärvård.

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	21,11	35,58	35,45	35,58	35,72

BYGGNADSNÄMNDEN C65**Ansvarspersoner:**

Ledamöterna i byggnadsnämnden
och byggnadsinspektören

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

Målsättning för budgetåret 2017: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Att uppehålla servicen enligt markanvändning- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2017-2018

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:	2016	2017	2018	2019
	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:	2015	2016	2017	2018	2019
Beviljade bygglov	102	120	120	120	120
Beviljade åtgärdsstillstånd	31	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	2	10	10	10	10
Beviljade marktåktstillstånd	7	7	7	7	7
Granskade reparationsbidrag	50	25	25	25	25
Färdigställda byggnader	60	100	100	100	100
Verkställda syner	700	700	700	700	700

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019
52 490	65 606	INTÄKTER	65 606	55 006	55 006	55 006
128 776	130 394	KOSTNADER	126 394	126 394	126 394	126 394
76 286	64 788	NETTO	60 788	71 388	71 388	71 388

Nyckeltal:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	11,42	9,67	10,62	10,58	10,54

TEKNISKA NÄMNDEN C70

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska nämnden och tekniska chefen

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

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Program för underhåll och investeringar uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparing vid renoveringar och nybyggen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2017-2018

Förebyggande åtgärder

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

Beaktande av den befintliga infrastrukturen vid planeringen av nya bostadsområden.

Tidigt ingripande

Ibruktagande 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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	131,30	128,28	120,33	119,97	119,44

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

Uppgiftsområden:

Administration

Byggnader

Trafikleder

Övriga allmänna områden

Vatten- och värmeförsörjning

Maskincentralen

Brand- och räddningsväsendet

Personalresurser 1.1:

Totalt

2016

2017

2018

2019

14,17

14,17

14,17

14,17

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019
		TOTALT				
2 511 874	2 457 300	INTÄKTER	2 482 613	2 459 328	2 459 328	2 459 328
3 389 250	3 316 748	KOSTNADER	3 306 248	3 282 325	3 268 536	3 268 536
877 376	859 448	NETTO	823 635	822 997	809 208	809 208
		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT				
2 511 874	2 457 300	INTÄKTER	2 482 613	2 459 328	2 459 328	2 459 328
2 880 010	2 688 437	KOSTNADER	2 657 937	2 634 014	2 634 014	2 634 014
368 136	231 137	NETTO	175 324	174 686	174 686	174 686
		RÄDDNINGSVÄSENDET				
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
509 240	628 311	KOSTNADER	648 311	648 311	634 522	634 522
509 240	628 311	NETTO	648 311	648 311	634 522	634 522

Administration

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

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

Målsättning för budgetåret 2017: Fastställande av detaljplanerna i Kronoby, Terjärv och Nedervetil centrumområden samt detaljplanen vid Seljes semesterby

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Utredning om utvidgning av Kronoby industri och affärsområde intill Flygfältsvägen

Uppgiftsområden: Under uppgiftsområdet ingår resultatenheterna kansliet samt mätning och planläggning. Av planläggarens lön gör 10 % på miljöhälsovården och 5 % på byggnads.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	46,87	47,44	46,08	45,95	45,74

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 2017: 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 fastigheter som 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. Fastighetsköterna genomgår ett skolningsprogram med tyngdpunkten på automatik och förebyggande energisparande åtgärder. Utredningar görs för att avyttra fastigheter som inte är absolut nödvändiga för kärnverksamheten. Bildandet av ett kommunalt ägt fastighetsbolag för att främja utbudet av kommunalt ägda hyresbostäder.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: 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 i stället för att bygga nytt.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler förutom idrottsanläggningarna som hör till kultur och fritidssektorn. I uppgiftsområdet ingår fastighetssköternas 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 2017 har fastställts av tekniska nämnden 15.6.2016. I kommunens ägo finns 60 byggnader med en total våningsyta på ca. 46 350 m² och en volym på ca. 187 700 m³. Den totala våningsytan, där driftskostnader ingår, är 40 780 m².
I det kommunala fastighetsbolaget skulle kommunen då ha 128 hyresbostäder samt 29 st i kommunens egna bostäder och i enskilda fastighetsaktiebolag.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
fastighetsansvarig	1,0	1,0	1,0	1,0
områdesansvarig	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
byggnadsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0
gårdskarlar/fastighetsskötare	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 utgående från trafikmängden på vägarna. I samarbete med NTM-centralen arbetas för ökad trafiksäkerhet.

