



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

BUDGET 2021



(Finlands nationaldjur Brunbjörn (Ursus arctos))

Bild: Yanis Ladjouzi / Pixabay)

EKONOMIPLAN 2022 – 2023

Godkänd av kommunfullmäktige 16.11.2020 § 46

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	5
Koncernbild 31.12.2019	6
Kommunens budget och ekonomiplan	7
Budgetens och ekonomiplanens struktur	8
Driftsekonomidelen	8
Resultaträkningsdelen	8
Investeringsdelen.....	9
Finansieringsdelen.....	9
Budgetens bindningsnivå	10
Budgetens verkställighet	11
Strategi 2025	12
Prognos över kommunens lånestock	20
Övriga villkor.....	21
Befolkningsstruktur per 31.12. 1999 - 2019.....	21

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt	25
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd	26
Sammandrag över driftsbudgeten	27
Centralvalnämnden	28
Revisionsnämnden	29
Kommunstyrelsen.....	30
Allmän administration och näringsliv	32
Flyktningmottagning.....	33
Social- och hälsovård	34
Landsbygd.....	35
Fastighetsinkomster	36
Bildnings- och fritidsnämnden	37
Administration	40
Småbarnspedagogik.....	41
Förskoleundervisning.....	42
Grundläggande utbildning	43
Grundläggande utbildning för finskspråkiga.....	44
Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation	45
Specialanslag för undervisning, övriga	46
Gymnasium.....	47
Bibliotek.....	48
Medborgarinstitutet	49
Folkhögskola	50
Fritidsärenden.....	51
Tekniska och miljönämnden.....	54
Administration	56
Byggnader	57
Trafikleder och övriga allmänna områden.....	58
Maskincentralen	59
Brand- och räddningsväsendet.....	60
Miljöärenden	61
Byggnadsärenden	63

RESULTATRÄKNINGSDEL

Sammandrag över resultaträkningsdelen	67
Grafik över skatteutvecklingen.....	68
Grafik över utveckling av statsandelar	69

INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar	73
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen.....	74
Kommunstyrelsen.....	75
Mark- och vattenområden	75
Gemensamma IT-anskaffningar	75
Värdepapper	75
Maskiner och inventarier	76
Kommunstyrelsen.....	76
Inventarier för centralförvaltningen	76
Bildnings- och fritidsnämnden.....	76
Inventarier för administration och skolor	76
Tekniska och miljönämnden	77
Inventarier för tekniska och miljönämnden.....	77
Inventarier för räddningsväsendet.....	77
Byggnader och publik egendom.....	78
Husbyggande	78
Oförutsett saneringsanslag	78
Kanslibygnader.....	78
Kronoby kommungård	78
Social- och hälsovårdens byggnader.....	79
Terjärv vårdcenter.....	79
Bildningsväsendets byggnader	80
Centralskolan	80
Terjärv skola.....	80
Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek	80
Slottebo daghem, Kronoby	80
Näckrosens daghem, Terjärv.....	80
Räddningsväsendets byggnader	82
Kronoby brandstation	82
Övriga byggnader.....	82
Krokfors verkstad	82
Kronoby idrottshall.....	82
Publik egendom	83
Idrottsanläggningar.....	83
Kronoby konstgräsplan	83
Näridrottsplatser, Terjärv isrink	83
Vägar	84
Obelagda och belagda vägar	84
Vägbelysning	84
Trafiksäkerhetsprojekt	84

FINANSIERINGSDEL

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

KONCERNDEL

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

Budget 2021 och ekonomiplan 2021-2023

I budgetöversikten för 2020 skrev jag *"vi lämnar nu ett händelserikt år snart bakom oss och ser fram mot ett mera lugnt 2020"*. Så blev inte fallet. Tvärtom! Den 15.3 2020 infördes undantagstillstånd i Finland på grund av Corona pandemin, ett beslut som förändrade verksamhetsförutsättningarna märkbart i kommunerna. Skolorna inledde distansundervisning, småbarnspedagogiken gick ner till ca 15% av normalbeläggning, idrottshallar stängdes och för de som hade möjlighet infördes distansarbete. Även MI och biblioteket drabbades när kunderna endast kunde nå elektroniskt.

Fram till medlet av maj hölls undervisningen på distans, innan man återigen kunde öppna skolorna. I skrivande stund, senhösten 2020, vet vi inte ännu hur Corona situationen utvecklas framöver. En så kallad "andra våg" har medfört att även vår kommun har en ökad spridning av Covid-19 viruset. Ständig vaksamhet och åtgärder med begräsningar och nya rekommendationer har blivit vardag för att förhindra och begränsa virusets framfart. Förutom den enskilda individen drabbas tyvärr även näringslivet vilket säkerligen medför långtgående följder.

I juni offentliggjorde regeringen ett stödpaket på 1,4 miljarder euro till kommunerna. De statliga stödprogrammen för såväl kommuner som privata sektorn utlovar vissa lättnader, men kompenserar knappast helt för inkomstbortfall och fördyrande förebyggande åtgärder.

EU-kommissionen uppskattar att euroområdet ekonomi kommer att krympa med 7,7 % i år. Man talar om en ekonomisk chock som saknar motstycke sedan 1930-talets depression. År 2021 räknar man ändå i sin tur med en snabb återhämtning och en tillväxt på EU-nivå med 6,1 % år 2021. Enligt finansministeriets prognos minskar bruttonationalprodukten (BNP) med 6 % år 2020. BNP beräknas växa med 2,5 % år 2021 och med ca 1,7 % år 2022. Budgetunderskottet för år 2020 beräknas bli 7 miljarder euro och statsskulden beräknas öka till 132 miljarder euro nästa år. Skatteinkomsterna för åren 2020 - 2023 stannar sannolikt på en lägre nivå än vad som tidigare förutspåts.

Regeringens budgetproposition innehåller flera punkter som också påverkar kommunernas ekonomi, men där saknas klara besked om hur kompensationen ser ut. Vi vet inte idag, vilka ekonomiska följder pandemin ger. Prognoserna förändras mycket snabbt i dagsläget. Osäkerheten är stor.

Regeringens förslag till reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och införande av vårdlandskap (2023) kommer att påverka Kronoby kommun i hög grad om och när den införs. Kommunens uttalade vilja är att fortsätta som idag, vi vill tillhöra landskapet Österbotten, men ha kvar vår hälsovård och vårt social- och räddningsväsende i landskapet Mellersta Österbotten.

Budgeten för år 2021 utgår från bokslutet 2019 och innehåller en generell höjning av nettoutgifterna med 2,5%

Gällande kostnaderna för social- och hälsovården (Soite) finns beräknat en nettodriftsutgiftsförhöjning med 2,5%. Soites stora sparprogram, som berör Kronoby kommun i högsta grad, finns inte beaktat i budgeten. Kommunfullmäktiges föreslagna rekommendationer till Soite, gällande servicenivåer, har inte ännu genomförts i sin helhet av samkommunen.

Budgetförslaget utgår från att skatterna hålls på samma nivå som innevarande år.

Eftersom kommunens uppgifter tenderar att öka, ställs krav på ständiga effektiviseringar, omprioriteringar och även i viss mån omstruktureringar. Inga fastighetsinkomster finns budgeterat. I bildningssektorns anslag har en planerad minskning av timresursen beaktats.

Investeringstakten är tyvärr hög även kommande år. Nya förskole- biblioteks- och skolkomplexet i Nedervetil invigs i november 2020. Följande större investeringar är bl.a. Terjärv vårdcenter, planering av Terjärv skola och även släckningsbilar till räddningsväsendet. Kommunala andelen för den lätta trafikleden längs flygfältsvägen finns med i investeringsplanen.

Ekonomi lämnar inget utrymme för icke lagstadgad verksamhet eller avvikelser från budgetdisciplinen. En ekonomi i balans utgör grunden i all verksamhet. Samtidigt måste man våga satsa och utveckla, men satsa och prioritera rätt, vid rätt tid. Vi har en hög servicenivå i Kronoby. En kvalitativ och tillgänglig service. Välmående, aktiva invånare, som engagerar sig i vårt gemensamma närsamhälle. Detta skall vi fortsättningsvis ta fast på och utveckla.

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

En framgångsfaktor är omvärldens bild av Kronoby, som boplats eller ett ställe för etableringar. Därför fortsätter arbetet att jobba med Kronobys bild utåt. Ett gemensamt arbete för alla involverade, såväl tjänstemän som förtroendevalda och ett arbete som sker i samarbete med experter på området, men främst genom vårt interna jobb.

Ulf Stenman

T.f. kommundirektör

KOMMUNKONCERNEN KRONOBY KOMMUN

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

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

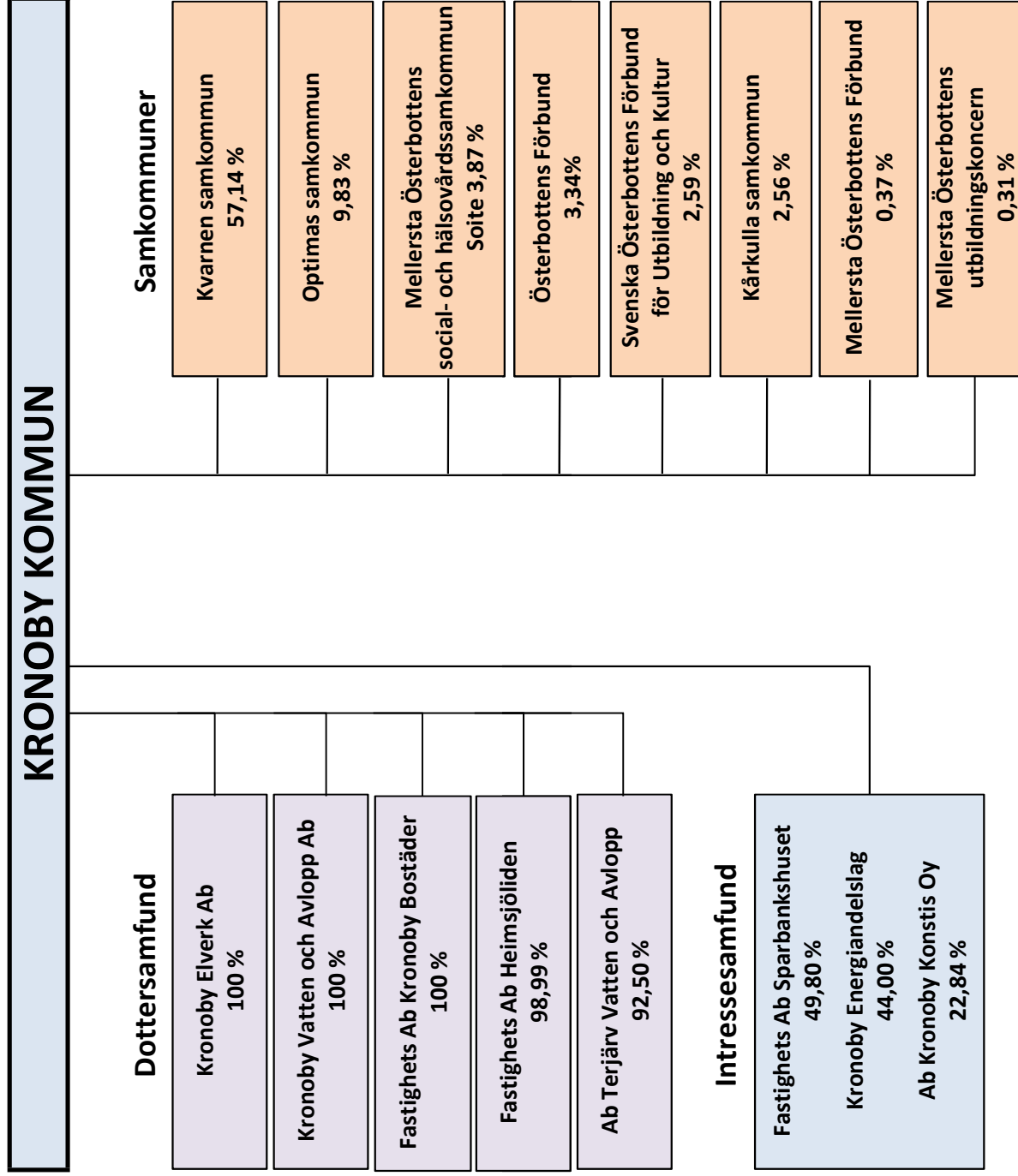
Med en kommunkoncern avses en ekonomisk helhet, som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilket kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen, har bestämmandeinflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund).

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

Allmänna mål för kommunkoncernen

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

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



KOMMUNENS BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Stadganden om budget och ekonomiplan i kommunallagen

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

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

I budgeten och ekonomiplanen skall målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi godkännas. Budgeten och ekonomiplanen skall upprättas så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Kommunfullmäktige godkände 4.6.2018 § 19 Kronoby kommuns Strategi 2025, vilken ingår i budgeten för 2021 och ska utvärderas i bokslutet för samma år.

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

Budgeten för 2021 visar ett positivt resultat, även ekonomiplanens år 2022 och 2023 visar ett positivt resultat. Då det i balansräkningen per 31.12.2019 finns ett ackumulerat överskott har balanseringskravet totalt uppnåtts.

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

Budgeten iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR

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

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

Driftsekonomidelen

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

Resultaträkningsdelen

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

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

Mellanresultat i resultaträkningen

Verksamhetsbidrag

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

Årsbidrag

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Investeringsdelen

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

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

Uppdelning mellan drifts- och kapitalinventarier

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

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

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

Finansieringsdelen

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

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

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ

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

Driftsekonomidelen

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

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

För resultaträkningsdelen, investeringsdelen och finansieringsdelen är bindningen enligt följande:

Resultaträkningsdelen

Följande poster är budgeterade brutto och bindningen inför kommunfullmäktige är:

Beräknade inkomstanslag:

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

Utgiftsanslag:

Ränteutgifter, Övriga finansiella utgifter samt Extra ordinära utgifter.

