

KRONOBY KOMMUN



BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020 – 2021

Godkänd av kommunfullmäktige 12.11.2018 § 42

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 31.12.2017	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 2025	11
Prognos över kommunens lånestock	19
Övriga villkor.....	20
Befolkningsstruktur per 31.12. 1997 - 2017	20

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt	23
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd	24
Sammandrag över driftsbudgeten	25
Centralvalnämnden	26
Revisionsnämnden	27
Kommunstyrelsen.....	28
Allmän administration och näringsliv	30
Flyktingmottagning	32
Social- och hälsovård	33
Landsbygd	34
Bildnings- och fritidsnämnden	35
Administration	38
Småbarnspedagogik och förskola	39
Grundläggande utbildning	40
Grundläggande utbildning för finskspråkiga.....	41
Grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning.....	42
Specialanslag för undervisning, övriga	43
Gymnasium	44
Bibliotek	45
Medborgarinstitutet	46
Folkhögskola	47
Fritidsärenden.....	48
Tekniska och miljönämnden.....	51
Administration	53
Byggnader	54
Trafikleder och övriga allmänna områden.....	55
Maskincentralen	56
Brand- och räddningsväsendet.....	57
Miljöärenden	58
Byggnadsärenden	60

RESULTATRÄKNINGSDEL

Sammandrag över resultaträkningsdelen	63
Grafik över skatteutvecklingen.....	64
Grafik över utveckling av statsandelar	65

INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar	69
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen	70
Kommunstyrelsen.....	71
Mark- och vattenområden	71
Gemensamma IT-anskaffningar	71
Värdepapper	71
Maskiner och inventarier	72
Bildnings- och fritidsnämnden.....	72
Inventarier för administration och skolor.....	72
Tekniska och miljönämnden	72
Inventarier för tekniska och miljönämnden	72
Inventarier för räddningsväsendet	72
Byggnader och publik egendom	73
Husbyggande	73
Oförutsett saneringsanslag.....	73
Kanslibygnader.....	73
Kronoby kommungård	73
Social- och hälsovårdens byggnader.....	74
Sandbacka vårdcenter	74
Terjärv vårdcenter	74
Bildningsväsendets byggnader	75
Nedervetil skola	75
Terjärv skola.....	75
Skolcentrum	75
Centralskolan	75
Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek	75
Slottebo daghem, Kronoby	75
Näckrosens daghem, Terjärv.....	75
Övriga byggnader.....	76
Kronoby idrottshall	76
Publik egendom	77
Vägar.....	77
Vägbelysning.....	77
Trafiksäkerhetsprojekt.....	78

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys.....	81
--------------------------	----

KONCERNDEL

Koncernbolagens mål	85
---------------------------	----

Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

Finland är inne i en högkonjunktur för tillfället. Ekonomin går på det stora hela bra, men företagen viskar om mörkare moln i skyn. Orderingångarna är inte riktigt lika bra som tidigare år.

Förhoppningsvis kommer ändå nuvarande goda konjunktur att fortsätta ett tag till. Det behöver särskilt den offentliga ekonomin som inte ännu hämtat sig från senaste stora nedgång.

Kronoby har också flera goda saker att redovisa. Vi har de mest välmående ungdomarna i landet, vi ligger högt upp i statistiken över kommuner med de lyckligaste invånarna och vi har den bästa mödravården i Svenskfinland. Många saker att vara stolta över och där samarbetet mellan den offentliga, det privata och alldeles särskilt tredje sektorn är en av förklaringarna bakom de goda resultaten. Vi har också en låg arbetslöshet och ett brett och bra serviceutbud.

På den ekonomiska fronten är det blandade karameller. Vi gjorde ifjol ett första positivt resultat efter sju långa minusår. Dessutom ser vi ut att gå mot ett positivt resultat också i år. Men ändå ökar skuldbördan radikalt framöver och vi lånar till mycket mer än bara våra investeringar. Nästa år planerar vi att investera för nästan 3,5 miljoner och år 2020 för 3,7 miljoner. Det är betydligt över vad vi egentligen skulle ha råd med. Men under samma år så lånar vi 5,6 och 5 miljoner, dvs. betydligt mer än de direkta investeringskostnaderna.

Positivt är såklart att vi sedan har en ny slöjdsal vid Ådalen och ett nytt förskole- biblioteks- och skolkomplex i Nedervetil. Det är bra! Budgetförslaget i övrigt utgår från att skatterna hålls på samma nivå som det här året, dvs. vi föreslår varken skattehöjningar eller sänkningar. Tyvärr ser statsandelarna ut att minska med 780 000 euro vilket givetvis är ett stort avbräck som påverkar vår driftsekonomi.

Den egna verksamheten utgår från en nollbudget. I praktiken innebär det en nedskärning i och med att vi bland annat känner till ökade lönekostnader för nästa år. Nämnderna har ändå gett budgetförslag som håller sig inom denna ram. I förslaget finns inga större nedskärningar eller strukturomvandlingar inplanerade under nästa eller de kommande åren, men de beslut som redan fattats kommer förstås att genomföras.

Det är som sagt lite blandat på den ekonomiska fronten. Men viktigt är att vi håller i ekonomin och vågar göra förändringar också framöver, men att vi samtidigt också vågar satsa och utveckla. På det sättet kan vi nå kommunstrategins mål om att vara landsbygdskommunen som vände trenden.

Malin Brännkärr

Kommundirektör

KOMMUNKONCERNEN KRONOBY KOMMUN

Enligt kommunallagens 114 § 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.

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, intressesamfund och samkommuner som hör till Kronoby kommunkoncern.

KRONOBY KOMMUN

Dottersamfund

Kronoby Elverk Ab
100 %

Kronoby Vatten och Avlopp Ab
100 %

Fastighets Ab Kronoby Bostäder
100 %

Ab Terjärv Vatten och Avlopp
92,50 %

Fastighets Ab Heimsjöleden
70,91 %

Intressesamfund

Fastighets Ab Sparbankshuset
49,80 %

Kronoby Energiandelslag
44,00 %

Ab Kronoby Konstis Oy
22,84 %

Samkommuner

Kvarnen samkommun
57,14 %

Optima samkommun
9,83 %

Mellersta Österbottens
social- och hälsovårdssamkommun
Soite
3,87 %

Österbottens förbund
3,34 %

Svenska Österbottens Förbund
för Utbildning och Kultur
2,59 %

Kårkulla samkommun
2,56 %

Mellersta Österbottens Förbund
0,37 %

Mellersta Österbottens
utbildningskoncern
0,31 %

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.

I budgeten och ekonomiplanen skall målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi godkännas. Budgeten och ekonomiplanen skall upprättas så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Kommunfullmäktige godkände 4.6.2018 § 19 Kronoby kommuns Strategi 2025, vilken ingår i budgeten för 2019 och ska utvärderas i bokslutet för samma år.

"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 2019 visar ett minusresultat, medan planeåren 2020-2021 är räkenskapsperiodernas resultat positiva. Då i balansräkningen per 31.12.2017 finns ett ackumulerat överskott har balanseringskravet totalt uppnåtts.

I budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet skall täckas.

Budgeten iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR

Genom stadgandet i 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, d.v.s. 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.

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 om anskaffningen gjorts på samma faktura och fakturans totalbelopp uppgår till högre belopp än 10 000 €. Fakturan fördelas till respektive verksamhetsställe.

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

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

Finansieringsdelen

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

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

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ

Anslag och beräknade inkomster kan i budgeten fastställas som bindande i enlighet med bruttoprincipen eller nettoprincipen. Nettoprincipen innebär att skillnaden mellan inkomster och utgifter fastställs som ett anslag eller en beräknad inkomst i budgeten. Kronoby kommun budgeterar sedan flera år tillbaka enligt nettoprincipen.

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. Under bildnings- och fritidsnämnden är bindningen separat för fritidsärenden samt under tekniska och miljönämnden är bindningsnivåerna uppdelade på tekniska nämnden övrigt, räddningsväsendet, miljöärenden och byggnadsärenden.

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 redovisningsskyldiga och det är dessa som omfattas av uttalandet om beviljande av ansvarsfrihet.

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare kan anses vara föredragande för organet i fråga och tjänsteinnehavare som ansvarar för självständiga uppgiftshelheter inom organets uppgiftsområde åtminstone då de är direkt underställda organet. Lagen kräver inte att de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna ska ha fastställts på förhand. Ur de redovisningsskyldigas och de övriga ansvarigas synvinkel är det ändå klarare om de vet vilka uttalandet om beviljande av ansvarsfrihet gäller.

ÄNDRINGAR I BUDGETEN

Ändringar i budgeten skall föreläggas fullmäktige genast då behovet blir känt och så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

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 2025

KRONOBY – ÄKTA MÄNNISKOR

STYRKOR VI SKA FORTSÄTTA VÄRNA OM

*Vision: Det samarbetande Kronoby – mellan människor, kommundelar och som brobyggare mellan söder och norr. I Kronoby är det lätt att trivas och servicenivån är god i alla kommundelar.
Företagsverksamheten frodas och kommunen banar väg för nya företag.*

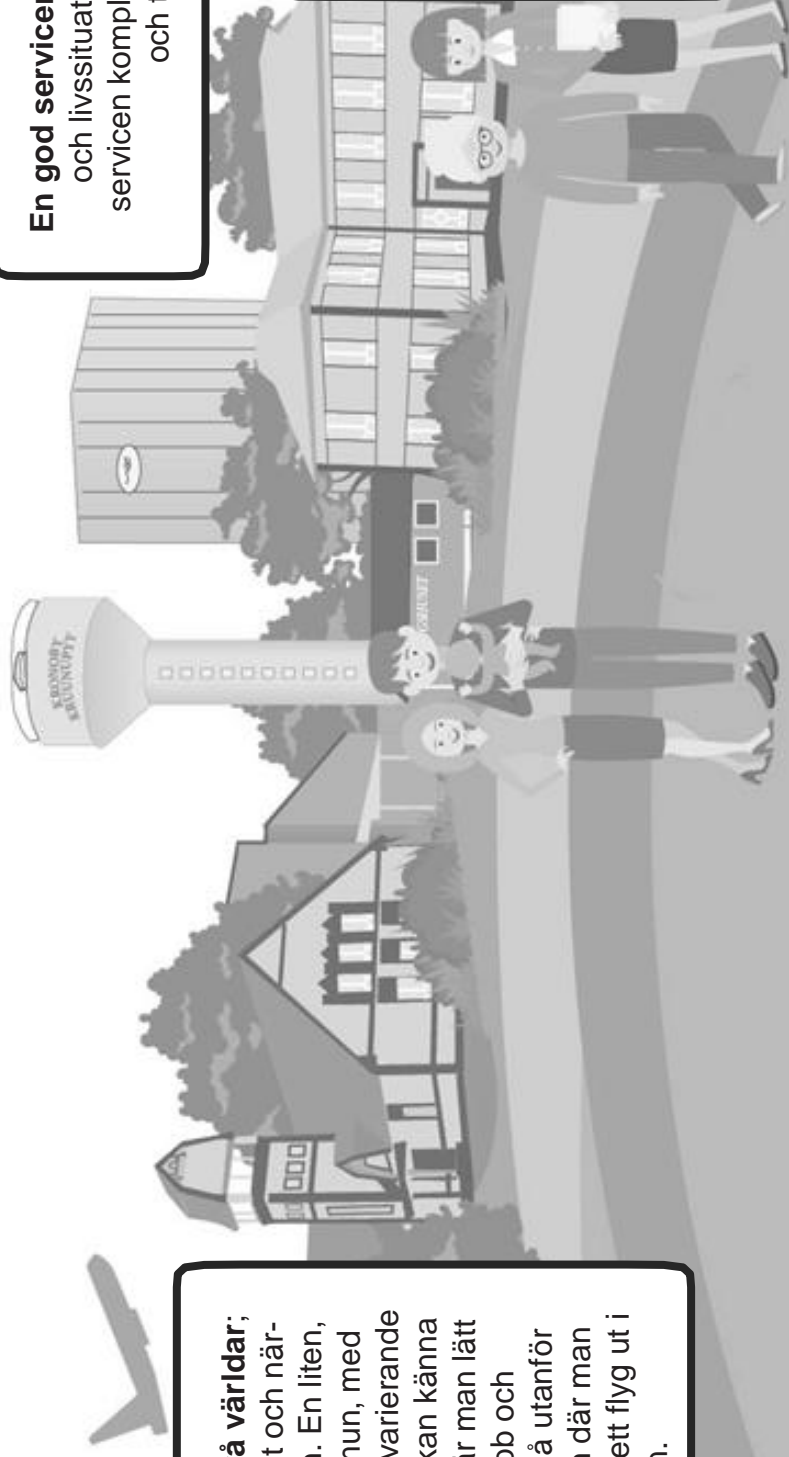
Engagerade människor, rikt föreningsliv och talkoanda är en resurs. Det finns många möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter både inom idrott, kultur och fri bildning.

Företagsamheten och ett mångsidigt näringsliv gör att det finns många arbetsplatser i kommunen, vilket leder till låg arbetslöshet.

Det bästa av två världar; lugnet på landet och närheten till staden. En liten, men stor kommun, med ren, vacker och varierande natur, där man kan känna sig trygg och där man lätt tar sig till jobb och aktiviteter också utanför kommunen och där man enkelt stiger på ett flyg ut i världen.

En god servicenivå för alla åldersgrupper och livssituationer. Den kommunala servicen kompletteras av annan service och tredje sektorn.

Landsortsmentaliteten, "alla känner alla", gör att det är lätt att ta kontakt med kommunen, företag, föreningar och samarbetet fungerar tack vare låg tröskel och hög flexibilitet. Vi-andan finns och inkluderar alla, också nyfinländare.



YTTRER FAKTORER ATT BEAKTA



KLIMATFÖRÄNDRINGAR

kan leda till att skördar slår fel, sämre hälsa samt vatten- och matbrist, vilka i sin tur leder till människor flyttar på sig och allt fler kanske vill dela den rena mat och luft som vi har.

Flyktingströmmar och befolkningsrörelser leder till såväl positiva som negativa effekter.