Målsättning för budgetåret 2017: 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 vägar. Plogningsavgifter för privata gårdsvägar införs. Kartläggning samt plan för utbyte av vägtrummor bör beaktas i investeringsbudgeten.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Underhållsnivån strävas att bibehållas och trafiksäkerheten prioriteras. Grundförbättringsprojekt verkställs enligt ett av nämnden fastställt program med beaktande av beviljade medel. Påbörjande av lättrafikled längs Flygfältsvägen.

Uppgiftsområden:
- byggnadsplanevägar
- enskilda vägar

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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 skogsvårdsplanen för att erhålla en skäligen avkastning från kommunens skog.

Målsättning för budgetåret 2017: 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 2018 - 2019: 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:	2015	2016	2017	2018	2019
Invånarantal	6 682	6 700	6 725	6 745	6 775
Nettokostnad €/invånare	-4,48	-5,56	-5,00	-4,98	-4,96

Vatten-, värme- och elförsörjning

Ansvarsperson:

Tekniska chefen

**Målsättning för
budgetåret 2017:**

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 borde utredas. 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. samt mindre VVS arbeten till kommunens fastigheter.

Målsättning för budgetåret 2017: Underhålles kommunens maskiner och utrustning. Mindre metallarbeten utföres för kommunens behov. Skötseltjänster säljes fortsättningsvis åt övriga sektorer.

Målsättning för planeåren 2018 - 2019: Genom att aktivt underhålla vår utrustning och sälja våra tjänster uppnå ett gott resultat.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2016	2017	2018	2019
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 2017 och planeåren 2018-2019: 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.

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 driftskostnaderna till Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och interna kostnader till Kronoby kommun för utrymmen som används.