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

Investeringsdelen

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

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning/minskning av lån är bindande.

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHET

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

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

REDOVISNINGSSKYLDIGA OCH ANSVARSPERSONER

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

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

ÄNDRINGAR I BUDGETEN

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

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



STRATEGI 2025

KRONOBY – ÄKTA MÄNNISKOR

STYRKOR VI SKA FORTSÄTTA VÄRNA OM

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

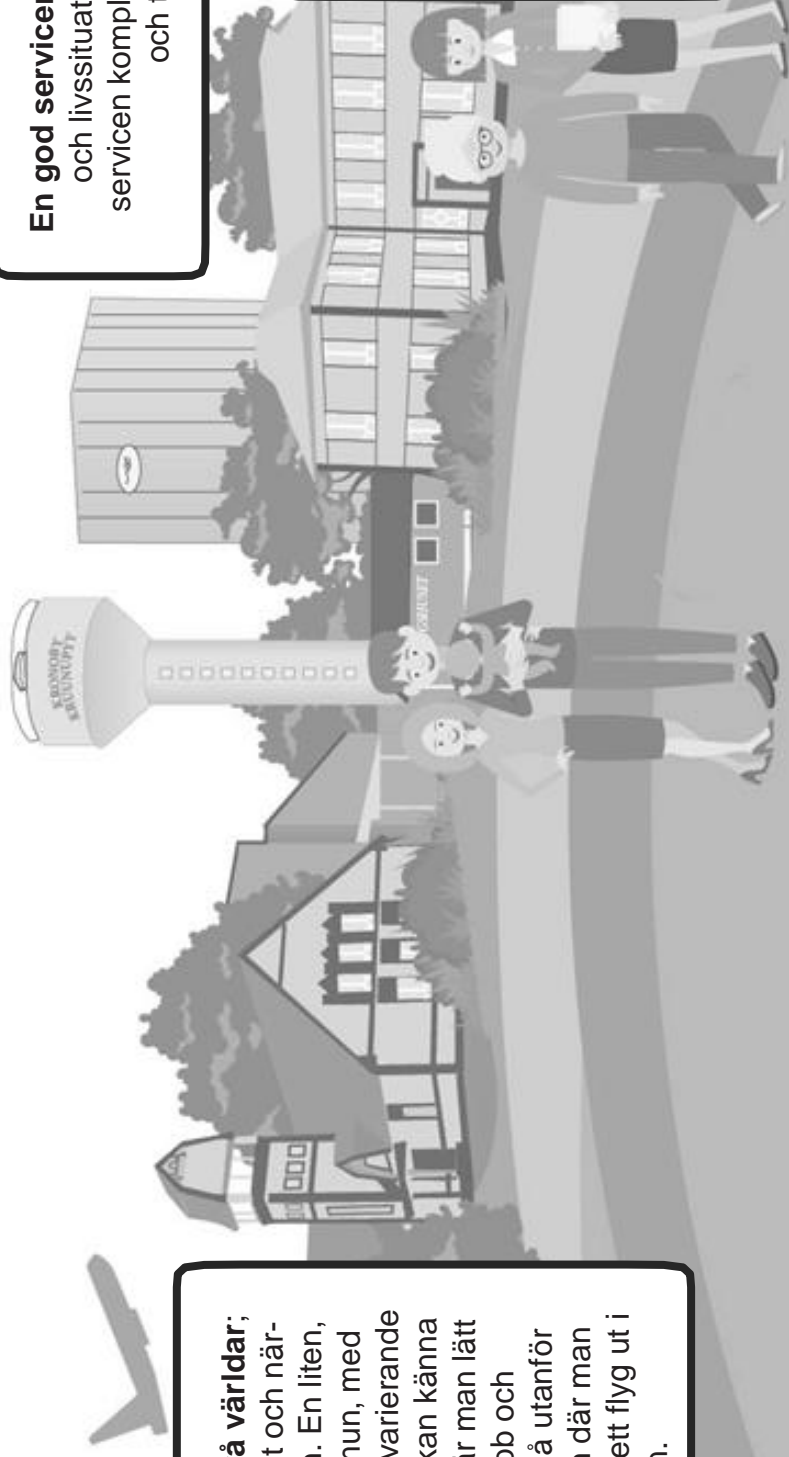
Engagerade människor, rikt föreningsliv och talkoanda är en resurs. Det finns många möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter både inom idrott, kultur och fri bildning.

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

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

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

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



YTTRRE FAKTORER ATT BEAKTA



KLIMATFÖRÄNDRINGAR

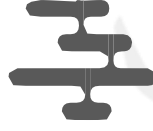
kan leda till att skördar slår fel, sämre hälsa samt vatten- och matbrist, vilka i sin tur leder till människor flyttar på sig och allt fler kanske vill dela den rena mat och luft som vi har.

Flyktingströmmar och befolkningsrörelser leder till såväl positiva som negativa effekter.



STORMAKTSPOLITIKEN OCH MAKTBALANSEN

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



ÖKAD TEKNOLOGISK FRAMFART.

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



EU:S OCH FINLANDS POLITIK.

Möjligheter till att bedriva lantbruk, pälsnäring och annan företagsnäring.

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

MÅLET FÖR 2025

NÄRSERVICE PÅ RIKTIGT

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

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

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

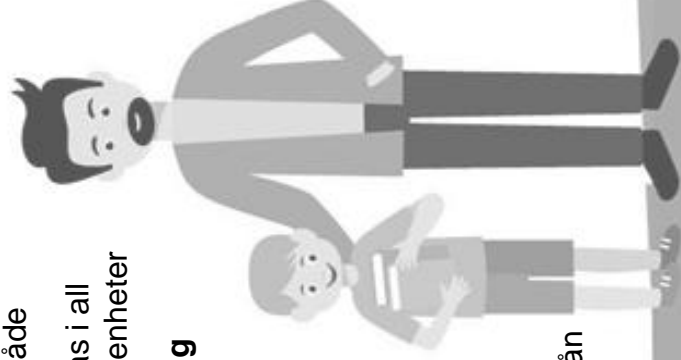
- Elever och lärare mår bra i moderna, nybyggda eller nyrenoverade skolor
- Tre skolor för de yngre barnen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån

Närservicen består också inom hälso- och sjukvården

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

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

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



LEVANDE LANDSBYGD DÄR FÖRETAG BLOMSTRAR

Vackra bostadsområden som lockar nybyggare

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

Hysesbostäder för den kvalitetsmedvetna kunden

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

Företag har goda verksamhetsmöjligheter

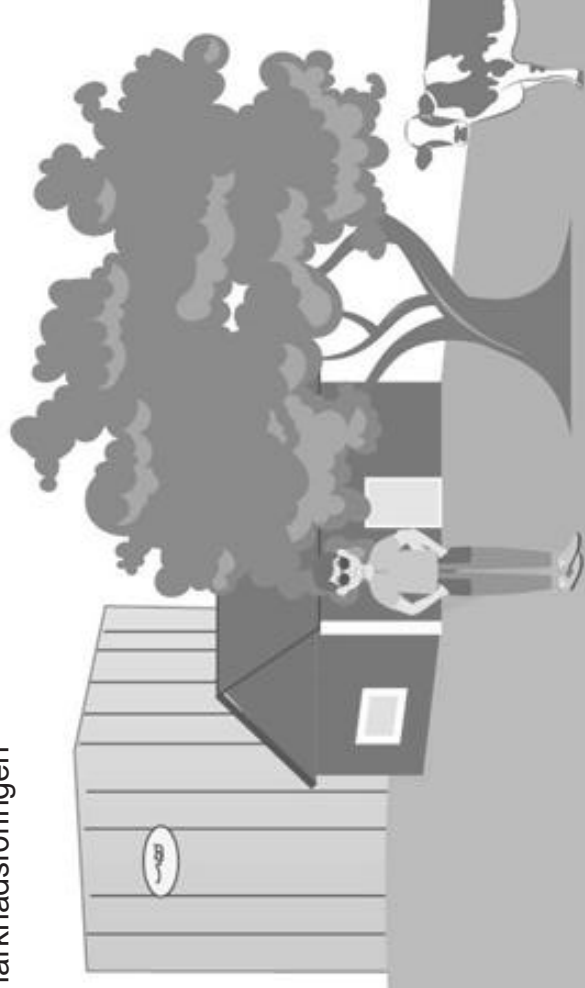
- Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla kommunalder
- Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 90 % och arbetslösheten under 5,5 %
- Industriområdet vid flygplatsen och norr om Flygfältsvägen har fått sina första etableringar
- Minst 15 nystartade företag per år

Lantbruk och pälsnäring är en självklar resurs i Kronoby

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

Naturen är en för oss viktig resurs

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



MÅLET FÖR 2025

DÄR VÄGARNA MÖTS

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

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

Vägförbindelserna möjliggör snabb in- och utpendling

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



AKTIVA MÄNNISKOR

Kronoby är en enhetlig kommun där vi drar åt samma håll

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

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

- Välfärdsstrategi görs upp en gång per fullmäktigeperiod

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

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

MI och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfylld fritid

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

Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder

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



LANDSBYGDSKOMMUNEN SOM VÄNDE TRENDEN



Vi har en stark kommunal ekonomi som är i balans

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

Vi blir fler, inte färre

- Antalet invånare ökar varje år

Vi är en tvåspråkig kommun som ger service på båda språken

- Vi följer upp servicen via regelbundna enkäter till finskspråkiga

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

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

Vi har en ägarpolitik som är öppen och tydlig

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

PROGNOS ÖVER KOMMUNENS LÅNESTOCK

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

<u>År</u>	<u>Antal invånare</u>	<u>Lånestock (verklig)</u>	<u>€/invånare</u>
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
2019	6 432	24 195 546	3 762
	<u>(Prognos)</u>	<u>(Lånestock prognos)</u>	
2020	6 500	27 091 132	4 168
2021	6 550	27 701 634	4 229
2022	6 600	30 135 934	4 566
2023	6 600	32 846 234	4 977

	Lånestock €/invånare		
	År 2017	År 2018	År 2019
För Österbotten	3 270	3 477	4 005
För hela landet	2 933	3 039	3 342

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

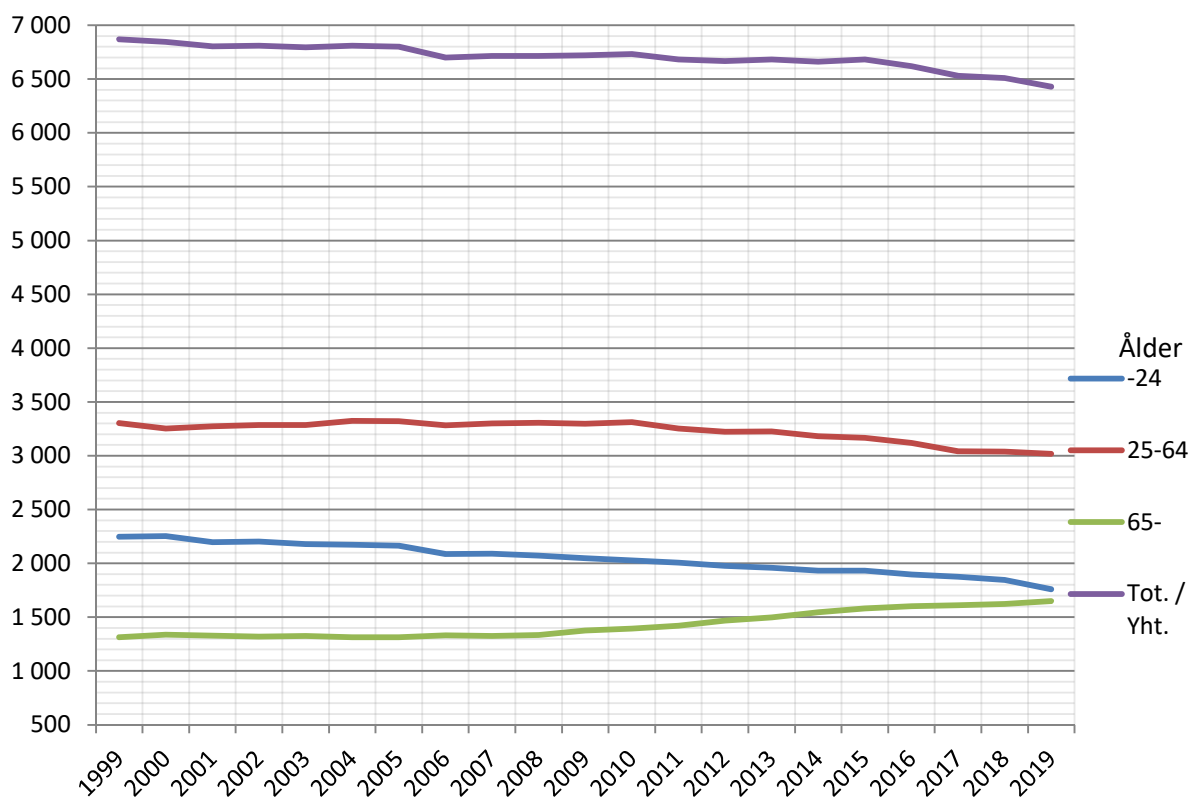
De personalresurser, vilka finns inskrivna för budget- och planeåren, är inte bindande. Enligt förvaltningsstadgans 33 § fastställer personalsektionen allmänna principer för anställande av personal. Förman för resultatenheter/uppgiftsområdet beslutar om vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen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

