

KRONOBY KOMMUN



BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019 – 2020

Godkänd av kommunfullmäktige 4.12.2017 § 54

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 01.01.2018	5
Kommunens budget och ekonomiplan	6
Budgetens och ekonomiplanens struktur	7
Driftsekonomidelen	7
Resultaträkningsdelen	7
Investeringsdelen.....	8
Finansieringsdelen	8
Budgetens bindningsnivå	9
Budgetens verkställighet	10
Strategi 2020	11
Prognos över kommunens lånestock	21
Övriga villkor.....	22

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt	25
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd	26
Sammandrag över driftsbudgeten	27
Centralvalnämnden	28
Revisionsnämnden	29
Kommunstyrelsen.....	30
Allmän administration och näringsliv	33
Flyktningmottagning	35
Social- och hälsovård	36
Landsbygd	37
Bildnings- och fritidsnämnden	38
Administration	40
Småbarnspedagogik och förskola	41
Grundläggande utbildning	42
Gymnasium	43
Bibliotek	44
Medborgarinstitutet	45
Folkhögskola	46
Specialanslag för undervisning	47
Fritidsärenden.....	48
Tekniska och miljönämnden.....	50
Administration	53
Byggnader	54
Trafikleder.....	55
Övriga allmänna områden	56
Vatten-, värme- och elförsörjning	57
Maskincentralen	58
Brand- och räddningsväsendet.....	59
Miljöärenden	60
Byggnadsärenden	61

RESULTATRÄKNINGSDEL

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

INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar	71
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen.....	72
Kommunstyrelsen.....	73
Mark- och vattenområden	73
Gemensamma IT-anskaffningar	73
Värdepapper	73
Maskiner och inventarier	74
Kommunstyrelsen	74
Inventarier för centralförvaltningen	74
Kultur- och fritidsnämnden.....	74
Inventarier för kultur- och fritidsnämnden.....	74
Bildnings- och fritidsnämnden.....	75
Inventarier för administration och skolor.....	75
Inventarier för småbarnspedagogik.....	75
Tekniska och miljönämnden	76
Inventarier för tekniska nämnden	76
Inventarier för räddningsväsendet	76
Byggnader och publik egendom.....	77
Husbyggande	77
Oförutsett saneringsanslag.....	77
Kanslibygnader.....	77
Kronoby kommungård	77
Social- och hälsovårdens byggnader.....	78
Bildningsväsendets byggnader	79
Övriga byggnader.....	80
Publik egendom	81
Idrottsanläggningar.....	81
Vägar.....	82
Vägbelysning och trafiksäkerhetsprojekt	82
Övriga allmänna områden	83
Grönområden och parker	83

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys.....	87
--------------------------	----

KONCERNDEL

Koncernbolagens mål	91
---------------------------	----

Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020

Ekonomi globalt, men också i Finland, andas framtidstro igen. Exporten har börjat dra och alltfler företag, också här hos oss, konstaterar att de har välfyllda orderböcker igen. Under detta år har kommunen fått in betydligt mer samfundsskatt än tidigare, vilket är väldigt positivt och visar att ekonomi har svängt. Tyvärr verkar denna utveckling inte ännu synas i de offentliga finanserna.

Kronoby har sju minusår i rad bakom sig. Detta år kan i bästa fall ge ett litet plus. Men så budgeterar vi igen med ett minus för 2018 och 2019. Först 2020 skulle pendeln svänga på allvar och vi ser ut att kunna nå ett plusresultat 2020. Under de tio åren fram till år 2020 har vi lånat i medeltal 1,5 miljoner euro årligen för att täcka driftskostnaderna, dvs. kostnaderna för verksamheten. Det här borde vi komma ifrån å det snaraste.

Budgeten innehåller därför också flera av fullmäktige redan godkända skattehöjningar. Bland annat höjs inkomstskatteprocenten med 0,75 procentenheter till 22,00 % och den allmänna fastighetsskatteprocenten med 0,10 till 1,10 % samt fastighetsskatten för fasta bostäder med 0,10 till 0,65 %. Alla tuffa beslut, men tyvärr också nödvändiga.

Dessutom innehåller budgetförslaget också flera förslag till kostnadsnedskärningar. Också de besluten är mycket svåra, men också nödvändiga för att ekonomi ska kunna fås i skick på lång sikt. Där är förslagen till exempel en översyn av skolstrukturen så att vi har färre skolor framöver, en nedskärning på tekniska sektorn och en nedskärning av vården och omsorgen. Överlag är vården och omsorgen ett fokusområde under de kommande åren, dels gällande kostnader, men framförallt gällande landskapsreformen. Det är viktigt att vi hittar lösningar som tryggar Kronobybornas närhet till vård och att vi får använda service i Karleby också framöver.

Budgeten innehåller också en del satsningar. De största finns på investeringssidan där renoveringen av Ådalens skola blir färdig under nästa år när också slöjdsalen renoveras. Under nästa år planeras också Nedervetil skola och det är ett mycket viktigt projekt att komma framåt med så snart som möjligt. För målet bör förstås vara att vi har Finlands bästa grundskola – och att vi driver den i ändamålsenliga utrymmen. Vi planerar också att hösten 2018 öppna en enhet inom dagvården som i Kronoby ägnar sig åt utomhuspedagogik – också det en satsning som ligger i tiden och som betonar att i framtidens kommun får barn och bildning en allt större roll.

Trots mycket svårt i budgetförslagen för de inkommande åren ska vi komma ihåg att Kronoby är en jättebra kommun också framöver. Vi erbjuder bra service och vi är en kommun där invånarna kan leva och må bra. Vi har verkligen allt det som behövs för att man ska kunna leva bra!

Malin Brännkärr

Tf. kommundirektör

KOMMUNKONCERNEN KRONOBY KOMMUN

Enligt kommunallagens 114 § skall en kommun som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern upprätta ett koncernbokslut. Koncernbokslutet för en kommun skall upprättas som en sammanställning av boksluten för kommunen och för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem.

I koncernbokslutet för en kommun skall därtill tas upp mot ett koncernsamfunds ägarandel svarade belopp av intresseföretagens vinst eller förlust samt av förändringen i eget kapital (BFL 6:12 §). Vid sammanställning av uppgifter gällande intressesamfund tillämpas väsentlighetsprincipen.

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilket kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen, har bestämmandeinflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund).

Syftet med kommunens koncernbokslut är att utreda de tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i förhållande till vilka kommunen på grund av ägande eller avtal har bestämmanderätt, skyldighet eller ansvar.

Allmänna mål för kommunkoncernen

Kommunkoncernen Kronoby kommun bör eftersträva en sund, ekonomisk drift i alla avseenden. Verksamheten skall vara självbärande. För den händelse bolag i kommunkoncernen visar vinst, kan en del av vinsten utgå som dividend för kommunens placering av kapital i bolaget.

Av bifogade sammanställning framgår de dottersamfund och samkommuner som hör till Kronoby kommunkoncern.

KRONOBY KOMMUN

Dottersamfund

Kronoby Elverk Ab 100 %
Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100 %
Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,50 %
Fastighets Ab Kronoby Bostäder 100 %
Fastighets Ab Heimsjöleden 70,91 %

Intressesamfund

Ab Kronoby Konstis Oy 22,84%
Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80 %
Kronoby Energiandelslag 44,00 %

Samkommuner

Mellersta Österbottens Förbund 0,37 %
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt samkommun 3,87 %
Kårkulla samkommun 2,56 %
Mellersta Österbottens utbildningskoncern 0,31 %
Optimas samkommun 9,83 %
Kvarnen samkommun 57,14 %
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur 2,59 %
Österbottens Förbund 3,34 %

KOMMUNENS BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Stadganden om budget och ekonomiplan i kommunallagen

I 110 § stadgas om behandlingen och godkännandet av budgeten, dess bindande verkan, innehåll och struktur samt principerna för upprättande av budgeten.

Kommunens budgetår är kalenderåret. Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för kommunen. Budgetåret är det första året i en minst treårig ekonomiplan. Fullmäktige skall godkänna budgeten och ekonomiplanen samtidigt.

I budgeten och ekonomiplanen skall målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi godkännas. Budgeten och ekonomiplanen skall upprättas så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

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

Budgeten för 2018 samt planeåret 2019 visar ett minusresultat, men för planeåret 2020 är räkenskapsperiodens resultat positivt. Då i balansräkningen per 31.12.2016 finns ett ackumulerat överskott har balanseringskravet totalt uppnåtts.

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

Budgeten iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR

Genom stadgandet i kommunallagen om budgetens struktur vill man skapa en enhetlig budgetpraxis. Kommunens budget skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur tillämpas i ekonomiplanen och i den tablå över budgetutfallet som ingår i bokslutet. Till budgeten hör också en allmän motivering och bilagor.

Budgetens och ekonomiplanens resultaträkningsdel och finansieringsdel beskriver kommunernas totala ekonomi. I resultaträkningsdelen är de viktigaste posterna skatteinkomsterna, statsandelarna, årsbidraget och verksamhetens utgifter och inkomster samt avskrivningar enligt plan. I en stabil ekonomi anpassas utgifterna i samklang med de viktigaste inkomstposterna. Huruvida anpassningen har lyckats framgår av finansieringsdelen, som visar om inkomstfinansieringen har varit tillräcklig under de olika åren i planeringsperioden. Resultaträkningsdelen ger direkt följande nyckeltal: verksamhetsbidrag/verksamhetsöverskott, årsbidrag samt räkenskapsperiodens resultat.

Driftsekonomidelen

Kommunens verksamhet styrs med hjälp av planerna i driftsekonomidelen. I budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp uppgiftsvisa mål samt anvisar beräknade inkomster och anslag för att uppgiften/uppgifterna skall kunna skötas så som målsättningen förutsätter.

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter.

De planenliga avskrivningarna är sådana poster i budgetens resultaträkningsdel som påverkar kommunens resultat för räkenskapsperioden.

Mellanresultat i resultaträkningen

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som är mellanresultat i kommunens resultaträkning, anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som skall täckas med skatteinkomster och statsandelar.

Årsbidrag

Årsbidraget beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Årsbidraget bör bedömas både med tanke på resultatets sammansättning och finansieringens tillräcklighet. I resultaträkningen bör årsbidraget täcka avskrivningarna, dvs. kostnaderna för användning av produktionsmedel med lång verkningstid. I finansieringskalkylen bedöms årsbidragets tillräcklighet i första hand i relation till investeringar och låneamorteringar.

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats på räkenskapsperioden.

Investeringsdelen

Inom affärsbokföringen används överhuvudtaget inte begreppet investeringskonton utan dessa kvarstår som ett rent kommunalt begrepp. Investeringar behandlas som projekt eller projektgrupper knutna till anläggningstillgångarna.

Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering periodiseras om för de nya år som planen gäller. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera medel för pågående eller kommande investeringar genom att som i tidigare räkenskapssystem omvandla outnyttjade anslag till reservationsanslag.

Uppdelning mellan drifts- och kapitalinventarier

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

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

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

Finansieringsdelen

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

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

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ

Anslag och beräknade inkomster kan i budgeten fastställas som bindande i enlighet med bruttoprincipen eller nettoprincipen. Nettoprincipen innebär att skillnaden mellan inkomster och utgifter fastställs som ett anslag eller en beräknad inkomst i budgeten.

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen finns för den löpande verksamheten beräknade inkomster och anslag. Bindningen är netto på nämndnivå. Avvikande från regeln är att under kommunstyrelsen finns olika bindningsnivåer. Bindningen är separat för allmän administration och näringsliv, social- och hälsovård, flyktingmottagning samt för landsbygd. Under bildnings- och fritidsnämnden är bindningen separat för fritidsärenden samt under tekniska och miljönämnden är bindningsnivåerna uppdelade på tekniska nämnden övrigt, räddningsväsendet, miljöärenden och byggnadsärenden.

Då fullmäktige godkännt budgeten fördelar nämnden de beräknade inkomsterna och anslagen till de uppgiftsområden, som underlyder nämnden, dock så att nettot överensstämmer med det belopp fullmäktige fastställt för nämnden.

För resultaträkningsdelen, investeringsdelen och finansieringsdelen är bindningen enligt följande:

Resultaträkningsdelen

Följande poster är budgeterade brutto och bindningen inför kommunfullmäktige är:

Beräknade inkomstanslag:

Skatteinkomster, Statsandelar, Ränteinkomster, Övriga finansiella inkomster och Extra ordinära inkomster.

Utgiftsanslag:

Ränteutgifter, Övriga finansiella utgifter samt Extra ordinära utgifter.

Då avskrivningsplan genom separat beslut godkänts för de planliga avskrivningarna behöver inget bindande beslut göras om avskrivningarna i budgeten.

Investeringsdelen

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

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning/minskning av lån är bindande.

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHET

Sedan fullmäktige antagit budgeten sänder kommunstyrelsen budgeten jämte verkställighetsdirektiv till nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer därefter en dispositionsplan, där den preliminära dispositionsplanen justeras enligt fullmäktiges beslut och kommunstyrelsen eller respektive nämnd beslutar för sin del om förverkligandet av uppgifterna och användningen av anslagen. Verksamheten bör planeras utgående från tillgängliga resurser.

Kommunstyrelsen och de olika nämnderna kan delegera beslut om dispositionsplanerna på följande nivå till en tjänsteinnehavare som för sin del beslutar om genomförandet av uppgifterna och användningen av anslagen genom att uppställa preciserade mål och fördela delanslagen och de beräknade delinkomsterna på mindre, mer specifika delar.

