

KRONOBY KOMMUN



BOKSLUT 2017

Godkänd av kommunfullmäktige 4.6.2018 § 22

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Allmänna uppgifter om kommunen	3
Kommunens förvaltning	4
Kommundirektörens översikt.....	17
Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorer som inverkar på verksamhetens utveckling	18
Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats	18
Kommunstyrelsens förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat	20
Förverkligandet av strategiplanen i kommunens verksamhet.....	21
Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten.....	22
Resultaträkning och nyckeltal	23
Finansieringsanalys och nyckeltal	24
Balansräkning och nyckeltal	25
Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet.....	27
Koncernbild	28
Styrning av koncernens verksamhet	29
Koncernresultaträkning och nyckeltal.....	30
Koncernens finansieringsanalys och nyckeltal	31
Koncernbalansräkning och nyckeltal.....	32

TABLÅER ÖVER BUDGETUTFALLET

Redogörelse för hur målen uppnåtts	35
--	----

BOKSLUTSKALKYLER

Driftsekonomidelens utfall	95
Diagram över driftsutgifternas utfall per nämnd på nettonivå.....	96
Resultaträkningsdelens utfall	97
Specifikation av skatteinkomsterna	98
Specifikation av statsandelarna.....	98
Investeringsdelens utfall	99
Finansieringsdelens utfall.....	102
Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt	103

NOTER

Tillämpade bokslutsprinciper	107
Noter till resultaträkningen	108
Noter till balansräkningens aktiva.....	113
Noter till balansräkningens passiva.....	119
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser.....	121

PERSONALRAPPORT

Personalrapport.....	125
----------------------	-----

FÖRTECKNING OCH REDOGÖRELSE

Förteckning över bokföringsböcker och verifikationslag.....	133
Redogörelse för hur bokföringen förvaras.....	133
Formler för resultaträkningens nyckeltal.....	134

UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

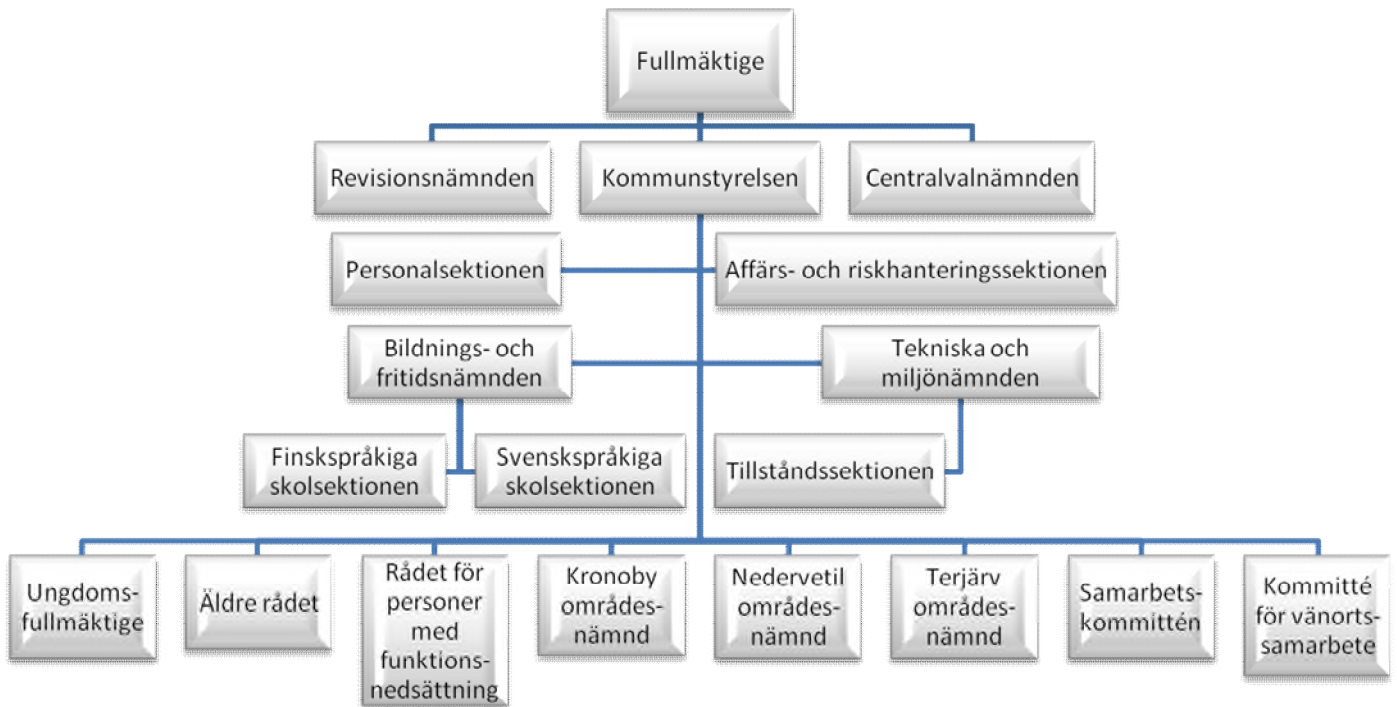
Underskrifter och anteckningar	137
--------------------------------------	-----

Allmänna uppgifter om kommunen

Grundläggningsår	1969	
Invånarantal	Mantalskriven befolkning 31.12.2017 = 6 530 Motsvarande siffra 31.12.2016 = 6 606	
Inkomstskatteprocent	2017 = 21,25 %	
Upplåning euro/invånare	3 429	
Kommunfullmäktige	SFP 16, Pro Kronoby 10, Kristdemokraterna 1	
Arbetslöshetsgrad	5,3 % december 2017	
Näringsstruktur	Jord- och skogsbruk	14,4 %
	Industri	39,3 %
	Tjänster	45,4 %
Kommunen areal	Totalareal 750,7 km ²	
	* jordareal	712,4 km ²
	* vattenområden	38,3 km ²
Län	Västra Finlands län	

KRONOBY KOMMUNS FÖRVALTNING

FÖRVALTNINGSORGANISATION



LEDNINGSGRUPPEN



FÖRTROENDEMANNORGANISATIONERNAS SAMMANSÄTTNINGAR

01.01. - 31.05.2017

Kommunfullmäktige

Ordinarie

SFP (20)

Backman Inger	(1)
Broända Helena	(2)
Byggmästar Liane	(2)
Dahlvik Stefan	(1)
Dalvik Sixten	(2)
Enroth Carl-Johan	(1)
Filppula Seppo	(1)
Forsander Tuula	(2)
Hagström Elisabeth	(2)
Hongell Susanne	(2)
Hästö Jan-Erik	(2)
Högnabba Stefan, I vice ordf.	(2)
Lindgren Hans-Erik, ordf.	(2)
Lindvall Jesper	(2)
Ranta Anne-Mie	(2)
Sandström Hans	(2)

Skullbacka Bengt-Johan	(2)
Svartsjö Peter	(2)
Wassborr Ossian	(2)
Wistbacka Inger	(2)

SDP (3)

Furubacka Leena	(2)
Dahlbacka Mikaela	(2)
Långbacka Anna-Lena	(1)

C

Albäck Peter	(2)
Myllymäki Tapani	(2)

KD (2)

Strandvall Göran	(2)
Stenbäck Mats, II vice ordf.	(2)

Ersättare i inkallelseordning, ej personliga

SFP

Hansén Nina	(1)
Öst Harry	(1)
Granvik Dan-Anders	(1)
Lerbacka Markus	()

Norrkniivilä Jan-Erik	()
-----------------------	-----

C

Furu Daniel	()
Viitanen Christel	()

SDP

Furubacka Marina	(1)
Byskata Tom	()

KD

Saarukka Karin	()
Riippa Bertel	()

Fullmäktige sammanträdde 2 gånger och behandlade 36 paragrafer under 2017. Parentesen efter ledamotens namn visar deltagande i antalet möten.

Kommunstyrelse

Ordinarie medlemmar

Byggmästar Liane, ordf.	(5)
Skullbacka Bengt-Johan, I vice ordf.	(6)
Dalvik Sixten, II vice ordf.	(6)
Dahlbacka Mikaela	(5)
Forsberg Anders	(5)
Hagström Elisabeth	(4)
Hongell Susanne	(5)
Sandström Hans	(6)
Strandvall Göran	(5)

Personliga ersättare

Hästö Jan-Erik	(1)
Forsander Tuula	()
Broända Helena	()
Furubacka Marina	(1)
Ollqvist Helmer	(1)
Myllymäki Tapani	(2)
Backman Inger	(1)
Svartsjö Peter	()
Saaarukka Karina	()

Styrelsen sammanträdde 6 gånger och behandlade 142 paragrafer under 2017.

Centralvalnämnden

Ordinarie medlemmar

Slotte Carl-Otto, ordf.
Holmlund Ulla-May, vice ordf.
Gripenberg Björn
Hästbacka Anne-Maria
Niemonen Veli

Ersättare i inkallelseordning, ej personliga

Hansén Tom
Granvik Dan-Anders
Hagnäs Ann-Catrin
Ravald Katrin
Enfors Annika
Herranen Teuvo
Välitalo Pekka
Granholm Ann-Marie
Albäck Peter

Revisionsnämnden

Ordinarie medlemmar

Högnabba Stefan, ordf.
Albäck Peter, vice ordf.
Lövsund Gabriella
Törnqvist Gunda-Lill

Ersättare

Granqvist Mona-Lisa
Granholm Mats
Broända Mats
Huldén Åsa

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie medlemmar

Backman Inger, ordf.
Sandström Hans, vice ordf.
Granvik Dan-Anders
Parviainen Anna
Riskä Marcus
Saarukka Karin
Wistbacka Inger

Personliga ersättare

Rönbacka Ann-Christin
Djupsjöbacka Kim
Granholm Ann-Marie
Hansson Christian
Molander-Hemgård Leena-Liis
Björklund Olle
Granvik-Storbacka Tina

Bildningsnämnden

Ordinarie medlemmar

Hästö Jan-Erik, ordf.
Svartsjö Peter, vice ordf.
Berg Marko
Forsander Tuula
Fredriksson-Lidsle Eva
Lerbacka Markus
Ranta Anne-Mie

Personliga ersättare

Träisk Lisbeth
Dahlvik Stefan
Takkula Monika
Ahlsved Mona
Gripenberg Björn
Ahlskog Martin
Skuthälla Britt-Marie

Sandbacka Björn
Hästbacka Anne-Maria

Björkqvist Pia
Granholm Mats

Svenska skolsektionen

Ordinarie medlemmar

Svartsjö Peter, ordf.
Lerbacka Markus, vice ordf.
Fredriksson-Lidsle Eva
Hästö Jan-Erik
Långbacka Anna-Lena
Ranta Anne-Mie
Sandbacka Björn

Personliga ersättare

Dahlvik Stefan
Ahlskog Martin
Gripenberg Björn
Träisk Lisbeth
Furubacka Leena
Skuthälla Britt-Marie
Björkqvist Pia

Finska skolsektionen

Ordinarie medlemmar

Berg Marko, ordf.
Kivineva Jyrki, vice ordf.
Vidjeskog Johanna
Forsberg Eeva Riittta
Åstrand Ulla-Maria

Personliga ersättare

Granbacka Tina
Pajala Ari
Luotsinen Harry
Rantala Katja
Snåre Sari

Miljönämnden

Ordinarie medlemmar

Broända Helena, ordf.
Wistbacka Inger, vice ordf.
Enfors Vidar
Furu Daniel
Vigård Jan-Erik

Personliga ersättare

Flöjt Jessica
Slotte Margareta
Herranen Teuvo
Sjölund Jan
Koivusalo Mats

Byggnadsnämnden

Ordinarie medlemmar

Ahlbäck Ulrika, ordf.
Dahlvik Stefan, vice ordf.
Lindvall Jesper
Broända Helena
Norrkniivilä Jan-Erik

Personliga ersättare

Ranta Anne-Mie
Djupsjöbacka Kim
Näse Malin
Wiik Henrik
Niemonen Veli

Tekniska nämnden

Ordinarie medlemmar

Enroth Carl-Johan, ordf.
Takkula Monika, vice ordf.
Byskata Tom
Kolam Marit
Åminne Malin
Sandström Hans
Wassborr Ossian

Personliga ersättare

Slotte Carl-Otto
Drycksbäck Ann-Sofi
Norrkniivilä Jan-Erik
Björk-Nyman Lilian
Öst Harry
Dahlvik Stefan
Hagström Elisabeth

Ungdomsrådet

Ordinarie medlemmar

Björkqvist Fredrik, ordf.
Broända Jenny, vice ordf.

Ersättare, inte personliga

Sandbacka Ted
Ollqvist Emilia

Karlström Fredrik
Klemets Joakim
Lindgren Susann
Mannström Matilda
Svartsjö Ida

Sandbacka Oscar
Holmbäck Hugo
Plooman Merilin
Bengtsson Tindra
Vidjeskog Vilma

Äldre rådet

Ordinarie medlemmar

Östdahl Stig, ordf.
Granvik Nils-Anders, vice ordf.
Ahlskog Holger
Björkfors Elisabeth
Furu Tuula

Personliga ersättare

Björkqvist Bertel
Storbacka Guy
Björk Inger
Näse Maj-Britt
Sandvik Bo-Erik

Kronoby kommunalnämnd

Ordinarie medlemmar

Nylund Börje, ordf.
Holm Niina-Maria, vice ordf.
Lillvik Minna
Finnholm Maria
Strandvall Göran
Herranen Teuvo
Svartsjö Leif

Personliga ersättare

Saari Bodil
Sjöling Christian
Hummel Yvonne
Finne Birgitta
Enfors Vidar
Granbacka Andreas
Snåre Sari

Nedervetil kommunalnämnd

Ordinarie medlemmar

Cainberg Päivi, ordf.
Lerbacka Markus, vice ordf.
Sandstedt (Hästbacka) Hanna
Enlund Markku
Lidsle Sven
Molander-Hemgård Leena-Liis
Kempainen Juhani

Personliga ersättare

Thodén Nina
Huldén Markus
Lindgren Barbro
Berg Kenneth
Fredriksson Margareta
Furubacka Marina
Parviainen Anna

Terjärv kommunalnämnd

Ordinarie medlemmar

Timgren Helen, ordf.
Forsander Mårten, vice ordf.
Kolppanen Sonja
Furu-Vidjeskog Inger
Ollqvist Helmer
Hansson Christian
Norrkniivilä Jan-Erik

Personliga ersättare

Saitajoki Susanne
Granvik Dan-Anders
Biskop Erika
Svartsjö Matilda
Holtti Sami
Hästbacka Anne-Maria
Byskata Tom

Samarbetskommittén/Arbetarskydd 2015-2016

Ordinarie medlemmar

Kommundirektören
Skullbacka Bengt-Johan
Byggmästar Liane
Dalvik Sixten
Hagström Elisabeth
Löfroth Hans-Erik, JHL

Personliga ersättare

Förvaltningschefen
Forsberg Anders
Hongell Susanne
Dahlbacka Mikaela
Myllymäki Tapani

Sundkvist Stefan, AKAVA
 Stenlund Dan, Jyty
 Brännkärr Guy, arbetarskyddsfullm.
 Svenlin Sören, arbetarskyddsfullm.
 Arbetarskyddschefen

Medlemmar i Karleby social- och hälsovårdsnämnd 2013-2017

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Liane Byggmästar	Hansén Nina
Högnabba Stefan	Sixten Dalvik

Medlemmar i Karleby social- och hälsovårdsnämnd 2013-2017 / svenskspråkiga sektionen

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Dalvik Sixten	Hansén Nina
Högnabba Stefan	Forsander Tuula
Byggmästar Liane	Filppula Seppo
Furubacka Leena	Hahtokari Carina

Medlemmar i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd 2013-2017

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Strandvall Mårten	Lybäck Märta
Broända Helena	Flöjt Jessica

Medlemmar i gemensamma nämnden för avfallsärenden 2013-2017

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Hästö Jan-Erik	Ljungberg Thomas

Gode män vid fastighetsförrättningar 2013-2017

Sandström Hans	Abbor Birgitta
Broända Helena	Granqvist Siv
Dahlvik Stefan	Sundström Kenneth
Öst Harry	Backman Margita
Stenfors Marit	Enfors Vidar
Skullbacka Bengt-Johan	

Nämndemän vid Österbottens tingsrätt 2013-2017

Öst Harry
 Granqvist Siv

Medlemmar i delegationen för polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre 2013-2017

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Åminne (Näse) Malin	Uusitalo Tarja

Medlemmar i räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk 2013-2017

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Strandvall Mikael	Vesala Camilla

Medlemmar i förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s. 2013-2017

Ordinarie medlemmar

Takkula Monika
Ranta Anne-Mie

Personliga ersättare

Hansén Tom
Granvik Dan-Anders

LEDAMÖTER I SAMKOMMUNER

Kvarnen samkommun

Ordinarie medlemmar

Lerbacka Markus
Högnabba Stefan
Haga Berit

Personliga ersättare

Forsström André
Forsberg Christer
Byggmästar Liane

Optima samkommun

Ordinarie medlemmar

Hansén Nina
Backman Inger

Personliga ersättare

Djupsjöbacka Kim
Ranta Anne-Mie

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Ordinarie medlemmar

Björkqvist Bertel
Haga Berit

Personliga ersättare

Wistbacka Inger
Forsander Tuula

Österbottens förbund

Ordinarie medlemmar

Högnabba Stefan
Albäck Peter

Personliga ersättare

Skullbacka Bengt-Johan
Myllymäki Tapani

Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur

Ordinarie medlemmar

Byggmästar Liane
Granvik Dan-Anders

Personliga ersättare

Takkula Monika
Dalvik Sixten

Kårkulla samkommun

Ordinarie medlemmar

Wassborr Ossian

Personliga ersättare

Haga Jarl

Mellersta Österbottens förbund

Ordinarie medlemmar

Filppula Seppo

Personliga ersättare

Skullbacka Bengt-Johan

Mellersta Österbottens utbildningskoncern

Ordinarie medlemmar

Sajoranta Pekka
Lerbacka Markus

Personliga ersättare

Granbacka Tina
Forsander Tuula

FÖRTROENDEMANNORGANISATIONERNAS SAMMANSÄTTNINGAR

1.6. - 31.12.2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie

SFP (16)

Broända Helena	(4)
Byggmästar Liane	(4)
Dahlvik Sören	(3)
Forsberg Anders, II vice ordf.	(3)
Hagnäs Tomas	(4)
Harju Kari	(4)
Hongell Susanne	(3)
Lassas Tuula	(4)
Lindgren Hans-Erik	(4)
Ranta Anne-Mie	(4)
Sandstedt Per-Emil	(4)
Sandström Hans	(4)
Skullbacka Bengt-Johan, ordf.	(4)
Svartsjö Peter	(4)
Wistbacka Inger	(4)

Åminne Malin (4)

Pro Kronoby (10)

Björklund Eva-Lott	(4)
Dalvik Sixten, I vice ordf.	(4)
Enroth Carl-Johan	(4)
Granbacka Andreas	(3)
Hagström Elisabeth	(4)
Lindh Mats	(3)
Ljungberg Anders	(4)
Myllymäki Tapani	(3)
Salmela Joel	(3)
Åstrand Ulla-Maria	(4)

KD (1)

Byskata Leo (4)

Ersättare i inkallelseordning, ej personliga

SFP

Näse Adam	(3)
Finnila-Lindvall Veronica	(1)
Torrkulla Matias	()
Sabel Charlotte	()
Öst Harry	()
Ollqvist Helmer	()
Riska Bertel	()
Mountassir Amira	()
Jorn Del Mon	()

Pro Kronoby

Toivonen Susanna	(1)
Ågren Rebecca	()

Ahlskog Mats	(1)
Sandvik John-Erik	(1)
Ahlstrand Monica	()
Högnabba Jeremia	()
Wassborr Ossian	(1)
Sunabacka Sten	(1)
Byskata Tom	()
Knutar Raija	()

KD

Strandvall Göran	()
Gripenberg Björn	()

Fullmäktige sammanträdde 4 gånger och behandlade 56 paragrafer under 2017. Parentesen efter ledamotens namn visar deltagande i antalet möten.

KOMMUNSTYRELSE**Ordinarie medlemmar**

Byggmästar Liane, ordf.	(7)
Myllymäki Tapani, I vice ordf.	(7)
Lindgren Hans-Erik, II vice ordf.	(7)
Broända Helena	(7)
Gripenberg Björn	(7)
Hagström Elisabeth	(7)
Harju Kari	(7)
Salmela Joel	(5)
Wistbacka Inger	(6)

Personliga ersättare

Hongell Susanne	()
Sandvik John-Erik	()
Öst Harry	()
Hagnäs Tomas	()
Saarukka Karin	()
Enroth Carl-Johan	()
Sandström Hans	()
Åstrand Ulla-Maria	(2)
Lassas Tuula	(1)

Styrelsen sammanträdde 7 gånger och behandlade 147 paragrafer under 2017.

CENTRALVALNÄMNDEN**Ordinarie medlemmar**

Slotte Carl-Otto, ordf.
Hästbacka Anne-Maria, vice ordf.
Enfors Annika
Pahkamäki Anna
Wikman Mika

Ersättare i inkallelseordning, ej personliga

Granholm Ann-Marie
Ravald Katrin
Back Lars
Wassborr Ossian
Träisk Bjarne
Drycksbäck Ann-Sofi
Niemonen Veli
Herranen Teuvo

REVISIONSNÄMNDEN**Ordinarie medlemmar**

Skullbacka Bengt-Johan, ordf.
Dalvik Sixten, vice ordf.
Lövsund Gabriella
Näse Elin

Personliga ersättare

Grahn Johan
Söderbacka Carita
Stenbäck Mats
Granqvist Mona-Lisa

PERSONALSEKTIONEN**Ordinarie medlemmar**

Wistbacka Inger, ordf.
Hagström Elisabeth, vice ordf.
Gripenberg Björn
Harju Kari

Personliga ersättare

Broända Helena
Åstrand Ulla-Maria
Sandvik John-Erik
Torrkulla Matias

AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGSEKTION**Ordinarie medlemmar**

Harju Kari, ordf.
Sandvik John-Erik, vice ordf.
Byggmästar Liane
Lindgren Hans-Erik
Stenfors Maarit

Personliga ersättare

Forsberg Anders
Salmela Joel
Gistö Gun
Hongell Susanne
Myllymäki Tapani

BILDNING- OCH FRITIDSNÄMNDEN**Ordinarie medlemmar**

Ranta Anne-Mie, ordf.
 Salmela Joel, vice ordf.
 Ahlved Pasi
 Björklund Eva-Lott
 Hagnäs Tomas
 Hongell Susanne
 Lindh Mats
 Svartsjö Peter
 Åstrand Ulla-Maria

Personliga ersättare

Finnila-Lindvall Veronica
 Fredriksson-Lidsle Eva
 Torrkulla Matias
 Ågren Rebecca
 Ahlsved Mona
 Sabel Charlotte
 Sunabacka Sten
 Ahlskog Martin
 Ahskog Mats

FINSKSPRÅKIGA SKOLSEKTIONEN**Ordinarie medlemmar**

Ahlsved Pasi, ordf.
 Åstrand Ulla-Maria, vice ordf.
 Lassas Tuula
 Söderbacka Carita
 Torrkulla Matias

Personliga ersättare

Forsberg Eeva-Riitta
 Hakola Ari
 Dahlvik Suvi
 Hästbacka Anne-Maria
 Kuru Jaakko

SVENSKSPRÅKIGA SKOLSEKTIONEN**Ordinarie medlemmar**

Svartsjö Peter, ordf.
 Ahlskog Mats, vice ordf.
 Ahlsved Mona
 Finnila-Lindvall Veronica
 Granlund Micael
 Näse Adam
 Ågren Rebecca

Personliga ersättare

Sandström Hans
 Nabbvik Johan
 Wistbacka Inger
 Hagnäs Tomas
 Söderbacka Carita
 Sandbacka Joacim
 Björklund Eva-Lott

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN**Ordinarie medlemmar**

Åminne Malin, ordf.
 Ljungberg Anders, vice ordf.
 Broända Helena
 Dahvik Sören
 Sandström Hans
 Strandvall Göran
 Toivonen Susanna

Personliga ersättare

Takkula Monica
 Ahlstrand Monica
 Lassas Tuula
 Sandstedt Per-Emil
 Ollqvist Helmer
 Enfors Vidar
 Enroth Carl-Johan

TILLSTÅNDSSEKTIONEN**Ordinarie medlemmar**

Dahlvik Sören, ordf.
 Enroth Carl-Johan, vice ordf.
 Sandstedt Per-Emil
 Toivonen Susanna
 Wistbacka Inger

