

Bildnings- och fritidsnämndens budget 2022

Konto	Konto	Budget 2022
3100	Ersättning för småbarnspedagogik, kommuner/städer	-15 000,00
3105	Hemkommunsersättningar	-75 239,00
3120	Ersättning för läroavtalsutbildning, samkommuner	0,00
3128	Övriga samarbetsersättningar, kommuner/städer	0,00
3129	Övriga samarbetsersättningar, samkommuner	-28 226,00
3010	Ersättningar av kommuner och samkommuner	-118 465,00
3130	Ersättningar för undervisningstjänster, övriga	0,00
3150	Dagis- och skolskjutsavgifter	-6 577,00
31629	Internt: Undervisningstjänster	0,00
31639	Internt: Personalutbildning	-100,00
3172	Kopiering	0,00
31729	Internt: Kopiering	0,00
3180	Övriga försäljningsinkomster	0,00
3015	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	-6 677,00
3001	Försäljningsintäkter	-125 142,00
3270	Avgift för småbarnspedagogik	-283 228,00
3271	Terminsavgift	0,00
3279	Övrig avgift för småbarnspedagogik, utbildning och kultur	-101 037,00
3220	Avgifter för småbarnspedagogik, utbildning och kultur	-384 265,00
3210	Avgiftsintäkter	-384 265,00
3311	Ersättning för mottagning av flyktingar	0,00
3315	Övriga bidrag från staten	-32 676,00
3305	Understöd och bidrag av staten	-32 676,00
3330	Stöd för skolresor (FPA)	-89 624,00
3332	Stöd för företagshälsöverskostnader (FPA)	0,00
3333	Utbildningsersättning (Syssestäningsfonden)	0,00
3335	Övriga understöd och bidrag	-8 598,00
3315	Understöd och bidrag av övriga	-98 222,00
3300	Understöd och bidrag	-130 898,00
3410	Hyror för bostäder	0,00
3420	Hyror för övriga byggnader	0,00
34209	Internt: Hyror	-6 785,00
3415	Hysesintäkter	-6 785,00
3520	Elevernas självrisk för skolresor	-15 515,00
3521	Försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättningar	0,00
3525	Bibliotekets förseningsavgifter	0,00
3580	Inkomster av kostnadsförda kundfordringar	0,00
3590	Övriga intäkter	-33 344,70
3420	Övriga verksamhetsintäkter	-48 859,70
3410	Övriga verksamhetsintäkter	-55 644,70
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	-695 949,70
4000	Ordförande arvode	1 322,00
4001	Sammanträdesarvoden	6 677,00
4012	Lärlöner	3 179 425,00
4013	Lön för tidsbundna anställningar	754 925,00
4014	Lön för tillsvidare anställda	2 642 159,00
4015	Särskilda ersättningar	6 700,00
4016	Lön för sjukvikaer	0,00
4017	Lön för semestervikarie	0,00
4018	Lön för projektanställda	0,00
4019	Timlöner	170 000,00
4020	Lön för kursvikarie	0,00
4021	Lön för övrig personal	0,00
4024	Lön för specialarbeten	0,00
4026	Arvoden åt specialföreläsare	200,00