REDOVISNINGSSKYLDIGA OCH ANSVARSPERSONER

I kommunens budget har nämndernas redovisningsskyldiga och uppgiftsområdenas ansvarspersoner antecknats. Medlemmar i kommunens organ samt den ledande tjänstemannen inom organets uppgiftsområde är, enligt kommunallagens 125 §, redovisningsskyldiga och det är dessa som omfattas av uttalandet om beviljande av ansvarsfrihet.

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

ÄNDRINGAR I BUDGETEN

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

Vid förslag till ändringar i anslagen bör också utredas vilken verkan ändringarna får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.

STRATEGI 2020

Inledning

Kronoby kommunfullmäktige har under våren 2013 i fyra arbetsgrupper gått igenom kommunens gällande strategi (Strategi 2015) som uppgjordes 2009. Målsättningarna och den värdegrund som ingick i Strategi 2015 står kvar och har uppdaterats och indelats enligt; Vision, Värdegrund, Framgångsfaktorer och Image. Resultaten av gruppernas arbete har överförts till de övergripande strategiska målen där de framställs i tabellform.

De övergripande strategiska målen utgör den väggkost som nämnderna behöver i sitt budgetarbete och dagliga verksamhet för att uppnå de mål som fullmäktige ställer på kommunen som tjänsteproducerande organisation.

Kommunfullmäktige i Kronoby har uppgjort ett nytt uppdaterat förslag till strategi (Strategi 2020). Strategi 2020 kan också uppfattas som en programförklaring för den påbörjade fullmäktigeperioden. En programförklaring där värdegrunden för arbete bestäms, där visionen och framgångsfaktorerna beskrivs och där bilden av Kronoby kommun som brobyggare definieras.



Målsättning för förvaltningen

Målsättningarna och de strategiska val som gjorts och skall göras bör förankras i förvaltningens arbete på ett sådant sätt att de blir mätbara och att verksamheten kvalitativt kan utvärderas på fullmäktigenivå.

Uppgörandet av en strategi och förankringen av den i förvaltningarnas dagliga arbete är därför det viktigaste målet.

Strategiplanen kommer att omfatta såväl den egna serviceproduktionen inom bildningsväsendet och tekniska sektorn som också relationerna till andra serviceproducenter inom t.ex. social- och hälsovården.

I strategiarbetet kommer extra vikt läggas vid arbetet med att utveckla en positiv, stärkt och trovärdig image för Kronoby kommun. Detta är ett arbete som leds enligt de principer som fastställs av fullmäktige.

Ett framgångsrikt arbete på denna punkt förutsätter engagemang från förtroendevalda, kommuninvånare, företag och kommunens personal.

Image, bildningen och aktiv markplanering ingår alla som element i det strategiarbete som påbörjats i fullmäktige under år 2009 och som skall preciseras till omfattning och innehåll under budgetåret 2014.

Uppföljning och utvärdering av resultat; kvantitativa (ekonomiska) och kvalitativa (t.ex. kundtillfredsställelse) kommer därför att bli allt viktigare. Arbetsformerna för denna verksamhet måste utvecklas inom förvaltningen under budgetåret 2014.

Särskilt viktigt blir detta i fråga om att utvärdera värdkommunen Karlebyns serviceproduktion inom social- och hälsovården.

Strategiska mål

1. Positiv befolkningsutveckling
2. Stabil och hållbar ekonomi
3. Kundnära och lättillgänglig service
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete

Vision

Kronoby är en attraktiv, enhetlig och självständig kommun i en livskraftig, tvåspråkig och naturskön landsbygd.

Kronoby erbjuder fungerande närservice i olika livssituationer, fina naturupplevelser och fungerande kommunikationer.

Kronoby är en brobyggarkommun inom ett ekonomiområde med ett aktivt och innovativt näringsliv.



Värdegrund

Gemensamma värderingar, som skall styra vår verksamhet och vårt beslutsfattande:

- respekt och omtanke om människan
- öppenhet, ärlighet och ansvar
- förtroende och samarbete
- positivt och aktivt miljöansvar



Framgångsfaktorer

Geografiskt läge och infrastruktur. Levande landsbygd samt trygg och naturskön boendemiljö med livskraftigt jordbruk.

Lokala företag och företagsamma invånare.

Samarbetsvilliga, flitiga, humoristiska och envisa människor.



Image

Kronoby kommun – brobyggaren

Kommunen är belägen mellan två städer, Jakobstad och Karleby. Tack vare läget är Kronoby en brobyggare och idkar samarbete både söder- och norrut. Samarbetet sker inom många olika sektorer som administration, utbildning, hälsovård och handel.

Kommunen ser tvåspråkigheten som en tillgång.

Kommunen korsas av många trafikleder, det finns ett flygfält inom kommunen, närhet till två järnvägsstationer och två hamnar.



Kronoby kommun - den aktiva kommunen

Inom kommunen finns ett rikt utbud på fritidsaktiviteter med kultur-, ungdoms-, idrotts-, hembygds- och jaktföreningar.

Kronoby kommun strävar till att ha en motiverad personal och satsar på nyrekrytering och ledarutbildning.



Kommunen – gemenskapen

Från skuldbeläggande attityd till uppskattande atmosfär
 Från maktspel till förtroendeskapande växelverkan
 Från ledning av detaljfrågor till växelverkan och kompetensledning
 Från sluten verksamhet till partnerskap som värdesätter öppenhet.



Bildning

Dagvården ordnas i en ändamålsenlig och trygg miljö. Kommunen tar i beaktande specialbehov inom dagvården och det finns fungerande stödåtgärder och även tillgång till vikarier.

Kommunen ser tvåspråkigheten som en tillgång.

Inom den grundläggande utbildningen finns kunnig personal med möjlighet till fortbildning. De små skolorna bör ses som en resurs och möjligheter att nyttja IT-teknik genom fibernät erbjuds.

Kronoby gymnasium skall ha hög kvalitet på utbildningen med kompetent personal.

Genom att satsa på olika speciallinjer och samarbete med övriga utbildningsanstalter utvecklas gymnasiet positivt.

Kommunen satsar på flexibla öppethållningstider för biblioteken.

Idrottsanläggningarna skall vara i gott skick och mera medel beviljas för konkreta åtgärder inom nykterhetsarbetet.



Vård

Social- och hälsovårdstjänsterna omfattas av avtal, mål och strategier som uppgjorts genom samarbete med Karleby stad.

I den övergripande strategin ingår fullmäktiges mål för verksamheten gemensamt med Karleby stad.

Markanvändning

Infrastruktur

Kommunen korsas av ett par nationellt viktiga trafikleder, det finns ett flygfält inom kommunen, närhet till två järnvägsstationer och två hamnar.

Underhåll av befintliga vägar.

Satsning på logistikcentrum vid Riksväg 8.

Kommunen bör ha som målsättning att ha en aktivare bostadspolitik med tyngdpunkten på hyresbostäder samt större tomter för egnahemshus.

Tillräckligt med fastställda planer för boende, näringsliv och infrastruktur är en förutsättning för att effektivt kunna marknadsföra kommunen och få inflyttare.

Genom att planera tomter för företag, egnahemshus och radhus skapas bättre förutsättningar för inflyttning till kommunen.

Tack vare kommunens läge finns möjlighet till både "stadsnära" boende och boende i mera lantlig miljö.



Uppföljning och utvärdering

Att genomföra strategin förutsätter regelbunden uppföljning och utvärdering inom olika resultatområden.

Utvärdering sker som förhandsutvärdering (prognos), under verksamheten eller som efterhandsutvärdering.

Ekonomi

Uppföljning och utvärdering av budget, mellanrapporter, bokslut och statistiska jämförelser

Invånarnas välmående

Uppföljs och utvärderas genom system för kvalitetshantering av servicen (ex. enkät, feedback, seminarier), beviljande av byggnadstillstånd, markanvändning, arbetsplatser, språkservice och närservice

Personal

Uppföljning av personalens välmående, kompetens, behörighet och personalledning (ex. självutvärdering, utvecklingssamtal, frånvaro, skolningsdagar)

Näringspolitik

Uppföljning och utvärdering av etableringsmöjligheter, tillväxtpöjligheter, kommunens image, pendlingsområden och regionala samarbete

Övergripande strategiska mål

Positiv befolkningsutveckling		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Effektiv marknadsföring Språkstrategi beaktas i skolorna	"Marknadsföringstjänsteman"	Kontinuerligt
Attraktiva tomter och grönområden	Attraktiva tomter i varierande storlek, till ett konkurrenskraftigt pris	Kontinuerligt
Hysesbostäder för in- och återflyttare En stabil och positiv tillväxt med balans i ålderstrukturen Fungerande service och nöjda invånare Tillräckligt med dagvårdsplatser Bra integrering av inflyttare Trygghet (möjlighet att välja skola Trygga och stimulerande skolgårdar Nuvarande invånare bor kvar	Attraktiva hyresbostäder Olika boendemöjligheter för olika livssituationer Invandrades integrering på arbetsmarknaden "Första bostad"	Kontinuerligt Kontinuerligt
Utbyggnad av avloppsnätet	Fungerande kommunal teknik (vatten & avlopp)	Kontinuerligt
Stabil och hållbar ekonomi		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Driftskostnaderna inom vårdsektorn ligger maximalt på det nationella medeltalet räknat i behovsrelaterade jämförelser	Fungerande vårdkedja som skapas inom tillräckligt stora samarbetsområden och mellan samarbetsområden för att säkra kvaliteten	Kontinuerligt
Vårdsektorns andel av kommunens driftskostnader får inte överstiga 60 %	En budget i balans ger de bästa förutsättningar för stabilitet och hållbarhet i vårdarbetet	Årligen
Förebyggande vård Företagervänlig Våga satsa och prioritera Ett strategiskt partnerskap mellan kommunen och företagen främjar den lokala marknaden Skolnät	Fler arbetsplatser Förnuftiga investeringar Effektivt utnyttjande av skolnätet vid förändringar i elevunderlaget	
Fastigheterna är i skick IT-satsningar Fler kommuninvånare, flera skattebetalare	Fastighetsunderhåll Utnyttjande av IT Konkurrenskraftig skatteprocent (ej över landets medel för kommuner i vår storleksklass) Låg arbetslöshet	Kontinuerligt

Kundnära och lättillgänglig service		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Nöjda och välmående invånare som snabbt får vård enligt behov	Fungerande närservice med kunnig personal som är kundinriktad och kvalitetsmedveten	Kontinuerligt
Fungerande vårdkedjor inom samarbetsområdet, mellan områden och i samarbete med tredje sektorn	Förmåga att skapa strategiska allianser mellan samarbetsparter blir avgörande för att säkra service på alla nivåer	Årligen
Service på modersmålet	Kunnig personal och samarbete	Årligen
Utveckling av service tillsammans med kommun- invånarna och öppen information om grunderna för besluten		
Erbjuda Hvc-tjänster åt grannkommuner		
Bibehålla närservice i hela kommunen.		Årligen
Skapa förutsättningar för förbättrat idrotts- och kulturutbud	Budget, föreningar	
Möjlighet att använda kommunens fastigheter	Utreda möjligheter	
Bra och välskött vägnät	Vägnätet bör uppfylla näringslivets transportkrav och trafiksäkerhetens standarder	
Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Vid planering av nya bostadsområden planerar man samtidigt trygga skolvägar	Markanvändningsplanering	
Effektiv marknadsföring	Professionell marknadsföringshjälp	
Satsning på vägar		
Säkra service och tillgång till kunnig personal	Utbudet av attraktiv tomtmark och tillgång till arbetsplatser i ett brett arbetsmarknadsfält	Under fullmäktigeperioden
God sysselsättning stöds av mark- och näringspolitik	Hög sysselsättningsgrad ger stark ekonomi, mindre sociala problem och ger förutsättningar för välmående	Under fullmäktigeperioden
Samarbete över kommungränserna		
Primärnäringarna är viktiga	Primärnäringarnas behov beaktas i all planering	

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

Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete		
Mål	Framgångsfaktorer	Utvärdering
Kvarnen och Folkhögskolan Gymnasiet IT-teknologin Synligare roll för samarbetsnämnderna En öppen växelverkan mellan olika parter och våga utmana sig själv Kommunen ska i samarbete med närregionerna säkra att ekonomiområdet hör till de tjugo främsta nationellt sett SOTE-reformen ska säkra kvalitet och tillgång till all service på svenska och finska Livskraftig, självständig kommun	Samarbete med 2:a stadiet Gemensamt utbud med andra gymnasier, eget självständigt gymnasium Elev- och lärarutbyte Språkintegrering genom hela skolgången Brobygggarrollen där kommunen utvecklar en modell som främjar regionalt samarbete och tryggar servicen Smidigt samarbete och flexibla lösningar och en modell som anpassats till regionala behov Samarbete med grannkommuner Regionen har en växande befolkning	Fullmäktigeperioden Fullmäktigeperioden

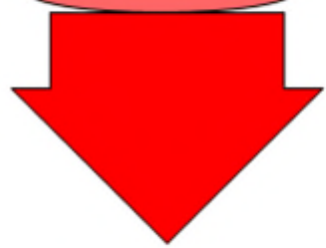
V I S I O N



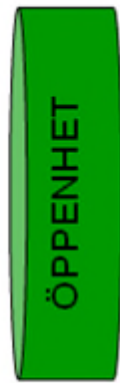
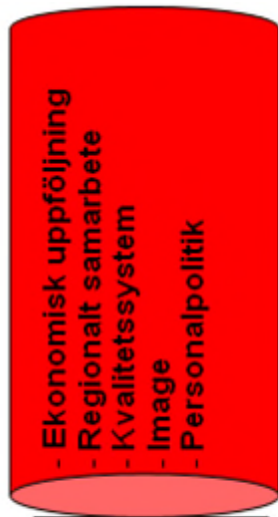
R E S U R S



