

KRONOBY KOMMUN



BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021 – 2022

Godkänd av kommunfullmäktige 11.11.2019 § 43

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	5
Koncernbild 31.12.2018	6
Kommunens budget och ekonomiplan	7
Budgetens och ekonomiplanens struktur	8
Driftsekonomidelen	8
Resultaträkningsdelen	8
Investeringsdelen.....	9
Finansieringsdelen	9
Budgetens bindningsnivå	10
Budgetens verkställighet	11
Strategi 2025	12
Prognos över kommunens lånestock	20
Övriga villkor.....	21
Befolkningsstruktur per 31.12. 1998 - 2018.....	21

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt	25
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd	26
Sammandrag över driftsbudgeten	27
Centralvalnämnden	28
Revisionsnämnden	29
Kommunstyrelsen.....	30
Allmän administration och näringsliv	32
Flyktningmottagning	34
Social- och hälsovård	35
Landsbygd	36
Bildnings- och fritidsnämnden	37
Administration	40
Småbarnspedagogik och förskola	41
Grundläggande utbildning	42
Grundläggande utbildning för finskspråkiga.....	43
Grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning.....	44
Specialanslag för undervisning, övriga	45
Gymnasium	46
Bibliotek.....	47
Medborgarinstitutet	48
Folkhögskola	49
Fritidsärenden.....	50
Tekniska och miljönämnden.....	53
Administration	55
Byggnader	56
Trafikleder och övriga allmänna områden.....	57
Maskincentralen	58
Brand- och räddningsväsendet	59
Miljöärenden	60
Byggnadsärenden	62

RESULTATRÄKNINGSDEL

Sammandrag över resultaträkningsdelen	65
Grafik över skatteutvecklingen.....	66
Grafik över utveckling av statsandelar	67

INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar	71
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen	72
Kommunstyrelsen.....	73
Mark- och vattenområden	73
Gemensamma IT-anskaffningar	73
Värdepapper	73
Maskiner och inventarier	74
Kommunstyrelsen	74
Inventarier för centralförvaltningen	74
Bildnings- och fritidsnämnden.....	74
Inventarier för administration och skolor	74
Tekniska och miljönämnden	75
Inventarier för tekniska och miljönämnden.....	75
Inventarier för räddningsväsendet.....	75
Byggnader och publik egendom	76
Husbyggande	76
Oförutsett saneringsanslag	76
Kanslibygnader.....	76
Kronoby kommundgård	76
Social- och hälsovårdens byggnader.....	77
Sandbacka vårdcenter.....	77
Terjärv vårdcenter.....	77
Bildningsväsendets byggnader	78
Centralskolan	78
Terjärv skola.....	78
Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek	78
Skolcentrum	78
Slottebo daghem, Kronoby	78
Näckrosens daghem, Terjärv.....	78
Solrosens daghem, Nedervetil	78
Övriga byggnader.....	79
Kronoby idrottshall.....	79
Publik egendom	80
Idrottsanläggningar.....	80
Kronoby konstgräsplan	80
Näridrottsplatser, Terjärv isrink	80
Vägar	81
Obelagda och belagda vägar	81
Vägbelysning	81
Trafiksäkerhetsprojekt	81

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys.....	85
--------------------------	----

KONCERNDEL

Koncernbolagens mål	89
---------------------------	----

Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022

Vi lämnar snart ett händelserikt och turbulent år bakom oss och ser fram mot ett lugnare år 2020?

Händelserikt, eftersom det var ett jubileumsår, Kronoby fyllde 50 år! Ett digert program erbjöds i samarbete med många olika aktörer i kommunen.

Turbulent, i och med att det var ett valår, med val till såväl Europaparlament som Finlands riksdag. En ny regering bildades vilket kom att påverka Kronoby helt konkret, då kommundirektör Malin Brännkärr blev beviljad tjänsteledighet för ett år för uppdraget som statssekreterare vid justitieministeriet och undertecknad steg in som t.f. kommundirektör.

Ett oroligt år gällande oroshärdar i världen, gällande USA och den globala marknaden. Handelstvisten mellan USA och Kina bromsar hela världshandeln, och den allt långsammare tillväxten i Tyskland får konsekvenser för euroländerna. Hur det blir med Brexit vet ingen, inte ens britterna själva.

Globala händelser påverkar givetvis även Finland, där vårt lands ekonomi enligt Finansministeriet prognostiseras växa i allt långsammare takt. Tillväxtprognosen är 1,5 % för år 2019 och 1,0 % för år 2020. Sysselsättningsgraden beräknas stiga till 73,1 % fram till år 2023, men regeringen har som mål att få upp sysselsättningsgraden till 75 %. Ett svårnåbart mål, som dessutom borde vara ännu högre.

För Kronoby och vår regions del är problemet snarast det omvända, vi har problem att hitta arbetskraft till de lediga jobb som finns. Vi behöver inflyttning! Trenden med minskad befolkning måste vända. Under vårt jubileumsår 2019 gjordes flera satsningar i kommunen för att locka nyinflyttare, motsvarande satsningar behöver fortsätta även framöver.

Bygget av en ny slöjdsal vid Ådalen och ett nytt förskole-, biblioteks- och skolkomplex i Nedervetil har inletts under året. Stora satsningar för framtiden, som fortgår även in under år 2020.

Investeringsstakten är tyvärr för hög även under de kommande åren. Omstruktureringar inom social- och hälsovården medför kostnader, men även inom bildningssektorn finns behov. IT är ett område som inte i någon högre grad prioriterats under åren, varför vi nu har ett visst tryck på investeringar inom IT, en sektor som utvecklas i snabb takt.

Den egna verksamheten utgår från de ramar som styrelsen fastsällt och innebär en indexjustering på 2,5 %. I praktiken innebär detta en oförändrad budget kostnadsmässigt jämfört med år 2019, samtidigt tenderar uppgifterna att öka, vilket ställer krav på effektiviseringar, omprioriteringar och även i viss mån omstruktureringar.

Budgetförslaget utgår från att skatterna hålls på i stort sett samma nivå som under innevarande år. Prognostiseringen av skatteintäkterna är tyvärr svåra på grund av problemen med det nationella inkomstregistret och skattekontorsreformen. Beräkningen av statsandelar utgår från Kommunförbundets prognos, minskat med den kompensation som regeringen beslutat tidigarelägga till innevarande år.

Kommunens ekonomi lämnar inget utrymme för icke lagstadgad verksamhet eller avvikelser från budgetdisciplinen. En ekonomi i balans utgör grunden i all verksamhet. Samtidigt måste vi våga satsa och utveckla, men vi måste satsa och prioritera rätt.

Bildningsnämndens budgetförslag ligger inte inom den givna budgetramen. Överskridningar gäller främst inom småbarnspedagogiken. De prioriteringar som här görs, är ändå både välgrundade och motiverade.

Soites stora omstruktureringspaket, som berör Kronoby kommun i högsta grad, finns inte beaktade i budgeten. Detta på grund av att Soites slutgiltiga beslut ännu saknas. I förslaget finns inga övriga större nedskärningar eller strukturomvandlingar inplanerade under nästa år. Beslut som redan fattats gällande förändringar, genomförs under det kommande året.

Vi har en hög servicenivå i Kronoby. Vi har en kvalitativ och tillgänglig service. Vi har välmående och aktiva invånare, som engagerar sig i vårt gemensamma närsamhälle.

Vilken är bilden av Kronoby idag? Är det rätt bild? Är det vad vi vill Kronoby skall vara? En framgångsfaktor är omvärldens bild av Kronoby som boplats eller ett ställe för etableringar. Därför inleds under pågående år ett arbete med produkten, "brandet" Kronoby, detta arbete fortsätter under de kommande åren. Ett gemensamt arbete för alla involverade, såväl tjänstemän som förtroendevalda, och som sker i samarbete med experter på området.

Ett av kommunens strategiska mål, är att vara landsbygdskommunen som vände trenden. Det gör vi genom att skynda långsamt, konstruktivt och planerat framåt, genom att ha vår ekonomi i balans, genom att våga göra förändringar och stå upp för dem och genom att marknadsföra vår fina kommun tillsammans.

"att tänka annorlunda idag än igår skiljer den vise från den envise"

Ulf Stenman

t.f. 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 %

Fastighets Ab Heimsjöleden
98,99 %

Ab Terjärn Vatten och Avlopp
92,50 %

Intressesamfund

Fastighets Ab Sparbankshuset
49,80 %

Kronoby Energiandelslag
44,00 %

Ab Kronoby Konstis Oy
22,84 %

Samkommuner

Kvarnen samkommun
57,14 %

Optimas samkommun
9,83 %

Mellersta Österbottens
social- och hälsovårdssamkommun
Soite 3,87 %

Österbottens Förbund
3,34 %

Svenska Österbottens Förbund
för Utbildning och Kultur
2,59 %

Kärkulla 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 2020 visar ett positivt resultat, även ekonomiplanens år 2021 och 2022 visar ett positivt resultat. Då det i balansräkningen per 31.12.2018 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 en 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, 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. Under tekniska och miljönämnden är bindningsnivåerna uppdelade på tekniska nämnden övrigt, räddningsväsendet, miljöärenden och byggnadsärenden.

Då fullmäktige godkänner budgeten fördelar nämnden de beräknade inkomsterna och anslagen till de uppgiftsområden, som underlyder nämnden, dock så att nettot överensstämmer med det belopp som 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 godkänns 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

Efter att 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.*

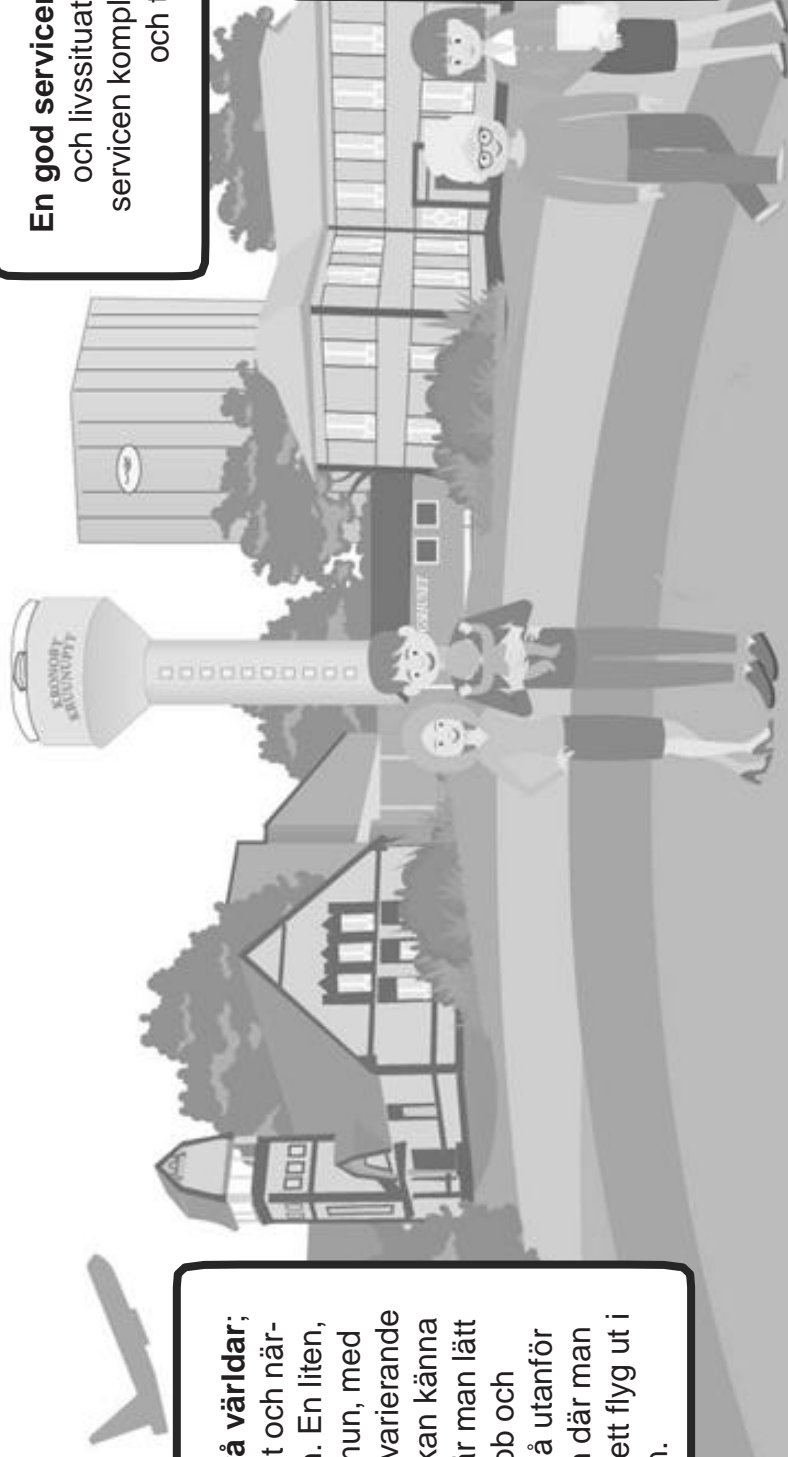
Engagerade människor, rikt föreningsliv och talkoanda är en resurs. Det finns många möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter både inom idrott, kultur och fri bildning.