STORMAKTSPOLITIKEN OCH MAKTBALANSEN

i världen påverkar Finland och andra länder i hög grad. Frågan om krig och fred i världen blir allt mer relevant. Världsekonomin styr och en eventuell ekonomisk recession i stormakterna raserar ekonomin även i Finland.



ÖKAD TEKNOLOGISK FRAMFART.

Robotisering, digitalisering och sociala medier samt medicinsk forskning förändrar arbetsmarknaden, ekonomin och säkerheten.



EU:S OCH FINLANDS POLITIK.

Möjligheter till att bedriva lantbruk, pälsnäring och annan företagsnäring.

Landskaps- och vårdreformen som riskerar att minska på närservice. En centralisering av utbildningar söderut kan ses. Möjligheter att få service på svenska, finska och övriga språk är en svår fråga. För-sämrat vägenderhåll leder till försämrade verksamhetsförutsättningar för företagen. Demokratiunderskott när allt koncentreras till större enheter.

MÅLET FÖR 2025

NÄRSERVICE PÅ RIKTIGT

Småbarnspedagogiken är bland de bästa i landet och ger våra barn en stabil grund utifrån den senaste forskningen

- Starka enheter som erbjuder dygnet runt-service på svenska och finska kompletteras av mindre enheter ute i byarna
- Enheterna i Terjärv och Kronoby koncentreras ytterligare så att vi inte har mer än två enheter per centrumområde
- Vi har nära till naturen och utepedagogik tillämpas i all småbarnspedagogik men också i särskilda friluftsenheter

Starka skolor med engagerade lärare och högklassig utbildning som lockar också utifrån

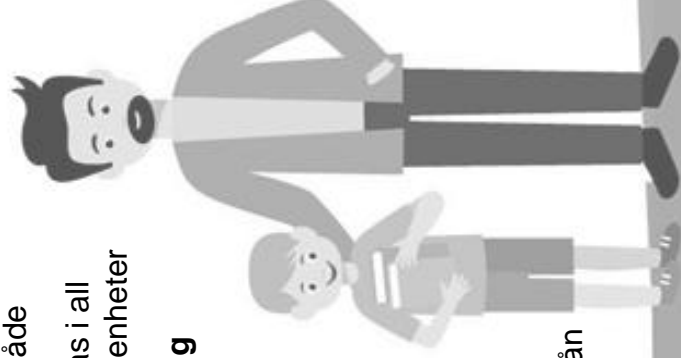
- Elever och lärare mår bra i moderna, nybyggda eller nyrenoverade skolor
- Tre skolor för de yngre barnen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån

Närservicen består också inom hälso- och sjukvården

- Vi arbetar för att äldreboenden, mödra- och barnrådgivning och hälsostationer är en självklar del av vårdutbudet i alla kommuner och efter landskaps- och vårdreformen
- Vi arbetar för att vårdkedjor och valfrihet över landskapsgränserna är en självklarhet också i fortsättningen

Kommunal närservice kompletteras av landskapets service samt privata aktörer och tredje sektorn

- Vi arbetar för livskraftiga centrum i kommundelarna där närservice finns i form av exempelvis butik, bensinstation och restaurang
- Vi arbetar för att brand- och räddningsväsendet också i fortsättningen skall finnas nära kommuninvånarna



LEVANDE LANDSBYGD DÄR FÖRETAG BLOMSTRAR

Vackra bostadsområden som lockar nybyggare

- Planläggningen ligger alltid steget före. Vi planerar nya, attraktiva områden i tid och skapar också möjligheter till boenden utanför boendeområdena
- Vi har smidiga och klara bygglovprocesser och vi beviljar minst 100 bygglov per år

Hysesbostäder för den kvalitetsmedvetna kunden

- Nybyggda eller nyrenoverade hyresbostäder ger kvalitativt boende för såväl kommuninvånare som inflyttare
- Vår inflyttningsjänst hjälper nyinflyttade att hitta bostad och ordna det praktiska

Företag har goda verksamhetsmöjligheter

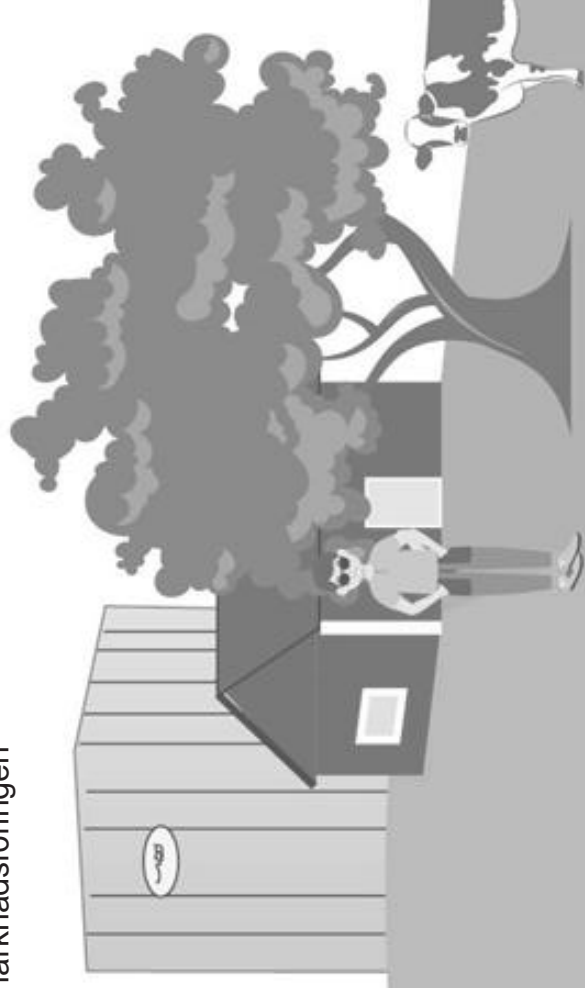
- Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla kommunalder
- Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 90 % och arbetslösheten under 5,5 %
- Industriområdet vid flygplatsen och norr om Flygfältsvägen har fått sina första etableringar
- Minst 15 nystartade företag per år

Lantbruk och pälsnäring är en självklar resurs i Kronoby

- Vi fortsätter vara bland de största lantbrukskommunerna i Österbotten
- Vi har smidiga och klara miljötillståndsprocesser och en bra miljöförvaltning i övrigt

Naturen är en för oss viktig resurs

- Vi stöder utvecklande och upprätthållande av bra vandringsleder som lockar människor
- Turismen och naturismen utvecklas och människor utifrån hittar till Kronoby
- Den mångsidiga och vackra naturen lyfts fram i marknadsföringen



MÅLET FÖR 2025

DÄR VÄGARNA MÖTS

Flygfältet är en viktig resurs som möjliggör försäljning, export och pendling

- Vi arbetar för reguljärflyg till flera destinationer, ökat antal charterflyg och ökade passagerarmängder gör att flygfältet ständigt utvecklas

Vägförbindelserna möjliggör snabb in- och utpendling

- Vi arbetar för att Europaväg 8 förses med omkörningsfiler
- Vi arbetar för att de farliga korsningarna i Hopsala och Murick åtgärdas
- Vi arbetar för att stamväg 63:s sträckning i Kronoby äntligen åtgärdas
- Vi arbetar för att en lätttrafikled byggs längs Flygfältsvägen
- Vi arbetar för att vägunderhållet förbättras vilket ger trygga vägar såväl sommar- som vintertid
- Vi arbetar för att lätt-trafikleder byggs längs Europaväg 8 och riksväg 13



AKTIVA MÄNNISKOR

Kronoby är en enhetlig kommun där vi drar åt samma håll

- Medborgarträffar ordnas med jämna mellanrum inom olika teman för att informera om och diskutera aktuella ärenden
- Enkäter och frågor om aktuella ämnen finns kontinuerligt på kommunens webbsida för att lyssna in invånarnas åsikter.

Vi satsar på välmående för såväl unga som äldre och är en av Finlands aktivaste kommuner

- Välfärdsstrategi görs upp en gång per fullmäktigeperiod

**Föreningslivet och tälkoandan är stark och mångsidiga fritids-
möjligheter erbjuds**

- Vi satsar minst 35 euro/invånare varje år på idrott-, kultur, fritid och välmående
- Tredje sektorn erbjuds möjligheter att förmånligt ordna kompletterande service i kommunens fastigheter

Mi och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfylld fritid

- Det erbjuds kurser för 7000 timmar årligen i hela kommunen som intresserar såväl yngre som äldre

Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder

- Meröppet och en utveckling av verksamheten skapar utökade möjligheter att använda biblioteken



LANDSBYGDSKOMMUNEN SOM VÄNDE TRENDEN



Vi har en stark kommunal ekonomi som är i balans

- Vi gör plusresultat de flesta år och vi klarar av att sköta våra amorteringar utan tilläggsån
- Vi har en konkurrenskraftig skattepolitik

Vi blir fler, inte färre

- Antalet invånare ökar varje år

Vi är en tvåspråkig kommun som ger service på båda språken

- Vi följer upp servicen via regelbundna enkäter till finskspråkiga

Vi är en kommun på väg framåt och vi har en välmående personal som trivs och utvecklas på sitt jobb

- Vi satsar på friskvård och förebyggande hälsovård. Sjukfrånvaron mäts årligen och hålls under 12 sjukdagar per år
- Personalens välmående mäts regelbundet genom en årlig enkät

Vi har en ägarpolitik som är öppen och tydlig

- Vi konsoliderar ytterligare vårt ägande
- Vi gör oss av med för kärnverksamheten icke behövliga fastigheter

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.

<u>År</u>	<u>Antal invånare</u>	<u>Lånestock (verklig)</u>	<u>€/invånare</u>
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	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
	<u>(Prognos)</u>	<u>(Lånestock prognos)</u>	
2018	6 610	23 580 374	3 567
2019	6 580	26 258 901	3 991
2020	6 590	28 266 240	4 289
2021	6 600	27 945 579	4 234

	Lånestock €/invånare	
	År	År
	2016	2017
För kommuner i storleksklassen 5001 - 10 000 invånare	2 817	2 910
För Österbotten	3 072	3 270
För hela landet	2 933	2 933

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

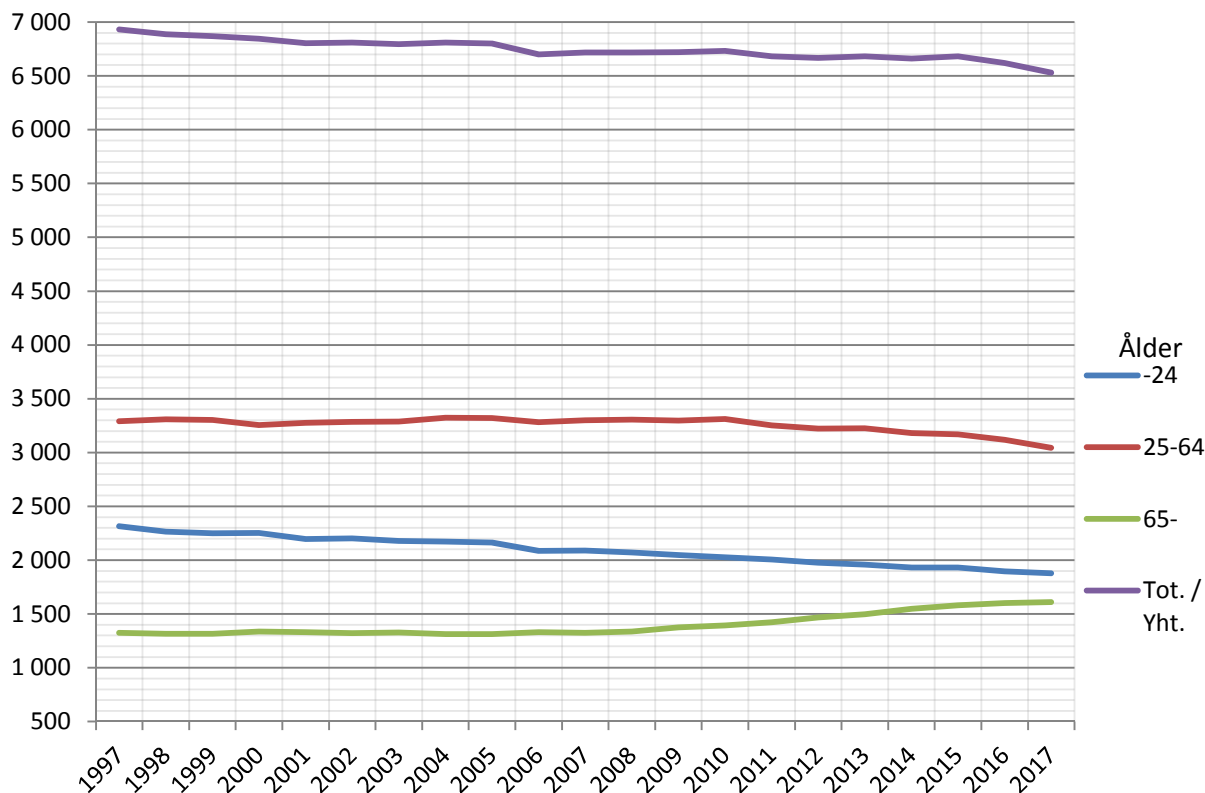
De personalresurser vilka finns inskrivna för budget- och planeåren är inte bindande. Enligt förvaltningsstadgans 33 § fastställer personalsektionen allmänna principer för anställande av personal. Förman för resultatenheten/uppgiftsområdet beslutar om vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen för godkänd budget. Befattningar och tjänster, som blir lediga lediganslås inte per automatik utan personalsektionens utlåtande bör inhämtas i god tid innan ett ledigansläende planeras.

ANDRA BOLAG

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

Kommunstyrelsen har även för år 2019 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 €. Enligt kommunens koncerndirektiv som godkändes i fullmäktige 22.5.2017 § 28 fastställs dividenden från Kronoby Elverk Ab till 50 % av vinsten, dock minst 115 000 euro årligen, om inte annat överenskommit särskilt. Kommunen räknar inte med avkastning av Fastighets Ab Kronoby bostäder eller Fastighets Ab Heimsjöliden.