M E D E L

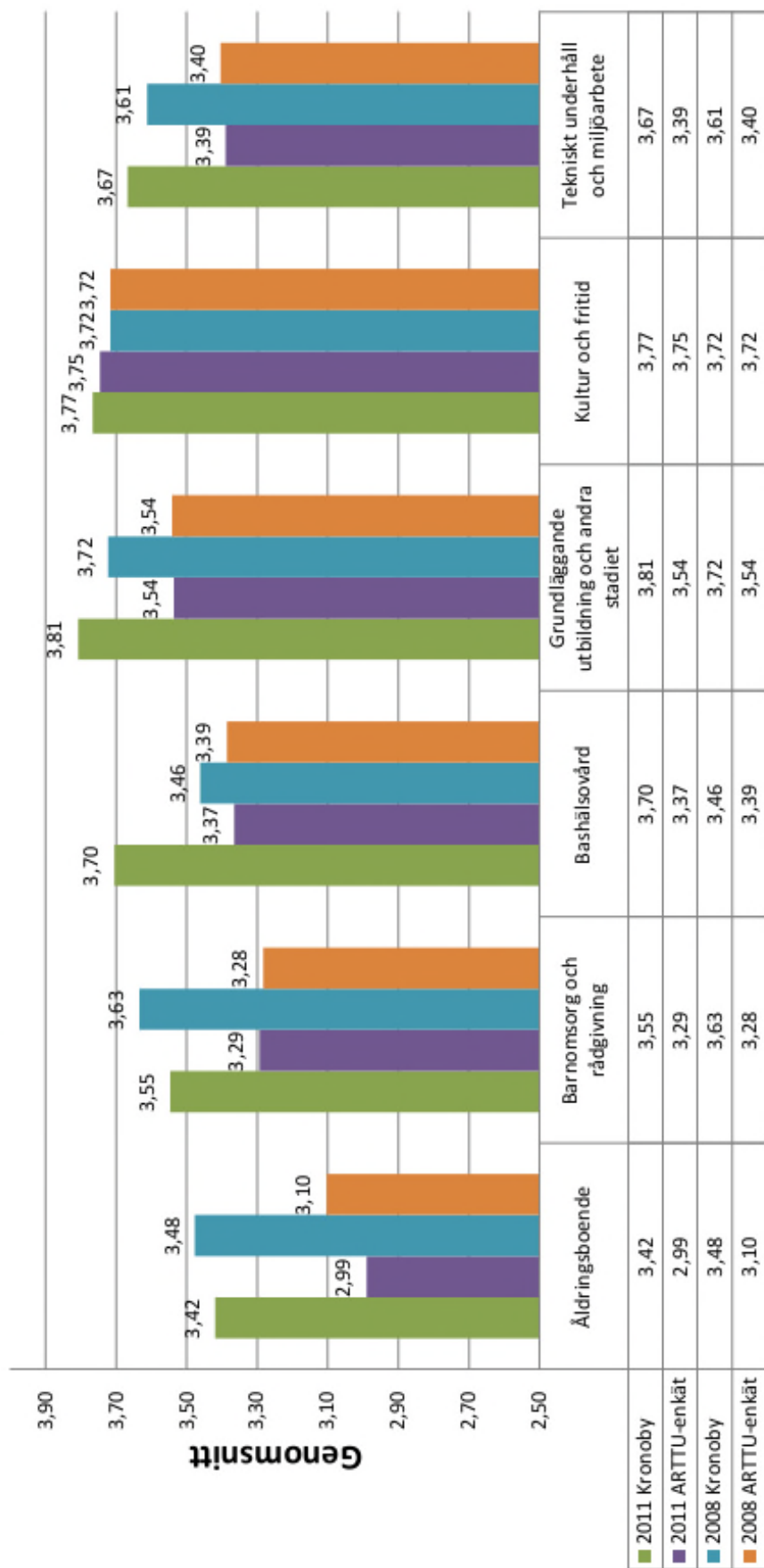


R E S U L T A T



V Ä R D E G R U N D

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



PROGNOS ÖVER KOMMUNENS LÅNESTOCK

Som förslaget till budget och ekonomiplan är uppbyggt skulle upptagningen av nya långfristiga lån vara större än amorteringarna. Behovet av kortfristiga krediter beror till stor del på skatteutvecklingen i slutet av åren och kommunens likviditet i övrigt. Även befolkningsutvecklingen kan inverka då lånestocken räknas ut per invånare.

År	Antal invånare	Lånestock (verklig)	€/invånare
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 179	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2017	6 570	20 641 422	3 142
2018	6 610	21 830 628	3 303
2019	6 630	23 526 834	3 549
2020	6 650	24 853 239	3 737

	Lånestock €/invånare	
	År	År
	2015	2016
För kommuner i storleksklassen 5001 - 10 000 invånare	2 622	2 775
För hela landet	2 835	2 933

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

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

ANDRA BOLAG

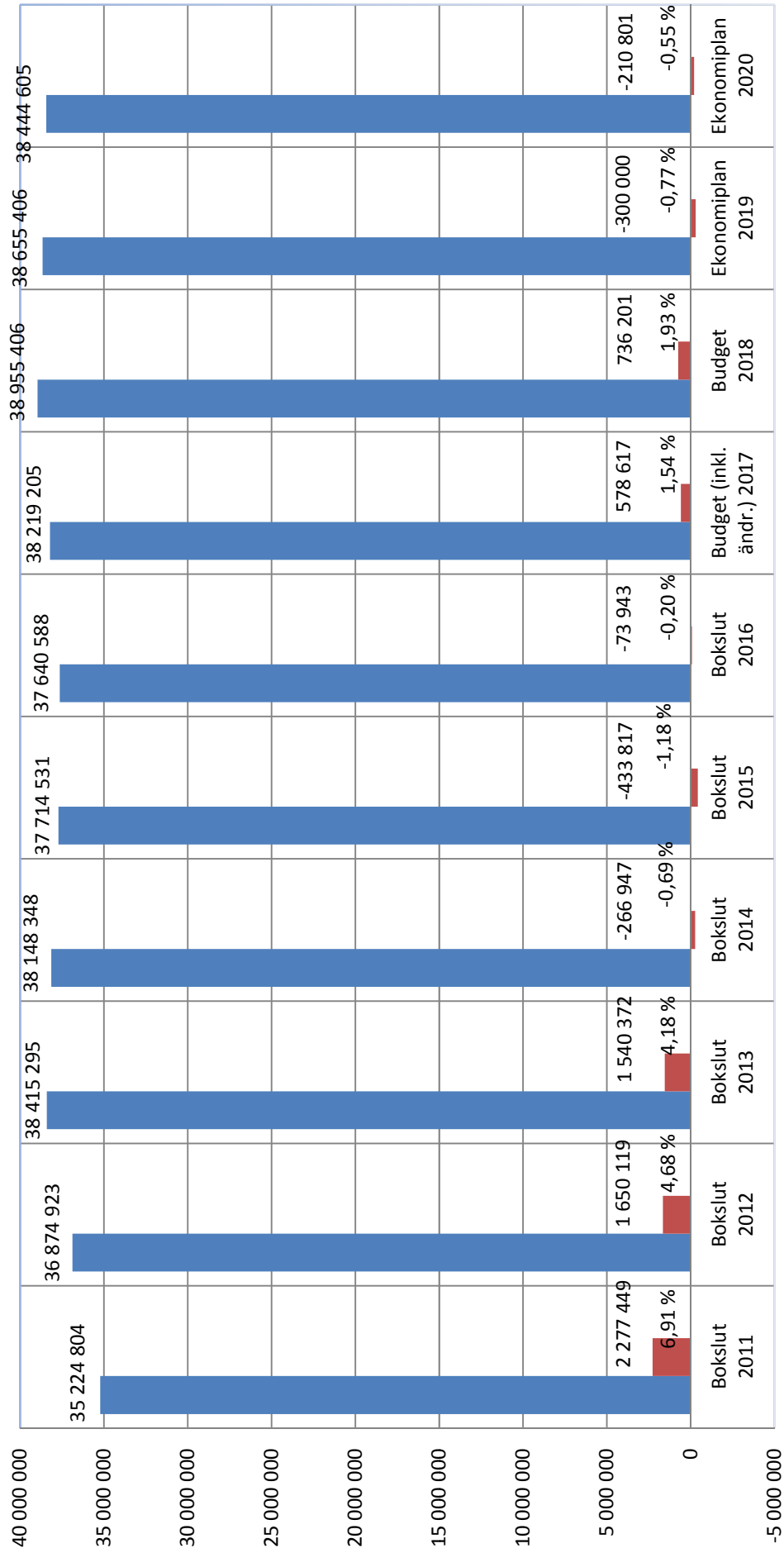
Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har även för år 2018 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Enligt kommunens koncerndirektiv som godkändes i fullmäktige 22.5.2017 § 28 fastställs dividenden från Kronoby Elverk Ab till 50 % av vinsten, dock minst 115 000 euro årligen, om inte annat överenskommit särskilt. Kommunen räknar inte med avkastning av Fastighets Ab Kronoby bostäder eller Fastighets Ab Heimsjöliden.

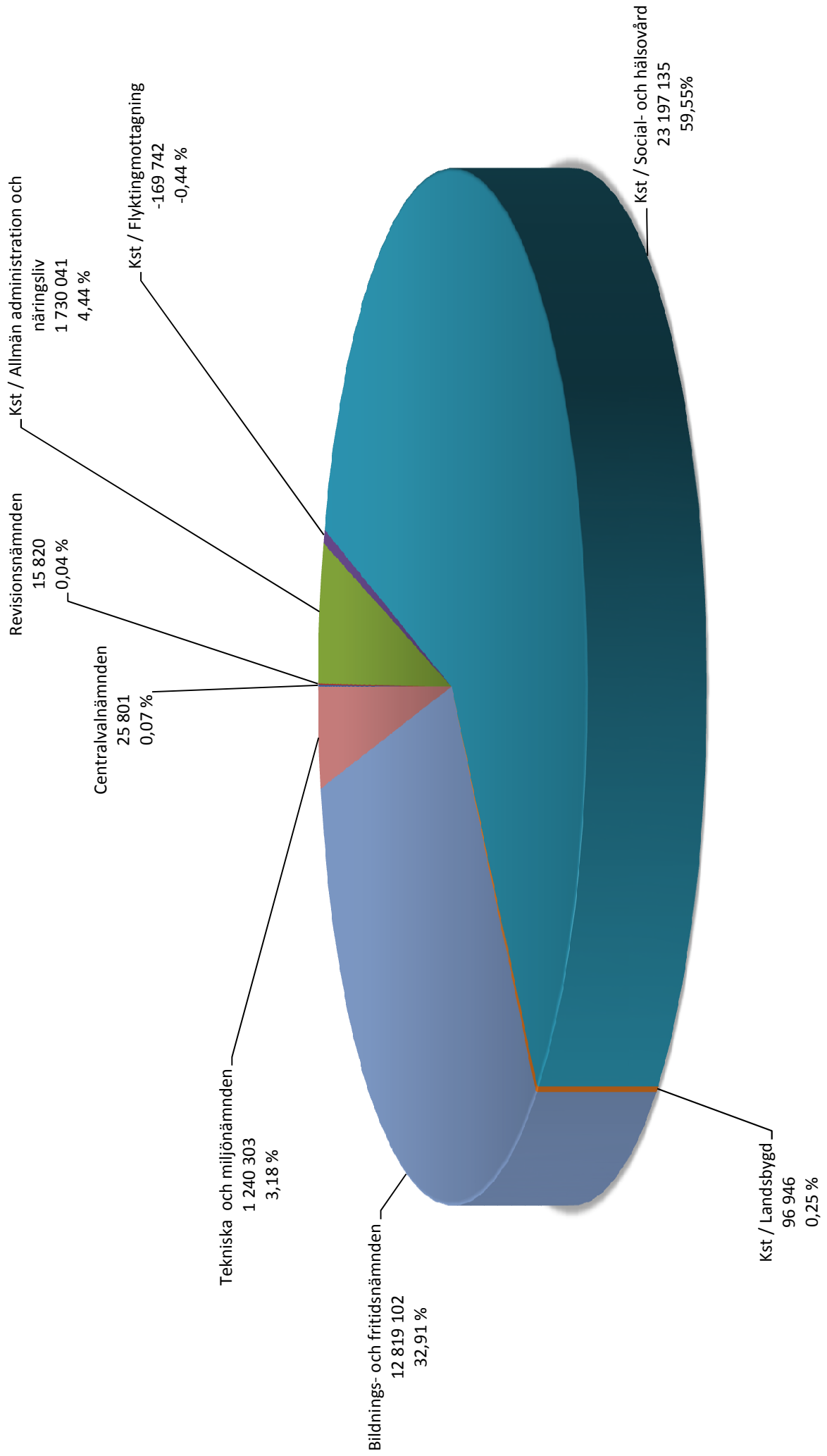
DRIFTSEKONOMIDEL

Driftsekonomin netto

Förverkligat 2011 - 2016, budget 2017 - 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2018