ANDRA BOLAG

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

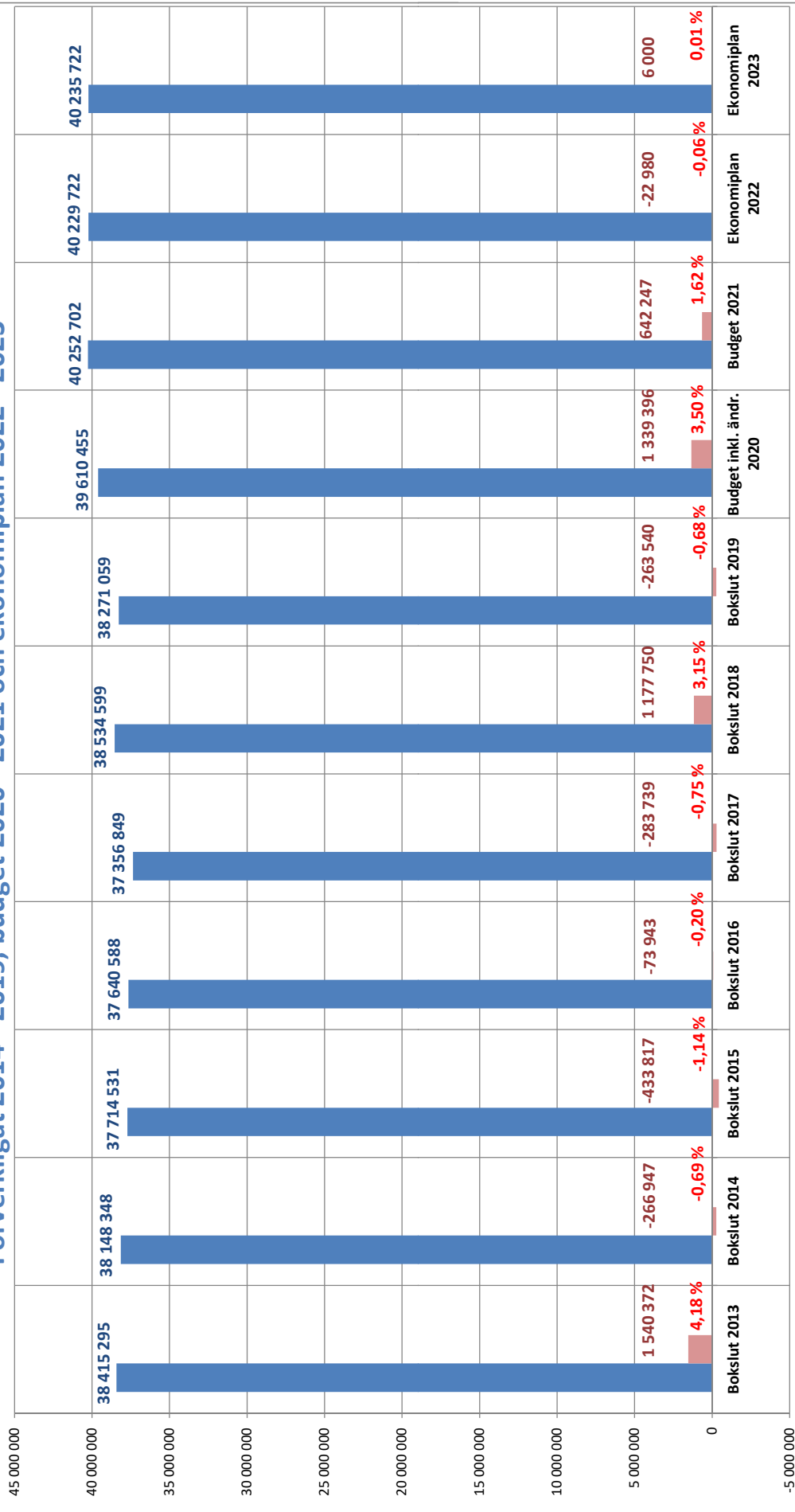
Kommunstyrelsen har även för år 2021 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab, samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Enligt kommunens koncerndirektiv som godkändes i fullmäktige 22.5.2017 § 28 fastställs dividenden från Kronoby Elverk Ab till 50 % av vinsten, dock minst 115 000 euro årligen, om inte annat överenskommit särskilt. Kommunen räknar inte med avkastning av Fastighets Ab Kronoby Bostäder eller Fastighets Ab Heimsjöleden.

Befolkningsstruktur per 31.12 1999 - 2019

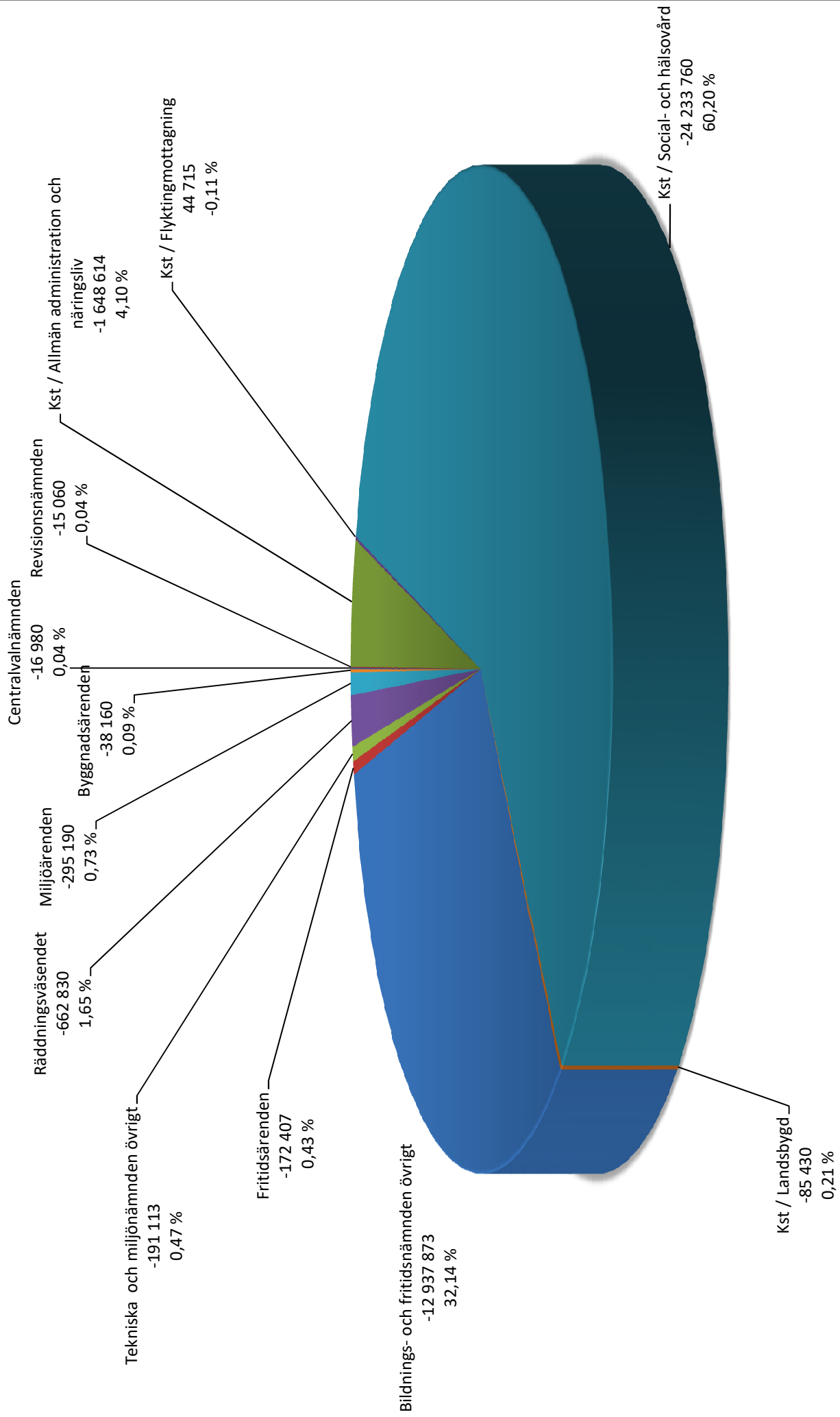


DRIFTSEKONOMIDEL

Driftsekomin netto
Förverkligt 2014 - 2019, budget 2020 - 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2021



KRONOBY KOMMUN

DRIFTSBUDGETEN 2021

Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2021			Nämndernas äskade anslag			Skillnad äskade/ram - under / + över ram			Skillnad förlägg/ram - under / + över ram		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
Centralvalnämnden	-16 980	0	-16 980	-16 980	0	-16 980	-16 980	0	-16 980	-16 980	0	-16 980
Revisionsnämnden	-15 060	0	-15 060	-15 060	0	-15 060	-15 060	0	-15 060	-15 060	0	-15 060
Kommunstyrelsen												
Allmän administration												
och näringsliv + projekt	-1 788 820	243 270	-1 545 550	-1 876 874	228 260	-1 648 614	-1 876 874	228 260	-1 648 614	-1 876 874	228 260	-1 648 614
Social- och hälsovård	-24 273 280	39 520	-24 233 760	-24 350 235	116 475	-24 233 760	-24 350 235	116 475	-24 233 760	-24 350 235	116 475	-24 233 760
Kronobys egna	-507 680	39 520	-468 160	-584 635	116 475	-468 160	-584 635	116 475	-468 160	-584 635	116 475	-468 160
Via Soite	-23 765 600	0	-23 765 600	-23 765 600	0	-23 765 600	-23 765 600	0	-23 765 600	-23 765 600	0	-23 765 600
Flyktningmottagning	-40 280	119 700	79 420	-40 285	85 000	44 715	-40 285	85 000	44 715	-40 285	85 000	44 715
Landsbygd	-83 600	0	-83 600	-85 430	0	-85 430	-85 430	0	-85 430	-85 430	0	-85 430
Kommunstyr. tot.	-26 185 980	402 490	-25 783 490	-26 352 824	429 735	-25 923 089	-26 352 824	429 735	-25 923 089	-26 352 824	429 735	-25 923 089
Bildnings- och fritidsnämnden												
Bildningsnämnden övr.	-14 099 080	1 170 620	-12 928 460	-13 749 105	817 232	-12 931 873	-13 749 105	817 232	-12 931 873	-13 749 105	817 232	-12 931 873
Fritidsnämnden	-176 290	470	-175 820	-173 507	1 100	-172 407	-173 507	1 100	-172 407	-173 507	1 100	-172 407
Bildnings- och fritidsn. tot.	-14 275 370	1 171 090	-13 104 280	-13 922 612	818 332	-13 104 280	-13 922 612	818 332	-13 104 280	-13 922 612	818 332	-13 110 280
Tekniska och miljonämnden												
Tekniska n. övrigt	-2 840 620	2 649 350	-191 270	-2 763 418	2 572 305	-191 113	-2 763 418	2 572 305	-191 113	-2 763 418	2 572 305	-191 113
Räddningsväsendet	-662 830	0	-662 830	-662 830	0	-662 830	-662 830	0	-662 830	-662 830	0	-662 830
Miljöändren	-292 640	17 450	-275 190	-312 640	17 450	-295 190	-312 640	17 450	-295 190	-312 640	17 450	-295 190
Byggnadsärenden	-105 970	67 810	-38 160	-105 970	67 810	-38 160	-105 970	67 810	-38 160	-105 970	67 810	-38 160
Tekniska och miljon. totalt	-3 902 060	2 734 610	-1 167 450	-3 844 858	2 657 565	-1 187 293	-3 844 858	2 657 565	-1 187 293	-3 844 858	2 657 565	-1 187 293
Sammanlagt	-44 395 450	4 308 190	-40 087 260	-44 152 334	3 905 632	-40 246 702	-44 152 334	3 905 632	-40 246 702	-44 152 334	3 905 632	-40 252 702
Budgetram 2021, netto			-40 087 260	Budgetnetto (ord.) 2020		-39 610 455	Bokslut 2019		-38 271 059			-38 271 059
Budget 2021 netto			-40 252 702	Budget 2021, netto		-40 252 702	Budget 2021		-40 252 702			-40 252 702
Ökning €			165 442	Ökning €		642 247	Ökning €		1 981 643			1 981 643
Ökning %			0,41 %	Ökning %		1,62 %	Ökning %		5,18 %			5,18 %

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

TOTALA DRIFTSEKONOMIN

4 854 292	4 000 047	INTÄKTER	4 308 190	3 905 632	3 905 632	3 905 632	3 915 632
-43 125 351	-43 610 502	KOSTNADER	-44 395 450	-44 152 334	-44 158 334	-44 141 354	-44 157 354
-38 271 059	-39 610 455	NETTO	-40 087 260	-40 246 702	-40 252 702	-40 235 722	-40 241 722

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
Totalt	196,25	193,53	193,53	193,53

CENTRALVALNÄMNDEN C10

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna i centralvalnämnden och förvaltningschefen

Övergripande målsättning för nämnden:

Genomföra val effektivt och med högt valdeltagande. Centralvalnämnden skall ombesörja att val sker formellt korrekt i tre röstningsområden. Förhandsröstning kan ske vid anstalter, boenden, vid hemmaröstning, i valbussen, samt vid tre kommunala förhandsröstningsställen. Poströster tas emot vid Kommungården. På valdagen sker röstningen på tre röstningsställen.

Målsättning för budgetåret 2021:

Genomföra Kommunalvalet den 18 april 2021. Förhandsröstning i Finland 7 – 13.4.2021 och förhandsröstning i utlandet 7 – 10.4.2021.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023:

Inga ordinarie val 2022. Riksdagsval i april 2023.

