



KRONOBY KOMMUN  
KRUUNUPYYN KUNTA

# BUDGET 2022



## EKONOMIPLAN 2023 – 2024

Godkänd av kommunfullmäktige 15.11.2021 § 81

Pärbild: Finlands nationalträd Vårtbjörk (Betula pendula)  
smellypumpy / Pixabay)

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun .....	4
Koncernbild 31.12.2020 .....	5
Kommunens budget och ekonomiplan .....	6
Budgetens och ekonomiplanens struktur .....	7
Driftsekonomidelen .....	7
Resultaträkningsdelen .....	7
Investeringsdelen.....	8
Finansieringsdelen .....	8
Budgetens bindningsnivå .....	9
Budgetens verkställighet .....	10
Strategi 2025 .....	11
Prognos över kommunens lånestock .....	19
Övriga villkor.....	20
Befolkningsstruktur per 31.12. 2000 - 2020.....	20

## DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt .....	23
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd .....	24
Sammandrag över driftsbudgeten .....	25
Centralvalnämnden .....	26
Revisionsnämnden .....	27
Kommunstyrelsen.....	28
Allmän administration och näringsliv .....	30
Flyktingmottagning.....	31
Social- och hälsovård .....	32
Landsbygd.....	33
Fastighetsinkomster .....	34
Bildnings- och fritidsnämnden .....	35
Administration .....	38
Småbarnspedagogik.....	39
Förskoleundervisning.....	40
Grundläggande utbildning .....	41
Grundläggande utbildning för finskspråkiga.....	42
Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation .....	43
Specialanslag för undervisning, övriga .....	44
Gymnasium.....	45
Bibliotek .....	46
Medborgarinstitutet .....	47
Folkhögskola .....	48
Fritidsärenden.....	49
Tekniska och miljönämnden.....	52
Administration .....	54
Byggnader .....	55
Trafikleder och övriga allmänna områden.....	56
Maskincentralen .....	57
Brand- och räddningsväsendet.....	58
Miljöärenden .....	59
Byggnadsärenden .....	61

## RESULTATRÄKNINGSDEL

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

## INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar .....	71
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen.....	72
Kommunstyrelsen.....	73
Mark- och vattenområden .....	73
Övriga fasta konstruktioner .....	73
Gemensamma IT-anskaffningar .....	73
Värdepapper .....	73
Maskiner och inventarier .....	74
Kommunstyrelsen .....	74
Inventarier för centralförvaltningen .....	74
Bildnings- och fritidsnämnden.....	74
Inventarier för bildnings- och fritidsnämnden.....	74
Tekniska och miljönämnden .....	75
Inventarier för tekniska och miljönämnden.....	75
Inventarier för räddningsväsendet.....	75
Byggnader och publik egendom .....	76
Husbyggande .....	76
Oförutsett saneringsanslag .....	76
Kanslibygnader.....	76
Kronoby kommungård .....	76
Social- och hälsovårdens byggnader.....	77
Terjärv vårdcenter .....	77
Bildningsväsendets byggnader .....	78
Terjärv skola .....	78
Gårdsplanen vid nya Nedervetil skola.....	78
Skolcentrum .....	78
Slottebo daghem, Kronoby .....	78
Näckrosens daghem, Terjärv.....	78
Räddningsväsendets byggnader .....	79
Kronoby brandstation .....	79
Övriga byggnader.....	80
Krokfors verkstad .....	80
Kronoby idrottshall.....	80
Publik egendom .....	80
Idrottsanläggningar.....	80
Kronoby idrottsområde.....	80
Vägar .....	81
Obelagda, belagda och enskilda vägar.....	81
Vägbelysning .....	81
Trafiksäkerhetsprojekt .....	82
Övriga allmänna områden .....	82
Simstränder .....	82

## FINANSIERINGSDEL

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

## KONCERNDEL

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

## Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Budget- och planeåren innehåller de största förändringarna i förvaltningsstruktur någonsin i Finlands historia. En regionnivå med direkta val skapas när välfärdsområdena inleder sin verksamhet på allvar från år 2023. Men redan i januari 2022 hålls det första valet och den nya fullmäktigeförsamlingen i välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.3.2022. Från början av 2023 innebär reformen att det ansvar som kommunerna hittills haft för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster övergår till välfärdsområdena.

Samtidigt som organiseringsansvaret överförs, så försvinner också kostnaderna i den kommunala budgeten. Även om kommunerna också framöver finansierar vården såtillvida att en schematisk andel av kommunalskatten flyttas från kommunerna till staten och därefter delas ut till välfärdsområdena. Kronoby har också en särskild utmaning i reformen eftersom vi vill fortsätta trygga våra vårdkedjor norrut via avtal mellan välfärdsområdena trots att vi hör till Österbottens välfärdsområde. För kommunens del betyder det förutom en aktiv dialog gällande när servicen i kommunen också ett fokus på att påverka avtalen för att trygga bästa och smidigaste möjliga vård för våra kommuninvånare.

Välfärdsreformen betyder att mycket fokus kommer att vara på bildning, livslångt lärande och välfärd framöver. Givetvis utan att glömma ex. tekniska sektorn, miljöfrågor eller allmänna sidan. I detta har Kronoby alla möjligheter att profilera sig starkt. Vi är en kommun med en stark småbarnspedagogik och bildning, vi har ett medborgarinstitut som erbjuder ett högklassigt och mångsidigt utbud av kurser, vi har ett närvarande och aktivt biblioteksväsende och vi har ett oerhört rikt föreningsliv med en kultur- och idrottsverksamhet som är mångfald aktivare än i mången annan kommun. Dessutom har vi bra utrymmen att bedriva verksamheten i.

Men reformerna tar inte slut där, utan år 2024 är det dags igen. Då sker en av de största överflyttningarna av verksamhet till kommunerna under modern tid, när ansvaret för sysselsättningstjänsterna övergår från staten och deras TE-byråer till kommunerna. Kommunerna får då helhetsansvaret för sysselsättningen. Det är bra och betyder att näringslivspolitik, sysselsättning och arbetskraftsbehov kan utvecklas hand i hand. I vår dynamiska region är jag övertygad om att vi har allt att vinna på den utvecklingen.

Hur står det till med den kommunala ekonomin då? Helt ok, trots en del mörka orosmoln på horisonten. De omstruktureringar och svåra beslut kring nedskärningar vi fattat tidigare har burit frukt och vi har haft flera goda plusår. Samtidigt har staten ersatt en stor del av kommunernas kostnader under coronapandemin vilket givetvis varit positivt. Men vi har fortfarande ett högt skattetryck, en på sikt ohållbart hög investeringstakt och en lånebörda som växer år för år. Vi lånar fortfarande till mer än investeringarna. Vi har alltså mer arbete att göra med vår ekonomi.

Budgeten för år 2022 liksom för planeåren visar ändå ett klart plusresultat. Detta trots att vi även föreslår en liten sänkning av fastighetsskatten gällande fast boende och den allmänna skattesatsen. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för boende och företagande i kommunen. Och budgeten är i allra högsta grad en budget som andas framtidstro i vår kommun!

Malin Brännkärr

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.

**KRONOBY KOMMUN**

**Dottersamfund**

Kronoby Elverk Ab 100 %
Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100 %
Fastighets Ab Kronoby Bostäder 100 %
Fastighets Ab Heimsjöleden 98,99 %
Ab Terjärn Vatten och Avlopp 92,50 %

**Intressesamfund**

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

**Samkommuner**

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

## KOMMUNENS BUDGET OCH EKONOMIPLAN

### Stadganden om budget och ekonomiplan i kommunallagen

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

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

I budgeten och ekonomiplanen skall målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi godkännas. Budgeten och ekonomiplanen skall upprättas så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Kommunfullmäktige godkände 4.6.2018 § 19 Kronoby kommuns Strategi 2025, vilken ingår i budgeten för 2022 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 2022 visar ett positivt resultat, även ekonomiplanens år 2023 och 2024 visar ett positivt resultat. Då det i balansräkningen per 31.12.2020 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 eller 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 en driftskostnad. Samanskaffningar av t.ex. datorer till olika sektorer kan även godkännas som kapitalinventarier, 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.*

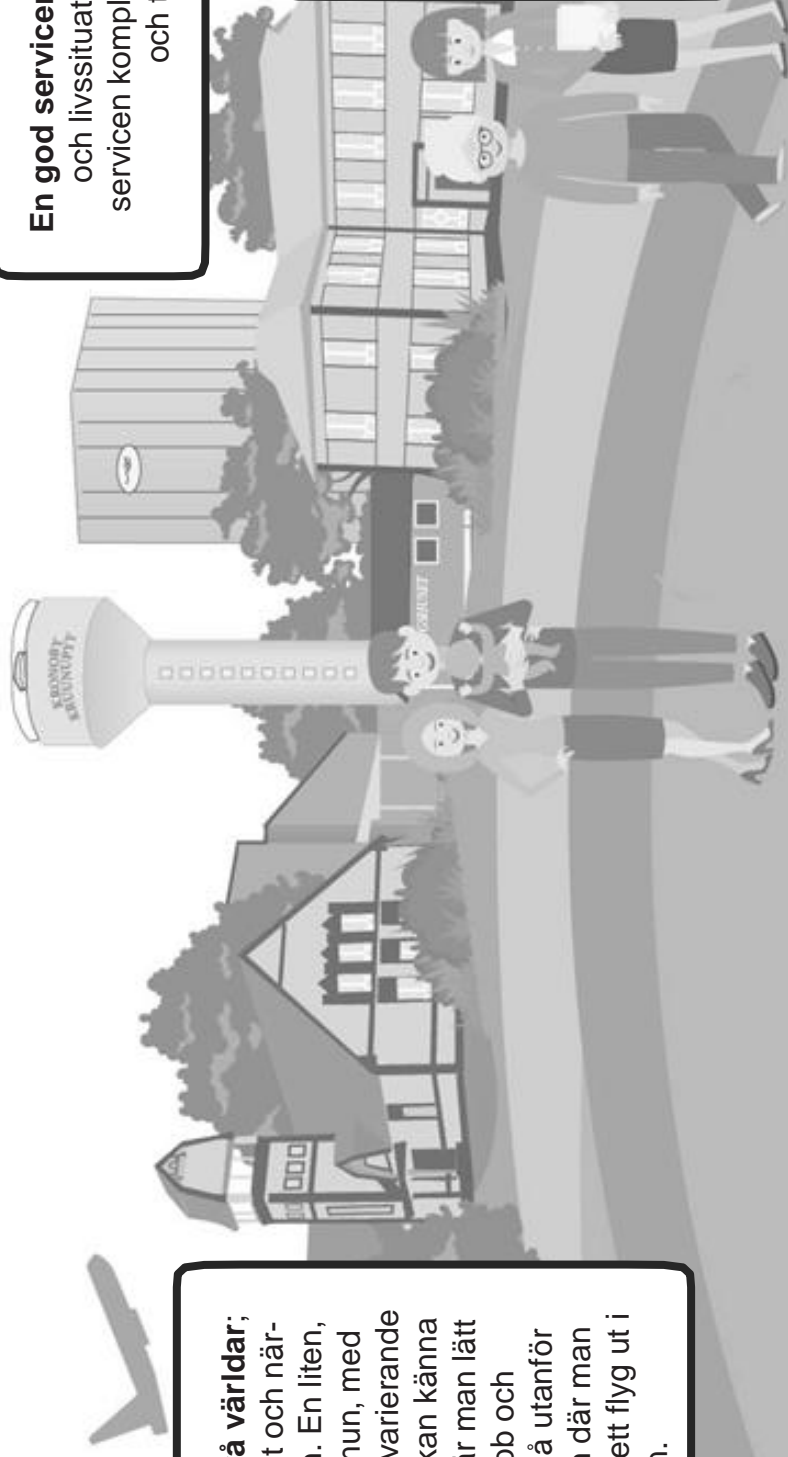
**Engagerade människor**, rikt föreningsliv och talkoanda är en resurs. Det finns många möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter både inom idrott, kultur och fri bildning.