RESULTATRÄKNINGSDEL

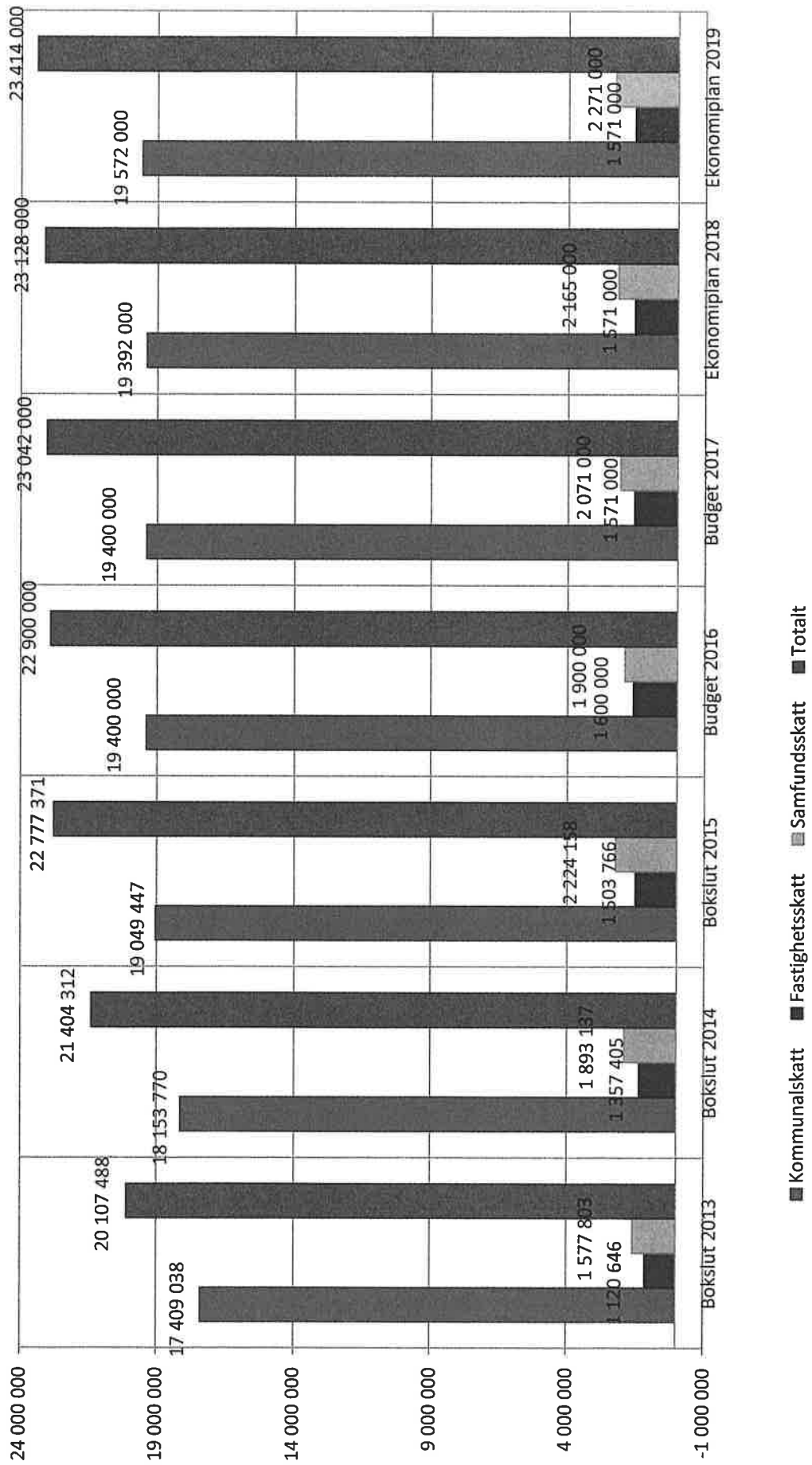


KRONOBY KOMMUN RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget	Godkända	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2015	(ord.) 2016	ramar 2017	2017	2018	2019
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	4 210 578	3 973 687	4 000 000	3 899 233	3 909 233	3 909 233
Tillverkning för eget bruk	244					
Utgifter	-41 925 352	-41 723 445	-41 750 000	-42 038 438	-42 283 467	-42 433 467
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 714 531	-37 749 758	-37 750 000	-38 139 205	-38 374 234	-38 524 234
SKATTEINKOMSTER						
Kommunalskatt	19 049 447	19 400 000	19 070 000	19 400 000	19 392 000	19 572 000
Fastighetsskatt	1 503 766	1 600 000	1 497 000	1 571 000	1 571 000	1 571 000
Samfundsskatt	2 224 157	1 900 000	1 938 000	2 071 000	2 165 000	2 271 000
STATSANDELAR	16 003 662	16 200 000	16 652 705	16 628 335	16 200 000	15 700 000
FINANSIELLA INKOMSTER						
OCH UTGIFTER	-345 714	-222 300	-286 300	-276 300	-296 300	-316 300
Ränteinkomster	3 529	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga finansiella inkomster	31 451	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Elverkets avkastning	0	200 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-384 698	-450 000	-430 000	-420 000	-440 000	-460 000
Övriga finansiella utgifter	-722	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
ARSBIDRAG	720 788	1 127 942	1 121 405	1 254 830	657 466	273 466
AVSKRIVNINGAR ENLIGT	-1 090 329	-1 100 000	-1 350 000	-1 250 000	-1 350 000	-1 450 000
RÄKENSKAPSPERIODENS						
RESULTAT	-369 541	27 942	-228 595	4 830	-692 534	-1 176 534