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.



YTTRRE 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

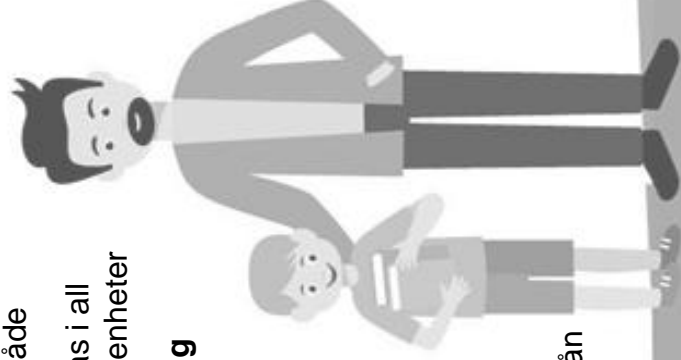
- Elever och lärare mår bra i moderna, nybyggda eller nyrenoverade skolor
- Tre skolor för de yngre barnen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån

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 land-skapsgränserna 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

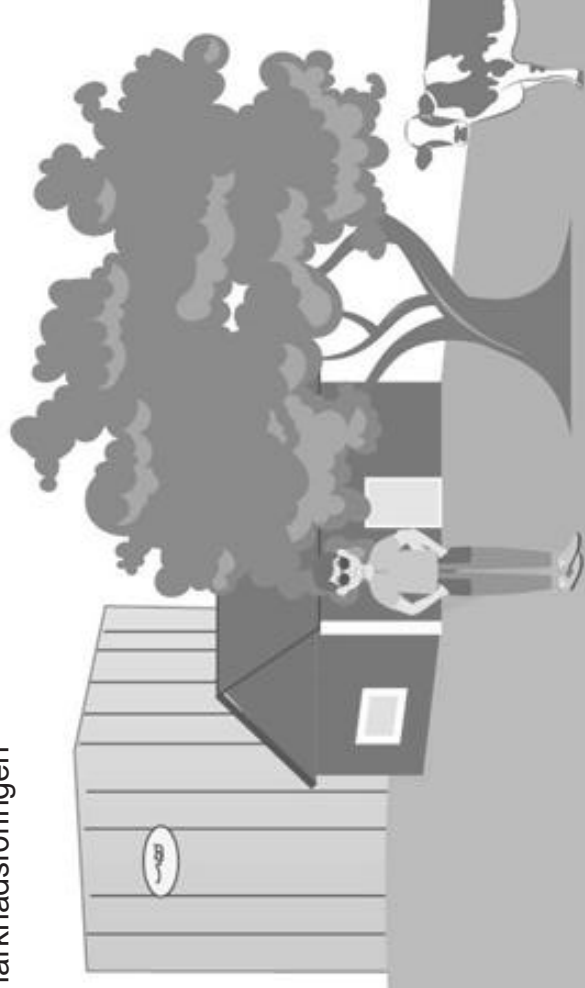
- Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla kommunalder
- Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 90 % och arbetslösheten under 5,5 %
- Industriområdet vid flygplatsen och norr om Flygfältsvägen har fått sina första etableringar
- Minst 15 nystartade företag per år

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 VÄGARNAS MÖT

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 lätttrafikleder 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

- Valfärdsstrategi 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
2018	6 509	21 600 533	3 319
	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2019	6 580	24 279 060	3 690
2020	6 500	27 174 646	4 181
2021	6 550	27 904 401	4 260
2022	6 600	29 630 656	4 489

	Lånestock €/invånare		
	År 2016	År 2017	År 2018
För Österbotten	3 072	3 270	3 477
För hela landet	2 933	2 933	3 039

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

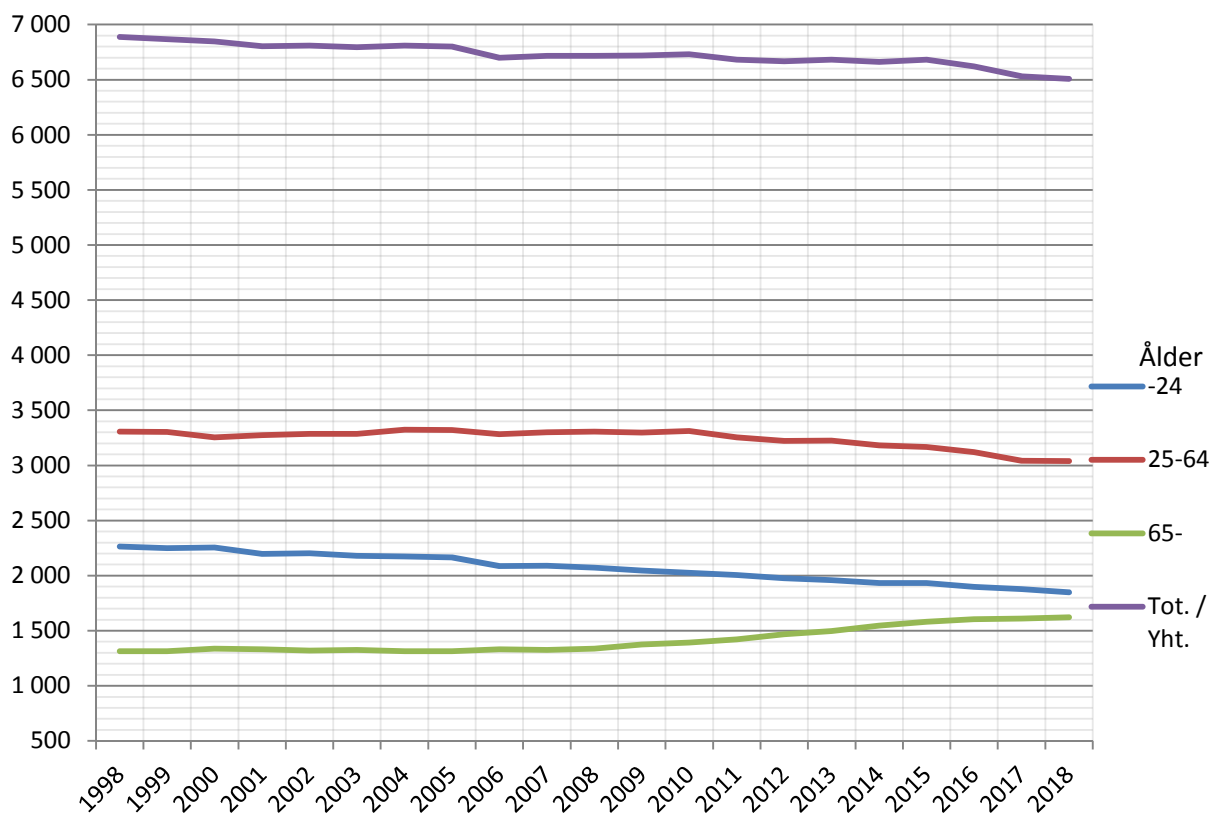
De personalresurser, vilka finns inskrivna för budget- och planeåren, är inte bindande. Enligt förvaltningsstadgans 33 § fastställer personalsektionen allmänna principer för anställande av personal. Förman för resultatenheter/uppgiftsområdet beslutar om vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen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

ANDRA BOLAG

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

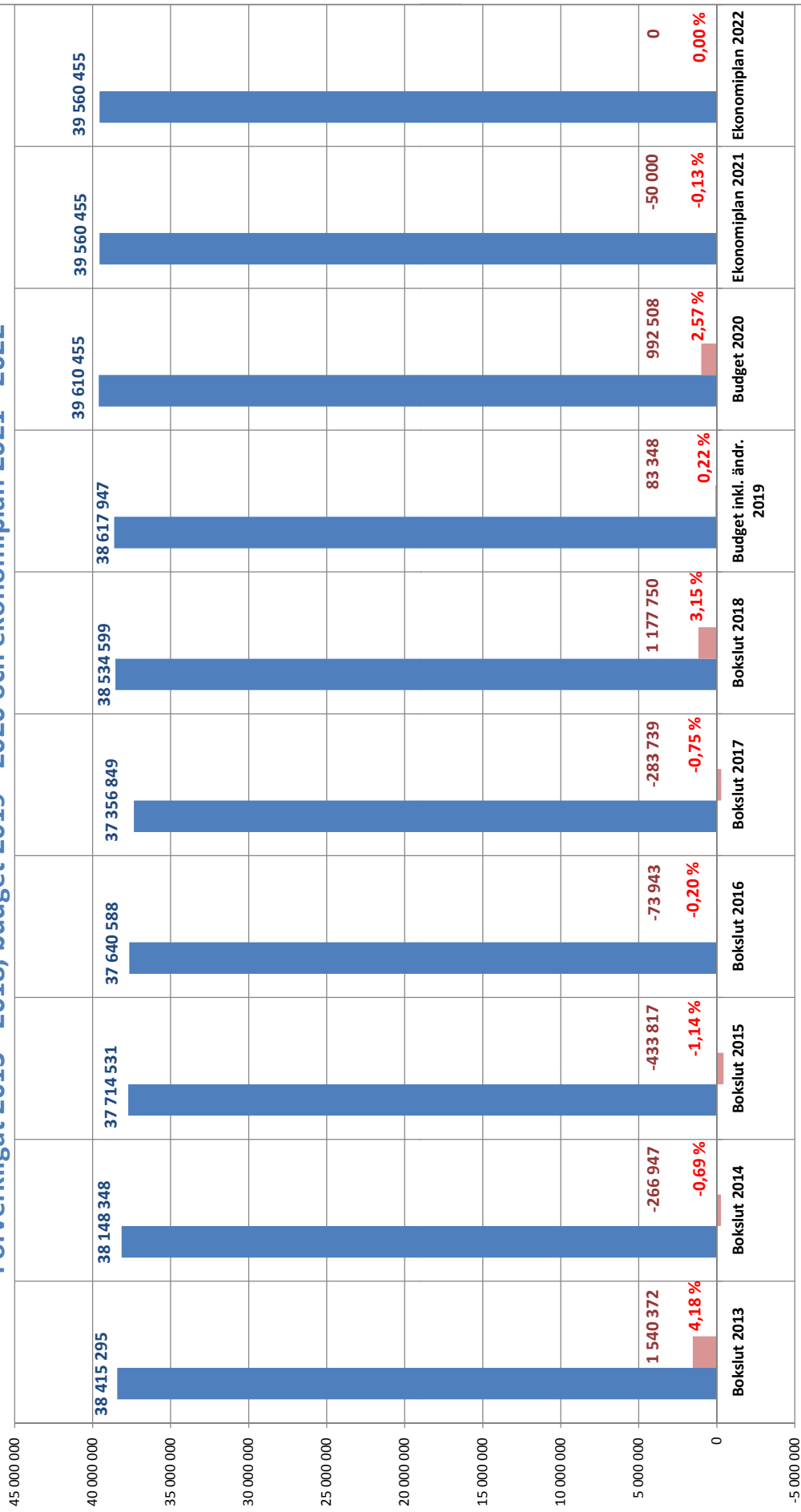
Kommunstyrelsen har även för år 2020 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab, samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Enligt kommunens koncerndirektiv som godkändes i fullmäktige 22.5.2017 § 28 fastställs dividenden 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 Heimsjöleden.