**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**

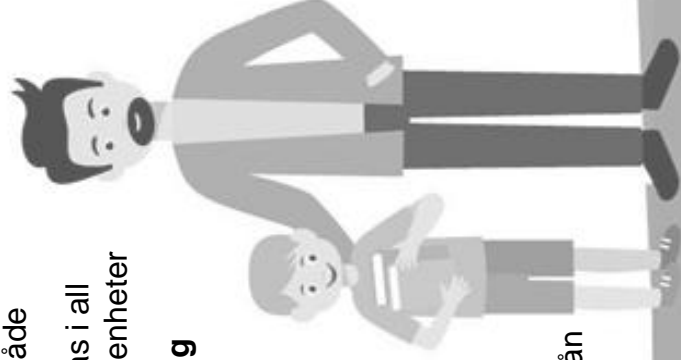
- Elever och lärare mår bra i moderna, nybyggda eller nyrenoverade skolor
- Tre skolor för de yngre barnen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån

**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 land-skapsgränserna är en självklarhet också i fortsättningen

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

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





## LEVANDE LANDSBYGD DÄR FÖRETAG BLOMSTRAR

### Vackra bostadsområden som lockar nybyggare

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

### Hysesbostäder för den kvalitetsmedvetna kunden

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

### Företag har goda verksamhetsmöjligheter

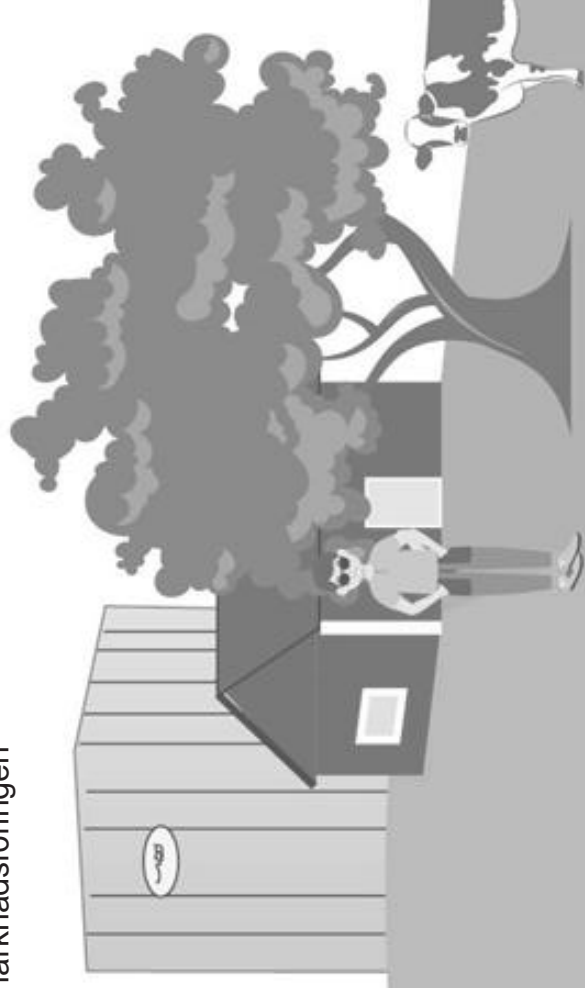
- Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla kommunalder
- Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 90 % och arbetslösheten under 5,5 %
- Industriområdet vid flygplatsen och norr om Flygfältsvägen har fått sina första etableringar
- Minst 15 nystartade företag per år

### Lantbruk och pälsnäring är en självklar resurs i Kronoby

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

### Naturen är en för oss viktig resurs

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



# MÅLET FÖR 2025

## DÄR VÄGARNAS MÖT

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

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

### **Vägförbindelserna möjliggör snabb in- och utpendling**

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



## AKTIVA MÄNNISKOR

**Kronoby är en enhetlig kommun där vi drar åt samma håll**

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

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

- Valfärdsstrategi görs upp en gång per fullmäktigeperiod

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

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

**Mi och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfylld fritid**

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

**Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder**

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



## LANDSBYGDSKOMMUNEN SOM VÄNDE TRENDEN



### **Vi har en stark kommunal ekonomi som är i balans**

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

### **Vi blir fler, inte färre**

- Antalet invånare ökar varje år

### **Vi är en tvåspråkig kommun som ger service på båda språken**

- Vi följer upp servicen via regelbundna enkäter till finskspråkiga

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

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

### **Vi har en ägarpolitik som är öppen och tydlig**

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

## PROGNOS ÖVER KOMMUNENS LÅNESTOCK

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

<u>År</u>	<u>Antal invånare</u>	<u>Lånestock (verklig)</u>	<u>€/invånare</u>
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
2019	6 432	24 195 546	3 762
2020	6 420	24 754 567	3 856
	<u>(Prognos)</u>	<u>(Lånestock prognos)</u>	
2021	6 520	25 394 069	3 895
2022	6 450	26 713 463	4 142
2023	6 470	27 971 373	4 323
2024	6 490	27 807 673	4 285

	Lånestock €/invånare		
	<u>År</u>	<u>År</u>	<u>År</u>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
För Österbotten	3 477	4 005	4 136
För hela landet	3 039	3 342	3 448

## ÖVRIGA VILLKOR

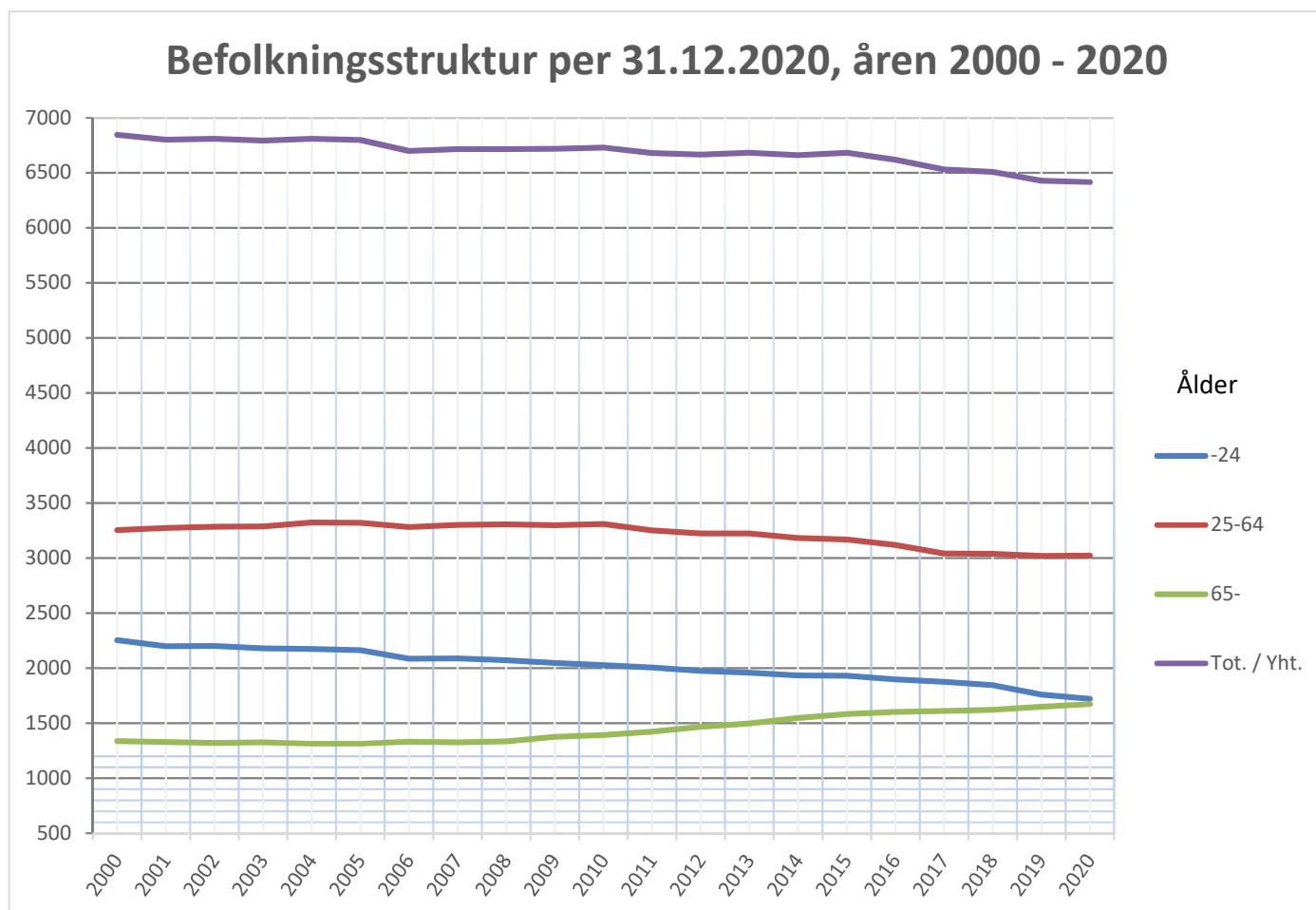
### PERSONALRESURSER

De personalresurser, vilka finns inskrivna för budget- och planeåren, är inte bindande. Enligt förvaltningsstadgans 33 § fastställer personalsektionen allmänna principer för anställande av personal. Förman för resultatenheten/uppgiftsområdet beslutar om vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen för godkänd budget. Befattningar och tjänster, som blir lediga, lediganslås inte per automatik. 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 2022 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.