Uppgiftsområde: Val **Ansvarsperson:** Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
21 954	0	0	0	0	0	10 000
-28 116	0	-16 980	-16 980	-16 980	0	-16 000
-6 162	0	-16 980	-16 980	-16 980	0	-6 000

Nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023
	Inga ordinarie val	Kommunalval	Inga ordinarie val	Riksdagsval
Antal röstberättigade	5 100	5 100	5 100	5 100
Kostnad €/röstberättigad	0,00	3,33	0,00	1,18
Antal röstande	0	3 600	0	3 600
Kostnad €/röstande	0,00	4,72	0,00	1,67

REVISIONSNÄMNDEN C15**Ansvarspersoner:**

Ledamöterna i revisionsnämnden

Övergripande målsättning för nämnden:

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

Målsättning för budgetåret 2021:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2020 har nåtts.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2021 och 2022 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. ändring		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-14 696	-15 900	KOSTNADER	-15 060	-15 060	-15 060	-15 060	-15 060
-14 696	-15 900	NETTO	-15 060	-15 060	-15 060	-15 060	-15 060

Nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	2,28	2,45	2,31	2,30	2,29

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

Målsättning för budgetåret 2021: Att utveckla kommunen till en växande och attraktiv kommun, med medborgarnas välmående i centrum. Att utveckla näringssamarbetet, för att trygga sysselsättning och skatteunderlag. Att trygga serviceutbudet för kommunens alla invånare.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Utveckla näringssamarbetet för att trygga sysselsättning och skatteunderlag.

Målsättning för välfärdsutveckling 2021 - 2022

Förebyggande åtgärder

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

Tidigt ingripande

Aktiv uppföljning, utveckling och värdering av välfärdsrätmätare. Främjande av ett gott arbetsklimat inom kommunens egna verksamhetsenheter och hjälp med rökavvänjning.

Uppgiftsområden: Allmän administration och näringsliv

Flyktingmottagning

Social- och hälsovård

Socialsektorn

Adminstration

Socialarbete och handikaptjänster

Service för äldre

Hälsovården

Öppenvård

Munhälsovård

HVC:s gemensamma service

Specialsjukvård

Landsbygd

Fastighetsinkomster

Personalresurser 1.1:

Kommunstyrelsen

Flyktingmottagning

Social- och hälsovården

Landsbygd

Totalt

2020	2021	2022	2023
8,81	8,81	8,81	8,81
0,56	0,56	0,56	0,56
9,37	9,37	9,37	9,37

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
TOTALT						
1 021 899	516 790	402 490	429 735	429 735	429 735	429 735
-24 981 170	-25 946 677	-26 185 980	-26 352 824	-26 352 824	-26 352 824	-26 352 824
-23 959 271	-25 429 887	-25 783 490	-25 923 089	-25 923 089	-25 923 089	-25 923 089
ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV						
243 270	239 880	243 270	228 260	228 260	228 260	228 260
-1 788 815	-1 978 571	-1 788 820	-1 876 874	-1 876 874	-1 876 874	-1 876 874
-1 545 545	-1 738 691	-1 545 550	-1 648 614	-1 648 614	-1 648 614	-1 648 614
FLYKTINGMOTTAGNING						
116 775	150 910	119 700	85 000	85 000	85 000	85 000
-39 297	-54 656	-40 280	-40 285	-40 285	-40 285	-40 285
77 479	96 254	79 420	44 715	44 715	44 715	44 715
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
38 556	126 000	39 520	116 475	116 475	116 475	116 475
-23 071 497	-23 816 150	-24 273 280	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235
-23 032 941	-23 690 150	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760
LANDSBYGD						
0	0	0	0	0	0	0
-81 561	-97 300	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
-81 561	-97 300	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
FASTIGHETSINKOMSTER						
623 297	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
623 297	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare totalt	3 725,01	3 912,29	3 975,93	3 957,72	3 945,68

Allmän administration och näringsliv

Ansvarspersoner: Förvaltningchefen,
ekonomi- och personalchefen

Övergripande målsättning: Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv. Kommunen skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna. Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt. Kommunen bedriver en aktiv och mångsidig näringspolitik lokalt samt inom ramen för regionens utvecklingsbolag. Marknadsföring och turismutveckling sker också i samarbete med grannkommunerna och Concordia.

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

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Kommunens strategi förverkligas ytterligare.

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

Allmän administration och näringsliv	Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
	kommundirektör	1	1	1	1
	förvaltningschef	1	1	1	1
	ekonomi- och personalchef	1	1	1	1
	bokförare	0,39	0,39	0,39	0,39
	lönesekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8
	ICT-ansvarig	1	1	1	1
	informatör	1	1	1	1
	avdelningssekreterare	1	1	1	1
	kanslistor	1,62	1,62	1,62	1,62
	Totalt	8,81	8,81	8,81	8,81

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
243 270	239 880	243 270	228 260	228 260	228 260	228 260
-1 788 815	-1 978 571	-1 788 820	-1 876 874	-1 876 874	-1 876 874	-1 876 874
-1 545 545	-1 738 691	-1 545 550	-1 648 614	-1 648 614	-1 648 614	-1 648 614

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	240,29	267,49	252,85	251,70	250,93

Flyktingmottagning

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Övergripande målsättning: Att kommunen fortsättningsvis fungerar humanitärt, genom att gemensamt med andra kommuner i Jakobstadsnejden årligen ta emot ett antal kvotflyktingar.

Målsättning för budgetåret 2021: Kommunstyrelsen beslutar om mottagande av ett antal kvotflyktingar. Beslutet baserar sig på bostadssituationen och möjligheterna till småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning. Integrationshandledningen sköts av Integrationsenheten i Jakobstad.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Att ta emot 2 - 3 kvotflyktingfamiljer/år beroende på bostadssituationen och möjligheter-na till småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
116 775	150 910	INTÅKTER	119 700	85 000	85 000	85 000	85 000
-39 297	-54 656	KOSTNADER	-40 280	-40 285	-40 285	-40 285	-40 285
77 479	96 254	NETTO	79 420	44 715	44 715	44 715	44 715

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	-12,05	-14,81	-6,86	-6,83	-6,81

Social- och hälsovård

Ansvarspersoner:
Förvaltningschefen,
Kommundirektören

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

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

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Arbetet med att uppnå en optimal och konkurrenskraftig kostnadsnivå samt att behålla en god servicenivå gällande social- och hälsovården fortsätter. Landskapsgränserna tillåts inte vara hinder för att målsättningen uppnås.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn samt hälso- och sjukvården.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
38 556	126 000	INTÅKTER	39 520	116 475	116 475	116 475	116 475
-23 071 497	-23 816 150	KOSTNADER	-24 273 280	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235
-23 032 941	-23 690 150	NETTO	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	3 580,99	3 644,64	3 716,83	3 699,81	3 688,55

Landsbygd

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

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

Målsättning för budgetåret 2021: Verksamheten sköts kostnadseffektivt, vilket stöder en positiv utveckling av landsbygdsnäringsarnas utvecklingsmöjligheter. Kommunens egen målsättning är att i mån av möjlighet skapa förutsättningar för primärnäringsarna att också framöver fungera och utvecklas i kommunen och därmed stävja minskningen av antal lantbruksföretag.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Samarbetet med Pedersöre landsbygdsnämnd fortsätter i avsikt att åstadkomma en kostnadseffektiv landsbygdsverksamhet. Kommunen försöker skapa förutsättningar för primärnäringsarna att fungera och utvecklas.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-81 561	-97 300	KOSTNADER	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
-81 561	-97 300	NETTO	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	12,55	14,97	13,10	13,04	13,00

Fastighetsinkomster

Ansvarspersoner:
Förvaltningschefen,
Kommundirektören

Övergripande målsättning: Att avyttra de fastigheter, som kommunen inte behöver för att upprätthålla grundservicen.

Målsättning för budgetåret 2021: Att avyttra de fastigheter, som kommunen inte behöver för att upprätthålla grundservicen.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Att avyttra de fastigheter, som kommunen inte behöver för att upprätthålla grundservicen.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
623 297	0	0	0	0	0	0
	INTÄKTER					
0	0	0	0	0	0	0
	KOSTNADER					
623 297	0	0	0	0	0	0
	NETTO					

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	-95,89	0,00	0,00	0,00	0,00

BILDNING- OCH FRITIDSNÄMNDEN

C50

Redovisningsskyldiga: Ledamöterna
i bildnings- och fritidsnämnden och
bildningschefen

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

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

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Välutvecklat samarbete inom bildnings- och fritidssektorn. Man strävar till att erbjuda grundläggande utbildning på finska i egen regi.

Målsättning för välfärdsutveckling 2021 - 2022:

Förebyggande åtgärder

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

Tidigt ingripande

Utökat samarbete mellan personalen inom småbarnspedagogik/förskola och grundläggande utbildning. Utveckling av elevvårdens och barnteamens yrkesövergripande samarbete. En tydlig lärstyg för varje barn/elev/studerande.

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2020	2021	2022	2023
	Administration	7,27	7,27	7,27	7,27
	Småbarnspedagogik	70,16	56,67	56,67	56,67
	Förskoleundervisning	0,00	14,37	14,37	14,37
	Grundläggande utbildning	71,50	67,40	67,40	67,40
	Grundläggande utbildning för finskspråkiga				
	Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation				
	Gymnasium	12,00	13,00	13,00	13,00
	Bibliotek	6,00	6,00	6,00	6,00
	Medborgarinstitut	2,00	2,00	2,00	2,00
	Folkhögskola				
	Fritidsärenden	1,07	1,07	1,07	1,07
	Totalt	170,00	167,78	167,78	167,78

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
		TOTALT					
1 142 527	803 928	INTÄKTER	818 332	818 332	818 332	818 332	818 332
-14 044 266	-13 691 920	KOSTNADER	-13 922 612	-13 922 612	-13 928 612	-13 928 612	-13 928 612
-12 901 741	-12 887 992	NETTO	-13 104 280	-13 104 280	-13 110 280	-13 110 280	-13 110 280
		BILDINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN ÖVRIGT					
1 142 068	801 828	INTÄKTER	817 232	817 232	817 232	817 232	817 232
-13 872 278	-13 517 857	KOSTNADER	-13 749 105	-13 749 105	-13 755 105	-13 755 105	-13 755 105
-12 730 211	-12 716 029	NETTO	-12 931 873	-12 931 873	-12 937 873	-12 937 873	-12 937 873
		ADMINISTRATION					
44 749	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-460 118	-491 304	KOSTNADER	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579
-415 369	-491 304	NETTO	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579
		SMÅBARNSPEDAGOGIK					
419 219	337 725	INTÄKTER	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
-4 300 180	-4 312 393	KOSTNADER	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278
-3 880 961	-3 974 668	NETTO	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278
		FÖRSKOLEUNDERVISNING					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	0	KOSTNADER	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948
0	0	NETTO	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING					
292 579	90 797	INTÄKTER	84 697	84 697	84 697	84 697	84 697
-6 137 827	-5 884 171	KOSTNADER	-5 915 182	-5 915 182	-5 921 182	-5 921 182	-5 921 182
-5 845 249	-5 793 374	NETTO	-5 830 485	-5 830 485	-5 836 485	-5 836 485	-5 836 485
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FINSKSPRÅKIGA					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-377 999	-296 000	KOSTNADER	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
-377 999	-296 000	NETTO	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSvariation					
1	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-191 026	-159 000	KOSTNADER	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
-191 025	-159 000	NETTO	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
		SPECIALANSLAG FÖR UNDERVISNING, ÖVRIGA					
60 722	60 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
-22 307	-21 000	KOSTNADER	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
38 415	39 000	NETTO	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		GYMNASIUM					
216 888	202 000	INTÄKTER	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 415 386	-1 326 199	KOSTNADER	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339
-1 198 498	-1 124 199	NETTO	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339

BIBLIOTEK								
7 536	2 000	INTÄKTER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-447 125	-457 304	KOSTNADER	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894
-439 590	-455 304	NETTO	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894

MEDBORGARINSTITUT								
100 374	109 306	INTÄKTER	108 535	108 535	108 535	108 535	108 535	108 535
-423 500	-430 486	KOSTNADER	-432 885	-432 885	-432 885	-432 885	-432 885	-432 885
-323 126	-321 180	NETTO	-324 350	-324 350	-324 350	-324 350	-324 350	-324 350

FOLKHÖGSKOLA								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-96 810	-140 000	KOSTNADER	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-96 810	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

FRITIDSÄRENDEN								
459	2 100	INTÄKTER	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
-171 989	-174 063	KOSTNADER	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507
-171 529	-171 963	NETTO	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407

KULTURARBETE								
455	1 000	INTÄKTER	500	500	500	500	500	500
-28 514	-27 906	KOSTNADER	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376
-28 059	-26 906	NETTO	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876

IDROTT								
4	100	INTÄKTER	100	100	100	100	100	100
-100 588	-91 911	KOSTNADER	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225
-100 583	-91 811	NETTO	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125

UNGDOMSARBETE								
0	1 000	INTÄKTER	500	500	500	500	500	500
-37 536	-42 511	KOSTNADER	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074
-37 536	-41 511	NETTO	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574

SUNDA LEVNADSVANOR								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-5 214	-6 687	KOSTNADER	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777
-5 214	-6 687	NETTO	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777

VÄLFÄRD								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-138	-5 048	KOSTNADER	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055
-138	-5 048	NETTO	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	2 005,87	1 982,77	2 010,78	2 001,57	1 995,48

Administration

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Personalens ansvars- och uppgiftsfördelning tydliggörs och tillräckliga personalresurser. Programmet för ekonomi förnyas.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Fortsättning av förnyande av program inom personaladministration.