Personliga ersättare

Ollqvist Helmer
 Ljungberg Anders
 Öst Harry
 Sjölund Mirja
 Lassas Tuula

UNGDOMSFULLMÄKTIGE**Ordinarie medlemmar**

Björkqvist Fredrik, ordf.
 Broända Jenny, vice ordf.
 Karlström Fredrik
 Klemets Joakim
 Lindgren Susann
 Mannström Matilda
 Svartsjö Ida

Ersättare, inte personliga

Sandbacka Ted
 Ollqvist Emilia
 Sandbacka Oscar
 Holmbäck Hugo
 Plooman Merilin
 Bengtsson Tindra
 Vidjeskog Vilma

ÄLDRE RÅDET**Ordinarie medlemmar**

Östdahl Stig, ordf.
 Saarukka Karin, vice ordf.
 Forsström Christer
 Furu Tuula
 Näse Maj-Britt

Personliga ersättare

Lindgren Hans-Erik
 Sandvik Bo-Erik
 Rannisto Pekka
 Nyman Anna
 Sabel Lena

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING**Ordinarie medlemmar**

Sandbacka Joacim, ordf.
 Ahlstrand Monica, vice ordf.
 Tallgård Sonja

Personliga ersättare

Granvik-Storbacka Tina
 Wassborr Ossian
 Törnqvist Gunda-Lill

KRONOBY OMRÅDESNÄMND**Ordinarie medlemmar**

Björklund Eva-Lott, ordf.
 Kortell Niklas, vice ordf.
 Näse Oscar
 Sabel Charlotte
 Vikström Samuel

Personliga ersättare

Ågren Rebecca
 Wargh Robert
 Öst Harry
 Vigård Nina-Marie
 Lindgren Hans-Erik

NEDERVETIL OMRÅDESNÄMND**Ordinarie medlemmar**

Sandstedt Per-Emil, ordf.
 Ahlstrand Monica, vice ordf.
 Cainberg Päivi
 Granholm Ann-Marie
 Granlund Micael

Personliga ersättare

Forsström André
 Sjölund Mirja
 Berg Kenneth
 Skog Anette
 Nylund Clas-Göran

TERJÄRV OMRÅDESNÄMND**Ordinarie medlemmar**

Sandström Hans, ordf.
 Hästbacka Anne-Maria, vice ordf.
 Byskata Tom
 Granqvist Pia
 Ollqvist Helmer

Personliga ersättare

Dahlvik Sören
 Forsander Johanna
 Nabbvik Johan
 Furu-Vidjeskog Inger
 Forsberg Anders

SAMARBETSKOMMITTÉN**Ordinarie medlemmar**

Tf kommundirektör Brännkärr Malin
Byggmästar Liane
Myllymäki Tapani

Personliga ersättare

Bildningschef Widjeskog Tony
Lindgren Hans-Erik
Hagström Elisabeth

KOMMITTÉ FÖR VÄNORTSSAMARBETE**Ordinarie medlemmar**

Sajoranta Pekka, ordf.
Ranta Anne-Mie, vice ordf.
Nyberg Karl-Erik
Pålsson Britt-Marie
Sjölund Mirja

Personliga ersättare

Enfors Vidar
Byggmästar Liane
Saarukka Karin
Sandström Hans
Sjölund Jan

Medlemmar i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd 2017-2021**Ordinarie medlemmar**

Strandvall Mårten
Sjölund Mirja

Personliga ersättare

Flöjt Jessica
Björk Mikael

Medlemmar i Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd 2017-2021**Ordinarie medlemmar**

Wistbacka Inger

Personliga ersättare

Wassborr Ossian

Medlemmar i Österbottens avfallsnämnd 2017-2021**Ordinarie medlemmar**

Sandström Hans

Personliga ersättare

Sandvik John-Erik

Medlemmar i gemensam gymnasienämnd 2017-2019**Ordinarie medlemmar**

Byggmästar Liane

Personliga ersättare

Myllymäki Tapani

Gode män vid fastighetsförrättningar 2017-2021

Stenfors Maarit
Ollqvist Helmer
Broända Helena
Backman Margita

Granlund Micael
Enfors Vidar
Åminne Grels
Söderbacka Carita

Nämndemän vid Österbottens tingsrätt 2017-2021

Högnabba Stefan
Granqvist Siv

Medlemmar i delegationen för polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre 2017-2021**Ordinarie medlemmar**

Åminne Malin

Personliga ersättare

Granbacka Andreas

Medlemmar i räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk 2017-2021

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Näse Adam	Lindh Mats

Medlemmar i förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s. 2017-2021

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Björklund Eva-Lott	Svartjö Leif
Ranta Anne-Mie	Takkula Monika

Ledamöter i samkommuner 2017-2021

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Dalvik Sixten	Ahlstrand Monica
Svartsjö Peter	Wistbacka Inger

Kårkulla samkommun

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Östdahl Stig	Wassborr Ossian

Mellersta Österbottens utbildningskoncern

Ordinarie medlemmar	Personliga ersättare
Forsander Tuula	Lassas Tuula
Åstrand Ulla-Maria	Myllymäki Tapani

Kommundirektörens översikt

Landskaps- och vårdreformen präglade mycket av år 2017. Det handlar om den största förvaltningsreform vårt land upplevt under sina hundra år. I och med reformen skapas en helt ny förvaltningsnivå med 25 uppgifter inom bl.a. social- och hälsovård, brand- och räddningsväsende, regional planering samt jordbruk och landsbygdsutveckling. Landskapen är självstyrande och beslutsfattarna väljs i landskapsval. Lagförslagen kring reformen behandlades i riksdagen under våren 2017, men i och med vissa brister i beredningen sköts reformen upp ett år fram till år 2020 och lagförslaget kring klientens valfrihet i vården remitterades till regeringen för ny beredning.

På våren hölls kommunalval och Pro Kronoby, med agenda att byta landskap från Österbotten till Mellersta Österbotten i samband med nyss nämnda reform, blev näst största grupp med tio platser. SFP fortsätter efter valet som största grupp med 16 platser och KD har en plats i fullmäktige. I kommunen fördes mycket diskussion kring reformen och landskapstillhörigheten för Kronobys del. Ärendet behandlades i ett flertal motioner och under hösten lämnades också ett medborgarinitiativ in kring ordnandet av en rådgivande folkomröstning om landskapstillhörigheten. I frågan beslöt fullmäktige att en bred diskussion ska föras kring ärendet, att en konsekvensutredning ska ordnas efter att lagarna träder ikraft och att man därefter återkommer till frågan om folkomröstning.

Året har också inneburit flera andra förändringar för Kronobys del. En stor förändring är att vårdsamkommunen Soite inledde sin verksamhet vid årsskiftet och att social-, hälso- och sjukvården numera fungerar integrerat i den nya samkommunen. En annan stor förändring är att tre av kommunens fastighetsbolag från och med 1.7.2017 slagits samman till Fastighets Ab Kronoby bostäder. Detta har gjorts för att skapa en enhetlig linje kring hyresbostäderna i kommunen och för att på sikt kunna erbjuda fler hyreslägenheter än idag. Också skolnätverket och antalet skolor har väckt mycket diskussion under året i och med den dåliga ekonomin till följd av sju minusår och en minskande befolkning samt minskade statsandelar. Fullmäktige beslöt i december att lägga ner Norrby och Småbönders skola från hösten 2018, Påras skola från hösten 2019 och Söderby skola hösten 2020 eller när Nedervetil skola är klar.

Resultatet för året visar ett plus på nästan 800 000 euro vilket är mycket glädjande. Största förklaringen till det positiva resultatet är ökade skatteinkomster, en egen verksamhet som hållit budgetramarna och att Soite kunde återbära en del till medlemskommunerna. Orsaken till återbäringen från Soite är kostnadsinbesparingar på grund av integrerade tjänster, en ökad försäljning åt utomstående och minskade kostnader på grund av konkurrenskraftavtalet.

Framöver är det viktigt att vi genomför de strukturella förändringar som det har fattats beslut om och håller i verksamheten så att vi på sikt kan ha en god ekonomi och ha råd med de investeringar vi har framför oss. Tyvärr har vi budgeterat för ett underskott för de kommande åren, men efter att landskapsreformen träder ikraft ser läget igen ljusare ut. Klart är att 2017 var ett steg i rätt riktning, där trenden bröts och det ackumulerade överskottet ökade. Det är mycket positivt och det behövs för att vi framöver ska kunna satsa alla krafter på utveckling av servicen i kommunen – för ett Kronoby där var och en mår bra.

Malin Brännkärr, tf. kommundirektör

Bedömning av de främsta riskerna och osäkerhetsfaktorerna som inverkar på verksamhetens utveckling

Inom den kommunala serviceproduktionen finns, som inom övrig produktion, olika risker i form av olycksfall, personliga misstag, sjukfrånvaro m.m. Personalens arbetsinsats kan leda till skador för kund eller tredje part. För sina anställda har kommunen en ansvarsförsäkring med rätt hög självrisk, som täcker eventuella större skador.

En osäkerhetsfaktor, som kommer att kräva mera uppmärksamhet i framtiden, är rekryteringen av kompetent personal.

Störningar i el-, vatten- och avloppsförsörjningen som kan leda till inkomstbortfall eller t.o.m. skadeståndskrav från kunder, är en riskfaktor. Vattentjänstverken har ansvarsförsäkringar för ändamålet.

Vad gäller fastighetsbeståndet i kommunen finns risker för saksador såsom brand- och vattenskador. Försäkringar som täcker dessa finns.

Ränterisken för kommunens långfristiga lån har garderats så att nästan hela lånestocken löper med fast ränta och endast en liten del med rörlig ränta. Eftersom man måste lyfta lån årligen för att kunna amortera gamla lån, finns en risk för ökade räntekostnader ifall räntorna stiger. Datasystemets funktioner handhas av IKT-ansvarige, som samarbetar med det databolag kommunen innehar aktier i och köper tjänster av.

Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn samt koncerntillsyn har ordnats

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 98 punkt 1 och 2 svarar kommunstyrelsen för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen samt övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt anvisningarna samt lämnar i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning om koncernövervakningen och de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna. I § 99 och § 100 nämns att nämnderna, direktionerna, tjänsteinnehavarna och cheferna svarar inom sitt verksamhetsområde för ordnandet av den interna kontrollen och för övervakningen av verkställigheten och dess utfall.

Enligt § 32 punkt 10 är det affärs- och riskhanteringssektionen som bereder för kommunstyrelsen en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen vilken införs i verksamhetsberättelsen.

I koncerndirektivets kapitel 14 ska sammanslutningens styrelse sköta om att bolaget har fastställda verksamhetsprinciper för intern kontroll och att man i bolaget följer med hur övervakningen fungerar. Bolagets styrelse bör regelbundet utvärdera hur bolagets interna kontroll och riskhanteringssystem fungerar. Styrelsen skall se till att riskerna i bolagets verksamhet identifieras, bedöms och följs upp samt att det finns fastställda principer för riskhantering. Helhetsansvaret för bolagets riskhantering hör till styrelsen. Den interna revisionen och revisorn bedömer de processer i organisationen som säkrar att man har förstått de betydande riskerna och att de hanteras korrekt. Kommunkoncernens dottersammanslutningar bör förbereda sig för eventuella störningssituationer genom att planera sin verksamhet på förhand i en beredskapsplan. Ansvar för uppgörande av en beredskapsplan samt räddningsplan bör även beaktas i dottersamfundens eventuella underleverantörsavtal och avtal om köptjänster.

Varje sektor genomför kontinuerliga kontroller såsom ekonomisk kontroll, juridisk kontroll och olika utvärderingar. Granskning och godkännande av fakturor sker alltid av två olika personer och fakturor granskas ute på enheterna där den direkta kontrollen över levererad produkt finns och godkänns sedan av en förman. Inom bildnings- och fritidssektorn meddelas månatligen resultatansvariga

enheter och deras ansvarspersoner om budgeten via bokföringsrapporter. Upphandlingen av dyrare inventarier sker alltid i samråd med förman och IT-anskaffningar i samråd med IKT-ansvarige. Nämnderna har fastställt en förteckning över de personer som har rätt att granska och godkänna fakturor. I verkställighetsdirektiven för budgeten 2018, vilka kommunstyrelsen fastställde 22.1.2018 § 8 ska sektorerna senast 28.2.2018 gå igenom listan över personer som granskar och godkänner fakturor och meddela eventuella ändringar omgående till ekonomikansliet. Under året meddelas förändringar genast de uppkommer.

Inom tekniska och miljösektorn tas för investeringsprojekt regelbundet ut budgetuppföljningar till projektansvarige eller byggnadskommitté ifall sådan tillsatts. Månatligen hålls arbetsplatsmöten med representanter för tekniska och miljösektorn, för den aktuella enheten var projektet utförs samt för byggföretagen för att följa upp och granska hur arbetet framskrider.

Vid köp av tjänster skall övervakas att ingångna avtal följs, vilket ofta görs månatligen eller årligen. Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret, får regelbundet budgetrapporter från ekonomikansliet över hur kommunens budget förverkligas, både driftsbudgeten sektorsvis och resultaträkningen. I beredningarna till kommunstyrelsen, nämnder och sektioner iakttas lagar och bestämmelser i kommunens förvaltningsstadga, i vilken befogenheter och ansvar framkommer. Ledningsgruppen har regelbundna möten flera gånger per månad där man diskuterar och beslutar om gemensamma ärenden. I kommunens budget och ekonomiplan ingår strategin, vilken iakttas. Den nuvarande Strategi 2020 godkändes av fullmäktige 2013. Arbetet med Strategi 2025 har inletts under vårvintern 2018.

Vid uppgörandet av föredragningslistor och protokoll används KommunOffice-programmet och protokollen finns tillgängliga på kommunens hemsida efter att de justerats. Nämndernas protokoll delges alltid kommunstyrelsen för verkställighet. Kommunstyrelsen och varje nämnd består av en majoritet fullmäktigemedlemmar, så att ordförande och viceordförande samt ett tillräckligt antal övriga medlemmar är fullmäktigeledamöter. Varje nämnd ska också ha minst en representant från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sektioner består av minst hälften kommunstyrelsemedlemmar och nämndernas sektioner har en nämndmedlem som ordförande. På det sättet tryggas den interna informationen och kontrollen över besluten. Även revisionsnämndens ledamöter erhåller kommunstyrelsens och nämndernas protokoll. Kommunstyrelsens ledningsgrupp får kommunstyrelsens föredragningslistor. Tjänstemannabesluten delges flera gånger per år den nämnd eller kommunstyrelsen tjänsteinnehavaren underlyder.

Kommunstyrelsens förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat

Enligt 115 § i kommunallagen skall kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

Räkenskapsperiodens resultat visar för Kronoby kommun ett överskott på 788 322,23 €. I balansen 1.1.2017 under överskott / underskott från tidigare perioder finns ett ackumulerat överskott på 5 407 382,62 € och per 31.12.2017 uppgår det ackumulerade överskottet till 5 355 415,84 €. Då resultatet för 2017 beaktats uppgår det ackumulerade överskottet till 6 143 738,07 €.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att räkenskapsperiodens resultat bokförs mot räkenskapsperiodens överskott/underskott i balansens Eget kapital.

Förverkligandet av strategiplanen i kommunens verksamhet

Kronoby 2020 – Strategiplan godkänd av kommunfullmäktige 3.10.2013 § 82.

EKONOMI

Kommunstyrelsen har regelbundet erhållit ekonomiska rapporter för att i realtid ha en möjlighet att följa med budgetdisciplinen och vidta nödvändiga åtgärder. I uppföljningen av samarbetet med Soite har två delårsrapporter fått per 30.4 och 31.8.

INVÅNARE

Mindre enkäter bland invånare (t.ex. gällande matservice) och elevers skoltrivsel görs regelbundet och en större enkät om kommunens serviceutbud en gång per fullmäktigeperiod. Äldrerådet samt olika organ för elever och föräldrar ger regelbundet feedback på erbjuden service.

PERSONAL

Personalbokslutet ger en överskådlig bild av hur personalpolitiken och uppföljningen av personalens trivsel utvecklats. Enkäter bland kommunens egna anställda utförs med jämna mellanrum. Inom Soite har motsvarande undersökningar gjorts bland personalen inom vårdsektorn.

NÄRINGSPOLITIK

I samarbete mellan regionerna har fortsättningsvis under år 2017 satsningen på utvecklandet av Kronoby flygfält haft hög prioritet. Det regionala samarbetet har stärkts genom utökat samarbete mellan närings- och utvecklingsbolagen och pendlingsstatistiken visar att rörligheten bland arbetskraften ökar och att boende och arbete täcker allt större geografiska områden.

STRATEGIARBETET

Under år 2017 verkade kommunfullmäktige enligt Strategi 2020.

Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten

Resultatet för år 2017 blev bättre än vad budgeten förutsatte och visar ett överskott på 788 322,23€. Kommunen hade budgeterat ett underskott på 703 170 €.

Driftsekonomin nettobudget utnyttjades till 96,16 % (motsvarande år 2016 var 99,71 %) och underskreds med 1 490 356,16 €, men då ingår en tilläggsbudget om 628 000 € för Soite. Driftsinkomsterna inflöt till 108,89 % och driftsutgifterna utnyttjades till 97,31 %. Statsandelar inflöt 3 204 € mindre än budgeterat och skatteinkomsterna inflöt 284 977 € mindre än budgeten förutsatte.

I kommunens balans per 31.12.2017 uppgår det totala ackumulerade överskottet, inklusive bokslutsårets positiva resultat, till 6 143 738,07 € eller 941 € per invånare. Årsskiftet innan uppgick det ackumulerade överskottet till 811 € per invånare. Vid slutet av år 2017 uppgick lånestocken i kommunen till 3 429 € per invånare mot 3 165 € per invånare vid föregående årsskifte.

RESULTATRÄKNING (EXTERN) OCH NYCKELTAL

	1.1 - 31.12.2017	1.1 - 31.12.2016
	€	€
Verksamhetsintäkter	2 616 362,10	3 312 693,77
Försäljningsintäkter	169 582,84	255 897,12
Avgiftsintäkter	585 458,61	576 223,90
Understöd och bidrag	569 044,59	958 725,80
Övriga verksamhetsintäkter	1 292 276,06	1 521 846,95
Tillverkning för eget bruk	216,92	495,04
Verksamhetskostnader	-39 973 427,86	-40 953 776,48
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-7 483 349,94	-7 286 572,88
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-1 991 186,38	-2 212 726,50
Övriga lönebikostnader	-338 788,30	-476 814,33
Köp av tjänster	-27 674 125,11	-28 580 859,27
Material, förnödenheter och varor	-1 249 882,31	-1 309 644,29
Understöd	-990 957,51	-847 675,27
Övriga verksamhetskostnader	-245 138,31	-239 483,94
Verksamhetsbidrag	-37 356 848,84	-37 640 587,67
Skatteinkomster	22 757 023,38	22 337 755,81
Statsandelar	16 625 131,00	16 499 005,00
Finansiella intäkter och kostnader	-104 491,64	-123 324,23
Ränteintäkter	0,00	336,28
Övriga finansiella intäkter	236 666,92	228 193,27
Räntekostnader	-337 174,31	-351 362,91
Övriga finansiella kostnader	-3 984,25	-490,87
Årsbidrag	1 920 813,90	1 072 848,91
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 132 491,67	-1 124 815,69
Avskrivningar enligt plan	-1 132 491,67	-1 124 815,69
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (-underskott)	788 322,23	-51 966,78
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	7	8
Årsbidrag/Avskrivningar, %	170	95
Årsbidrag, euro/invånare	294	162
Invånarantal	6 530	6 606

FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL

	2017	2016
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	1 920 813,90	1 072 848,91
Extra ordinära poster	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-8 772,02	-170 554,37
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-2 546 836,58	-2 295 640,15
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 296,00	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	10 850,00	253 441,10
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-621 648,70	-1 139 904,51
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-3 400,00	0,00
Minskning av utlåningen	0,00	0,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	2 755 170,00	3 567 000,00
Minskning av långfristiga lån	-3 018 943,30	-2 769 784,80
Förändring av kortfristiga lån	1 749 746,73	-255 383,67
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	2 806,25	510,22
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00
Förändring av fordringar	-531 017,49	-123 207,91
Förändring av räntefria skulder	-1 262 381,00	1 945 981,18
Finansieringens kassaflöde	-308 018,81	2 365 115,02
Förändring av likvida medel	-929 667,52	1 225 210,51
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	514 969,73	1 444 637,25
Likvida medel 1.1	1 444 637,25	219 426,74
	<u>-929 667,52</u>	<u>1 225 210,51</u>
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL	2017	2016
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1000	-9 978	-12 111
Intern finansiering av investeringar, %	76	47
Låneskötselbidrag	0,7	0,5
Likviditet, kassadagar	4	11
Invånarantal	6 530	6 606

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

AKTIVA	2017	2016
A BESTÅENDE AKTIVA	35 601 092,99	34 188 314,05
I Immateriella tillgångar	446 434,39	480 585,13
1 Immateriella rättigheter	6 900,78	0,00
2 Övriga utgifter med lång verkningstid	439 533,61	480 585,13
II Materiella tillgångar	20 965 440,16	19 521 910,48
1 Mark- och vattenområden	1 987 843,83	1 890 513,81
2 Byggnader	16 869 419,47	15 237 192,43
3 Fasta konstruktioner och anordningar	1 609 196,68	1 300 706,75
4 Maskiner och inventarier	417 488,14	497 496,45
5 Övriga materiella tillgångar	9 754,90	9 754,90
6 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	71 737,14	586 246,14
III Placeringar	14 189 218,44	14 185 818,44
1 Aktier och andelar	13 966 618,12	13 966 618,12
4 Övriga fordringar	222 600,32	219 200,32
B FÖRVALTADE MEDEL	45 102,88	45 738,26
2 Donationsfondernas särskilda täckning	45 102,88	45 738,26
C RÖRLIGA AKTIVA	2 018 169,99	2 416 820,02
II Fordringar	1 503 200,26	972 182,77
Kortfristiga fordringar	1 503 200,26	972 182,77
1 Kundfordringar	191 953,17	220 247,51
3 Övriga fordringar	439 265,89	325 099,20
4 Resultatregleringar	871 981,20	426 836,06
IV Kassa och bank	514 969,73	1 444 637,25
AKTIVA TOTALT	37 664 365,86	36 650 872,33

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

PASSIVA	2017	2016
A EGET KAPITAL	11 636 497,00	10 705 082,89
I Grundkapital	4 807 376,43	4 807 376,43
II Uppskrivningsfond	541 698,62	542 290,62
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	5 499 099,72	5 407 382,62
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	788 322,23	-51 966,78
D FÖRVALTAT KAPITAL	53 141,32	50 970,45
2 Donationsfondernas kapital	53 141,32	50 970,45
E FRÄMMANDE KAPITAL	25 974 727,54	25 894 818,99
I Långfristigt	14 950 849,50	15 490 139,80
2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	14 200 849,50	14 490 139,80
3 Lån från offentliga samfund	750 000,00	1 000 000,00
II Kortfristigt	11 023 878,04	10 404 679,19
1 Masskuldebrevslån	1 600 000,00	0,00
2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	5 590 318,80	5 165 055,07
3 Lån från offentliga samfund	250 000,00	250 000,00
6 Skulder till leverantörer	2 361 141,72	3 738 469,95
7 Övriga skulder	364 310,07	435 024,84
8 Resultatregleringar	858 107,45	816 129,33
PASSIVA TOTALT	37 664 365,86	36 650 872,33

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
Soliditetsgrad, %	31	29
Relativ skuldsättningsgrad, %	62	61
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, %	62	62
Akkumulerat över-/underskott, 1 000 €	6 287	5 355
Akkumulerat över-/underskott, €/invånare	963	811
Lånestock 31.12, 1 000 €	22 391	20 905
Lånestock 31.12 €/invånare	3 429	3 165
Lånefordringar 31.12, 1 000 €	0	0
Invånare	6 530	6 606

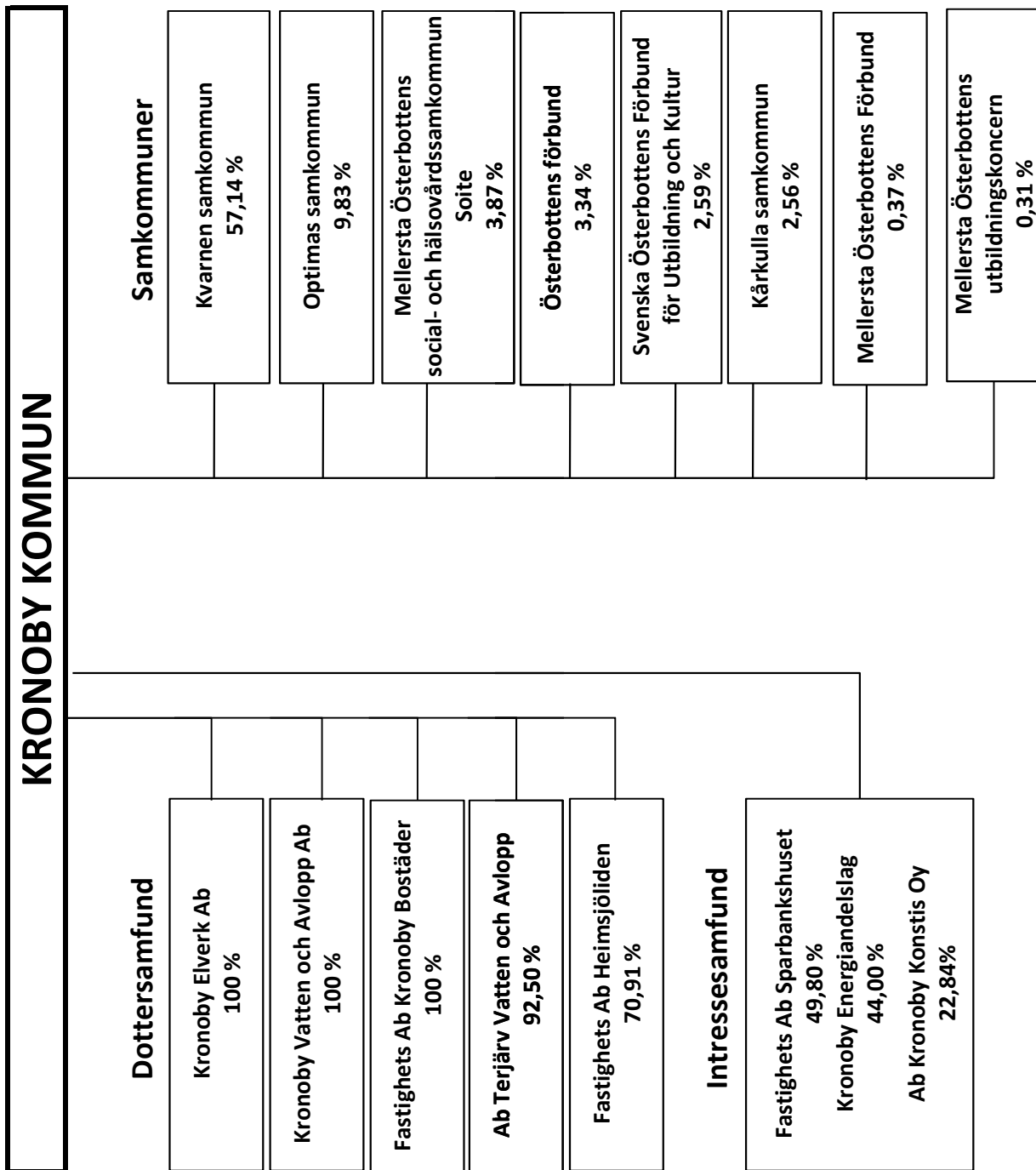
SAMMANSTÄLLNING AV SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET

I kommunallagens 13 kapitel 114 § stadgas om när en kommun är skyldig att upprätta ett fullständigt koncernbokslut som förutom balansräkningen även omfattar resultaträkning och finansieringsanalys.