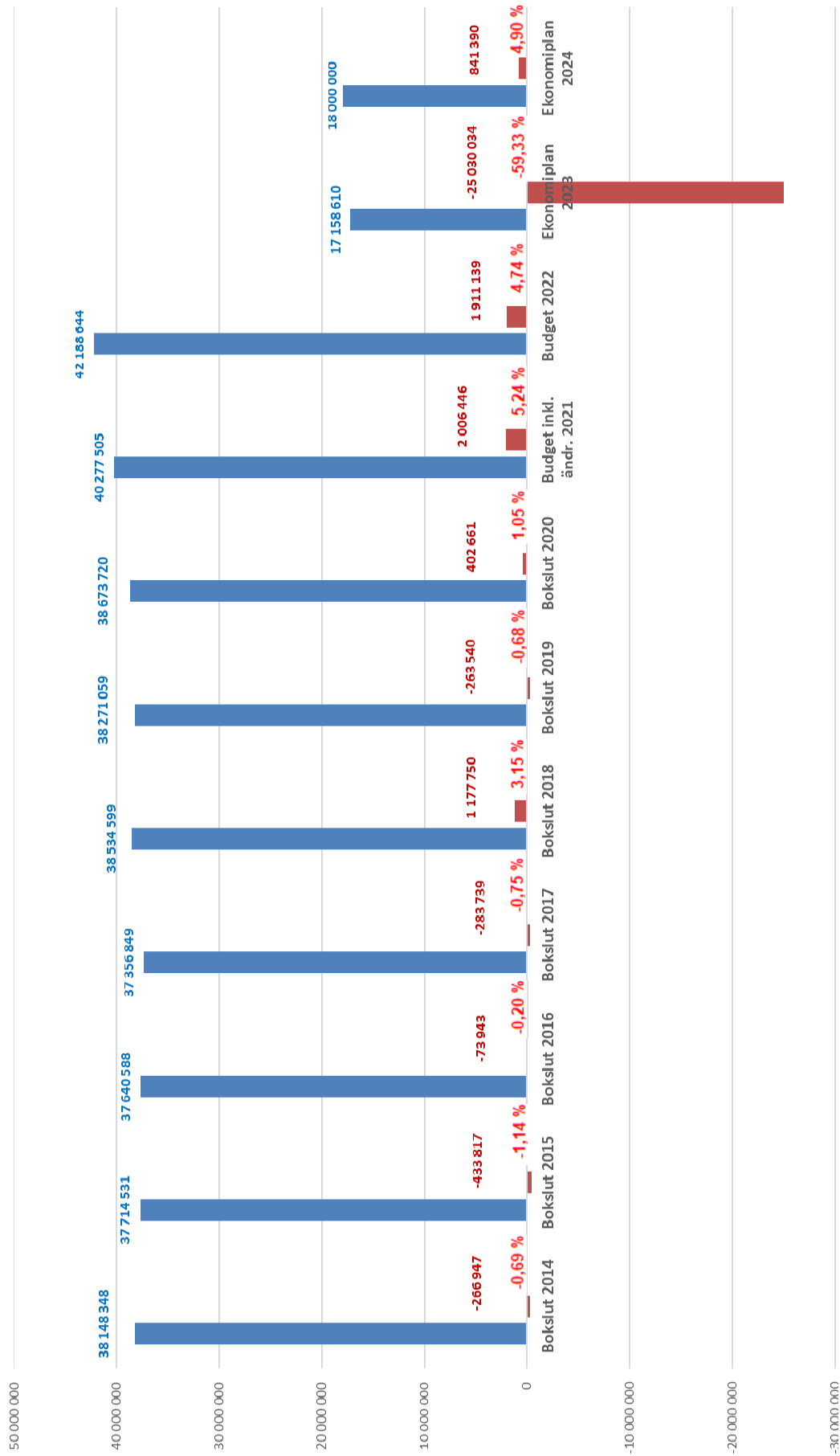
# **DRIFTSEKONOMIDEL**



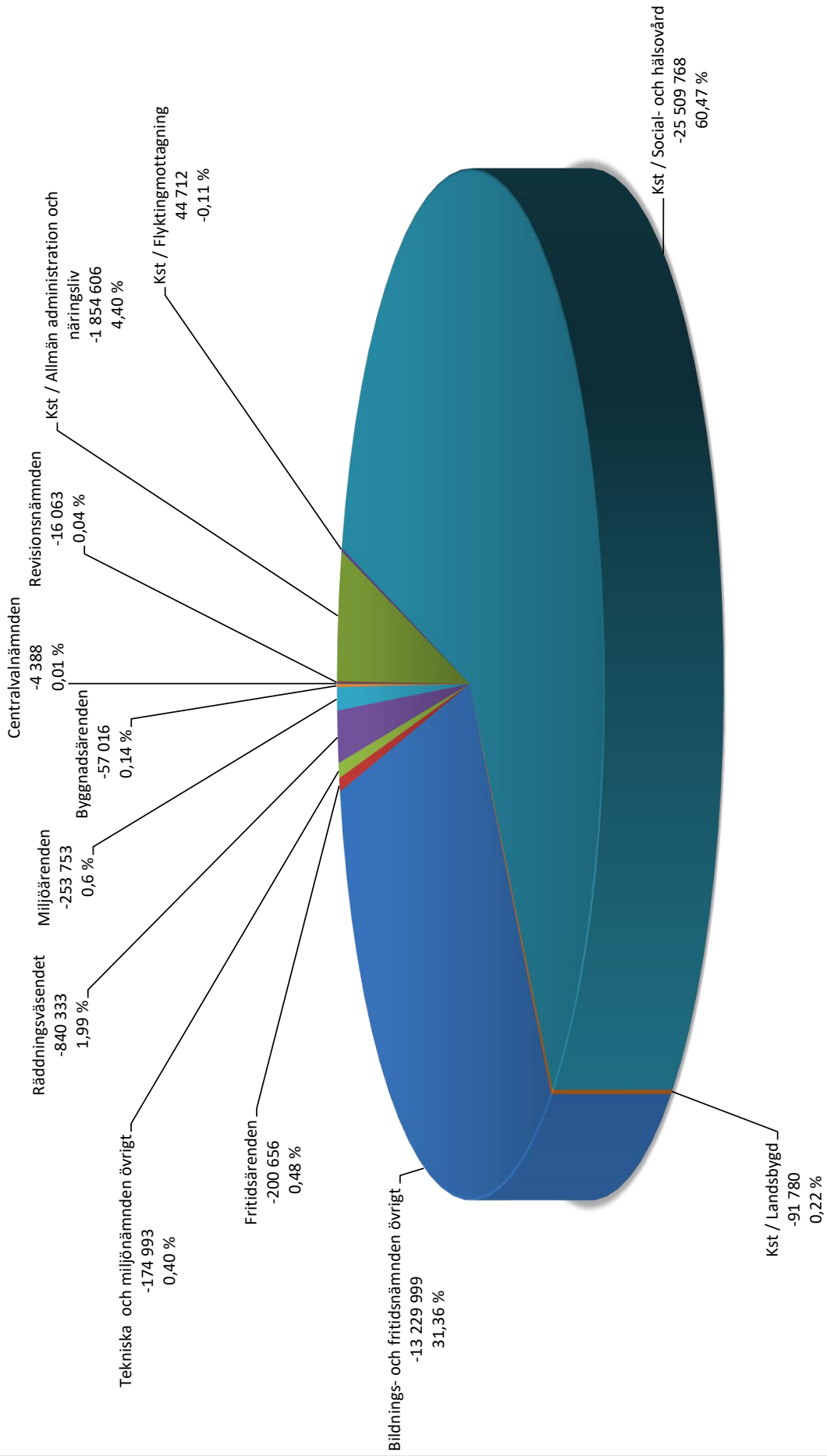


## Driftsekonomin netto

### Förverkligat 2014 - 2020, budget 2021 - 2022 och ekonomiplan 2023 - 2024



## DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2022



## KRONOBY KOMMUN

## DRIFTSBUDGETEN 2022

Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2022			Nämndernas äskade anslag			Skillnad äskade/ram		Budget 2022			Skillnad förslag/ram		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Centralvalnämnden</b>	0	0	0	-15 488	11 100	-4 388	4 388	-15 488	11 100	-4 388	4 388			
<b>Revisionsnämnden</b>	-16 063	0	-16 063	-16 063	0	-16 063	0	-16 063	0	-16 063	0			
<b>Kommunstyrelsen</b>														
Allmän administration och näringsliv + projekt	-1 840 412	276 817	-1 563 595	-2 024 491	249 595	-1 774 896	211 301	-2 104 201	249 595	-1 854 606	291 011			
Social- och hälsovård	-24 604 261	113 787	-24 490 474	-25 915 855	113 787	-25 802 068	1 311 594	-25 623 555	113 787	-25 509 768	1 019 294			
Kronobys egna	-569 255	113 787	-455 468	-569 255	113 787	-455 468	0	-569 255	113 787	-455 468	0			
Via Soite	-24 035 006	0	-24 035 006	-25 346 600	85 000	-25 346 600	1 311 594	-25 054 300	85 000	-25 054 300	1 019 294			
Flyktningmottagning	-43 396	141 296	97 900	-40 288	85 000	44 712	53 188	-40 288	85 000	44 712	53 188			
Landsbygd	-87 775	0	-87 775	-85 430	0	-85 430	-2 345	-91 780	0	-91 780	4 005			
<b>Kommunstyrelsen totalt</b>	-26 575 844	531 900	-26 043 943	-28 066 064	448 382	-27 617 682	1 573 739	-27 859 825	448 382	-27 411 443	1 367 500			
<b>Bildnings- och fritidsnämnden</b>														
Bildningsnämnden övrigt	-14 298 686	907 541	-13 391 145	-13 925 949	695 950	-13 229 999	-161 146	-13 925 949	695 950	-13 229 999	-161 146			
Fritidsärenden	-162 583	1 473	-161 109	-175 656	0	-175 656	14 547	-200 656	0	-200 656	39 547			
<b>Bildnings- och fritidsn. totalt</b>	-14 461 269	909 014	-13 552 255	-14 101 605	695 950	-13 405 655	-146 600	-14 126 605	695 950	-13 430 655	-121 600			
<b>Tekniska och miljöförvaltningsnämnden</b>														
Tekniska nämnden övrigt	-3 025 096	2 643 612	-381 484	-2 938 768	2 763 775	-174 993	-206 491	-2 938 768	2 763 775	-174 993	-206 491			
Räddningsväsendet	-633 842	0	-633 842	-840 333	0	-840 333	206 491	-840 333	0	-840 333	206 491			
Miljöärenden	-271 208	28 456	-242 753	-271 209	28 456	-242 753	0	-282 209	28 456	-253 753	11 000			
Byggnadsärenden	-121 134	64 119	-57 016	-121 135	64 119	-57 016	0	-121 135	64 119	-57 016	0			
<b>Tekniska och miljöförvaltningsnämnden totalt</b>	-4 051 280	2 736 187	-1 315 093	-4 171 445	2 856 350	-1 315 093	0	-4 182 445	2 856 350	-1 326 095	11 000			
<b>Sammanlagt</b>	<b>-45 104 456</b>	<b>4 177 100</b>	<b>-40 927 356</b>	<b>-46 370 665</b>	<b>4 011 782</b>	<b>-42 358 882</b>	<b>1 431 526</b>	<b>-46 200 426</b>	<b>4 011 782</b>	<b>-42 188 644</b>	<b>1 261 288</b>			
	Budgetram 2022, netto		-40 927 356	Budgetnetto (ord.) 2020		-39 610 455		Bokslut 2020						-38 673 720
	Budget 2022 netto		-42 188 644	Budget 2022, netto		-42 188 644		Budget 2022						-42 188 644
	Ökning €		1 261 288	Ökning €		2 578 189		Ökning €						3 514 924
	Ökning %		3,08 %	Ökning %		6,51 %		Ökning %						9,09 %

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024

## TOTALA DRIFTSEKONOMIN

4 293 386	3 905 632	INTÄKTER	3 964 037	4 011 782	4 011 782	3 898 395	3 898 395
-42 967 105	-44 183 137	KOSTNADER	-44 891 393	-46 370 665	-46 200 426	-20 227 049	-20 247 049
-38 673 719	-40 277 505	NETTO	-40 927 356	-42 358 883	-42 188 644	-16 328 654	-16 348 654

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
Totalt	193,60	196,11	193,61	192,61

## CENTRALVALNÄMNDEN

### 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, som hemmaröstning, i valbussen samt vid tre kommunala förhandsröstningsställen. Poströster tas emot vid Kommungården. På valdagen sker röstningen på tre röstningsställen.

### Målsättning för budgetåret 2022:

Målsättningen är att genomföra Finlands första välfärdsområdesval med möjligast högt valdeltagande och på ett sätt som inte främjar smittspridning.

### Målsättning för planeåren 2023 - 2024:

Målsättningen är att genomföra riksdagsval år 2023 och presidentval år 2024 med möjligast högt valdeltagande.

### Uppgiftsområde:

Val

### Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
68	0	0	11 100	11 100	11 500	11 500
-68	-16 980	0	-15 488	-15 488	-17 000	-17 000
0	-16 980	0	-4 388	-4 388	-5 500	-5 500

### Nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
	Inga ordinarie val	Kommunal- val	Välfärds- områdesval	Riksdagsval	Presidentval
Antal röstberättigade		5 100	5 100	5 100	5 100
Kostnad €/röstberättigad		3,33	0,86	1,08	1,08
Antal röstande		3 600	3 400	3 850	3 850
Kostnad €/röstande		4,72	1,29	1,43	1,43

# REVISIONSNÄMNDEN

**Ansvarspersoner:**

Ledamöterna i revisionsnämnden

**Övergripande målsättning för nämnden:** Revisionsnämnden bereder de ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin, 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 gällande granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi och i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

**Målsättning för budgetåret 2022:** Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2021 har nåtts.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2022 och 2023 har nåtts.

**Uppgiftsområde:** Revision

Bokslut	Budget inkl. ändring	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-15 672	-15 060	-16 063	-16 063	-16 063	-16 063	-16 063
-15 672	-15 060	-16 063	-16 063	-16 063	-16 063	-16 063

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	2,44	2,31	2,49	2,48	2,48