Konto	Konto	Budget 2022
4029	Lön för övriga vikarier	68 177,00
4030	Kostnadsersättningar (skattepliktiga)	0,00
4040	Semesterpremier	189 811,00
4060	Periodiserade löner och arvoden	0,00
4230	Sjukförsäkringsersättningar	-2 699,00
4240	Olycksfallsersättningar	0,00
4000	Löner och arvoden	7 016 697,00
4100	Lönebaserad KomPL-premie	922 764,91
4105	Pensionsutgiftsbaserad KomPL-premie	156 676,00
4110	Pensionsförsäkringspremier	265 199,08
4130	Periodiserade pensionskostnader	0,00
4150	Socialskyddsavgifter	99 580,63
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	133 241,68
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	7 012,74
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	2 805,08
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	0,00
4100	Lönebikostnader	1 587 280,12
4000	Personalkostnader	8 603 977,12
4305	Kundtjänster av staten	0,00
4310	Kundtjänster av kommuner och städer	459 724,00
4315	Kundtjänster av samkommuner	157 230,00
4320	Kundtjänster av övriga	75 751,00
4300	Köp av kundtjänster	692 705,00
4340	Kontors- och experttjänster	28 613,00
43409	Internt: Kopiering	6 650,00
4342	ICT-tjänster	69 521,00
43429	Internt: ICT-tjänster	141 337,46
4345	Tryckning, annonsering och marknadsföring	6 504,00
4350	Teletjänster	7 420,00
4351	Post- och kurirtjänster	7 290,00
4360	Försäkringar	11 124,00
4370	Renhållnings- och tvätteritjänster	1 500,00
4371	Städtjänster	364 104,00
4380	Byggande och underhåll av områden	0,00
4381	Byggande och underhåll av byggnader	0,00
4390	Byggande och underhåll av maskiner, inventarier och anordningar	7 818,00
4400	Inkvarterings- och måltidstjänster	1 300,00
44009	Internt: Serveringskostnader	800,00
4402	Mat och kaffe	3 520,00
4405	Mattjänster	891 891,00
4407	Måltidsersättning	0,00
4408	Dagtraktamente	0,00
4409	Kilometerserättning	11 180,00
4410	Rese- och transporttjänster	37 732,00
4411	Klienters persontransporter	909 570,00
4412	Varutransporter	27 884,00
4420	Social- och hälsovårdstjänster	36 469,00
44209	Internt: Social- och hälsovårdstjänster	0,00
4430	Utbildnings- och kulturtjänster	44 295,00
44309	Internt: Utbildnings- och kulturtjänster	1 000,00
4431	Personalutbildning	31 700,00
44319	Internt: Personalutbildning	0,00
4432	Handledning av personal	21 172,00
4460	Övriga tjänster	5 521,00
44609	Internt: Övriga tjänster	5 000,00
4462	Avgifter för idrottsaktivitet	2 100,00
44629	Internt: Hallavgifter	3 000,00

Konto	Konto	Budget 2022
4305	Köp av övriga tjänster	2 686 015,46
4300	Köp av tjänster	3 378 720,46
4500	Kontors- och skolmaterial	6 031,00
45009	Internt: Kontorsmaterial	100,00
4501	Undervisningsmaterial	40 573,00
4502	Skoltillbehör	16 310,00
4503	Arbetsmaterial	24 737,00
4510	Litteratur	51 070,00
4511	Läro- och andra böcker	94 472,00
4512	Tidningar och tidsskrifter	14 200,00
4513	AV-medel	2 500,00
4520	Livsmedel	7 960,00
4530	Kläder och textilier	5 960,00
4533	Läkemedel	0,00
4534	Vårdförnödenheter	0,00
4535	Första hjälpen material	0,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	14 805,00
45609	Internt: Bränsle och smörjmedel	5 200,00
4580	Inventarier	63 561,12
4590	Byggmaterial	0,00
4600	Övrigt material	12 270,00
46935	Inköp av ADB-utrustning	0,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	359 749,12
4500	Material, förnödenheter och varor	359 749,12
4700	Stöd för hemvård av barn	340 000,00
4705	Stöd för privat vård av barn	0,00
4725	Pris till FM-medaljörer och övriga	2 200,00
4739	Övriga understöd till hushåll	0,00
4700	Understöd till hushåll	342 200,00
4742	Understöd till sammanslutningar	0,00
47423	Understöd till samfund	91 000,00
4744	Understöd till samkommuner	0,00
4742	Understöd till sammanslutningar	91 000,00
4700	Understöd	433 200,00
4820	Hyror för byggnader och lokaler	37 180,00
48209	Internt: Hyror för byggnader	1 241 528,00
4830	Hyror för maskiner och anordningar	8 750,00
4890	Övriga hyror	200,00
4800	Hyreskostnader	1 287 658,00
4900	Dieselskatt	600,00
4903	Moms på kostförmåner	17 939,00
4904	Moms på telefonförmåner	0,00
4920	Överlåtelseförluster för tillgångar bland bestående aktiva	1 200,00
4921	Representationsgåvor	250,00
4922	Personalgåva	200,00
4930	Medlemsavgifter till övriga	2 257,00
4960	Kostnadsföring av kundfordringar	0,00
4980	Övriga kostnader	40 854,00
4999	Lev.fakt defaultkonto	0,00
4900	Övriga verksamhetskostnader	63 300,00
4800	Övriga verksamhetskostnader	1 350 958,00
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 126 604,70
		13 430 655,00

BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Redovisningsskyldiga:
Ledamöterna i bildnings- och
fritidsnämnden och bildningschefen

Övergripande målsättning för nämnden: Bildnings- och fritidsnämnden ordnar kvalitativ småbarnspedagogik, högklassig undervisning, välfungerande biblioteksservice och ett mångsidigt urval av fri bildning och fritidsverksamhet, 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 2022: En enhetlig bildningssektor med en modern vision gällande bildningen och fritiden i Kronoby kommun. Alla i personalen skall ha en tydlig struktur av sin arbetsbild, samtidigt som man även har insyn i bildningssektorns verksamhet som helhet. Fokusering på personalutbildning och personalens välmående.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Att skapa ett välutvecklat och hållbart samarbete inom bildnings- och fritidssektorn. En strävan är att ordna även grundläggande utbildning på finska i egen regi.

Målsättning för välfärdsutveckling 2022 - 2023:

Förebyggande åtgärder

En satsning på utepedagogik i alla kommunens daghem och skolor, med en kommunal läroplan inom Utis verksamheten. Tillräckliga personalresurser inom förskola, skola och daghem. Fortsatt utveckling av MI:s verksamhet.

Tidigt ingripande

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

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2021	2022	2023	2024
	Administration	7,34	6,34	6,34	6,34
	Småbarnspedagogik	56,67	52,00	52,00	52,00
	Förskoleundervisning	14,37	16,40	16,40	16,40
	Grundläggande utbildning	67,40	69,29	69,29	69,29
	Grundläggande utbildning för finskspråkiga				
	Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation				
	Gymnasium	13,00	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	167,85	166,10	166,10	166,10

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021		2022	2022	2022	2023	2024
		TOTALT					
984 403	818 332	INTÄKTER	695 950	695 950	695 950	695 950	695 950
-13 690 017	-13 928 612	KOSTNADER	-14 248 207	-14 101 605	-14 126 605	-14 166 605	-14 186 605
-12 705 614	-13 110 280	NETTO	-13 552 257	-13 405 655	-13 430 655	-13 470 655	-13 490 655
		BILDINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN ÖVRIGT					
982 966	817 232	INTÄKTER	695 950	695 950	695 950	695 950	695 950
-13 531 401	-13 755 105	KOSTNADER	-14 072 552	-13 925 949	-13 925 949	-13 925 949	-13 925 949
-12 548 435	-12 937 873	NETTO	-13 376 602	-13 230 000	-13 230 000	-13 230 000	-13 230 000
		ADMINISTRATION					
21 847	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-441 794	-522 579	KOSTNADER	-551 643	-481 643	-481 643	-481 643	-481 643
-419 947	-522 579	NETTO	-551 643	-481 643	-481 643	-481 643	-481 643
		SMÅBARNSPEDAGOGIK					
397 884	350 000	INTÄKTER	298 228	298 228	298 228	298 228	298 228
-4 246 676	-3 820 278	KOSTNADER	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780
-3 848 792	-3 470 278	NETTO	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552
		FÖRSKOLEUNDERVISNING					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	-621 948	KOSTNADER	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423
0	-621 948	NETTO	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING					
215 938	84 697	INTÄKTER	57 044	57 044	57 044	57 044	57 044
-5 918 750	-5 921 182	KOSTNADER	-6 079 327	-6 002 725	-6 002 725	-6 002 725	-6 002 725
-5 702 812	-5 836 485	NETTO	-6 022 283	-5 945 681	-5 945 681	-5 945 681	-5 945 681
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FINSKSPRÅKIGA					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-403 728	-405 000	KOSTNADER	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-403 728	-405 000	NETTO	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIAION					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-158 716	-145 000	KOSTNADER	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-158 716	-145 000	NETTO	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
		SPECIALANSLAG FÖR UNDERVISNING, ÖVRIGA					
73 404	70 000	INTÄKTER	75 239	75 239	75 239	75 239	75 239
-24 921	-20 000	KOSTNADER	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543
48 483	50 000	NETTO	49 696	49 696	49 696	49 696	49 696
		GYMNASIUM					
158 581	202 000	INTÄKTER	155 773	155 773	155 773	155 773	155 773
-1 335 121	-1 254 339	KOSTNADER	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280
-1 176 540	-1 052 339	NETTO	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507