KRONOBY KOMMUN

DRIFTSBUDGETEN 2018

Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2018			Nämndernas äskade anslag			Skillnad äskand./ram - under / + över ram		Skillnad förslag./ram - under / + över ram			
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
Centralvalnämnden	-25 801	0	-25 801	-25 801		-25 801	0		-25 801		-25 801	0
Revisionsnämnden	-15 280	0	-15 280	-15 820		-15 820	540		-15 820		-15 820	540
Kommunstyrelsen												
Allmän administration och näringsliv	-1 569 520	199 155	-1 370 365	-1 928 778	198 737	-1 730 041	359 676		-1 928 778	198 737	-1 730 041	359 676
Social- och hälsovård	-22 613 600	70 000	-22 543 600	-23 732 135	35 000	-23 697 135	1 153 535		-23 232 135	35 000	-23 197 135	653 535
Kronobys egna	-942 191	70 000	-872 191	-482 579	35 000	-447 579	-424 612		-482 579	35 000	-447 579	-424 612
Via Karleby	-21 671 409	0	-21 671 409	-23 249 556		-23 249 556	1 578 147		-22 749 556		-22 749 556	1 078 147
Flyktningmottagning	-184 720	171 000	-13 720	-97 704	267 446	169 742	-183 462		-97 704	267 446	169 742	-183 462
Landsbygd	-90 300	0	-90 300	-96 946		-96 946	6 646		-96 946		-96 946	6 646
Kommunstyr. tot.	-24 458 140	440 155	-24 017 985	-25 855 563	501 183	-25 354 380	1 336 395		-25 355 563	501 183	-24 854 380	836 395
Bildnings- och fritidsnämnden												
Bildningsnämnden övr.	-13 537 946	900 535	-12 637 411	-13 657 312	789 317	-12 867 995	230 584		-13 452 312	789 317	-12 662 995	15 584
Fritidsärenden	-343 928	29 209	-314 719	-168 857	2 750	-166 107	-148 612		-168 857	2 750	-166 107	-148 612
Bildnings- och fritidsn. tot.	-13 881 874	929 744	-12 952 130	-13 826 169	792 067	-13 034 102	81 972		-13 621 169	802 067	-12 819 102	-133 028
Tekniska och miljönämnden												
Tekniska n. övrigt	-2 634 014	2 459 328	-174 686	-2 816 909	2 489 094	-327 815	153 129		-2 716 909	2 489 094	-227 815	53 129
Räddningsväsendet	-634 522	0	-634 522	-628 687	0	-628 687	-5 835		-628 687	0	-628 687	-5 835
Miljöärenden	-342 413	15 000	-327 413	-344 413	17 000	-327 413	0		-329 413	17 000	-312 413	-15 000
Byggnadsärenden	-126 394	55 006	-71 388	-126 394	55 006	-71 388	0		-126 394	55 006	-71 388	0
Tekniska och miljö. totalt	-3 737 343	2 529 334	-1 208 009	-3 916 403	2 561 100	-1 355 303	147 294		-3 801 403	2 561 100	-1 240 303	32 294
Sammanlagt	-42 118 438	3 899 233	-38 219 205	-43 639 756	3 854 350	-39 785 406	1 566 201		-42 819 756	3 864 350	-38 955 406	736 201

Budgetram 2018, netto	-38 219 205	Budgetnetto (ord.) 2017	-38 139 205
Budget 2018, netto	-38 955 406	Budget 2018, netto	-38 955 406
Ökning €	736 201	Ökning €	816 201
Ökning %	1,93 %	Ökning %	2,14 %
Bokslut 2016	-37 640 588		
Budget 2018	-38 955 406		
Ökning €	1 314 818		
Ökning %	3,49 %		

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020

DRIFTSEKONOMIDELLEN

4 838 779	3 899 233	INTÄKTER	3 899 233	3 854 350	3 864 350	3 864 350	3 864 350
-42 479 367	-42 118 438	KOSTNADER	-42 118 438	-43 639 756	-42 819 756	-42 519 756	-42 308 955
-37 640 588	-38 219 205	NETTO	-38 219 205	-39 785 406	-38 955 406	-38 655 406	-38 444 605

Personalresurser 1.1:

Totalt

2017	2018	2019	2020
202,62	198,66	190,46	188,46

CENTRALVALNÄMNDEN C10

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i centralvalnämnden och förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden:

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

Målsättning för budgetåret 2018:

Genomföra presidentval i jan/feb 2018 (ev. två omgångar). Det första landskapsvalet hålls troligen i oktober.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020:

År 2019 genomförs riksdagsval och Europaparlamentsval. År 2020 hålls inga val.

Uppgiftsområde:

Val

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0	0
-765	-25 801	-25 801	-25 801	-25 801	-25 801	0
-765	-25 801	-25 801	-25 801	-25 801	-25 801	0

Nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020
	Kommunalval	President- och landskapsval	Riksdagsval och EU-val	Inga val
Antal röstberättigade	5 200	5 100	5 000	0
Kostnad €/röstberättigad	4,96	5,06	5,16	0,00
Antal röstande	3 765	3 600	3 500	0
Kostnad €/röstande	6,85	7,17	7,37	0,00

REVISIONSNÄMNDEN C15**Ansvarspersoner:**

Ledamöterna i revisionsnämnden

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

Målsättning för budgetåret 2018: Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2017 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2018 och 2019 har nåtts.

Uppgiftsområde: **Revision**
Under uppgiftsområdet ingår anslag för revisionsnämnden och för köp av revisionstjänster. BDO Auditor Oy utför revisionen av kommunens verksamhet och ekonomi åren 2017-2020, varefter ett nytt val av revisionsamfund sker.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017		2018	2018	2018	2019	2020
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-14 154	-15 280	KOSTNADER	-15 280	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820
-14 154	-15 280	NETTO	-15 280	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	2,14	2,33	2,39	2,39	2,38

Målsättning och tyngdpunktsområden för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens verksamhet indelas i uppgiftsområdena Allmän administration och näringsliv, Flyktingmottagning, Social- och hälsovård och Landsbygd. Kommunens verksamhetsidé är att erbjuda mångsidigt boende och företagande i en god och frisk miljö, där det är tryggt, hälsosamt och trivsamt att bo och vistas. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsidé, centrala målsättningar och strategier, vilka kommunstyrelsen bereder och verkställer. Det övergripande målet för kommunstyrelsen är att leda och koordinera kommunens verksamhet och förvaltning, se till att serviceproducerande organ och enheter med stöd av kommunens möjligheter har tillräckligt med resurser för att nå de uppställda målen och kunna tillhandahålla den service kommunens invånare har behov av effektivt och ekonomiskt med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Målsättning för budgetåret 2018: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa genom att skapa stödarbetsplatser för vilka betalas lönestöd. Bevaka kommunens intressen på alla områden i samband med landskapsreformen. Undersöka invånarnas åsikter om serviceutbudet. Aktiv personalplanering.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Främja sysselsättningen för långtidsarbetslösa. Anpassa kommunen till aktuella förändringar.

Målsättning för välfärdsutveckling 2018-2019

Förebyggande åtgärder

Välfungerande och behovsrelaterad vårdkedja är avgörande för det förebyggande arbetet inom vården och välfärden. Förebygga ohälsa bland personalen bl.a. genom att uppmuntra till sunda levnadsvanor.

Tidigt ingripande

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

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

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

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	8,01	8,01	8,01	8,01
Flyktingmottagningen	1,08	1,08	1,08	1,08
Social- och hälsovården	0,56	0,56	0,56	0,56
Landsbygd				
Totalt	9,65	9,65	9,65	9,65

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
TOTALT						
852 810	440 155	440 155	501 183	501 183	501 183	501 183
-24 572 778	-24 458 140	-24 458 140	-25 855 563	-25 355 563	-25 355 563	-25 305 563
-23 719 968	-24 017 985	-24 017 985	-25 354 380	-24 854 380	-24 854 380	-24 804 380

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV

274 011	199 155	199 155	198 737	198 737	198 737	198 737
-1 322 288	-1 569 520	-1 569 520	-1 928 778	-1 928 778	-1 928 778	-1 878 778
-1 048 277	-1 370 365	-1 370 365	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 680 041

FLYKTINGMOTTAGNING

460 014	171 000	171 000	267 446	267 446	267 446	267 446
-267 963	-184 720	-184 720	-97 704	-97 704	-97 704	-97 704
192 050	-13 720	-13 720	169 742	169 742	169 742	169 742

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

118 786	70 000	70 000	35 000	35 000	35 000	35 000
-22 894 551	-22 613 600	-22 613 600	-23 732 135	-23 232 135	-23 232 135	-23 232 135
-22 775 765	-22 543 600	-22 543 600	-23 697 135	-23 197 135	-23 197 135	-23 197 135

LANDSBYGD

0	0	0	0	0	0	0
-87 976	-90 300	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946	-96 946
-87 976	-90 300	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946	-96 946

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare totalt	3 590,67	3 655,71	3 760,12	3 748,78	3 729,98

Allmän administration och näringsliv

Ansvarspersoner: Förvaltningchefen,
ekonomichefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv, som skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna. Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt. Kommunen bedriver en aktiv och mångsidig näringspolitik lokalt samt inom ramen för regionens näringscentraler. Marknadsföring och olika strategier kring turism sker genom marknadsföring och i samarbete med grannkommunerna och Concordia. Kronoby ser Keliber som en positiv utveckling för regionen och som en strategisk viktig samarbetspartner.

Målsättning för budgetåret 2018: Främja åtgärder som syftar till att uppnå målen i strategiplanen, regionala och nationella planer. Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlaget i förebyggande syfte. Aktivt arbeta för kommunen som tvåspråkig randkommun med intressen i flera landskap. Aktivt marknadsföra kommunen. Fastighetsbolagets verksamhet utvecklas. Utveckling av den nya kommunstrukturen genom att använda ungdomsfullmäktige, äldre rådet och eget råd för personer med funktionsnedsättning som rådgivande organ. Effektivisera kansliarbetet genom elektronifiering av processer samt ibruktagande av nytt dataprogram.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Främja åtgärder som syftar till att uppnå målen i strategiplanen, regionala och nationella planer. Utveckla näringslivssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlaget i förebyggande syfte. Aktivt marknadsföra kommunen. Anpassa kommunens verksamhet till aktuella landsomfattande förändringar.

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

Allmän administration och näringsliv	Personalresurser 1.1:	2018	2019	2020
		kommundirektör	1	1
förvaltningschef		1	1	1
ekonomichef		1	1	1
bokförare		0,39	0,39	0,39
IKT-ansvarig		1	1	1
avdelningssekreterare		1	1	1
kanslisekreterare		1	1	1
kanslister		1,07	1,07	1,07
köksa/telefonistvikarie		0,55	0,55	0,55
Totalt		8,01	8,01	8,01

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017		2018	2018	2018	2019	2020
274 011	199 155	INTÄKTER	199 155	198 737	198 737	198 737	198 737
-1 322 288	-1 569 520	KOSTNADER	-1 569 520	-1 928 778	-1 928 778	-1 928 778	-1 878 778
-1 048 277	-1 370 365	NETTO	-1 370 365	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 680 041

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	158,69	208,58	261,73	260,94	252,64

Flyktingmottagning

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kommunen fungerar humanitärt genom att gemensamt med de andra kommunerna inom kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden årligen sedan 2010, ta emot ett antal kvotflyktingar. Från och med 2017 emottas 100 kvotflyktingar till nejden per år.

Målsättning för budgetåret 2018: Att ta emot 2-3 kvotflyktingfamiljer (max. 15 personer), som placeras i flera kommundelar, där bostäder kan ordnas. Satsning görs på integrering och språkinläring samt sökande av arbetsplatser. Kommunstyrelsen tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar. Handledningen och integrationsarbetet sköts som ett samarbete med Integrationsenheten i Jakobstadsnejden.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Att ta emot 2-3 kvotflyktingfamiljer per år beroende på bostadssituationen i kommunen. Satsning görs på integrering och språkinläring samt sökande av arbetsplatser. Kommunstyrelsen tar årligen ställning till mottagande av nya flyktingar.

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
flyktinghandledare	1,00	1,00	1,00	1,00
bokförare / kanslist	0,08	0,08	0,08	0,08
Totalt	1,08	1,08	1,08	1,08

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017		2018	2018	2018	2019	2020
460 014	171 000	INTÄKTER	171 000	267 446	267 446	267 446	267 446
-267 963	-184 720	KOSTNADER	-184 720	-97 704	-97 704	-97 704	-97 704
192 051	-13 720	NETTO	-13 720	169 742	169 742	169 742	169 742

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	-29,07	2,09	-25,68	-25,60	-25,53

Social- och hälsovård

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen,
kommundirektören

Målsättning och tyngdpunktsområden:

Kommunen köper sin service inom social- och hälsovård från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.