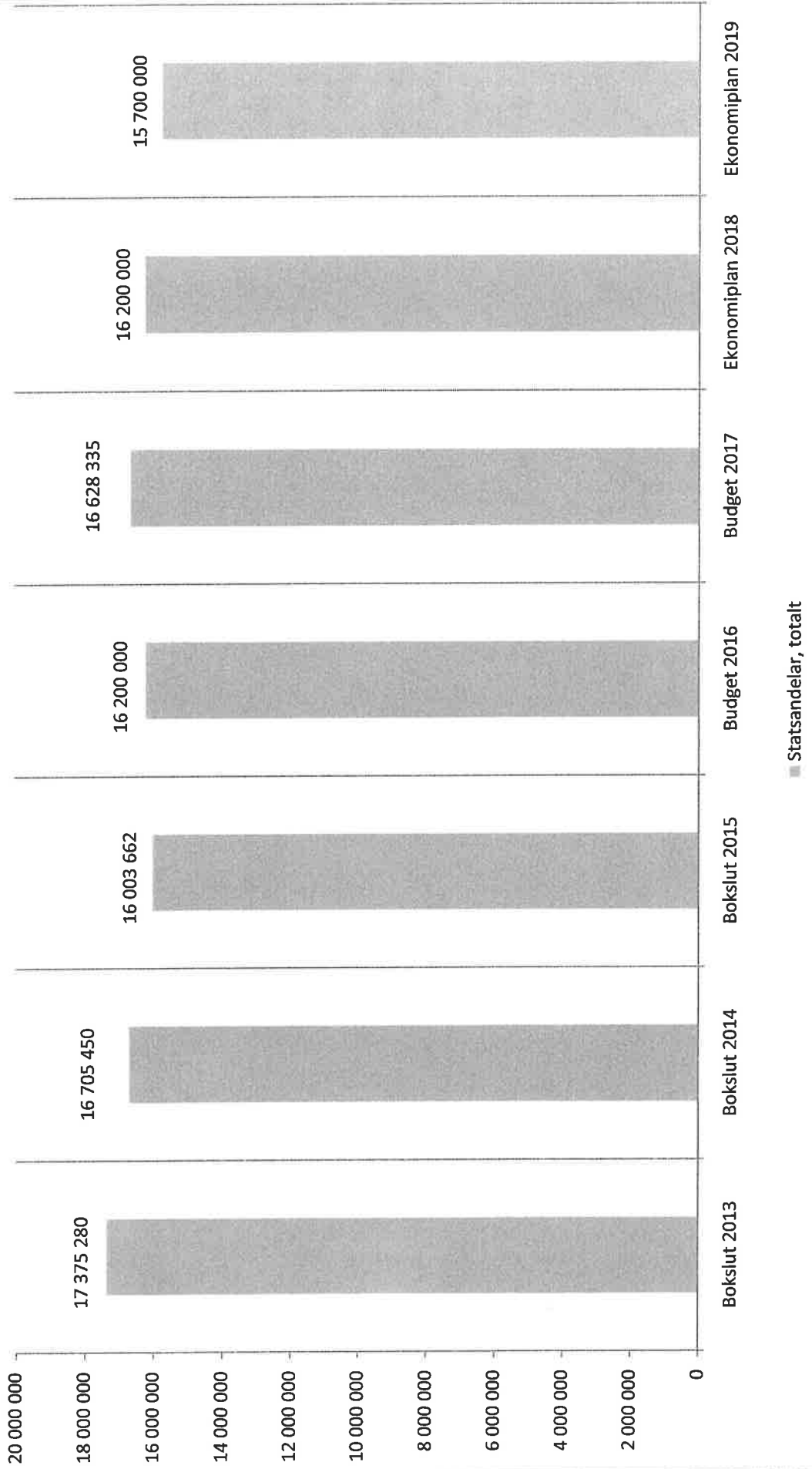
SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2013 - 2015, budget 2016 - 2017 och ekonomiplan 2018 - 2019