BIBLIOTEK							
17 229	2 000	INTÄKTER	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
-467 697	-471 894	KOSTNADER	-486 320	-486 320	-486 320	-486 320	-486 320
-450 468	-469 894	NETTO	-484 820	-484 820	-484 820	-484 820	-484 820

MEDBORGARINSTITUT							
98 083	108 535	INTÄKTER	108 166	108 166	108 166	108 166	108 166
-388 936	-432 885	KOSTNADER	-440 643	-440 643	-440 643	-440 643	-440 643
-290 853	-324 350	NETTO	-332 477	-332 477	-332 477	-332 477	-332 477

FOLKHÖGSKOLA							
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-145 062	-140 000	KOSTNADER	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500
-145 062	-140 000	NETTO	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500

FRITIDSÄRENDEN							
1 437	1 100	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-158 617	-173 507	KOSTNADER	-175 656	-175 656	-200 656	-240 656	-260 656
-157 180	-172 407	NETTO	-175 656	-175 656	-200 656	-240 656	-260 656

KULTURARBETE							
509	500	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-39 432	-27 376	KOSTNADER	-25 191	-25 191	-27 691	-32 691	-37 691
-38 923	-26 876	NETTO	-25 191	-25 191	-27 691	-32 691	-37 691

IDROTT							
0	100	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-83 221	-92 225	KOSTNADER	-90 797	-90 797	-100 797	-115 797	-125 797
-83 221	-92 125	NETTO	-90 797	-90 797	-100 797	-115 797	-125 797

UNGDOMSARBETE							
0	500	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-32 008	-42 074	KOSTNADER	-46 974	-46 974	-49 474	-59 474	-64 474
-32 008	-41 574	NETTO	-46 974	-46 974	-49 474	-59 474	-64 474

SUNDA LEVNADSVANOR							
928	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-3 895	-6 777	KOSTNADER	-7 638	-7 638	-7 638	-12 638	-12 638
-2 967	-6 777	NETTO	-7 638	-7 638	-7 638	-12 638	-12 638

VÄLFÄRD							
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-61	-5 055	KOSTNADER	-5 055	-5 055	-15 055	-20 055	-20 055
-61	-5 055	NETTO	-5 055	-5 055	-15 055	-20 055	-20 055

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	1 979,07	2 010,78	2 082,27	2 082,02	2 078,68

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.

Målsättning för budgetåret 2022: En enhetlig bildningssektor med en modern vision gällande bildningen och fritiden i Kronoby kommun. Hållbart och långsiktigt administrativt arbete.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Att skapa ett välutvecklat och hållbart samarbete inom bildnings- och fritidssektorn. En fortsatt planering av upprätthållande av grundläggande utbildning på finska.

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

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	1,7	1,7	1,7	1,7
chef för småbarnspedagogik och förskola	1	1	1	1
ambulerande speciallärare	1,3	1,3	1,3	1,3
fritidskoordinator	1,07	1,07	1,07	1,07
psykolog	1	0	0	0
bokförare	0,27	0,27	0,27	0,27
Totalt	7,34	6,34	6,34	6,34

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
21 847!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
-441 794!	-522 579!	-551 643!	-481 643!	-481 643!	-481 643!	-481 643!
-419 947!	-522 579!	-551 643!	-481 643!	-481 643!	-481 643!	-481 643!

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnad €/invånare	65,42	80,15	74,67	74,44	74,21

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson:

Chefen 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 stadets utbildning.

Målsättning för budgetåret 2022: Koncentrering av enheterna i Kronoby centrum. Implementering av modell för utvärdering enligt NCU:s kvalitetsfaktorer och indikatorer. Vidareutveckling av pedagogisk dokumentation.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Koncentrering av enheterna i Terjärv centrum. Planering och renovering av Näckrosens daghem i Terjärv. Planering av Slottebo daghem/förskolas renovering i Kronoby. Jeussen och Småbo daghem bibehålls.