Målsättning för budgetåret 2018:

Kostnadsnivån bör sjunka. Äldreomsorgen slimmar serviceutbudet gällande antalet bäddavdelningsplatser och äldre i effektiviserat serviceboende. Äldreomsorgen sker nära eller i åldringars hem med hjälp av en upptrappad hemvård bestående av vård- och stödinsatser. För sjukvårdens del för kommunen en aktiv intressebevakning så att kommuninvånarna kan använda vård och service i både Österbottens och Mellersta Österbottens landskap. Vård på kommuninvånarnas eget språk betonas.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020:

Fortsatt arbete med en hållbar kostnadsnivå inom social- och hälsovården. Aktiv intressebevakning av kommunens intressen av social- sjukvårds- och hälsovårdsfrågor med inriktning på tillgång till service i kommuninvånarnas närmiljö. Valfrihet och möjlighet till service i båda landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten garanteras.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn och hälsovården. Socialsektorn är indelad i administration, socialarbete och handikappvård samt service för åldringar. Under hälsovården finns öppenvård, munhälsovård, HVC:s gemensamma service och specialistsjukvård.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017		2018	2018	2018	2019	2020
118 786	70 000	INTÄKTER	70 000	35 000	35 000	35 000	35 000
-22 894 551	-22 613 600	KOSTNADER	-22 613 600	-23 732 135	-23 232 135	-23 232 135	-23 232 135
-22 775 765	-22 543 600	NETTO	-22 543 600	-23 697 135	-23 197 135	-23 197 135	-23 197 135

Nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	3 447,74	3 431,29	3 509,40	3 498,81	3 488,29

Landsbygd

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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

Målsättning för budgetåret 2018: Från och med 1.1.2013 gemensam landsbygdsförvaltning med Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby med Pedersöre som värdkommun. Personalen finns kvar i respektive kommun i enlighet med det samarbetsavtal som ingåtts. För organiseringen finns ett gemensamt organ "Pedersörenejdens landsbygdsnämnd" där Kronoby har två ledamöter som utses av fullmäktige. Verksamhetens målsättningar fastställs av den gemensamma nämnden.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Verksamheten sköts effektivt och ekonomiskt, vilket stöder en positiv utveckling av landsbygdsnäringarnas utvecklingsmöjligheter. Trygga närservice i samband med landskapsreformen.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0	0
-87 976	-90 300	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946	-96 946
-87 976	-90 300	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946	-96 946

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	13,39	13,74	14,67	14,62	14,58

BILDNING- OCH FRITIDSNÄMNDEN

C50

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna
i bildnings- och fritidsnämnden och
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.

Målsättning för budgetåret 2018: Implementera den nya planen för småbarnspedagogik och de nya läroplanerna inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasiet. Läsfrämjande verksamhet i samarbete med skolorna, förskolorna och daghem. Planering för renovering eller nybyggnad av Nedervetil skola.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Satsningar på pedagogiskt ledarskap och personlig kompetensutveckling hos personalen. Verkställande av renovering eller nybyggnad av Nedervetil skola samt planering för renovering eller nybyggnad av Terjärv skola.

Målsättning för välfärdsutveckling 2019-2020

Förebyggande åtgärder

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

Tidigt ingripande

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

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2017	2018	2019	2020
	Administration	8,28	7,96	7,96	7,96
	Småbarnsped. och förskola	73,54	72,00	66,80	66,80
	Grundläggande utbildning	73,10	71,10	68,10	66,10
	Gymnasium	11,00	11,00	11,00	11,00
	Bibliotek	6,50	6,50	6,50	6,50
	Medborgarinstitut	2,10	2,00	2,00	2,00
	Folkhögskola				
	Specialanslag för undervisning				
	Fritidsärenden	1,07	1,07	1,07	1,07
	Totalt	175,59	171,63	163,43	161,43

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2016	2017		2018	2018	2018	2019	2020
		TOTALT					
1 230 257	929 744	INTÄKTER	929 744	792 067	802 067	802 067	802 067
-14 145 567	-13 881 874	KOSTNADER	-13 881 874	-13 826 169	-13 621 169	-13 321 169	-13 186 169
-12 915 310	-12 952 130	NETTO	-12 952 130	-13 034 102	-12 819 102	-12 519 102	-12 384 102
		BILDNINGSNÄMNDEN ÖVRIGT					
1 203 307	900 535	INTÄKTER	900 535	789 317	799 317	799 317	799 317
-13 762 839	-13 537 946	KOSTNADER	-13 537 946	-13 657 312	-13 452 312	-13 152 312	-13 017 312
-12 559 532	-12 637 411	NETTO	-12 637 411	-12 867 995	-12 652 995	-12 352 995	-12 217 995
		FRITIDSÄRENDEN					
26 950	29 209	INTÄKTER	29 209	2 750	2 750	2 750	2 750
-382 728	-343 928	KOSTNADER	-343 928	-168 857	-168 857	-168 857	-168 857
-355 778	-314 719	NETTO	-314 719	-166 107	-166 107	-166 107	-166 107

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	1 955,09	1 971,40	1 939,35	1 888,25	1 862,27

Administration

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2018: Utveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.

Målsättningar för planeåren 2019 - 2020: Vidareutveckla olika digitala tjänster för kommuninvånare och personal.

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

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	2,39	2,39	2,39	2,39
psykolog	1	1	1	1
dagvårdschef	1	1	1	1
specialbarnsträdgårdslärare	1,3	1,3	1,3	1,3
fritidskoordinator	1	1	1	1
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,59	0,27	0,27	0,27
Totalt	8,28	7,96	7,96	7,96

Småbarnspedagogik och förskola

Ansvarsperson:
Dagvårdschefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Kvalitativ god småbarnspedagogik och förskola i tidsenliga och trivsamma utrymmen. Implementering av planen för småbarnspedagogik och fortsatt utveckling i enlighet med förskolans läroplan. Utveckla det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen i arbetsteamet.

Målsättningar för budgetåret 2018: Att ge ledarna redskap att leda högklassig verksamhet. Omstrukturering av ledarnas ansvarsområden. Utveckling av utomhuspedagogik och digitala tjänster. Nalle Maja och familjedagvården upphör sommaren 2018. Friluftsdaghem startas från hösten 2018.

Målsättningar för planeåren 2019 - 2020: Fortsatt utveckling av utomhuspedagogik och digitala tjänster. Planering av renovering vid Slottebo daghem/förskola.

Omfattar småbarnspedagogik/förskoleundervisning i:

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

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
dagvårdsledare*	4,00	4,00	3,00	3,00
daghem/förskolor	65,54	66,00	63,80	63,80
familjedagvårdare	4,00	2,00	0,00	0,00
Totalt	73,54	72,00	66,80	66,80

Daghem	2016	2017	2018	2019-2020
Antal barn (31.12)	301	290	305	310

Familjedagvård	2016	2017	2018	2019-2020
Antal barn i fam.dagv. (31.12)	10	7	7	7

Hemvårdsstöd för barn	2016	2017	2018	2019-2020
Antal barn (31.12)	160	150	140	130

* Dagvårdsledarnas antal minskar 1.8.2018 från fyra till tre.

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Dagvårds- inkl. förskolekostnad €/inv.	543,00	557,19	572,11	562,85	561,15

Grundläggande utbildning

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2018: Den nya läroplanen befästs i undervisningen.
Planering av renovering eller nybygge av Nedervetil skola.
Åk 7 i Ådalens skola delas i fyra basgrupper läsåret 2018-2019.
Norrby och Småbönders skolors verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018.

Målsättningar för planeåren 2019 - 2020: Skolnätet omformas enligt kommunfullmäktiges beslut.
Antalet rektorer i åk 1-6 skolorna är tre, från 1.8.2020.
Verkställande av renovering eller nybygge av Nedervetil skola.
Planering av renovering eller nybygge av Terjärv skola.
Påras skolas verksamhet avslutas efter läsåret 2018-2019.
Söderby skolas verksamhet avslutas efter läsåret 2019-2020 eller senast när Nedervetil skola är klar.

Den grundläggande utbildningen omfattar från 1.8.2018 6 skolor, av vilka 5 ger undervisning i årskurserna 1 - 6 och 1 ger undervisning i årskurserna 7 - 9.

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
rektor*	7	7	6	5
lektor, klasslärare, timlärare	48	46	45	44
lärare (förberedande undervisning)	1	1	1	1
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1,5	1,5	1,5	1,5
speciallärare	6	6	6	6
skolgångsbiträden	7	7	6	6
skolgångsbiträde (förb. undervisning)	0,6	0,6	0,6	0,6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	73,10	71,10	68,10	66,10

* Rektorernas antal inom den grundläggande utbildningen minskar 1.8.2018 från sju till sex, och 1.8.2020 minskar antalet till fyra.

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Elevantal	710	698	686	695	707
Kostnad €/elev	8 487,43	8 558,12	8 429,56	7 960,40	7 747,68

Gymnasium

Ansvarsperson:

Rektorn

**Målsättning och
tyngdpunktsområden:**

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

**Målsättningar för
budgetåret 2018:**

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.

**Målsättningar för
planeåren 2019 - 2020:**

Aktivt verka för att bli det profilstarka gymnasiet i regionen.

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
rektor	1	1	1	1
lektor	10	10	10	10
Totalt	11,00	11,00	11,00	11,00

	Förverkligat 2014/2015	Förverkligat 2015/2016	Förverkligat 2016/2017	Förverkligat 2017/2018	Prognos 2018/2019	Prognos 2019/2020	Prognos 2020/2021
Antal studerande	163	154	160	182	175	155	155

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Antal studerande	165	165	165	165	165
Kostnad €/studerande	6 893,71	6 873,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00

Bibliotek

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.

Målsättningar för budgetåret 2018: Fortsätta arbetet med läsfrämjande verksamhet i samarbete med kommunen skolor, förskolor och daghem.
Delta i Fredrikanätverkets projekt kring mångkulturell biblioteksverksamhet.

Målsättningar för planeåren 2019-2020: Med hjälp av tillräcklig och behörig personal ge god kundservice och stöda organiserad och spontan inläring.
Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrikanätverket.

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

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekarie	0,5	0,5	0,5	0,5
biblioteksfunktionär	4	4	4	4
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
Totalt	6,50	6,50	6,50	6,50

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	72,23	72,23	67,13	66,92	66,72
Kostnad €/besök	9,01	9,54	9,33	9,33	9,33
Kostnad €/lån	4,36	4,81	4,66	4,66	4,66

Medborgarinstitut

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2018: Undervisningstimmarna fördelas i huvudsak inom musik, gymnastik och hantverk. Kursutbudet förnyas årligen med ca 20 %. Institutet svarar i mån av möjlighet mot invånarnas önskemål gällande kurser och aktiviteter samt är fördomsfri att ta in och introducera nya kurser. Samarbetet med nejdens övriga institut, med gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunens bildnings- och fritidssektor samt andra organisationer fortsätter. Vi deltar i diskussioner om samarbete inom den fria bildningen.

Målsättningar för planeåren 2019 - 2020: Ett utökat samarbete med bildnings- och fritidssektorn i kommunen samt lokala föreningar eftersträvas bl.a. för att få in fler och nya förslag till kurser och kursupplägg. MI satsar på kommuninvånarnas välmående och kurser för personer med specialbehov.

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

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
rektor	0,1	köptjänst	köptjänst	köptjänst
lärare	1	1	1	1
kurssekreterare	1	1	1	1
Totalt	2,10	2,00	2,00	2,00

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Antal lektioner	6 519	7 000	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	3 639	4 800	4 000	4 000	4 000
Kostnad €/lektion	50,95	46,40	44,71	44,71	44,71

Folkhögskola

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2018: 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 har slutförts och skolan förfogar nu över nya och delvis nyrenoverade utrymmen. Målning av övriga byggnader finns inplanerade för 2018.

Målsättningar för planeåren 2019 - 2020: Söka nya vägar i form av samarbete med övriga aktörer inom den fria bildningen och utbildningen på andra stadiet. Effektivera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering, men även uthyrning av festsalen och internat (sommartid). Fortsätta vara lyhörd och anpassa kursverksamheten till efterfrågan.

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

Specialanslag för undervisning

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 tillsammans med avtalsparten.

Målsättningar för budgetåret 2018: Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för funktionshindrade.
Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever.

Målsättningar för planeåren 2019 - 2020: Följa upp kostnadsutvecklingen gällande köp av specialundervisning för funktionshindrade.
Följa upp avtalen med Karleby och Kaustby gällande undervisning för finskspråkiga elever.

Fritidsärenden

Redovisningsskyldiga:
Fritidskoordinatör

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion, genom att stöda medborgarverksamhet.
Att främja och stöda samt ordna kulturverksamhet i kommunen. Även fritidsverksamhet för specialgrupper bör beaktas.
Att skapa förutsättningar för utvecklande av ungdomsarbetet och stöda ungdomsverksamhet samt främja ungdomspolitiska åtgärder.
Att upplysa om och uppmuntra kommunens invånare till en sund och drogfri livsstil.
Att, inom kultur-, idrotts- och ungdomssektorn, stöda föreningar och enskilda bidragsanhållare.
Att ordna aktiviteter för invånarnas välfärd som tillgodoser båda språkgruppernas behov samt främjar integreringen av nyinflyttade.

Målsättning för budgetåret 2018: Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidsektorns roll i kommunen.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Målmedvetet och långsiktigt arbeta för att höja fritidsektorns roll i kommunen.

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

Uppgiftsområden:

Kultur
Idrott
Ungdom
Sunda levnadsvanor

Personalresurser 1.1:
Totalt

2017	2018	2019	2020
1,07	1,07	1,07	1,07

Nyckeltal:

Invånarantal

2016

6 606

2017

6 570

2018

6 610

2019

6 630

2020

6 650

Nettokostnad €/invånare

47,64

20,50

25,13

25,05

24,98

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN

C70

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska och
miljönämnden och tekniska chefen

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

Målsättning för budgetåret 2018: Kartläggning av fastigheternas renoveringsskuld uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparing vid renoveringar och nybyggen.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Program för underhåll och investeringar uppgörs. Automatik installeras för att underlätta styrning och uppnå energibesparing vid renoveringar och nybyggen.