STATSANDELAR

Förverkligat 2013 - 2015, budget 2016 - 2017 och ekonomiplan 2018 - 2019

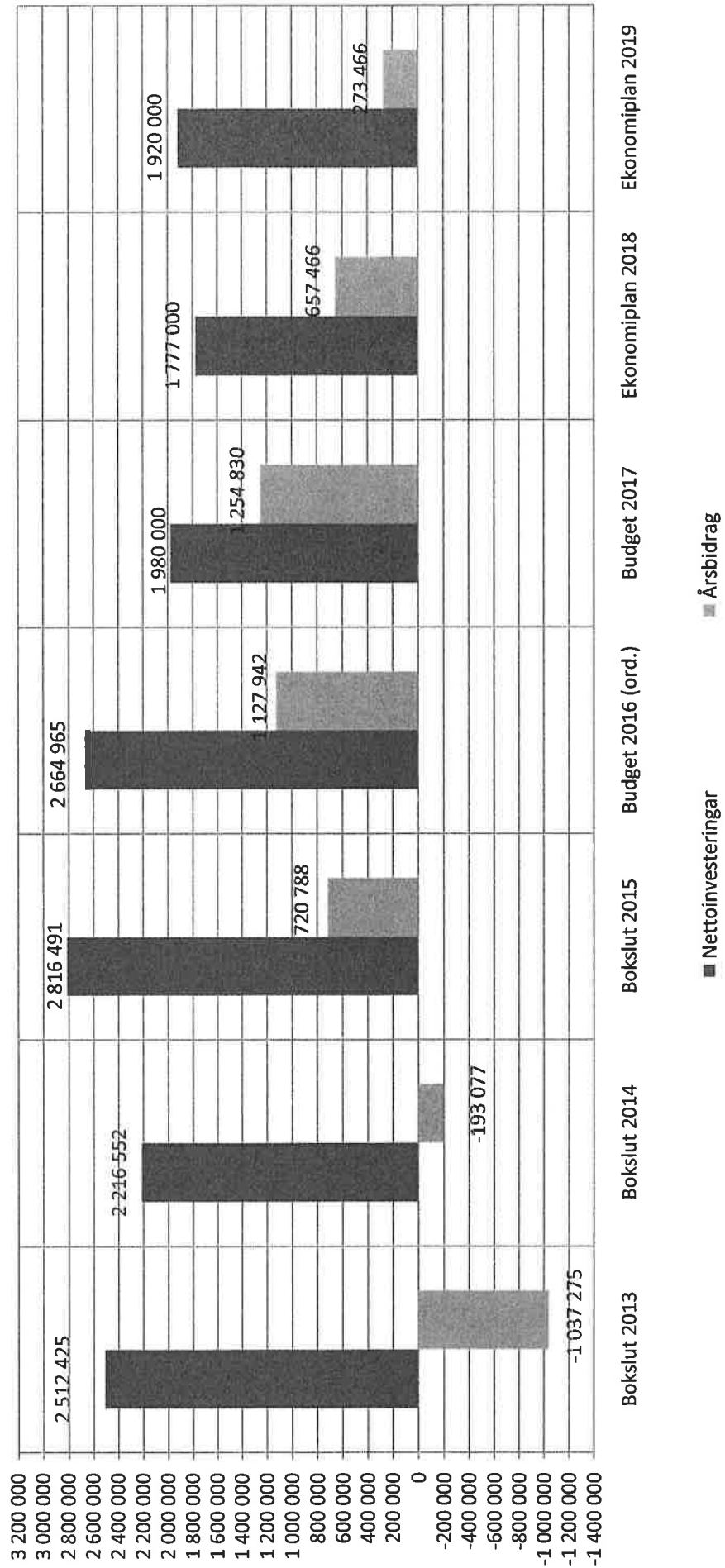


INVESTERINGSDEL



	Budget 2017			Ekonomiplan 2018			Ekonomiplan 2019		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	260 000	70 000	190 000	160 000	70 000	90 000	120 000	70 000	50 000
Mark- och vattenområden	200 000	70 000	130 000	150 000	70 000	80 000	110 000	70 000	40 000
Värdepapper	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
MASKINER OCH INVENTARIER	120 000	0	120 000	132 000	0	132 000	120 000	0	120 000
Kommunstyrelsen	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Kultur- och fritidsnämnden	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Bildningsnämnden	80 000	0	80 000	92 000	0	92 000	80 000	0	80 000
Tekniska nämnden	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
HUSBYGGANDE	1 340 000	0	1 340 000	1 125 000	0	1 125 000	1 320 000	0	1 320 000
Oförutsett saneringsanslag	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Kanslibygnader	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
Kommungården	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
Social- och hälsovårdens byggn.	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
Terjärv vårdcenter	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
Nedervetil hälsostation	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Bildningsväsendets byggnader	710 000	0	710 000	905 000	0	905 000	790 000	0	790 000
Nedervetil skola	30 000	0	30 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Terjärv skola	0	0	0	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000
Skolcentrum	680 000	0	680 000	300 000	0	300 000	0	0	0
Centralskolan	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Slottebo daghem	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Näckrosens daghem (Terjärv)	0	0	0	25 000	0	25 000	240 000	0	240 000
Kronoby veterinärgårds dagvårdsutrymmen	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Övriga byggnader	0	0	0	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000
Kronoby idrottshall	0	0	0	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000
Företagarcentret	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
PUBLIK EGENDOM	330 000	0	330 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
Idrottsanläggningar	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0
Nedervetil idrottsplan	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
Skolcentrum	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Näridrottsplatser	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Vägar	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
Vägbelysning	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Trafiksäkerhetsprojekt	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Övriga allmänna områden	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Sammanlagt	2 050 000	70 000	1 980 000	1 847 000	70 000	1 777 000	1 990 000	70 000	1 920 000

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2013 - 2019



KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2016Budget
2017Plan
2018Plan
2019**INVESTERINGAR**

70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
2 822 165	KOSTNADER	2 050 000	1 847 000	1 990 000
2 752 165	NETTO	1 980 000	1 777 000	1 920 000

C900**KOMMUNSTYRELSEN**

70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
224 900	KOSTNADER	260 000	160 000	120 000
154 900	NETTO	190 000	90 000	50 000

9000**MARK- OCH VATTENOMRÅDEN**

70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
110 000	KOSTNADER	200 000	150 000	110 000
40 000	NETTO	130 000	80 000	40 000

Budgetåret 2017:

Utgiftsanslag 200 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar.