# KOMMUNSTYRELSEN

## Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kommunstyrelsen och förvaltningschefen

**Övergripande målsättning för styrelsen:** Kommunstyrelsens verksamhet indelas i uppgiftsområdena Allmän administration och näringsliv, Flyktingmottagning, Social- och hälsovård, Landsbygd och Fastighetsinkomster. 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, ekonomiskt och klimatsmart med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

**Målsättning för budgetåret 2022:** Målsättningen är att kommunen ska vara en växande tvåspråkig kommun med medborgarna i centrum. Kommunen stöder företagsetableringar och arbetar aktivt med serviceutveckling i alla riktningar. Sysselsättningsverksamheten är i fokus. Klimatstrategin börjar förverkligas.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Kommunen satsar på utveckling av förebyggande arbete och välfärd efter att social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs till välfärdsområdet. Utveckling av boendemiljöer och områden för näringslivet är i fokus. Kommunen satsar på att trygga sysselsättningen och skatteunderlaget och klimatstrategin blir en självklar del av beslutsfattandet.

**Målsättning för välfärdsutveckling**

### Förebyggande åtgärder

Kommunens goda levnadsvanor bibehålls och utvecklas. Vi erbjuder en bra service och fritid för alla åldersgrupper från små barn till äldre personer.

### Tidigt ingripande

Aktiv uppföljning av långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Främjande av ett gott arbetsklimat inom kommunens egna enheter. Satsningar på välmående och fritid.

**Uppgiftsområden:**

**Allmän administration och näringsliv**

**Flyktingmottagning**

**Social- och hälsovård**

**Socialektorn**

**Adminstration**

**Socialarbete och handikapptjänster**

**Service för äldre**

**Hälsovården**

**Öppenvård**

**Munhälsovård**

**HVC:s gemensamma service**

**Specialsjukvård**  
**Landsbygd**  
**Fastighetsinkomster**

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	8,81	10,57	11,13	10,13
Flyktingmottagning				
Social- och hälsovården	0,56	3,06	0,00	0,00
Landsbygd				
<b>Totalt</b>	<b>9,37</b>	<b>13,63</b>	<b>11,13</b>	<b>10,13</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
<b>TOTALT</b>						
639 465	429 735	531 900	448 382	448 382	334 595	334 595
-25 532 782	-26 377 627	-26 575 843	-28 066 064	-27 859 825	-2 681 269	-2 681 269
-24 893 317	-25 947 892	-26 043 943	-27 617 682	-27 411 443	-2 346 674	-2 346 674
<b>ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV</b>						
270 065	228 260	276 817	249 595	249 595	249 595	249 595
-1 795 524	-1 901 677	-1 840 412	-2 024 491	-2 104 201	-2 104 201	-2 104 201
-1 525 459	-1 673 417	-1 563 595	-1 774 896	-1 854 606	-1 854 606	-1 854 606
<b>FLYKTINGMOTTAGNING</b>						
137 850	85 000	141 296	85 000	85 000	85 000	85 000
-42 337	-40 285	-43 396	-40 288	-40 288	-40 288	-40 288
95 513	44 715	97 900	44 712	44 712	44 712	44 712
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD</b>						
111 012	116 475	113 787	113 787	113 787	0	0
-23 601 663	-24 350 235	-24 604 261	-25 915 855	-25 623 555	-445 000	-445 000
-23 490 651	-24 233 760	-24 490 474	-25 802 068	-25 509 768	-445 000	-445 000
<b>LANDSBYGD</b>						
0	0	0	0	0	0	0
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780
<b>FASTIGHETSINKOMSTER</b>						
120 538	0	0	0	0	0	0
-7 624	0	0	0	0	0	0
112 914	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare totalt	3 877,46	3 979,74	4 249,84	362,70	361,58

## Allmän administration och näringsliv

### Ansvarspersoner:

Förvaltningchefen och ekonomi- och personalchefen

**Övergripande målsättning:** Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig och serviceinriktad kommun med fungerande basservice på hela kommunens område och ett mångsidigt näringsliv. Kommunen skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna.  
Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt.  
Kommunen främjar 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 2022:** Kommunen utvecklar sysselsättningstjänsterna och sysselsätter allt fler. Förvaltningen och möteshanteringen digitaliseras. Valfärd får ett allt större fokus. Kommunen utvecklar områden för näringslivets behov.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Kommunen arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer i regionen för att trygga ett smidigt och framgångsrikt övertagande av sysselsättningstjänsterna från staten från år 2024. Planeringen av nya industriområden förverkligas och Kronoby samarbetar med övriga aktörer för att få företag till regionen.

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

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
kommundirektör	1	1	1	1
förvaltningschef	1	1	1	1
ekonomi- och personalchef	1	1	1	1
bokförare	0,39	0,39	0,67	0,67
lönesekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8
ICT-ansvarig	1	1	1	1
sysselsättningsansvarig		0,6	0,6	0,6
utredare		1	1	
informatör	1	1	1	1
avdelningssekreterare	1	1	1	1
kanslistor	1,62	1,78	2,06	2,06
<b>Totalt</b>	<b>8,81</b>	<b>10,57</b>	<b>11,13</b>	<b>10,13</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
270 065	228 260	276 817	249 595	249 595	249 595	249 595
-1 795 524	-1 901 677	-1 840 412	-2 024 491	-2 104 201	-2 104 201	-2 104 201
-1 525 459	-1 673 417	-1 563 595	-1 774 896	-1 854 606	-1 854 606	-1 854 606

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	237,61	256,66	287,54	286,65	285,76



## Flyktingmottagning

**Ansvarsperson:**  
Förvaltningschefen

**Övergripande målsättning:** Att kommunen fortsättningsvis fungerar humanitärt genom att, gemensamt med andra kommuner i Jakobstadsnejden, årligen ta emot ett antal kvotflyktingar. Utöver flyktingar får också andra nyfinländare stöd.