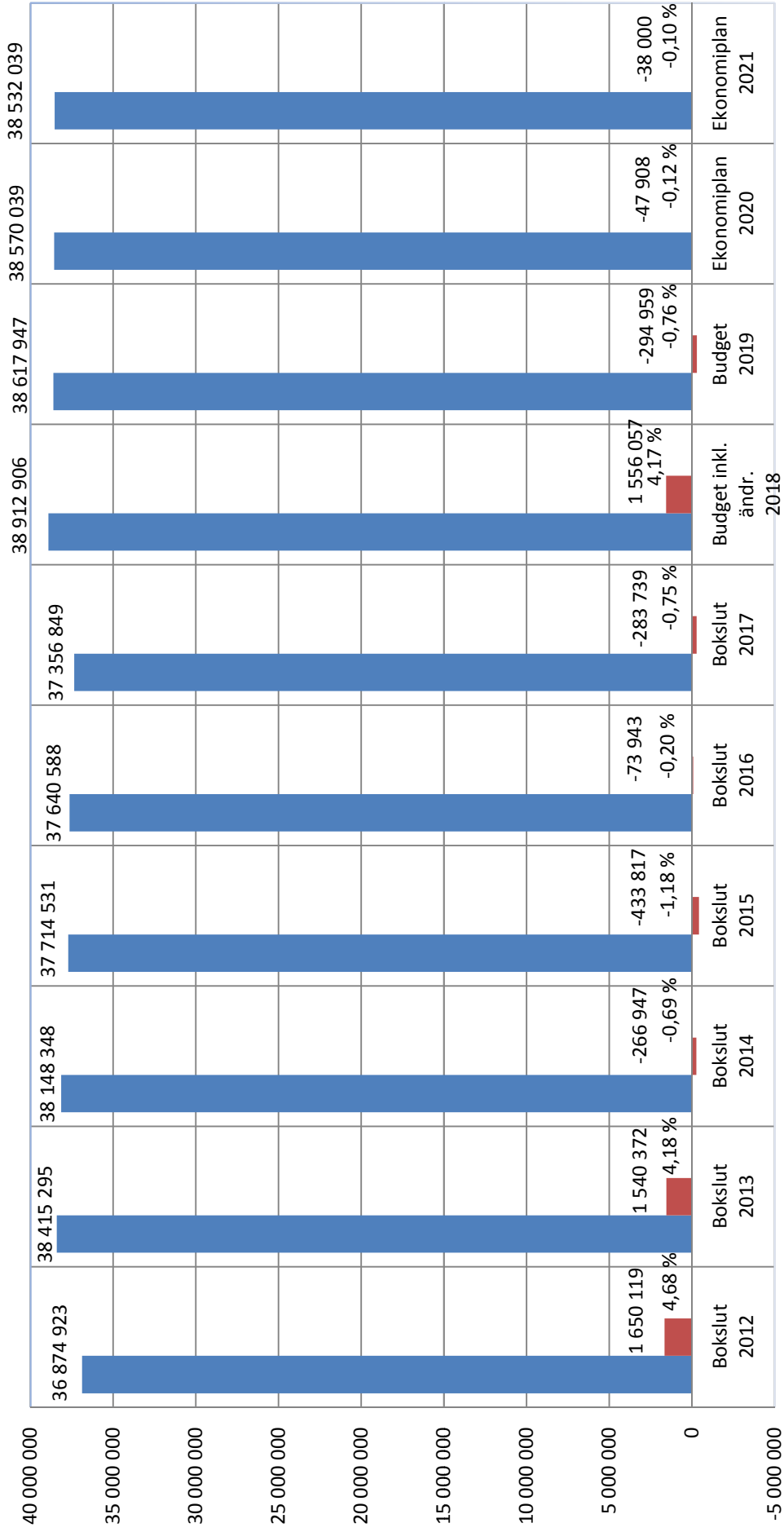
Befolkningsstruktur per 31.12 1997 - 2017



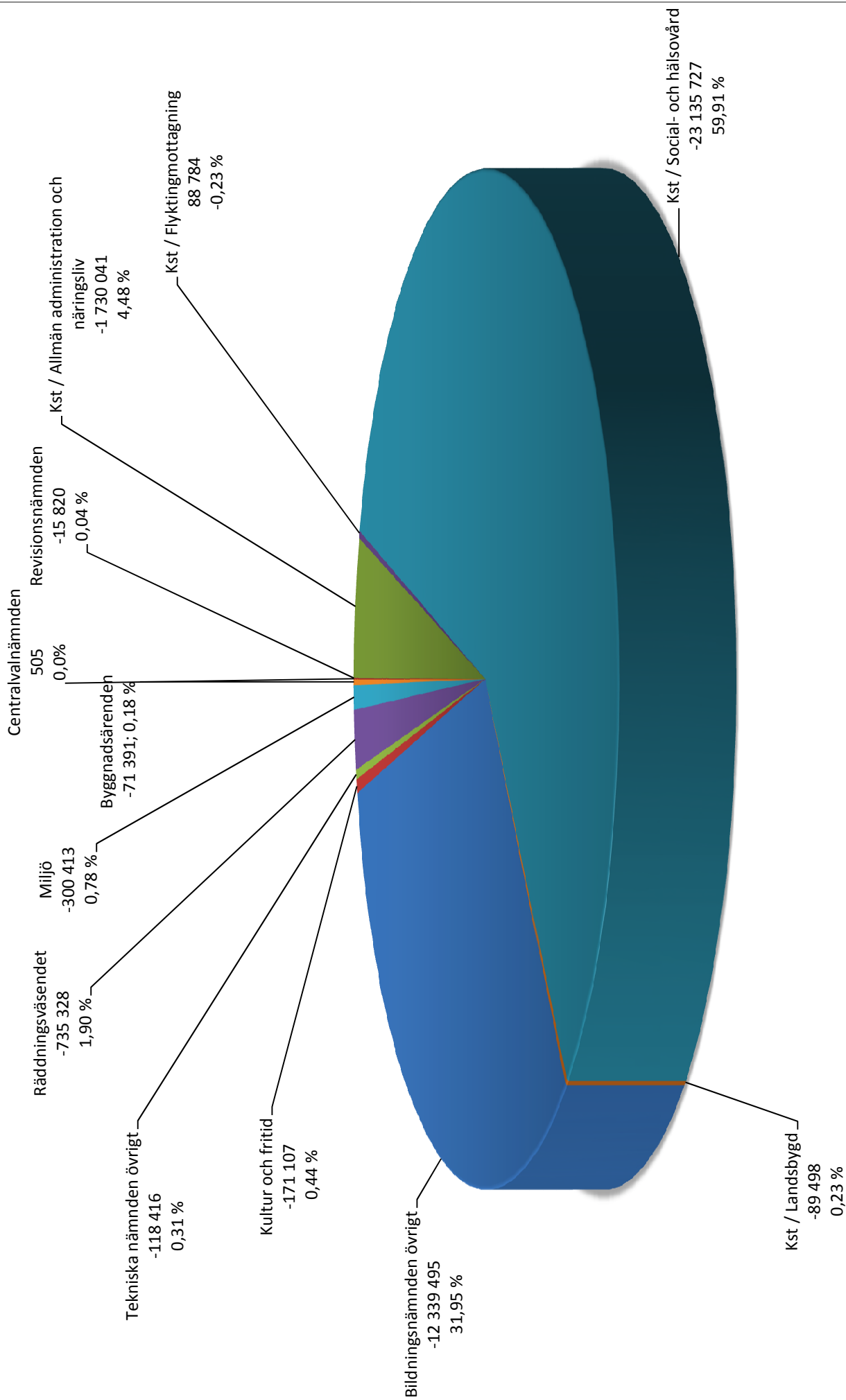
DRIFTSEKONOMIDEL

Driftsekonomin netto

Förverkligat 2012 - 2017, budget 2018 - 2019 och ekonomiplan 2020 - 2021



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2019



KRONOBY KOMMUN

DRIFTSBUDGETEN 2019

Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2019		Nämndernas äskade anslag		Skillnad äskand./ram över ram		Skillnad förslag/ram - under/ + över ram		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
Centralvalnämnden	-25 801	0	-25 801	-19 495	20000	505	-19 495	20000	505
Revisionsnämnden	-15 820	0	-15 820	-15 820		-15 820	-15 820		-15 820
Kommunstyrelsen									
Allmän administration och näringsliv	-1 928 778	198 737	-1 730 041	-1 965 821	235 780	-1 730 041	-1 965 821	235 780	-1 730 041
Social- och hälsovård	-23 232 135	35 000	-23 197 135	-23 181 176	0	-23 181 176	-23 135 727	0	-23 135 727
Kronobys egna	-482 579	35 000	-447 579	-431 620		-431 620	-431 620		-431 620
Via Soite	-22 749 556	0	-22 749 556	-22 749 556		-22 749 556	-22 704 107		-22 704 107
Flyktningmottagning	-97 704	267 446	169 742	-48 216	137 000	88 784	-48 216	137 000	88 784
Landsbygd	-96 946	0	-96 946	-89 498		-89 498	-89 498		-89 498
Kommunstyr. tot.	-25 355 563	501 183	-24 854 380	-25 284 711	372 780	-24 911 931	-25 239 262	372 780	-24 866 482
Bildnings- och fritidsnämnden									
Bildningsnämnden övr.	-13 111 720	758 725	-12 352 995	-13 088 306	748 811	-12 339 495	-13 088 306	748 811	-12 339 495
Fritidsnämnden	-173 207	2 100	-171 107	-173 207	2 100	-171 107	-173 207	2 100	-171 107
Bildnings- och fritidsn. tot.	-13 284 927	760 825	-12 524 102	-13 261 513	750 911	-12 510 602	-13 261 513	750 911	-12 510 602
Tekniska och miljönämnden									
Tekniska n. övrigt	-2 710 071	2 524 756	-185 315	-2 704 954	2 586 630	-118 324	-2 704 954	2 586 538	-118 416
Räddningsväsendet	-628 687	0	-628 687	-735 328	0	-735 328	-735 328	0	-735 328
Miljönämnden	-329 413	17 000	-312 413	-329 413	17 000	-312 413	-317 413	17 000	-300 413
Byggnadsnämnden	-126 394	55 006	-71 388	-126 397	55 006	-71 391	-126 397	55 006	-71 391
Tekniska och miljö. totalt	-3 794 565	2 596 762	-1 197 803	-3 896 092	2 658 636	-1 237 456	-3 884 092	2 658 544	-1 225 548
Sammanlagt	-42 476 676	3 858 770	-38 617 906	-42 477 631	3 802 327	-38 675 304	-42 420 182	3 802 235	-38 617 947
	Budgetram 2019, netto		-38 617 906	Budgetnetto (ord.) 2018		-38 955 406	Bokslut 2017		-37 356 849
	Budget 2019 netto		-38 617 947	Budget 2019, netto		-38 617 947	Budget 2019		-38 617 947
	Ökning €		41	Ökning €		-337 459	Ökning €		1 261 098
	Ökning %		0,00 %	Ökning %		-0,87 %	Ökning %		3,38 %

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021

TOTALA DRIFTSEKONOMIN

4 186 186	3 858 770	INTÄKTER	3 858 770	3 802 327	3 815 185	3 795 185	3 795 185
-41 543 035	-42 771 676	KOSTNADER	-42 476 676	-42 477 631	-42 433 132	-42 365 224	-42 327 224
-37 356 849	-38 912 906	NETTO	-38 617 906	-38 675 304	-38 617 947	-38 570 039	-38 532 039

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
Totalt	198,16	192,99	192,59	191,59

CENTRALVALNÄMNDEN C10

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i centralvalnämnden och förvaltningschefen

Övergripande målsättning för nämnden:

Genomföra val effektivt med högt valdeltagande. Centralvalnämnden skall ombesörja att val sker formellt korrekt i tre röstningsområden vid anstalter, andra boenden och vid hemmaröstning. Dessutom ordnas förhandsröstning på tre kommunala förhandsröstningsställen, samt val på valdagen.

Målsättning för budgetåret 2019:

Att genomföra ett riksdagsval i april och ett EU-val i maj. Enligt regeringens mål skulle det första landskapsvalet förrättas i samband med EU-valet i maj 2019 men detta är ännu inte bekräftat. Då bör lagarna ha varit i kraft ungefär ett halvt år. Kostnaderna är beroende av antalet röstningsdagar.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021:

År 2020 finns inga val inprickade men målet för år 2021 är att i april genomföra kommunalval. Regeringens avsikt är att landskapsval från och med 2021 ska förrättas samtidigt med kommunalval men detta mål kan ändras.

Uppgiftsområde:

Val

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	INTÄKTER	0	20 000	20 000	0
-18 542	-25 801	KOSTNADER	-25 801	-19 495	-19 495	0
-18 542	-25 801	NETTO	-25 801	505	505	0

Nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021
	Presidentval	Riksdags-, (landskaps-) och EU-val	Inga val	Kommunal- val
Antal röstberättigade	5 100	5 100	0	5 100
Kostnad €/röstberättigad	-0,10	-0,10	0,00	0,00
Antal röstande	3 600	3 600	0	3 600
Kostnad €/röstande	-0,14	-0,14	0,00	0,00

REVISIONSNÄMNDEN C15**Ansvarspersoner:**

Ledamöterna i revisionsnämnden

Övergripande målsättning 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 2019:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2018 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2019 och 2020 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 2017-2020, varefter ett nytt val av revisionsamfund sker.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	0	0
-14 649	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820
-14 649	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820

Nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	2,24	2,39	2,40	2,40	2,40

Övergripande målsättning för styrelsen: 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, i enlighet med 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 2019: Aktiv marknadsföring och inflyttningstjänst. Kommunen är en växande tvåspråkig kommun med medborgarna i centrum. Bevakar kommunens intressen på alla områden i samband med en eventuell landskapsreform. Godkänna en välfärdsplan som innefattar invånare i alla åldrar. Fortsätta med att aktivt driva fastighetsinventeringsprojektet framåt.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättning av långtidsarbetslösa. Slutföra fastighetsinventeringsprojektet.