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

Planeåren 2018-2019:

Utgiftsanslag 150 000 € / 110 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar.

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

90050**VÄRDEPAPPER**

0	INTÄKTER	0	0	0
57 200	KOSTNADER	60 000	10 000	10 000
57 200	NETTO	60 000	10 000	10 000

Budgetåret 2017 och planeåren 2018 - 2019:

För oförutsedda värdepappersanskaffningar ett ospecificerat anslag om 60 000 € för 2017 och 10 000 € årligen de följande åren. Anslagen är bundna så att kommunstyrelsen, på framställning av ekonomiavdelningen, ges rätt att använda årsanslaget.

90055**SAMKOMMUNSANDELAR**

0	INTÄKTER	0	0	0
57 700	KOSTNADER	0	0	0
57 700	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2017 samt**planeåren 2018 - 2019:**

Fr.o.m. 1997 tillämpas även i samkommunerna affärsbokföring i tillämpliga delar. I

respektive samkommuns grundavtal stadgas om kapitalfinansiering av investeringar.

Inga samkommuner har med stöd av meddelande anhållit om anslag för kapitalfinansiering.

KRONOBY KOMMUN				
Budg. inkl. ändr. 2016		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019

C910**MASKINER OCH INVENTARIER**

0	INTÄKTER	0	0	0
257 265	KOSTNADER	120 000	132 000	120 000
257 265	NETTO	120 000	132 000	120 000

C9120**KOMMUNSTYRELSEN**

0	INTÄKTER	0	0	0
57 265	KOSTNADER	5 000	5 000	5 000
57 265	NETTO	5 000	5 000	5 000

91210**INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN**

0	INTÄKTER	0	0	0
1 600	KOSTNADER	5 000	5 000	5 000
1 600	NETTO	5 000	5 000	5 000

91230**INVENTARIER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD**

0	INTÄKTER	0	0	0
55 665	KOSTNADER	0	0	0
55 665	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2017 och planeåren 2018-2019:

5 000 € årligen för anskaffning av inventarier till centralförvaltningen.

C9140**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	15 000	15 000	15 000
20 000	NETTO	15 000	15 000	15 000

91400**INVENTARIER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	15 000	15 000	15 000
20 000	NETTO	15 000	15 000	15 000

Budgetåret 2017: 15 000 € för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen).

Planeåren 2018-2019: 15 000 € för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar och idrottshallen).

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2016		2017	2018	2019
	C9150			
	BILDNINGSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
90 000	KOSTNADER	80 000	92 000	80 000
90 000	NETTO	80 000	92 000	80 000
	91501 - 91526			
	INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR			
0	INTÄKTER	0	0	0
40 000	KOSTNADER	60 000	57 000	60 000
40 000	NETTO	60 000	57 000	60 000
	91530			
	INVENTARIER FÖR BIBLIOTEK			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	15 000	0
0	NETTO	0	15 000	0
	91551 - 91585			
	INVENTARIER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	20 000	20 000	20 000
50 000	NETTO	20 000	20 000	20 000

Budgetåret 2017: 30 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet. Av denna summa reserveras 10 000 € för småbarnspedagogik/förskola och 3 500 € för biblioteket. 30 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet. 20 000 € för förnyande och komplettering av utelekredskap för småbarnspedagogik och förskola.

Planeåren 2018 - 2019:

2018: 42 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet. Av denna summa reserveras 10 000 € för småbarnspedagogik/förskola och 3 500 € för biblioteket. 15 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet. 15 000 € för förnyande av utlåningsdisk vid huvudbiblioteket. 20 000 € för inventarier och möbler till småbarnspedagogik och förskola.

2019: 45 000 € för förnyande av IT-parken och nätverk för hela bildningsväsendet. Av denna summa reserveras 10 000 € för småbarnspedagogik/förskola och 3 500 € för biblioteket. 15 000 € för inventarier och möbler till grundläggande utbildning och gymnasiet. 20 000 € för förnyande och komplettering av utelekredskap för småbarnspedagogik och förskola.

KRONOBY KOMMUN				
Budg. inkl. ändr. 2016		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	C9170			
	TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
90 000	KOSTNADER	20 000	20 000	20 000
90 000	NETTO	20 000	20 000	20 000
	91700			
	INVENTARIER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
10 000	KOSTNADER	20 000	20 000	20 000
10 000	NETTO	20 000	20 000	20 000
	91760			
	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET			
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	0	0	0
80 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2017: 20 000 € för mätutrustning till tekniska nämnden.