Befolkningsstruktur per 31.12 1998 - 2018

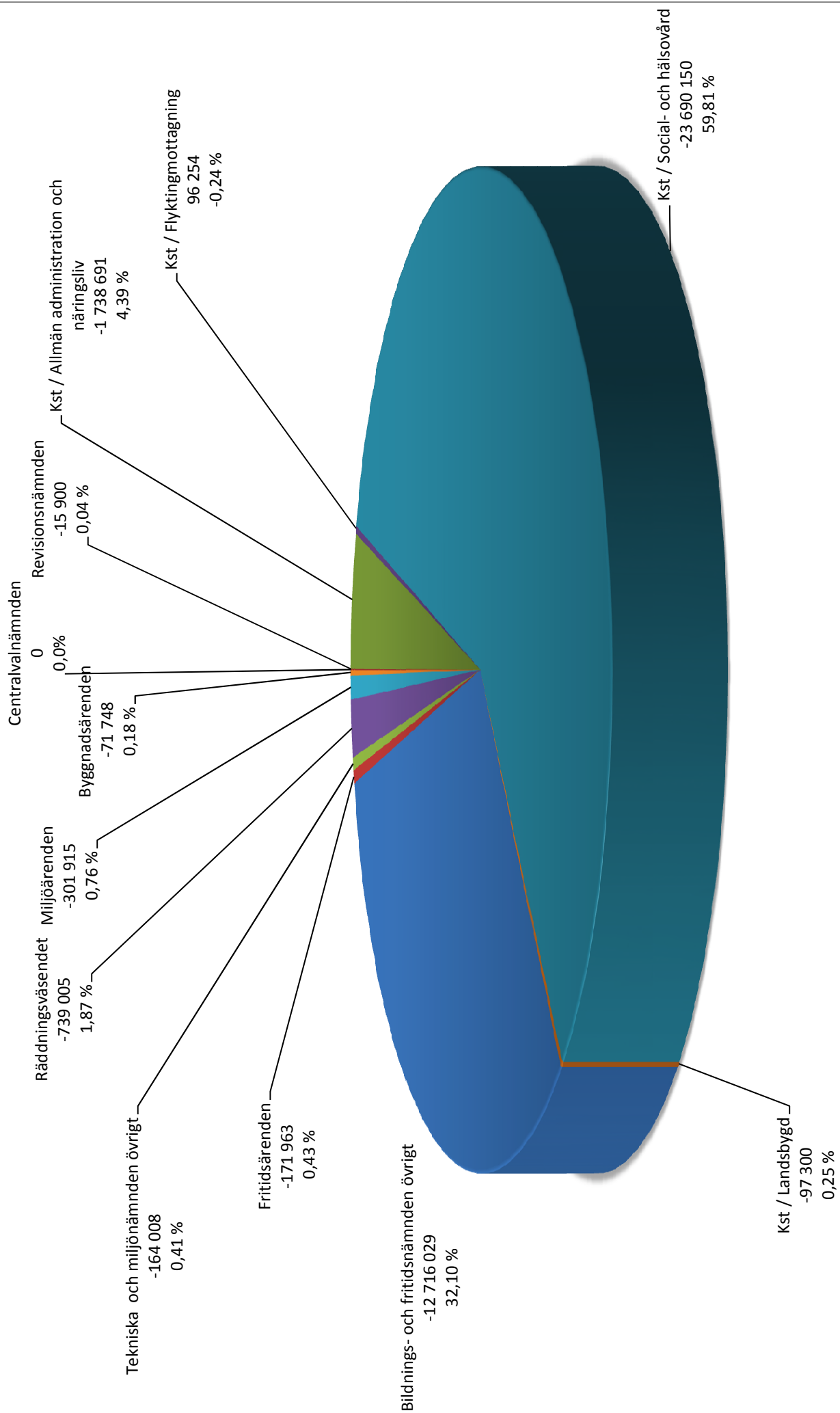


DRIFTSEKONOMIDEL

Driftsekonomin netto
Förverkligat 2013 - 2018, budget 2019 - 2020 och ekonomiplan 2021 - 2022



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2020



KRONOBY KOMMUN

DRIFTSBUDGETEN 2020

Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2020		Nämndernas äskade anslag			Skillnad äskade/ram		Skillnad förslag/ram			
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram
Centralvalnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisionsnämnden	-15 900	0	-15 900	-15 900	0	-15 900	0	-15 900	0	-15 900	0
Kommunstyrelsen											
Allmän administration och näringsliv	-1 974 470	235 780	-1 738 689	-1 978 571	239 880	-1 738 691	2	-1 978 571	239 880	-1 738 691	2
Social- och hälsovård	-23 703 330	0	-23 703 330	-23 816 150	126 000	-23 690 150	-13 180	-23 816 150	126 000	-23 690 150	-13 180
Kronobys egna	-431 620	0	-431 620	-584 440	126 000	-458 440	26 820	-584 440	126 000	-458 440	26 820
Via Soite	-23 271 710	0	-23 271 710	-23 231 710	40 000	-23 231 710	-40 000	-23 231 710	40 000	-23 231 710	-40 000
Flyktningmottagning	-49 932	137 000	87 070	-54 656	150 910	96 254	-9 184	-54 656	150 910	96 254	-9 184
Landsbygd	-89 945	0	-89 945	-97 300	7 355	-97 300	7 355	-97 300	7 355	-97 300	7 355
Kommunstyr. tot.	-25 817 677	372 780	-25 444 897	-25 946 677	516 790	-25 429 887	-15 010	-25 946 677	516 790	-25 429 887	-15 010
Bildnings- och fritidsnämnden											
Bildningsnämnden övr.	-13 222 607	761 111	-12 461 497	-13 517 857	801 828	-12 716 029	254 532	-13 517 857	801 828	-12 716 029	254 532
Fritidsnämnden	-174 713	2 750	-171 963	-174 063	2 100	-171 963	0	-174 063	2 100	-171 963	0
Bildnings- och fritidsn. tot.	-13 397 320	763 861	-12 633 459	-13 691 920	803 928	-12 887 992	254 533	-13 691 920	803 928	-12 887 992	254 533
Tekniska och miljönämnden											
Tekniska n. övrigt	-2 660 546	2 541 538	-119 008	-2 771 331	2 607 323	-164 008	45 000	-2 775 331	2 611 323	-164 008	45 000
Räddningsväsendet	-739 005	0	-739 005	-739 005	0	-739 005	0	-739 005	0	-739 005	0
Miljöändren	-318 915	17 000	-301 915	-318 915	17 000	-301 915	0	-318 915	17 000	-301 915	0
Byggnadsnämnden	-126 754	55 006	-71 748	-126 754	55 006	-71 748	0	-126 754	55 006	-71 748	0
Tekniska och miljö. totalt	-3 845 220	2 613 544	-1 231 676	-3 956 005	2 679 329	-1 276 676	45 000	-3 960 005	2 683 329	-1 276 676	45 000
Sammanlagt	-43 076 117	3 750 185	-39 325 932	-43 610 502	4 000 047	-39 610 455	284 526	-43 614 502	4 004 047	-39 610 455	284 523
Budgetram 2020, netto			-39 325 932	Budgetnetto (ord.) 2019		-38 617 947		Bokslut 2018			-38 534 599
Budget 2020 netto			-39 610 455	Budget 2020, netto		-39 610 455		Budget 2020			-39 610 455
Ökning €			284 523	Ökning €		992 508		Ökning €			1 075 856
Ökning %			0,72 %	Ökning %		2,57 %		Ökning %			2,79 %

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022

TOTALA DRIFTSEKONOMIN

4 146 409	3 815 185	INTÄKTER	3 750 185	4 000 047	4 000 047	4 020 047	4 000 047
-42 681 009	-42 433 132	KOSTNADER	-43 076 117	-43 610 502	-43 610 502	-43 630 502	-43 610 502
-38 534 599	-38 617 947	NETTO	-39 325 932	-39 610 455	-39 610 455	-39 610 455	-39 610 455

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
Totalt	192,99	196,25	192,85	192,85

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, i valbussen samt val på valdagen.

Målsättning för budgetåret 2020:

Inga ordinarie val.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022:

Kommunalval i april 2021. Inga ordinarie val 2022.

Uppgiftsområde:

Val

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan	
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	
11 207	20 000	INTÄKTER	0	0	0	20 000	0
-7 299	-19 495	KOSTNADER	0	0	0	-20 000	0
3 909	505	NETTO	0	0	0	0	0

Nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022
	Riksdags-och EU-val	Inga val	Kommunal- val	Inga val
Antal röstberättigade	5 100	0	5 100	0
Kostnad €/röstberättigad	-0,10	0,00	0,00	0,00
Antal röstande	3 600	0	3 600	0
Kostnad €/röstande	-0,14	0,00	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 2020:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2019 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2020 och 2021 har nåtts. Revisionsnämnden ger förslag till fullmäktige om val av revisionskommitté för åren 2021-2024.

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 revisionskommitté sker.

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
0	0	0	0	0	0	0
-13 426	-15 820	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
-13 426	-15 820	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900

Nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	2,06	2,40	2,45	2,43	2,41

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 2020: Målsättning: att ändra kommunen till en växande tvåspråkig kommun med medborgarna i centrum. Kommunen understöder företagsetableringar och arbetar aktivt för att göra inflyttning för familjer smidig. Kommunen arbetar aktivt även med serviceutveckling söderut och norrut. Måltidsservicen ombesörjs direkt av kommunen. Sysselsättningen för långtidsarbetslösa sätts i fokus för att hålla kommunens andel av sysselsättningsstödet nere. Fastighetsinventeringsprojektet slutförs.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Utveckla näringssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag.

Målsättning för välfärdsutveckling 2020-2021

Förebyggande åtgärder

Anpassning av kommunens levnadsvanor i positiv riktning genom evenemang och information. Bevakning av vårdkedjorna för att dessa skall hållas behovsrelaterade, oavbrutna och välfungerande.