I kommunkoncernen 2017 ingår följande:

Kommunen

	Koncernens ägarandel	Kommunens ägarandel
Dottersamfund:		
Kronoby Elverk Ab	100,00	100,00
Kronoby Vatten och Avlopp Ab	100,00	100,00
Fastighets Ab Kronoby Bostäder	100,00	100,00
Ab Terjärv Vatten och Avlopp	92,50	92,50
Fastighets Ab Heimsjöleden	70,91	70,91
Samkommuner:		
Kvarnen samkommun	57,14	57,14
Optima samkommun	9,83	9,83
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite	3,87	3,87
Österbottens Förbund	3,34	3,34
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	2,59	2,59
Kårkulla samkommun	2,56	2,56
Mellersta Österbottens Förbund	0,37	0,37
Mellersta Österbottens utbildningskoncern	0,31	0,31
Intressesamfund:		
Fastighets Ab Sparbankshuset	49,80	49,80
Kronoby Energiandelslag	44,00	44,00
Ab Kronoby Konstis Oy	27,64	22,84



Styrning av koncernens verksamhet

I och med nya kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga, vilka trädde i kraft 1.6.2017 blev koncernstyrningen av större vikt än tidigare. Fullmäktige godkände 22.5.2017 § 27 och 28 koncerndirektiv och principer för ägarstyrning för att ge riktlinjer för arbetet med koncernledningen. En av uppgifterna för den nygrundade affärs- och riskhanteringssektionen är att årligen utvärdera hur ägarstyrningen lyckats med tanke på kommunkoncernens fördel som helhet, riskhanteringen och förfarandena. Sektionens arbetssätt håller på att hitta sin form, men är ännu inte fastslaget och färdigt utarbetat. Koncerträffar, med deltagare från kommunen och från samtliga dotterbolag har under hösten och vintern hållits tre gånger, där diskussioner förts inom ramen för koncernstyrning och kommunens ledning har på så sätt fått mer insyn i bolagen och deras verksamhet. Kommunstyrelsen beslöt på förslag av sektionen 11.12.2017 § 144 om arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavare inom koncernledningen. På detta sätt har koncernstyrningen stärkts jämfört med tidigare.

KONCERNRESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

	2017	2016
Verksamhetens intäkter	24 300 163	20 736 491
Verksamhetens kostnader	-59 838 053	-56 428 877
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	28 582	8 353
Verksamhetsbidrag	-35 509 308	-35 684 034
Skatteinkomster	22 757 023	22 337 756
Statsandelar	16 625 131	16 499 005
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	10 293	14 489
Övriga finansiella intäkter	438 282	194 749
Räntekostnader	-385 209	-406 572
Övriga finansiella kostnader	-7 425	-19 487
Årsbidrag	3 928 789	2 935 907
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-2 459 994	-2 487 898
Extraordinära poster	22 692	-582
Räkenskapsperiodens resultat	1 491 487	447 427
Bokslutsdispositioner	114 163	172 495
Räkenskapsperiodens skatter	-14 295	-16 451
Latenta skatter	-3 752	-14 590
Minoritetsandelar	1 991	-1 477
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 589 594	587 403

KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

	2017	2016
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	41	37
Årsbidrag/Avskrivningar, %	160	118
Årsbidrag, euro/invånare	602	212
Invånarantal	6 530	6 606

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL

	2017	2016
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	3 928 789	2 935 907
Extraordinära poster	22 428	-1 571
Korrektivposter till internt tillförda medel	-64 250	-132 693
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-4 801 164	-4 036 353
Finansieringsandelar för investeringar	152 827	120 010
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	48 751	264 948
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-712 619	-849 752
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-3 400	0
Minskning av utlåningen	20	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	3 306 880	3 697 616
Minskning av långfristiga lån	-3 242 314	-3 050 900
Förändring av kortfristiga lån	1 678 625	-200 091
Förändringar i eget kapital	-224 071	-5 044
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	53 177	39 232
Förändring av omsättningstillgångar	-35 486	-8 117
Förändringar av fordringar	-1 024 093	139 331
Förändring av räntefria skulder	-232 535	2 229 116
Finansieringens kassaflöde	276 803	2 841 143
Förändring av likvida medel	-435 816	1 991 391
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	4 275 655	4 711 471
Likvida medel 1.1	4 711 471	2 720 080
	-435 816	1 991 391
NYCKELTAL FÖR KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS	2017	2016
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-10 099	-12 358
Intern finansiering av investeringar, %	84,5	85,8
Låneskötselbidrag	1,2	1,0
Likviditet, kassadagar	23	27

KONCERNBALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

	2017	2016	P A S S I V A	2017	2016
A K T I V A					
BESTÅENDE AKTIVA					
Immateriella tillgångar	44 136 469	41 793 589	EGET KAPITAL	14 995 718	13 386 283
Immateriella rättigheter	575 540	559 997	Grundkapital	4 807 377	4 807 377
Övriga utgifter med lång verkningstid	112 956	51 554	Uppskrivningsfond	728 184	728 776
	462 584	508 443	Övriga egna fonder	592 526	573 747
Materiella tillgångar	33 795 126	31 784 602	Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	7 278 037	6 688 980
Mark- och vattenområden	2 335 366	2 204 824	Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 589 594	587 403
Byggnader	24 782 244	23 022 098	MINORITETSANDELAR	129 440	132 691
Fasta konstruktioner och anordningar	5 065 722	4 591 537	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	0	0
Maskiner och inventarer	1 120 947	1 236 818	Avskrivningsdifferens	0	0
Övriga materiella tillgångar	9 807	11 161	Reserver	0	0
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	481 038	718 164	AVSÄTTNINGAR	233 307	250 703
Placeringar	9 765 803	9 448 990	Övriga avsättningar	233 307	250 703
Andelar i intressesamtund	486 414	480 483	FÖRVALTAT KAPITAL	202 565	172 819
Övriga aktier och andelar	9 014 862	8 707 360	FRÄMMANDE KAPITAL	37 326 692	35 955 151
Övriga lånefordringar	8 673	8 673	Långfristigt räntebärande främmande kapital	18 090 576	18 618 062
Övriga fordringar	255 854	252 474	Långfristigt räntefritt främmande kapital	3 311 086	3 142 958
FÖRVALTADE MEDEL	168 072	144 641	Kortfristigt räntebärande främmande kapital	8 155 736	6 024 175
RÖRLIGA AKTIVA	8 583 181	7 959 418	Kortfristigt räntefritt främmande kapital	7 769 293	8 169 956
Omsättningstillgångar	334 967	299 481	PASSIVA TOTALT	52 887 722	49 897 648
Fordringar	3 972 559	2 948 466	KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Långfristiga fordringar	0	0	Soliditetsgrad, %	29	27
Kortfristiga fordringar	3 972 559	2 948 466	Relativ skuldsättningsgrad, %	59	60
Finansiella värdepapper	850 000	0	Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, %	59	60
Kassa och bank	3 425 655	4 711 471	Akkumulerat överskott (underskott), 1 000 €	8 868	7 276
AKTIVA TOTALT	52 887 722	49 897 648	Akkumulerat överskott (underskott), €/invånare	1358	1102
			Koncernens lån, €/invånare	4 019	3 730
			Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	26 246	24 642
			Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	9	9
			Kommunens invånarantal	6 530	6 606

TABLÅER ÖVER BUDGETUTFALLET

Centralvalnämnden

Uppgiftsområde: Val

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i centralvalnämnden

Förvaltningschefen

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Genomföra kommunalval i april 2017	Kommunalvalet genomfördes planenligt den 9 april 2017. Invånarna i Kronoby valde 27 fullmäktigeledamöter utifrån 67 kandidater från Svenska folkpartiet, Perussuomalaiset, Kristdemokraterna, Finlands Socialdemokratiska parti, Vänsterförbundet, Samlingspartiet och Pro Kronoby. Röstberättigade var 5 164, antalet röstande var 3 945 och röstningsprocenten 76,4.

Nyckeltal:**2014****2015****2016****2017**

Nettokostnader per röstande och röstberättigad:

- riksdagsval

2,08/2,67

- Europaparlamentsval

4/0,17

- kommunalval

4,70/3,59

- presidentval

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse	
Intäkter	0	0	0	0	0	0	😊
Kostnader	-765	-25 801	0	-25 801	-18 542	7 259	😊
Netto	-765	-25 801	0	-25 801	-18 542	7 259	😊

Revisionsnämnden

Uppgiftsområde: Revision

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i revisionsnämnden

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2016 har nåtts.	Revisionstjänsterna upphandlades under 2017 och BDO Audiator Oy valdes som revisionsseminarium. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016 behandlades av fullmäktige 22.5.2017.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	1,69	2,24	2,22	2,24

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0 😊
Kostnader	-14 154	-15 280	0	-15 280	-14 649	631 😊
Netto	-14 154	-15 280	0	-15 280	-14 649	631 😊

Kommunstyrelsen

Uppgiftsområde: Allmän administration och näringsliv
 Flyktingmottagning
 Social- och hälsovård
 Landsbygd

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kommunstyrelsen
 Kommundirektören
 Förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens verksamhet indelas i uppgiftsområdena Allmän administration och näringsliv, Flyktingmottagning, Social- och hälsovård och Landsbygd.

Kommunens verksamhetsidé är att erbjuda mångsidigt boende och företagande i en god och frisk miljö, där det är tryggt, hälsosamt och trivsamt att bo och vistas.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsidé, centrala målsättningar och strategier, vilka kommunstyrelsen bereder och verkställer. Det övergripande målet för kommunstyrelsen är att leda och koordinera kommunens verksamhet och förvaltning, se till att serviceproducerande organ och enheter med stöd av kommunens möjligheter har tillräckligt med resurser för att nå de uppställda målen och kunna tillhandahålla den service kommunens invånare har behov av effektivt och ekonomiskt med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa. Bevaka kommunens intressen på alla områden i samband med landskapsreformen.	Näringslivssamarbetet har varit aktivt under året. Invånarantalet har tyvärr fortsatt minska, vilket är oroande. Sysselsättningen bland långtidsarbetslösa har främjats genom anställningar med lönestöd och utplacering i rehabiliterande arbete med arbetsmarknadsstöd. Landskapsreformen har bevakats flitigt under året. Arbetet med reformen framskrider i landskapen.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	3 542,39	3 490,42	3 590,67	3 581,41

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	852 811	437 845	0	437 845	446 733	8 888 😊
Kostnader	-24 572 778	-24 375 830	708 000	-25 083 830	-23 833 337	1 250 493 😊
Netto	-23 719 968	-23 937 985	708 000	-24 645 985	-23 386 604	1 259 381 😊
Antal besatta tjänster o. befattningar	8,74	9,17	0,00	9,17	0,00	

Kommunstyrelsen**Uppgiftsområde:** Allmän administration och näringsliv**Resultatenheter:** Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommittéer

Ungdomsfullmäktige

Äldrerådet

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Områdesnämnder

Övrig centralförvaltning

Kommunkansliet

IKT-funktioner

Beskattnig

Affärs- och riskhanteringssektion

Personalsektion

Samarbetskommittén

Vänortssamarbete

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kommunstyrelsen

Kommundirektören

Förvaltningschefen

Ekonomichefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv, som skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna.

Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt.

Kommunen bedriver en aktiv och mångsidig näringspolitik lokalt samt inom ramen för regionens näringscentraler.

Marknadsföring och olika strategier kring turism sker inom marknadsföringsgruppen och i samarbete med grannkommunerna och Concordia.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<p>Främja åtgärder som syftar till att uppnå målen i strategiplanen, regionala och nationella planer. Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlaget i förebyggande syfte. Aktivt arbeta för kommunen som tvåspråkig randkommun med intressen i flera landskap. Aktivt marknadsföra kommunen. Ett fastighetsbolag grundas. Nämndorganisationen ändras efter kommunalvalet. Ungdomsfullmäktige, äldreråd och eget råd för personer med funktionsnedsättning väljs som rådgivande organ.</p>	<p>Kommunen strävade till en sund ekonomi. Budgetdisciplinen inom den egna verksamheten har varit god men köptjänsterna utifrån, framförallt från Soite, tenderade att ställa till med onödiga osäkerhetsmoment gällande ekonomin. Kronoby och Terjärv detaljplaner är godkända och även Nedervetil detaljplan godkändes under året, men den är under besvär. Kommunens fastighetsbolag Fastighets AB Kronoby Bostäder inledde sin verksamhet 1.7.2017 och ett projekt gällande kartläggning av kommunens fastighetsbestånd inleddes. Kommunen arbetade för att minska antalet långtidsarbetslösa genom att anställa i rehabiliterande arbete eller med lönestöd sådana inom egen verksamhet, inom föreningar, kyrkan och inom Samkommunen Soite. Kommunen arbetade som brobyggare mellan Österbotten och Mellersta Österbotten. Den nya förvaltningsstadgan ändrades efter kommunalvalet på kommunens organisation. Bl.a. grundades sektioner under styrelsen, ett ungdomsfullmäktige och ett råd för personer med funktionsnedsättning.</p>

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	190,01	189,82	158,69	179,46

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	274 011	196 845	0	196 845	201 928	5 083
Kostnader	-1 322 288	-1 487 210	80 000	-1 567 210	-1 373 833	193 377
Netto	-1 048 277	-1 290 365	80 000	-1 370 365	-1 171 905	198 460
Antal besatta tjänster o. befattningar	7,70	8,09		8,09	0,00	

Kommunstyrelsen

Uppgiftsområde: Flyktningmottagning

Redovisningskyldiga: Ledamöterna i kommunstyrelsen

Förvaltningschefen

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Dagvårdschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Kommunen tar gemensamt med de andra kommunerna inom kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden årligen sedan 2010, emot ca 50 kvotflyktingar per år. För år 2017 är siffran höjd till 100 kvotflyktingar.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att ta emot 4-6 kvotflyktingfamiljer, som placeras i flera kommundelar. Satsning görs på integrering och språkinläring samt sökande av arbetsplatser. Kommunfullmäktige tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar. Handledningen och integrationsarbetet sköts som ett samarbete med Integrationsenheten i Jakobstadsnejden.	Kommunen tog emot tre familjer, totalt 17 personer, vilka placerades i Kronoby centrum. Handledaren hjälpte nyfinländarna med acklimatiseringen och integreringen samt sökande av utbildnings- och arbetsplatser. Språkutbildningen för vuxna sköttes av Samkommunen Kvarnen medan barnen integrerades snabbt i skolan. Handledaren utförde sitt arbete såväl i Kronoby som Terjärv men hade också mottagning av inflyttare vid samkommunen Kvarnen och vid Integrationsenhetens enhet i Jakobstad. Ansökningen av ersättning till kommunen för kostnader föranledda av flyktningmottagningen sköttes av Integrationsenheten och har tillsvidare gett utdelning med cirka ½ års väntetid.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	-3,03	13,64	-29,07	-21,91

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	460 014	171 000	0	171 000	244 732	73 732
Kostnader	-267 963	-184 720	0	-184 720	-101 631	83 089
Netto	192 050	-13 720	0	-13 720	143 101	156 821
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,04	1,08		1,08	0,00	

Kommunstyrelsen

Uppgiftsområde: Social- och hälsovård

Resultatenheter: Socialsektorn

- Administration
- Socialarbete och handikappvård
- Service för äldre

Hälsovården

- Öppenvård
- Munhälsovård
- HVC:s gemensamma service
- Specialsjukvård

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i kommunstyrelsen

Kommundirektören

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Kommunen köper sin service inom social- och hälsovård från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Ingår i strategin inom samarbetsområdet och de särskilda beslut som fattas för Kronoby kommun med tyngdpunkt på utvecklande av boende för äldre.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Äldreomsorgen uppnår den kvantitativa målsättningen gällande antalet bäddavdelningsplatser och äldre i effektiverat serviceboende. Äldreomsorgen sker nära eller i åldringars hem med hjälp av en upptrappad hemvård bestående av vård- och stödinsatser.	Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, där Kronoby är medlem, startade sin verksamhet 1.1.2017. Den kvantitativa målsättning gällande bäddavdelningsplatser och effektiverade serviceboendepplatser uppnåddes inte, men riktningen är ändå rätt. Kronoby har också fortfarande ett mindre antal hemvårdsklienter än flera av grannkommunerna trots upptrappad hemvård. Bristen på akuta bäddavdelningsplatser och rehabiliteringsplatser i Karleby ledde ibland till att vissa äldre anvisades plats på någon annan kommuns bäddavdelning inom Soites område. Färdtjänsten via anropstaxi fungerade otillfredsställande.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	3 301,74	3 272,99	3 447,74	3 411,87

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	118 786	70 000	0	70 000	73	-69 927
Kostnader	-22 894 551	-22 613 600	628 000	-23 241 600	-22 279 579	962 021
Netto	-22 775 765	-22 543 600	628 000	-23 171 600	-22 279 506	892 094

Kommunstyrelsen

Uppgiftsområde: Lantbruk

Redovisningskyldiga: Ledamöterna i kommunstyrelsen

Förvaltningschefen

Ansvarsperson:

Kommundirektören

Förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Från och med 1.1.2013 gemensam landsbygdsförvaltning med Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby med Pedersöre som värdkommun. Personalen finns kvar i respektive kommun i enlighet med det samarbetsavtal som ingåtts. För organiseringen finns ett gemensamt organ "Pedersörenejdens landsbygdsnämnd" där Kronoby har två ledamöter som utses av fullmäktige. Verksamhetens målsättningar fastställs av den gemensamma nämnden.	Samarbetet med grannkommunerna fortsatte tillfredsställande som tidigare, så även landsbygdsnämnden. Jord- och skogsbrukarna får som tidigare service i kommunen av en landsbygdssekreterare.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	14,50	14,60	13,32	11,99

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-87 976	-90 300	0	-90 300	-78 293	12 007
Netto	-87 976	-90 300	0	-90 300	-78 293	12 007

Kultur- och fritidsnämnden

Uppgiftsområde: Kulturverksamhet
 Idrottsverksamhet
 Ungdomsverksamhet
 Nykterhetsarbete

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kultur- och
 fritidsnämnden
 Fritidskoordinatören

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidsektorns roll i kommunen. Beakta firandet av Finland 100 år.	Aktiva föreningar har tilldelats ekonomiskt bidrag. En planeringsgrupp förverkligande firandet av Finland 100-år i kommunen och en jubileumsfest hölls på självständighetsdagen.

Kultur- och fritidsnämnden avslutades 31.5.2017.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	52,58	54,37	53,86	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	26 950	29 859	0	0	0	0
Kostnader	-382 729	-344 578	0	0	0	0
Netto	-355 778	-314 719	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,07	1,07				

Kultur- och fritidsnämnden

Uppgiftsområde: Kulturverksamhet

Resultatenheter: Kulturarbete

Muséer

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden

Fritidskoordinatorn

Ansvarsperson:

Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Fortsätta att stöda kulturverksamheten med beaktande av nya kulturströmningar. Målmedvetet och långsiktigt jobba för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen. Beakta firandet av Finland 100 år.	Aktiva föreningar har tilldelats ekonomiskt bidrag. En planeringsgrupp förverkligande firandet av Finland 100-år i kommunen och en jubileumsfest hölls på självständighetsdagen.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	7,36	4,77	6,38	0,00
Antal understödda föreningar och enskilda	22	16	25	0
Bidrag €/invånare	4,19	2,47	3,18	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	140	1 150	0	0	0	0
Kostnader	-42 265	-31 333	0	0	0	0
Netto	-42 125	-30 183	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,36	0,36				

Kultur- och fritidsnämndenUppgiftsområde: **Idrottsverksamhet**Resultatenheter: **Administration****Idrottsanläggningar****Idrottsföreningsverksamhet**

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden

Fritidskoordinatorn

Ansvarsperson:

Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:

Att i samarbete med föreningarna, andra organisationer och kommunens olika sektorer skapa förutsättningar för kommuninvånare i alla åldersgrupper att utöva hälsofrämjande motion.