**Målsättning för budgetåret 2022:** Kommunen tar emot ett 1-3 flyktingfamiljer eller högst 15 personer och verkar för en aktiv integrering. Beslutet baserar sig på den dagsaktuella bostadssituationen och möjligheterna till småbarnspedagogik och förskola.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Kommunen fortsätter att ta emot flyktingar och bära ett humanitärt ansvar. En bra integration är i fokus. Även andra nyfinländare får stöd.

Kommunen har inga egna personalresurser.Handledningen och integrationen sköts av integrationsenheten i Jakobstadsregionen.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
137 850	85 000	141 296	85 000	85 000	85 000	85 000
-42 337	-40 285	-43 396	-40 288	-40 288	-40 288	-40 288
95 513	44 715	97 900	44 712	44 712	44 712	44 712

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	-14,88	-6,86	-6,93	-6,91	-6,89

## Social- och hälsovård

### Ansvarspersoner:

Förvaltningschefen och  
kommundirektören

**Övergripande målsättning:** Kommunen verkar för att alla kommuninvånare ska få en högkvalitativ vård vid rätt tid. Detta sker via en bred närservice i kommunen och tryggade vårdkedjor. Kommunen arbetar för att servicenivån tryggas när välfärdsområdena övertar ansvaret för vård och räddning från år 2023.

**Målsättning för budgetåret 2022:** Kommunen är en del av vårdsamkommunen Soite. Kommunen arbetar aktivt med förverkligandet av välfärdsreformen. Kommunen köper måltidsservice för hemmaboende från privata sektorn. Kommunen bevakar kontinuerligt sina intressen inom vården så att invånarna har möjlighet till service på båda inhemska språken och närheten till servicen garanteras. Vårdkedjorna bevakas så att de kan tryggas i reformen.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Ansvaret för att ordna vård och räddning övergår år 2023 till välfärdsområdet. Kommunen är en aktiv intressebevakare som arbetar för en så hög grad av närservice i kommunen som möjligt, samt för att vårdkedjorna norröver ska tryggas. Kommunen är en aktiv och lyhörd fastighetsägare.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn samt hälso- och sjukvården.

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
skolpsykolog	0	1	0	0
skolkurator	0	1,5	0	0
bokförare/kanslist	0,56	0,56	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0,56</b>	<b>3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
111 012!	116 475!	113 787!	113 787!	113 787!	0!	0
-23 601 663!	-24 350 235!	-24 604 261!	-25 915 855!	-25 623 555!	-445 000!	-445 000
-23 490 651!	-24 233 760!	-24 490 474!	-25 802 068!	-25 509 768!	-445 000!	-445 000

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	3 658,98	3 716,83	3 955,00	68,78	68,57

## Landsbygd

**Ansvarsperson:**  
Förvaltningschefen

**Övergripande målsättning:** Att upprätthålla och utveckla servicen enligt de målsättningar Pedersöre landsbygdsnämnd fastställer. Kommunen ser det som viktigt att servicen i Kronoby bibehålls.

**Målsättning för budgetåret 2022:** Kommunen ordnar landsbygdsförvaltningen tillsammans med grannkommunerna. Landsbygdssekreteraren handhar kundmottagningen, handlägger och utbetalar EU-stöd och nationella stöd till jordbrukarna.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Kommunen arbetar aktivt för att trygga primärnäringarnas verksamhetsförutsättningar och därmed också en ren, hälsosam och närodlat mat. Verksamheten sköts kostnadseffektivt och klimatåtgärder uppmuntras.

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
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	13,34	13,10	14,23	14,19	14,14

## Fastighetsinkomster

**Ansvarspersoner:**  
Förvaltningschefen och  
kommundirektören

---

**Övergripande målsättning:** Kommunen avyttrar i enlighet med kommunstrategin de fastigheter som inte behövs för att upprätthålla kärnverksamheten.

---

**Målsättning för budgetåret 2022:** Kommunen avyttrar de före detta skolorna i Norrby, Nedervetil, Småbönders och Söderby.

---

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Kommunen avyttrar, river eller hyr ut de fastigheter som inte behövs för att upprätthålla kärnverksamheten.

---

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
120 538	0	0	0	0	0	0
-7 624	0	0	0	0	0	0
112 914	0	0	0	0	0	0

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	-17,59	0,00	0,00	0,00	0,00

# BILDNINGSG- OCH FRITIDSNÄMNDEN

**Redovisningskyldiga:**  
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 barnteamens 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
	<b>Grundläggande utbildning för finskspråkiga</b>				
	<b>Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation</b>				
	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
	<b>Totalt</b>	<b>167,85</b>	<b>166,10</b>	<b>166,10</b>	<b>166,10</b>

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 FUNKTIONSvariation

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

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
<b>Totalt</b>	<b>7,34</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>

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

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 arbetsteamerna. Tydliggjord och enhetlig lärtig från småbarnspedagogik till andra stadiets 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: ambulerande 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
<b>Totalt</b>	<b>56,67</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>

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 stadiets 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, Sjöglimten  
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
<b>Totalt</b>	<b>14,37</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>

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, timlärare	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
<b>Totalt</b>	<b>67,40</b>	<b>69,29</b>	<b>69,29</b>	<b>69,29</b>

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
<b>Totalt</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>

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

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekspedagog	1	1	1	1
biblioteksfunktionär	3	3	3	3
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
<b>Totalt</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

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

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 utökad samarbete med fritidssektorn prioriteras.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Ett utökad 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.

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

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

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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. Effektivisera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering. En fortsatt lyhörddhet 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	0	0	0	0	0	0
-145 062	-140 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500
-145 062	-140 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

---

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Totalt</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
<b>FRITIDSÄRENDEN TOTALT</b>						
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
<b>KULTURARBETE</b>						
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
<b>IDROTT</b>						
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
<b>UNGDOMSARBETE</b>						
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
<b>SUNDA LEVNADSVANOR</b>						
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
<b>VÄLFÄRD</b>						
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

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

# TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN

## Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i tekniska och miljö-  
nämnden 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 2022:** Påbörja byggandet av Terjärv skola. Implementera klimatstrategin i verksamheten. Föreslå riktlinjer för hur och i vilken grad kommunen underhåller enskilda vägar i framtiden.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Skapa långsiktig strategi för hela den tekniska sektorn.

**Målsättning för välfärdsutveckling 2022 - 2023:**

### Förebyggande åtgärder

Att, genom analysering av energiuppföljningen, få fram de fastigheter där energianvändningen kan minskas med specifika åtgärder. Anskaffa övervakningskameror till skolor, daghem och idrottplatser.

### Tidigt ingripande

Förebyggande åtgärder för att förlänga fastigheternas livslängd. Prioritera sådana åtgärder som hindrar allvarliga och kostsamma skador på byggnaderna. Åtgärdande av trafikfaror enligt trafiksäkerhetsplanen samt snabbt agerande gällande trafiksäkerheten på våra vägar.

Uppgiftsområden:	Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
	Administration	3,12	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
	<b>Totalt</b>	<b>16,38</b>	<b>16,38</b>	<b>16,38</b>	<b>16,38</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024

<b>TOTALT</b>						
2 669 450	2 657 565	INTÄKTER	2 736 187	2 856 350	2 856 350	2 856 350
-3 728 566	-3 844 858	KOSTNADER	-4 051 280	-4 171 445	-4 182 445	-3 346 112
-1 059 116	-1 187 293	NETTO	-1 315 093	-1 315 095	-1 326 095	-489 762

<b>TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT</b>						
2 579 133	2 572 305	INTÄKTER	2 643 612	2 763 775	2 763 775	2 763 775
-2 727 411	-2 763 418	KOSTNADER	-3 025 096	-2 938 768	-2 938 768	-2 938 768
-148 278	-191 113	NETTO	-381 484	-174 993	-174 993	-174 993

<b>RÄDDNINGSVÄSENDET</b>						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-618 382	-662 830	KOSTNADER	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000
-618 383	-662 830	NETTO	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000

<b>MILJÖÄRENDEN</b>						
27 762	17 450	INTÄKTER	28 456	28 456	28 456	28 456
-264 593	-312 640	KOSTNADER	-271 208	-271 209	-282 209	-282 209
-236 831	-295 190	NETTO	-242 752	-242 753	-253 753	-253 753

<b>BYGGNADSÄRENDEN</b>						
62 555	67 810	INTÄKTER	64 119	64 119	64 119	64 119
-118 180	-105 970	KOSTNADER	-121 134	-121 135	-121 135	-121 135
-55 625	-38 160	NETTO	-57 015	-57 016	-57 016	-57 016

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	164,97	182,10	205,60	75,70	75,46

## Administration

### Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

**Övergripande målsättning:** Tillhandahålla en effektiv förvaltning för teknisk- och fastighetsförvaltning, samt mättnings- och planläggningsverksamhet. 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 av Kronoby Elverk Ab. 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 2022:** Påbörja planering av trafiksäkerhetsprojekt. Klargöra ansvarsgränserna och rättigheterna för tjänstemän och befattningssinnehavare.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Påbörja dagvattenplaneringen i kommunen. Inleda inlösning av vägområden på detaljplaneområden.

**Uppgiftsområden:** Under uppgiftsområdet ingår resultatenheter kansli samt mätning och planläggning. Av planläggarens lön fördelas 10 % på miljövärden och 5 % på byggnadsärenden.

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
teknisk chef	1	1	1	1
kanslist	0,95	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
<b>Totalt</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
5 138	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
-250 799	-280 048	-278 786	-278 786	-278 786	-278 786	-278 786
-245 661	-277 248	-275 986	-275 986	-275 986	-275 986	-275 986

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	38,26	42,52	42,79	42,66	42,52



## 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 2022:** Anskaffa och ta i bruk ett program för att strukturera och underlätta underhållet av våra byggnader. Fortsätta avyttra de byggnader som inte hör till kommunens kärnverksamhet. Klargöra innehållet i avtal gällande köptjänster.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Skapa långsiktig plan för byggnadernas underhåll och reparationer. Vidta energisparåtgärder i kommunens byggnader.