Tidigt ingripande

Aktiv uppföljning, utveckling och värdering av välfärdsindikatorer. Främjande av ett gott arbetsklimat inom kommunens egna verksamhetsenheter 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:	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	8,81	8,81	8,81	8,81
Flyktingmottagningen	0,00	0,00	0,00	0,00
Social- och hälsovården	0,56	0,56	0,56	0,56
Landsbygd				
Totalt	9,37	9,37	9,37	9,37

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
		TOTALT					
425 842	372 780	INTÄKTER	372 780	516 790	516 790	516 790	516 790
-25 058 139	-25 239 262	KOSTNADER	-25 817 677	-25 946 677	-25 946 677	-25 946 677	-25 946 677
-24 632 297	-24 866 482	NETTO	-25 444 897	-25 429 887	-25 429 887	-25 429 887	-25 429 887

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV

229 715	235 780	INTÄKTER	235 780	239 880	239 880	239 880	239 880
-1 709 160	-1 965 821	KOSTNADER	-1 974 470	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571
-1 479 445	-1 730 041	NETTO	-1 738 690	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691

FLYKTINGMOTTAGNING

195 731	137 000	INTÄKTER	137 000	150 910	150 910	150 910	150 910
-76 538	-48 216	KOSTNADER	-49 932	-54 656	-54 656	-54 656	-54 656
119 192	88 784	NETTO	87 068	96 254	96 254	96 254	96 254

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

396	0	INTÄKTER	0	126 000	126 000	126 000	126 000
-23 190 407	-23 135 727	KOSTNADER	-23 703 330	-23 816 150	-23 816 150	-23 816 150	-23 816 150
-23 190 012	-23 135 727	NETTO	-23 703 330	-23 690 150	-23 690 150	-23 690 150	-23 690 150

LANDSBYGD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-82 034	-89 498	KOSTNADER	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300
-82 034	-89 498	NETTO	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare totalt	3 785,51	3 779,10	3 912,29	3 882,43	3 853,01

Allmän administration och näringsliv

Ansvarspersoner: Förvaltningchefen,
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 2020: Kommunen tar ett aktivt grepp om marknadsföringen och kommunens utveckling som ett gott alternativ för både boende, fritidssysselsättningar och företagande. De stödande funktionerna utvecklas i digital riktning men står fortsättningsvis till tjänst även manuellt för personer med större hjälpbehov. Tvåspråkigheten utvecklas i takt med ökat servicebehov och den alltjämt fortgående genomströmningen av personal.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Kommunens strategi förverkligas allt mer. Kommunens brand lockar till sig flera invånare och företag. Planeringen av nya bostads- och industriområden förverkligas.

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:	2019	2020	2021	2022
		kommundirektör	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)	0,8	0,8	0,8	0,8	
ICT-ansvarig	1	1	1	1	
informatör	1	1	1	1	
avdelningssekreterare	1	1	1	1	
kanslister	1,62	1,62	1,62	1,62	
Totalt	8,81	8,81	8,81	8,81	

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
229 715	235 780	235 780	239 880	239 880	239 880	239 880
-1 709 160	-1 965 821	-1 974 470	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571
-1 479 445	-1 730 041	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	227,36	262,92	267,49	265,45	263,44

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 2020: Kommunstyrelsen beslutar årligen om mottagande av kvotflyktingar. Beslutet baserar sig på bostadssituationen och möjligheterna till småbarnspedagogik och förskola. Integrationshandledningen sköts som tidigare av Integrationsenheten i Jakobstad.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Att ta emot 2-3 kvotflyktingfamiljer per år beroende på bostadssituationen och möjligheterna till småbarnspedagogik och förskola.

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
flyktinghandledare	0,00	0,00	0,00	0,00
bokförare / kanslist	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00	0,00	0,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
195 731	137 000	137 000	150 910	150 910	150 910	150 910
-76 538	-48 216	-49 932	-54 656	-54 656	-54 656	-54 656
119 193	88 784	87 070	96 254	96 254	96 254	96 254

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	-18,32	-13,49	-14,81	-14,70	-14,58

Social- och hälsovård

Ansvarspersoner:
Förvaltningschefen,
Kommundirektören

Övergripande målsättning: Kommunen ordnar sin service inom social- och hälsovård via Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Kommunen köper måltidsservice för hemmaboende från privata sektorn.

Målsättning för budgetåret 2020: Kommunen bevakar alltjämt sina intressen inom hälsovårds- sjukvårds- och socialvårdsområdet så, att invånarna har möjlighet till service på båda inhemska språken och att närheten till service garanteras. Kommunen fortsätter att aktivt bevaka hur landskapsreformen framskrider och arbetar för att servicekedjorna även i fortsättningen hålls intakta och välfungerande oberoende av var landskapsgränserna går.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Arbetet med att uppnå en optimal och konkurrenskraftig kostnadsnivå samt att behålla en god servicenivå gällande social- och hälsovården fortsätter. Landskapsgränserna tillåts inte vara hinder för att målsättningen uppnås.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn samt hälso- och sjukvården.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
396	0	INTÄKTER	0	126 000	126 000	126 000	126 000
-23 190 407	-23 135 727	KOSTNADER	-23 703 330	-23 816 150	-23 816 150	-23 816 150	-23 816 150
-23 190 012	-23 135 727	NETTO	-23 703 330	-23 690 150	-23 690 150	-23 690 150	-23 690 150

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	3 563,86	3 516,07	3 644,64	3 616,82	3 589,42

Landsbygd

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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

Målsättning för budgetåret 2020: Kronoby fungerar i en gemensam landsbygdsförvaltning tillsammans med Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. Landsbygdssekreteraren i Kronoby handhar kundmottagning, handläggning och utbetalning av EU-stöd och nationella stöd till jordbrukarna. Målsättningen fastställs av den gemensamma landsbygdsnämnden.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: 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 och därmed stävja minskningen av antal lantbruksföretag.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-82 034	-89 498	KOSTNADER	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300
-82 034	-89 498	NETTO	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	12,47	13,60	14,97	14,85	14,74

BILDNING- OCH FRITIDSNÄMNDEN

C50

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna
i bildnings- och fritidsnämnden och
bildningschefen

Övergripande målsättning för nämnden: Bildnings- och fritidsnämnden ordnar kvalitativ småbarnspedagogik, högklassig undervisning, välfungerande biblioteksservice och mångsidigt urval av fri bildning, med speciell fokus på fysiskt och psykiskt välmående. I kultur- och fritidsärenden stöder nämnden invånarnas egen aktivitet. Fastigheterna där verksamhet ordnas bör vara trygga att vistas i för användarna.

Målsättning för budgetåret 2020: Bildningssektorn har en egen ledningsgrupp med gränsöverskridande sammansättning medlemmar. Verksamheten håller kvalitet trots att den är ekonomiskt effektiv. Verksamheten vid Söderby skola avslutas och eleverna övergår till den nybyggda skolan i Nedervetil. Bildnings- och fritidssektorn värnar om sin personals fysiska och psykiska välmående och ordnar arbetshandledning vid behov.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: 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 bildningssektorns verksamhet som en helhet.

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 och lågaffektivt bemötande 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. Utveckling av elevvårdens och barnteamens yrkesövergripande samarbete. En tydlig lärtig för varje barn.

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2019	2020	2021	2022
	Administration	7,27	7,27	7,27	7,27
	Småbarnspedagogik och förskola	70,90	70,16	70,16	70,16
	Grundläggande utbildning	67,50	71,50	69,10	69,10
	Grundläggande utbildning för finskspråkiga				
	Grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning				
	Gymnasium	12,00	12,00	12,00	12,00
	Bibliotek	6,00	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	166,74	170,00	167,60	167,60

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022

		TOTALT					
1 041 658	763 861	INTÄKTER	763 861	803 928	803 928	803 928	803 928
-13 889 282	-13 274 463	KOSTNADER	-13 397 320	-13 691 920	-13 691 920	-13 691 920	-13 691 920
-12 847 625	-12 510 602	NETTO	-12 633 459	-12 887 992	-12 887 992	-12 887 992	-12 887 992

		BILDINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN ÖVRIGT					
1 040 146	761 111	INTÄKTER	761 111	801 828	801 828	801 828	801 828
-13 734 259	-13 100 606	KOSTNADER	-13 222 607	-13 517 857	-13 517 857	-13 517 857	-13 517 857
-12 694 113	-12 339 495	NETTO	-12 461 497	-12 716 029	-12 716 029	-12 716 029	-12 716 029

		ADMINISTRATION					
35 922	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-480 625	-493 114	KOSTNADER	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304	-491 304
-444 703	-493 114	NETTO	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304	-491 304

		SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA					
425 406	345 000	INTÄKTER	345 000	337 725	337 725	337 725	337 725
-4 255 832	-4 084 185	KOSTNADER	-4 170 185	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393
-3 830 426	-3 739 185	NETTO	-3 825 185	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668

		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING					
159 236	47 397	INTÄKTER	47 397	90 797	90 797	90 797	90 797
-5 990 115	-5 654 500	KOSTNADER	-5 690 501	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171
-5 830 879	-5 607 103	NETTO	-5 643 104	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374

		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FINSSPRÅKIGA					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	-296 000	KOSTNADER	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
0	-296 000	NETTO	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	-159 000	KOSTNADER	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
0	-159 000	NETTO	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000

		SPECIALANSLAG FÖR UNDERVISNING, ÖVRIGA					
70 367	70 000	INTÄKTER	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
-539 199	-35 000	KOSTNADER	-35 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
-468 831	35 000	NETTO	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000

		GYMNASIUM					
231 771	203 000	INTÄKTER	203 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 483 427	-1 370 551	KOSTNADER	-1 370 551	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199
-1 251 657	-1 167 551	NETTO	-1 167 551	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199

		BIBLIOTEK					
15 127	2 000	INTÄKTER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-452 162	-453 363	KOSTNADER	-453 363	-457 304	-457 304	-457 304	-457 304
-437 035	-451 363	NETTO	-451 363	-455 304	-455 304	-455 304	-455 304

MEDBORGARINSTITUT

102 317	93 714	INTÄKTER	93 714	109 306	109 306	109 306	109 306
-430 672	-414 893	KOSTNADER	-414 893	-430 486	-430 486	-430 486	-430 486
-328 355	-321 179	NETTO	-321 179	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180

FOLKHÖGSKOLA

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-102 228	-140 000	KOSTNADER	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-102 228	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

FRITIDSÄRENDEN

1 511	2 750	INTÄKTER	2 750	2 100	2 100	2 100	2 100
-155 023	-173 857	KOSTNADER	-174 713	-174 063	-174 063	-174 063	-174 063
-153 512	-171 107	NETTO	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963

KULTURARBETE

1 192	1 150	INTÄKTER	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-34 542	-27 538	KOSTNADER	-28 000	-27 906	-27 906	-27 906	-27 906
-33 351	-26 388	NETTO	-26 850	-26 906	-26 906	-26 906	-26 906

IDROTT

120	350	INTÄKTER	350	100	100	100	100
-95 786	-91 067	KOSTNADER	-92 000	-91 911	-91 911	-91 911	-91 911
-95 666	-90 717	NETTO	-91 650	-91 811	-91 811	-91 811	-91 811

UNGDOMSARBETE

0	1 150	INTÄKTER	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-20 294	-43 429	KOSTNADER	-42 790	-42 511	-42 511	-42 511	-42 511
-20 294	-42 279	NETTO	-41 640	-41 511	-41 511	-41 511	-41 511

SUNDA LEVNADSVANOR

200	100	INTÄKTER	100	0	0	0	0
-4 401	-6 775	KOSTNADER	-6 750	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687
-4 201	-6 675	NETTO	-6 650	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687

VÄLFÄRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	-5 048	KOSTNADER	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	-5 048	NETTO	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	1 974,43	1 901,31	1 982,77	1 967,63	1 952,73

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 2020: Alla har en tydlig bild av sina ansvarsområden och arbetsuppgifter. Uppgiftsbeskrivningarna behandlas och fastställs i bildnings- och fritidsnämnden. Administrationsprogrammet TWEB tas i bruk även för tjänstemannabeslut och kungörelser.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022: 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:	2019	2020	2021	2022
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	1,7	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	7,27	7,27	7,27	7,27

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
35 922	0			0	0	0
-480 625	-493 114	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304	-491 304
-444 703	-493 114	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304	-491 304

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnad €/invånare	68,35	74,94	75,59	75,01	74,44

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 2020: Utveckling av det pedagogiska innehållet i den dagliga verksamheten både inomhus och utomhus. Öka personalens välmående och fokusera på det positiva. Utöka användningen av digitala tjänster.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022: Koncentrering av enheterna i Kronoby och Terjärv. Planering och byggande av tillbyggnad till Näckrosens daghem samt planering och renovering av Slottebo daghem/förskola.