Omfattar småbarnspedagogik i: Slottebo, Kvarnbo, Solrosen, Sjöglimten, Näckrosen, Strandfyren, Småbo, Jeussen och Lilla My
specialundervisning: ambulering speciallärare
barnvårdsstöd via FPA, finansiering via småbarnspedagogikens budget

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
ledare för småbarnspedagogik	2,00	2,00	2,00	2,00
daghem	54,67	50,00	50,00	50,00
Totalt	56,67	52,00	52,00	52,00

Daghem	2020	2021	2022	2023 - 2024
Antal barn (31.12)	194	200	205	210

Barnvårdsstöd	2020	2021	2022	2023 - 2024
Antal barn (31.12)	112	90	95	100

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
397 884	350 000	298 228	298 228	298 228	298 228	298 228
-4 246 676	-3 820 278	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780
-3 848 792	-3 470 278	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnader €/inv.	599,50	532,25	542,41	540,73	539,07

Förskoleundervisning

Ansvarsperson:

Chefen 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 stadiet utbildning.

Målsättning för budgetåret 2022: Implementering av det 2-åriga förskoleprojektet. Utarbeta strukturer för samarbete vid stadieövergångar. Ibruktage av modell för utvärdering enligt NCU:s kvalitetsfaktorer och indikatorer.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Planering av Slottebo daghem/förskolas renovering i Kronoby centrum. Vidareutveckling av det 2-åriga förskoleprojektet och projektutvärdering.

Omfattar förskoleundervisning i: Slottebo, Solrosen, Sjöglinten
specialundervisning: ambulande speciallärare

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
ledare för förskola	1,00	1,40	1,40	1,40
förskolor	13,37	15,00	15,00	15,00
Totalt	14,37	16,40	16,40	16,40

Förskola	2020	2021	2022	2023 - 2024
Antal barn (31.12)	67	80	80	70

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
0	-621 948	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423
0	-621 948	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnader €/inv.	0,00	95,39	114,33	113,98	113,62

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.

Målsättning för budgetåret 2022: Fortsatt planering och nybygge av Terjärv skola. Planering av verksamhetens fördelning vid Centralskolan och Ådalens skola samt planering av användningen av utrymmen och utrymmens tillgänglighet. Kommunen tar ibruk en egen läroplan för Utis verksamheten.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Färdigställande av Terjärv skola. Förskolans verksamhet inkluderas i Terjärv skola. Utöka samarbetet mellan skolorna samt mellan förskola och skola.

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

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
rektor	4	4	4	4
lektor, klasslärare, timplärare	43	46	46	46
lärare (förberedande undervisning)	0	0	0	0
studiehandledare	1	1	1	1
skolkurator	1,5	0	0	0
speciallärare	7,5	7,5	7,5	7,5
skolgångsbiträden	8,8	9,19	9,19	9,19
skolgångsbiträde (förberedande undervisning)	0,6	0,6	0,6	0,6
kanslist	1	1	1	1
Totalt	67,40	69,29	69,29	69,29

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
215 938!	84 697!	57 044!	57 044!	57 044!	57 044!	57 044!
-5 918 750!	-5 921 182!	-6 079 327!	-6 002 725!	-6 002 725!	-6 002 725!	-6 002 725!
-5 702 812!	-5 836 485!	-6 022 283!	-5 945 681!	-5 945 681!	-5 945 681!	-5 945 681!

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Elevantal	675	668	670	670	670
Kostnad €/elev	8 448,61	8 737,25	8 874,15	8 874,15	8 874,15

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.

Målsättning för budgetåret 2022: 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.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: En strävan är att ordna även grundläggande utbildning på finska i egen regi.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-403 728	-405 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-403 728	-405 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnad €/invånare	62,89	62,12	54,26	54,10	53,93

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.