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

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	1,7	1,7	1,7	1,7
psykolog	1	1	1	1
chef för småbarnspedagogik och förskola	1	1	1	1
ambulerande speciallärare	1,3	1,3	1,3	1,3
fritidskoordinator	1	1	1	1
bokförare	0,27	0,27	0,27	0,27
Totalt	7,27	7,27	7,27	7,27

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
44 749	0	0	0	0	0	0
-460 118	-491 304	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579
-415 369	-491 304	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnad €/invånare	64,59	75,59	80,15	79,78	79,54

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef för
småbarnspedagogik och förskola

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Planering av tillbyggnad till Näckrosens daghem. Utveckling av dokumentation som pedagogiskt verktyg, för att synliggöra arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Utveckla en utvärderingsmodell utgående från NCU:S kvalitetsfaktorer och indikatorer.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Koncentrering av enheterna i Kronoby och Terjärv. Planering av Slottebo daghem/förskolas renovering. Tillbyggnad av Näckrosens daghem. Ta i bruk modellen för utvärdering enligt NCU:S kvalitetsfaktorer och indikatorer.

Omfattar småbarnspedagogik i: Slottebo, Kvarnbo, Solrosen, Sjöglimten, Näckrosen, Småbo, Jeussen och Lilla My
specialundervisning: ambulera speciallärare
barnvårdsstöd, via FPA, finansiering småbarnsped. budget

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
ledare för småbarnsp.och förskola daghem	3,00	2,00	2,00	2,00
	67,16	54,67	54,67	54,67
Totalt	70,16	56,67	56,67	56,67

Daghem	2019	2020	2021	2022-2023
Antal barn (31.12)	309	250	250	250

Barnvårdsstöd	2019	2020	2021	2022-2023
Antal barn (31.12)	123	130	130	130

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
419 219	337 725	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
-4 300 180	-4 312 393	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278
-3 880 961	-3 974 668	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnader €/inv.	603,38	611,49	532,25	529,81	528,20

Förskoleundervisning

Ansvarsperson: Chef för
småbarnspedagogik och förskola

Övergripande målsättning: Kvalitativ förskoleverksamhet i tidsenliga och trivsamma utrymmen. Fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen inom arbetsteamerna. Tydliggjord och enhetlig lärtig från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning.

Målsättningar för budgetåret 2021: Utveckling av dokumentation som pedagogiskt verktyg, för att synliggöra arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Utveckla en utvärderingsmodell utgående från NCU:S kvalitetsfaktorer och indikatorer.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Planering av Slottebo daghem/förskolas renovering. Ta i bruk modellen för utvärdering enligt NCU:S kvalitetsfaktorer och indikatorer. Utöka samarbetet mellan förskola och skola.

Omfattar förskoleundervisning i: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen och Småbo
specialundervisning: ambulerande speciallärare

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
ledare för förskola	0,00	1,00	1,00	1,00
förskolor	0,00	13,37	13,37	13,37
Totalt	0,00	14,37	14,37	14,37

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948
0	0	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnader €/inv.	0,00	0,00	95,39	94,95	94,66

Grundläggande utbildning

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning: Kvalitativ grundutbildning, som utgör en god grund för framtida yrkes- och studieprestationer. Modern teknik används smidigt som en naturlig del av undervisningen. Rätt till undervisning enligt egen kunskaps- och utvecklingsnivå. Olika rapporteringar i elevadministrationsprogrammet vidareutvecklas. Personalens initiativ om skolutveckling tas tillvara och intern fortbildning prioriteras. Skolnätet anpassas till elevutvecklingen och det ekonomiska läget. Effektiv användning av timresursen eftersträvas. Anslag (6 000 €) för utvecklande av simundervisningen i grundskolans lägre årskurser.

Målsättningar för budgetåret 2021: Planering av renovering eller nybygge av Terjärv skola. Planering av verksamhetens fördelning vid Centralskolan och Ådalens skola samt planering av användningen av utrymmen och utrymmenas tillräcklighet.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Påbörja renovering eller nybygge av Terjärv skola. Utöka samarbetet mellan skolorna och mellan förskola och skola.

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

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
rektor	5	4	4	4
lektor, klasslärare, timlärare	44	43	43	43
lärare (förberedande undervisning)	0	0	0	0
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1,5	1,5	1,5	1,5
speciallärare	7	7,5	7,5	7,5
skolgångsbiträden	12	8,8	8,8	8,8
skolgångsbiträde (förberedande undervisning)	0	0,6	0,6	0,6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	71,50	67,40	67,40	67,40

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
292 579	90 797	84 697	84 697	84 697	84 697	84 697
-6 137 827	-5 884 171	-5 915 182	-5 915 182	-5 921 182	-5 921 182	-5 921 182
-5 845 249	-5 793 374	-5 830 485	-5 830 485	-5 836 485	-5 836 485	-5 836 485

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Elevantal	685	707	707	707	707
Kostnad €/elev	8 533,21	8 194,31	8 255,28	8 255,28	8 255,28

Grundläggande utbildning för finskspråkiga

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Förverkligande av den plan som uppgjorts för de finskspråkigas grundläggande utbildning. Finska skolektionen har en aktiv och synlig roll i kommunens beslutsfattande gällande utvecklandet av utbildning för finskspråkiga, oberoende av om utbildningen ordnas i egen regi eller i samarbete med andra kommuner.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Fortsatt utveckling av grundläggande utbildning för finskspråkiga.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-377 999	-296 000	KOSTNADER	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
-377 999	-296 000	NETTO	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnad €/invånare	58,77	45,54	62,12	61,83	61,64

Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

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

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Resursklassens verksamhet i Nedervetil vidareutvecklas och förutsättningarna för att ta emot elever med olika behov förbättras ytterligare.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
1	0	0	0	0	0	0
-191 026	-159 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
-191 025	-159 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnad €/invånare	29,70	24,46	22,24	22,14	22,07

Specialanslag för undervisning, övriga

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever bosatta i annan kommun och, som av olika anledningar, får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning i Kronoby. Samarbetet täcker även elever med Kronoby som hemkommun som av särskilda orsaker får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning av annan utbildningsanordnare.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Fortsatt flexibelt samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare vad gäller svenskspråkig grundläggande utbildning.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
60 722	60 000	INTÄKTER	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
-22 307	-21 000	KOSTNADER	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
38 415	39 000	NETTO	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnad €/invånare	-5,97	-6,00	-7,67	-7,63	-7,61

Gymnasium

Ansvarsperson:

Rektorn

Övergripande målsättning:

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

Målsättningar för budgetåret 2021:

Gymnasiets nya läroplan tas i bruk 1.8.2021, vilket innebär förändrad schemaläggning och periodisering. Samarbetet över ämnesgränser och med högskolor utökas. Större timresurs kan behövas p.g.a. den nya läroplanens krav och undervisning enligt två läroplaner under 2021 - 2023. Den förlängda läropliktens betydelse för budgeten bör beaktas.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023:

Implementering av den nya läroplanen och fortsatt samarbete över ämnesgränser och högskolor. Studerande i åk 3 och 4 följer ännu den gamla läroplanen, d.v.s. fortsättningsvis två läroplaner i bruk.

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
rektor	1	1	1	1
lektor	11	11	11	11
studiehandledare		1	1	1
Totalt	12,00	13,00	13,00	13,00

	Förverkligat 2017/2018	Förverkligat 2018/2019	Förverkligat 2019/2020	Förverkligat 2020/2021	Prognos 2021/2022	Prognos 2022/2023	Prognos 2023/2024
studerande	182	180	176	134	160	160	160

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
216 888	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 415 386	-1 326 199	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339
-1 198 498	-1 124 199	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339

Nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal studerande	176	170	160	160	160
Kostnad €/studerande	6 809,65	6 612,94	6 577,12	6 577,12	6 577,12

Bibliotek

Ansvarsperson:
Bibliotekschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Samarbete: Påbörja arbetet med uppgörande av samarbetsavtal mellan kommunbiblioteket och den grundläggande utbildningen för att fastställa den garanterade servicenivån.
Arbetsmiljö: Grunden till god biblioteksservice är en välmående och motiverad biblioteks-personal. Olika faktorer som påverkar välmåendet i arbetet utreds och åtgärdas.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Med hjälp av tillräckligt antal anställda arbeta för att verksamhetskraven i bibliotekslagen uppfylls. Samverka med andra verksamheter i kommunen kring olika aktiviteter kring läsning, litteratur och övriga kulturevenemang.

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

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekarie	1	1	1	1
biblioteksfunktionär	3	3	3	3
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
Totalt	6,00	6,00	6,00	6,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
7 536	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-447 125	-457 304	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894
-439 590	-455 304	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	68,34	70,05	72,07	71,74	71,52
Kostnad €/besök	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostnad €/lån	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Medborgarinstitut

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Samarbetet med nejdens övriga institut, gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektorn samt andra organisationer fortsätter. Vi deltar i diskussioner om samarbete inom den fria bildningen. MI arrangerar hantverksutställning våren 2021 i Kronoby kommunedel.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Ett utökat samarbete med skolväsendet och fritidsbyrån i kommunen samt lokala föreningar eftersträvas bl.a. för att få in fler och nya förslag till kurser och kursupplägg. MI arrangerar musikkonsert våren 2022 i Terjärv och hantverks-/musikutställning i Nedervetil år 2023.

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

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
rektor	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
lärare	1	1	1	1
kurssekreterare	1	1	1	1
Totalt	2,00	2,00	2,00	2,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
100 374	109 306	108 535	108 535	108 535	108 535	108 535
-423 500	-430 486	-432 885	-432 885	-432 885	-432 885	-432 885
-323 126	-321 180	-324 350	-324 350	-324 350	-324 350	-324 350

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Antal lektioner	6 508	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	3 723	4 000	4 000	4 000	4 000
Kostnad €/lektion	47,64	47,23	47,70	47,70	47,70

Folkhögskola

Ansvarsperson:
Bildningschefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021: Hitta nya vägar till samarbete med övriga aktörer inom den fria bildningen och utbildningen på andra stadiet. Effektivisera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering, men även uthyrning av festsalen och internat (sommartid). Fortsätta vara lyhörd och anpassa kursverksamheten till efterfrågan. Förnya bastuutymmen. Skolan fyller 130 år under verksamhetsåret.

Målsättningar för planeåren 2022 - 2023: Bristen på utrymmen har varit överhängande under flertalet år. Elevtillströmningen är fortfarande god och allt fler är internatboende, vilket är positivt i och med att det genererar högre statsandelar. Tendensen i dag är också att studeranden vill ha sina egna utrymmen, vilket kräver större kapacitet. Även klassrumskapaciteten är i dagsläget för liten.

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

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
-96 810	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-96 810	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnad €/invånare	15,05	21,54	21,47	21,37	21,31

Fritidsärenden

Redovisningsskyldiga:
Fritidskoordinatörn

Övergripande målsättning:

Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion, genom att stöda medborgarverksamhet.
Att främja och stöda samt ordna kulturverksamhet i kommunen. Även fritidsverksamhet för specialgrupper bör beaktas.
Att skapa förutsättningar för utvecklande av ungdomsarbetet och stöda ungdomsverksamhet samt främja ungdomspolitiska åtgärder.
Att upplysa om och uppmuntra kommunens invånare till en sund och drogfri livsstil.
Att årligen dela ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn på ett så rättvist sätt som möjligt.
Att ordna aktiviteter för invånarnas välfärd som tillgodoser båda språkgruppernas behov samt främjar integreringen av nyinflyttade.

Målsättningar för budgetåret 2021:

Kulturarbete:

Att färdigställa kulturplanen för barn och unga samt göra upp en kulturplan där alla åldersgrupper beaktas, även invandrargrupperna.

Idrott:

Att få ett fungerande system för informationssamling av vandringsleder i kommunen samt att få en "penkkilenkki" runda till kommunen med ett antal bänkar ute i naturen som kan utnyttjas av motionärer och åldringar.

Ungdomsarbete:

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

Sunda levnadsvanor:

Återuppliva tidigare drogförebyggande gruppen på ett sätt som fungerar i praktiken och som stöder det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Välfärd:

Att utveckla gratis motionsrådgivning för personer som riskerar att bli sjuka av för lite motion. Att ordna cykelkurs riktat för vuxna som inte kan cykla samt att ordna promenadkompis för äldre kurs.

**Målsättningar för
planeåren 2022 - 2023**

Kulturarbete:

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

Idrott:

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

Ungdomsarbete:

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

Sunda levnadsvanor:

Utveckla drogförebyggande arbete i kommunen.

Välfärd:

Att utvärdera och vidareutveckla välfärdsverksamheten i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

FRITIDSÄRENDEN TOTALT

459	2 100	INTÄKTER	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
-171 989	-174 063	KOSTNADER	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507
-171 529	-171 963	NETTO	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407

KULTURARBETE

455	1 000	INTÄKTER	500	500	500	500	500
-28 514	-27 906	KOSTNADER	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376
-28 059	-26 906	NETTO	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876

IDROTT

4	100	INTÄKTER	100	100	100	100	100
-100 588	-91 911	KOSTNADER	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225
-100 583	-91 811	NETTO	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125

UNGDOMSARBETE

0	1 000	INTÄKTER	500	500	500	500	500
-37 536	-42 511	KOSTNADER	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074
-37 536	-41 511	NETTO	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574

SUNDA LEVNADSVANOR

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-5 214	-6 687	KOSTNADER	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777
-5 214	-6 687	NETTO	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777

VÄLFÄRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-138	-5 048	KOSTNADER	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055
-138	-5 048	NETTO	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055

Nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kostnad €/invånare	26,67	26,46	26,44	26,32	26,24

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN

C70

Ansvarspersoner:

Ledamöterna i tekniska och
miljönämnden och tekniska chefen

**Övergripande
målsättning för
nämnden:**

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

**Målsättning för
budgetåret 2021:**

Planering av renoveringen alt. nybygge av Terjärv skola och Näckrosens daghem.
Startande av byggande av en lättrafikled intill Flygfältsvägen, om statsbidrag erhålles.