Omfattar småbarnspedagogik/förskoleundervisning i: daghem/förskolor: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen och Småbo daghem: Kvarnbo, Solrosen, Rävlyan, Näckrosen och Lilla My specialundervisning: ambulering speciallärare barnavårdsstöd, via FPA, finansiering småbarnsped./förskolans budget

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
ledare för småbarnsp.och förskola	3,00	3,00	3,00	3,00
daghem/förskolor	67,90	67,16	67,16	67,16
familjedagvårdare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	70,90	70,16	70,16	70,16

Daghem	2018	2019	2020	2021-2022
Antal barn (31.12)	289	315	315	315

Familjedagvård	2018	2019	2020	2021-2022
Antal barn i fam.dagv. (31.12)	7	0	0	0

verksamheten i familjedagvården avslutades 31.7.2018

Barnavårdsstöd	2018	2019	2020	2021-2022
Antal barn (31.12)	141	130	130	130

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
425 406	345 000	345 000	337 725	337 725	337 725	337 725
-4 255 832	-4 084 185	-4 170 185	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393
-3 830 426	-3 739 185	-3 825 185	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnader €/inv.	588,66	568,27	611,49	606,82	602,22

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 2020: Färdigställande av Nedervetil skola, planering av åtgärder i Terjärv. Verksamheten vid Söderby skola överförs till nya Nedervetil skola. Skolskjutsarna upphandlas.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022: Renovering eller nybygge av Terjärv skola. Planering av verksamhetens fördelning vid Centralskolan och Ådalens skola samt planering av användningen av utrymmen och utrymmenas tillräcklighet.

Den grundläggande utbildningen omfattar från höstlovet 2020 4 skolor, av vilka tre skolor ger undervisning i årskurserna 1-6 och en skola ger undervisning i årskurserna 7-9.

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
rektor	6	5	4	4
lektor, klasslärare, timplärare	45	44	43	43
lärare (förberedande undervisning)	0	0	0	0
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1,5	1,5	1,5	1,5
speciallärare	6	7	7	7
skolgångsbiträden	7	12	11	11
skolgångsbiträde (förberedande undervisning)	0	0	0,6	0,6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	67,50	71,50	69,10	69,10

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
159 236	47 397	47 397	90 797	90 797	90 797	90 797
-5 990 115	-5 654 500	-5 690 501	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171
-5 830 879	-5 607 103	-5 643 104	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Elevantal	685	695	707	707	707
Kostnad €/elev	8 512,23	8 067,77	8 194,31	8 194,31	8 194,31

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 2020: Utgående från vad den av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen föreslår och vad kommunstyrelsen fastställer, uppgör bildnings- och fritidsnämnden en plan på hur finskspråkigas grundläggande utbildning ordnas framöver.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022: Förverkligande av den plan som uppgjorts för finskspråkigas grundläggande utbildning uppgjorts. Finska skolektionen 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.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
0	0			0	0	0
0	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
0	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnad €/invånare	0,00	44,98	45,54	45,19	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 i Nedervetil resursklass eller i samarbete med annan kommun/stad, i första hand Jakobstad/Kyrkostrands skola.

Målsättningar för budgetåret 2020: En speciallärare med tillsvidare avtal anställs till Nedervetil skolas resursklass. Resursklassens verksamhet i Nedervetil vidareutvecklas och förutsättningarna för att ta emot elever med olika behov förbättras ytterligare. Ett avtal uppgörs med Jakobstad kring Kronobys möjligheter att anlita Jakobstads tjänster vid Kyrkostrands skola.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022: Arbetsteamet i Nedervetil skolas resursklass består av två speciallärare samt ett tillräckligt antal biträden för att förutsättningar skall finnas för god undervisning.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
0	0			0	0	0
0	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
0	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnad €/invånare	0,00	24,16	24,46	24,27	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 2020: Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever bosatta i annan kommun, och som av olika anledningar 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 2021 - 2022: Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever bosatta i annan kommun, och som av olika anledningar 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
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
70 367	70 000	INTÄKTER	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
-539 199	-35 000	KOSTNADER	-35 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
-468 831	35 000	NETTO	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnad €/invånare	72,05	-5,32	-6,00	-5,95	-5,91

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 2020:

Gymnasiets hemsida förnyas så att den går att uppdatera. Läroplansgrunderna bearbetas lokalt och regionalt och ny läroplan utarbetas. Lärarna har möjlighet till arbetshandledning vid behov.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022:

Gymnasiets nya läroplan tas i bruk 1.8.2021, vilket innebär förändrad schemaläggning och periodisering. Samarbetet över ämnesgränser och med högskolor utökas. Större resurser p.g.a. den nya läroplanens krav och undervisning enligt två läroplaner under 2021-2023.

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
rektor	1	1	1	1
lektor	11	11	11	11
Totalt	12,00	12,00	12,00	12,00

	Förverkligat 2016/2017	Förverkligat 2017/2018	Förverkligat 2018/2019	Förverkligat 2019/2020	Prognos 2020/2021	Prognos 2021/2022	Prognos 2022/2023
studerande	160	182	180	173	170	170	170

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
231 771	203 000	INTÄKTER	203 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 483 427	-1 370 551	KOSTNADER	-1 370 551	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199
-1 251 657	-1 167 551	NETTO	-1 167 551	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199

Nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal studerande	176	165	170	170	170
Kostnad €/studerande	7 111,70	7 076,07	6 612,94	6 612,94	6 612,94

Bibliotek

Ansvarsperson:
Bibliotekschefen

Övergripande målsättning: Biblioteket skall enligt bibliotekslagen (1492/2016) erbjuda tillgång till material, information, och kulturellt innehåll. Tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling. Främja läsning och litteratur. Tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet. Erbjuder lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet samt främja en samhällelig och kulturell dialog.

Målsättningar för budgetåret 2020: Utveckla och utöka det läsfrämjande arbetet i samarbete med kommunens skolor, förskolor och daghem. Nedervetil filialbibliotek flyttas till den nya skolbyggnaden och blir ett meröppet bibliotek. Utredning om huvudbiblioteket kan flyttas till kommundgården.

Målsättningar för planeåren 2021-2022: Med hjälp av tillräcklig och behörig personal arbeta för att verksamhetskraven i bibliotekslagen uppfylls. Fortsätta vara delaktiga i utvecklingen av Fredrikasamarbetet kring den gemensamma databasen, hemsidan, regionlån, anskaffningen av ljud- och e-böcker m.m..

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

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekarie	1	1	1	1
biblioteksfunktionär	3	3	3	3
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
Totalt	6,00	6,00	6,00	6,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
15 127	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-452 162	-453 363	-453 363	-457 304	-457 304	-457 304	-457 304
-437 035	-451 363	-451 363	-455 304	-455 304	-455 304	-455 304

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	67,16	68,60	70,05	69,51	68,99
Kostnad €/besök	13,04	9,33	0,00	0,00	0,00
Kostnad €/lån	4,26	4,66	0,00	0,00	0,00

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 2020: 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 2021 - 2022: 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. MI arrangerar hantverksutställning våren 2021 i Kronoby kommundel och musikkonsert våren 2022 i Terjärv kommundel.

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

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
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
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
102 317	93 714	93 714	109 306	109 306	109 306	109 306
-430 672	-414 893	-414 893	-430 486	-430 486	-430 486	-430 486
-328 355	-321 179	-321 179	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Antal lektioner	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kostnad €/lektion	49,29	47,23	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 2020: Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 10 000. Den kommunala andelen av finansieringen ligger på oförändrad nivå. Den polisförberedande utbildningen som inleddes hösten 2019 planeras att fortsätta med nya årskurser årligen. Arbetet med att få till stånd ett samarbete med staden Wuhan i Kina fortsätter. Behovet av mera internatutrymmen är överhängande, dels beroende av nya utbildningar, dels beroende av att internatbyggnaden Mannheim inte längre motsvarar den internatstandard som är önskvärd. Ett ökat antal som bor på internat ger även mera statsbidrag. En arbetsgrupp kommer under året att utarbeta planer för det framtida internatbehovet.

Målsättningar för planeåren 2021 - 2022: Hitta nya vägar till samarbete med övriga aktörer inom den fria bildningen och utbildningen på andra stadiet. Effektivera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering, 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
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
0	0	INTÄKTER			0	0	0
-102 228	-140 000	KOSTNADER	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-102 228	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnad €/invånare	15,71	21,28	21,54	21,37	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 2020:**

Kulturarbete:

Göra upp en kulturplan där alla åldersgrupper beaktas, även invandrargrupperna.

Idrott:

Kartlägga och utveckla utemotionsområden i kommunen och promenadgrupper.

Ungdomsarbete:

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

Sunda levnadsvanor:

Få in mera fysisk aktivitet i gymnasiet genom projektet "Dååsåbra" och få det att fortsätta efter projektet.

Välfärd:

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

**Målsättningar för
planeåren 2021 - 2022**

Kulturarbete:

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

Idrott:

Att tillsammans med föreningar och MI erbjuda mångsidig idrottsverksamhet för alla kommuninvånare, med betoning på personer med specialbehov.

Ungdomsarbete:

Att tillsammans med föreningar utveckla utbudet av verksamheten i kommunen för ungdomar inom grundläggande utbildningens årskurser 7-9 och studerande på andra stadiet.

Sunda levnadsvanor:

Utveckla drogförebyggande arbete i kommunen.

Välfärd:

Att utvärdera och vidareutveckla välfärdsverksamheten i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022

FRITIDSÄRENDEN TOTALT

1 511	2 750	INTÄKTER	2 750	2 100	2 100	2 100	2 100
-155 023	-173 857	KOSTNADER	-174 713	-174 063	-174 063	-174 063	-174 063
-153 512	-171 107	NETTO	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963

KULTURARBETE

1 192	1 150	INTÄKTER	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-34 542	-27 538	KOSTNADER	-28 000	-27 906	-27 906	-27 906	-27 906
-33 351	-26 388	NETTO	-26 850	-26 906	-26 906	-26 906	-26 906

IDROTT

120	350	INTÄKTER	350	100	100	100	100
-95 786	-91 067	KOSTNADER	-92 000	-91 911	-91 911	-91 911	-91 911
-95 666	-90 717	NETTO	-91 650	-91 811	-91 811	-91 811	-91 811

UNGDOMSARBETE

0	1 150	INTÄKTER	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-20 294	-43 429	KOSTNADER	-42 790	-42 511	-42 511	-42 511	-42 511
-20 294	-42 279	NETTO	-41 640	-41 511	-41 511	-41 511	-41 511

SUNDA LEVNADSVANOR

200	100	INTÄKTER	100	0	0	0	0
-4 401	-6 775	KOSTNADER	-6 750	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687
-4 201	-6 675	NETTO	-6 650	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687

VÄLFÄRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	-5 048	KOSTNADER	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	-5 048	NETTO	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kostnad €/invånare	23,59	26,00	26,46	26,25	26,06

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 2020: Färdigställande av bygget av Nedervetil skola och Ådalens slöjdsal samt planering och byggande av nya byggplanevägar till industiområde vid Flygfältsvägen och Salockbacka.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Planering av renoveringen alt nybygge av Terjärv skola och Näckrosens daghem. Startande av byggande av en lättrafikled intill Flygfältsvägen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2020-2021

Förebyggande åtgärder

Uppdatering av automatiken för övervakningen av energiuppföljningen. Installering av mätdon för att kunna övervaka inomhusluften i våra fastigheter samt övervakningskameror vid skolor daghem och idrottsplatser.