Målsättning för budgetåret 2022: Undervisningsteamet i Nedervetils skolas resursklass består av två specialpedagoger samt skolgångshandledare för att förutsättningar skall finnas för god undervisning.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Resursklassens verksamhet i Nedervetil vidareutvecklas och samarbetet med Valteri – Skilla utökas för att få adekvat och högklassig handledning.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-158 716	-145 000	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-158 716	-145 000	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnad €/invånare	24,72	22,24	21,41	21,34	21,28

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.

Målsättning för budgetåret 2022: Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever bosatta i annan kommun och, som av olika anledningar, får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning i Kronoby. Samarbetet täcker även elever med Kronoby som hemkommun men, som av särskilda orsaker, får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning av annan utbildningsanordnare.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: 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
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
73 404	70 000	75 239	75 239	75 239	75 239	75 239
-24 921	-20 000	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543
48 483	50 000	49 696	49 696	49 696	49 696	49 696

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnad €/invånare	-7,55	-7,67	-7,70	-7,68	-7,66

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 högskoleutbildningar 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.

Målsättning för budgetåret 2022: Samarbetet över ämnesgränser och med högskolor utökas. Större timresurs kan behövas p.g.a. den nya läroplanens krav och undervisning enligt två läroplaner 2022 - 2023.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Implementering av den nya läroplanen som togs i bruk 1.8.2021. Det fortsatta samarbetet över ämnesgränser och med högskolor utökas nationellt och internationellt. Gymnasiet använder sig av två läroplaner fram till år 2023.

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
rektor	1	1	1	1
lektor	11	11	11	11
studiehandledare	1	1	1	1
Totalt	13,00	13,00	13,00	13,00

	Förverkligat 2018/2019	Förverkligat 2019/2020	Förverkligat 2020/2021	Förverkligat 2021/2022	Prognos 2022/2023	Prognos 2023/2024	Prognos 2024/2025
studerande	180	176	134	146	150	160	160

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
158 581	202 000	155 773	155 773	155 773	155 773	155 773
-1 335 121	-1 254 339	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280
-1 176 540	-1 052 339	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Antal studerande	152	144	150	160	160
Kostnad €/studerande	7 740,39	7 307,91	7 783,38	7 296,92	7 296,92

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.

Målsättning för budgetåret 2022: Samverka med andra verksamheter i kommunen kring läsrämjande och kulturella aktiviteter.
I Nedervetil och Terjärv filialbibliotek färdigställs teknik och installationer för den meröppna servicen.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Med hjälp av tillräckligt antal anställda arbeta för att verksamhetskraven i bibliotekslagen uppfylls.

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

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekspedagog	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
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
17 229	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
-467 697	-471 894	-486 320	-486 320	-486 320	-486 320	-486 320
-450 468	-469 894	-484 820	-484 820	-484 820	-484 820	-484 820

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	70,17	72,07	75,17	74,93	74,70
Kostnad €/besök	18,57				
Kostnad €/lån	5,51				

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.

Målsättning för budgetåret 2022: Samarbetet med nejdens övriga institut, gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektor samt andra organisationer fortsätter. MI deltar aktivt i samarbetet kring den fria bildningen. Ett utökat samarbete med fritidssektorn prioriteras.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024: Ett utökat samarbete med skolväsendet och fritidsbyrån och lokala föreningar eftersträvas. MI strävar efter att ordna flera föreläsningar och utställningar.

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

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
rektor	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
lärare	1	1	1	1
kurssekreterare	1	1	1	1
kanslist/löneräknare	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
Totalt	2,00	2,00	2,00	2,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
98 083	108 535	108 166	108 166	108 166	108 166	108 166
-388 936	-432 885	-440 643	-440 643	-440 643	-440 643	-440 643
-290 853	-324 350	-332 477	-332 477	-332 477	-332 477	-332 477

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Antal lektioner	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnad €/lektion	42,77	47,70	48,89	48,89	48,89

Folkhögskola

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Övergripande målsättning:

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

Målsättning för budgetåret 2022:

Hitta nya samarbetsformer med övriga aktörer inom den fria bildningen samt utbildningen på andra stadiet. Effektivera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering. En fortsatt lyhördhet för att kunna anpassa kursverksamheten efter efterfrågan. Utmaningar gällande den utvidgade läroplikten bör beaktas.