Målsättning för välfärdsutveckling 2019-2020

Förebyggande åtgärder

En välfungerande och behovsrelaterad oavbruten vårdkedja inom social- och hälsovården utarbetas. En välfärdsplan som resultat av gemensamt strävande inom alla avdelningar godkänns. Förebyggande av ohälsa bland personalen bl.a. genom personalenkät och uppmuntran till sunda levnadsvanor.

Tidigt ingripande

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

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:	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	8,01	8,81	8,81	8,81
Flyktingmottagningen	1,08	0,00	0,00	0,00
Social- och hälsovården	0,56	0,56	0,56	0,56
Landsbygd				
Totalt	9,65	9,37	9,37	9,37

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
TOTALT						
446 732	501 183	501 183	372 780	372 780	372 780	372 780
-23 833 336	-25 355 563	-25 355 563	-25 284 711	-25 239 262	-25 239 262	-25 239 262
-23 386 604	-24 854 380	-24 854 380	-24 911 931	-24 866 482	-24 866 482	-24 866 482

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV						
Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
201 928	198 737	198 737	235 780	235 780	235 780	235 780
-1 373 833	-1 928 778	-1 928 778	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821
-1 171 905	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041

FLYKTINGMOTTAGNING						
Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
244 732	267 446	267 446	137 000	137 000	137 000	137 000
-101 631	-97 704	-97 704	-48 216	-48 216	-48 216	-48 216
143 100	169 742	169 742	88 784	88 784	88 784	88 784

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
73	35 000	35 000	0	0	0	0
-22 279 579	-23 232 135	-23 232 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727	-23 135 727
-22 279 506	-23 197 135	-23 197 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727	-23 135 727

LANDSBYGD						
Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	0	0
-78 293	-96 946	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498	-89 498
-78 293	-96 946	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498	-89 498

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare totalt	3 581,41	3 760,12	3 779,10	3 773,37	3 767,65

Allmän administration och näringsliv

Ansvarspersoner: Förvaltningschefen,
ekonomi- och personalchefen

Övergripande målsättning: Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv. Kommunen 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 utvecklingsbolag. Marknadsföring och turismutveckling sker också i samarbete med grannkommunerna och Concordia.

Målsättning för budgetåret 2019: Att uppnå eller arbeta mot de i strategin uppsatta målsättningarna. Kommunen marknadsförs aktivt för att få nya företag och invånare. De rådgivande organen används för utlåtanden i frågor som rör deras specifika områden. De stödjande kanslifunktionerna utvecklas i digital riktning men står fortsättningsvis till tjänst även manuellt främst för personer med större hjälpbehov. Tvåspråkigheten utvecklas i takt med ökat servicebehov.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Arbetet med att förverkliga kommunens strategi fortsätter. Marknadsföringen av kommunen är aktiv med mål att locka företag och invånare. Planering av nya bostads- och industriområden inleds i god tid.

Under uppgiftsområdet ingår följande kostnadsställen: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, övrig centralförvaltning, kommunkansliet, ICT-funktioner, beskattning, områdesnämnder, affärs- och riskhanteringssektionen, personalsektionen, samarbetskommittéen, vänortssamarbete samt närings- och turismfrågor.

Allmän administration och näringsliv	Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
	kommundirektör	1	1	1	1
	förvaltningschef	1	1	1	1
	ekonomi- och personalchef	1	1	1	1
	bokförare	0,39	0,39	0,39	0,39
	lönesekreterare (från våren 2019)	0	0,8	0,8	0,8
	ICT-ansvarig	1	1	1	1
	informatör	1	1	1	1
	kanslisekreterare	1	1	1	1
	kanslister	1,62	1,62	1,62	1,62
	Totalt	8,01	8,81	8,81	8,81

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
201 928	198 737	INTÄKTER	198 737	235 780	235 780	235 780	235 780
-1 373 833	-1 928 778	KOSTNADER	-1 928 778	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821
-1 171 905	-1 730 041	NETTO	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	179,46	261,73	262,92	262,53	262,13

Flyktingmottagning

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Övergripande målsättning: Kommunen fungerar humanitärt genom att gemensamt med de andra kommunerna inom kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden årligen sedan 2010 ta emot ett antal kvotflyktingar.

Målsättning för budgetåret 2019: Det verkliga mottagandet av flyktingar förverkligas i enlighet med kommunstyrelsens årliga beslut, som tas bl.a. på basen av bostadssituationen och möjligheterna till barndagvård. På grund av det minskade behovet av handledning av kvotflyktingar, sköts handledningen år 2019 från Integrationsenheten i Jakobstadsnejden.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Att ta emot 2-3 kvotflyktingfamiljer per år beroende på bostadssituationen och möjligheterna till dagvård.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
flyktinghandledare	1,00	0,00	0,00	0,00
bokförare / kanslist	0,08	0,00	0,00	0,00
Totalt	1,08	0,00	0,00	0,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
244 732	267 446	267 446	137 000	137 000	137 000	137 000
-101 631	-97 704	-97 704	-48 216	-48 216	-48 216	-48 216
143 101	169 742	169 742	88 784	88 784	88 784	88 784

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	-21,91	-25,68	-13,49	-13,47	-13,45

Social- och hälsovård

Ansvarspersoner:
Förvaltningschefen,
kommundirektören

Övergripande målsättning: Kommunen ordnar sin service inom social- och hälsovård via Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.

Målsättning för budgetåret 2019: Kommunen bevakar sina intressen inom hälsovårds-, sjukvårds- och socialvårdsbranschen så, att invånarnas möjligheter till service på båda inhemska språken och närheten till service garanteras. Kommunen bevakar aktivt landskapsreformen och dess framskridande och jobbar för välfungerande service och vårdkedjor oberoende av landskapsgränser.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Arbetet med att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig kostnadsnivå fortsätter. Arbetet med att förverkliga landskapsreformen och trygga en god servicenivå och fungerande vårdkedjor oberoende av landskapsgräns fortsätter.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn samt hälso- och sjukvården.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
73	35 000	INTÅKTER	35 000	0	0	0	0
-22 279 579	-23 232 135	KOSTNADER	-23 232 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727	-23 135 727
-22 279 506	-23 197 135	NETTO	-23 197 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727	-23 135 727

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	3 411,87	3 509,40	3 516,07	3 510,73	3 505,41

Landsbygd

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Övergripande målsättning: Att upprätthålla och utveckla servicen enligt de målsättningar Pedersöre landsbygdsnämnd fastställer.

Målsättning för budgetåret 2019: Kronoby fungerar i en gemensam landsbygdsförvaltning tillsammans med Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. I Kronoby verkar en landsbygdssekreterare med mottagning, handläggning och utbetalningen av EU-stöd och nationella stöd till jordbrukarna. Målsättningen fastställs av den gemensamma landsbygdsnämnden.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Verksamheten sköts kostnadseffektivt, vilket stöder en positiv utveckling av landsbygdsnäringsarnas utvecklingsmöjligheter. Kommunens egen målsättning är att i mån av möjlighet skapa förutsättningar för primärnäringsarna att också framöver fungera och utvecklas i kommunen.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-78 293	-96 946	KOSTNADER	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498	-89 498
-78 293	-96 946	NETTO	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498	-89 498

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	11,84	14,67	13,60	13,58	13,56

BILDNING- OCH FRITIDSNÄMNDEN

C50

Redovisningsskyldiga:
Ledamöterna i bildnings- och
fritidsnämnden och bildningschefen

Övergripande målsättning för nämnden: Den nya bildnings- och fritidsnämnden ordnar kvalitativ småbarnspedagogik, högklassig undervisning, välfungerande bibliotekservice och mångsidigt urval av fri bildning. I kultur- och fritidsärenden stöder nämnden invånarnas egen aktivitet. Fastigheterna där verksamhet ordnas bör vara trygga att vistas i för användarna.

Målsättning för budgetåret 2019: Bildningssektorn har en egen ledningsgrupp med gränsöverskridande sammansättning medlemmar. Verksamheten är väl fungerande, trots färre verksamhetsenheter och minskade personalresurser.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: En enhetlig bildningssektor med en gemensam vision, och syn, på bildningen- och fritiden i Kronoby kommun. Alla i personalen har en tydlig uppfattning om den egna rollen och de egna uppgifterna, samtidigt som man även har insyn i hela bildningssektorns verksamhet.

Målsättning för välfärdsutveckling 2020-2021

Förebyggande åtgärder

Kampanj för att öka inslag av naturliga motionsinsatser. Fortsättning av Fhille-projektet i förskola och småbarnspedagogik. Kompisväskan, mobbningsförebyggande material inom småbarnspedagogik och förskola. Tillräckliga personalresurser i skola, förskola och daghem. Fortsatt utveckling av MI:s verksamhet.

Tidigt ingripande

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2018	2019	2020	2021
	Administration	7,96	7,27	7,27	7,27
	Småbarnspedagogik och förskola	72,00	70,90	70,90	70,90
	Grundläggande utbildning	71,10	67,50	67,10	66,10
	Grundläggande utbildning för finskspråkiga				
	Grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning				
	Gymnasium	11,00	12,00	12,00	12,00
	Bibliotek	6,50	6,00	6,00	6,00
	Medborgarinstitut	2,00	2,00	2,00	2,00
	Folkhögskola				
	Fritidsärenden	1,07	1,07	1,07	1,07
	Totalt	171,63	166,74	166,34	165,34

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
		TOTALT					
1 111 239	760 825	INTÄKTER	760 825	750 911	763 861	763 861	763 861
-13 933 434	-13 579 927	KOSTNADER	-13 284 927	-13 261 513	-13 274 463	-13 224 463	-13 174 463
-12 822 195	-12 819 102	NETTO	-12 524 102	-12 510 602	-12 510 602	-12 460 602	-12 410 602
		BILDNING- OCH FRITIDSNÄMNDEN ÖVRIGT					
1 098 515	758 725	INTÄKTER	758 725	748 811	761 111	761 111	761 111
-13 707 483	-13 411 720	KOSTNADER	-13 111 720	-13 088 306	-13 100 606	-13 050 606	-13 000 606
-12 608 968	-12 652 995	NETTO	-12 352 995	-12 339 495	-12 339 495	-12 289 495	-12 239 495
		ADMINISTRATION					
52 748	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-487 670	-490 028	KOSTNADER	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114
-434 922	-490 028	NETTO	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114
		SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA					
520 894	361 162	INTÄKTER	361 162	345 000	345 000	345 000	345 000
-4 207 386	-4 148 366	KOSTNADER	-4 148 366	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185
-3 686 492	-3 787 204	NETTO	-3 787 204	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING					
150 492	37 447	INTÄKTER	37 447	36 097	47 397	47 397	47 397
-6 096 066	-5 846 482	KOSTNADER	-5 546 482	-5 643 200	-5 654 500	-5 604 500	-5 554 500
-5 945 574	-5 809 035	NETTO	-5 509 035	-5 607 103	-5 607 103	-5 557 103	-5 507 103
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FINSKSPRÅKIGA					
30 238	35 000	INTÄKTER	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	KOSTNADER	-250 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
-226 245	-215 000	NETTO	-215 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING					
30 238	35 000	INTÄKTER	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	KOSTNADER	-250 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
-226 245	-215 000	NETTO	-215 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
		SPECIALANSLAG FÖR UNDERVISNING, ÖVRIGA					
0	0	INTÄKTER	0	70 000	70 000	70 000	70 000
0	0	KOSTNADER	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
0	0	NETTO	0	35 000	35 000	35 000	35 000
		GYMNASIUM					
214 349	204 000	INTÄKTER	204 000	202 000	203 000	203 000	203 000
-1 354 764	-1 428 186	KOSTNADER	-1 428 186	-1 369 551	-1 370 551	-1 370 551	-1 370 551
-1 140 415	-1 224 186	NETTO	-1 224 186	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551
		BIBLIOTEK					
6 984	2 000	INTÄKTER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-455 029	-453 363	KOSTNADER	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363
-448 045	-451 363	NETTO	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363

MEDBORGARINSTITUT

92 572	84 116	INTÄKTER	84 116	93 714	93 714	93 714	93 714
-410 209	-405 295	KOSTNADER	-405 295	-414 893	-414 893	-414 893	-414 893
-317 637	-321 179	NETTO	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179

FOLKHÖGSKOLA

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-183 393	-140 000	KOSTNADER	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-183 393	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

FRITIDSÄRENDE

12 725	2 100	INTÄKTER	2 100	2 100	2 750	2 750	2 750
-225 951	-168 207	KOSTNADER	-173 207	-173 207	-173 857	-173 857	-173 857
-213 226	-166 107	NETTO	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107

KULTURARBETE

840	1 000	INTÄKTER	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-30 048	-30 747	KOSTNADER	-30 747	-27 388	-27 538	-27 538	-27 538
-29 208	-29 747	NETTO	-29 747	-26 388	-26 388	-26 388	-26 388

IDROTT

11 885	100	INTÄKTER	100	100	350	350	350
-154 778	-88 528	KOSTNADER	-88 528	-90 817	-91 067	-91 067	-91 067
-142 893	-88 428	NETTO	-88 428	-90 717	-90 717	-90 717	-90 717

UNGDOMSARBETE

0	1 000	INTÄKTER	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-36 386	-44 684	KOSTNADER	-44 684	-43 279	-43 429	-43 429	-43 429
-36 386	-43 684	NETTO	-43 684	-42 279	-42 279	-42 279	-42 279

SUNDA LEVNADSVANOR

0	0	INTÄKTER	0	0	100	100	100
-4 739	-4 248	KOSTNADER	-4 248	-6 675	-6 775	-6 775	-6 775
-4 739	-4 248	NETTO	-4 248	-6 675	-6 675	-6 675	-6 675

VÄLFÄRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	0	KOSTNADER	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	0	NETTO	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	1 917,93	1 892,68	1 901,31	1 890,83	1 880,39

Administration

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: Ett fungerande samarbete mellan de olika enheterna och implementering av ett helhetstänkande 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 2019: Verksamheten och ansvarsfördelning justeras enligt personalresurserna. Administrationsprogrammet TWEB implementeras i verksamheten (omfattar dokumenthantering, möteshantering, avtalshantering, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser).

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Personalens ansvars- och uppgiftsfördelning är tydlig och personalresursen är tillräcklig. Programmet för personaladministration och löneräkning förnyas.