Planeåren 2018 - 2019:

20 000 € årligen för komplettering och förnyande av utrustning till tekniska nämnden.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2016Budget
2017Plan
2018Plan
2019**C920****BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM**

0	INTÄKTER	0	0	0
2 340 000	KOSTNADER	1 670 000	1 555 000	1 750 000
2 340 000	NETTO	1 670 000	1 555 000	1 750 000

C9200**HUSBYGGANDE**

0	INTÄKTER	0	0	0
2 010 000	KOSTNADER	1 340 000	1 125 000	1 320 000
2 010 000	NETTO	1 340 000	1 125 000	1 320 000

92000**OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG**

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

Budgetåret 2017 och planeåren 2018-2019:

Oförutsett saneringsanslag 30 000 € / år.

C92101**KANSLIBYGGNADER**

0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	110 000	0
30 000	NETTO	0	110 000	0

921010**KRONOBY KOMMUNGÅRD**

0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	110 000	0
30 000	NETTO	0	110 000	0

Budgetåret 2017: Inga planerade renoveringar.**Planeåren 2018 - 2019:****2018:** 110 000 € för renovering och målning av yttertaket på kommun- och Säbrågården samt förnyande av ventilationen vid Säbrågården.**2019:** Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN				
Budg. inkl. ändr. 2016		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	C92102			
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
410 000	KOSTNADER	600 000	50 000	200 000
410 000	NETTO	600 000	50 000	200 000
	921021			
	TERJÄRV VÅRD-CENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	50 000	200 000
0	NETTO	0	50 000	200 000
	921026			
	NEDERVETIL HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
330 000	KOSTNADER	600 000	0	0
330 000	NETTO	600 000	0	0
	921027			
	TERJÄRV HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	0	0	0
80 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2017: 600 000 € för tillbyggnad och sanering av Nedervetil servicehus.

Planeåren 2018 - 2019:

2018: 50 000 € för planering av sanering av våtutrymmen och wc vid Terjärv Vårdcenter.

2019: 200 000 € för sanering av våtutrymmen och wc vid Terjärv Vårdcenter.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2016Budget
2017Plan
2018Plan
2019

	C92103			
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 540 000	KOSTNADER	710 000	905 000	790 000
1 540 000	NETTO	710 000	905 000	790 000
	9210313			
	NEDERVETIL SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	400 000	0
0	NETTO	30 000	400 000	0
	9210318			
	TERJÄRV SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	350 000
0	NETTO	0	30 000	350 000
	9210320			
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
900 000	KOSTNADER	680 000	300 000	0
900 000	NETTO	680 000	300 000	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
20 000	KOSTNADER	0	100 000	100 000
20 000	NETTO	0	100 000	100 000
	9210353			
	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	25 000	240 000
0	NETTO	0	25 000	240 000

KRONOBY KOMMUN				
Budg. inkl. ändr. 2016		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	9210360			
	DAGVÅRDSUTRYMMEN I NEDERVETIL			
0	INTÅKTER	0	0	0
600 000	KOSTNADER	0	0	0
600 000	NETTO	0	0	0
	9210361			
	DAGVÅRDSUTRYMMEN VID SÖDERBY SKOLA			
0	INTÅKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	0	0	0
20 000	NETTO	0	0	0
	9210362			
	KRONOBY VETERINÄRGÅRDS DAGHEM			
0	INTÅKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	100 000
0	NETTO	0	0	100 000

Budgetåret 2017: 30 000 € för planering av ventilation samt sanering vid Nedervetil skola.
680 000 € för fortsatt renoveringen av Ådalens skola och slöjdsal.

Planeåren 2018 - 2019:

2018: 400 000 € för ventilation och sanering vid Nedervetil skola.
30 000 € för ventilations- och saneringsplanering till Terjärv skola
300 000 € för fortsatt renovering av Ådalens skola och slöjdsal.
50 000 € för förnyande av dränering, regnvattensystem samt ytterdörrar och festsalsfönster vid Centralskolan.
100 000 € för sanering av Slottebo daghem.
25 000 € för tillbyggnadsplanering vid Terjärv daghem, Näckrosen.