Målsättning för planeåren 2023 - 2024:

En större kapacitet för internatboende, samt flexibel undervisning i form av större utrymmen. Elevtillströmningen är fortfarande god, vilket leder till ett ökat krav på internatboende. Målsättningen är att tillgodose våra studerandes önskemål gällande boendet.

Under uppgiftsområdet ingår kommunens kostnader för sådan utbildning som 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
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0 ₁	0 ₁	0 ₁	0 ₁	0 ₁	0 ₁	0
-145 062 ₁	-140 000 ₁	-143 500 ₁	-143 500 ₁	-143 500 ₁	-143 500 ₁	-143 500
-145 062 ₁	-140 000 ₁	-143 500 ₁	-143 500 ₁	-143 500 ₁	-143 500 ₁	-143 500

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnad €/invånare	22,60	21,47	22,25	22,18	22,11

Fritidsärenden

Ansvarsperson:
Fritidskoordinatorn

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 ungdomsarbete 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. Aktiviteter som tillgodoser båda språkgruppernas behov, samt främjar integrering av nyinflyttade .

Målsättning för budgetåret 2022:

Kulturarbete:
Färdigställa kulturplanen för barn och unga, samt att fortsätta arbetet med en kulturplan för hela kommunen.

Idrott:

Börja jobba för att kommunen uppfyller processindikatorer inom idrott inför den planerade HYTE-koefficienten, som är en tilläggsdel till statsandelarna.

Ungdomsarbete:

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

Sunda levnadsvanor:

Ordna en cykelkurs riktad till vuxna, som inte kan cykla. Ordna en promenadkompiskurs för äldre. Göra upp en struktur för hur kommunens rusmedelsförebyggande arbete sker.

Välfärd:

Vidareutveckla gratis motionsrådgivning i kommunen och göra det till en bestående service efter projektets slut. Bygga broar till nyfinländare i kommunen genom kulturella och idrottsliga evenemang.

**Målsättning för
planeåren 2023 - 2024:**

Kulturarbete:

Vidareutveckla kommunens kulturutbud, genom att fortsätta med den verksamhet som redan finns och inkludera nya ideér.

Idrott:

Fortsätta jobba för att kommunen uppfyller alla processindikatorer inom idrott inför den planerade HYTE-koefficienten.

Ungdomsarbete:

Att tillsammans med föreningar utveckla utbudet av verksamhet för ungdomar inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 7 - 9, samt studeranden på andra stadiet.

Sunda levnadsvanor:

Vidareutveckla det rusmedelsförebyggande arbetet i kommunen.

Välfärd:

Vidareutveckla välfärdsverksamheten i kommunen.

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
Totalt	1,07	1,07	1,07	1,07

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
FRITIDSÄRENDEN TOTALT						
1 437	1 100	0	0	0	0	0
-158 617	-173 507	-175 656	-175 656	-200 656	-240 656	-260 656
-157 180	-172 407	-175 656	-175 656	-200 656	-240 656	-260 656
KULTURARBETE						
509	500	0	0	0	0	0
-39 432	-27 376	-25 191	-25 191	-27 691	-32 691	-37 691
-38 923	-26 876	-25 191	-25 191	-27 691	-32 691	-37 691
IDROTT						
0	100	0	0	0	0	0
-83 221	-92 225	-90 797	-90 797	-100 797	-115 797	-125 797
-83 221	-92 125	-90 797	-90 797	-100 797	-115 797	-125 797
UNGDOMSARBETE						
0	500	0	0	0	0	0
-32 008	-42 074	-46 974	-46 974	-49 474	-59 474	-64 474
-32 008	-41 574	-46 974	-46 974	-49 474	-59 474	-64 474
SUNDA LEVNADSVANOR						
928	0	0	0	0	0	0
-3 895	-6 777	-7 638	-7 638	-7 638	-12 638	-12 638
-2 967	-6 777	-7 638	-7 638	-7 638	-12 638	-12 638
VÄLFÄRD						
0	0	0	0	0	0	0
-61	-5 055	-5 055	-5 055	-15 055	-20 055	-20 055
-61	-5 055	-5 055	-5 055	-15 055	-20 055	-20 055

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kostnad €/invånare	24,48	26,44	31,11	37,20	40,16