Förverkligade målsättningar:

Ekonomiskt bidrag har tilldelats en del föreningar, för att stödja föreningarnas verksamhet.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	39,48	43,77	40,38	0,00
Antal understödda föreningar och enskilda	14	23	35	0
Bidrag €/invånare	10,50	11,92	9,44	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	26 810	26 359	0	0	0	0
Kostnader	-293 558	-260 332	0	0	0	0
Netto	-266 748	-233 973	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,37	0,37				

Kultur- och fritidsnämndenUppgiftsområde: **Ungdomsverksamhet**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden

Fritidskoordinatorn

Ansvarsperson:

Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att fortsättningsvis, i enlighet med ungdomslagen, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och bidra till att deras sociala identitet stärks. Att i samarbete med övriga sektorer och organisationer sträva till att förbättra ungdomarnas uppväxtmiljö och levnadsförhållanden. Starta upp ungdomsfullmäktiges verksamhet och ge dem möjlighet att verka och ha möten under skoltid.	I Kronoby finns numera ett fungerande ungdomsfullmäktige, som har samlats under skoldagen i kommungårdens nämndrum. Sportlovsprogram har ordnats.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Invånarantal 0 - 29 år	2 314	2 240	2 214	0
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	23,46	14,67	17,65	0,00
Antal understödda föreningar och enskilda	19	16	15	0
Bidrag €/invånare 0-29-år	7,77	5,75	8,51	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	2 150	0	0	0	0
Kostnader	-39 076	-45 913	0	0	0	0
Netto	-39 076	-43 763	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,21	0,21				

Kultur- och fritidsnämnden

Uppgiftsområde: Sunda levnadsvanor

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i kultur- och
fritidsnämnden

Fritidskoordinatorn

Ansvarsperson:

Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Fortsatt deltagande i och utvecklande av drogförebyggande verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.	Power Club har ordnats vid åk 1-6 skolorna, för att motarbeta bl. a. rökning. Fritidskoordinatorn har deltagit i fortbildning gällande drogförebyggande arbete.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	1,37	0,92	1,19	0,00
Invånarantal 0 - 29 år	2 314	2 240	2 214	0
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	3,97	2,73	3,54	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	200	0	0	0	0
Kostnader	-7 830	-7 000	0	0	0	0
Netto	-7 830	-6 800	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,13	0,13				

Bildningsnämnden

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i bildningsnämnden

Uppgiftsområde: Administration

Bildningschefen

Småbarnspedagogik och förskola

Grundläggande utbildning

Gymnasium

Bibliotek

Medborgarinstitut

Folkhögskola

Specialanslag för undervisning

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Implementera den nya planen för småbarnspedagogik och de nya läroplanerna inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet.	Planerna har tagits i bruk enligt tidtabell uppgjord av utbildningsstyrelsen. Implementeringen kräver fortlöpande stödåtgärder i form av fortbildningstillfällen och uppföljning, för att den nya läroplanen skall till fullo ersätta tidigare praktik.

Bildningsnämnden avslutades 31.5.2017.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	1 937	1 921	1 901	0

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	1 203 307	908 811	0	0	0	0
Kostnader	-13 762 839	-13 553 222	0	0	0	0
Netto	-12 559 532	-12 644 411	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	170,39	170,92			0,00	

BildningsnämndenUppgiftsområde: **Administration**Resultatenheter: **Bildningsväsendets administration****Barndagvårdens administration****Psykolog****Specialbarntädgårdslärare**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildningsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Dagvårdschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Utveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.	Förskolanmälan och skolanmälan görs sedan hösten 2017 digitalt via Wilma. Förberedelser för att ta i bruk administrationsprogrammet TWEB har påbörjats. Programmet ger vissa möjligheter till smidigare digital service.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	69,20	69,31	70,19	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	42 680	8 342	0	0	0	0
Kostnader	-506 352	-516 833	0	0	0	0
Netto	-463 672	-508 491	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	6,92	7,28				

Bildningsnämnden

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildningsnämnden

Uppgiftsområde: Småbarnspedagogik och förskola

Dagvårdschefen

Resultatenheter:

Ansvarsperson:

Slottebo daghem/förskola

Kvarnbo daghem

Dagvårdschefen

Solrosen daghem/förskola

Näckrosens daghem

Dagvårdsledarna

Sjöglimtens daghem/förskola

Nalle Maja daghem

Jeussen daghem/förskola

Lilla My daghem

Småbo daghem/förskola

Familjedagvård

Hemvårdsstöd för barn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Kvalitativ god småbarnspedagogik och förskoleundervisning i ändamålsenliga utrymmen. Utveckla det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen i arbetsteamet. Att utveckla instrument för pedagogisk dialog och utveckling. Implementering av IKT-användning i förskolorna.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att ge ledarna redskap att leda högklassig verksamhet. Att förverkliga och omsätta förskolans läroplan i praktiken. Färdigställande och implementering av planen för småbarnspedagogik. Färdigställande av lekområdet vid Solrosens daghem. Påbörjande av grundreovering av Slottebo daghem/förskola.	En del fortbildningar inom ledarskap hölls under vårterminen. Förskolans läroplan implementerades och blev ett arbetsredskap i vardagen i och med en dagvårdsledares pedagogiska handledning i förskoleteamet. Planen för småbarnspedagogik färdigställdes under våren.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Daghemsvård (inkl. förskola)				
€/närvarodag	53,92	57,10	55,72	0,00
Familjedagvård (inkl. gruppfam.daghem)				
€/närvarodag	74,05	76,63	80,25	0,00
Nettokostnad €/barn i daghem (295 barn)	9 906	10 169	10 232	0
Nettokostnad €/barn i familjedagvård inkl. gruppfam.daghem (16 barn)	11 297	15 748	12 465	0
Kostnad €/barn för hemvårdsstöd (tot. 160 barn, inkl. part. hemv.stöd)	2 872	2 785	2 571	0
Kostnad €/invånare	457	542	543	0

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	561 496	521 369	0	0	0	0
Kostnader	-4 147 662	-4 232 537	0	0	0	0
Netto	-3 586 166	-3 711 168	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	67,64	73,54				

Bildningsnämnden**Uppgiftsområde:** Grundläggande utbildning**Resultatenheter:** Centralskolan

Nedervetil skola

Norrby skola

Påras skola

Småbönders skola

Söderby skola

Terjärv skola

Ådalens skola

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i bildningsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:

Uppföljning av den nya läroplan.

Renoveringen av Ådalens skola slutförs.

Planering av Nedervetil skolas renovering

Åk 7 i Ådalens skola delas i fyra basgrupper läsåret

Förverkligade målsättningar:

Den nya läroplanen är tagen i bruk planenligt i åk 1-6. Ådalens skolas renovering fortsatte under våren och sommaren samt färdigställdes under hösten 2017. Nedervetil skola har undersökts och efter avvägan planeras i första hand bygge av en helt ny skola.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	939,72	917,19	908,36	0,00
Nettokostnad €/grundskolelev	8 904,41	8 668,56	8 487,43	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	201 366	21 700	0	0	0	0
Kostnader	-6 201 975	-6 014 347	0	0	0	0
Netto	-6 000 609	-5 992 647	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	77,00	70,50				

BildningsnämndenUppgiftsområde: **Gymnasium**

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildningsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson: Rektorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Minst 50 % övergång från åk 9 i Ådalens skola till Kronoby gymnasium och minst 15 studerande från andra kommuner till åk 1. Fortsatt planering inför digitaliseringen av studentskrivningarna. Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen. Genomföra renoveringen av gymnasiets fastighet.	Rekryteringen 2017 gick över förväntningarna. 80 sökande, varav över en fjärdedel från andra kommuner, visade att varumärket Kronoby gymnasium med kraft har slagit igenom i regionen. Speciallinjerna lockade några intresserade. Renoveringen av gymnasiet utfördes under sommaren 2017 och färdigställdes under höstterminen.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	164,80	170,96	159,66	0,00
Nettokostnad €/gymnasieelev	6 668,64	7 466,53	6 893,71	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	232 251	194 333	0	0	0	0
Kostnader	-1 286 989	-1 180 186	0	0	0	0
Netto	-1 054 738	-985 853	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	10,00	11,00				

BildningsnämndenUppgiftsområde: **Bibliotek**

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildningsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bibliotekschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta arbetet med läsfrämjande verksamhet i samarbete med kommunen skolor och daghem. - Biblioteket i Terjärv fungerar som kommunens infopunkt fr.o.m. den 1.1.2017. - Medieplan; genom en strategisk planläggning och genomgång av mediebeståndet öka biblioteksväsendets cirkulationstal. 	<p>Regionförvaltningsverket beviljade Kronoby kommunbibliotek 10 000 euro i bidrag för det läsfrämjande projektet "Fixa läsningen!" Projektet inleddes 1.5.2017.</p> <p>Biblioteket i Terjärv fungerade från den 1.1.2017 som kommunens infopunkt.</p>

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	76,32	72,94	72,23	0,00
Kostnad €/besök	9,35	9,21	9,01	0,00
Kostnad €/lån	4,88	4,45	4,36	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	12 545	9 000	0	0	0	0
Kostnader	-489 703	-508 519	0	0	0	0
Netto	-477 157	-499 519	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	6,73	6,50				

BildningsnämndenUppgiftsområde: **Medborgarinstitut**

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildningsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson:

Rektorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<p>Anpassa verksamheten till en minskad budget. Antalet kurser minskar och avgifterna höjs. Mera lukrativa kurser eftersträvas och minimigränserna för antalet kursdeltagare bör uppnås. 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.</p> <p>Samarbetet med nejdens övriga institut, med gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektor samt andra organisationer fortsätter. Vi deltar i diskussioner om samarbete inom den fria bildningen.</p>	<p>Antalet hållna timmar var 6668 (2016 6519, 2015 6430, 2014 6895, 2013 6921, 2012 6755, 2011 7147, 2010 7261, 2009 7066). Under året hölls 296 kurser (2016 281, 2015 286, 2014 307, 2013 334) med 4012 deltagare (2016 3639, 2015 3941, 2014 4104, 2013 4525). Lärarnas och föreläsarnas antal var 105 och antalet kursplatser 45. Medborgarinstitutet har finansierat gemensamma kurser med Kronoby gymnasium för 153 deltagare totalt 272 timmar. Samarbetet med kultur- och fritidssektorn har utvecklats positivt.</p>

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/undervisningstimme	54,23	58,85	50,95	0,00
Nettokostnad €/invånare	56,22	56,63	49,59	0,00
Nettokostnad €/kursdeltagare	91,11	96,02	83,13	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	86 799	80 300	0	0	0	0
Kostnader	-414 422	-459 800	0	0	0	0
Netto	-327 623	-379 500	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	2,10	2,10				

Bildningsnämnden

Uppgiftsområde: Folkhögskola

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildningsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 11 000. Den kommunala andelen ligger på oförändrad nivå. Utbyggnad av internat- och slöjdsalsbyggnaden samt renovering och förstoring av kök slutförs under året.	Målsättningen gällande studerandeveckorna uppnåddes inte. Minskning av elever har skett främst inom språkutbildningen där fluktuationer i elevantal varit stort under året. Även senareläggningen av skolstarten, beroende på pågående byggnadsarbeten, minskade studerandeveckornas antal. Byggnadsprojektet färdigställdes under hösten lite försenat. Åtgärder i samband med renoveringen av den gamla delen åsamkade tilläggskostnader som syns i den kommunala andelen. Långtidssjukskrivningar, minskade inkomster på köket och internat på grund av sen ibruktagnig, bidrog även till sämre resultat. Även statsandelarna minskade. Resultatet i siffror: Studerandeveckorna uppgick totalt till 9 515. Summan inkluderar Konstskolans 1 240 studerandeveckor. Den fria bildningen står för 6 196 varav studeranden från Kronoby står för 1 838 studerandeveckor. Driftsbudgeten minskade till 2 369 171 € (2016 2 524 502 €, 2015 2 529 919 €) varav statsandelar utgjorde 1 245 986 € (2016 1 368 848 €, 2015 1 388 571 €) medan den kommunala andelen blev 467 689 € eller 19,74 % av driftskostnaderna (2016 415 098 € 16,44 %, 2015 423 046 € 16,85 %). Kronoby kommuns andel av kommunandelarna blev 183 294 € eller 39,19 % (2016 149 600 €, 36,04 %, 2015 141 794 € 33,52 %). Betalningsandelen per studerandevecka blev 99,74 € (2016 70,01 €, 2015 75,93 €).

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Betalningsandel/studerandevecka	57,45	75,93	70,01	0,00
Kostnad €/invånare	16,35	21,39	22,65	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-149 600	-130 000	0	0	0	0
Netto	-149 600	-130 000	0	0	0	0

BildningsnämndenUppgiftsområde: **Specialanslag för undervisning**

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i bildningsnämnden

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<p>Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för funktionshindrade. Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever. Musikundervisningen koncentreras till konservatoriet i Karleby.</p>	<p>Vid jämförelse av kostnaderna för specialundervisning för funktionshindrade kan konstateras att kostnaderna är på relativt samma nivå som föregående år. Avtalen med Karleby och Kaustby, gällande finskspråkig grundläggande utbildning, har följts upp och konstaterats vara fungerande. För musikundervisning, har under året 2017, fortsättningsvis musikinstitutet i Jakobstad och konservatoriet i Karleby anlåtats.</p>

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad /invånare	67,63	70,26	75,68	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	66 171	73 767	0	0	0	0
Kostnader	-566 137	-511 000	0	0	0	0
Netto	-499 966	-437 233	0	0	0	0

Bildnings- och fritidsnämnden

Uppgiftsområde:

Administration
 Småbarnspedagogik och förskola
 Grundläggande utbildning
 Gymnasium
 Bibliotek
 Medborgarinstitut
 Folkhögskola
 Specialanslag för undervisning
 Fritidsärenden
 - kulturverksamhet
 - idrottsverksamhet
 - ungdomsverksamhet
 - sunda levnadsvanor

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildnings- och
 fritidsnämnden
 Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Implementera den nya planen för småbarnspedagogik och de nya läroplanerna inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet.	Planerna har tagits i bruk enligt tidtabell uppgjord av utbildningsstyrelsen. Implementeringen kräver fortlöpande stödåtgärder i form av fortbildningstillfällen och uppföljning, för att den nya läroplanen skall till fullo ersätta tidigare praktik.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	1 906	1 936	1 944	1 964

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	1 220 948	864 581	0	864 581	1 111 239	246 659 ☺
Kostnader	-14 061 286	-13 713 956	0	-13 713 956	-13 933 433	-219 477 ☹
Netto	-12 840 337	-12 849 375	0	-12 849 375	-12 822 194	27 181 ☺
Antal besatta tjänster o. befattningar	171,46	171,99		171,99	155,58	

Bildnings- och fritidsnämnden	Redovisningsskyldiga:	Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: Administration		
Resultatenheter: Bildningsväsendets administration		Bildningschefen
Barndagvårdens administration		
Psykolog	Ansvarsperson:	Bildningschefen
Specialbarntädgårdslärare		Dagvårdschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar: Utveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.	Förverkligade målsättningar: Förskolanmälan och skolanmälan görs sedan hösten 2017 digitalt via Wilma. Förberedelser för att ta i bruk administrationsprogrammet TWEB har påbörjats. Programmet ger vissa möjligheter till smidigare digital service.
---	---

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	69,20	69,31	70,19	66,60

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	42 680	8 342	0	8 342	52 748	44 406
Kostnader	-506 352	-521 787	0	-521 787	-487 670	34 117
Netto	-463 672	-513 445	0	-513 445	-434 922	78 523
Antal besatta tjänster o. befattningar	6,92	7,28		7,28	7,96	

Bildnings- och fritidsnämnden	Redovisningsskyldiga:	Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: Småbarnspedagogik och förskola		Dagvårdschefen
Resultatenheter:		Dagvårdsledarna
Slottebo daghem/förskola	Kvarnbo daghem	Ansvarsperson:
Solrosen daghem/förskola	Näckrosens daghem	Dagvårdschefen
Sjöglimtens daghem/förskola	Nalle Maja daghem	Dagvårdsledarna
Jeussen daghem/förskola	Lilla My daghem	
Småbo daghem/förskola	Familjedagvård	
Hemvårdsstöd för barn		

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Kvalitativ god småbarnspedagogik och förskoleundervisning i ändamålsenliga utrymmen. Utveckla det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen i arbetsteamerna. Att utveckla instrument för pedagogisk dialog och utveckling. Implementering av IKT-användning i förskolorna.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att ge ledarna redskap att leda högklassig verksamhet. Att förverkliga och omsätta förskolans läroplan i praktiken. Färdigställande och implementering av planen för småbarnspedagogik. Färdigställande av lekområdet vid Solrosens daghem. Påbörjande av grundrenovering av Slottebo daghem/förskola.	En del ledarskapsfortbildningar ordnades också under höstterminen. Förskolans läroplan har fungerat som ett arbetsredskap i verksamheten. Planen för småbarnspedagogik togs i bruk från 1.8.2017. Implementering av planen påbörjades och satsningar gjordes på pedagogisk handledning i personalteamerna inom småbarnspedagogik. Lekområdet vid Solrosens daghem blev ej helt färdigställt. Grundrenovering av Slottebo daghem/förskola påbörjades inte på grund av en omprioritering av resurserna.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Daghemsvård (inkl. förskola)				
€/närvarodag	53,92	57,10	55,72	64,77
Familjedagvård				
€/närvarodag	74,05	76,63	80,25	85,46
Nettokostnad €/barn i daghem (288 barn)	9 906	10 169	10 232	11 052
Nettokostnad €/barn i familjedagvård (7 barn)	11 297	15 748	12 465	11 624
Kostnad €/barn för hemvårdsstöd (tot. 141 barn, inkl. part. hemv.stöd)	2 872	2 785	2 571	2 834
Kostnad €/invånare	457	542	543	565

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	552 188	465 350	0	465 350	520 894	55 544
Kostnader	-4 063 382	-4 126 084	0	-4 126 084	-4 207 386	-81 302
Netto	-3 511 194	-3 660 734	0	-3 660 734	-3 686 492	-25 758
Antal besatta tjänster o. befattningar	67,64	73,54		73,54	63,45	

Bildnings- och fritidsnämndenUppgiftsområde: **Grundläggande utbildning**Resultatenheter: **Centralskolan****Nedervetil skola****Norrby skola****Påras skola****Småbönders skola****Söderby skola****Terjärv skola****Ådalens skola**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden

Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:

Uppföljning av den nya läroplan.

Renoveringen av Ådalens skola slutförs.

Planering av Nedervetil skolas renovering.

Åk 7 i Ådalens skola delas i fyra basgrupper läsåret

Förverkligade målsättningar:

Den nya läroplanen är tagen i bruk planenligt i åk 1-6 och från 1.8.2017 även i åk 7. Fortsatt stöd för personalen behövs, i form av lärarträffar/fortbildning. Ådalens skola färdigställdes under höstterminen 2017. I Nedervetil planeras en helt ny skola. Planeringsarbetet fortsätter i samarbete mellan de olika avdelningarna.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	939,72	917,19	908,36	910,50
Nettokostnad €/grundskoleelev	8 904,41	8 668,56	8 487,43	8 679,67

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	201 366	21 697	0	21 697	150 492	128 795
Kostnader	-6 201 975	-5 995 265	0	-5 995 265	-6 096 066	-100 801
Netto	-6 000 609	-5 973 568	0	-5 973 568	-5 945 574	27 994
Antal besatta tjänster o. befattningar	77,00	70,50		70,50	71,10	

Bildnings- och fritidsnämndenUppgiftsområde: **Gymnasium**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildnings- och
fritidsnämnden
Bildningschefen

Ansvarsperson:

Rektorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Minst 50 % övergång från åk 9 i Ådalens skola till Kronoby gymnasium och minst 15 studerande från andra kommuner till åk 1. Fortsatt planering inför digitaliseringen av studentskrivningarna. Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen. Genomföra renoveringen av gymnasiets fastighet.	Rekryteringen 2017 gick över förväntningarna. 80 sökande, varav över en fjärdedel från andra kommuner, visade att varumärket Kronoby gymnasium med kraft har slagit igenom i regionen. Speciallinjerna lockade några intresserade. Renoveringen av gymnasiet lyckades bra, trots stram tidtabell.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	164,80	170,96	159,66	174,64
Nettokostnad €/gymnasieelev	6 668,64	7 466,53	6 893,71	6 479,63

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	232 251	199 000	0	199 000	214 349	15 349
Kostnader	-1 286 989	-1 321 798	0	-1 321 798	-1 354 764	-32 966
Netto	-1 054 738	-1 122 798	0	-1 122 798	-1 140 416	-17 618
Antal besatta tjänster o. befattningar	10,00	11,00		11,00	10,00	

Bildnings- och fritidsnämndenUppgiftsområde: **Bibliotek**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildnings- och
fritidsnämnden
Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bibliotekschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta arbetet med läsfrämjande verksamhet i samarbete med kommunen skolor och daghem. - Biblioteket i Terjärv fungerar som kommunens infopunkt fr.o.m. den 1.1.2017. - Medieplan; genom en strategisk planläggning och genomgång av mediebeståndet öka biblioteksväsendets cirkulationstal. 	<p>Regionförvaltningsverket beviljade Kronoby kommunbibliotek 10 000 euro i bidrag för det läsfrämjande projektet "Fixa läsningen!" Projektet pågår 1.5.2017-31.12.2018 Projektets syfte är att inspirera barn och unga till läsning. Under 2017 har bl.a. författarbesök och andra evenemang arrangerats för kommunens skolelever.</p> <p>Biblioteket i Terjärv har från den 1.1.2017 fungerat som kommunens infopunkt.</p> <p>Bibliotekets medieplan har följts upp under året. Genomgången och planeringen av mediebeståndet har under 2017 resulterat i en ökning av biblioteksväsendets totala cirkulationstal (totalutlåning dividerat med mediebestånd) från 1,22 år 2016 till 1,26 år 2017.</p>

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	76,32	72,94	72,23	68,61
Kostnad €/besök	9,35	9,21	9,01	13,37
Kostnad €/lån	4,88	4,45	4,36	4,37

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	12 545	2 500	0	2 500	6 984	4 484
Kostnader	-489 703	-477 043	0	-477 043	-455 029	22 014
Netto	-477 156	-474 543	0	-474 543	-448 045	26 498
Antal besatta tjänster o. befattningar	6,73	6,50		6,50	0,00	

Bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: Medborgarinstitut

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Bildningschefen
Ansvarsperson: Rektorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<p>Anpassa verksamheten till en minskad budget. Antalet kurser minskar och avgifterna höjs. Mera lukrativa kurser eftersträvas och minimigränserna för antalet kursdeltagare bör uppnås. Undervisningstimmar fördelas i huvudsak inom musik, gymnastik och hantverk. Kursutbudet förnyas årligen med ca 20 %. Institutet svarar i mån av möjlighet mot invånarnas önskemål gällande kurser och aktiviteter samt är fördomsfri att ta in och introducera nya kurser.</p> <p>Samarbetet med nejdens övriga institut, med gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektor samt andra organisationer fortsätter. Vi deltar i diskussioner om samarbete inom den fria bildningen.</p>	<p>Antalet hållna timmar var 6668 (2016 6519, 2015 6430, 2014 6895, 2013 6921, 2012 6755, 2011 7147, 2010 7261, 2009 7066). Under året hölls 296 kurser (2016 281, 2015 286, 2014 307, 2013 334) med 4012 deltagare (2016 3639, 2015 3941, 2014 4104, 2013 4525). Lärarnas och föreläsarnas antal var 105 och antalet kursplatser 45. Medborgarinstitutet har finansierat gemensamma kurser med Kronoby gymnasium för 153 deltagare totalt 272 timmar. Samarbetet med kultur- och fritidssektorn har utvecklats positivt.</p>

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/undervisningstimme	54,23	58,85	50,95	47,64
Nettokostnad €/invånare	56,22	56,63	49,59	48,64
Nettokostnad €/kursdeltagare	91,11	96,02	83,13	79,17

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	86 799	81 200	0	81 200	92 572	11 372
Kostnader	-414 422	-406 032	0	-406 032	-410 209	-4 177
Netto	-327 623	-324 832	0	-324 832	-317 637	7 195
Antal besatta tjänster o. befattningar	2,10	2,10		2,10	2,00	0,10

Bildnings- och fritidsnämnden

Uppgiftsområde: Folkhögskola

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildnings- och
fritidsnämnden
Bildningschefen
Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Det totala antalet studerandeveckor för året är omkring 11 000. Den kommunala andelen ligger på oförändrad nivå. Utbyggnad av internat- och slöjdsalsbyggnaden samt renovering och förstoring av kök slutförs under året.	Målsättningen gällande studerandeveckorna uppnåddes inte. Minskning av elever har skett främst inom språkutbildningen där fluktuationer i elevantal varit stort under året. Även senareläggningen av skolstarten, beroende på pågående byggnadsarbeten, minskade studerandeveckornas antal. Byggnadsprojektet färdigställdes under hösten lite försenat. Åtgärder i samband med renoveringen av den gamla delen åsamkade tilläggskostnader som syns i den kommunala andelen. Långtidssjukskrivningar, minskade inkomster på köket och internat på grund av sen ibruktagnig, bidrog även till sämre resultat. Även statsandelarna minskade. Resultatet i siffror: Studerandeveckorna uppgick totalt till 9 515. Summan inkluderar Konstskolans 1 240 studerandeveckor. Den fria bildningen står för 6 196 varav studeranden från Kronoby står för 1 838 studerandeveckor. Driftsbudgeten minskade till 2 369 171 € (2016 2 524 502 €, 2015 2 529 919 €) varav statsandelar utgjorde 1 245 986 € (2016 1 368 848 €, 2015 1 388 571 €) medan den kommunala andelen blev 467 689 € eller 19,74 % av driftskostnaderna (2016 415 098 € 16,44 %, 2015 423 046 € 16,85 %). Kronoby kommuns andel av kommunandelarna blev 183 294 € eller 39,19 % (2016 149 600 €, 36,04 %, 2015 141 794 € 33,52 %). Betalningsandelen per studerandevecka blev 99,74 € (2016 70,01 €, 2015 75,93 €).