**Målsättning för
planeåren 2022 - 2023:**

Inledande av byggande alt. renovering av Terjärv skola samt planering och sanering av Slottebo daghem.

**Målsättning för
välfärdsutveckling
2021 - 2022**

Förebyggande åtgärder

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

Tidigt ingripande

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
	Administration	3,62	3,12	3,12	3,12
	Byggnader	8,05	8,05	8,05	8,05
	Trafikleder o övr. allm. områden	1,50	1,50	1,50	1,50
	Maskincentralen	1	1	1	1
	Brand- och räddningsväsendet				
	Miljöärenden	1,13	1,13	1,13	1,13
	Byggnadsärenden	1,58	1,58	1,58	1,58
	Totalt	16,88	16,38	16,38	16,38

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023

		TOTALT					
2 667 912	2 679 329	INTÄKTER	2 734 610	2 657 565	2 657 565	2 657 565	2 657 565
-4 057 102	-3 956 005	KOSTNADER	-3 902 060	-3 844 858	-3 844 858	-3 844 858	-3 844 858
-1 389 190	-1 276 676	NETTO	-1 167 450	-1 187 293	-1 187 293	-1 187 293	-1 187 293

		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT					
2 584 734	2 607 323	INTÄKTER	2 649 350	2 572 305	2 572 305	2 572 305	2 572 305
-3 021 554	-2 771 331	KOSTNADER	-2 840 620	-2 763 418	-2 763 418	-2 763 418	-2 763 418
-436 819	-164 008	NETTO	-191 270	-191 113	-191 113	-191 113	-191 113

		RÄDDNINGSVÄSENDET					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-646 662	-739 005	KOSTNADER	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830
-646 663	-739 005	NETTO	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830

		MILJÖÄRENDEN					
17 022	17 000	INTÄKTER	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
-285 505	-318 915	KOSTNADER	-292 640	-312 640	-312 640	-312 640	-312 640
-268 483	-301 915	NETTO	-275 190	-295 190	-295 190	-295 190	-295 190

		BYGGNADSÄRENDEN					
66 155	55 006	INTÄKTER	67 810	67 810	67 810	67 810	67 810
-103 381	-126 754	KOSTNADER	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970
-37 226	-71 748	NETTO	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	215,98	196,41	182,10	181,27	180,71

Administration

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

Övergripande målsättning:

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

Målsättning för budgetåret 2021:

Inledande planering av en lättrafikled längs Södra Terjärvvägen till Kaitåsvägen. Dagvatten planering i Kronoby centrum. Inledande planering av en lättrafikled under R13 i Nedervetil centrum. Flygfältsvägens lättrafikled prioriteras i första hand för understöd.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023:

Dagvattenplanering i Terjärv och Nedervetil centrum. Fastställande av lättrafikleden längs Södra Terjärvvägen .

Uppgiftsområden:

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

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
teknisk chef	1	1	1	1
kanslist	1,45	0,95	0,95	0,95
planläggare	0,85	0,85	0,85	0,85
bokförare/löneräknare/				
telefonist	0,32	0,32	0,32	0,32
Totalt	3,62	3,12	3,12	3,12

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
3 866	4 500	4 500	2 800	2 800	2 800	2 800
-283 104	-273 396	-270 000	-280 048	-280 048	-280 048	-280 048
-279 238	-268 896	-265 500	-277 248	-277 248	-277 248	-277 248

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	43,41	41,37	42,52	42,33	42,20

Byggnader

Ansvarsperson:
Fastighetsansvarig

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

Målsättning för budgetåret 2021: Att genom effektiv skötsel och förebyggande åtgärder hålla kostnaderna på en skälig nivå. Energisparåtgärder vidtas där det är möjligt. Byggnader som inte direkt hör till kommunens kärnverksamhet avyttras eller omändras till annat behov. Underhållsarbeten utförs i första hand med våra egna byggnads- och vvs-arbetare.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Att kommunen inte mera skulle ha fastigheter som värms upp med olja.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler och idrottsanläggningarna. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarens löner. Städningen budgeteras av respektive fastighetsanvändare. Från år 1999 infördes interna hyror, där även avskrivningskostnaderna ingår samt en administrativ del som skall täcka förvaltningskostnaderna. Grunderna för hyresdebiteringen år 2021 har fastställts av tekniska och miljönämnden 17.6.2020. I kommunens ägo finns 59 byggnader med en total våningsyta på ca 46 865 m² och en volym på ca 182 616 m³. Den totala våningsytan, där driftskostnader ingår, är 44 622 m².

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
fastighetsansvarig	1,0	1,0	1,0	1,0
områdesansvarig	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
byggnadsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0
gårdskarlar/fastighetsskötare	4,05	4,05	4,05	4,05
Totalt	8,05	8,05	8,05	8,05

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
2 459 181	2 454 823	2 491 000	2 427 505	2 427 505	2 427 505	2 427 505
-1 975 637	-1 735 367	-1 865 620	-1 681 739	-1 681 739	-1 681 739	-1 681 739
483 544	719 456	625 380	745 766	745 766	745 766	745 766

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	-75,18	-110,69	-114,38	-113,86	-113,51

Trafikleder och övriga allmänna områden

Ansvarspersoner: Områdesansvarig, arbetsledaren

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

Målsättning för budgetåret 2021: Grundförbättring av enskilda vägar enligt vad driftsbudgeten tillåter samt en kartläggning av behovet att byta ut gamla vägtrummor. En aktivering av väglagen gällande enskilda vägar bör ske. Uppsnuggande av grönområden och parker.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Grundförbättring av byggplanevägar enligt investeringsplanen. Utredning av inlösning av vägområden på detaljplaneområden.

Uppgiftsområden:

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

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
arbetsledare	1	1	1	1
områdesansvarig	0,50	0,50	0,50	0,50
Totalt	1,50	1,50	1,50	1,50

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
83 431	112 000	113 850	106 000	106 000	106 000	106 000
-704 367	-682 851	-645 000	-722 774	-722 774	-722 774	-722 774
-620 936	-570 851	-531 150	-616 774	-616 774	-616 774	-616 774

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	96,54	87,82	94,60	94,16	93,88

Maskincentralen

Ansvarsperson:

Tekniska chefen

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

Målsättning för budgetåret 2021: Underhåller kommunens maskiner och utrustning samt utförande av förebyggande åtgärder gällande vvs-arbeten i våra fastigheter. Underhållsarbeten säljs också i fortsättningen åt övriga sektorer. Byggande av en lagerbyggnad och ett maskinförråd.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Utredning om anskaffning av utrustning för att kunna utföra underhållsarbeten på enskilda vägar och områden i egen regi.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
serviceman	1	1	1	1

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
38 256	36 000	40 000	36 000	36 000	36 000	36 000
-58 446	-79 717	-60 000	-78 857	-78 857	-78 857	-78 857
-20 190	-43 717	-20 000	-42 857	-42 857	-42 857	-42 857

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	3,14	6,73	6,57	6,54	6,52

Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

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

Målsättningar för budgetåret 2021 och planeåren 2022 - 2023: Verksamheten fortsätter enligt de mål och riktlinjer som samarbetsavtalet för det regionala räddningsverket förutsätter. Utryckningarna sköts effektivt inom de utryckningstider som räddningsverket strävar till. Skolningen av avtalsbrandmännen sköts med regelbundna övningar. Kampanjer för att få nya avtalsbrandkårister anordnas.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
-646 662	-739 005	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830
-646 662	-739 005	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	100,54	113,69	101,66	101,20	100,89

Miljöärenden

Ansvarspersoner:

Miljövårdsekreteraren

Övergripande målsättning:

Verksamheten sköts i enlighet med gällande lagstiftning, för att bevara en natur-ekonomiskt hållbar och mångsidig miljö och ge kommuninvånarna en trygg och hälsosam livsmiljö, samt erbjuda en god veterinärservice.

Målsättning för budgetåret 2021:

Miljövård:

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

Hälsoövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023:

Miljövård:

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

Hälsoövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Personalresurser 1.1:

2020

2021

2022

2023

Totalt

1,13

1,13

1,13

1,13

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

MILJÖRENDEN TOTALT

17 022	17 000	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
-285 505	-318 915	-292 640	-312 640	-312 640	-312 640	-312 640
-268 483	-301 915	-275 190	-295 190	-295 190	-295 190	-295 190

MILJÖVÅRD

17 022	17 000	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
-85 917	-121 037	-90 000	-109 798	-109 798	-109 798	-109 798
-68 895	-104 037	-72 550	-92 348	-92 348	-92 348	-92 348

HÄLSÖÖVERVAKNING

0	0	0	0	0	0	0
-60 066	-64 037	-62 000	-62 161	-62 161	-62 161	-62 161
-60 066	-64 037	-62 000	-62 161	-62 161	-62 161	-62 161

VETERINÄRVÅRD

0	0	0	0	0	0	0
-139 521	-133 841	-140 640	-140 681	-140 681	-140 681	-140 681
-139 521	-133 841	-140 640	-140 681	-140 681	-140 681	-140 681

Nyckeltal:

Invånarantal	2019	2020	2021	2022	2023
	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	41,74	46,45	45,27	45,07	44,93

Byggnadsärenden

Ansvarspersoner:

Byggnadsinspektören

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

Målsättning för budgetåret 2021: Målsättningen är att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Prestations- och relationstal:	förverkligt 2019	2020	2021	2022	2023
Beviljade bygglov	75	120	120	120	120
Beviljade åtgärdstillstånd	34	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	0	10	10	10	10
Verkställda syner	500	700	700	700	700

Personalresurser 1.1:	2020	2021	2022	2023
byggnadsinspektör	1	1	1	1
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
planläggare	0,05	0,05	0,05	0,05
bokförare/löneräknare/ telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
Totalt	1,58	1,58	1,58	1,58

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
66 155	55 006	67 810	67 810	67 810	67 810	67 810
-103 381	-126 754	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970
-37 226	-71 748	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160

Nyckeltal:	2019	2020	2021	2022	2023
Invånarantal	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokostnad €/invånare	5,79	11,04	5,85	5,83	5,81