Målsättning för välfärdsutveckling 2018-2019

Förebyggande åtgärder

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

Tidigt ingripande

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

Övergripande strategiska mål	
Mål	Framgångsfaktorer
1. Positiv befolkningsutveckling	
<ul style="list-style-type: none"> - attraktiv boendemiljö - arbetsplatser 	<ul style="list-style-type: none"> - aktiv tomt- och bostadspolitik - fungerande närservice - fungerande kommunikationer
2. Stabil och hållbar ekonomi	
<ul style="list-style-type: none"> - långsiktig planering - budgetdisciplin - prioritering 	<ul style="list-style-type: none"> - fungerande underhåll - budgetuppföljning - tillräcklig investeringsgrad
3. Kundnära och lättillgänglig service	
<ul style="list-style-type: none"> - lätt att ta kontakt - servicevillig personal 	<ul style="list-style-type: none"> - ny teknik utnyttjas - information via internet
4. Aktiv och innovativ markanvändnings- och näringspolitik	
<ul style="list-style-type: none"> - delta i mässor - smidig detaljplanering 	<ul style="list-style-type: none"> - detalj- och generalplaner på nätet
5. Välutbildad, engagerad och motiverad personal	
<ul style="list-style-type: none"> - "liten styrka men naggande god" 	<ul style="list-style-type: none"> - god inblick i varandras arbetsuppgifter - fortbildning
6. Aktiv roll i utvecklandet av regionalt samarbete	
<ul style="list-style-type: none"> - flygfältet betonas regionalt 	<ul style="list-style-type: none"> - regional kommunalteknisk upphandling - sammanfogningar av olika nät

Uppgiftsområden:	Administration				
	Byggnader				
	Trafikleder				
	Övriga allmänna områden				
	Vatten- och värmeförsörjning				
	Maskincentralen				
	Brand- och räddningsväsendet				
	Miljöärenden				
	Byggnadsärenden				
Personalresurser 1.1:		2017	2018	2019	2020
Totalt		17,38	17,38	17,38	17,38

Bokslut 2016	Budget inkl. ändr. 2017	Ram 2018	Enligt nämndernas förslag 2018	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------------	-------------------------------	-------------	---	----------------	--------------	--------------

TOTALT						
2 755 712	2 529 334	INTÄKTER	2 529 334	2 561 100	2 561 100	2 561 100
-3 746 103	-3 737 343	KOSTNADER	-3 737 343	-3 916 403	-3 801 403	-3 801 403
-990 391	-1 208 009	NETTO	-1 208 009	-1 355 303	-1 240 303	-1 240 303

TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT						
2 691 859	2 459 328	INTÄKTER	2 459 328	2 489 094	2 489 094	2 489 094
-2 796 754	-2 634 014	KOSTNADER	-2 634 014	-2 816 909	-2 716 909	-2 716 909
-104 895	-174 686	NETTO	-174 686	-327 815	-227 815	-227 815

RÄDDNINGSVÄSENDET						
14 806	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-530 026	-634 522	KOSTNADER	-634 522	-628 687	-628 687	-628 687
-515 221	-634 522	NETTO	-634 522	-628 687	-628 687	-628 687

MILJÖÄRENDEN						
8 665	15 000	INTÄKTER	15 000	17 000	17 000	17 000
-303 680	-342 413	KOSTNADER	-342 413	-344 413	-329 413	-329 413
-295 015	-327 413	NETTO	-327 413	-327 413	-312 413	-312 413

BYGGNADSÄRENDEN						
40 382	55 006	INTÄKTER	55 006	55 006	55 006	55 006
-115 643	-126 394	KOSTNADER	-126 394	-126 394	-126 394	-126 394
-75 261	-71 388	NETTO	-71 388	-71 388	-71 388	-71 388

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	149,92	183,87	187,64	187,07	186,51

Administration

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att tillhandahålla en effektiv förvaltning för teknisk- och fastighetsförvaltning samt mättnings- och planläggningsverksamhet. En smidig och god betjäning av våra kunder betonas. Uppgörande av regnvattenplan på detaljplaneområden.

Målsättning för budgetåret 2018: Fastställande av detaljplanen vid Seljes semesterby. Planering av Kronoby industriområde norr om Flygfältsvägen.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Utredning om utvidgning av ett industri- och affärsområde intill Flygarevägen.

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

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
teknisk chef	1	1	1	1
kanslist	1,45	1,45	1,45	1,45
planläggare	0,85	0,85	0,85	0,85
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,32	0,32	0,32	0,32
Totalt	3,62	3,62	3,62	3,62

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	47,38	47,77	45,65	46,74	46,60

Byggnader

Ansvarsperson:
Fastighetsansvarig

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

Målsättning för budgetåret 2018: 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. Fastighetsskötarna genomgår ett skolningsprogram med tyngdpunkt på automatik och förebyggande energisparande åtgärder. Kommunen arbetar aktivt för att avyttra fastigheter som inte är absolut nödvändiga för kärnverksamheten.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Att genom effektiv skötsel och förebyggande åtgärder hålla kostnaderna på en skälig nivå. Energisparåtgärder vidtas där det är möjligt. Byggnader som inte direkt hör till kommunens verksamhet avyttras eller omändras till annat behov i stället för att bygga nytt.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler och idrottsanläggningarna. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarnas löner. Städningen budgeteras av respektive fastighetsanvändare. Från år 1999 infördes interna hyror, där även avskrivningskostnaderna ingår samt en administrativ del som skall täcka förvaltningskostnaderna. Grunderna för hyresdebiteringen år 2018 har fastställts av tekniska nämnden 21.6.2017. I kommunens ägo finns 60 byggnader med en total våningsyta på ca. 46 598 m² och en volym på ca. 188 600 m³. Den totala våningsytan, där driftskostnader ingår, är 41 028 m².

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
fastighetsansvarig	1,0	1,0	1,0	1,0
områdesansvarig	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
byggnadsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0
gårdskarlar/fastighetsskötare	4,05	4,05	4,05	4,05
Totalt	8,05	8,05	8,05	8,05

Trafikleder

Ansvarspersoner: Områdesansvarig,
arbetsledaren

Målsättning och tyngdpunktsområden: Att upprätthålla en skälig underhållsnivå utgående från trafikmängden på vägarna. I samarbete med NTM-centralen arbetas för ökad trafiksäkerhet.

Målsättning för budgetåret 2018: Byggnadsplanevägar utgör totalt 41 km varav belagda är 27,6 km. Enskilda vägar som underhålls av kommunen utgör 244 km. Kriterierna för underhållet av enskilda vägar bör ses över. Plogningsavgifter för privata gårdsvägar införs. Kartläggning samt plan för utbyte av vägtrummor bör beaktas i investeringsbudgeten och i driftsbudgeten för enskilda vägar. Planering av byggplanevägar till nya bostadsområdet vid Ringvägen. Trygga påstigningsplatser med skydd prioriteras gällande skolskjutsar.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Underhållsnivån strävas att bibehållas och trafiksäkerheten prioriteras. Grundförbättringsprojekt verkställs enligt ett av nämnden fastställt program med beaktande av beviljade medel. Påbörjande av lättrafikled längs Flygfältsvägen.

Uppgiftsområden:
- byggnadsplanevägar
- enskilda vägar
- vägbelysning

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
arbetsledare	1	1	1	1
områdesansvarig	0,50	0,50	0,50	0,50
Totalt	1,50	1,50	1,50	1,50

Övriga allmänna områden

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och områdesansvarig

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

Målsättning för budgetåret 2018: Anlita köptjänster för skötsel av grönområden och övriga områden och idrottsplaner. Lekparksutrustning förnyas inom ramen för budget. Simstränderna innefattar underhåll och kontroll av simstränder där simkurser ordnas.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Simstränderna underhålls och förbättras i samarbete med folkhälsan/föreningarna. Upplagsplatser för jord och ris upprätthålls i kommundelarna. Kommunens skog skötes och avverkning sker balanserat enligt skogsbruksplanen.

Uppgiftsområden:

- allmänna områden bestående av
 - * parker och grönområden
 - * idrottsplaner och rinkar
 - * elljusspår
 - * simstränder
 - * jord- och skogsbrukslägenheter
- avfallshantering bestående av
 - * mottagningsplatser/jordavstjälpningsplatser

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	6,56	4,00	11,52	11,04	11,45

Vatten-, värme- och elförsörjning

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

**Målsättning för
budgetåret 2018 och
planeåren 2019-2020:**

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. Under 2018 görs en ny upphandling av elenergi.

Maskincentralen

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

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

Målsättning för budgetåret 2018: Underhålles kommunens maskiner och utrustning. Mindre metallarbeten utföres för kommunens behov. Skötseltjänster säljes fortsättningsvis åt övriga sektorer.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Genom att aktivt underhålla vår utrustning och sälja våra tjänster uppnå ett gott resultat.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
serviceman	1	1	1	1

Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

Målsättning och tyngdpunktsområden: Målsättningar som Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk fastställer.

Målsättningar för budgetåret 2018 och planeåren 2019-2020: Verksamheten fortsätter enligt de mål och riktlinjer som samarbetsavtalet för det regionala räddningsverket förutsätter. Utryckningarna sköts effektivt inom de utryckningstider som räddningsverket strävar till. Skolningen av avtalsbrandmännen sköts med regelbundna övningar.

I förvaltningsstadgan, som godkändes av fullmäktige 17.6.2004, indrogs räddningsnämnden och räddningsväsendet infördes från år 2005 som ett nytt uppgiftsområde under tekniska nämnden. Uppgiftsområdet omfattar fr.o.m. 2004 kommunens andel i driftskostnaderna till Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och interna kostnader till Kronoby kommun för utrymmen som används.

Miljöärenden

Ansvarspersoner:

Miljövårdsekreteraren

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

Målsättning för budgetåret 2018: Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter. Miljövården sköts fortsättningsvis i egen regi. Ge bra och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, utlåtanden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Om möjligt anlita utomstående hjälp för att sköta tillsyn av miljötillstånds- och registreringspliktiga verksamheter. Delta i projekt i den mån resurserna medger.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Köp av miljöhälsovårdstjänster fortsätter som tidigare. Miljövården är kvar i den egna kommunen. Sköta lagstadgade uppgifter. Tillsyn enligt tillsynsplan och -program med tillgängliga resurser.

Uppgiftsområden: Miljövård
Miljö- och hälsoskydd
Hälsöövervakning
Veterinärvård

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
Totalt	1,03	1,13	1,13	1,13

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	44,66	49,83	47,26	47,12	46,98

Byggnadsärenden

Ansvarspersoner:
Byggnadsinspektören

Målsättning och tyngdpunktsområden för byggnadstillsynsmyndigheten: Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänfödda till byggnadstillsynsmyndigheten enligt markanvändnings- och bygglagen jämte -förordningen, byggnadsordningen samt reparationskonsulentens verksamhet.

Målsättning för budgetåret 2018: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2019 - 2020: Att uppehålla servicen enligt markanvändning- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Prestations- och relationstal:	2016	2017	2018	2019	2020
Beviljade bygglov	88	80	120	120	120
Beviljade åtgärdstillstånd	19	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	1	2	10	10	10
Beviljade marktäktstillstånd	5	7	7	7	7
Verkställda syner	700	650	700	700	700

Personalresurser 1.1:	2017	2018	2019	2020
byggnadsinspektör	1	1	1	1
kanslist	1	1	1	1
planläggare	0,15	0,05	0,05	0,05
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
Totalt	2,18	2,08	2,08	2,08

Nyckeltal:	2016	2017	2018	2019	2020
Invånarantal	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokostnad €/invånare	11,39	10,87	10,80	10,77	10,74