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Betalningsandel/studerandevecka	57,45	75,93	70,01	99,74
Kostnad €/invånare	16,35	21,39	22,65	28,08

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-149 600	-140 000	0	-140 000	-183 393	-43 393
Netto	-149 600	-140 000	0	-140 000	-183 393	-43 393

Bildnings- och fritidsnämndenUppgiftsområde: **Specialanslag för undervisning**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i bildnings- och
fritidsnämnden
Bildningschefen
Bildningschefen

Ansvarsperson:

Bildningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:

Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för funktionshindrade. Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever. Musikundervisningen koncentreras till konservatoriet i Karleby.

Förverkligade målsättningar:

Vid jämförelse av kostnaderna för specialundervisning för funktionshindrade kan konstateras att kostnaderna är på relativt samma nivå som föregående år. Avtalen med Karleby och Kaustby, gällande finskspråkig grundläggande utbildning, har följts upp och konstaterats vara fungerande. För musikundervisning, har under året 2017, fortsättningsvis musikinstitutet i Jakobstad och konservatoriet i Karleby anlåtats.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad /invånare	67,63	70,26	75,68	69,29

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	66 171	70 000	0	70 000	60 476	-9 524
Kostnader	-566 137	-500 000	0	-500 000	-512 966	-12 966
Netto	-499 966	-430 000	0	-430 000	-452 490	-22 490

Bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: Kulturverksamhet

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Bildningschefen
Ansvarsperson: Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Fortsätta att stöda kulturverksamheten med beaktande av nya kulturströmningar. Målmedvetet och långsiktigt jobba för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen. Beakta firandet av Finland 100 år.	Aktiva föreningar och privatpersoner har tilldelats ekonomiskt bidrag. Finlands 100-års självständighet firades bland annat med en fest för allmänheten på självständighetsdagen. Svenska Dagen firades tillsammans med Karleby med en fest i Nedervetil.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	7,36	4,77	6,38	4,47
Antal understödda föreningar och enskilda	22	16	25	20
Bidrag €/invånare	4,19	2,47	3,18	2,45

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	140	1 000	0	1 000	840	-160
Kostnader	-42 265	-30 556	0	-30 556	-30 048	508
Netto	-42 125	-29 556	0	-29 556	-29 208	348
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,36	0,36		0,36	0,36	

Bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: **Idrottsverksamhet**

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Bildningschefen
Ansvarsperson: Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att i samarbete med föreningarna, andra organisationer och kommunens olika sektorer skapa förutsättningar för kommuninvånare i alla åldersgrupper att utöva hälsofrämjande motion.	Aktiva föreningar har tilldelats ekonomiskt bidrag. Ny möjlighet till motion är stavgång i Terjärv bollhall en gång per vecka. Specialbidrag för simhallskostnader kunde ansökas utav privatpersoner. Framgångsrika idrottare har premierats. Detta år uppvaktades även ett lag, nämligen IK Myran damers fotbollslag.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	39,48	43,77	40,38	21,88
Antal understödda föreningar och enskilda	14	23	35	42
Bidrag €/invånare	10,50	11,92	9,44	8,42

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	26 810	13 392	0	13 392	11 885	-1 507
Kostnader	-293 558	-143 983	0	-143 983	-154 778	-10 795
Netto	-266 748	-130 591	0	-130 591	-142 893	-12 302
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,37	0,37		0,37	0,37	

Bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: Ungdomsverksamhet

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Bildningschefen
Ansvarsperson: Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att fortsättningsvis, i enlighet med ungdomslagen, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och bidra till att deras sociala identitet stärks. Att i samarbete med övriga sektorer och organisationer sträva till att förbättra ungdomarnas uppväxtmiljö och levnadsförhållanden. Starta upp ungdomsfullmäktiges verksamhet och ge dem möjlighet att verka och ha möten under skoltid.	I Kronoby finns numera ett fungerande ungdomsfullmäktige, som har samlats under skoldagen i kommungårdens nämndrum. Sportlovsprogram har ordnats.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal 0 - 29 år	2 314	2 240	2 214	2 176
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	23,46	14,67	17,65	16,72
Antal understödda föreningar och enskilda	19	16	15	22
Bidrag €/invånare 0-29-år	7,77	5,75	8,51	9,19

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	0	2 000	0	2 000	0	-2 000
Kostnader	-39 076	-45 136	0	-45 136	-36 386	8 750
Netto	-39 076	-43 136	0	-43 136	-36 386	6 750
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,21	0,21		0,21	0,21	

Bildnings- och fritidsnämnden
Uppgiftsområde: Sunda levnadsvanor

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i bildnings- och fritidsnämnden
Bildningschefen
Ansvarsperson: Fritidskoordinatorn

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Fortsatt deltagande i och utvecklande av drogförebyggande verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidssektorns roll och resurser i kommunen.	Power Club har ordnats vid åk 1-6 skolorna, för att motarbeta bl. a. rökning. Fritidskoordinatorn har deltagit i fortbildning gällande drogförebyggande arbete.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	1,37	0,92	1,19	0,73
Invånarantal 0 - 29 år	2 314	2 240	2 214	2 176
Nettokostnad €/invånare 0 - 29 år	3,97	2,73	3,54	2,18

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	0	100	0	100	0	-100
Kostnader	-7 830	-6 273	0	-6 273	-4 739	1 534
Netto	-7 830	-6 173	0	-6 173	-4 739	1 434
Antal besatta tjänster o. befattningar	0,13	0,13		0,13	0,13	

Miljönämnden

Uppgiftsområde: Miljövård
Miljö- och hälsoskydd

Redovisningskyldiga: Ledamöterna i miljönämnden
Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter. Miljövården sköts fortsättningsvis i egen regi. Samarbete med grannkommunerna i miljöfrågor fortsätter bl.a. i form av gemensamma projekt och regelbundna träffar.	Inom miljöhälsovården har tjänster fortsättningsvis köpts från Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Miljövårds-ärendena har skötts av kommunens miljövårds-sekreterare. Det inofficiella samarbetet över kommun-gränserna har fortsatt.

Miljönämnden avslutades 31.5.2017.

	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	41,27	33,87	44,66	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	8 665	15 000	0	0	0	0
Kostnader	-303 680	-342 413	0	0	0	0
Netto	-295 015	-327 413	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,03	1,03		0,00	0,00	

Miljönämnden

Uppgiftsområde: Miljövård

Redovisningskyldiga: Ledamöterna i miljönämnden

Miljövårdssekreteraren

Ansvarsperson:

Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Ge god och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, utlåtanden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Färdigställa en tillsynsplan och ett tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen. Delta i projekt i den mån resurserna medger, bl.a. gällande restaurering av sjöar (t.ex. Lotassjön, Rekijärv, sjögruppen ovanom Grundfors damm).	Miljönämnden sammanträdde 3 gånger under perioden 1.1-31.5.2017. Nämnden behandlade 54 ärenden, som bl.a. gällde beviljande av miljötillstånd (3 st), åläggande att söka miljötillstånd (16 st), utredning av miljötillstånds-behov (6 st), beviljande av marktåktstillstånd (3 st) samt utlåtanden om planer, miljökonsekvensbedömnings-program och ansökningar enligt vattenlagen. En skydds- och iståndsättningsplan för grundvattenområdena i Kronoby antecknades för kännedom.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	12,09	12,76	10,45	0,00
Miljöprojekt kostnad €/invånare	0,42	2,55	0,37	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	8 665	15 000	0	0	0	0
Kostnader	-77 729	-103 744	0	0	0	0
Netto	-69 064	-88 744	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,03	1,03		0,00	0,00	

Miljönämnden

Uppgiftsområde: Miljö- och hälsoskydd

Redovisningskyldiga: Ledamöterna i miljönämnden

Miljövårdssekreteraren

Anvarsperson:

Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsövård fortsätter.	Köp av tjänster inom hälsoskydd och veterinärvård från Mellersta Österbottens miljöhälsövård har fortsatt som tidigare.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	29,18	21,11	34,20	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-225 951	-238 669	0	0	0	0
Netto	-225 951	-238 669	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar						

Byggnadsnämnden

Uppgiftsområde:

Byggnadsövervakning

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i byggnadsnämnden

Ansvarsperson:

Byggnadsinspektören

Byggnadsinspektören

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att upprätthålla service enligt markanvändnings- och bygglagen.	01.01.2017 - 31.05.2017 Byggnadsnämnden sammanträdde 5 gånger och behandlade 73 ärenden. Beviljade 51 st bygglov. Godkände 17 st åtgärdstillstånd. Färdigställda byggnader under perioden är ca 30 st och verkställda syner ca 300 st.

Byggnadsnämnden avslutades 31.5.2017.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Bygglov, uppställt mål	130	130	120	120
Bygglov, uppnått mål	120	102	88	0
Åtgärdstillstånd, uppställt mål	50	50	40	40
Åtgärdstillstånd, uppnått mål	56	31	19	0
Anmälningar, uppställt mål	5	5	10	10
Anmälning, uppnått mål	7	2	1	0
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 534
Nettokostnad €/invånare	10,57	11,42	11,39	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	40 382	55 006	0	0	0	0
Kostnader	-115 643	-126 394	0	0	0	0
Netto	-75 262	-71 388	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	2,18	2,18		0,00	0,00	

Tekniska nämndenUppgiftsområde: **Administration****Byggnader****Trafikleder****Övriga allmänna områden****Vatten- och värmeförsörjning****Maskincentralen****Brand- och räddningsväsendet**

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Program för underhåll och investeringar uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparing vid renoveringar och nybyggen.	Nämnden har sammanträtt till 4 möten under tiden 1.1-31.5. Servicen har i stort bibehållits med oförändrad arbetsstyrka och med anlitan av köptjänster enligt tidigare praxis. Driftsbudgeten har underskridits både för tekniska och räddningsväsendets del. Automatisk övervakning av våra fastigheter har gjorts där renoveringar har genomförts samt avtal uppgjorts för att övervaka energianvändningen kontinuerligt samt erhållande av rapporter. Konditionsgranskningar har gjorts vid både Nedervetil och Terjärv skola och Terjärv vårdcenter för att få bakgrundsfakta angående kommande investeringsbehov.

Tekniska nämnden avslutades 31.5.2017.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	139,19	131,30	93,87	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
	2016	2017				
Intäkter	2 706 665	2 452 328	0	0	0	0
Kostnader	-3 326 780	-3 310 877	0	0	0	0
Netto	-620 115	-858 549	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	14,17	14,17		0,00	0,00	

Tekniska nämnden

Uppgiftsområde: Administration

Resultatenheter: Administration

Mätning och planläggning

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen

Planläggaren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Fastställande av detaljplanerna i Kronoby, Terjärv och Nedervetil centrumområden samt detaljplanen vid Seljes semesterby.	Detaljplanerna för Kronoby, Terjärv och Nedervetil centrumområden har fastställts i fullmäktige, för Nedervetil detaljplanen har dock ett besvär inlämnats vilket medför att den inte ännu vunnit laga kraft. Detaljplanen för Seljes området har inte kunnat fastställas under året.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	46,52	46,87	47,38	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	10 159	18 750	0	0	0	0
Kostnader	-323 131	-328 663	0	0	0	0
Netto	-312 972	-309 913	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	3,62	3,62		0,00	0,00	

Tekniska nämnden

Uppgiftsområde: Byggnader

Resultatenheter: Byggnadernas administration

Bostadsbyggnader

Bildningens byggnader

Social- och hälsovårdens byggnader

Övriga byggnader

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Fastighetsansvarig

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<p>Underhållsarbeten utförs delvis med egna 2 st erfarna byggnadsarbetare. Köptjänster anlitas och konkurrensutsätts vid större arbeten. Budgetramen tillåter inga större underhållsarbeten men förebyggande åtgärder bör prioriteras. Större investeringar bör ske via investeringsbudgeten. För fastigheter som uppvärms med olja och inte kan anslutas till fjärrvärme undersöks alternativa uppvärmningskällor. Förnyande av automatik sker i samband med större renoveringar. För att få bättre koll på underhållet av fastigheterna utnyttjas serviceprogrammet samt energiuppföljningsprogrammet. Fastighetsköterna genomgår ett skolningsprogram med tyngdpunkten på automatik och förebyggande energisparande åtgärder. Utredningar görs för att avyttra fastigheter som inte är absolut nödvändiga för kärnverksamheten. Bildandet av ett kommunalt ägt fastighetsbolag för att främja utbudet av kommunalt ägda hyresbostäder.</p>	<p>Löpande underhållet har skett med egna underhållsarbetare och större arbeten via köptjänster. Problem med inneluften vid både Nedervetil och Terjärv skolorna har medfört mera förebyggande åtgärder än planerat för att kunna hålla igång verksamheten. Under året har grundrenoveringen av Ådalens skola slutförts förutom slöjdsalen. Tillbyggnaden av Nedervetil servicecenter kunde också färdigställas under året. Automatiken har också förnyats vid de renoverade fastigheterna vilket underlättar uppföljningen av energianvändningen. Fastighets Ab Kronoby bostäder inledde sin verksamhet 1.7.2018.</p>

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Byggnader totalt	70*	70*	66	0
*inkl. förråd				
Sammanlagd våningsyta	45 332 m ²	45 332 m ²	46221 m ²	0
Totalvolym	182 555 m ²	182 555 m ²	182 555 m ³	0
Totala våningsytan, där driftsutgifter ingår, utgör 41 690 m ² och ger ca 44,34 €/m ² eller 3,69 €/m ² /mån.				

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	2 521 303	2 336 578	0	0	0	0
Kostnader	-1 845 702	-1 648 181	0	0	0	0
Netto	675 601	688 397	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	8,05	8,05		0,00	0,00	

Tekniska nämnden

Uppgiftsområde: Trafikleder

Resultatenheter: Byggnadsplanevägar

Enskilda vägar

Vägbelysning

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Områdesansvarig

Arbetsledaren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Byggnadsplanevägar utgör totalt 41 km varav belagda är 27,6 km. Enskilda vägar som underhålls av kommunen utgör 244 km. Stadsbidraget för underhållet av enskilda vägar har bortfallit och kommunen bör se över kriterierna för underhållet av enskilda vägar. Plogningsavgifter för privata gårdsvägar införs. Kartläggning samt plan för utbyte av vägtrummor bör beaktas i investeringsbudgeten.	Underhållskostnaderna för byggplanevägarna och de enskilda vägarna har hållits under budgeten tack vare fördelaktiga väderleksförhållanden. Inga större grundförbättringsprojekt har genomförts under året. Underhållsnivån på de enskilda vägarna har ännu kunnat bibehållas men grundförbättringsbehoven ökar varje år. Förberedande arbete med att införa plogningsavgifter för sk gårdsvägar har påbörjats men avgifterna införs först under 2018. En kartläggning av vägtrummor och deras skick har påbörjats.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	81,18	77,39	74,38	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	15 927	0	0	0	0	0
Kostnader	-507 309	-594 215	0	0	0	0
Netto	-491 382	-594 215	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,50	1,50		0,00	0,00	

Tekniska nämnden

Uppgiftsområde: Övriga allmänna områden

Resultatenheter: Parker och grönområden
Simstränder
Jord- och skogsbrukslägenheter
Avfallshantering

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Områdesansvarig

Planläggaren

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Att i samarbete med kommuninvånarna hålla simstränder och grönområden i gott skick till kommuninvånarnas trivsel. Genom ett hållbart skogsbruk, som grundar sig på skogsvårdsplanen för att er hålla en skällig avkastning från kommunens skog.

Verksamhetsårets målsättningar:

Anlita köptjänster för skötsel av grönområden och övriga områden. Lekparksutrustning förnyas inom ramen för budget. Simstränderna innefattar underhåll och kontroll av simstränder där simkurser ordnas.

Förverkligade målsättningar:

Skötseln av grönområden har till största delen skötts via köptjänster. Lekplansutrustning har förnyats via investeringsbudgeten vid Ådalens skola samt bidrag från Ely-centralen. Hem- och skolföreningen har också erhållit bidrag för lekutrustning till Småbönders skola som förverkligats till största delen på talko. Under hösten genomfördes rensningsarbeten vid Heimsjöns strand där också en småbåtshamn kommer att anläggas. Vattenprover har tagits vid alla simstränder och vattenkvaliteten har varit god och simkurser har kunnat genomföras.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	-13,65	-4,48	-6,56	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	116 783	90 000	0	0	0	0
Kostnader	-73 464	-56 387	0	0	0	0
Netto	43 319	33 613	0	0	0	0

Tekniska nämndenUppgiftsområde: **Vatten-, värme- och elförsörjning**Resultatenheter: **Vattenverk
Värmeverk
Elverk**

Redovisningskyldiga:

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Tekniska chefen

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Vattenförsörjningen handhas via Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. En utredning om att slå ihop alla till ett bolag borde utredas. Värmeförsörjningen gällande fjärrvärme sköts via Kronoby Energiandelslag. Elenergin för kommunens fastigheter har konkurrensutsatts under 2015 och fr.o.m. 1.10.2015 levereras elenergin från Nordic Green Energy. Distributionen sker via Kronoby Elverk och Herrfors som tidigare. Fr.o.m. 1.1.2015 har Kronoby Elverk blivit ett separat aktiebolag.	Vatten och värmeförsörjningen har fortsatt som tidigare. Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp har fastställts av fullmäktige. Utredningen om att slå ihop alla vatten- och avloppsbolag till ett har inte kommit igång ännu och är inte heller aktuell det närmaste året.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Energipris €/MWh	62,72-66,58	62,72-66,58	61,78-65,58	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

Tekniska nämnden

Uppgiftsområde: Maskincentralen

Resultatenheter: Verkstäder

Maskiner

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Genom effektivt underhåll kunna hålla kommunens material i skick. Servicemannen utför de mindre svetsnings- och reparationsarbeten som han hinner med inom kommunens egen verksamhet samt säljer sina tjänster även åt vägunderhållet, vatten och avlopp m.fl. samt mindre VVS-arbeten till kommunens fastigheter.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Underhålles kommunens maskiner och utrustning. Mindre metallarbeten utföres för kommunens behov. Skötseltjänster säljes fortsättningsvis åt övriga sektorer.	Underhållsarbeten med kommunens maskiner och utrustning har fortsatt som tidigare. Skötseltjänster har sålts åt Kronoby vatten och avlopp, social- och hälsovården samt också internt för underhåll av vägar och fastigheter. Underhållsarbetena gällande våra egna fastigheter har markant kunnat utökas tack vare vår nya serviceman som också innehar vvs-kompetens. Köptjänsterna har härvid kunnat minskas i motsvarande mån.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad, €/invånare	0,26	2,79	2,95	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	27 687	7 000	0	0	0	0
Kostnader	-47 148	-48 909	0	0	0	0
Netto	-19 461	-41 909	0	0	0	0
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,00	1,00		0,00	0,00	

Tekniska nämndenUppgiftsområde: **Brand- och räddningsväsendet**

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska nämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Målsättningar som Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk fastställer.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
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.	Utryckningarna har skett effektivt och klart inom de utryckningstider som räddningsväsendet eftersträvar. Nettoanvändningen har också i år blivit klart under budgeten tack vare färre utryckningar.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad, €/invånare	76,09	76,21	77,99	0,00

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	14 806	0	0	0	0	0
Kostnader	-530 026	-634 522	0	0	0	0
Netto	-515 220	-634 522	0	0	0	0

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: **Administration**
Byggnader
Trafikleder
Övriga allmänna områden
Vatten- och värmeförsörjning
Maskincentralen
Brand- och räddningsväsendet
Miljöärenden
Byggnadsärenden

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i tekniska och miljönämnden
 Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Program för underhåll och investeringar uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparing vid renoveringar och nybyggen.	Nämnden har sammanträtt till 5 möten under tiden 1.6-31.12. Servicen har i stort bibehållits med oförändrad arbetsstyrka och med anlitan av köptjänster enligt tidigare praxis. Driftsbudgeten har underskridits både för tekniska och räddningsväsendets del. Automatisk övervakning av våra fastigheter har gjorts där renoveringar har genomförts samt avtal uppgjorts för att övervaka energianvändningen kontinuerligt samt erhållande av rapporter. Konditionsgranskningar har gjorts vid både Nedervetil och Terjärv skola och Terjärv vårdcenter för att få bakgrundsfakta angående kommande investeringsbehov .

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Invånarantal	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokostnad €/invånare	139,19	131,30	149,92	170,73

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	2 755 712	2 542 051	0	2 542 051	2 628 213	86 162 😊
Kostnader	-3 746 103	-3 852 815	0	-3 852 815	-3 743 073	109 742 😊
Netto	-990 392	-1 310 764	0	-1 310 764	-1 114 860	195 904 😊
Antal besatta tjänster o. befattningar	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	0,00

Tekniska och miljönämndenUppgiftsområde: **Administration**Resultatenheter: **Administration****Mätning och planläggning**

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Tekniska chefen

Planläggaren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Fastställande av detaljplanerna i Kronoby, Terjärv och Nedervetil centrumområden samt detaljplanen vid Seljes semesterby.	Detaljplanerna för Kronoby, Terjärv och Nedervetil centrumområden har fastställts i fullmäktige. För Nedervetil detaljplanen har dock ett besvär inlämnats vilket medför att den inte ännu vunnit laga kraft. Detaljplanen för Seljes-området har inte kunnat fastställas under året.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	46,52	46,87	47,38	41,08

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	10 159	18 750	0	18 750	8 097	-10 653
Kostnader	-323 131	-332 575	0	-332 575	-276 327	56 248
Netto	-312 972	-313 825	0	-313 825	-268 230	45 595
Antal besatta tjänster o. befattningar	3,62	3,62		3,62	0,00	

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Byggnader

Resultatenheter: Byggnadernas administration

Bostadsbyggnader

Bildningens byggnader

Social- och hälsovårdens byggnader

Övriga byggnader

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Fastighetsansvarig

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
<p>Underhållsarbeten utförs delvis med egna 2 st erfarna byggnadsarbetare. Köptjänster anlitas och konkurrensutsätts vid större arbeten. Budgetramen tillåter inga större underhållsarbeten men förebyggande åtgärder bör prioriteras. Större investeringar bör ske via investeringsbudgeten. För fastigheter som uppvärms med olja och inte kan anslutas till fjärrvärme undersöks alternativa uppvärmningskällor. Förnyande av automatik sker i samband med större renoveringar. För att få bättre koll på underhållet av fastigheterna utnyttjas serviceprogrammet samt energiuppföljningsprogrammet. Fastighetsköterna genomgår ett skolningsprogram med tyngdpunkten på automatik och förebyggande energisparande åtgärder. Utredningar görs för att avyttra fastigheter som inte är absolut nödvändiga för kärnverksamheten. Bildandet av ett kommunalt ägt fastighetsbolag för att främja utbudet av kommunalt ägda hyresbostäder.</p>	<p>Löpande underhållet har skett med egna underhållsarbetare och större arbeten via köptjänster. Problem med inneluften vid både Nedervetil och Terjärv skolorna har medfört mera förebyggande åtgärder än planerat för att kunna hålla igång verksamheten. Under året har grundrenoveringen av Ådalens skola slutförts förutom Slöjdsalen. Tillbyggnaden av Nedervetil Service center kunde också färdigställas under året. Automatiken har också förnyats vid de renoverade fastigheterna vilket underlättar uppföljningen av energianvändningen. Fastighets Ab Kronoby Bostäder startade sin verksamhet i juli.</p>

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Byggnader totalt	70*	70*	66	66
*inkl. förråd				
Sammanlagd våningsyta	45 332 m ²	45 332 m ²	46 221 m ²	46 859 m ²
Totalvolym	182 555 m ³	182 555 m ³	182 555 m ³	183 398 m ³

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	2 521 303	2 349 295	0	2 349 295	2 377 386	28 091
Kostnader	-1 845 702	-1 703 761	0	-1 703 761	-1 785 815	-82 053
Netto	675 601	645 534	0	645 534	591 571	-53 962
Antal besatta tjänster o. befattningar	8,05	8,05		8,05	0,00	