Tidigt ingripande

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
	Administration	3,62	3,62	2,62	2,62
	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	15,88	15,88

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022

		TOTALT					
2 667 702	2 658 544	INTÄKTER	2 613 544	2 679 329	2 679 329	2 679 329	2 679 329
-3 712 862	-3 884 092	KOSTNADER	-3 845 220	-3 956 005	-3 956 005	-3 956 005	-3 956 005
-1 045 160	-1 225 548	NETTO	-1 231 676	-1 276 676	-1 276 676	-1 276 676	-1 276 676

		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT					
2 595 898	2 586 538	INTÄKTER	2 541 538	2 607 323	2 607 323	2 607 323	2 607 323
-2 771 166	-2 704 954	KOSTNADER	-2 660 546	-2 771 331	-2 771 331	-2 771 331	-2 771 331
-175 268	-118 416	NETTO	-119 008	-164 008	-164 008	-164 008	-164 008

		RÄDDNINGSVÄSENDET					
5 836	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-580 308	-735 328	KOSTNADER	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005
-574 473	-735 328	NETTO	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005

		MILJÖÄRENDEN					
22 878	17 000	INTÄKTER	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
-260 042	-317 413	KOSTNADER	-318 915	-318 915	-318 915	-318 915	-318 915
-237 164	-300 413	NETTO	-301 915	-301 915	-301 915	-301 915	-301 915

		BYGGNADSÄRENDEN					
43 091	55 006	INTÄKTER	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-101 346	-126 397	KOSTNADER	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754
-58 255	-71 391	NETTO	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	160,62	186,25	196,41	194,91	193,44

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 2020: Utredning av utvidgningen av ett industriområde intill Flygarevägen och Södra Terjärvvägen. Utredning av dagvattenavrinning i Terjärv och Nedervetil centrum.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Detaljplaneringen färdigställs i Påras och inleds i Granöby och Nabba samt planeringen av en lättrafikled längs Södra Terjärvvägen till Kaitåsvägen.

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

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
teknisk chef	1	1	1	1
kanslist	1,45	1,45	0,45	0,45
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	2,62	2,62

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
9 756	8 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
-271 043	-285 502	-273 396	-273 396	-273 396	-273 396	-273 396
-261 287	-277 502	-268 896	-268 896	-268 896	-268 896	-268 896

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	40,15	42,17	41,37	41,05	40,74

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 2020: 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. Underhållsarbeten utförs i första hand med våra egna byggnads- och vvs-arbetare.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Att kommunen inte mera skulle ha fastigheter som värms upp med olja.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler och idrottsanläggningarna. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarens löner. Städningen budgeteras av respektive fastighetsanvändare. Från år 1999 infördes interna hyror, där även avskrivningskostnaderna ingår samt en administrativ del som skall täcka förvaltningskostnaderna. Grunderna för hyresdebiteringen år 2020 har fastställts av tekniska nämnden 5.6.2019. 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:	2019	2020	2021	2022
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
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
2 471 471	2 450 488	2 389 038	2 454 823	2 454 823	2 454 823	2 454 823
-1 855 139	-1 682 708	-1 690 367	-1 735 367	-1 735 367	-1 735 367	-1 735 367
616 332	767 780	698 671	719 456	719 456	719 456	719 456

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	-94,72	-116,68	-110,69	-109,84	-109,01

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 2020: Kartläggning av de enskilda vägarnas skick gällande vägens yta, bärighet, broar och trummor samt uppgörande av en 5 års investeringsplan. Nya avtal gällande skötseln av idrottsplaner samt avgifter för användningen samt skötseln av simstränder och grönområden. Aktivt påverka att förbättra skötseln av statens vägar. Fortsatt sanering av vägbelysningen. Ny upphandling av kommunens avfallstransporter.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Grundförbättring av enskilda vägar enligt investeringsplanen.

Uppgiftsområden:

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

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
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
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
76 558	96 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
-597 369	-655 249	-617 066	-682 851	-682 851	-682 851	-682 851
-520 810	-559 249	-505 066	-570 851	-570 851	-570 851	-570 851

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	80,04	84,99	87,82	87,15	86,49

Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

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

Målsättningar för budgetåret 2020 och planeåren 2021-2022: 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
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
5 836	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-580 308	-735 328	KOSTNADER	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005
-574 472	-735 328	NETTO	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	88,29	111,75	113,69	112,83	111,97

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 2020:

Miljövård:

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

Hälsöövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2021-2022:

Miljövård:

Miljövården är kvar i den egna kommunen. Sköta lagstadgade uppgifter. Tillsyn enligt tillsynsplan och -program med tillgängliga resurser.

Hälsöövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Personalresurser 1.1:

2019

2020

2021

2022

Totalt

1,13

1,13

1,13

1,13

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022

MILJÖRENDEN TOTALT

22 878	17 000	INTÄKTER	17 000	17 000	17 000	17 000
-260 042	-317 413	KOSTNADER	-318 915	-318 915	-318 915	-318 915
-237 164	-300 413	NETTO	-301 915	-301 915	-301 915	-301 915

MILJÖVÅRD

22 878	17 000	INTÄKTER	17 000	17 000	17 000	17 000
-89 277	-125 174	KOSTNADER	-318 915	-121 037	-121 037	-121 037
-66 399	-108 174	NETTO	-301 915	-104 037	-104 037	-104 037

HÄLSÖÖVERVAKNING

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-55 570	-67 354	KOSTNADER	0	-64 037	-64 037	-64 037
-55 570	-67 354	NETTO	0	-64 037	-64 037	-64 037

VETERINÄRVÅRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-115 196	-124 885	KOSTNADER	0	-133 841	-133 841	-133 841
-115 196	-124 885	NETTO	0	-133 841	-133 841	-133 841

Nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	36,45	45,66	46,45	46,09	45,74

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 2020: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Prestations- och relationstal:	förverkligt 2018	2019	2020	2021	2022
Beviljade bygglov	85	120	120	120	120
Beviljade bostadsbygglov	10	13	10	10	10
Beviljade åtgärdstillstånd	27	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	0	10	10	10	10
Verkställda syner	500	700	700	700	700

Personalresurser 1.1:	2019	2020	2021	2022
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
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
43 091	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-101 346	-126 397	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754
-58 255	-71 391	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748

Nyckeltal:	2018	2019	2020	2021	2022
Invånarantal	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokostnad €/invånare	8,95	10,85	11,04	10,95	10,87