Bildnings- och fritidsnämnden handhar administrationen av skola, förskola, småbarnspedagogik, psykolog- och speciallärartjänster samt fritidsärenden.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	2,39	1,7	1,7	1,7
psykolog	1	1	1	1
chef för småbarnspedagogik och förskola	1	1	1	1
ambulerande speciallärare	1,3	1,3	1,3	1,3
fritidskoordinator	1	1	1	1
bokförare	0,27	0,27	0,27	0,27
Totalt	7,96	7,27	7,27	7,27

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
52 748	0	0	0	0	0	0
-487 670	-490 028	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114
-434 922	-490 028	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnad €/invånare	66,60	74,13	74,94	74,83	74,71

Småbarnspedagogik och förskola

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik och förskola

Övergripande målsättning: Kvalitativ småbarnspedagogik och förskola i tidsenliga och trivsamma utrymmen. Småbarnspedagogik för både svensk- och finskspråkiga familjer. Fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen inom arbetsteamerna. Tydliggjord och enhetlig lärtig från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning.

Målsättningar för budgetåret 2019: Utveckling av utomhuspedagogiken. Utökad användning av digitala tjänster. Utökad samarbete mellan småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Koncentrering av verksamhetsenheterna i Kronoby och Terjärv. Planering och byggstart av en tillbyggnad till Näckrosens daghem i Terjärv.

Omfattar småbarnspedagogik/förskoleundervisning i: daghem/förskolor: Slottebo, Solrosen, Sjölimten, Jeussen och Småbo daghem: Kvarnbo, Solrosen, Rävlyan, Näckrosen och Lilla My specialundervisning: ambulering speciallärare stöd för hemvård av barn, via FPA, finansiering småbarnsped./förskolans budget

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
ledare för småbarnsp.och förskola	4,00	3,00	3,00	3,00
daghem/förskolor	66,00	67,90	67,90	67,90
familjedagvårdare	2,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	72,00	70,90	70,90	70,90

Daghem	2017	2018	2019	2020-2021
Antal barn (31.12)	290	300	315	315

Familjedagvård	2017	2018	2019	2020-2021
Antal barn i fam.dagv. (31.12)	7	7	0	0

verksamheten i familjedagvården avslutades 31.7.2018

Hemvårdsstöd för barn	2017	2018	2019	2020-2021
Antal barn (31.12)	150	140	130	130

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
520 894	361 162	361 162	345 000	345 000	345 000	345 000
-4 207 386	-4 148 366	-4 148 366	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185
-3 686 492	-3 787 204	-3 787 204	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnader €/inv.	553,82	572,95	568,27	567,40	566,54

Grundläggande utbildning

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: Kvalitativ grundutbildning, som utgör en god grund för framtida yrkes- och studieprestationer. Modern teknik används smidigt som en naturlig del av undervisningen. Rätt till undervisning enligt egen kunskaps- och utvecklingsnivå. Olika rapporteringar i elevadministrationsprogrammet vidareutvecklas. Personalens initiativ om skolutveckling tas tillvara och intern fortbildning prioriteras. Skolnätet anpassas till elevutvecklingen och det ekonomiska läget. Effektiv användning av timresursen eftersträvas.

Målsättningar för budgetåret 2019: Byggandet av nya Nedervetil skola påbörjas. Påras skolas elever överförs till Centralskolan 1.8.2019. Den nya läroplanen är i bruk inom hela den grundläggande utbildningen från hösten 2019, enligt utbildningsstyrelsens tidsplan för ibrukttagandet.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Söderby skolas elever överförs till nya Nedervetil skola 1.8.2020, eller då nya Nedervetil skola står klar. Beslut om renovering eller nybygge av Terjärv skola tas, samt planeringen av en renovering eller ett nybygge inleds.

Den grundläggande utbildningen omfattar från 1.8.2019 5 skolor, av vilka fyra skolor ger undervisning i årskurserna 1-6 och en skola ger undervisning i årskurserna 7-9.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
rektor	7	6	5	4
lektor, klasslärare, timlärare	46	45	44	44
lärare (förberedande undervisning)	1	0	1	1
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1,5	1,5	1,5	1,5
speciallärare	6	6	6	6
skolgångsbiträden	7	7	7	7
skolgångsbiträde (förb. undervisning)	0,6	0	0,6	0,6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	71,10	67,50	67,10	66,10

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
150 492	37 447	37 447	36 097	47 397	47 397	47 397
-6 096 066	-5 846 482	-5 546 482	-5 643 200	-5 654 500	-5 604 500	-5 554 500
-5 945 574	-5 809 035	-5 509 035	-5 607 103	-5 607 103	-5 557 103	-5 507 103

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Elevantal	685	686	695	707	707
Kostnad €/elev	8 679,67	8 467,98	8 067,77	7 860,12	7 789,40

Grundläggande utbildning för finskspråkiga

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: Kommunen samarbetar med Karleby och Kaustby gällande de finskspråkiga elevernas utbildning i enlighet med gällande avtal. Avtalen utvärderas och granskas årligen tillsammans med avtalsparten. Kronoby kommun stöder finska och tvåspråkiga elevers skolgång i kommunens svenskspråkiga skolor, om vårdnadshavarna är intresserade av svenskspråkig grundläggande utbildning för sitt barn.

Målsättningar för budgetåret 2019: Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om från vilka områden barn hänvisas till Karleby och vilka till Kaustby. Informationen om detta hittas enkelt på kommunens webbsidor och framförs där tydligt och klart. En grundlig utredning om språkbad eller finskspråkig förskola och grundläggande utbildning i Kronoby uppgörs.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Finska skolsektionen har en aktiv och synlig roll i kommunens beslutsfattande gällande utvecklandet av utbildning för finskspråkiga, oberoende om utbildningen ordnas i egen regi eller i samarbete med andra kommuner. Beslut om eventuell språkbad eller finsk enhet görs utgående från utredningens resultat.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
30 238	35 000	INTÅKTER	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	KOSTNADER	-250 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
-226 245	-215 000	NETTO	-215 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnad €/invånare	34,65	32,53	44,98	44,92	44,85

Grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: Kronoby ordnar grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning, så att den enskilda elevens individuella behov tas i beaktande via t. ex. specialundervisning. Utbildningen ordnas i egen regi eller i samarbete med annan kommun/stad.

Målsättningar för budgetåret 2019: Ett avtal uppgörs med Jakobstad kring möjligheterna att anlita Kyrkostrands skola för specialundervisning för funktionshindrade. Kronoby kommun påbörjar planeringen för en egen enhet för barn med lindriga specialbehov, inom förskola och den grundläggande utbildningen.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Kronoby kommun har en egen enhet för barn med lindriga specialbehov, inom förskola och den grundläggande utbildningen.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
30 238	35 000	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	-250 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
-226 245	-215 000	-215 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnad €/invånare	34,65	32,53	24,16	24,13	24,09

Specialanslag för undervisning, övriga

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: Kommunen samarbetar med övriga kommuner kring elever som får sin grundläggande utbildning i Kronoby trots att deras hemkommun är en annan.

Målsättningar för budgetåret 2019: Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever med annan hemkommun, men som ändå får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning i Kronoby. Samarbetet täcker även elever med Kronoby som hemkommun som av särskilda orsaker får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning av annan utbildningsanordnare.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever med annan hemkommun, men som ändå får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning i Kronoby. Samarbetet täcker även elever med Kronoby som hemkommun som av särskilda orsaker får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning av annan utbildningsanordnare.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnad €/invånare	0,00	0,00	-5,32	-5,31	-5,30

Gymnasium

Ansvarsperson:

Rektorn

Övergripande målsättning:

Gymnasiet utvecklas till ett kunskapscentrum med ett mångsidigt kursutbud utgående från ett koncept med olika linjer/program såsom flyglinjen, linjen för jakt och natur, musikstudier och internationellt utvecklingsarbete. Samarbete med övriga gymnasier, folkhögskolor och högskoleutbildning med syfte att avlägga studiemoduler utanför gymnasiet. Knytande av nationella och internationella kontakter via projekt för lärare och studerande. Rekrytering av studerande inom kommunen och interkommunalt.

Målsättningar för budgetåret 2019:

Gymnasiet får en välfungerande lärplattform med plagiatkontroll. Enligt nya gymnasielagen behöver gymnasiet kunna erbjuda specialundervisning från 1.8.2019.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021:

En ny läroplan för gymnasiet tas i bruk 2021. Gymnasielärarna bereds tillräckligt med tid för att bearbeta den lokala läroplanen.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
rektor	1	1	1	1
lektor	10	11	11	11
Totalt	11,00	12,00	12,00	12,00

	Förverkligat 2015/2016	Förverkligat 2016/2017	Förverkligat 2017/2018	Förverkligat 2018/2019	Prognos 2019/2020	Prognos 2020/2021	Prognos 2021/2022
studerande	154	160	182	180	155	155	155

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
214 349	204 000	204 000	202 000	203 000	203 000	203 000
-1 354 764	-1 428 186	-1 428 186	-1 369 551	-1 370 551	-1 370 551	-1 370 551
-1 140 415	-1 224 186	-1 224 186	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Antal studerande	165	165	165	155	155
Kostnad €/studerande	6 479,63	6 962,00	7 076,07	7 532,59	7 532,59

Bibliotek

Ansvarsperson:
Bibliotekschefen

Övergripande målsättning: 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 2019: Fortsätta arbetet med läsfrämjande verksamhet i samarbete med kommunens skolor, förskolor och daghem.
Byte av kommunens biblioteksdatasystem från Gemini till Mikromarc.
Delta i Fredrikanätverkets projekt "Alla kan vandra biblioteksstigen".

Målsättningar för planeåren 2020-2021: Med hjälp av tillräcklig och behörig personal ge god kundservice och stödja organiserad och spontan inläring.
Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrikanätverket.

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

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekarie	0,5	1	1	1
biblioteksfunktionär	4	3	3	3
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
Totalt	6,50	6,00	6,00	6,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
6 984	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-455 029	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363
-448 045	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	68,61	67,13	68,60	68,49	68,39
Kostnad €/besök	13,37	9,33	9,33	9,33	9,33
Kostnad €/lån	4,37	4,66	4,66	4,66	4,66

Medborgarinstitut

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: 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 2019: Undervisningstimmarna 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 2020 - 2021: Ett utökat samarbete med skolväsendet och fritidsbyrån i kommunen samt lokala föreningar eftersträvas bl.a. för att få in fler och nya förslag till kurser och kursupplägg. En gemensam större musiktillställning, bestående av MI-körer och orkestrar, planeras till våren 2020.

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

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
rektor	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
lärare	1	1	1	1
kurssekreterare	1	1	1	1
Totalt	2,00	2,00	2,00	2,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
92 572	84 116	84 116	93 714	93 714	93 714	93 714
-410 209	-405 295	-405 295	-414 893	-414 893	-414 893	-414 893
-317 637	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Antal lektioner	7 000	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	4 800	4 000	4 000	4 000	4 000
Kostnad €/lektion	46,40	44,71	47,23	47,23	47,23

Folkhögskola

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2019: Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 10 000. Den kommunala andelen ligger på oförändrad nivå. En ny utbildning, polisförberedande utbildning, planeras starta hösten 2019. Ett samarbetsprojekt med staden Wuhan (Kina) utbildningsväsende beräknas även det starta hösten 2019. Projektets mål är att introducera lärare och utbildningsansvariga i Wuhan, i det finländska skolväsendet och Kvarnen samkommun koordinerar verksamheten. Behovet av ett utökat internatboende är överhängande, dels beroende av nya utbildningar, dels beroende av att Mannheim inte mera uppfyller kraven för dagens internatboende. Ett ökat internatboende ger även ett högre enhetspris. En arbetsgrupp tillsätts för att planera för en större internatkapacitet.

Målsättningar för planeåren 2020 - 2021: Söka nya vägar i form av samarbete med övriga aktörer inom den fria bildningen och utbildningen på andra stadiet. Effektivisera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering, men även uthyrning av festsalen och internat (sommartid). Fortsätta vara lyhörd och anpassa kursverksamheten till efterfrågan.

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

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-183 393	-140 000	KOSTNADER	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-183 393	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnad €/invånare	28,08	21,18	21,28	21,24	21,21

Fritidsärenden

Redovisningsskyldiga:
Fritidskoordinatör

Övergripande målsättning:

Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion, genom att stöda medborgarverksamhet.
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 utvärdera och slå fast modellerna för bidragsansökan inom kultur-, ungdoms- och idrottssektorn.
Att ordna aktiviteter för invånarnas välfärd som tillgodoser båda språkgruppernas behov samt främjar integreringen av nyinflyttade.

Målsättningar för budgetåret 2019:

Kulturarbete:

Att utveckla samarbetet med föreningar inom kommunen och främja kulturverksamheten för alla åldrar med de befintliga resurserna.

Idrott:

Förbättra kontakten med idrottsföreningarna i kommunen och att utveckla den anpassade motionen i kommunen.

Ungdomsarbete:

Att kartlägga, lyfta fram och stöda det ungdomsarbete som görs i kommunen av bl.a. föreningar.

Sunda levnadsvanor:

Att utveckla Power Club-verksamheten så att det finns minst tre fungerande grupper i kommunen som träffas varje vecka.

Välfärd:

Att utveckla gratis motionsrådgivning för personer som riskerar att bli sjuka av för lite motion.

**Målsättningar för
planeåren 2020 - 2021**

Kulturarbete:

Att vidareutveckla kommunens kulturutbud genom att fortsätta med den verksamhet som redan finns och inkludera nya idéer.

Idrott:

Att tillsammans med föreningar och medborgarinstitutet erbjuda mångsidig idrottsverksamhet för alla kommuninvånare, med betoning på personer med specialbehov. Verksamhet skall finnas både på hobby- och tävlingsnivå.

Ungdomsarbete:

Att tillsammans med föreningar utveckla utbudet av verksamheter i kommunen för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Sunda levnadsvanor:

Att vidareutveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen med betoning på ungdomar.