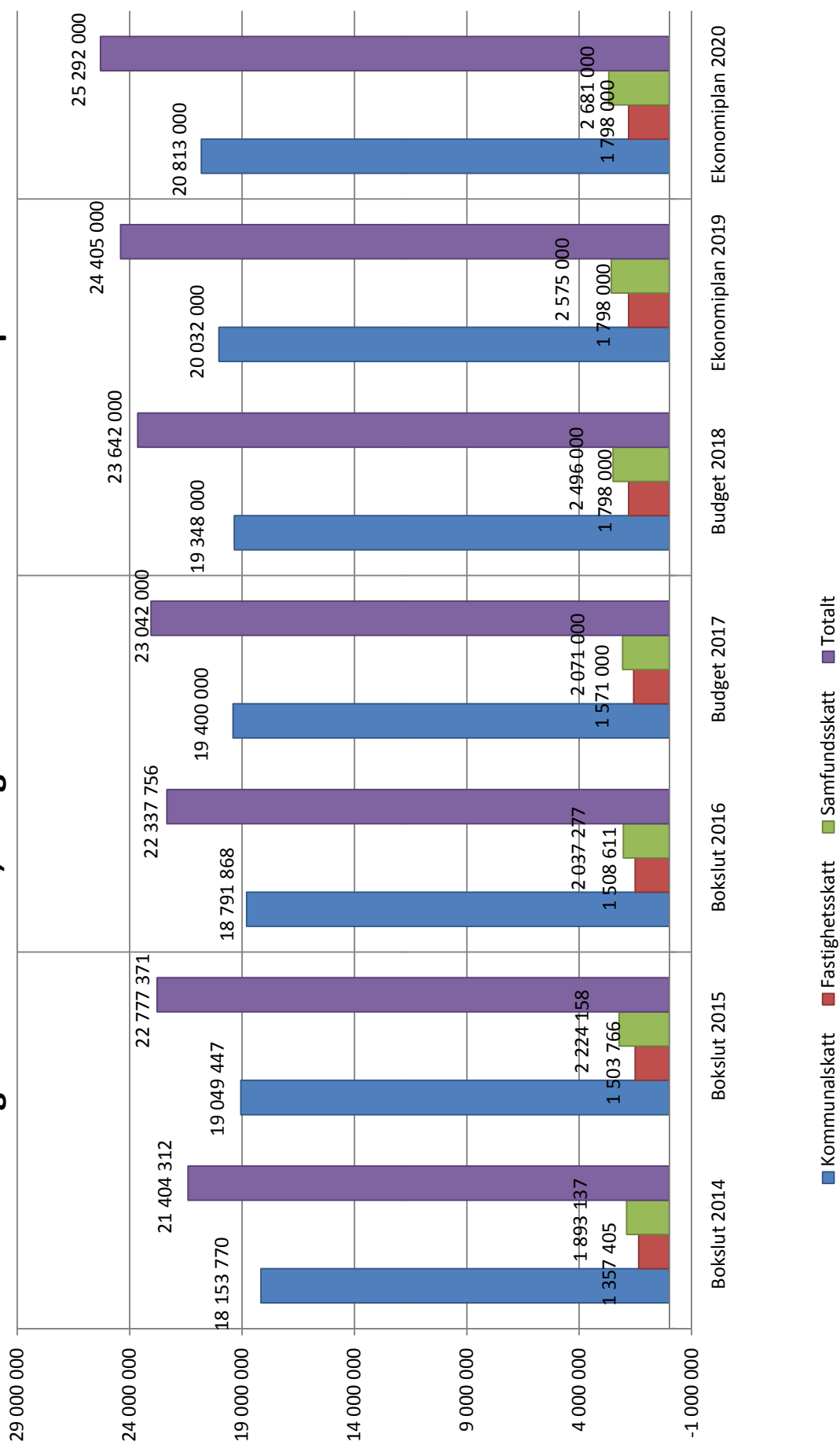
RESULTATRÄKNINGSDEL

KRONOBY KOMMUN RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
		(inkl. ändr.)			
	2016	2017	2018	2019	2020
EGENTLIG VERKSAMHET					
Inkomster	3 312 694	3 844 477	3 864 350	3 864 350	3 864 350
Tillverkning för eget bruk	495				
Utgifter	-40 953 776	-42 063 682	-42 819 756	-42 519 756	-42 308 955
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 640 588	-38 219 205	-38 955 406	-38 655 406	-38 444 605
SKATTEINKOMSTER	22 337 756	23 042 000	23 642 000	24 405 000	25 292 000
Kommunalskatt	18 791 868	19 400 000	19 348 000	20 032 000	20 813 000
Fastighetsskatt	1 508 611	1 571 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000
Samfundsskatt	2 037 277	2 071 000	2 496 000	2 575 000	2 681 000
STATSANDELAR	16 499 005	16 628 335	15 940 000	15 300 000	14 800 000
FINANSIELLA INKOMSTER					
OCH UTGIFTER	-123 324	-276 300	-265 800	-280 800	-295 800
Ränteinkomster	336	2 000	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	23 464	25 000	7 000	7 000	7 000
Elverkets avkastning	200 002	115 000	115 000	115 000	115 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-351 363	-420 000	-390 000	-405 000	-420 000
Övriga finansiella utgifter	-491	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
ÅRSBIDRAG	1 072 849	1 174 830	360 794	768 794	1 351 595
AVSKRIVNINGAR					
ENLIGT PLAN	-1 124 816	-1 250 000	-1 160 000	-1 200 000	-1 300 000
RÄKENSKAPSPERIODENS					
RESULTAT	-51 967	-75 170	-799 206	-431 206	51 595

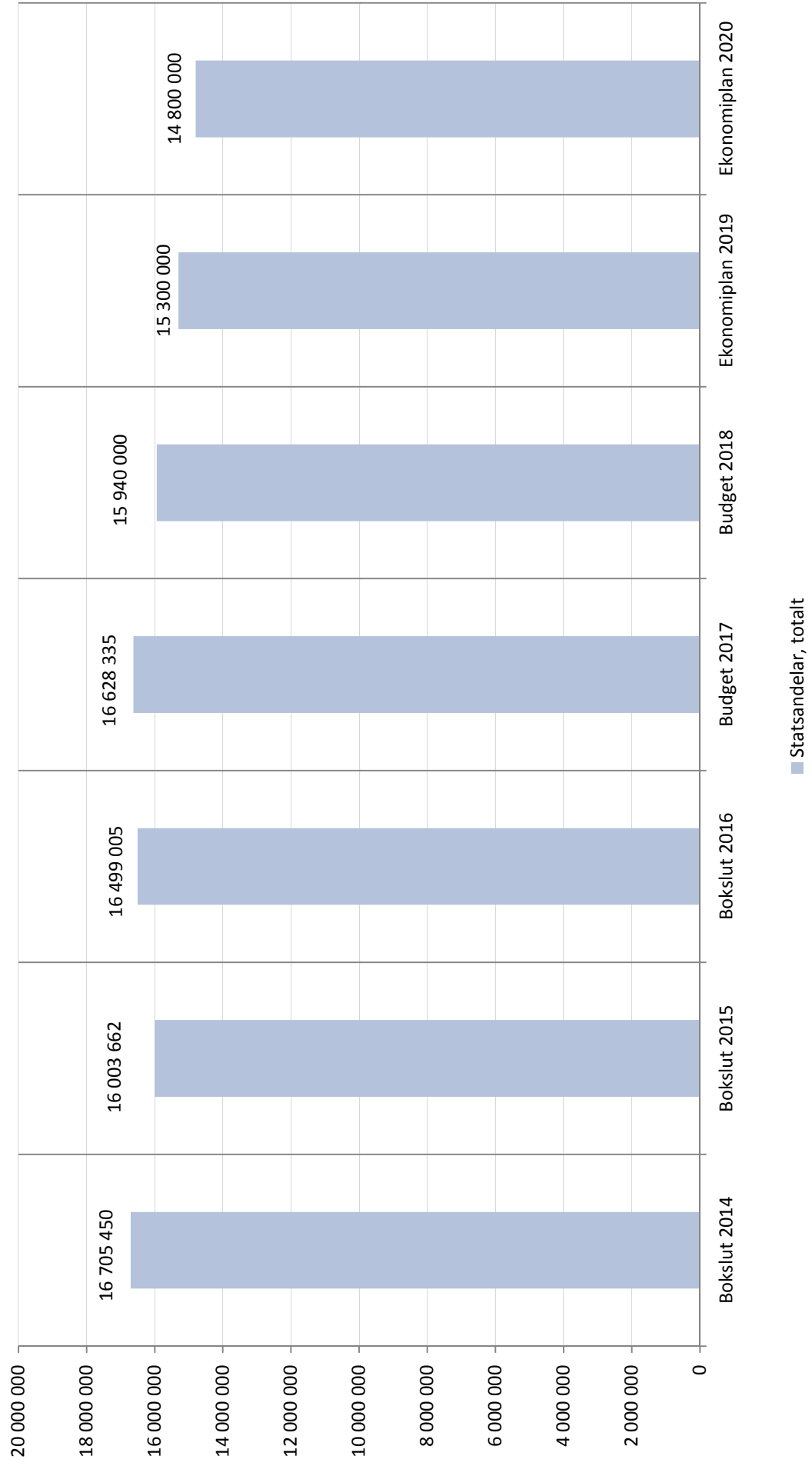
SKATTEUTVECKLING

Förverkligt 2014 - 2016, budget 2017 - 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020



STATSANDELAR

Förverkligat 2014 - 2016, budget 2017 - 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020



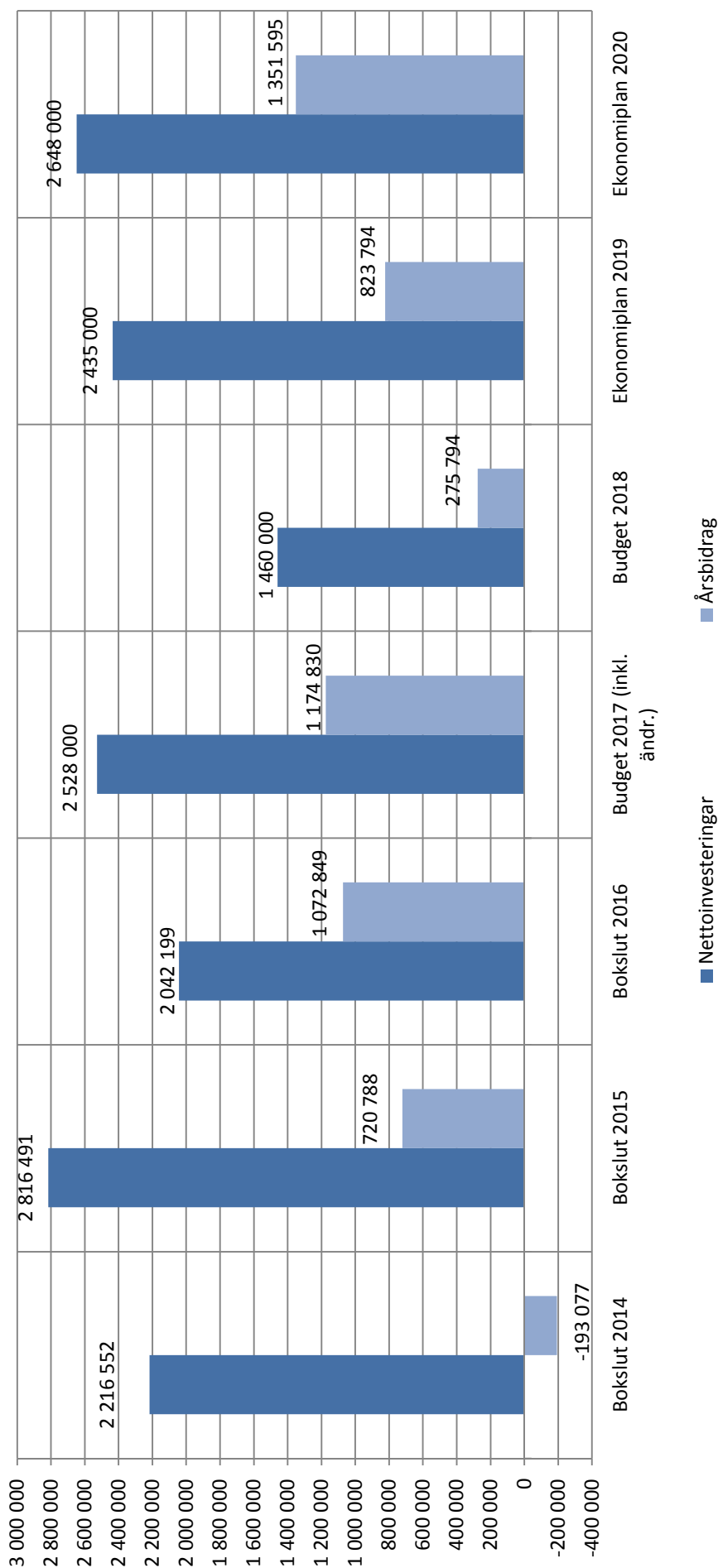
INVESTERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2018 - 2020

	Budget 2018			Ekonomiplan 2019			Ekonomiplan 2020		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	300 000	70 000	230 000	120 000	70 000	50 000	120 000	70 000	50 000
Mark- och vattenområden	250 000	70 000	180 000	110 000	70 000	40 000	110 000	70 000	40 000
Gemensamma ADB-anskaffn.	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Värdepapper	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
MASKINER OCH INVENTARIER	140 000	60 000	80 000	35 000	0	35 000	248 000	0	248 000
Bildnings- och fritidsnämnden	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
Tekniska och miljönämnden	140 000	60 000	80 000	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000
HUSBYGGANDE	1 040 000	0	1 040 000	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000
Oförutsett saneringsanslag	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Kanslibygnader	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
Kommungården	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
Social- och hälsovårdens byggn.	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
Sandbacka vårdcenter	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv vårdcenter	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
Bildningsväsendets byggnader	745 000	0	745 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Nedervetil skola	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000	1 900 000	0	1 900 000
Terjärv skola	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Skolcentrum	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
Centralskolan	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Övriga byggnader	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Kronoby idrottshall	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
PUBLIK EGENDOM	110 000	0	110 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
Vägar	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Vägbelysning	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Trafiksäkerhetsprojekt	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Sammanlagt	1 590 000	130 000	1 460 000	2 505 000	70 000	2 435 000	2 718 000	70 000	2 648 000

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2014 - 2020



KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	----------------	--------------	--------------

INVESTERINGAR

70 000	INTÄKTER	130 000	70 000	70 000
2 598 000	KOSTNADER	1 590 000	2 505 000	2 718 000
2 528 000	NETTO	1 460 000	2 435 000	2 648 000

**C900
KOMMUNSTYRELSEN**

70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
260 000	KOSTNADER	300 000	120 000	120 000
190 000	NETTO	230 000	50 000	50 000

**9000
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN**

70 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000
200 000	KOSTNADER	250 000	110 000	110 000
130 000	NETTO	180 000	40 000	40 000

Budgetåret 2018:	Utgiftsanslag 250 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.
Planeåren 2019-2020:	Utgiftsanslag 110 000 € årligen för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.

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

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	40 000	0	0
0	NETTO	40 000	0	0

Budgetåret 2018:	40 000 € för gemensam anskaffning av Tweb.
Planeåren 2019-2020:	Inga planerade uppgraderingar.