**Uppgiftsområden:** Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler samt idrottsanläggningar. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarens löner. Städningen budgeteras av respektive fastighetsanvändare. År 1999 infördes interna hyror, där även avskrivningskostnaderna ingår samt en administrativ del som skall täcka förvaltningskostnaderna. Grunderna för hyresdebiteringen år 2022 har fastställts av tekniska och miljönämnden 16.6.2021.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
<b>Totalt</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
2 460 069	2 427 505	2 498 812	2 618 975	2 618 975	2 618 975	2 618 975
-1 768 560	-1 681 739	-1 877 959	-1 791 630	-1 791 630	-1 791 630	-1 791 630
691 509	745 766	620 853	827 345	827 345	827 345	827 345

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	-107,71	-114,38	-128,27	-127,87	-127,48

## Trafikleder och övriga allmänna områden

### Ansvarspersoner:

Områdesansvarig och arbetsledaren

**Övergripande målsättning:** 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 2022:** Grundförbättring av byggplane- och enskilda vägar enligt vad budgeten tillåter. Påbörja byte av vägbelysningsarmaturer till LED.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Fortsätta byte av vägbelysningsarmaturer till LED. Skapa långsiktig plan för byggande och underhåll av trafikleder och övriga allmänna områden.

#### 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:	2021	2022	2023	2024
arbetsledare	1	1	1	1
områdesansvarig	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Totalt</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
82 827	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
-655 069	-722 774	-788 674	-788 674	-788 674	-788 674	-788 674
-572 242	-616 774	-682 674	-682 674	-682 674	-682 674	-682 674

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	89,13	94,60	105,84	105,51	105,19

## Maskincentralen

Ansvarsperson:

Tekniska chefen

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

**Målsättning för budgetåret 2022:** Underhålla kommunens maskiner och utrustning samt sälja tjänster åt övriga sektorer. Fungera som logistikcentral och lager för internt byggande och vägunderhåll. Utreda de utvecklingsbehov som maskincentralen har de närmaste åren gällande utrustning och utrymmen.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Göra en utredning om det finns ekonomisk lönsamhet i att utvidga maskincentralens verksamhet så att färre arbeten behöver köpas. Planering av kallt förvaringslager.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
serviceman	1	1	1	1

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
31 100 <sup>!</sup>	36 000 <sup>!</sup>	36 000 <sup>!</sup>	36 000 <sup>!</sup>	36 000 <sup>!</sup>	36 000 <sup>!</sup>	36 000 <sup>!</sup>
-52 983 <sup>!</sup>	-78 857 <sup>!</sup>	-79 677 <sup>!</sup>	-79 677 <sup>!</sup>	-79 677 <sup>!</sup>	-79 677 <sup>!</sup>	-79 677 <sup>!</sup>
-21 883 <sup>!</sup>	-42 857 <sup>!</sup>	-43 677 <sup>!</sup>	-43 677 <sup>!</sup>	-43 677 <sup>!</sup>	-43 677 <sup>!</sup>	-43 677 <sup>!</sup>

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	3,41	6,57	6,77	6,75	6,73

## Brand- och räddningsväsendet

**Ansvarsperson:**

Tekniska chefen

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

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

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Från och med 1.1.2023 är kommunen inte längre ansvarig för brand- och räddningsverksamheten.

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
-618 382	-662 830	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000	-4 000
-618 382	-662 830	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000	-4 000

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	96,32	101,66	130,28	0,62	0,62

## 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 för att erbjuda en god veterinärservice.

**Målsättning för budgetåret 2022:**

Miljövård:

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

Hälsöövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:**

Miljövård:

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

Hälsöövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
miljövårdssekreterare	1	1	1	1
planläggare	0,1	0,1	0,1	0,1
bokförare/löneräknare/telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Totalt</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024

**MILJÖÄRENDEN TOTALT**

27 762	17 450	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456
-264 593	-312 640	-271 208	-271 209	-282 209	-282 209	-282 209
-236 831	-295 190	-242 752	-242 753	-253 753	-253 753	-253 753

**MILJÖVÅRD**

27 762	17 450	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456
-108 871	-109 798	-111 593	-107 819	-118 819	-118 819	-118 819
-81 109	-92 348	-83 137	-79 363	-90 363	-90 363	-90 363

**HÄLSÖÖVERVAKNING**

0	0	0	0	0	0	0
-60 330	-62 161	-61 838	-55 840	-55 840	-55 840	-55 840
-60 330	-62 161	-61 838	-55 840	-55 840	-55 840	-55 840

**VETERINÄRVÅRD**

0	0	0	0	0	0	0
-95 392	-140 681	-97 777	-107 550	-107 550	-107 550	-107 550
-95 392	-140 681	-97 777	-107 550	-107 550	-107 550	-107 550

**Nyckeltal:**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	36,89	45,27	39,34	39,22	39,10

# 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 2022:** Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen.

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Prestations- och relationstal:	förverkligat 2020	2021	2022	2023	2024
Beviljade bygglov	137	120	130	130	130
Beviljade åtgärdstillstånd	42	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	9	10	10	10	10

Personalresurser 1.1:	2021	2022	2023	2024
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
<b>Totalt</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
62 555	67 810	64 119	64 119	64 119	64 119	64 119
-118 180	-105 970	-121 134	-121 135	-121 135	-121 135	-121 135
-55 625	-38 160	-57 015	-57 016	-57 016	-57 016	-57 016

Nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarantal	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokostnad €/invånare	8,66	5,85	8,84	8,81	8,79