Välfärd:

Att utvärdera och vidareutveckla den påbörjade välfärdsverksamheten i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021

FRITIDSÄRENDEN TOTALT

12 725	2 100	2 100	2 100	2 750	2 750	2 750
-225 951	-168 207	-173 207	-173 207	-173 857	-173 857	-173 857
-213 226	-166 107	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107

KULTURARBETE

840	1 000	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-30 048	-30 747	-30 747	-27 388	-27 538	-27 538	-27 538
-29 208	-29 747	-29 747	-26 388	-26 388	-26 388	-26 388

IDROTT

11 885	100	100	100	350	350	350
-154 778	-88 528	-88 528	-90 817	-91 067	-91 067	-91 067
-142 893	-88 428	-88 428	-90 717	-90 717	-90 717	-90 717

UNGDOMSARBETE

0	1 000	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-36 386	-44 684	-44 684	-43 279	-43 429	-43 429	-43 429
-36 386	-43 684	-43 684	-42 279	-42 279	-42 279	-42 279

SUNDA LEVNADSVANOR

0	0	0	0	100	100	100
-4 739	-4 248	-4 248	-6 675	-6 775	-6 775	-6 775
-4 739	-4 248	-4 248	-6 675	-6 675	-6 675	-6 675

VÄLFÄRD

0	0	0	0	0	0	0
0	0	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	0	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Nyckeltal:

Invånarantal	2017	2018	2019	2020	2021
	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kostnad €/invånare	32,65	25,13	26,00	25,96	25,93

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN

C70

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska och
miljönämnden och tekniska chefen

Övergripande målsättning 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 2019: Planering och godkännande av ett nytt industriområde norr om Flygfältsvägen.
Planering och byggande av Ådalens skolas slöjdsal samt Nedervetil skola.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Färdigställande av bygget av Nedervetil skola. Planering av renovering / nybygge av Terjärv skola samt tillbyggnad av Terjärv daghem (Näckrosen).

Målsättning för välfärdsutveckling 2019-2020

Förebyggande åtgärder

Utnyttjande av fastighetsprogram för planering av fastigheternas underhåll på lång och kort sikt samt energiuppföljningar. Installerande av övervakningskameror vid skolor och daghem. Förebyggande planmässigt underhåll av vägar, broar och vägtrummor. Beaktande av den befintliga infrastrukturen vid planeringen av nya bostadsområden och industriområden.

Tidigt ingripande

Ibrukttagande 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.

Uppgiftsområden:	Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
	Administration	3,62	3,62	3,62	3,62
	Byggnader	8,05	8,05	8,05	8,05
	Trafikleder o övr. allm. områden	1,50	1,50	1,50	1,50
	Maskincentralen	1	1	1	1
	Brand- och räddningsväsendet				
	Miljöärenden	1,13	1,13	1,13	1,13
	Byggnadsärenden	1,58	1,58	1,58	1,58
	Totalt	16,88	16,88	16,88	16,88

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021

		TOTALT					
2 628 213	2 596 762	INTÄKTER	2 596 762	2 658 636	2 658 544	2 658 544	2 658 544
-3 743 073	-3 794 565	KOSTNADER	-3 794 565	-3 896 092	-3 884 092	-3 885 679	-3 887 679
-1 114 860	-1 197 803	NETTO	-1 197 803	-1 237 456	-1 225 548	-1 227 135	-1 229 135

		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT					
2 550 472	2 524 756	INTÄKTER	2 524 756	2 586 630	2 586 538	2 586 538	2 586 538
-2 788 288	-2 710 071	KOSTNADER	-2 710 071	-2 704 954	-2 704 954	-2 704 954	-2 704 954
-237 816	-185 315	NETTO	-185 315	-118 324	-118 416	-118 416	-118 416

		RÄDDNINGSVÄSENDET					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-550 022	-628 687	KOSTNADER	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328
-550 023	-628 687	NETTO	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328

		MILJÖÄRENDEN					
41 678	17 000	INTÄKTER	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
-296 312	-329 413	KOSTNADER	-329 413	-329 413	-317 413	-319 000	-321 000
-254 634	-312 413	NETTO	-312 413	-312 413	-300 413	-302 000	-304 000

		BYGGNADSÄRENDEN					
36 063	55 006	INTÄKTER	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-108 451	-126 394	KOSTNADER	-126 394	-126 397	-126 397	-126 397	-126 397
-72 388	-71 388	NETTO	-71 388	-71 391	-71 391	-71 391	-71 391

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	170,73	181,21	186,25	186,21	186,23

Administration

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

Övergripande målsättning:

Att tillhandahålla en effektiv förvaltning för teknisk- och fastighetsförvaltning samt mättnings- och planlägningsverksamhet. En smidig och god betjäning av våra kunder betonas. Vattenförsörjningen handhas via Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv Vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. Värmeförsörjningen gällande fjärrvärme sköts via Kronoby Energiandelslag. Elenergin för kommunens fastigheter har konkurrensutsatts och fr.o.m. 1.1.2019 levereras elenergin från Kronoby Elverk. Distributionen sker via Kronoby Elverk och Herrfors som tidigare. Fr.o.m. 1.1.2015 har Kronoby Elverk blivit ett separat aktiebolag.

Målsättning för budgetåret 2019:

Godkännande av Kronoby industriområde norr om Flygfältsvägen . Aktiv deltagande för att bidra till att det byggs mera hyresbostäder i kommunen. Uppgörande av regnvattenplan på detaljplaneområden. En utredning om att slå ihop alla vattenbolag till ett bolag borde göras. Detaljplanering inleds i Påras.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021:

Utredning av utvidgning av ett industri- och affärsområde intill Flygarevägen. Detaljplanering färdigställs i Påras och inleds i Granöby.

Uppgiftsområden:

Under uppgiftsområdet ingår resultatenheterna kansliet samt mätning och planläggning. Av planläggarens lön går 10 % på miljövärden och 5 % på byggnadsärenden.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
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

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
8 097	14 000	14 000	8 000	8 000	8 000	8 000
-276 327	-302 569	-302 569	-285 502	-285 502	-285 502	-285 502
-268 230	-288 569	-288 569	-277 502	-277 502	-277 502	-277 502

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	41,08	43,66	42,17	42,11	42,05

Byggnader

Ansvarsperson:
Fastighetsansvarig

Övergripande målsättning: Att genom effektiv skötsel tillhandahålla en tillräcklig underhållsnivå för de byggnader som kommunen förfogar över för olika ändamål.

Målsättning för budgetåret 2019: Underhållsarbeten utförs med våra egna byggnads- och vvs-arbetare och förebyggande åtgärder prioriteras. Köptjänster anlitas och konkurrensutsätts vid större arbeten. Budgetramen tillåter inga större underhållsarbeten men förebyggande åtgärder prioriteras. Fastigheter som inte mera är nödvändiga för kärnverksamheten avyttras.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: 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 kärnverksamhet avyttras eller omändras till annat behov.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler och idrottsanläggningarna. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarens löner. Stämningen 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 2019 har fastställts av tekniska nämnden 13.6.2018. I kommunens ägo finns 60 byggnader med en total våningsyta på ca. 46 598 m² och en volym på ca. 188 600 m³. Den totala våningsytan, där driftskostnader ingår, är 41 028 m².

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2020
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

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
2 377 386	2 376 556	2 376 556	2 446 630	2 450 488	2 450 488	2 450 488
-1 785 815	-1 694 737	-1 694 737	-1 682 708	-1 682 708	-1 682 708	-1 682 708
591 571	681 819	681 819	763 922	767 780	767 780	767 780

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	-90,59	-103,15	-116,68	-116,51	-116,33

Trafikleder och övriga allmänna områden

Ansvarspersoner: Områdesansvarig, arbetsledaren

Övergripande målsättning: Att upprätthålla en skälig underhållsnivå utgående från trafikmängden på vägarna. I samarbete med NTM-centralen arbetas för ökad trafiksäkerhet. Att i samarbete med kommuninvånarna hålla simstränder och grönområden i gott skick för att öka kommuninvånarnas trivsel. Genom ett hållbart skogsbruk, som grundar sig på skogsvårdsplanen, erhålla en skälig avkastning från kommunens skog.

Målsättning för budgetåret 2019: Uppgörande av nya avtal gällande skötseln av enskilda vägar. Aktivt lobbyarbete för att förbättra skick och underhåll av de statliga vägarna i kommunen. Uppsnygning av simstränder och grönområden. Avverkning och röjning av kommunens skog enligt skogsbruksplanen. Vid förnyande av gatubelysning bör man utreda alternativ med ledbelysning där lysningstiderna kan regleras automatiskt för att spara energi. Nya avtal och principer för skötseln av idrottsplaner och områden utreds.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Kartläggning av de enskilda vägarnas skick gällande vägens yta, bärighet, broar och trummor samt uppgörande av en 5 års investeringsplan. Byggnad av lättrafikled längs Flygfältsvägen.

- Uppgiftsområden:
- byggnadsplanevägar
 - enskilda vägar
 - vägbelysning
 - allmänna områden bestående av
 - * parker och grönområden
 - * idrottsplaner och rinkar
 - * elljusspår
 - * simstränder
 - * jord- och skogsbrukslägenheter
 - avfallshantering bestående av
 - * mottagningsplatser/jordavstjälpningsplatser

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
arbetsledare	1	1	1	1
områdesansvarig	0,50	0,50	0,50	0,50
Totalt	1,50	1,50	1,50	1,50

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
129 214	107 000	107 000	96 000	96 000	96 000	96 000
-662 588	-646 469	-646 469	-655 249	-655 249	-655 249	-655 249
-533 374	-539 469	-539 469	-559 249	-559 249	-559 249	-559 249

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	81,68	81,61	84,99	84,86	84,73

Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

Övergripande målsättning: Målsättningar som Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk fastställer.

Målsättningar för budgetåret 2019 och planeåren 2020-2021: 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. Kampanjer för att få nya avtalsbrandkårister anordnas.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-550 022	-628 687	KOSTNADER	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328
-550 022	-628 687	NETTO	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	84,23	95,11	111,75	111,58	111,41

Miljöärenden

Ansvarspersoner:

Miljövårdsekreteraren

Övergripande målsättning: Verksamheten sköts i enlighet med gällande lagstiftning, för att bevara en naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö och ge kommuninvånarna en trygg och hälsosam livsmiljö, samt erbjuda en god veterinärservice.

Målsättning för budgetåret 2019: Miljövård:
Miljövården sköts fortsättningsvis i egen regi. Ge bra och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, utlåtanden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Öka personalresurserna för att sköta tillsyn av miljötillstånds- och registreringspliktiga verksamheter. Delta i projekt i mån av möjlighet.

Hälsoövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2020-2021: Miljövård:
Miljövården är kvar i den egna kommunen. Sköta lagstadgade uppgifter. Tillsyn enligt tillsynsplan och -program med tillgängliga resurser.

Hälsoövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
Totalt	1,13	1,13	1,13	1,13

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021

MILJÖÄRENDEN TOTALT

41 678	17 000	INTÄKTER	17 000	17 000	17 000	17 000
-296 312	-329 413	KOSTNADER	-329 413	-329 413	-317 413	-319 000
-254 634	-312 413	NETTO	-312 413	-312 413	-300 413	-302 000

MILJÖVÅRD

41 678	17 000	INTÄKTER	17 000	17 000	17 000	17 000
-104 615	-112 990	KOSTNADER	-112 990	-125 174	-125 174	-126 000
-62 937	-95 990	NETTO	-95 990	-108 174	-108 174	-109 000

HÄLSÖÖVERVAKNING

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-61 477	-65 173	KOSTNADER	-65 173	-67 354	-67 354	-68 000
-61 477	-65 173	NETTO	-65 173	-67 354	-67 354	-68 000

VETERINÄRVÅRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-130 220	-151 250	KOSTNADER	-151 250	-136 885	-124 885	-125 000
-130 220	-151 250	NETTO	-151 250	-136 885	-124 885	-125 000

Nyckeltal:

Invånarantal	2017	2018	2019	2020	2021
	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	38,99	47,26	45,66	45,83	46,06

Byggnadsärenden

Ansvarspersoner:
Byggnadsinspektören

Övergripande målsättning: Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänfödda till byggnadstillsynsmyndigheten enligt markanvändnings- och bygglagen jämte -förordningen, samt byggnadsordningen.