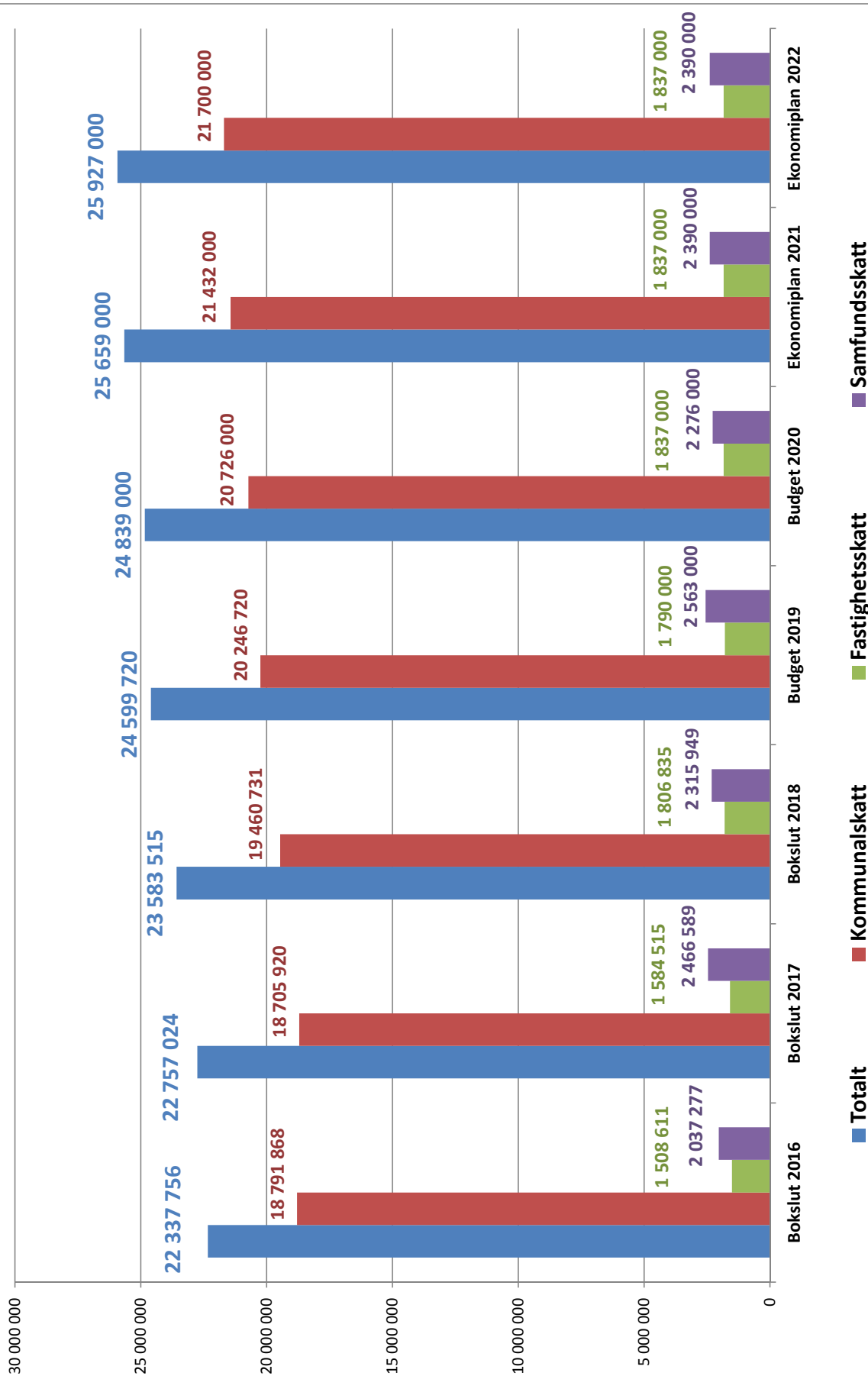
RESULTATRÄKNINGSDEL

KRONOBY KOMMUN RESULTATRÄKNING

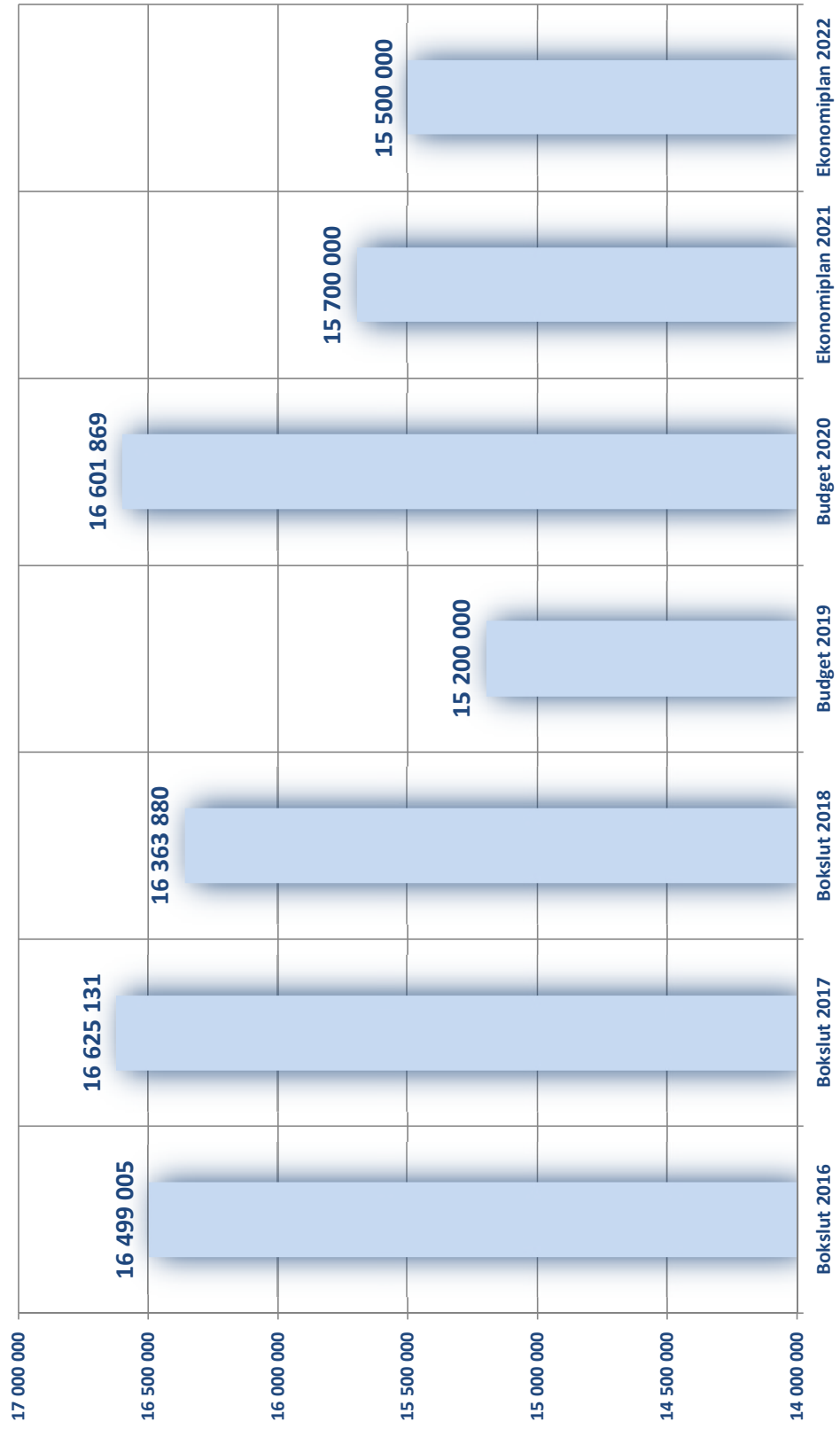
	Bokslut	Budget	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
		(inkl. ändr.)			
	2018	2019	2020	2021	2022
EGENTLIG VERKSAMHET					
Inkomster	4 146 409	3 815 185	4 004 047	4 004 047	4 004 047
Tillverkning för eget bruk	109				
Utgifter	-42 681 117	-42 433 132	-43 614 502	-43 564 502	-43 564 502
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 534 599	-38 617 947	-39 610 455	-39 560 455	-39 560 455
SKATTEINKOMSTER	23 583 515	24 599 720	24 839 000	25 659 000	25 927 000
Kommunalskatt	19 460 731	20 246 720	20 726 000	21 432 000	21 700 000
Fastighetsskatt	1 806 835	1 790 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
Samfundsskatt	2 315 949	2 563 000	2 276 000	2 390 000	2 390 000
STATSANDELAR	16 363 880	15 200 000	16 601 869	15 700 000	15 500 000
FINANSIELLA INKOMSTER					
OCH UTGIFTER	6 331	-216 300	-225 800	-235 800	-255 800
Ränteinkomster	0	0	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	13 472	8 000	8 000	8 000	8 000
Elverkets avkastning	319 921	115 000	115 000	115 000	115 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-328 418	-340 000	-350 000	-360 000	-380 000
Övriga finansiella utgifter	-3 371	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	1 419 127	965 473	1 604 614	1 562 745	1 610 745
AVSKRIVNINGAR					
ENLIGT PLAN	-1 463 817	-1 250 000	-1 524 000	-1 530 000	-1 530 000
RÄKENSKAPSPERIODENS					
RESULTAT	-44 690	-284 527	80 614	32 745	80 745

SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2016 - 2018, budget 2019 - 2020 och ekonomiplan 2021 - 2022



STATSANDELAR
Förverkligat 2016 - 2018, budget 2019 - 2020 och ekonomiplan 2021 - 2022



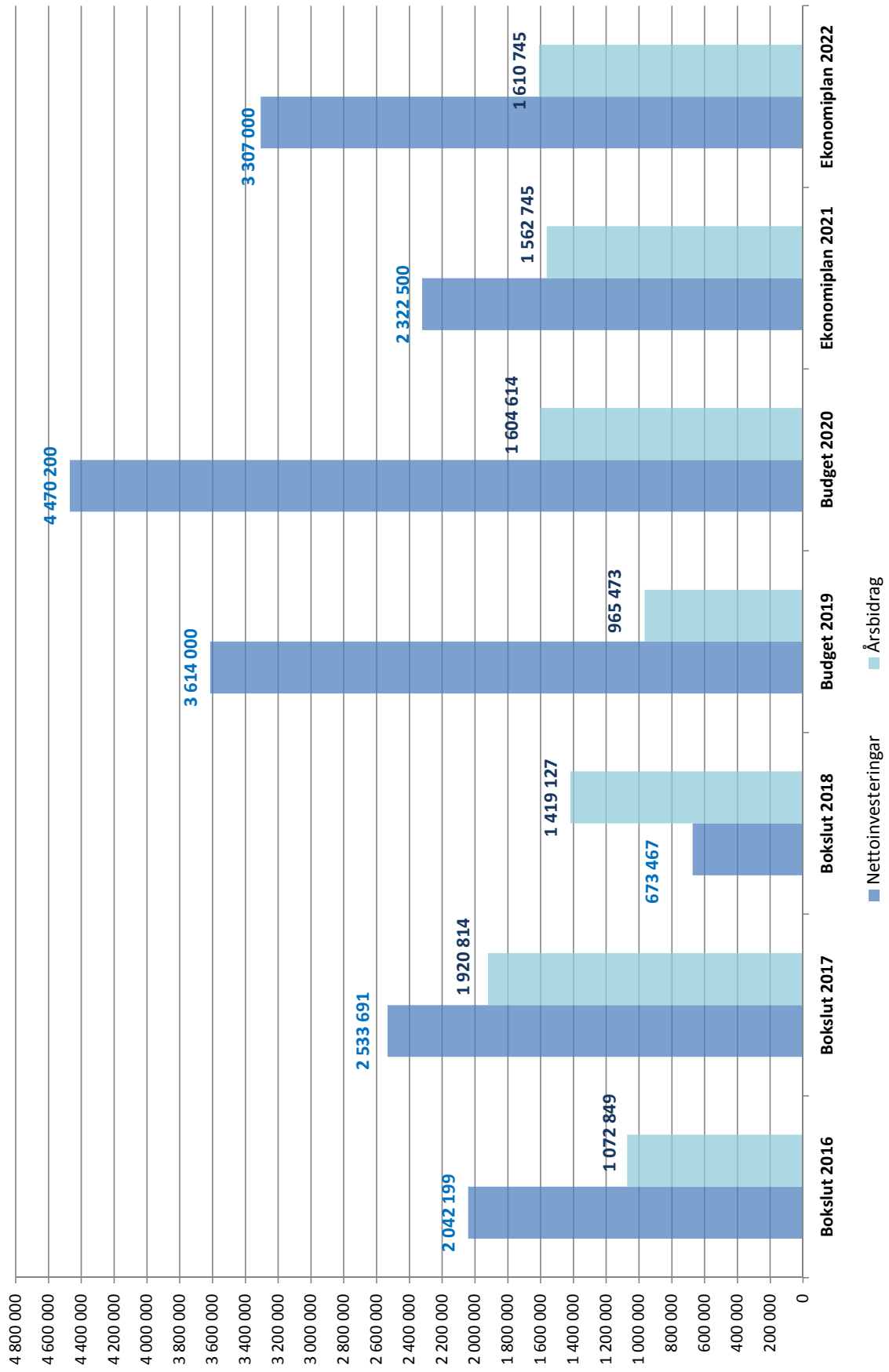
INVESTERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2020 - 2022

	Budget 2020			Ekonomiplan 2021			Ekonomiplan 2022		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	264 200	60 000	204 200	319 500	60 000	259 500	239 000	60 000	179 000
Mark- och vattenområden	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000
Gemensamma IT-anskaffn.	94 200	0	94 200	149 500	0	149 500	69 000	0	69 000
Värdepapper	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
MASKINER OCH INVENTARIER	401 000	0	401 000	378 000	0	378 000	318 000	0	318 000
Kommunstyrelsen	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
Bildnings- och fritidsnämnden	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Tekniska och miljönämnden	91 000	0	91 000	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000
HUSBYGGANDE	3 735 000	0	3 735 000	855 000	0	855 000	2 440 000	0	2 440 000
Oförutsett saneringsanslag	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Kanslibygnader	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
Kommungården	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
Social- och hälsovårdens byggn.	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Sandbacka vårdcenter	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv vårdcenter	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Bildningsväsendets byggnader	3 065 000	0	3 065 000	305 000	0	305 000	2 420 000	0	2 420 000
Centralskolan	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv skola	0	0	0	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000
Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek	2 800 000	0	2 800 000	150 000	0	150 000	0	0	0
Skolcentrum	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
Slottebo daghem (Kronoby)	0	0	0	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000
Näckrosens daghem (Terjärv)	0	0	0	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000
Solrosens daghem (Nedervetil)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Övriga byggnader	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
Kronoby idrottshall	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
PUBLIK EGENDOM	130 000	0	130 000	830 000	0	830 000	370 000	0	370 000
Idrottsanläggningar	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000	0	0	0
Kronoby konstgräsplan	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Näridrottsplatser	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
Vägar	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Vägbelysning	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Trafiksäkerhetsprojekt	15 000	0	15 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
Övriga allmänna områden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammanlagt	4 530 200	60 000	4 470 200	2 382 500	60 000	2 322 500	3 367 000	60 000	3 307 000

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2016 - 2022



KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	----------------	--------------	--------------

INVESTERINGAR

871 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
5 209 000	KOSTNADER	4 530 200	2 382 500	3 367 000
4 338 000	NETTO	4 470 200	2 322 500	3 307 000

KOMMUNSTYRELSEN, c900

871 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
610 000	KOSTNADER	264 200	319 500	239 000
-261 000	NETTO	204 200	259 500	179 000

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, 9000

871 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
300 000	KOSTNADER	160 000	160 000	160 000
-571 000	NETTO	100 000	100 000	100 000

Budgetåret 2020 samt planeåren 2021 - 2022:	Utgiftsanslag 160 000 € årligen för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.
--	---

GEMENSAMMA IT-ANSKAFFNINGAR (PROGRAM), 9008

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	94 200	149 500	69 000
0	NETTO	94 200	149 500	69 000

Budgetåret 2020 samt planeåren 2021 - 2022:	Anskaffning av Unit4; ekonomi, löner och HR.
--	--

VÄRDEPAPPER, 90050

0	INTÄKTER	0	0	0
310 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
310 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

Budgetåret 2020 samt planeåren 2021 - 2022:	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 KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	----------------	--------------	--------------

MASKINER OCH INVENTARIER, c910				
0	INTÄKTER	0	0	0
84 000	KOSTNADER	401 000	378 000	318 000
84 000	NETTO	401 000	378 000	318 000

KOMMUNSTYRELSEN, c9120				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN, 91210				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

Budgetåret 2020:	Inga planerade investeringar.
Planeår 2021:	Förberedelse för papperslöst mötesförfarande.
Planeår 2022:	Inga planerade investeringar.

BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN, c9150				
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	310 000	40 000	40 000
20 000	NETTO	310 000	40 000	40 000

INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR, 91501 - 91526				
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	310 000	40 000	40 000
20 000	NETTO	310 000	40 000	40 000

Budgetåret 2020:	15 000 € för IT-anskaffning Nedervetil skola.
	35 000 € för gemensam IT-anskaffning bildnings- och fritidsnämnden.
	230 000 € för möbelanskaffning och fast AV-utrustning till Nedervetil skola.
	30 000 € för verktyg och inventarier till slöjdsalen vid Ådalens skola.
Planeåren 2021-2022:	40 000 € bildnings- och fritidsnämndens gemensamma IT-anskaffningar.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2019Budget
2020Plan
2021Plan
2022

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, C9170				
0	INTÄKTER	0	0	0
64 000	KOSTNADER	91 000	278 000	278 000
64 000	NETTO	91 000	278 000	278 000
INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, 91700				
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	65 000	10 000	10 000
50 000	NETTO	65 000	10 000	10 000
INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET, 91760				
0	INTÄKTER	0	0	0
14 000	KOSTNADER	26 000	268 000	268 000
14 000	NETTO	26 000	268 000	268 000

Budgetåret 2020: 65 000 € för lätt lastbil till tekniska sektorn.
26 000 € för byte av gransknings- och manskapsbil till räddningsväsendet.

Planeåren 2021-2022: 10 000 € årligen för förnyande av utrustning till tekniska sektorn.
268 000 € årligen för räddningsväsendet för byte av släckningsbil.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	----------------	--------------	--------------

BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM, c920				
0	INTÄKTER	0	0	0
4 515 000	KOSTNADER	3 865 000	1 685 000	2 810 000
4 515 000	NETTO	3 865 000	1 685 000	2 810 000

HUSBYGGANDE, c9200				
0	INTÄKTER	0	0	0
4 265 000	KOSTNADER	3 735 000	855 000	2 440 000
4 265 000	NETTO	3 735 000	855 000	2 440 000

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

Budgetåret 2020 samt planeåren 2021 - 2022:	Oförutsett saneringsanslag 20 000 € årligen.
--	--

KANSLIBYGGNADER, c92101				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	70 000	0
0	NETTO	0	70 000	0

KRONOBY KOMMUNGÅRD, 921010				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	70 000	0
0	NETTO	0	70 000	0

Budgetåret 2020:	Inga planerade renoveringar.
Planeåret 2021:	70 000 € för utredning om huvudbiblioteket kan flyttas till kommungården.
Planeåret 2022:	Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	----------------	--------------	--------------

	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER, c92102			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	650 000	400 000	0
0	NETTO	650 000	400 000	0
	SANDBACKA VÅRD-CENTER, 921020			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	50 000	0	0
0	NETTO	50 000	0	0
	TERJÄRV VÅRD-CENTER, 921021			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	600 000	400 000	0
0	NETTO	600 000	400 000	0

Budgetåret 2020: 50 000 € för förnyande av uppvärmningssystem vid Sandbacka vårdcenter.

600 000 € för renovering av Terjärv vårdcenter för kommande behov.

Planeåret 2021: 400 000 € för renovering av Terjärv vårdcenter för kommande behov.

Planeåret 2022: Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	----------------	--------------	--------------

	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER, C92103			
0	INTÄKTER	0	0	0
4 245 000	KOSTNADER	3 065 000	305 000	2 420 000
4 245 000	NETTO	3 065 000	305 000	2 420 000
	CENTRALSKOLAN, 9210311			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0
	TERJÄRV SKOLA, 9210318			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	100 000	2 000 000
0	NETTO	0	100 000	2 000 000
	NEDERVETIL NYA FÖRSKOLA, SKOLA OCH BIBLIOTEK, 9210319			
0	INTÄKTER	0	0	0
3 080 000	KOSTNADER	2 800 000	150 000	0
3 080 000	NETTO	2 800 000	150 000	0
	SKOLCENTRUM, 9210320			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 150 000	KOSTNADER	190 000	0	0
1 150 000	NETTO	190 000	0	0
	SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY, 9210351			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	25 000	200 000
0	NETTO	0	25 000	200 000
	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV, 9210353			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	220 000
0	NETTO	0	30 000	220 000
	SOLROSENS DAGHEM, NEDERVETIL, 9210360			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	15 000	0	0
15 000	NETTO	15 000	0	0

Budgetåret 2020:	2 800 000 € för färdigställande av Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek. 190 000 € för färdigställande av Ådalens slöjdsal. 60 000 € för Centralskolans gårdsplan. 15 000 € för asfaltering av Solrosens gårdsplan.
Planeåret 2021:	150 000 € för Nedervetil nya skolans parkering och gårdsplan. 100 000 € för planering och förberedande arbeten av Terjärv skola. 25 000 € för planering av renovering av Slottebo daghem. 30 000 € för planering av renovering av Näckrosens daghem.
Planeåret 2022:	2 000 000 € för inledande av renovering alt. nybygge av Terjärv skola. 200 000 € för renovering av Slottebo daghem. 220 000 € för renoveringen av Näckrosens daghem.

KRONOBY KOMMUN				
Budg. inkl. ändr. 2019		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022

	ÖVRIGA BYGGNADER, c92110			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0
	KRONOBY IDROTTSHALL, 921199			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

Budgetåret 2020:	Inga planerade renoveringar.
Planeåret 2021:	60 000 € för ventilations- och automatikssanering vid Kronoby idrottshall.
Planeåret 2022:	Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

PUBLIK EGENDOM, C9220				
0	INTÄKTER	0	0	0
250 000	KOSTNADER	130 000	830 000	370 000
250 000	NETTO	130 000	830 000	370 000

IDROTTSANLÄGGNINGAR, C92200				
0	INTÄKTER	0	0	0
125 000	KOSTNADER	15 000	160 000	0
125 000	NETTO	15 000	160 000	0

KRONOBY KONSTGRÄSPLAN, 922004				
0	INTÄKTER	0	0	0
125 000	KOSTNADER	15 000	100 000	0
125 000	NETTO	15 000	100 000	0

NÄRIDROTTSPLATSER TERJÄRV ISRINK, 922008				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

Budgetåret 2020:	15 000 € för snöslunga samt utrustning till konstgräsplan.
Planeåret 2021:	100 000 € för omklädningrum till konstgräsplanen. 60 000 € för grundsanering av Terjärv isrink.
Planeåret 2022:	Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2019		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
	VÄGAR, C922100			
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	50 000	40 000	40 000
80 000	NETTO	50 000	40 000	40 000

	OBELAGDA BYGGNADSPLANEVÄGAR, 9221001			
0	INTÄKTER	0	0	0
70 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
70 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

	BELAGDA BYGGNADSPLANEVÄGAR, 9221005			
0	INTÄKTER	0	0	0
10 000	KOSTNADER	40 000	30 000	30 000
10 000	NETTO	40 000	30 000	30 000

Budgetåret 2020: 50 000 € för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.
Planeåren 2021 - 2022: 40 000 € årligen för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.

	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT, C922110			
0	INTÄKTER	0	0	0
45 000	KOSTNADER	65 000	630 000	330 000
45 000	NETTO	65 000	630 000	330 000

	VÄGBELYSNING, 922120			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	50 000	30 000	30 000
30 000	NETTO	50 000	30 000	30 000

Budgetåret 2020: 50 000 € för förnyande av gatubelysningen .
Planeåren 2021-2022: 30 000 € årligen för komplettering av gatubelysning.

	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT, 922130			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	15 000	600 000	300 000
15 000	NETTO	15 000	600 000	300 000

Budgetåret 2020: 15 000 € för olika mindre projekt.
Planeåret 2021: 600 000 € för byggande av lättrafikleden intill Flygfältsvägen.
Planeåret 2022: 300 000 € för färdigställande av lättrafikleden intill Flygfältsvägen.

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2018	Budget inkl. ändr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	1 419 127	965 473	1 604 614	1 562 745	1 610 745
Korrektivposter till internt tillförda medel	-21 080	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeringsarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-716 917	-5 209 000	-4 530 200	-2 322 500	-3 367 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	4 000	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	39 450	871 000	60 000	60 000	60 000
Verksamhetens och investeringarnas, netto	724 580	-3 402 527	-2 895 586	-729 755	-1 726 255
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen					
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	4 189 206	5 678 527	5 895 586	3 729 755	4 726 255
Minskningar av långfristiga lån	-3 366 162	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Förändring av kortfristiga lån	-1 613 680				
Förändringar i eget kapital	-269 610				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	1 781				
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändringar av kortfristiga fordringar	896 212				
Förändringar av långfristiga fordringar					
Förändringar av räntefria skulder	-906 904				
Finansieringens kassaflöde	-1 069 157	2 678 527	2 895 586	729 755	1 726 255
Förändring av likvida medel	-344 577				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	170 392				
Likvida medel 01.01	514 970				
Förändring av kassamedel	-344 577				

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 2020: Målsättningen 2020 är att på nätsidan fortsätta med de investeringar som Energimyndigheten kräver av oss, och som vi lovat utföra i den utvecklingsplan vi kommer att lämna in till Energimyndigheten sommaren 2020. Den ekonomiska målsättningen för år 2020 är att göra en vinst som både gagnar ägaren och elverket.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Målsättningen 2021-2022 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 investeringar 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 de saker som fordras för att detta skall lyckas. Den ekonomiska målsättningen för åren 2021-2022 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. Risken 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 distributionen av vatten med god kvalitet i Kronoby kommundel inom ramen för fastställda verksamhetsområden samt leverans av vatten till Nedervetil Vattenandelslag och Brännkärr-Backända vattenandelslag. Skötsel av avloppsvattenhanteringen i Kronoby och Nedervetil kommundelar inom ramen för fastställda verksamhetsområden.

Målsättning för budgetåret 2020: Hålla avgifterna på en sådan nivå att det täcker driftsutgifterna och avskrivningen. Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsnetet. Utbyggnad av vattenbehandlingsanläggningen vid Storåsen i samarbete med Larsmo.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022: Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Förberedning för intensivare samarbete och en eventuell sammanslagning med de övriga vattenbolagen i kommunen.

Risker: Förorening av grundvattentäkterna.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Övergripande målsättning:

Vi vill aktivt bidra till ett samhälle där alla får plats, och betonar vikten av ett diversifierat bostadsbestånd där vi kontinuerligt fortsätter att höja standarden genom en förutseende underhållsplan där fokus ligger på minskad energianvändning. Samtidigt utökar vi också stadigt vårt bostadsbestånd i en omfattning som ger balans mellan utbud och efterfrågan samt stöder ortens utveckling i övrigt. Vi strävar hela tiden efter kostnadseffektiva lösningar för både förvaltning och hyresgästernas bekvämlighet, utan att för den skull pruta varken på den service eller kvalitet som hyresgästerna kräver.

Målsättning för budgetåret 2020:

Vi planerar att utöka bostadsbeståndet i Terjärv och Kronoby och att renovera 4-5 bostäder vid Båskgränd. I Nedervetil fortsätter förädlingen av radhusen vid Hembovägen. Vi vill också hitta en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv lösning för fastighetsservicen vid alla enheter. Vattenavgiften höjs för att bättre motsvara förbrukningsavgifterna. Hålla en hög uthyrningsgrad på 95%.

Målsättning för planeåren 2021 - 2022:

Vi underhåller och utvecklar kontinuerligt vårt bostadsbestånd i en takt som är anpassad till bolagets ekonomiska resurser men ändå motsvarar förväntningar på ett modernt boende. Fokus ligger på enheterna i Kronoby och Nedervetil, där 5-7 bostäder per år kommer att renoveras.

Risker:

Vårt geografiska läge gör att förvaltningskostnaderna är för höga, skuldsättningen tillåter inte renovering av det befintliga bostadsbeståndet i tillräckligt snabb takt, vilket gör att uthyrningsgraden sjunker.

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 2020: 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 2021 - 2022: 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 2020:**

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 2021 - 2022:**

Lägenhetsvisa renoveringar utförs i samband med byte av hyresgäster. Nyproduktion av ändamålsenliga bostäder med beaktande av efterfrågan. Fastighets Ab Kronoby bostäder övertar verksamheten.

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.