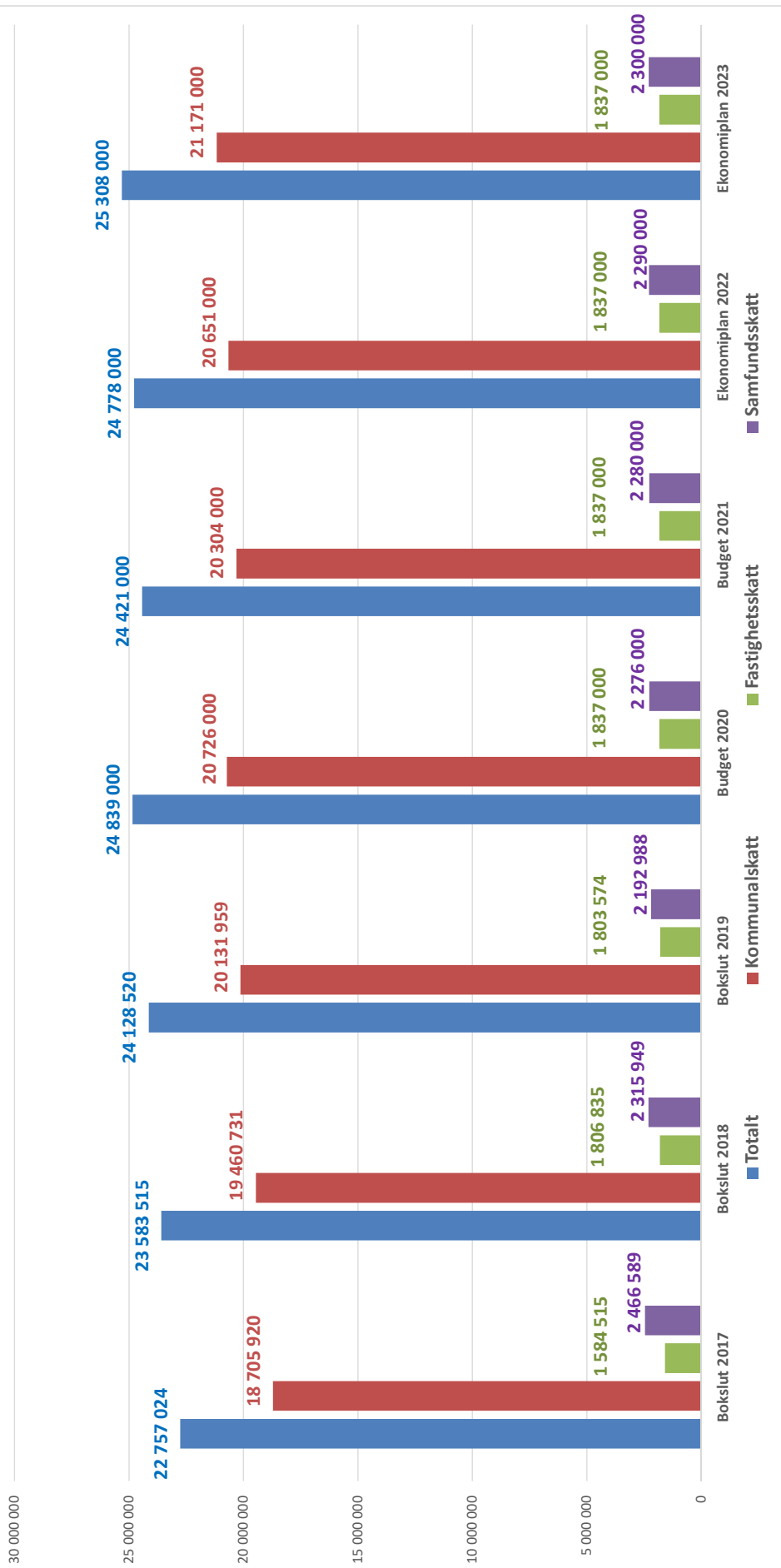
RESULTATRÄKNINGSDEL

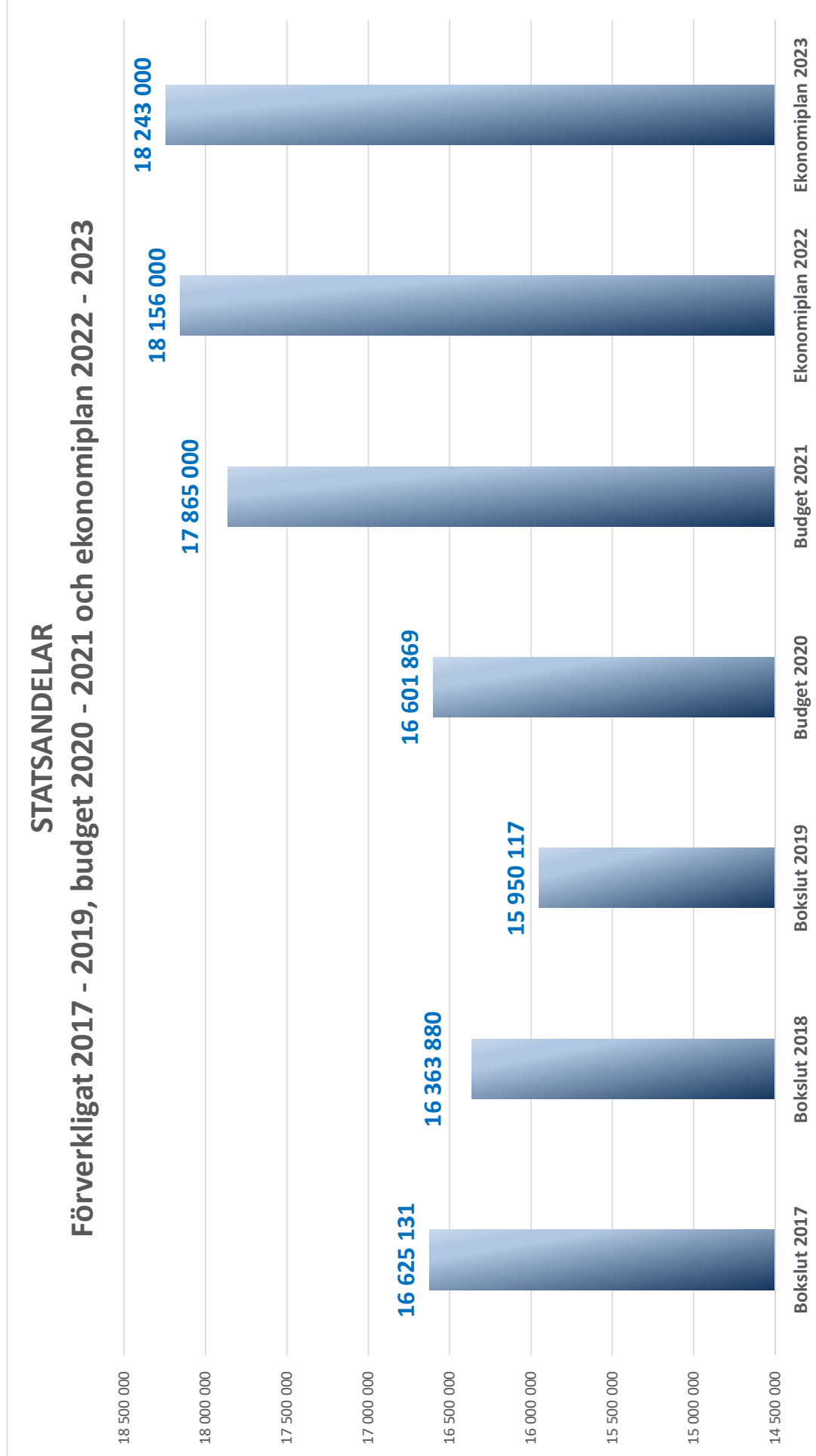
KRONOBY KOMMUN RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget	Godkänd	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
		(inkl. ändr.)	plan			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	4 854 292	4 004 047	4 004 047	3 905 632	3 995 000	4 086 000
Tillverkning för eget bruk	420					
Utgifter	-43 125 771	-43 614 502	-43 564 502	-44 158 334	-45 167 000	-46 125 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 271 059	-39 610 455	-39 560 455	-40 252 702	-41 172 000	-42 039 000
SKATTEINKOMSTER	24 128 520	24 839 000	25 659 000	24 421 000	24 778 000	25 308 000
Kommunalskatt	20 131 959	20 726 000	21 432 000	20 304 000	20 651 000	21 171 000
Fastighetsskatt	1 803 574	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
Samfundsskatt	2 192 988	2 276 000	2 390 000	2 280 000	2 290 000	2 300 000
STATSANDELAR	15 950 117	16 601 869	15 700 000	17 865 000	18 156 000	18 243 000
FINANSIELLA INKOMSTER						
OCH UTGIFTER	-52 690	-225 800	-235 800	-184 300	-184 300	-184 300
Ränteinkomster	0	500	500	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	29 893	8 000	8 000	9 500	9 500	9 500
Elverkets avkastning	195 611	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-282 018	-350 000	-360 000	-310 000	-310 000	-310 000
Övriga finansiella utgifter	-904	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	1 754 888	1 604 614	1 562 745	1 848 998	1 577 700	1 327 700
AVSKRIVNINGAR ENLIGT	-1 192 186	-1 524 000	-1 530 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
RÄKENSKAPSPERIODENS						
RESULTAT	562 702	80 614	32 745	548 998	277 700	27 700

SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2017 - 2019, budget 2020 - 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023





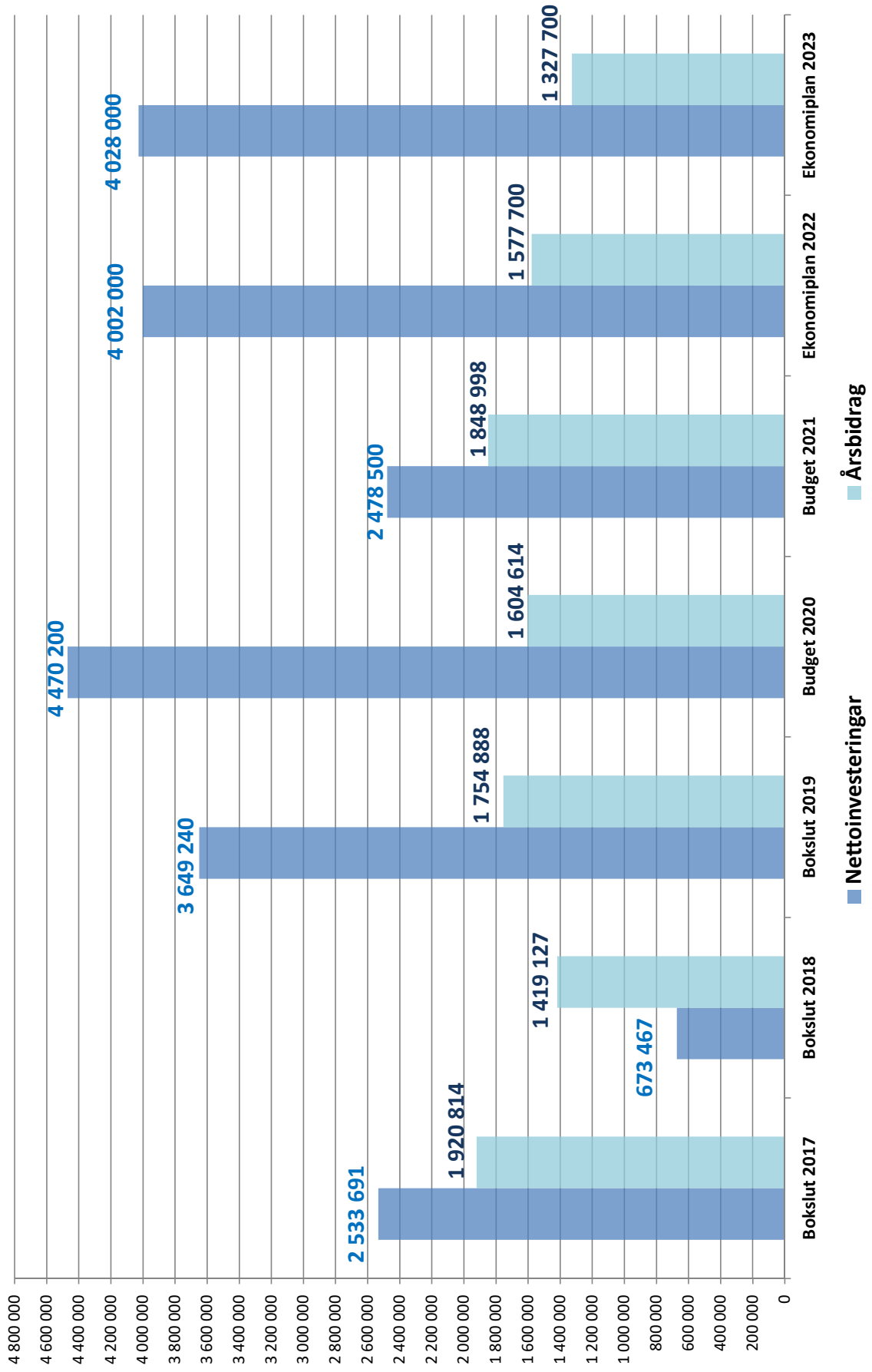
INVESTERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2021 - 2023

	Budget 2021			Ekonomiplan 2022			Ekonomiplan 2023		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	319 500	60 000	259 500	239 000	60 000	179 000	170 000	60 000	110 000
Mark- och vattenområden	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000
Gemensamma IT-anskaffningar	149 500	0	149 500	69 000	0	69 000	0	0	0
Värdepapper	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
MASKINER OCH INVENTARIER	438 000	64 000	374 000	318 000	0	318 000	328 000	0	328 000
Kommunstyrelsen	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Bildnings- och fritidsnämnden	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Tekniska och miljönämnden	333 000	64 000	269 000	278 000	0	278 000	288 000	0	288 000
HUSBYGGANDE	1 380 000	25 000	1 355 000	2 945 000	0	2 945 000	3 410 000	0	3 410 000
Oförutsett saneringsanslag	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Kanslibygnader	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Kommungården	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Social- och hälsovårdens byggn.	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv vårdcenter	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
Bildningsväsendets byggnader	250 000	25 000	225 000	2 745 000	0	2 745 000	3 240 000	0	3 240 000
Centralskolan	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv skola	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000
Gårdsplanen vid Nedervetil skola, nya	100 000	25 000	75 000	0	0	0	0	0	0
Slottebo daghem (Kronoby)	0	0	0	25 000	0	25 000	240 000	0	240 000
Näckrosens daghem (Terjärv)	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	0	0	0
Räddningsväsendets byggnader	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Kronoby brandstation	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Övriga byggnader	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	0	0	0
Krokfors verkstad	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
Kronoby idrottshall	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
PUBLIK EGENDOM	490 000	0	490 000	560 000	0	560 000	180 000	0	180 000
Idrottsanläggningar	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
Kronoby konstgräsplan	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
Terjärv ishockeyrink	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Vägar	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
Vägbelysning	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Trafiksäkerhetsprojekt	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
Sammanlagt	2 627 500	149 000	2 478 500	4 062 000	60 000	4 002 000	4 088 000	60 000	4 028 000

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2017 - 2023



KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------------	----------------	--------------	--------------

INVESTERINGAR

60 000	INTÄKTER	149 000	60 000	60 000
5 098 200	KOSTNADER	2 627 500	4 062 000	4 088 000
5 038 200	NETTO	2 478 500	4 002 000	4 028 000

KOMMUNSTYRELSEN, c900

60 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
564 200	KOSTNADER	319 500	239 000	170 000
504 200	NETTO	259 500	179 000	110 000

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, 9000

60 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
160 000	KOSTNADER	160 000	160 000	160 000
100 000	NETTO	100 000	100 000	100 000

Budgetåret 2021 samt planeåren 2022 - 2023:	Utgiftsanslag 160 000 € årligen för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden, som kommunen äger.
--	--

GEMENSAMMA IT-ANSKAFFNINGAR (PROGRAM), 9008

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

Budgetåret 2021 samt planeåren 2022 - 2023:	Anskaffning av nytt ekonomi- och lönesystem (UBW); ekonomi, löner och HR.
--	---

VÄRDEPAPPER, 90050

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

Budgetåret 2021 samt planeåren 2022 - 2023:	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. 2020		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023

MASKINER OCH INVENTARIER, c910				
0	INTÄKTER	64 000	0	0
336 000	KOSTNADER	438 000	318 000	328 000
336 000	NETTO	374 000	318 000	328 000

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

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

Budgetåret 2021:	Förberedelse för papperslöst mötesförfarande.
Planeåren 2022 - 2023:	Inga planerade investeringar.

BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN, c9150				
0	INTÄKTER	0	0	0
310 000	KOSTNADER	45 000	40 000	40 000
310 000	NETTO	45 000	40 000	40 000

INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR, 91501 - 91526				
0	INTÄKTER	0	0	0
310 000	KOSTNADER	45 000	40 000	40 000
310 000	NETTO	45 000	40 000	40 000

Budgetåret 2021:	Bildnings- och fritidsnämndens gemensamma IT-anskaffningar.
Planeåren 2022 - 2023:	40 000 € årligen för bildnings- och fritidsnämndens gemensamma IT-anskaffningar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
	TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, C9170			
0	INTÄKTER	64 000	0	0
26 000	KOSTNADER	333 000	278 000	288 000
26 000	NETTO	269 000	278 000	288 000

	INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, 91700			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	70 000	10 000	10 000
0	NETTO	70 000	10 000	10 000

	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET, 91760			
0	INTÄKTER	64 000	0	0
26 000	KOSTNADER	263 000	268 000	278 000
26 000	NETTO	199 000	268 000	278 000

Budgetåret 2021:	70 000 € för lätt lastbil till tekniska sektorn. 234 000 € för byte av räddningsväsendets släckningsbil samt 64 000 € i beviljat bidrag från Brandskyddsfonden. 29 000 € för tre manskapsbilar
Planeåren 2022 - 2023:	10 000 € årligen för förnyande av utrustning till tekniska sektorn. 268 000 € år 2022 och 278 000 € år 2023 för byte räddningsväsendets av släckningsbil.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------------	----------------	--------------	--------------

BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM, c920

0	INTÄKTER	25 000	0	0
4 198 000	KOSTNADER	1 870 000	3 505 000	3 590 000
4 198 000	NETTO	1 845 000	3 505 000	3 590 000

HUSBYGGANDE, c9200

0	INTÄKTER	25 000	0	0
4 068 000	KOSTNADER	1 380 000	2 945 000	3 410 000
4 068 000	NETTO	1 355 000	2 945 000	3 410 000

OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG, 92000

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

Budgetåret 2021

samt planeåren Oförutsett saneringsanslag 20 000 € årligen.

2022 - 2023:**KANSLIBYGGNADER, c92101**

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	150 000
0	NETTO	0	0	150 000

KRONOBY KOMMUNGÅRD, 921010

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	150 000
0	NETTO	0	0	150 000

Budgetåret 2021: Inga planerade renoveringar.

Planeåret 2022: Inga planerade renoveringar.

Planeåret 2023: 150 000 € för utredning om huvudbiblioteket kan flyttas till kommungården.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER, C92102			
0	INTÄKTER	0	0	0
650 000	KOSTNADER	750 000	0	0
650 000	NETTO	750 000	0	0
	SANDBACKA VÅRDCENTER, 921020			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	0	0	0
50 000	NETTO	0	0	0
	TERJÄRV VÅRDCENTER, 921021			
0	INTÄKTER	0	0	0
600 000	KOSTNADER	750 000	0	0
600 000	NETTO	750 000	0	0

Budgetåret 2021: 750 000 € för renovering av Terjärv vårdcenter.

**Planeåren
2022 - 2023:** Inga planerade renoveringar.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER, c92103			
0	INTÄKTER	25 000	0	0
3 398 000	KOSTNADER	250 000	2 745 000	3 240 000
3 398 000	NETTO	225 000	2 745 000	3 240 000
	CENTRALSKOLAN, 9210311			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	30 000	0	0
60 000	NETTO	30 000	0	0
	TERJÄRV SKOLA, 9210318			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	100 000	2 500 000	3 000 000
0	NETTO	100 000	2 500 000	3 000 000
	NEDERVETIL NYA FÖRSKOLA, SKOLA OCH BIBLIOTEK, 9210319			
0	INTÄKTER	0	0	0
2 800 000	KOSTNADER	0	0	0
2 800 000	NETTO	0	0	0
	GÅRDSPLANEN VID NEDERVETIL SKOLA (NYA), 9210321			
0	INTÄKTER	25 000	0	0
268 000	KOSTNADER	100 000	0	0
268 000	NETTO	75 000	0	0
	SKOLCENTRUM, 9210320			
0	INTÄKTER	0	0	0
255 000	KOSTNADER	0	0	0
255 000	NETTO	0	0	0
	SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY, 9210351			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	25 000	240 000
0	NETTO	0	25 000	240 000
	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV, 9210353			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	220 000	0
0	NETTO	20 000	220 000	0
	SOLROSENS DAGHEM, NEDERVETIL, 9210360			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------------	----------------	--------------	--------------

Budgetåret 2021:	30 000 € för Centralskolans gårdsplan, cykelställningar. 100 000 € för Nedervetil nya skolas parkering och gårdsplan. 100 000 € för Terjärv skola, planering och förberedande arbeten. 20 000 € för planering av renovering av Näckrosens daghem.		
Planeåret 2022:	2 500 000 € för renovering alternativt nybygge av Terjärv skola. 25 000 € för planering av renovering av Slottebo daghem. 220 000 € för renovering av Näckrosens daghem.		
Planeåret 2023:	3 000 000 € för renovering alternativt nybygge av Terjärv skola. 240 000 € för renovering av Slottebo daghem.		

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------------	----------------	--------------	--------------

RÄDDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER, C92104

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	300 000	0	0
0	NETTO	300 000	0	0

KRONOBY BRANDSTATION, 921040

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	300 000	0	0
0	NETTO	300 000	0	0

Budgetåret 2021:	300 000 € för Kronoby brandstation, renovering och reparation av tak.
-------------------------	---

Planeåren 2022 - 2023:	Inga planerade renoveringar.
-----------------------------------	------------------------------

ÖVRIGA BYGGNADER, C92110

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	60 000	180 000	0
0	NETTO	60 000	180 000	0

KROKFORS VERKSTAD, 921105

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	180 000	0
0	NETTO	0	180 000	0

KRONOBY IDROTTSHALL, 921199

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

Budgetåret 2021:	60 000 € för ventilations- och automatiskanering vid Kronoby idrottshall.
-------------------------	---

Planeåret 2022:	180 000 € för hall vid Krokfors verkstad.
------------------------	---

Planeåret 2023:	Inga planerade renoveringar.
------------------------	------------------------------

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

PUBLIK EGENDOM, C9220				
0	INTÄKTER	0	0	0
130 000	KOSTNADER	490 000	560 000	180 000
130 000	NETTO	490 000	560 000	180 000

IDROTTSANLÄGGNINGAR, C92200				
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	100 000	150 000	100 000
15 000	NETTO	100 000	150 000	100 000

KRONOBY KONSTGRÄSPLAN, 922004				
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	0	150 000	100 000
15 000	NETTO	0	150 000	100 000

TERJÄRV ISHOCKEYRINK, 922005				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	100 000	0	0
0	NETTO	100 000	0	0

Budgetåret 2021:	100 000 € för grundsanering + rink vid Terjärv ishockeyrink.
Planeåret 2022:	150 000 € år för omklädningsrum vid Kronoby konstgräsplan.
Planeåret 2023:	100 000 € år för omklädningsrum vid Kronoby konstgräsplan.

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2020		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VÄGAR, C922100			
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	40 000	80 000	50 000
50 000	NETTO	40 000	80 000	50 000

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

	BELAGDA BYGGNADSPANEVÄGAR, 9221005			
0	INTÄKTER	0	0	0
40 000	KOSTNADER	30 000	70 000	40 000
40 000	NETTO	30 000	70 000	40 000

Budgetåret 2021:	40 000 € för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.
Planeåren	50 000 € årligen för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering.
2022 - 2023:	30 000 € år 2022 för förnyande av brolocket på Biskops bro.

	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT, C922110			
0	INTÄKTER	0	0	0
65 000	KOSTNADER	350 000	330 000	30 000
65 000	NETTO	350 000	330 000	30 000

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

Budgetåret 2021:	50 000 € för komplettering av gatubelysning.
Planeåren	30 000 € årligen för komplettering av gatubelysning.
2022 - 2023:	

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

Budgetåret 2021:	300 000 € för byggande av lätttrafikleden intill Flygfältsvägen.
Planeåret 2022:	300 000 € för byggande av lätttrafikleden intill Flygfältsvägen.
Planeåret 2023:	Inga planerade investeringar.

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2019	Budget inkl. ändr. 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	1 754 888	1 604 614	1 848 998	1 577 700	1 327 700
Korrektivposter till internt tillförda medel	-617 451	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-4 745 866	-5 098 200	-2 627 500	-4 062 000	-4 088 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	185 507		89 000	0	0
Försäljningskomster av tillgångar bland bestående aktiva	911 119	60 000	60 000	60 000	60 000
Verksamhetens och investeringarnas netto	-2 511 803	-3 463 586	-639 502	-2 434 300	-2 710 300
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	-42 770				
Minskning av utlåningen					
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	5 678 527	5 895 586	3 639 502	5 434 300	5 710 300
Minskningar av långfristiga lån	-3 685 407	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Förändringar av kortfristiga lån	601 894				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	3 256				
Förändringar av omsättningstillgångar					
Förändringar av kortfristiga fordringar	-70 632				
Förändringar av långfristiga fordringar					
Förändringar av räntefria skulder	527 605				
Finansieringens kassaflöde	3 012 473	2 895 586	639 502	2 434 300	2 710 300
Förändring av likvida medel	500 670	-568 000			
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	671 062				
Likvida medel 01.01	170 392				
Förändring av kassamedel	500 670				

KONCERNDEL

Kronoby Elverk Ab

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

Målsättning för budgetåret 2021: Målsättningen 2021 är att på nätsidan fortsätta med de investeringar som Energimyndigheten kräver av oss, och som vi lovat utföra i den utvecklingsplan vi lämnat in till Energimyndigheten sommaren 2020. Den ekonomiska målsättningen för år 2021 är att göra en vinst som både gagnar ägaren och elverket.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Målsättningen 2022-2023 är att på nätsidan fortsätta med de investeringar som Energimyndigheten kräver av oss, och som vi lovar utföra i den utvecklingsplan vi lämnat in till Energimyndigheten sommaren 2020. Målsättningen med investeringar i elnätet är, enligt nuvarande Elmarknadslag, att ha ett elnät som 1.1.2029 uppfyller kravet på max 6 timmars avbrott på byggplaneområdena och max 36 timmar på övriga områden. Under hösten 2020 kommer riksdagen troligtvis att godkänna en ny Elmarknadslag där datumet för att uppfylla kraven på elnätet flyttas fram till 1.1.2037. 21.2.2022 kommer hela elverksbranschen att gå med i och ta i bruk ett gemensamt kundregister, Datahub. Fram till detta datum kommer elverket att utföra de saker som fordras för att detta skall lyckas. Den ekonomiska målsättningen för åren 2022-2023 är att göra en vinst som både gagnar ägaren och elverket.

Risker: Riskerna i elnätet är en storm eller blötsnö som lamslår elnätet, sannolikheten för detta är liten. Risken i elförsäljningen ligger i att försäljningspriserna inte skyddats tillräckligt bra. Riskerna med våra produktionsanläggningar ligger i att marknadspriset på el går ner så att produktionskostnaderna inte täcks. Inte att förglömma risken med personalen, arbetsmomenten inom elverksbranschen är mycket speciella och förutsätter att elverket har tillgång till välskolad personal till arbetsuppgifterna.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Övergripande målsättning:

Handha distributionen av vatten med god kvalitet i Kronoby kommun del inom ramen för fastställda verksamhetsområden. Leverera vatten till Nedervetil Vattenandelslag och Brännkärr-Backända vattenandelslag. Sköta avloppsvattenhanteringen i Kronoby och Nedervetil kommun delar inom ramen för fastställda verksamhetsområden.

Målsättning för budgetåret 2021:

Hålla avgifterna på en sådan nivå att det täcker driftsutgifterna och avskrivningen. Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsnätet. Ibrukta utbyggnaden av vattenbehandlingsanläggningen vid Storåsen i samarbete med Larsmo.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023:

Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Förbereda för intensivare samarbete och en eventuell sammanslagning med de övriga vattenbolagen i kommunen.

Risker:

Förorening av grundvattentäkterna.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Övergripande målsättning:

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

Målsättning för budgetåret 2021:

Vi inleder byggandet i Terjärv 2021, och börjar planeringen för utbyggnad i Kronoby. 4-5 bostäder vid Båskgränd kommer att renoveras. I Nedervetil fortsätter förädlingen av radhusen vid Hembovägen. Vi vill också utveckla fastighetsservicen vid alla enheter. Vi strävar efter att hålla en hög uthyrningsgrad på 95%.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023:

En utbyggnad i Kronoby är planerad, byggandet i Terjärv fortsätter och vi underhåller och utvecklar kontinuerligt vårt bostadsbestånd i en takt som är anpassad till bolagets ekonomiska resurser men ändå motsvarar förväntningar på ett modernt boende. Fokus ligger på enheterna i Kronoby, där mera omfattande renoveringar kommer att göras i 4-5 bostäder per år samt mindre ytrenoveringar efter behov.

Risker:

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

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

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

Målsättning för budgetåret 2021: Bolaget fortsätter utbyggnaden av ledningsnätet till nya konsumenter. Avloppsledningsnätet saneras för att minska läckvattenmängden.

Målsättning för planeåren 2022 - 2023: Bolaget tar i bruk en ny vattentäkt vid Krasslandet. En förbindelseledning mellan vattenbehandlingsstationen vid Uddmans och Krasslandet/Kolam-ledningen anläggs.

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

Fastighets Ab Heimsjöliden

**Övergripande
målsättning:**

Bolagets målsättning är att tillhandahålla förmånliga bostäder i Terjärv.

**Målsättning för
budgetåret 2021:**

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

**Målsättning för
planeåren 2022 - 2023:**

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

Risker:

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