Målsättning för budgetåret 2019: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Prestations- och relationstal:	2017	2018	2019	2020	2021
Beviljade bygglov	75	120	120	120	120
Beviljade åtgärdstillstånd	34	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	0	10	10	10	10
Beviljade marktäktstillstånd	1				
Verkställda syner	300	700	700	700	700

Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020	2021
byggnadsinspektör	1	1	1	1
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
planläggare	0,05	0,05	0,05	0,05
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
Totalt	1,58	1,58	1,58	1,58

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
36 063	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-108 451	-126 394	-126 394	-126 397	-126 397	-126 397	-126 397
-72 388	-71 388	-71 388	-71 391	-71 391	-71 391	-71 391

Nyckeltal:	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokostnad €/invånare	11,09	10,80	10,85	10,83	10,82

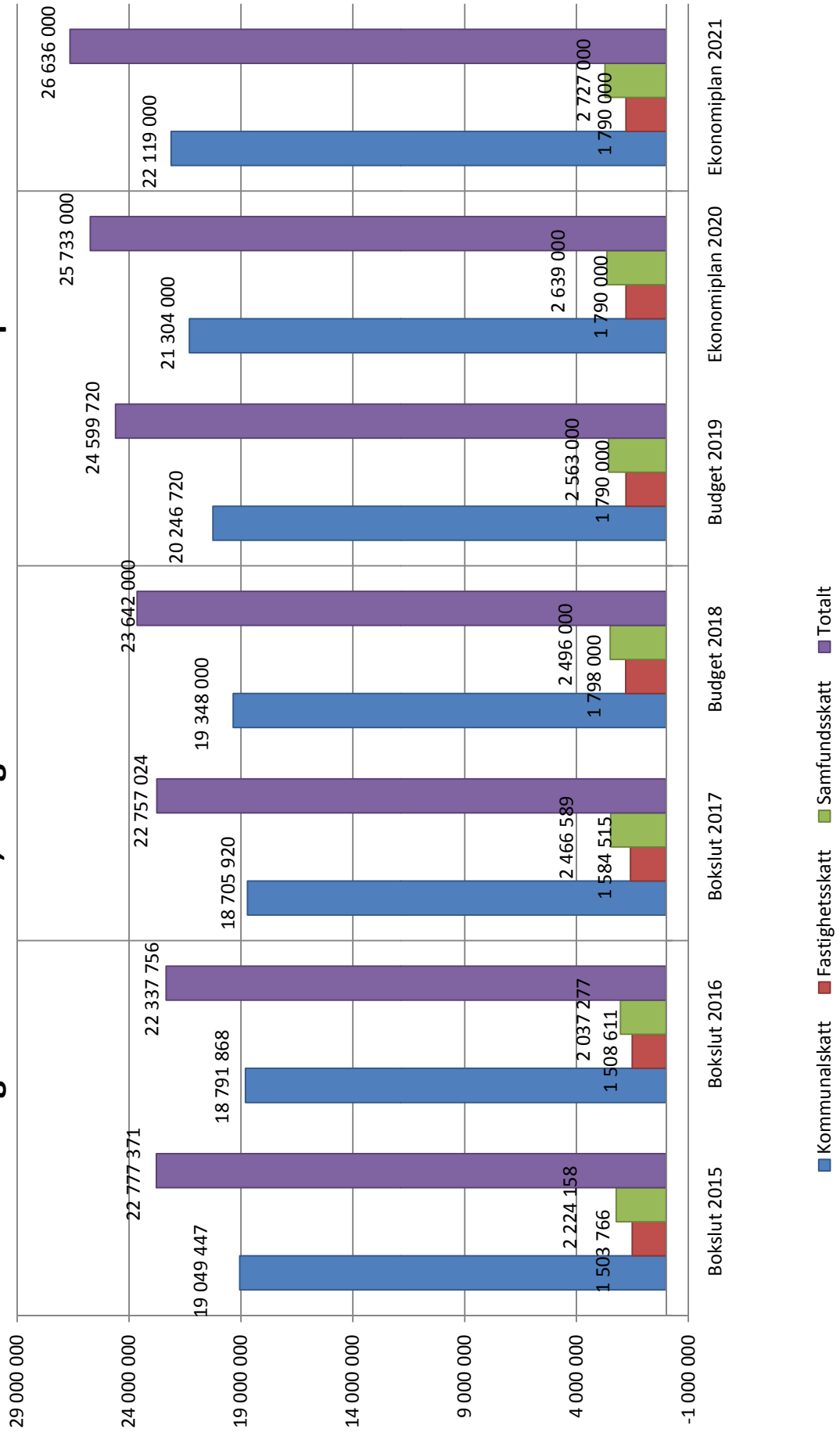
RESULTATRÄKNINGSDEL

KRONOBY KOMMUN RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget	Godkänd	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
		(inkl. ändr.)	plan			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	4 186 186	3 854 069	3 864 350	3 815 185	3 795 185	3 795 185
Tillverkning för eget bruk	217	500				
Utgifter	-41 543 251	-42 767 475	-42 519 756	-42 433 132	-42 365 224	-42 327 224
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 356 849	-38 912 906	-38 655 406	-38 617 947	-38 570 039	-38 532 039
SKATTEINKOMSTER	22 757 023	23 642 000	24 405 000	24 599 720	25 733 000	26 636 000
Kommunalskatt	18 705 920	19 348 000	20 032 000	20 246 720	21 304 000	22 119 000
Fastighetsskatt	1 584 515	1 798 000	1 798 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000
Samfundsskatt	2 466 589	2 496 000	2 575 000	2 563 000	2 639 000	2 727 000
STATSANDELAR	16 625 131	15 940 000	15 300 000	15 200 000	14 700 000	13 800 000
FINANSIELLA INKOMSTER						
OCH UTGIFTER	-104 492	-265 800	-280 800	-216 300	-236 300	-256 300
Ränteinkomster	0	500	500	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	12 815	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
Elverkets avkastning	219 125	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-337 174	-390 000	-405 000	-340 000	-360 000	-380 000
Övriga finansiella utgifter	-3 984	-3 000	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	1 920 814	403 294	768 794	965 473	1 626 661	1 647 661
AVSKRIVNINGAR ENLIGT	-1 132 492	-1 160 000	-1 200 000	-1 250 000	-1 350 000	-1 450 000
RÄKENSKAPSPERIODENS						
RESULTAT	788 322	-756 706	-431 206	-284 527	276 661	197 661

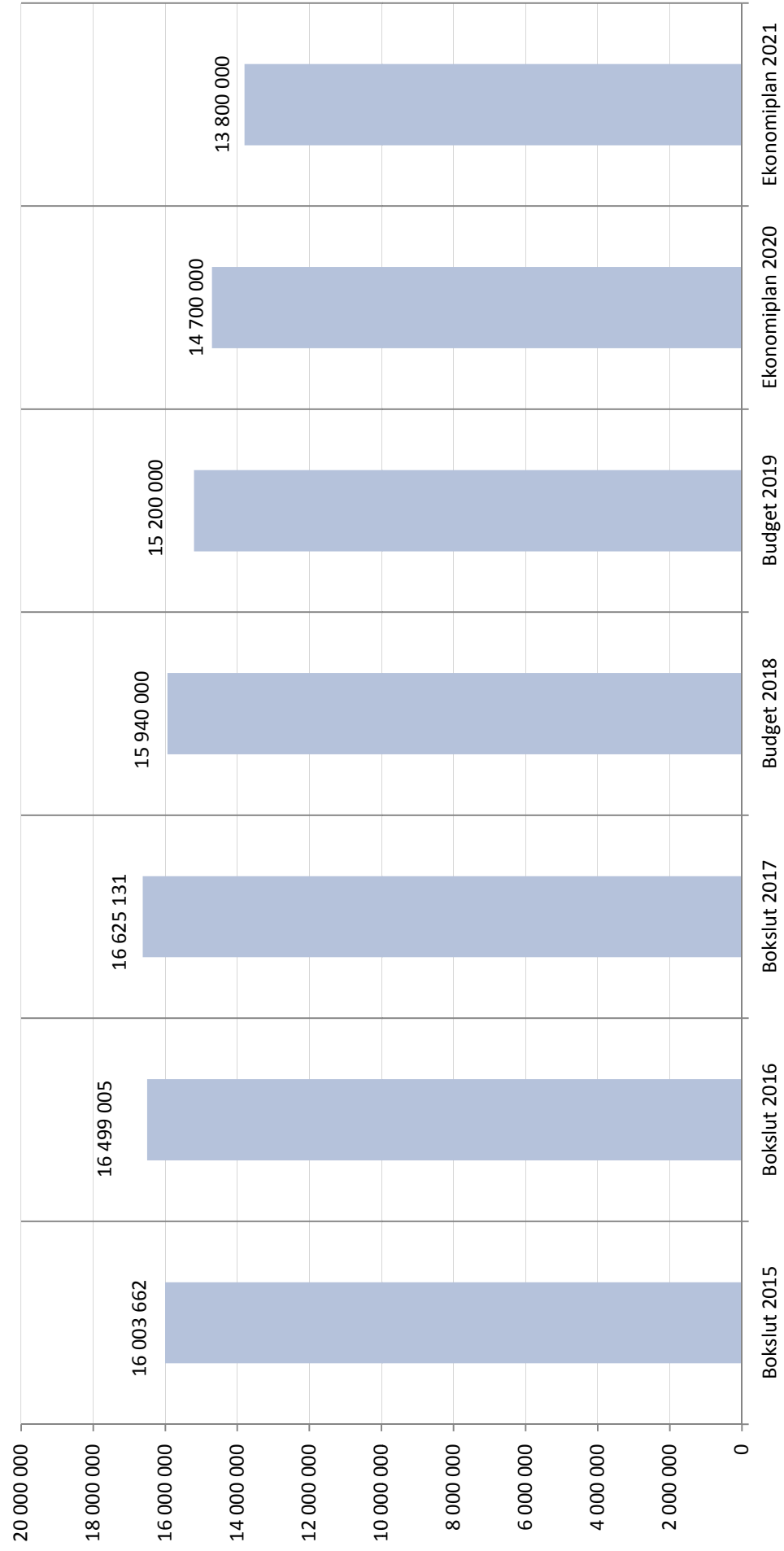
SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2015 - 2017, budget 2018 - 2019 och ekonomiplan 2020 - 2021



STATSANDELAR

Förverkligat 2015 - 2017, budget 2018 - 2019 och ekonomiplan 2020 - 2021



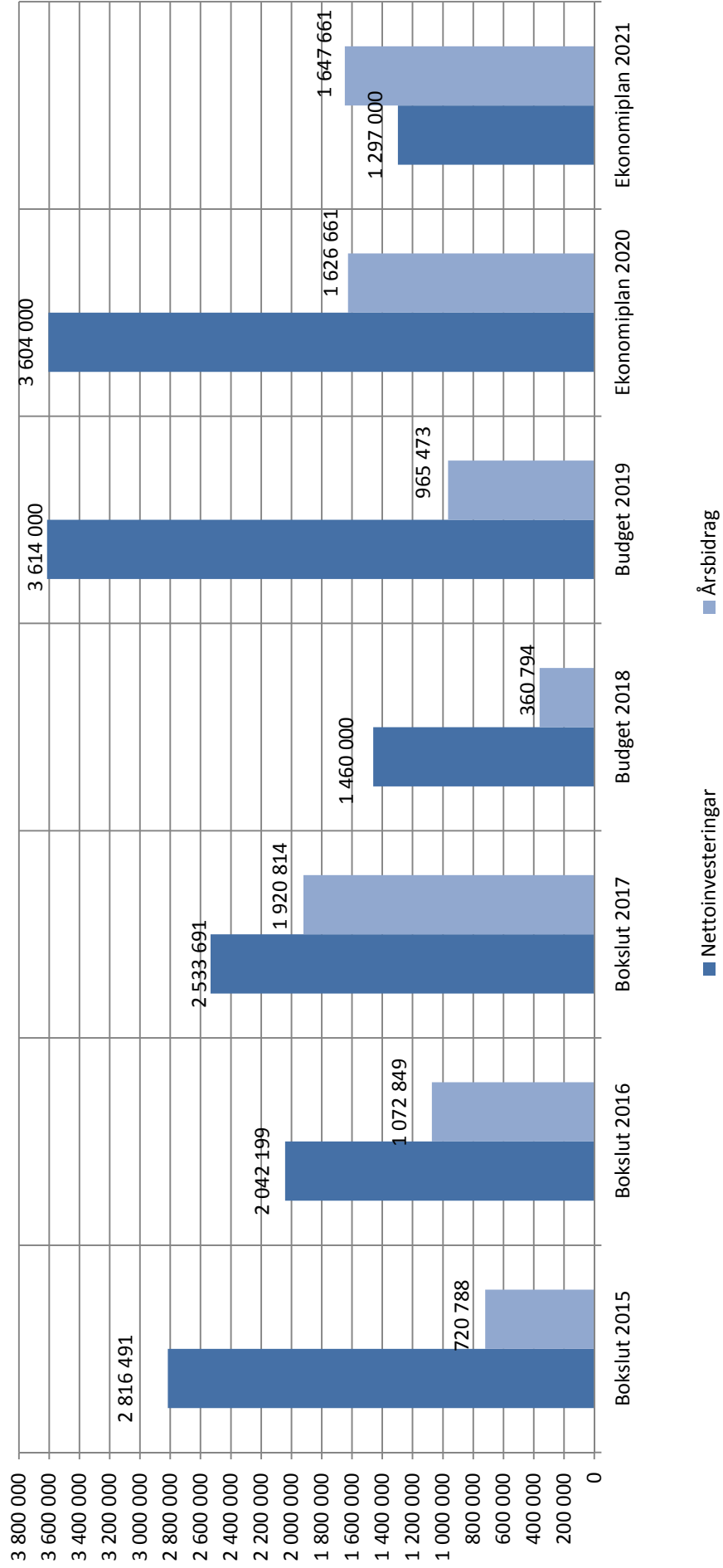
INVESTERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2019 - 2021

	Budget 2019			Ekonomiplan 2020			Ekonomiplan 2021		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	170 000	60 000	110 000	220 000	60 000	160 000	402 000	60 000	342 000
Mark- och vattenområden	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000
Gemensamma IT-anskaffn.	0	0	0	50 000	0	50 000	232 000	0	232 000
Värdepapper	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
MASKINER OCH INVENTARIER	84 000	0	84 000	299 000	0	299 000	10 000	0	10 000
Bildnings- och fritidsnämnden	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	0	0	0
Tekniska och miljönämnden	64 000	0	64 000	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000
HUSBYGGANDE	3 170 000	0	3 170 000	3 050 000	0	3 050 000	365 000	0	365 000
Oförutsett saneringsanslag	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bildningsväsendets byggnader	3 150 000	0	3 150 000	3 030 000	0	3 030 000	345 000	0	345 000
Terjärv skola	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Skolcentrum	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0
Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Slottebo daghem (Kronoby)	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Näckrosens daghem (Terjärv)	0	0	0	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000
PUBLIK EGENDOM	250 000	0	250 000	95 000	0	95 000	580 000	0	580 000
Idrottsanläggningar	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
Kronoby konstgräsplan	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
Vägar	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Vägbelysning	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Trafiksäkerhetsprojekt	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000
Sammanlagt	3 674 000	60 000	3 614 000	3 664 000	60 000	3 604 000	1 357 000	60 000	1 297 000

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2015 - 2021



KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------------------	----------------	--------------	--------------

INVESTERINGAR

130 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
1 960 000	KOSTNADER	3 674 000	3 664 000	1 357 000
1 830 000	NETTO	3 614 000	3 604 000	1 297 000

**C900
KOMMUNSTYRELSEN**

70 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
300 000	KOSTNADER	170 000	220 000	402 000
230 000	NETTO	110 000	160 000	342 000

**9000
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN**

70 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
250 000	KOSTNADER	160 000	160 000	160 000
180 000	NETTO	100 000	100 000	100 000

Budgetåret 2019:	Utgiftsanslag 160 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.
Planeåren 2020-2021:	Utgiftsanslag 160 000 € årligen för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.