2019: 350 000 € för ventilation och grundrenovering vid Terjärv skola.
100 000 € för sanering av Slottebo daghem.
100 000 € för sanering av veterinärgårdens daghem, Kronoby.
240 000 € för tillbyggnad vid Terjärv daghem Näckrosen.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2016Budget
2017Plan
2018Plan
2019

	C92110			
	ÖVRIGA BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	300 000
0	NETTO	0	30 000	300 000
	921199			
	KRONOBY IDROTTSHALL			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	200 000
0	NETTO	0	30 000	200 000
	FÖRETAGARCENTRET			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	100 000
0	NETTO	0	0	100 000

Budgetåret 2017: Inga planerade investeringar.**Planeåren** **2018:** 30 000 € för planering av sanering av Kronoby idrottshall**2019:** 200 000 € för sanering av idrottshallen samt tillbyggnad av redskapsförråd.
100 000 € fortsatt renovering av Företagarcentret.

KRONOBY KOMMUN				
Budg. inkl. ändr. 2016		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	C9220			
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
330 000	KOSTNADER	330 000	430 000	430 000
330 000	NETTO	330 000	430 000	430 000
	C92200			
	IDROTTSANLÄGGNINGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	130 000	30 000	0
80 000	NETTO	130 000	30 000	0
	922002			
	NEDERVETIL IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	0
0	NETTO	0	30 000	0
	9210320			
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	65 000	0	0
0	NETTO	65 000	0	0
	922003			
	TERJÄRV IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	0	0
30 000	NETTO	0	0	0
	922008			
	NÄRIDROTTSPLATSER			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	65 000	0	0
50 000	NETTO	65 000	0	0

Budgetåret 2017: 65 000 € för förnyande av grund vid Kronoby ishockeyplan.
65 000 € för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby.

Planeåren 2018 - 2019:
2018: 30 000 € för sanering av omklädningsrum och duschutrymmen i servicehuset vid Nedervetil idrottsplan.
2019: Inga planerade anslag

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr. 2016		2017	2018	2019

	C922100			
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
125 000	KOSTNADER	75 000	75 000	75 000
125 000	NETTO	75 000	75 000	75 000

	9221005			
	BELAGDA BYGGNADSPLANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
125 000	KOSTNADER	75 000	75 000	75 000
125 000	NETTO	75 000	75 000	75 000

Budgetåret 2017 och planeåren 2018-2019:

75 000 € / år för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.

	C922110			
	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
125 000	KOSTNADER	105 000	325 000	325 000
125 000	NETTO	105 000	325 000	325 000

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

Budgetåret 2017: 75 000 € för förnyande av gatubelysningen från kvicksilver till natrium.

Planeåren 2018-2019: 25 000 € per år för komplettering av gatubelysning.

	922130			
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	30 000	300 000	300 000
50 000	NETTO	30 000	300 000	300 000

Budgetåret 2017: 30 000 € för att underlätta förverkligandet av projekt i samarbete med vägverket och för att verkställa trafiksäkerhetsprojekt på kommunens vägnät.

Planeåren 2018 - 2019: 300 000 € vardera år för byggande av lättrafikleden intill Flygfältsvägen.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2016		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	C92220			
	ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	0	30 000
0	NETTO	20 000	0	30 000
	GRÖNOMRÅDEN OCH PARKER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	0	30 000
0	NETTO	20 000	0	30 000

Budgetåret 2017: 20 000 € för förnyande av lekparker.

Planeåren 2018 - 2019:

2018: Inga planerade anslag

2019: 30 000 € för förnyande av lekparker.

FINANSIERINGSDEL



KRONOBY KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2015	Ord. budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	720 788	1 127 942	1 254 830	657 466	273 466
Korrektivposter till internt tillförda medel	-117 086	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-2 842 691	-2 734 965	-2 050 000	-1 847 000	-1 990 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	127 113	70 000	70 000	70 000	70 000
Verksamhetens och investeringarnas, netto	-2 111 877	-1 567 023	-755 170	-1 149 534	-1 676 534
Finansieringskassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	-10 060				
Minskning av utlåningen	0				
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	4 355 000	3 567 023	2 755 170	3 149 534	3 676 534
Minskningar av långfristiga lån	-2 530 735	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Förändring av kortfristiga lån	69 333				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	9 451				
Förändring av omsättningstillgångar	0				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-2 858				
Förändringar av långfristiga fordringar	0				
Förändringar av räntefria skulder	-1 631 550				
Finansieringskassaflöde	258 582	1 567 023	755 170	1 149 534	1 676 534
Förändring av likvida medel	-1 853 295				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	219 427				
Likvida medel 01.01	2 072 722				
Förändring av kassamedel	-1 853 295				