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Trafikleder

Resultatenheter: Byggnadsplanevägar

Enskilda vägar

Vägbelysning

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Områdesansvarig

Arbetsledaren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Byggnadsplanevägar utgör totalt 41 km varav belagda är 27,6 km. Enskilda vägar som underhålls av kommunen utgör 244 km. Stadsbidraget för underhållet av enskilda vägar har bortfallit och kommunen bör se över kriterierna för underhållet av enskilda vägar. Plogningsavgifter för privata gårdsvägar införs. Kartläggning samt plan för utbyte av vägtrummor bör beaktas i investeringsbudgeten.	Underhållskostnaderna för byggplanevägarna och de enskilda vägarna har hållits under budgeten tack vare fördelaktiga väderleksförhållanden. Inga större grundförbättringsprojekt har genomförts under året. Underhållsnivån på de enskilda vägarna har ännu kunnat bibehållas men grundförbättringsbehoven ökar varje år. Förberedande arbete med att införa plogningsavgifter för sk gårdsvägar har påbörjats men avgifterna införs först under 2018. En kartläggning av vägtrummor och deras skick har påbörjats.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	81,18	77,39	74,38	75,89

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	15 927	7 000	0	7 000	10 439	3 439
Kostnader	-507 309	-551 874	0	-551 874	-506 026	45 848
Netto	-491 382	-544 874	0	-544 874	-495 587	49 287
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,50	1,50		1,50	0,00	

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Övriga allmänna områden

Resultatenheter: Parker och grönområden

Simstränder

Jord- och skogsbrukslägenheter

Avfallshantering

Redovisningsskyldiga:

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Områdesansvarig

Planläggaren

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Att i samarbete med kommuninvånarna hålla simstränder och grönområden i gott skick till kommuninvånarnas trivsel. Genom ett hållbart skogsbruk, som grundar sig på skogsvårdsplanen för att erhalla en skälig avkastning från kommunens skog.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Anlita köptjänster för skötsel av grönområden och övriga områden. Lekparksutrustning förnyas inom ramen för budget. Simstränderna innefattar underhåll och kontroll av simstränder där simkurser ordnas.	Skötseln av grönområden har till största delen skötts via köptjänster. Lekplanutrustning har förnyats vid Ådalens skola via investeringsbudgeten samt bidrag från NTM-centralen. Hem- och skolföreningen har också erhållit bidrag för lekutrustning till Småbönders skola som förverkligats till största delen på talko. Under hösten genomfördes rensningsarbeten vid Heimsjöns strand där också en småbåtshamn kommer att anläggas. Vattenprover har tagits vid alla simstränder och vattenkvaliteten har varit god och simkurser har kunnat genomföras.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	-13,65	-4,48	-6,56	5,79

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	116 783	90 000	0	90 000	118 775	28 775
Kostnader	-73 464	-116 279	0	-116 279	-156 562	-40 283
Netto	43 319	-26 279	0	-26 279	-37 787	-11 508

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Vatten-, värme- och elförsörjning

Resultatenheter: Vattenverk

Värmeverk

Elverk

Redovisningskyldiga:

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Tekniska chefen

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Vattenförsörjningen handhas via Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. En utredning om att slå ihop alla till ett bolag borde utredas. Värmeförsörjningen gällande fjärrvärme sköts via Kronoby Energiandelslag. Elenergin för kommunens fastigheter har konkurrensutsatts under 2015 och fr.o.m. 1.10.2015 levereras elenergin från Nordic Green Energy. Distributionen sker via Kronoby Elverk och Herrfors som tidigare. Fr.o.m. 1.1.2015 har Kronoby Elverk blivit ett separat aktiebolag.	Vatten och värmeförsörjningen har fortsatt som tidigare. Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp har fastställts av fullmäktige. Utredningen om att slå ihop alla vatten- och avloppsbolag till ett har inte kommit igång ännu och är inte heller aktuell det närmaste året.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Energipris €/MWh (fjärrvärme)	62,72-66,58	62,72-66,58	61,78-65,58	61,78

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Maskincentralen

Resultatenheter: Verkstäder

Maskiner

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Genom effektivt underhåll kunna hålla kommunens material i skick. Servicemannen utför de mindre svetsnings- och reparationsarbeten som han hinner med inom kommunens egen verksamhet samt säljer sina tjänster även åt vägunderhållet, vatten och avlopp m.fl. samt mindre VVS arbeten till kommunens fastigheter.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Underhålles kommunens maskiner och utrustning. Mindre metallarbeten utföres för kommunens behov. Skötseltjänster säljes fortsättningsvis åt övriga sektorer.	Underhållsarbeten med kommunens maskiner och utrustning har fortsatt som tidigare. Skötseltjänster har sålts åt Kronoby vatten och avlopp, social- och hälsovården samt också internt för underhåll av vägar och fastigheter. Underhållsarbetena gällande våra egna fastigheter har markant kunnat utökas tack vare vår nya serviceman som också innehar vvs-kompetens. Köptjänsterna har härvid kunnat minskas i motsvarande mån.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad, €/invånare	0,26	2,79	2,95	4,25

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	27 687	7 000	0	7 000	35 775	28 775
Kostnader	-47 148	-48 909	0	-48 909	-63 558	-14 649
Netto	-19 461	-41 909	0	-41 909	-27 783	14 126
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,00	1,00		1,00	0,00	

Tekniska och miljönämndenUppgiftsområde: **Brand- och räddningsväsendet**

Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Målsättningar som Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk fastställer.

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
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.	Utryckningarna har skett effektivt och klart inom de utryckningstider som räddningsväsendet eftersträvar. Nettoanvändningen har också i år blivit klart under budgeten tack vare färre utryckningar.

Nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad, €/invånare	76,09	76,21	77,99	84,23

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	14 806	0	0	0	0	0
Kostnader	-530 026	-634 522	0	-634 522	-550 022	84 500
Netto	-515 220	-634 522	0	-634 522	-550 022	84 500

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Miljöärenden
- Miljövård

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i tekniska och miljönämnden

Tekniska chefen

Ansvarsperson: Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Ge god och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, utlåtanden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Färdigställa en tillsynsplan och ett tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen. Delta i projekt i den mån resurserna medger, bl.a. gällande restaurering av sjöar (t.ex. Lotassjön, Rekijärv, sjögruppen ovanom Grundfors damm).	I tillståndssektionen behandlades under perioden 1.6-31.12.2017 bl.a. miljötillståndsärenden (11 st), ansökningar om marktåktstillstånd (3 st) och terrängtrafiktillstånd (1 st) samt gavs utlåtanden i avfallsärenden (2 st). En tillsynsplan och ett tillsynsprogram färdigställdes och antecknades för kännedom i sektionen. I tekniska och miljönämnden behandlades ärenden som gällde avslutande av efterbehandlingsarbeten efter oljeolycka samt ersättning för omhändertagande av herrelösa djur. Miljövården har medverkat i den fiskeriekonomiska restaureringen av Kronoby å, som har slutförts under året, samt deltagit i diskussionsmöten gällande restaurering av Rekijärvi.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	12,09	12,76	10,45	9,64
Miljöprojekt kostnad €/invånare	0,42	2,55	0,37	0,38

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	8 665	15 000	0	15 000	41 678	26 678
Kostnader	-77 729	-102 231	0	-102 231	-104 615	-2 384
Netto	-69 064	-87 231	0	-87 231	-62 937	24 294
Antal besatta tjänster o. befattningar	1,03	1,03		1,03	0,00	

Tekniska och miljönämnden

Uppgiftsområde: Miljöärenden
- Miljö- och hälsoskydd

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och
miljönämnden
Tekniska chefen

Anvarsperson:

Miljövårdssekreteraren

Målsättning och tyngdpunktsområden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.	Köp av tjänster inom hälsoskydd och veterinärvård från Mellersta Österbottens miljöhälsovård har fortsatt som tidigare.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad €/invånare	29,18	21,11	34,20	29,36

Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-225 951	-238 669	0	-238 669	-191 697	46 972
Netto	-225 951	-238 669	0	-238 669	-191 697	46 972
Antal besatta tjänster o. befattningar						

Tekniska och miljönämnden
Uppgiftsområde: Byggnadsärenden

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i tekniska och miljönämnden
Tekniska chefen
Ansvarsperson: Byggnadsinspektören

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Verksamhetsårets målsättningar:	Förverkligade målsättningar:
Att upprätthålla service enligt markanvändnings- och bygglagen.	01.06-31.12.2017. Tillståndssektionen sammanträdde 5 ggr och behandlade 12 st. bygglovsansökningar. Byggnadsinspektören behandlade 11 st. bygglovsansökningar och 17 st. åtgärdstillstånd. Färdigställda byggnader under perioden är ca 30 st. och verkställda syner ca 300 st.

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017
Bygglov, uppställt mål	130	130	120	120
Bygglov, uppnått mål	120	102	88	75
Åtgärdstillstånd, uppställt mål	50	50	40	40
Åtgärdstillstånd, uppnått mål	56	31	19	34
Anmälningar, uppställt mål	5	5	10	10
Anmälning, uppnått mål	7	2	1	0
Nettokostnad €/invånare	10,57	11,42	11,39	11,09

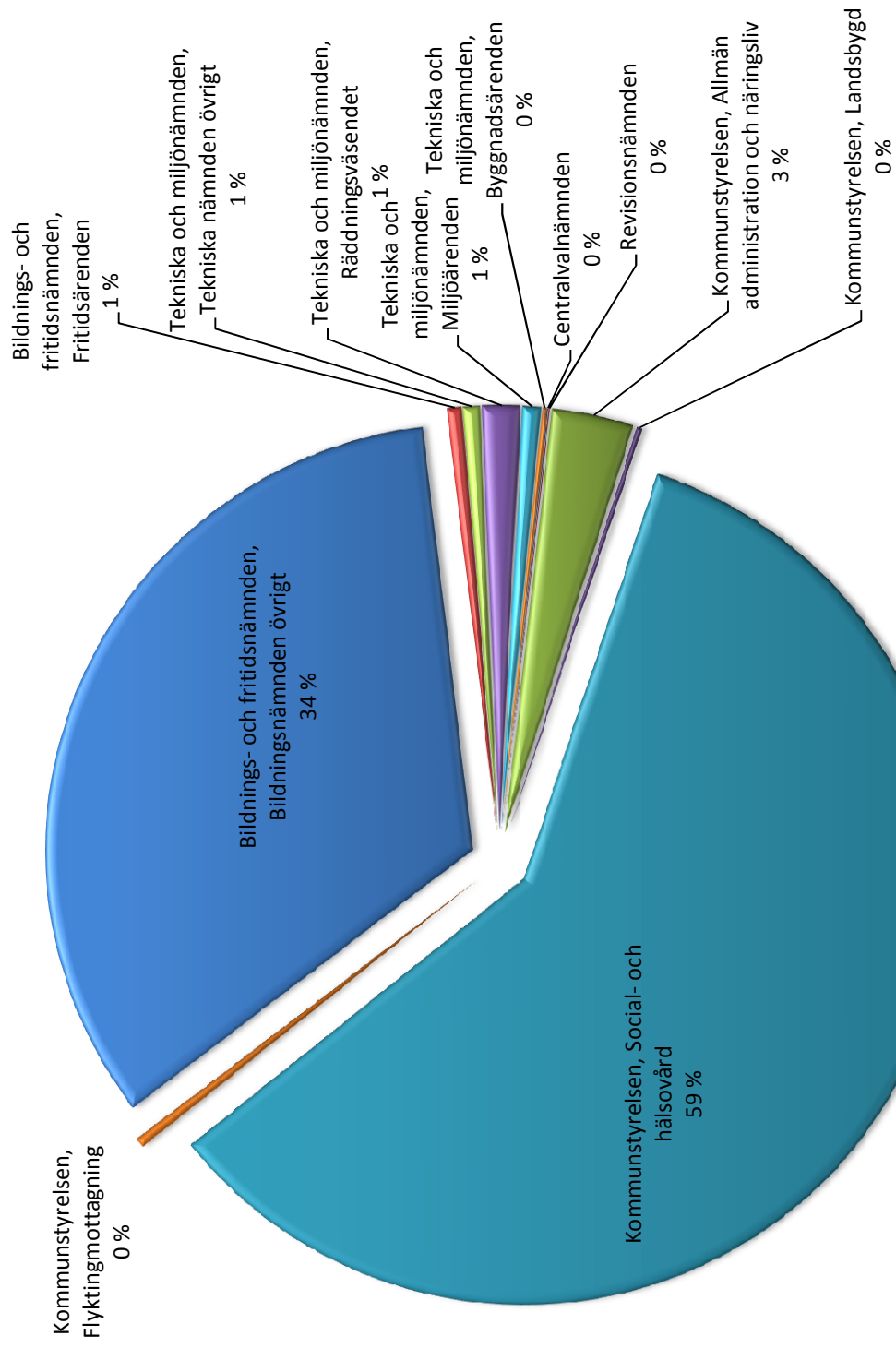
Ekonomi i euro

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Intäkter	40 382	55 006	0	55 006	36 063	-18 943
Kostnader	-115 643	-123 995	0	-123 995	-108 451	15 544
Netto	-75 262	-68 989	0	-68 989	-72 388	-3 399
Antal besatta tjänster o. befattningar	2,18	2,18		2,18	0,00	

BOKSLUTSKALKYLER

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL 2017										
Nämnd	Budget			Bokslut			Nämndernas förbrukning av sin nettobudget %	Överskridning/underskridning av nämndernas nettobudget		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto				
Centralvalnämnden	-25 801,00	0,00	-25 801,00	-18 542,31	0,00	-18 542,31	71,87	-7 258,69		
Revisionsnämnden	-15 280,00	0,00	-15 280,00	-14 649,19	0,00	-14 649,19	95,87	-630,81		
Kommunstyrelsen										
Allmän administration och näringsliv	-1 567 210,00	196 845,00	-1 370 365,00	-1 373 832,95	201 927,61	-1 171 905,34	85,52	-198 459,66		
Social- och hälsovård	-23 241 600,00	70 000,00	-23 171 600,00	-22 279 579,02	73,26	-22 279 505,76	96,15	-892 094,24		
Kronobys egna	-942 191,00	70 000,00	-872 191,00	-622 257,02	73,26	-622 183,76	71,34	-250 007,24		
Via Soite	-22 299 409,00	0,00	-22 299 409,00	-21 657 322,00	0,00	-21 657 322,00	97,12	-642 087,00		
Flyktningmottagning	-184 720,00	171 000,00	-13 720,00	-101 631,31	244 731,89	143 100,58	-104,30	-156 820,58		
Landsbygd	-90 300,00	0,00	-90 300,00	-78 293,27	0,00	-78 293,27	86,70	-12 006,73		
Kommunstyrelsen totalt	-25 083 830,00	437 845,00	-24 645 985,00	-23 833 336,55	446 732,76	-23 386 603,79	94,89	-1 259 381,21		
Bildnings- och fritidsnämnden										
Bildningsnämnden övrigt	-13 488 009,00	848 089,00	-12 639 920,00	-13 707 483,06	1 098 515,10	-12 608 967,96	99,76	-30 952,04		
Fritidsärenden	-225 946,89	16 491,76	-209 455,13	-225 950,18	12 724,33	-213 225,85	101,80	3 770,72		
Bildnings- och fritidsnämnden tot.	-13 713 955,89	864 580,76	-12 849 375,13	-13 933 433,24	1 111 239,43	-12 822 193,81	99,79	-27 181,32		
Tekniska och miljönämnden										
Tekniska n. övrigt	-2 753 398,11	2 472 045,24	-281 352,87	-2 788 288,10	2 550 472,73	-237 815,37	84,53	-43 537,50		
Räddningsväsendet	-634 522,00	0,00	-634 522,00	-550 021,95	0,00	-550 021,95	86,68	-84 500,05		
Miljöärenden	-340 900,00	15 000,00	-325 900,00	-296 312,05	41 677,96	-254 634,09	78,13	-71 265,91		
Byggnadsärenden	-123 995,00	55 006,00	-68 989,00	-108 451,12	36 062,79	-72 388,33	104,93	3 399,33		
Tekniska och miljönämnden totalt	-3 852 815,11	2 542 051,24	-1 310 763,87	-3 743 073,22	2 628 213,48	-1 114 859,74	85,05	-195 904,13		
Sammanlagt	-42 691 682,00	3 844 477,00	-38 847 205,00	-41 543 034,51	4 186 165,67	-37 356 848,84	96,16	-1 490 356,16		
Förbruknings % enligt bokslutet				97,31 %	108,89 %	96,16 %				

DRIFTSUTFIFTERNAS UTFALL PÅ NETTONIVÅ 2017



RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändring	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter	393 491,00		393 491,00	382 729,72	-10 761,28
Avgiftsintäkter	585 006,00		585 006,00	585 458,61	452,61
Understöd och bidrag	330 395,00		330 395,00	573 730,77	243 335,77
Övriga verksamhetsintäkter	2 535 585,00		2 535 585,00	2 644 266,57	108 681,57
Totalt	3 844 477,00	0,00	3 844 477,00	4 186 185,67	341 708,67
Tillverkning för eget bruk	0,00		0,00	216,92	216,92
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7 358 688,00		-7 358 688,00	-7 483 349,94	-124 661,94
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-2 257 435,00		-2 257 435,00	-1 991 186,38	266 248,62
Övriga lönebikostnader	-324 714,00		-324 714,00	-338 788,30	-14 074,30
Köp av tjänster	-27 973 250,00	-628 000,00	-28 601 250,00	-27 882 667,83	718 582,17
Material, förnödenheter och varor	-1 315 300,00		-1 315 300,00	-1 256 471,25	58 828,75
Understöd	-1 189 712,00		-1 189 712,00	-995 643,69	194 068,31
Övriga verksamhetskostnader	-1 564 583,00	-80 000,00	-1 644 583,00	-1 595 144,04	49 438,96
Totalt	-41 983 682,00	-708 000,00	-42 691 682,00	-41 543 251,43	1 148 430,57
Verksamhetsbidrag	-38 139 205,00	-708 000,00	-38 847 205,00	-37 356 848,84	1 490 356,16
Skatteinkomster	23 042 000,00		23 042 000,00	22 757 023,38	-284 976,62
Statsandelar	16 628 335,00		16 628 335,00	16 625 131,00	-3 204,00
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	2 000,00		2 000,00	0,00	-2 000,00
Övriga finansiella intäkter	144 700,00		144 700,00	236 666,92	91 966,92
Räntekostnader	-420 000,00		-420 000,00	-337 174,31	82 825,69
Övriga finansiella kostnader	-3 000,00		-3 000,00	-3 984,25	-984,25
Årsbidrag	1 254 830,00	-708 000,00	546 830,00	1 920 813,90	1 373 983,90
Avskrivningar enligt plan	-1 250 000,00		-1 250 000,00	-1 132 491,67	117 508,33
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (-UNDERSKOTT)	4 830,00	-708 000,00	-703 170,00	788 322,23	1 491 492,23

Specifikation av skatteinkomsterna 2017

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Kommunal inkomstskatt	19 400 000		19 400 000	18 705 920	-694 080
Fastighetsskatt	1 571 000		1 571 000	1 584 515	13 515
Andel av intäkten av samfundsskatt	2 071 000		2 071 000	2 466 589	395 589
Sammanlagt	23 042 000		23 042 000	22 757 023	-284 977

Specifikation av statsandelarna 2017

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Statsandel för kommunal basservice	16 628 335		16 628 335	13 115 098	-3 513 237
Skatteinkomstutjämning			0	3 586 971	3 586 971
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet			0	-76 938	-76 938
Sammanlagt	16 628 335		16 628 335	16 625 131	-3 204

INVESTERINGSDELENS UTFALL 2017

	Budget	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Utfall	Avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	190 000,00	0,00	190 000,00	89 150,00	100 850,00
Mark- och vattenområden					
Utgifter	200 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00
Inkomster	70 000,00		70 000,00	10 850,00	59 150,00
Nettoutgifter	130 000,00		130 000,00	89 150,00	40 850,00
Värdepapper					
Utgifter	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
MASKINER OCH INVENTARIER	120 000,00	0,00	100 000,00	94 139,87	5 860,13
Kommunstyrelsen					
Utgifter	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Bildnings- och fritidsnämnden					
Utgifter	95 000,00		95 000,00	86 376,49	8 623,51
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	95 000,00		95 000,00	86 376,49	8 623,51
Tekniska och miljönämnden					
Utgifter	20 000,00	-20 000,00	0,00	7 763,38	-7 763,38
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	20 000,00		0,00	7 763,38	-7 763,38
HUSBYGGNAD	1 340 000,00	83 000,00	1 968 000,00	2 144 188,68	-176 188,68
Oförutsett saneringsanslag					
Utgifter	30 000,00	25 000,00	55 000,00	76 916,85	-21 916,85
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	30 000,00	25 000,00	55 000,00	76 916,85	-21 916,85
Social- och hälsovårdens byggnader					
Nedervetil hälsostation					
Utgifter	600 000,00		600 000,00	619 584,06	-19 584,06
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	600 000,00		600 000,00	619 584,06	-19 584,06
Terjärv hälsostation					
Utgifter	0,00		0,00	419,84	-419,84
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	0,00		0,00	419,84	-419,84
Bildningsväsendets byggnader					
Skolcentrum (Ådalens skola)					
Utgifter	680 000,00	530 000,00	1 210 000,00	1 344 366,53	-134 366,53
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	680 000,00		1 210 000,00	1 344 366,53	-134 366,53
Nedervetil skola					
Utgifter	30 000,00		30 000,00	28 241,40	1 758,60
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	30 000,00		30 000,00	28 241,40	1 758,60
Centralskolan					
Utgifter	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	0,00		15 000,00	0,00	15 000,00
Räddningsväsendets byggnader					
Nedervetil brandstation					
Utgifter	0,00		0,00	0,00	0,00
Inkomster	0,00		0,00	-15 704,00	15 704,00

Nettoutgifter	0,00		0,00	15 704,00	-15 704,00
Övriga byggnader					
Nordic Flanges					
Utgifter	0,00	58 000,00	58 000,00	58 956,00	-956,00
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	0,00	58 000,00	58 000,00	58 956,00	-956,00
PUBLIK EGENDOM	330 000,00	0,00	270 000,00	206 212,03	63 787,97
Idrottsanläggningar					
Skolcentrum					
Utgifter	65 000,00		65 000,00	47 020,85	17 979,15
Inkomster	0,00		0,00	18 000,00	-18 000,00
Nettoutgifter	65 000,00		65 000,00	29 020,85	35 979,15
Näridrottsplatser					
Utgifter	65 000,00		65 000,00	71 137,64	-6 137,64
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	65 000,00		65 000,00	71 137,64	-6 137,64
Vägar					
Utgifter	75 000,00	-45 000,00	30 000,00	31 768,00	-1 768,00
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	75 000,00		30 000,00	31 768,00	-1 768,00
Vägbelysning					
Utgifter	75 000,00		75 000,00	44 494,86	30 505,14
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	75 000,00		75 000,00	44 494,86	30 505,14
Trafiksäkerhetsprojekt					
Utgifter	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	3 517,82	11 482,18
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	30 000,00		15 000,00	3 517,82	11 482,18
Grönområden och parker					
Utgifter	20 000,00		20 000,00	26 272,86	-6 272,86
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettoutgifter	20 000,00		20 000,00	26 272,86	-6 272,86
TOTALT					
Utgifter	2 050 000,00	548 000,00	2 598 000,00	2 546 836,58	51 163,42
Inkomster	70 000,00	0,00	70 000,00	13 146,00	56 854,00
Nettoutgifter	1 980 000,00	548 000,00	2 528 000,00	2 533 690,58	-5 690,58

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

Över- och underskridning av budgeterade utgiftsanslag 2017

Tekniska och miljönämnden övrigt: Anskaffningen av GPS-mätutrustning blev inte förverkligad utan endast en trafikhastighetsövervakningstavla .

Nedervetil hälsostation: Överskridningen beror till största delen på att byggnadsarbetena blev klara i så god tid att man kunde asfaltera gårdsplanen redan under senhösten. Takplåten på den gamla delen blev förnyad samt fasaden målad, vilket inte fanns med i den ursprungliga planen. Inva-wc blev också förnyad, vilket inte heller ingick i den ursprungliga planen.

Skolcentrum: Överskridningarna på ca 134 000 € beror till stor del på oförutsedda nödvändiga saneringsåtgärder. För gymnasiet del ca 47 000 € och resten på högstadiet. Utrustning till matsal och kök ca 33 000 €. Förnyande av högtalarsystem, extra tilläggsbelysning samt arbetsdryga asbestsaneringar samt ett mindre takläckage.

Räddningsväsendets byggnader: Kommunen hamnade att återbetala en del av ett bidrag för renoveringen av brandstationen i.o.m. att man inte var berättigad till bidrag för ambulansens utrymmen.

Idrottsanläggningar, skolcentrum: Underskridningen beror på erhållet bidrag från Ely-centralen.

Vägbelysning: Underskridningen beror på förmånliga offerter , allt som var planerat har förverkligats.