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

0	INTÄKTER	0	0	0
40 000	KOSTNADER	0	50 000	232 000
40 000	NETTO	0	50 000	232 000

Budgetåret 2019:	Inga planerade uppgraderingar.
Planeåren 2020-2021:	Anskaffning av Unit4; ekonomi, löner och HR.

**90050
VÄRDEPAPPER**

0	INTÄKTER	0	0	0
10 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
10 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

Budgetåret 2019 samt planeåren 2020 - 2021:	För oförutsedda värdepappersanskaffningar ett ospecificerat anslag om 10 000 € årligen. Anslagen är bundna så att kommunstyrelsen, på framställning av ekonomiavdelningen, ges rätt att använda årsanslaget.
--	--

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2018Budget
2019Plan
2020Plan
2021

	C910			
	MASKINER OCH INVENTARIER			
60 000	INTÄKTER	0	0	0
140 000	KOSTNADER	84 000	299 000	10 000
80 000	NETTO	84 000	299 000	10 000

	C9150			
	BILDINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	270 000	0
0	NETTO	20 000	270 000	0

	91501 - 91526			
	INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	270 000	0
0	NETTO	20 000	270 000	0

Budgetåret 2019: 20 000 € för IT-anskaffning vid Ådalens skola.**Planeåren 2020-2021:****2020:** 40 000 € för IT-anskaffning och 200 000 € för möbelanskaffning vid Nedervetil skola samt 30 000 € för verktyg och inventarier till slöjdsalen vid Ådalens skola.**2021:** Inga planerade investeringar.

	C9170			
	TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN			
60 000	INTÄKTER	0	0	0
140 000	KOSTNADER	64 000	29 000	10 000
80 000	NETTO	64 000	29 000	10 000

	91700			
	INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	50 000	10 000	10 000
25 000	NETTO	50 000	10 000	10 000

	91760			
	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET			
60 000	INTÄKTER	0	0	0
115 000	KOSTNADER	14 000	19 000	0
55 000	NETTO	14 000	19 000	0

Budgetåret 2019: 50 000€ för ny lastbil samt inventarier till tekniska sektorn.

14 000€ för byte av manskapsbil till räddningsväsendet.

Planeåren 2020-2021: 10 000€ årligen för förnyande av utrustning till tekniska sektorn.**2020:** 19 000€ för byte av granskningsbil till räddningsväsendet.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------------------	----------------	--------------	--------------

C920 BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM				
0	INTÄKTER	0	0	0
1 520 000	KOSTNADER	3 420 000	3 145 000	945 000
1 520 000	NETTO	3 420 000	3 145 000	945 000

C9200 HUSBYGGANDE				
0	INTÄKTER	0	0	0
1 410 000	KOSTNADER	3 170 000	3 050 000	365 000
1 410 000	NETTO	3 170 000	3 050 000	365 000

92000 OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG				
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	20 000	20 000	20 000
30 000	NETTO	20 000	20 000	20 000

Budgetåret 2019 samt**planeåren 2020 - 2021:** Oförutsett saneringsanslag 20 000 €/år.

C92101 KANSLIBYGGNADER				
0	INTÄKTER	0	0	0
110 000	KOSTNADER	0	0	0
110 000	NETTO	0	0	0

921010 KRONOBY KOMMUNGÅRD				
0	INTÄKTER	0	0	0
110 000	KOSTNADER	0	0	0
110 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2019 samt**planeåren 2020 - 2021:** Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018		Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	C92102			
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
55 000	KOSTNADER	0	0	0
55 000	NETTO	0	0	0
	921020			
	SANDBACKA VÅRDCENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	0	0
30 000	NETTO	0	0	0
	921021			
	TERJÄRV VÅRDCENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	0	0	0
25 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2019 samt

planeåren 2020 - 2021: Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018		Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
	C92103			
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 115 000	KOSTNADER	3 150 000	3 030 000	345 000
1 115 000	NETTO	3 150 000	3 030 000	345 000
	9210313			
	NEDERVETIL SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0
	9210318			
	TERJÄRV SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	100 000
0	NETTO	0	0	100 000
	9210320			
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 000 000	KOSTNADER	1 150 000	0	0
1 000 000	NETTO	1 150 000	0	0
	9210311			
	CENTRALSKOLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0
	9210319			
	NEDERVETIL NYA FÖRSKOLA, SKOLA OCH BIBLIOTEK			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	2 000 000	3 000 000	0
0	NETTO	2 000 000	3 000 000	0
	9210351			
	SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	25 000
0	NETTO	0	0	25 000
	9210353			
	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	220 000
0	NETTO	0	30 000	220 000

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	----------------	--------------	--------------

Budgetåret 2019: 2 000 000 € för nybygge av Nedervetil förskola, skola och bibliotek.
1 150 000 € för nybygge av slöjdsalen vid Ådalens skola.

Planeåren 2020-2021:

2020: 3 000 000 € för nybygge av Nedervetil förskola, skola och bibliotek.
30 000 € för planering av tillbyggnad vid Näckrosens daghem.

2021: 100 000 € för planering och förberedande arbeten vid Terjärv skola.
25 000 € för planering av renovering vid Slottebo daghem.
220 000 € för tillbyggnad av Näckrosens daghem.

	C92110 ÖVRIGA BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0

	921199 KRONOBY IDROTTSBALL			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2019 samt

planeåren 2020 - 2021: Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018		Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
	C9220			
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
110 000	KOSTNADER	250 000	95 000	580 000
110 000	NETTO	250 000	95 000	580 000

	C92200			
	IDROTTSANLÄGGNINGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	125 000	0	0
0	NETTO	125 000	0	0

	KRONOBY KONSTGRÄSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	125 000	0	0
0	NETTO	125 000	0	0

Budgetåret 2019: 125 000 € för konstgräsplan i Kronoby. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en kostnadskalkyl för byggandet av en konstgräsplan i Kronoby under år 2019. På basen av den får tjänstemännen i uppdrag att ansöka om bidrag för förverkligandet av planen. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att utse en kommitté för att få utomstående medel för projektet. Målet är att kommunen står för 50 % av kostnaderna för bygget.

	C922100			
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	80 000	50 000	50 000
60 000	NETTO	80 000	50 000	50 000

	9221001			
	OBELAGDA BYGGNADSPANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	70 000	10 000	10 000
0	NETTO	70 000	10 000	10 000

	9221005			
	BELAGDA BYGGNADSPANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	10 000	40 000	40 000
60 000	NETTO	10 000	40 000	40 000

Budgetåret 2019: 80 000 € åtminstone för väg till Nedervetil skola, väg på Seljes detaljplaneområde samt väg till nya industriområdet norr om Flygfältsvägen.

Planeåren 2020-2021: 50 000 € per år för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------------------	----------------	--------------	--------------

	C922110			
	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	45 000	45 000	530 000
50 000	NETTO	45 000	45 000	530 000

	922120			
	VÄGBELYSNING			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	30 000	30 000	30 000
20 000	NETTO	30 000	30 000	30 000

Budgetåret 2019: 30 000 € för förnyande av gatubelysningen från kvicksilver till natrium.

Planeåren 2020-2021: 30 000 € per år för komplettering av gatubelysning.

	922130			
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	15 000	15 000	500 000
30 000	NETTO	15 000	15 000	500 000

Budgetåret 2019 och 15 000 € årligen för olika mindre projekt.

planeåret 2020:

Planeåret 2021: 500 000 € för byggande av lätttrafikleden intill Flygfältsvägen.

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2017	Budget inkl. ändr. 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	1 920 814	403 294	965 473	1 626 661	1 647 661
Korrektivposter till internt tillförda medel	-8 772	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeringskassans kassaflöde					
Investeringsutgifter	-2 546 837	-1 960 000	-3 674 000	-3 664 000	-1 357 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 296	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	10 850	130 000	60 000	60 000	60 000
Verksamhetens och investeringarnas, netto	-621 649	-1 456 706	-2 678 527	-2 007 339	320 661
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	-3 400				
Minskning av utlåningen	0				
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	2 755 170	4 189 206	5 678 527	5 007 339	2 679 339
Minskningar av långfristiga lån	-3 018 943	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Förändring av kortfristiga lån	1 749 747				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	2 806				
Förändring av omsättningstillgångar	0				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-531 017				
Förändringar av långfristiga fordringar	0				
Förändringar av räntefria skulder	-1 406 065				
Finansieringens kassaflöde	-451 703	1 189 206	2 678 527	2 007 339	-320 661
Förändring av likvida medel	-1 073 351				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	1 444 637				
Likvida medel 01.01	219 427				
Förändring av kassamedel	1 225 211				

KONCERNDEL

Kronoby Elverk Ab

Övergripande målsättning: Vår målsättning är att erbjuda våra privata kunder och företag förmånliga och konkurrenskraftiga tjänster av god kvalitet. Dessutom vill vi med sund affärsmässig verksamhet bidra till kommunens allmänna utveckling och framgång.

Målsättning för budgetåret 2019: Målsättningen 2019 är att på nätsidan fortsätta med de investeringar som Energimyndigheten kräver av oss, och som vi lovat utföra i den utvecklingsplan vi lämnat in till Energimyndigheten sommaren 2018. Den ekonomiska målsättningen för år 2019 är att göra en vinst som både gagnar ägaren och Elverket.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Målsättningen 2020-2021 är att på nätsidan fortsätta med de investeringar som Energimyndigheten kräver av oss, och som vi lovar utföra i den utvecklingsplan vi lämnar in till Energimyndigheten sommaren 2020. Målsättningen med investeringarna i elnätet är att ha ett elnät som 1.1.2029 uppfyller kravet på max 6 timmars avbrott på byggplaneområdena och max 36 timmar på övriga områden.

Våren 2021 kommer hela elverksbranschen att gå med i och ta i bruk ett gemensamt kundregister, Datahub. Fram till detta datum kommer elverket att utföra den saker som fordras för att detta skall lyckas.

Den ekonomiska målsättningen för åren 2020-2021 är att göra en vinst som både gagnar ägaren och elverket.

Risker: Riskerna i elnätet är en storm eller blötsnö som lamslår elnätet, sannolikheten för detta är liten. Risker i elförsäljningen ligger i att försäljningspriserna inte skyddats tillräckligt bra.

Riskerna med våra produktionsanläggningar ligger i att marknadspriset på el går ner så att produktionskostnaderna inte täcks.

Inte att förglömma risken med personalen, arbetsmomenten inom elverksbranschen är mycket speciella och förutsätter att elverket har tillgång till välskolad personal till arbetsuppgifterna.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Övergripande målsättning: Sköta distribution av vatten med god kvalitet i Kronoby kommun del inom ramen för fastställda verksamhetsområden samt leverans av vatten till Nedervetil Vattenandelslag och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. Skötsel av avloppsvattenhanteringen i Kronoby och Nedervetil kommun delar inom ramen för fastställda verksamhetsområden.

Målsättning för budgetåret 2019: Hålla avgifterna på en sådan nivå att det täcker driftsutgifterna och avskrivningen. Verkställa behövlige utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Byggstart av vattenbehandlingsanläggningen vid Storåsen i samråd med Larsmo kommun.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Färdigställning av vattenbehandlingsanläggningen vid Storåsen juni 2020. Verkställa behövlige utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet.

Risker: Förorening av grundvattentäkterna.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Övergripande målsättning:

Ett standardhöjt bostadsbestånd vars underhåll fokuserar på långsiktighet.
Ett diversifierat bostadsbestånd som skapar balans mellan utbud och efterfrågan.
Vi bidrar aktivt till ett hållbart samhälle där alla får plats.
Vi uppdaterar kontinuerligt underhållsplanen för att säkerställa ett bra boende med fokus på minskad energianvändning och nya tekniska lösningar, samtidigt som förvaltningskostnaderna hålls så låga som möjligt utan att kvaliteten försämras.

Målsättning för budgetåret 2019:

Kronoby: Nyproduktion i form av ett radhusbygge, ifall lämplig tomt hittas.
Nedervetil: Fasadputsning, Hembovägen 4.
Kronoby: Ytrenovering av 2 bst + ytrenovering med även nytt kök och badrum av 2 bst.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021:

Nyproduktion i en omfattning som är anpassat till bolagets ekonomiska resurser samtidigt som vi underhåller och utvecklar vårt befintliga bestånd så att det motsvarar framtidens krav.

Risker:

Skuldsättning som omöjliggör renovering av befintligt bostadsbestånd i den takt som behövs för att hålla uthyrningsgraden hög.
Kronoby kommuns attraktionskraft är inte tillräckligt hög.

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

Övergripande målsättning: Bolagets målsättning är att sköta vattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen i Terjärv inom ramen för fastställda verksamhetsområden. Bolaget eftersträvar att även i krissituationer kunna distribuera dricksvatten till konsumenterna.

Målsättning för budgetåret 2019: Bolaget fortsätter utbyggnaden av ledningsnätet till nya konsumenter. Avloppsledningsnätet saneras för att minska läckvattenmängden. Förnyande av matarledningen mellan Hackas gårdar och Grannabba pumpstation verkställs.

Målsättning för planeåren 2020 - 2021: Bolaget tar i bruk en ny vattentäkt vid Krasslandet. En förbindelseledning mellan vattenbehandlingsstationen vid Uddmans och Krasslandet/Kolam-ledningen anläggs.

Risker: Största risken med verksamheten är att grundvattenbrunnarna förorenas t.ex. vid trafikolyckor längs Rv13.

Fastighets Ab Heimsjöliden

**Övergripande
målsättning:**

Bolagets målsättning är att tillhandahålla förmånliga bostäder i Terjärv.

**Målsättning för
budgetåret 2019:**

Fastigheterna är i behov av sanering. En plan för hur saneringen kan genomföras uppgörs i samråd med kommunens affärs- och riskhanteringssektion. Finansieringsalternativen utreds.

**Målsättning för
planeåren 2020 - 2021:**

Lägenhetsvisa reoveringar utförs i samband med byte av hyresgäster. Nyproduktion av ändamålsenliga bostäder med beaktande av efterfrågan.

Risker:

Hyresgästerna är rätt gamla och detta kan medföra ett större antal tomma bostäder. Efterfrågan på bostäder är för närvarande låg pga en negativ befolkningsutveckling i kommundelen.