**90050
VÄRDEPAPPER**

0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
60 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

Budgetåret 2018 samt planeåren 2019-2020:	För oförutsedda värdepappersanskaffningar ett ospecificerat anslag om 10 000 € årligen. Anslagen är bundna så att kommunstyrelsen, på framställning av ekonomiavdelningen, ges rätt att använda årsanslaget.
--	--

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	----------------	--------------	--------------

C910 MASKINER OCH INVENTARIER				
0	INTÄKTER	60 000	0	0
100 000	KOSTNADER	140 000	35 000	248 000
100 000	NETTO	80 000	35 000	248 000

C9120 KOMMUNSTYRELSEN				
0	INTÄKTER	0	0	0
5 000	KOSTNADER	0	0	0
5 000	NETTO	0	0	0

91210 INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN				
0	INTÄKTER	0	0	0
5 000	KOSTNADER	0	0	0
5 000	NETTO	0	0	0

**Budgetåret 2018 samt
planeåren 2019-2020:** Inga planerade investeringar.

C9140 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0

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

**Budgetåret 2018 samt
planeåren 2019 - 2020:** Fr.o.m. 1.6.2017 lyder kultur och fritid under Bildnings- och fritidsnämnden.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	C9150			
	BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	0	0	220 000
80 000	NETTO	0	0	220 000

	91501 - 91526			
	INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	0	0	220 000
60 000	NETTO	0	0	220 000

	91551 - 91585			
	INVENTARIER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	0	0	0
20 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2018: Inga planerade investeringar.

Planeåren 2019-2020:

2019: Inga planerade investeringar.

2020: 20 000€ för IT-anskaffning och 200 000€ för möbelanskaffning.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	----------------	--------------	--------------

	C9170			
	TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	60 000	0	0
0	KOSTNADER	140 000	35 000	28 000
0	NETTO	80 000	35 000	28 000

	91700			
	INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	25 000	15 000	15 000
0	NETTO	25 000	15 000	15 000

	91760			
	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET			
0	INTÄKTER	60 000	0	0
0	KOSTNADER	115 000	20 000	13 000
0	NETTO	55 000	20 000	13 000

Budgetåret 2018:	Införskaffning av oljeskyddsbåt till räddningsväsendet. 80 000 € för anskaffning, 60 000 € inkomst i form av investeringsstöd vilket innebär 20 000€ i nettoinvestering. Anskaffning för ICT-utrustning samt grundutrustningar 35 000€ till räddningsväsendet. 25 000 € för inskaffning av inventarier på tekniska.
Planeåren 2019-2020:	15 000 € årligen för komplettering och förnyande av utrustning till tekniska nämnden.
2019:	20 000 € för byta av manskaps- och servicebilar till räddningsväsendet.
2020:	13 000 € för byte av granskningsbil och manskapsbil till räddningsväsendet.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	----------------	--------------	--------------

C920				
BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM				
0	INTÄKTER	0	0	0
2 238 000	KOSTNADER	1 150 000	2 350 000	2 350 000
2 238 000	NETTO	1 150 000	2 350 000	2 350 000

C9200				
HUSBYGGANDE				
0	INTÄKTER	0	0	0
1 968 000	KOSTNADER	1 040 000	2 030 000	2 030 000
1 968 000	NETTO	1 040 000	2 030 000	2 030 000

92000				
OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG				
0	INTÄKTER	0	0	0
55 000	KOSTNADER	30 000	30 000	30 000
55 000	NETTO	30 000	30 000	30 000

Budgetåret 2018 samt**planeåren 2019 - 2020:** Oförutsett saneringsanslag 30 000 €/år.

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

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

Budgetåret 2018: 110 000 € för renovering och målning av yttertak på kommun- och Säbrågården.**Planeåren 2019-2020:** Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	----------------	--------------	--------------

	C92102			
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
600 000	KOSTNADER	55 000	0	0
600 000	NETTO	55 000	0	0
	921020			
	SANDBACKA VÅRD-CENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	0	0
0	NETTO	30 000	0	0
	921021			
	TERJÄRV VÅRD-CENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	25 000	0	0
0	NETTO	25 000	0	0
	921026			
	NEDERVETIL HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
600 000	KOSTNADER	0	0	0
600 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2018: 30 000 € för renovering av kök vid Sandbacka vårdcenter.

25 000 € för renovering av kök vid Terjärv vårdcenter.

Planeåren 2019-2020: Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	C92103			
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 255 000	KOSTNADER	745 000	2 000 000	2 000 000
1 255 000	NETTO	745 000	2 000 000	2 000 000

	9210313			
	NEDERVETIL SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	100 000	2 000 000	1 900 000
30 000	NETTO	100 000	2 000 000	1 900 000

	9210318			
	TERJÄRV SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	100 000
0	NETTO	0	0	100 000

	9210320			
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 210 000	KOSTNADER	630 000	0	0
1 210 000	NETTO	630 000	0	0

	9210311			
	CENTRALSKOLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	15 000	0	0
15 000	NETTO	15 000	0	0

Budgetåret 2018: 630 000 € för renovering av kylrum och slöjdsalen vid Ådalens skola.
100 000 € för planering och förberedande arbeten vid Nedervetil skola.
15 000 € för installering av kameraövervakning och ellås vid Centralskolan.

Planeåren 2019-2020:
2019: 2 000 000 € för renovering/nybygge av Nedervetil skola.
2020: 1 900 000 € för renovering/nybygge av Nedervetil skola.
100 000 € för planering och förberedande arbeten vid Terjärv skola.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	C92110			
	ÖVRIGA BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
58 000	KOSTNADER	100 000	0	0
58 000	NETTO	100 000	0	0
	921199			
	KRONOBY IDROTTSBALL			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	100 000	0	0
0	NETTO	100 000	0	0
	NORDIC FLANGES			
0	INTÄKTER	0	0	0
58 000	KOSTNADER	0	0	0
58 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2018:	100 000 € för värmesväxlare, förnyelse av ventilationsautomatik samt installation av ellås vid Kronoby idrottshall.
Planåren 2019-2020:	Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
	C9220			
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
270 000	KOSTNADER	110 000	320 000	320 000
270 000	NETTO	110 000	320 000	320 000
	C92200			
	IDROTTSANLÄGGNINGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
139 000	KOSTNADER	0	0	0
139 000	NETTO	0	0	0
	9210320			
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
65 000	KOSTNADER	0	0	0
65 000	NETTO	0	0	0
	922003			
	TERJÄRV IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
9 000	KOSTNADER	0	0	0
9 000	NETTO	0	0	0
	922008			
	NÄRIDROTTSPLATSER			
0	INTÄKTER	0	0	0
65 000	KOSTNADER	0	0	0
65 000	NETTO	0	0	0

**Budgetåret 2018 samt
planeåren 2019-2020:** Inga planerade anslag.

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2017Budget
2018Plan
2019Plan
2020

	C922100			
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	60 000	50 000	50 000
30 000	NETTO	60 000	50 000	50 000

	9221005			
	BELAGDA BYGGNADSPANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	60 000	50 000	50 000
30 000	NETTO	60 000	50 000	50 000

Budgetåret 2018: 60 000 € för asfaltering av byggplanevägar samt för byggande av nya vägar till bostadsområdet vid Ringvägen.

Planeåren 2019-2020: 50 000 € per år för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.

	C922110			
	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
90 000	KOSTNADER	50 000	270 000	270 000
90 000	NETTO	50 000	270 000	270 000

	922120			
	VÄGBELYSNING			
0	INTÄKTER	0	0	0
75 000	KOSTNADER	20 000	20 000	20 000
75 000	NETTO	20 000	20 000	20 000

Budgetåret 2018: 20 000 € för förnyande av gatubelysningen från kvicksilver till natrium.

Planeåren 2019-2020: 20 000 € per år för komplettering av gatubelysning.

	922130			
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	30 000	250 000	250 000
15 000	NETTO	30 000	250 000	250 000

Budgetåret 2018: 30 000 € för att underlätta förverkligandet av projekt i samarbete med vägverket och för att verkställa trafiksäkerhetsprojekt på kommunens vägnät.

Planeåren 2019-2020: 250 000 € vardera år för byggande av lätttrafikleden intill Flygfältsvägen.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2017		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	C92220			
	ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
11 000	KOSTNADER	0	0	0
11 000	NETTO	0	0	0

	GRÖNOMRÅDEN OCH PARKER			
0	INTÄKTER	0	0	0
11 000	KOSTNADER	0	0	0
11 000	NETTO	0	0	0

Budgetåret 2018 samt planeåren 2019 - 2020:	Inga planerade anslag.
--	------------------------

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2016	Budget inkl. ändr. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	1 072 849	1 174 830	360 794	768 794	1 351 595
Korrektivposter till internt tillförda medel	-170 554	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeringskassans kassaflöde					
Investeringsutgifter	-2 295 640	-2 598 000	-1 590 000	-2 505 000	-2 718 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	253 441	70 000	70 000	70 000	70 000
Verksamhetens och investeringarnas, netto	-1 139 905	-1 383 170	-1 189 206	-1 696 206	-1 326 405
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	0				
Minskning av utlåningen	0				
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	3 567 000	2 755 170	4 189 206	4 696 206	4 326 405
Minskningar av långfristiga lån	-2 769 785	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Förändring av kortfristiga lån	-255 384				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	510				
Förändring av omsättningstillgångar	0				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-123 208				
Förändringar av långfristiga fordringar	0				
Förändringar av räntefria skulder	1 945 981				
Finansieringens kassaflöde	2 365 115	755 170	1 189 206	1 696 206	1 326 405
Förändring av likvida medel	1 225 211				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	1 444 637				
Likvida medel 01.01	219 427				
Förändring av kassamedel	1 225 211				

KONCERNDEL

KONCERNBOLAGENS MÅL

Dotterbolagets namn

Kronoby Elverk Ab

Verksamhetsidé och allmän beskrivning av verksamhet

Idkande av elförsäljning, elproduktion och elöverföring.

Allmänna mål

Upprättande av infrastruktur för elnät.

Produktivitet

-

Resultatmål

250 k€.

De viktigaste ändringarna i verksamheten åren 2018–2020

Inga större i sikte.

Risker

Förändringar av elpriserna på marknaden.

Dotterbolagets namn

Kronoby Vatten och Avlopp

Verksamhetsidé och allmän beskrivning av verksamhet

Skötsel av vattenförsörjningen inom Kronoby kommun del inom ramen för fastställda verksamhetsområden samt leverans av vatten till Nedervetil Vattenandelslag och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. Skötsel av avloppsvattenhanteringen i Kronoby och Nedervetil kommun delar inom ramen för fastställda verksamhetsområden.

Allmänna mål

Sköta distribution av vatten med god kvalitet till skäligt pris. Sköta avloppsvattenhanteringen till skäligt pris och uppnå reningsresultat enligt myndigheternas krav.

Produktivitet

Säkerställa vattendistributionen och avloppsvattenhanteringen även under krissituationer med god beredskap för reserv elförsörjning.

Resultatmål

Hålla avgifterna på en sån nivå att det täcker driftsutgifter och avskrivningar.

De viktigaste ändringarna i verksamheten åren 2018–2020

Verkställa behövliga utbyggnader av vatten- och avloppsledningsnätet inom verksamhetsområdet. Planering och eventuell utbyggnad av vattenbehandlingsanläggningen vid Storåsen i samarbete med Larsmo kommun.

Risker

Förorening av grundvattentäkterna

Dotterbolagets namn

Ab Terjärv Vatten och Avlopp

Verksamhetsidé och allmän beskrivning av verksamheten

Skötseln av vattenförsörjningen och avloppsvatten hanteringen i Terjärv kommun del inom ramen för fastställda verksamhetsområden.

Allmänna mål

Trygga vattendistributionen i eventuella krissituationer.

Produktivitet

Producera dricksvatten av hög kvalitet till konsumenterna. Uppfylla myndigheternas krav på rening av avloppsvatten.

Resultatmål

Målet är att klara behövliga investeringar med kassaflödet.

De viktigaste ändringarna i verksamheten åren 2018–2020

Fortsatt utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet inom verksamhetsområdet.

Risker

Förorening av grundvattentäkterna.

Dotterbolagets namn

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Verksamhetsidé och allmän beskrivning av verksamheten

Uthyrning av bostäder i Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Allmänna mål

Att skapa en god boendemiljö för kommunens invånare. Vi vill erbjuda högklassiga hyreslägenheter och vår vision är att skapa attraktiva helheter som svarar mot invånarnas behov.

Produktivitet

Vårt mål är att behålla en hög uthyrningsgrad.

Resultatmål

Att få enheterna i kommundelarna självbärande och en standarddefiniering av bostadsbeståndet.

De viktigaste ändringarna i verksamheten åren 2018–2020

Minskning av förvaltningskostnader samtidigt som vi strävar till ett standardhöjt bostadsbestånd.

Risker

Det är nödvändigt med prioriteringar p.g.a. ekonomin, vilket kan leda till missnöje hos hyresgästerna och sänkt uthyrningsgrad.

Dotterbolagets namn

Fastighets Ab Heimsjöliden

Verksamhetsidé och allmän beskrivning av verksamheten

Uthyrning av bostadslägenheter.

Allmänna mål

Målet är att tillgodose efterfrågan på förmånliga bostäder i Terjärv kommundel.

Produktivitet

Eftersträva hög uthyrningsgrad med korta väntetider.

Resultatmål

Göra verksamheten självbärande.

De viktigaste ändringarna i verksamheten åren 2018–2020

Renovering av fasader och gårdsplan samt trafikområden.

Risker

Uthyrningen av bostäder misslyckas p.g.a. obefintlig efterfrågan.