Trafiksäkerhetsprojekt: Inga större projekt har förverkligats endast mindre trafiksäkerhetsförbättringar.

Grönområden och parker: Överskridningen hänför sig till att bidrag från TUS på 9 000 € bokförts på driften i stället för investeringar.

TABLÅ ÖVER FINANSIERINGSDELENS UTFALL

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel	1 254 830,00	-708 000,00	546 830,00	1 920 813,90	1 373 983,90
Årsbidrag					
Extraordinära poster	-30 000,00		-30 000,00	-8 772,02	21 227,98
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringarnas penningflöde					
Investeringsutgifter	-2 050 000,00	-548 000,00	-2 598 000,00	-2 546 836,58	51 163,42
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00		0,00	2 296,00	2 296,00
Överlåtelseintäkter för nyttigheter som hör till bestående aktiva	70 000,00		70 000,00	10 850,00	-59 150,00
Verksamhet och investeringar, netto	-755 170,00	-1 256 000,00	-2 011 170,00	-621 648,70	1 389 521,30
Finansieringsverksamhet					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen till andra	0,00		0,00	0,00	0,00
Ökning av utlåningen till affärsverk	0,00		0,00	0,00	0,00
Minskning av utlåningen till andra	0,00		0,00	0,00	0,00
Minskning av utlåningen till affärsverk	0,00		0,00	0,00	0,00
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	2 755 170,00		2 755 170,00	2 755 170,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-2 000 000,00		-2 000 000,00	-3 018 943,30	-1 018 943,30
Förändring av kortfristiga lån	0,00		0,00	1 749 746,73	1 749 746,73
Förändringar av eget kapital	0,00		0,00	0,00	0,00
Inverkan på likviditeten	0,00	-1 256 000,00	-1 256 000,00	864 324,73	2 120 324,73

SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

	Anslag		Utfall		Avvikelse		Beräknade inkomster			
	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall	Avvikelse	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Driftsekonomidel										
Verksamhetsintäkter										
Verksamhetskostnader	40 434 920	708 000	41 142 920	39 973 428	1 169 492	2 295 715		2 295 715	2 616 362	320 647
Resultaträkningsdel										
Skatteinkomster						23 042 000		23 042 000	22 757 023	-284 977
Statsandelar						16 628 335		16 628 335	16 625 131	-3 204
Ränteintäkter						2 000		2 000	0	-2 000
Övriga finansiella intäkter						144 700		144 700	236 667	91 967
Räntekostnader	420 000		420 000	337 174	82 826					
Övriga finansiella kostnader	3 000		3 000	3 984	-984					
Investeringar										
Finansieringsandelar						0		0	2 296	2 296
Försäljningsinkomster						70 000		70 000	10 850	-59 150
Investeringar i anläggningstillgångar	2 050 000	548 000	2 598 000	2 546 837	51 163					
Finansieringsdel										
Förändring av utlåningen										
Ökning av utlåningen	0		0	3 400	-3 400					
Minskning av utlåningen	0		0	0	0					
Förändring av lånestocken										
Ökning av långfristiga lån	2 000 000		2 000 000	3 018 943	-1 018 943	2 755 170		2 755 170	2 755 170	0
Minskning av långfristiga lån										
Förändring av kortfristiga lån	0		0	1 749 747	-1 749 747					
Inverkan på likviditeten			0	0	0			0	0	0
TOTALT	44 907 920	1 256 000	46 163 920	47 633 513	-1 469 593	44 937 920	0	44 937 920	45 003 499	65 579

Budgetens bindning:**Driftsekonomidelen**

Bindningen är på nettonivå per nämnd förutom flyktingmottagning, social- och hälsovård samt landsbygd under kommunstyrelsen, fritidsärenden under utbildnings- och fritidsnämnden och räddningsväsendet, miljöärenden samt byggnadsärenden under tekniska och miljönämnden, vars anslag är öronmärkt och får inte användas för annat ändamål.

Resultaträkningens bindning:

Bindning per ränteutgifter, övriga finansiella utgifter och extra ordinära utgifter samt per skatteinkomster, statsandelar, ränteinkomster, övriga finansiella inkomster och extra ordinära inkomster.

Investeringar:

Bindning per projekt eller projektgrupper för såväl beräknade utgifter som inkomster förutom för markområden och byggnader samt värdepapper, vilka har nettobindning.

NOTER

3. Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

3.1 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper för kommunen

Värderingsprinciper och värderingsmetoder samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder

Bestående aktiva

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från den av kommunfullmäktige godkända avskrivningsplanen 11.12.1997, kompletterad 8.12.2005 för räddningsväsendets del. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen under rubriken grunderna för avskrivningar enligt plan.

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Rörliga aktiva

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominella värdet.

3.2 Noter angående tillämpade principer i koncernbokslutet

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet ingår, förutom kommunen, 5 st dottersamfund vari kommunens ägarandel är över 50 % och 8 st samkommuner.

Noter angående tillämpade koncernbokslutsprinciper

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag, som ingår i bestående aktiva, har eliminerats.

Eliminering av internt innehav

Kommunens och dess dottersamfunds interna innehav har eliminerats enligt parivärdemetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Korrigerig av planmässiga avskrivningar

Fastighetsdottersamfundens avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar har korrigerats så de motsvarar avskrivningarna enligt plan. Utgiftsresternas differens har beaktats som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och, den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder, som en korrigerig av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen.

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

4. Noter till resultaträkningen

1) Verksamhetsintäkter uppdelade på inkomstslag				
	Koncern		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Centralvalnämnden			0	0
Revisionsnämnden			0	0
Kommunstyrelsen			274 952	672 802
Bildnings- och fritidsnämnden			1 079 430	1 183 929
Tekniska och miljönämnden			1 261 980	1 446 655
Kronoby kommun och övriga koncernbolag	24 300 163	20 736 491		
Kommunens verksamhetsintäkter totalt	24 300 163	20 736 491	2 616 362	3 303 386

2) Specifikation av skatteinkomster		
	2017	2016
Kommunens inkomstskatt	18 705 920	18 791 868
Fastighetsskatt	1 584 515	1 508 611
Andel av samfundsskatteintäkter	2 466 589	2 037 277
Skatteinkomster totalt	22 757 023	22 337 756

3) Specifikation av statsandelar		
	2017	2016
Kalkylerade statsandelar		
Statsandel för kommunal basservice	13 115 098	13 169 528
Skatteinkomstutjämning	3 586 971	3 475 212
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-76 938	-145 735
Kalkylerade statsandelar sammanlagt *	16 625 131	16 499 005
Behovsprövat finansieringsunderstöd	0	0
Statsandelar totalt	16 625 131	16 499 005

* I de kalkylerade statsandelarna ingår utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomster

Extraordinära intäkter		
	2017	2016
Extraordinära intäkter	0	0

4) Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljn.vinster av mark- o. vattenområden	8 772	30 580	8 772	30 580
Försäljn.vinster av byggnader	3 344	139 975	0	125 169
Övriga försäljningsvinster	8 023	1 615	0	14 806
Försäljningsvinster totalt	20 139	172 170	8 772	170 554
Övriga verksamhetskostnader				
Försäljningsförlust av mark- o. vattenomr.	0	0	0	0
Övriga försäljningsförluster	1 728	461	0	0
Försäljningsförluster totalt	1 728	461	0	0

5) Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital		
	2017	2016
Dividendintäkter från andra samfund	227 784	208 109
Ränta på grundkapital från samkommuner	563	16 821
Totalt	228 347	224 931

6) Arvoden till revisorer		
	2017	2016
BDO Auditor		
Revisionsarvoden	7 439	8 099
Utlåtanden av revisorer		
Uppgifter som sekreterare		
Övriga arvoden (utvärdering)	2 245	2 811
Totalt	9 684	10 910

7) Kommunens transaktioner med intressenter

Noterna ska innehålla uppgifter om kommunens transaktioner med intressenter. Uppgifterna i anslutning till transaktioner med intressenter ska innehålla följande: En beskrivning av transaktionen, transaktionens värde, intressentförhållandets natur samt annan information avseende transaktionerna som är nödvändig för att bedöma kommunens ekonomiska ställning. En kommun och en person anses vara varandras intressenter, om den ena parten kan utöva ett bestämmande inflytande över den andra eller ett betydande inflytande över beslut som gäller den andras ekonomi och affärsverksamhet eller om transaktionen kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den andra parten.

Med intressent avses en juridisk person som i förhållande till kommunen har bestämmande inflytande, eller är ett intresseföretag. Till intressenter räknas därutöver: kommundirektören; ledamot och suppleant i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande för andra organ i kommunen samt ledande tjänsteinnehavare.

Med kommundirektören har kommunstyrelsen den 16.4.2018 ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. Avtalet innehåller inget särskilt avgångsvederlag.

Kronoby Elverk Ab

Kommunen erhåller av sitt helägda dotterbolag en årlig dividend på minst 115 000 €. Kommunen har köpt tjänster (största delen byggande och underhåll samt elektricitet) av bolaget till ett värde av 160 511,45 €. Elverket har betalat 125 127,50 € till kommunen främst för hyror av byggnader, men också för hyror av annat samt IKT-tjänster. Tekniska och miljönämndens vice ordförande är elverkets styrelsemedlem/viceordförande.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Av kommunens helägda bolag har kommunen köpt bruksvatten och betalat avloppsvattenavgifter till ett värde av 29 652,51 €. KVA har betalat 11 330,64 € för hyror och tjänster till kommunen. Kommunen har erhållit 2 368,09 € i dividend. Tekniska chefen är styrelsemedlem i bolaget.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Av kommunens helägda dotterbolag har kommunen fått intäkter (främst för löner) om 6 014,51 €. Kommundirektören är bolagets styrelseordförande och tekniska chefen dess vd.

Ab Terjärv Vatten och Avlopp

Kommunen äger bolaget till 92,50 %. Kommunen har köpt bruksvatten och betalat avloppsvattenavgifter till ett värde av 12 604,99 €. Kommunen har erhållit 2 358,75 € i dividend från bolaget. Tekniska chefen är styrelsemedlem i bolaget.

Kronoby Energiandelslag

Kommunens intressesamfund med en ägarandel på 44,00 %. Kommunen har köpt värme till ett värde av 294 353,01 € och erhållit 1 256,56 € i hyresintäkter. Kommunen har erhållit 2 000 € i dividend från andelslaget. Kommunfullmäktiges ordförande är energiandelslagets styrelsemedlem.

Ab Ekorosk Oy

Kommunen är aktieägare i bolaget och har köpt renhållningstjänster till ett värde av 17 887,63 €. Tekniska chefen är styrelsemedlem i bolaget.

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Kommunen är aktieägare i bolaget. Kommunen har köpt tjänster av bolaget till ett värde av 131 111,44 €. Kommundirektören är medlem och tekniska chefen är suppleant i styrelsen.

Andelslaget KNT-Net

Kommunen är aktieägare i andelslaget. Kommunen har betalat 1 500 € för internet och i nätavgift. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelseordförande för bolaget.

Terjärv Ishall Ab

Kommunen har betalat 12 000 € för skolans istider. Tekniska chefen är VD och styrelsemedlem i bolaget samt aktieägare.

Terjärv Ungdoms Sportklubb r.f.

Kommunen har gett understödsbidrag till ett värde av 9 157,20 €. Tekniska chefen är sektionsmedlem i föreningen.

Andelslaget ViRum

Kommunen har betalat andelar om 3 100 €. Bildningschefen är styrelsemedlem i andelslaget.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdsamkommun Soite

Kommunen har köpt hälso- och sjukvårdstjänster av samkommunen till ett värde av 21 657 322 €. Kommunen har fått 11 405,84 € i dagvårdsersättningar och –avgifter från Soite. Kommunen har fått hyresintäkter till ett värde av 625 593,72 €. Ordföranden i svenska skolsektionen är fullmäktigeledamot i Soite.

Kokkotyö-säätiö

Kommunen har köpt städtjänster av stiftelsen för 1 995 €. Förvaltningschefen är ersättare i stiftelsens styrelse.

8) Redogörelse för överensstämelsen mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som skall avskrivas i bokslutet för kommunen

Åren 2016 - 2020:

Planavskrivningar i medeltal	1 183 461
Egen finansieringsandel för investeringar underställda avskrivningar i medeltal	2 804 723
Differens €	-1 621 261
Differens %	-57,8 %

Utredning om orsakerna till avvikelsen

Avvikelsen beror på stora investeringsprojekt under den period som nu granskas. Följande projekt har förverkligats, håller på att förverkligas samt finns inplanerade under granskningsperioden:

- Sanering av Terjärv hälsostation (2015-2016)
- Planering och byggnade av Nedervetil hälsostation (2016-2017)
- Planering och nybygge av Nedervetil skola (2018-2020)
- Planering av renovering/nybygge av Terjärv skola (2020)
- Sanering av Ådalens skola (2013-2018)
- Ordnande av dagvårdsutrymmen i Nedervetil (2015-2016)
- Ytsanering av Kronoby idrottshall (2018)
- Renovering av kommundgården (2018)

Justering av avskrivningsplanen

Avvikelsen föranleder inget behov av att justera avskrivningsplanen.

9) Ändringar i avsättning

	Koncernen	
	2017	2016
Patientansvarsförsäkringsavgift 1.1. (sk)	240 271	238 735
Ökningar under räkenskapsperioden	0	1 536
Minskningar under räkenskapsperioden	-11 995	
Patientansvarsförsäkringsavgift 31.12. (sk)	228 276	240 271

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan (kommunens)

Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts på basis av en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från anläggningstillgångens anskaffningsutgift enligt beräknad ekonomisk användningstid. De beräknade avskrivningstiderna och de mot dessa svarande avskrivningsprocenterna samt avskrivningsmetoderna är:

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella rättigheter	Lineär 5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid (bl.a. ADB-program)	Lineär 3 år
Övriga utgifter med lång verkningstid (räddningsväsendet)	Lineär 10 år

MATERIELLA TILLGÅNGAR

Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning
Byggnader och konstruktioner	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	
av sten	Lineär 40 år
av trä	Lineär 30 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Lineär 20 år
Ekonomibygnader	Lineär 15 år
Fritidsbyggnader	Lineär 20 år
Bostadsbyggnader	Lineär 30 år
Fasta konstruktioner och anordningar	
Gator, vägar, torg och parker	Restvärdes 15 %
Broar, kajer och badinrättningar	Restvärdes 10 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner (idrottsanläggningar)	Restvärdes 10 %
Vattendistributionsnät	Restvärdes 10 %
Avloppsnet	Restvärdes 10 %
Fjärrvärmenät	Restvärdes 10 %
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk	Restvärdes 10 %
Vägbelysning	Restvärdes 25 %
Trafikregleringsanordningar	Lineär 15 år
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	Restvärdes 25 %
Maskiner och inventarier	
Övriga transportmedel	Restvärdes 25 %
Övriga rörliga arbetsmaskiner	Restvärdes 25 %
ADB-utrustning	Lineär 3 år
Övriga anordningar och inventarier	Lineär 5 år
Övriga materiella nyttigheter	
Naturresurser (bl.a. sandtag)	Substansavskrivning, d.v.s. avskrivningar som motsvarar årlig användning
Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivning
Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning

5. Noter till balansräkningen

5.1 Noter till balansräkningens aktiva

10) Uppskrivningar				
	Koncern		Kommun	
	2017	2016	2017	2016
Mark- och vattenområden				
Värde 1.1	557 995	557 995	542 291	542 291
Uppskrivningar	-592		-592	
Återförda	0	0		
Värde 31.12	557 403	557 995	541 699	542 291
Byggnader				
Värde 1.1	170 410	170 410	0	0
Återförda	0	0		0
Värde 31.12	170 410	170 410	0	0
Uppskrivningar totalt 31.12	727 813	728 405	541 699	542 291

Avser för kommunen uppskrivningar för de mark- och vattenområden för vilka köpebrev ej fanns att tillgå 1.1.1997 då värdering av anläggningstillgångarna gjordes p.g.a. övergång till affärsbokföring. Värdet för dessa har uppstått via värdering.

11) Materiella och immateriella tillgångar											
	Immateriella tillgångar					Materiella tillgångar					Totalt
	Immateriella rättigheter	Övriga utg. med lång verkningstid	Samanskaffn. med Vägverket	Totalt		Markområden	Byggnader	Fasta konst. och anl.	Maskiner och inventarier	Grustäkt	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	0,00	141 257,90	339 327,23	480 585,13	1 890 513,81	15 237 192,43	1 300 706,75	497 496,45	9 754,90	586 246,14	19 521 910,48
Ökning under räkenskapsperioden	7 763,38	18 000,00	0,00	25 763,38	100 000,00	2 335 635,40	514 022,73	85 924,07	0,00	2 793 650,65	5 829 232,85
Finansieringsand. Und. räkenskapsp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 308 159,65	-3 310 829,63
Räkenskapsperiodens avskrivning	-862,60	-37 167,18	-21 884,34	-59 914,12	0,00	0,00	-187 532,80	-165 932,38	0,00	0,00	-353 465,18
Nedskrivningar och återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 112,37
Oavskriven ansk.utgift 31.12.	6 900,78	122 090,72	317 442,89	446 434,39	1 987 843,83	16 869 419,47	1 609 196,68	417 488,14	9 754,90	71 737,14	20 965 440,16
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.	6 900,78	122 090,72	317 442,89	446 434,39	1 987 843,83	16 869 419,47	1 609 196,68	417 488,14	9 754,90	71 737,14	20 965 440,16

20 965 440,16

0,00

12) Specifikation av mark- och vattenområden				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Mark- och vattenområden				
Fastigheternas anslutningsavgifter	115 544	82 276	0,00	0,00
Övriga mark- och vattenområden	2 166 929	2 078 934	1 987 844	1 890 514
Mark- och vattenområden totalt	2 282 473	2 161 210	1 987 844	1 890 514

13) Placeringar bland bestående aktiva					
	Aktier och andelar			Övriga låne- och övriga lånefordringar	
	Aktier koncernbolag (dotterbolag)	Aktier intressebolag	Andelar i samkommuner	Övriga lånefordringar	Övriga fordringar
					Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.	10 494 857,78	573 431,75	2 528 536,32	0,00	219 200,32
Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Minskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anskaffningsutgift 31.12.	10 494 857,78	573 431,75	2 528 536,32	0,00	222 600,32
Nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.	10 494 857,78	573 431,75	2 528 536,32	0,00	222 600,32

14 189 218,44

14) Väsentliga ändringar i värdet på samkommunandelar						
	Balans- värde 1.1	Ökningar under räkensk.per.	Minskningar under räkensk.per.	Balans- värde 31.12	Kommunens andel i sammkommunens grundkapital	Differens
Kvarnen samkommun	964 522,34	0,00	0,00	964 522,34	57,14	
Optima samkommun	784 768,40	0,00	0,00	784 768,40	9,83	
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite	222 929,71	0,00	0,00	222 929,71	3,87	
Österbottens förbund	4 504,15	0,00	0,00	4 504,15	3,34	
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	296 009,79	0,00	0,00	296 009,79	2,59	
Kårkulla samkommun	225 180,39	0,00	0,00	225 180,39	2,56	
Mellersta Österbottens förbund	1 626,28	0,00	0,00	1 626,28	0,37	
Mellersta Österbottens utbildningskoncern	28 995,26	0,00	0,00	28 995,26	0,31	
Sammanlagt	2 528 536,32	0,00	0,00	2 528 536,32		0,00

15) Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund						
Namn	Hemort/ Kommun	Kommunens	Koncernens	Kommunkoncernens andel (1 000 €)		
		ägarandel	ägarandel	Av eget kapital	Av främmande kapital	Av räkensk. vinst/förlust
		%	%			
Dottersamfund						
Kronoby Elverk Ab	Kronoby	100,00	100,00	11 130	2 242	697
Kronoby Vatten och Avlopp Ab	Kronoby	100,00	100,00	515	1 935	36
Fastighets Ab Kronoby Bostäder	Kronoby	100,00	100,00	514	1 394	23
Ab Terjärv Vatten och Avlopp	Kronoby	92,50	92,50	998	542	0
Fastighets Ab Heimsjöliden	Kronoby	70,91	70,91	136	93	-6
			Totalt	13 293	6 205	751
Samkommuner						
Kvarnen	Kronoby	57,14	57,14	908	245	-1
Optima samkommun	Jakobstad	9,83	9,83	1 542	525	125
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommunen Soite	Karleby	3,87	3,87	825	3 416	56
Österbottens Förbund	Vasa	3,34	3,34	27	49	17
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur	Vasa	2,59	2,59	810	348	-2
Kårkulla samkommun	Pargas	2,56	2,56	330	591	21
Mellersta Österbottens förbund	Karleby	0,37	0,37	2	6	0
Mellersta Österbottens utbildningskoncern	Karleby	0,31	0,31	103	88	0
			Totalt	4 548	5 270	216
Ägarintressesamfund						
Fastighets Ab Sparbankshuset	Kronoby	49,80	49,80	307	40	3
Kronoby Energiandelslag	Kronoby	44,00	44,00	115	685	14
Ab Kronoby Konstis Oy	Kronoby	22,84	27,64	95	63	35
			Totalt	518	788	52

16) Specifikation över fordringar				
	2017		2016	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0	19 141	0	34 330
Lånefordringar	0	0	0	0
Övriga fordringar	0	0	0	0
Resultatregleringar	0	0	0	0
Totalt	0	19 141	0	34 330
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	1 663	0	1
Lånefordringar	0	0	0	0
Övriga fordringar	0	0	0	0
Resultatregleringar	0	0	0	0
Totalt	0	1 663	0	1
Fordringar på intressesamfund				
Kundfordringar	0	0	0	0
Lånefordringar	0	0	0	0
Övriga fordringar	0	0	0	0
Resultatregleringar	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0
Fordringar sammanlagt	0	20 804	0	34 331

17) Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Långfristiga resultatregleringar				
Utgiftsförskott				
På förhand erlagda hyreskostnader				
Långfristiga resultatregleringar totalt				
Kortfristiga resultatregleringar				
Icke erhållna inkomster och understöd	861 822	400 122	819 426	378 982
Räntor som överförs				
FPA:s ersättning för arbets- hälsovård	56 349	36 016	50 101	29 892
Övriga inkomster som inte erhållits	0	0		
Icke erhållna inkomster totalt	918 171	436 138	869 528	408 874
Kortfristiga resultatregleringar totalt	918 171	436 138	869 528	408 874

5.2 Noter till balansräkningens passiva

18) Specifikation av det egna kapitalet				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Grundkapital 1.1. *	4 807 376	4 807 376	4 807 376	4 807 376
Ökningar				
Minskningar				
Grundkapital 31.12.	4 807 376	4 807 376	4 807 376	4 807 376
Uppskrivningsfond 1.1.	728 776	888 317	542 291	542 291
Ökningar				
Minskningar	-592	-159 541	-592	
Uppskrivningsfond 31.12.	728 184	728 776	541 699	542 291
Övriga egna fonder				
Skadefondens kapital 1.1.	573 747	2 226 570		
Överföringar till fonden	18 779			
Överföringar från fonden	0	-1 652 823		
Skadefondens kapital 31.12.	592 526	573 747		
Övriga egna fonder totalt 31.12.	592 526	573 747		
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.	6 688 980	6 393 814	5 407 383	5 776 924
Överföring till skadefonden				
Rättelse av fel som uppkommit under föregående räkenskapsperiod *			143 684	
Överskott från tidigare räkenskapsperiod 31.12.	7 134 352	6 688 980	5 499 100	5 407 383
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 589 594	587 403	788 322	-51 967
Eget kapital totalt	14 852 034	13 386 284	11 636 497	10 705 083

* En rättelse av fel som uppkommit under tidigare räkenskapsperioder har gjorts. Korrigeringen rör arbetslöshetsförsäkringspremie från åren 2014-2016 och ökar överskottet med 143 683,88 €.

19) Långfristiga lån som förfaller till betalning efter fem år eller senare				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Finansiella institut och försäkringsanst.	4 212 350	5 495 202		
Inhemskas depositionsbanker			2 328 577	1 524 250
Kommunfinans Ab			2 123 450	3 530 150
Offentliga samfund	133 142	521 060		
Statskontoret				
Kommunernas Pensionsförsäkring			0	0
Sammanlagt	4 345 492	6 016 262	4 452 027	5 054 400

20) Avsättningar				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Övriga				
Garantireserver				
Skadeersättningsreserver				
Hyresansvar för oanvända utrymmen				
Miljöansvar				
Patientskadeförsäkringsavg. ansvar	228 276	240 271		
Övriga avsättningar sammanlagt	228 276	240 271	0	0

21) Främmande kapital				
	2017		2016	
	Lång- fristigt	Kort- fristigt	Lång- fristigt	Kort- fristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		55 779		45 174
Övriga skulder				
Resultatregleringar				
Totalt	0	55 779	0	45 174
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		80 483		2 588
Övriga skulder				0
Resultatregleringar				
Totalt		80 483		2 588
Skulder till intressesamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder				
Övriga skulder				
Resultatregleringar				
Totalt		0		0
Främmande kapital sammanlagt	0	136 262	0	47 762

22) Checkräkningslimit		
	2017	2016
Limit för checkräkning med limit 31.12	2 790 067	2 790 067

23) Specifikation av övriga skulder (långfristigt)				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Övriga				
Anslutningsavgifter	3 311 086	3 142 958	0	0
Övriga				
Övriga skulder totalt	3 311 086	3 142 958	0	0

24) Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Kortfristiga resultatregleringar				
Inkomstförskott/ Statsandelsförskott	0	0		0
Obetalda utgifter				
Per. av löner o. lönebikostnader	1 900 049	1 437 879	646 315	598 812
Ränteperiodiseringar	60 519	56 609	40 807	48 883
Övriga obetalda utgifter	788 327	534 079	170 985	168 434
Kortfristiga resultatregleringar sammanl.	2 748 895	2 028 567	858 107	816 129
Resultatregleringar sammanlagt	2 748 895	2 028 567	858 107	816 129

6. Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

25) Det sammanlagda beloppet av leasingansvar				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Förfaller under följande räkenskapsperiod	13 512	16 430	32 832	35 394
Förfaller senare	26 675	10 935	85 188	80 613
Sammanlagt	40 187	27 365	118 020	116 007

26) Ansvarsförbindelser				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern				
Ursprungligt kapital	4 258 095	4 206 472	3 608 849	3 608 849
Återstående kapital	2 609 752	2 832 485	2 313 452	2 516 398
Borgensförbindelser till förmån för övriga				
Ursprungligt kapital	7 476 600	7 481 560	7 476 600	7 476 600
Återstående kapital	6 568 883	6 293 880	6 568 883	6 288 920

27) Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar		
	2017	2016
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	37 059 818	32 220 454
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0	0
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12	24 493	24 050

28) Övriga ekonomiska ansvar				
	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Patientansvar	0	59 905	0	0
Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt	369 214	413 012	0	0

PERSONALRAPPORT

Inledning

Utvärderingen av kommunens personalresurser kallas ofta för ett personalbokslut eller en personalrapport. Ett personalbokslut eller en personalrapport kopplas till kommunens årliga bokslut.

Personalrapportens struktur baserar sig varken på lag eller avtal, men KT Kommunarbetsgivarna har år 2013 gett ut en rekommendation och denna har använts som stöd vid uppgörandet av personalrapporten. Arbetsgivaren måste känna till sin personalstruktur och personalens arbetsinsats, kompetens, arbetshälsa och utvecklingsbehov för att med krympande resurser också i fortsättningen klara av att tillhandahålla god kommunal service.

Personalrapporten skall ge information som stöder personalutvecklingen och beslutsfattandet, eftersom den beskriver utvecklingen fram till utvärderingen. Personalrapporten ger en övergripande bild av personalresurserna och den fungerar därför som ett viktigt redskap inom personalledningen och som underlag för diskussioner mellan de förtroendevalda, kommunens ledningsgrupp, övriga chefer och personalen.

Det är viktigt att kommunen väljer ut de nyckeltal som är centrala för de egna behoven och den egna personalstrategin.

Kommunen har under de senaste åren gjort upp en personalrapport i samband med det ekonomiska bokslutet och i personalrapporten har som tidigare följande nyckeltal valts ut:

- Antalet anställda, samt tjänster och befattningar
- Sjukfrånvaro
- Personalens åldersstruktur
- Pensioneringar
- Personalkostnader

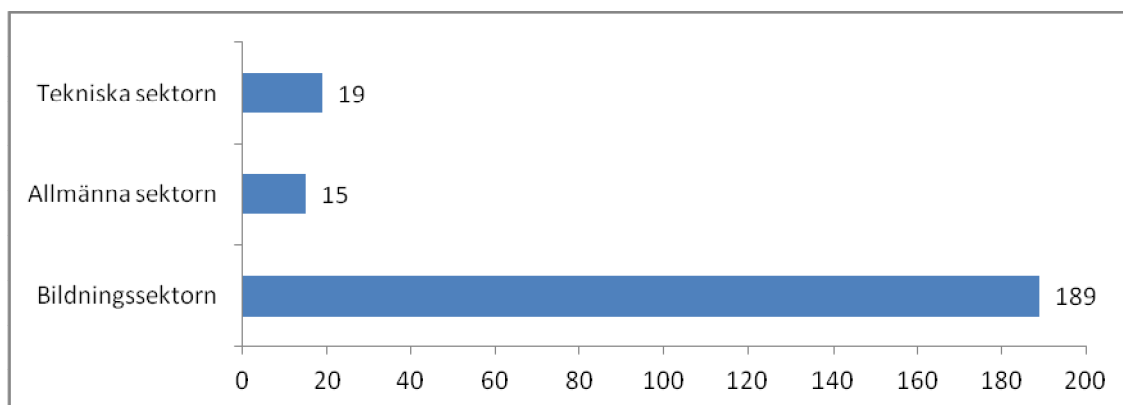
Antalet anställda, samt tjänster och befattningar

Kommunens verksamhet som sådan, har inte märkbart ändrat under år 2017. Kronoby hade 31.12.2017 223 anställda. I siffran ingår ordinarie tjänste- och befattningshavare. Kommunens timlärare vid MI ingår inte i antalet anställda.

Anställda med lönesubvention på lönelistan var 2 personer i totalt 7 månader men ingen gjorde sin civiltjänst inom kommunen år 2017.

Kommunen sysselsatte 23 (22, år 2016) personer inom den rehabiliterande arbetsverksamheten under år 2017 1342 dagar (1634, år 2016). De var inte anställda och räknas därför inte in i personalstyrkan men arbetsverksamheten gjorde att de inte var sysslösa. Den hade också fördelen att summan som kommunen betalar för arbetsmarknadsstödet minskade.

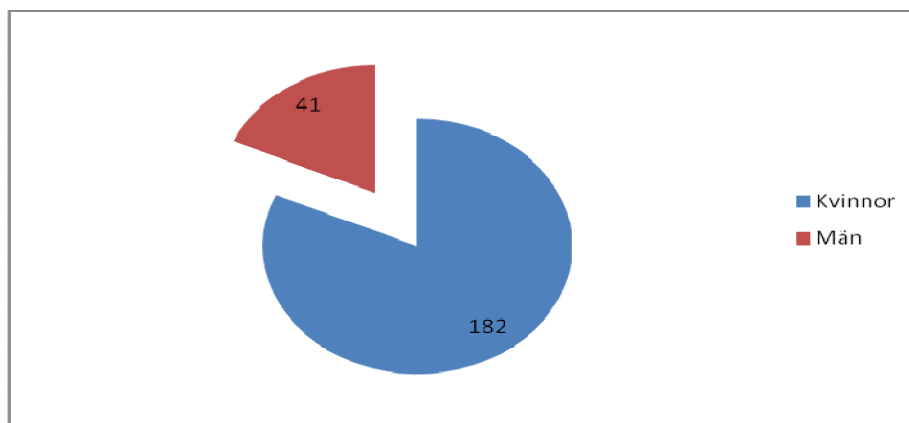
Fördelning av anställda per sektor 31.12.2017



Till allmänna förvaltningen hänförs även flyktingmottagningen (en befattning). Till bildningssektorn hänförs personal inom bildnings- och fritidsnämnden, d.v.s. småbarnspedagogik, daghem, förskolor, skolor, administration samt fritidsärenden. Till den tekniska sektorn hänförs tekniska och miljönämnden vars personal arbetar inom tekniska-, miljö- och byggnadssidans arbetsuppgifter förutom administrationen. Landsbygdsnämndens tjänster ordnas i samarbete med Pedersöre kommun från och med 1.1.2013 och syns därför inte längre i personalstatistiken.

Av kommunens hela personal är 81,61 % kvinnor och (18,39) % män. Tekniska sektorn har en mansdominerad personal, medan kvinnorna är i majoritet inom de övriga sektorerna.

Antalet kvinnliga och manliga tjänste- och befattningshavare 31.12.2017 (kvinnor 182 och män 41)



Årsverken

Kommunen hade under året totalt 377 anställningar (inklusive vikarier och timplärare vid MI) personer som utförde 297,1 årsverken. Förutom ordinarie personal hade framför allt bildningssektorn kortare och längre vikariat som fylldes med tidsbundet anställda. 2 alterneringslediga inom bildningssektorn förkortade sina årsverken under sammanlagt 213 dagar. Istället för dem anställdes för arbetsgivaren något förmånligare ersättare.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarostatistik 1.1-31.12.2017

	Antalet årsverk	Antalet sjukdagar	Frånvarodagar fördelat på antalet årsverk
<i>Hela kommunen</i>	297,1	3 390	11,41
Allmänna sektorn	11,16	33	2,96
Bildningssektorn	269,88	3 089	11,45
Tekniska sektorn	16,03	268	16,72

I sjukfrånvarostatistiken för år 2017 och 2016 ingår direkt avlönad sjukfrånvaro angiven i antalet arbetsdagar. Övrig avtalsenlig och lagstadgad frånvaro, t.ex. moderskaps- och föräldraledighet, ledighet för vård av akut insjuknat barn och liknande, ingår inte i statistiken.

Till allmänna sektorn hänförs även flyktingmottagningen. Till bildningssektorn hänförs även fritidsärenden. Till den tekniska sektorn hänförs tekniska nämnden övrigt, byggnads- samt miljöärenden.

Den totala sjukfrånvaron har under 2017 ökat med 170 dagar jämfört med år 2016 då motsvarande antal frånvarodagar var 3 220. Ökningen gäller bildningssektorn medan de övriga sektorerna har minskad sjukfrånvaro. Ökningen består både av fler korta och flera längre sjukledigheter.

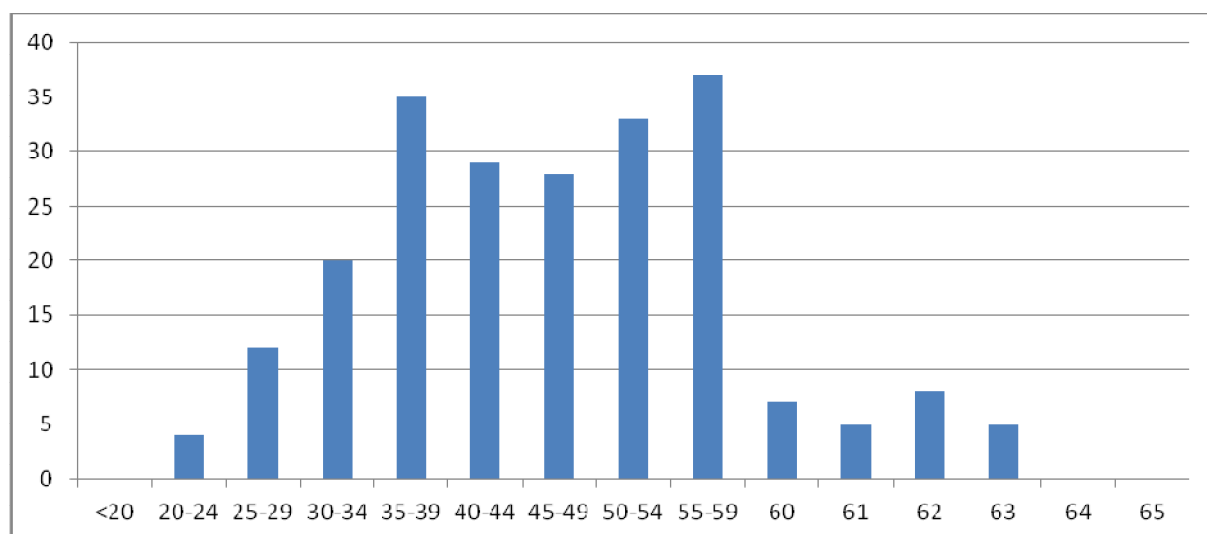
Arbetsolycksfall

År 2017 inträffade 2 arbetsolycksfall inom bildningssektorn. Detta förorsakade 156 dagar arbetsfrånvaro. Antalet frånvarodagar på grund av arbetsolycksfall var i medeltal 78 dagar per skada.

År 2016 inträffade 1 arbetsolycksfall inom bildningssektorn. Detta förorsakade 2 dagar arbetsfrånvaro.

Personalens ålder i grupper

Åldersfördelningen per 31.12.2017



Även vikarier är medräknade i åldersspannen, vilket gör att enstaka personer accentueras i schemat. Medelåldern är 46 år.

Pensioneringar år 2017

Pensioner beviljades under 2017 enligt följande:

Ålderspension	0	
Invaldpension	0	
Delinvalidpension	3	
Förtida ålderspension	0	Totalt 3 pensioneringar

Personalkostnader

År 2017 uppgick utbetalda löner och arvoden, med avdrag för personalinkomster, till 9 819 710 €. Av ovan nämnda summa utgjorde lönebikostnader 2 336 360 €. Personalkostnaderna har minskat med 3,9 % jämfört med år 2016.

LÖNER OCH ARVODEN	7 602 981,68
Lönebikostnader	
Pensionskostnader	1 991 186,38
Övriga lönebikostnader	345 173,43
Personalinkomster	-119 631,74
Personalkostnader i resultaträkningen	9 819 709,75
Personalkostnader som aktiverats i anläggningstillgångar	7 645,26
Personalkostnader sammanlagt	9 827 355,01

Kostnaderna för sjukvikarier har ökat med 8 500 € år 2017 jämfört med 2016, vilket är helt i linje med att sjukfrånvaron har ökat. En närmare analys visar, att det både handlar om både flera korta och flera längre sjukfrånvaroperioderna påverkar statistiken i hög grad.

Medarbetarsamtal

Kommunen har sedan många år tillbaka gått in för att hålla medarbetarsamtal. Tanken är, att personalen tillsammans med sin närmaste förman diskuterar igenom den enskilda arbetstagarens arbetssituationen och utvecklingsbehov 1-2 gånger per år. Initiativet till medarbetarsamtal kan tas av såväl arbetstagare som förman.

Personalsektionen

Löne- och övriga personalfrågor handläggs i kommunens personalsektion, vilken grundades i samband med att nya förvaltningsstadgan trädde i kraft 1.6.2017. Sektionen hade ett (1) möte under 2017. Innan 1.6.2017 behandlades frågorna av kommunens löne- och personalgrupp, som under årets första halva sammanträdde en gång.

Samarbetskommittén

Samarbetskommittén, som består av fem representanter för arbetsgivaren, fem representanter för arbetstagarna, två representanter från arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefen, handlägger frågor som hör till samarbetsförfarandet, samt arbetarskyddsärenden. Samarbetskommittén hade ett (1) sammanträde år 2017. Under mötena behandlades bl.a. en plan för hur personalens rekreation skall läggas upp med utgångspunkt i den budget som tilldelats för ändamålet. Samarbetskommittén godkände även en personal- och utbildningsplan utgående från vilken arbetsgivaren vid årets slut har möjlighet att anhålla om ersättning för förlorad arbetstid. Målsättningen för all personalutbildning är att säkerställa och utöka personalens kunskande samt att upprätthålla och utöka yrkesskickligheten. Kronoby kommun strävar efter att ha en personal som är professionell, mångsidig och kunnig och som trivs i sitt arbete, som orkar och som upplever att den har verktygen för att kunna ta emot de förändringar som ständigt kommer emot i arbetslivet.

I samarbetskommitténs budget fanns år 2017 ett anslag på 10 000 € för personalvård. Anslaget har använts för personalutbildning och handledning samt övrig personalvård. Motionssedlar till hela personalen har tagits i bruk och under 2017 användes 3 600 € till detta. I oktober anordnades en uppskattad personalfest dit hela personalen var inbjuden. De resterande medlen användes till julkaffe.

Arbetarskyddsfrågorna handläggs i samarbetskommittén och verksamheten sker i övrigt enligt kommunförbundets normalförslag till verksamhetsstadga.

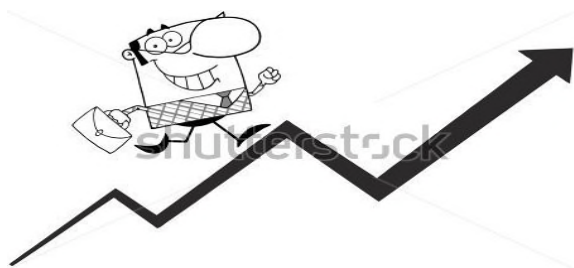
Arbetsplatsbespisningen är minimalistiskt ordnad så, att personalen har möjlighet att äta på de av kommunen upprätthållna arbetsplatserna, där mat serveras.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är ordnad via avtal med Företagshälsovård Työplus i Karleby. Avtalet är i kraft 2016-2020. Målet för företagshälsovården är en sund och säker arbetsmiljö, förebyggande av arbetsbetingade sjukdomar, samt främjande av arbetstagarnas arbetsförmåga. Verksamheten sker enligt den av samarbetskommittén fastställda verksamhetsplanen vid enheterna i Kronoby och Terjärv.

Folkpensionsanstalten ersätter kommunens kostnader för företagshälsovård, d.v.s hälsovård och sjukvård under år 2017 med 51 574,31 € (30 755,32 € år 2016).

Kommunstyrelsen beslöt i augusti 2014 att Kronoby kommun förklarar sig som "rökfri kommun" från och med 1.1.2015, vilket innebär att rökning inom kommunens samtliga fastigheter, både inomhus och utomhus är förbjuden. Kommunen beaktar därmed Institutets för hälsa och välfärd (THL) kriterier i verksamheten. Företagshälsovården engageras i de fall där rökarna önskar hjälp och stöd med rökavvänjningen. Tjänsten har inte lockat någon större efterfrågan men det är ändå viktigt att poängtera arbetsgivarens åsikt ur ett hälsofrämjande perspektiv.



Utvecklingsbehov och återkoppling

I inledningen poängterades, att arbetsgivaren måste känna till sin personalstruktur och personalens arbetsinsats, kompetens, arbetshälsa och utvecklingsbehov för att också i fortsättningen klara av att tillhandahålla god kommunal service. På längre sikt kan konstateras att en allt mindre personal skall klara av allt flera uppgifter. Det innebär, att arbetstakten ökat. År 2016-2017 ökade sjukdagarna onödigt mycket. På sikt borde man för att upprätthålla personalens arbetsförmåga satsa mera på personalens välmående och yrkesmässig rehabilitering. Förkortad arbetstid kan man inte längre hoppas på. Sistnämnda skulle även medföra möjlighet att sysselsätta långtidsarbetslösa i högre grad än man gör just nu. Det har dock visat sig att arbetstiden snarare förlängs än förkortas och hur det påverkar arbetsförmågan och sjukfrånvaron återstår att se.

Medarbetarsamtalen har en viktig uppgift, eftersom man genom dessa kan placera rätt person på rätt plats och utnyttja även tidigare oanade resurser.

De närmaste tio åren kommer drygt femtio personer att pensioneras. Det innebär, att man ifall arbetsuppgifterna finns kvar, vid nyanställningar till någon del borde satsa även på mycket unga medarbetare.

FÖRTECKNING OCH REDOGÖRELSE

Förteckning över bokföringsböcker och verifikationslag

Abilita bokföringsprogram

1. Dagbok, som ADB-utskrift
2. Huvudbok, som ADB-utskrift

Använda verifikatslag

001	Kommunstyrelsen
002	Huvudbokföring, memorialverifikat
003	Bildningssektorn
004	Utkomststöd samt verifikat för betalningsfil
005	Tekniska sektorn
006	Anläggningstillgångar
007	Betalningsreskontran
008	Social- och hälsovård
009	Skolorna
010	Medborgarinstitutet
500	Försäljningsreskontran
900	Lönebokföring

Redogörelse för hur bokföringen förvaras

Kommunens balansbok uppbevaras varaktigt. Bokföringsböcker samt kontoplan med anteckningar om tillämpningsperiod bevaras minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång. Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondensen om affärshändelser och avstämningar av maskinell bokföring samt annat bokföringsmaterial skall bevaras minst sex år.

Formler för resultaträkningens nyckeltal**Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna**

= $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} - \text{Tillverkning för eget bruk})$

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

= $100 * \text{Årsbidraget} / \text{Avskrivningar och nedskrivningar}$

Årsbidrag euro / invånare**Formler för finansieringsanalysens nyckeltal****Intern finansiering av investeringar, %**

= $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

Intern finansiering av kapitalutgifter, %

= $100 * \text{Årsbidrag} / (\text{Egen anskaffningsutgift för investeringar} + \text{Nettoökning av utgivna lån} + \text{Amorteringar på lån})$

Låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$

Likviditet (kassadagar)

= $365 \text{ dgr} \times \text{Likvida medel 31.12} / \text{Kassabetalningar under räkenskapsperioden}$

Formler för balansräkningens nyckeltal**Soliditetsgrad, %**

= $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferenser och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättningsgrad, %

= $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Driftsinkomster består av:

Räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster och statsandelar för driftsekonomin

Akkumulerat över-/underskott, 1 000 €

= Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder + räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Akkumulerat över-/underskott, €/inv.**Länestock 31.12, 1 000 €**

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Länestock 31.12, euro/invånare

Invånarantalet vid utgången av bokslutsåret

Lånefordringar, 1 000 €

= Masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar som upptagits bland placeringar

Formler för koncernbokslutets nyckeltal

I övrigt de samma som ovan nämnts förutom vad gäller soliditeten vars formel för koncernen är följande:

$100 * (\text{Eget kapital} + \text{Minoritetsandel} + \text{Koncernreserv} + \text{Avskrivningsdifferenser och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

KRONOBY KOMMUN

Bokslutets datering och undertecknande.

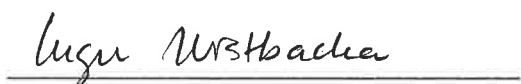
Kronoby, den 19 mars 2018



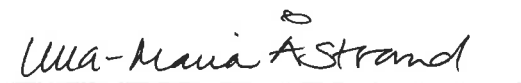
Liane Byggmästar
Kommunstyrelsens ordf.



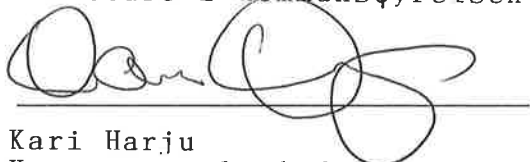
Hans-Erik Lindgren
Kommunstyrelsens II vice ordf.



Inger Wistbacka
Kommunstyrelseledamot



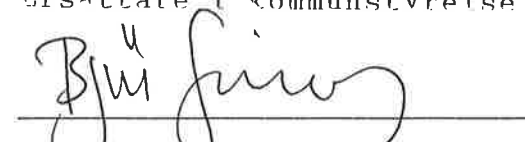
Ulla-Maria Åstrand
Ersättare i kommunstyrelsen



Kari Harju
Kommunstyrelseledamot



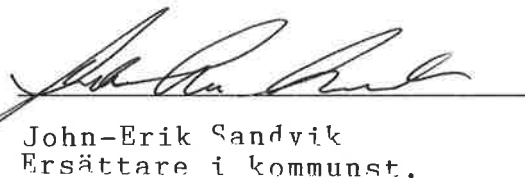
Carl-Johan Enroth
Ersättare i kommunstyrelse



Björn Grönborg
Kommunstyrelseledamot



Helena Broända
Kommunstyrelseledamot



John-Erik Sandvik
Ersättare i kommunst.



Malin Brännkärr
Kommundirektör

REVISIONSANTECKNING

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringsred.

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Kronoby 22.5.2018

BDO Audiator Ab, revisionsammanslutning



Tove Lindström-Koli
OFGR, GR

REVISIONSBERÄTTELSE 2017

Till Kronoby kommunfullmäktige

Vi har granskat Kronoby kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2017. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särredovisat bokslut för stadens affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, koncernens finansieringsanalys och noter till dem.

Kommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av ekonomin under räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Kommunstyrelsen och kommundirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning.

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god offentlig revisions sed för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen i kommunen har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för lanskapandelarna. Vi har utfört granskningen för att tillräckligt tillförlitligt försäkra oss om huruvida förvaltningen sköts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Kommunens förvaltning sköts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt. Kommunen saknar dock ett internt kontroldirektiv.

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

Kommunens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.



Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Kronoby 22 maj 2018

BDO Audiator Ab, revisionssamfund


Tove Lindström-Koli
OFGR, GR