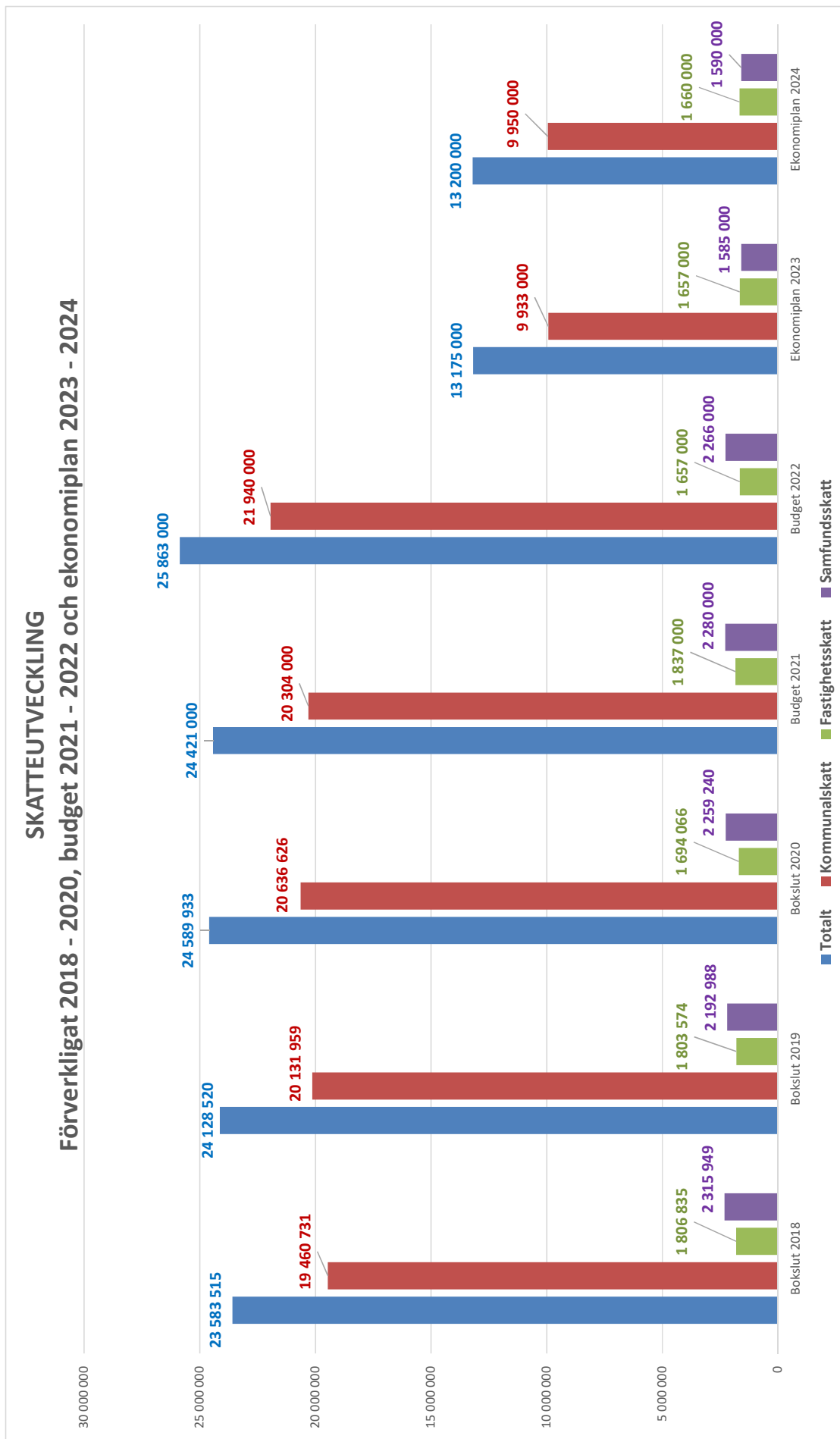
# RESULTATRÄKNINGSDEL

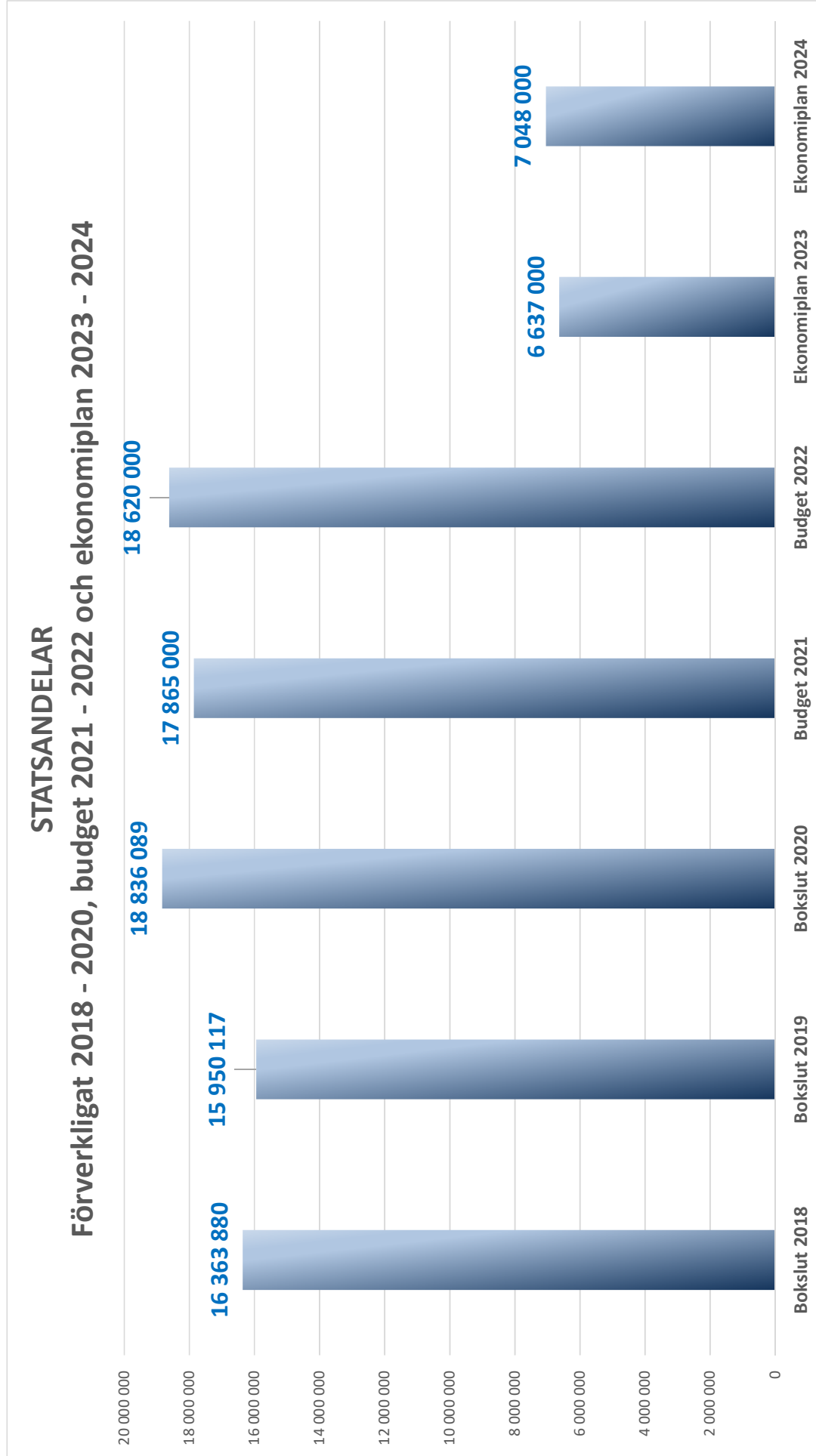


## KRONOBY KOMMUN

## RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget	Godkänd	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2020	(inkl. ändr.) 2021	plan 2022	2022	2023	2024
<b>EGENTLIG VERKSAMHET</b>						
Inkomster	4 293 387	3 905 632	3 995 000	4 011 782	3 990 000	4 000 000
Tillverkning för eget bruk	9					
Utgifter	-42 967 116	-44 158 334	-45 167 000	-46 200 426	-21 188 610	-22 060 000
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-38 673 720</b>	<b>-40 252 702</b>	<b>-41 172 000</b>	<b>-42 188 644</b>	<b>-17 198 610</b>	<b>-18 060 000</b>
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>24 589 933</b>	<b>24 421 000</b>	<b>24 778 000</b>	<b>25 863 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>13 200 000</b>
Kommunalskatt	20 636 626	20 304 000	20 651 000	21 940 000	9 933 000	9 950 000
Fastighetsskatt	1 694 066	1 837 000	1 837 000	1 657 000	1 657 000	1 660 000
Samfundsskatt	2 259 240	2 280 000	2 290 000	2 266 000	1 585 000	1 590 000
<b>STATSANDELAR</b>	<b>18 836 089</b>	<b>17 865 000</b>	<b>18 156 000</b>	<b>18 620 000</b>	<b>6 637 000</b>	<b>7 048 000</b>
<b>FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER</b>	<b>-91 031</b>	<b>-184 300</b>	<b>-184 300</b>	<b>-194 300</b>	<b>-204 300</b>	<b>-214 300</b>
Ränteinkomster	0	500	500	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	14 036	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Elverkets avkastning	131 807	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	-241 004	-310 000	-310 000	-320 000	-330 000	-340 000
Övriga finansiella utgifter	-596	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>4 661 271</b>	<b>1 848 998</b>	<b>1 577 700</b>	<b>2 100 056</b>	<b>2 409 090</b>	<b>1 973 700</b>
<b>AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN</b>	<b>-1 511 057</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 450 000</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>3 150 214</b>	<b>548 998</b>	<b>277 700</b>	<b>750 056</b>	<b>1 009 090</b>	<b>523 700</b>







## **INVESTERINGSDEL**



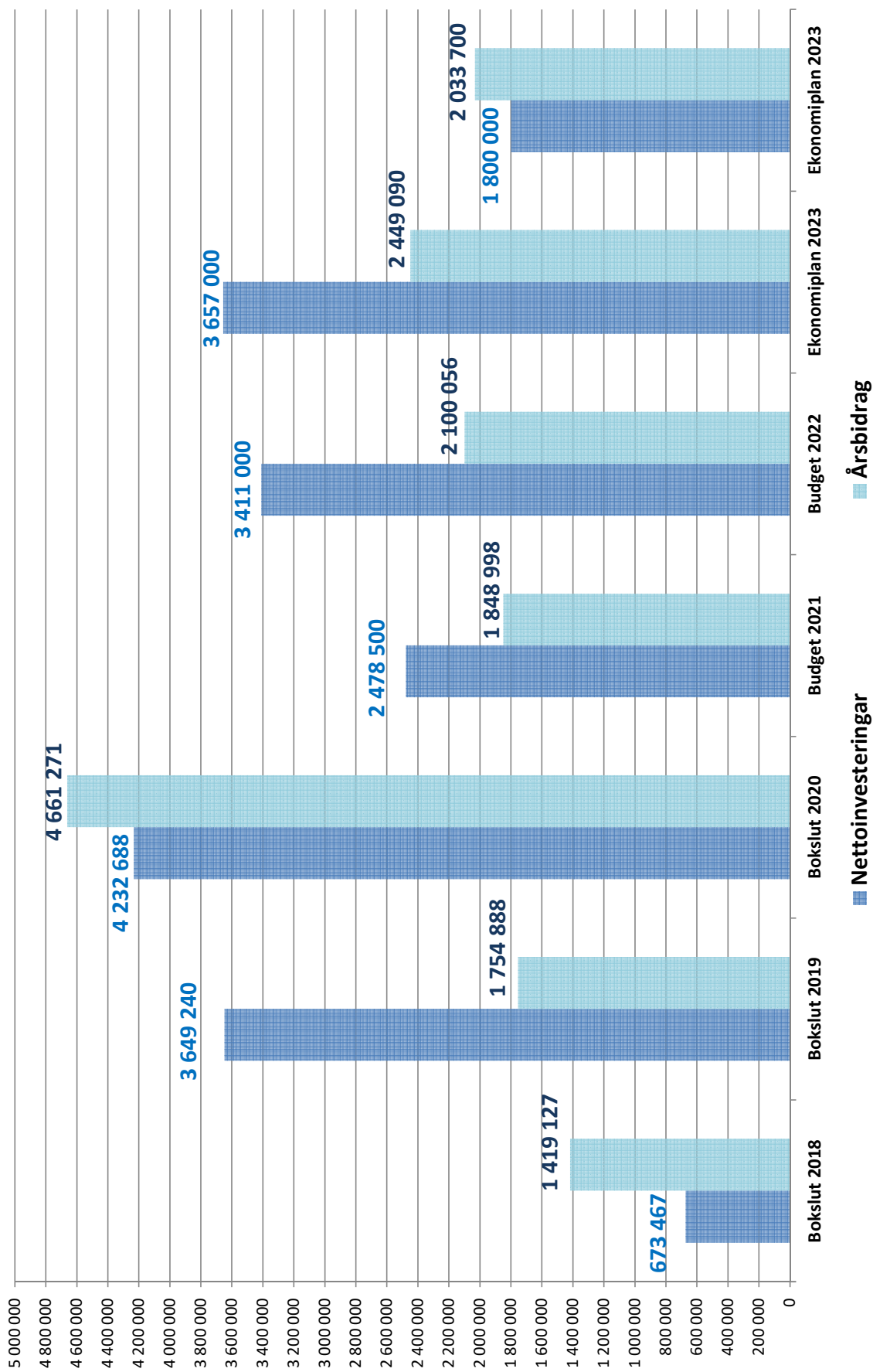


## KRONOBY KOMMUN

## SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2022 - 2024

	Budget 2022			Ekonomiplan 2023			Ekonomiplan 2024		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>354 000</b>	<b>60 000</b>	<b>294 000</b>	<b>285 000</b>	<b>60 000</b>	<b>225 000</b>	<b>285 000</b>	<b>60 000</b>	<b>225 000</b>
Mark- och vattenområden	250 000	60 000	190 000	250 000	60 000	190 000	250 000	60 000	190 000
Fasta konstruktioner	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Gemensamma IT-anskaffningar	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
Värdepapper	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
Kommunstyrelsen	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Bildnings- och fritidsnämnden	87 000	0	87 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
Tekniska och miljönämnden	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
<b>HUSBYGGANDE</b>	<b>2 625 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 182 000</b>	<b>0</b>	<b>3 182 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>1 045 000</b>
<b>Oförutsett saneringsanslag</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Kanslibygnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommungården	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
<b>Social- och hälsovårdens byggnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
Terjärv vårdcenter	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
<b>Bildningsväsendets byggnader</b>	<b>2 565 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
Terjärv skola	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Gårdsplanen vid nya Nedervetil skola	65 000	25 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Skolcentrum	0	0	0	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
Slottebo daghem (Kronoby)	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Näckrosens daghem (Terjärv)	0	0	0	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
<b>Räddningsväsendets byggnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Kronoby brandstation	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
<b>Övriga byggnader</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
Krokbors verkstad	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000	180 000	0	180 000
Kronoby idrottshall	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
<b>PUBLIK EGENDOM</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>
<b>Idrottsanläggningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Kronoby idrottsområde	0	0	0	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
<b>Vägar</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Vägbelysning</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Trafiksäkerhetsprojekt</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Övriga allmänna områden</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 496 000</b>	<b>85 000</b>	<b>3 411 000</b>	<b>3 717 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 657 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 800 000</b>

## Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2018 - 2024



**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	----------------	--------------	--------------

**INVESTERINGAR**

149 000	INTÄKTER	85 000	60 000	60 000
3 227 500	KOSTNADER	3 496 000	3 717 000	1 860 000
3 078 500	NETTO	3 411 000	3 657 000	1 800 000

**KOMMUNSTYRELSEN**

60 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
719 500	KOSTNADER	354 000	285 000	285 000
659 500	NETTO	294 000	225 000	225 000

**MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, 90000**

60 000	INTÄKTER	60 000	60 000	60 000
160 000	KOSTNADER	250 000	250 000	250 000
100 000	NETTO	190 000	190 000	190 000

<b>Budgetåret 2022 samt planeåren 2023 - 2024:</b>	Utgiftsanslag 250 000 € årligen för ospecificerade markområdesanskaffningar. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden som kommunen äger.
--	---

**ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER, 90010**

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	25 000	25 000	25 000
0	NETTO	25 000	25 000	25 000

<b>Budgetåret 2022 samt planeåren 2023 - 2024:</b>	25 000 € årligen för satsningar i infrastruktur
--	---

**GEMENSAMMA IT-ANSKAFFNINGAR (PROGRAM), 90200**

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

<b>Budgetåret 2022:</b>	69 000 € för anskaffning av nytt lönesystem (UBW); löner och HR
-------------------------	---

<b>Planeåren 2023 - 2024:</b>	Inga planerade anslag
-----------------------------------	-----------------------

**VÄRDEPAPPER, 90300 och 90400**

0	INTÄKTER	0	0	0
410 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
410 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

<b>Budgetåret 2022 samt planeåren 2023 - 2024:</b>	För oförutsedda värdepappersanskaffningar ett ospecificerat anslag om 10 000 € årligen.
--	---

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2021Budget  
2022Plan  
2023Plan  
2024

<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>				
64 000	INTÄKTER	0	0	0
438 000	KOSTNADER	237 000	85 000	185 000
374 000	NETTO	237 000	85 000	185 000

<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	65 000	0	0
60 000	NETTO	65 000	0	0

<b>INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN, 91000</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	65 000	0	0
60 000	NETTO	65 000	0	0

**Budgetåret 2022:** 40 000 € för teknisk utrustning i kommunfullmäktigesalen  
15 000 € för inventarier i kommunstyrelsens mötesrum  
10 000 € för teknisk utrustning i kommunstyrelsens mötesrum

**Planeåren  
2023 - 2024:** Inga planerade anslag

<b>BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
45 000	KOSTNADER	87 000	75 000	75 000
45 000	NETTO	87 000	75 000	75 000

<b>INVENTARIER FÖR BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN, 91010 - 91800</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
45 000	KOSTNADER	87 000	75 000	75 000
45 000	NETTO	87 000	75 000	75 000

**Budgetåret 2022:** 45 000 € för bildnings- och fritidsnämndens gemensamma IT-anskaffningar  
12 000 € för utrustning med anledning av förverkligande av meröppet vid Terjärv bibliotek  
30 000 € för anskaffning av IT-utrustning (surfplattor) till Kronoby gymnasium med anledning av den förlängda läroplikten

**Planeåren  
2023 - 2024:** 45 000 € årligen för bildnings- och fritidsnämndens gemensamma IT-anskaffningar  
30 000 € årligen för anskaffning av IT-utrustning (surfplattor) till Kronoby gymnasium med anledning av den förlängda läroplikten

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN			
64 000	INTÄKTER	0	0	0
333 000	KOSTNADER	85 000	10 000	110 000
269 000	NETTO	85 000	10 000	110 000

## INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, 91900 samt 91920 - 91930

0	INTÄKTER	0	0	0
70 000	KOSTNADER	55 000	10 000	110 000
70 000	NETTO	55 000	10 000	110 000

## INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET, 91910

64 000	INTÄKTER	0	0	0
263 000	KOSTNADER	30 000	0	0
199 000	NETTO	30 000	0	0

**Budgetåret 2022:** 10 000 € för förnyande av utrustning till tekniska sektorn  
45 000 € för hjullastare eller större traktor till Krokfors verkstad  
30 000 € för anskaffning av hydrauliska räddningsverktyg enligt räddningsverkets förslag

**Planeåren  
2023 - 2024:** 10 000 € årligen för förnyande av utrustning till tekniska sektorn  
100 000 € år 2024 för byte av maskincentralens kranförsedda bil

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

<b>BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM</b>				
25 000	<b>INTÄKTER</b>	25 000	0	0
2 070 000	<b>KOSTNADER</b>	2 905 000	3 347 000	1 390 000
2 045 000	<b>NETTO</b>	2 880 000	3 347 000	1 390 000

<b>HUSBYGGANDE</b>				
25 000	<b>INTÄKTER</b>	25 000	0	0
1 380 000	<b>KOSTNADER</b>	2 625 000	3 182 000	1 045 000
1 355 000	<b>NETTO</b>	2 600 000	3 182 000	1 045 000

<b>OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG, 92000</b>				
0	<b>INTÄKTER</b>	0	0	0
20 000	<b>KOSTNADER</b>	20 000	20 000	20 000
20 000	<b>NETTO</b>	20 000	20 000	20 000

<b>Budgetåret 2022</b>	
<b>samt planeåren</b>	20 000 € årligen i oförutsett saneringsanslag
<b>2023 - 2024:</b>	

<b>KANSLIBYGGNADER</b>				
0	<b>INTÄKTER</b>	0	0	0
0	<b>KOSTNADER</b>	0	50 000	0
0	<b>NETTO</b>	0	50 000	0

<b>KRONOBY KOMMUNGÅRD, 92010</b>				
0	<b>INTÄKTER</b>	0	0	0
0	<b>KOSTNADER</b>	0	50 000	0
0	<b>NETTO</b>	0	50 000	0

<b>Budgetåret 2022:</b>	Inga planerade anslag
<b>Planeåren</b>	
<b>2023 - 2024:</b>	50 000 € år 2023 för dränering av Säbrågården

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
750 000	KOSTNADER	0	0	160 000
750 000	NETTO	0	0	160 000

	TERJÄRV VÅRDCENTER, 92305			
0	INTÄKTER			
750 000	KOSTNADER	0	0	160 000
750 000	NETTO	0	0	160 000

**Budgetåret 2022:** Inga planerade anslag

**Planeåren  
2023 - 2024:** 160 000 € år 2024 för fönstersanering samt byte av balkongelement vid Terjärv vårdcenter

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
25 000	INTÄKTER	25 000	0	0
250 000	KOSTNADER	2 565 000	3 040 000	545 000
225 000	NETTO	2 540 000	3 040 000	545 000

	CENTRALSKOLAN, 92400			
0	INTÄKTER			
30 000	KOSTNADER			
30 000	NETTO	0	0	0

	TERJÄRV SKOLA, 92430			
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	2 500 000	3 000 000	0
100 000	NETTO	2 500 000	3 000 000	0

	GÅRDSPLANEN VID NYA NEDERVETIL SKOLA, 92421			
25 000	INTÄKTER	25 000	0	0
100 000	KOSTNADER	65 000	0	0
75 000	NETTO	40 000	0	0

	SKOLCENTRUM, 92500			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	20 000	300 000
0	NETTO	0	20 000	300 000

	SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY, 93100			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	25 000
0	NETTO	0	0	25 000

	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV, 93305			
0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	0	20 000	220 000
20 000	NETTO	0	20 000	220 000

**Budgetåret 2022:** 2 500 000 € för byggande av ny skola i Terjärv  
65 000 € för asfaltering av gårdsplanen vid Nedervetil nya skola samt 25 000 € i beviljat bidrag från Regionförvaltningsverket

**Planeåret 2023:** 3 000 000 € för byggande av ny skola i Terjärv  
20 000 € för planering av takförnyelse vid skolcentrum i Kronoby  
20 000 € för planering av renovering/utvidgning av Näckrosens daghem i Terjärv

**Planeåret 2024:** 300 000 € för verkställande av takförnyelse vid skolcentrum i Kronoby  
25 000 € för planering av renovering av Slottebo daghem i Kronoby  
220 000 € för renovering/utvidgning av Näckrosens daghem i Terjärv



**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	RÄDDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
300 000	KOSTNADER	0	0	40 000
300 000	NETTO	0	0	40 000

	KRONOBY BRANDSTATION, 94100			
0	INTÄKTER	0	0	0
300 000	KOSTNADER	0	0	40 000
300 000	NETTO	0	0	40 000

<b>Budgetåret 2022:</b>	Inga planerade anslag
<b>Planeåren 2023 - 2024:</b>	40 000 € år 2024 för fasadsanering vid Kronoby brandstation

	ÖVRIGA BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	40 000	72 000	280 000
60 000	NETTO	40 000	72 000	280 000

	KROKFORS VERKSTAD, 95010			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	25 000	12 000	180 000
0	NETTO	25 000	12 000	180 000

	KRONOBY IDROTTSBALL, 95110			
0	INTÄKTER	0	0	0
60 000	KOSTNADER	15 000	60 000	100 000
60 000	NETTO	15 000	60 000	100 000

<b>Budgetåret 2022:</b>	25 000 € för förstorande av gårdsplan vid Krokfors verkstad 15 000 € för färdigställande av planeringen gällande saneringen vid Kronoby idrottshall
<b>Planeåret 2023:</b>	12 000 € för planering av kall lagerhall vid Krokfors verkstad 60 000 € för sanering av Kronoby idrottshall
<b>Planeåret 2024:</b>	180 000 € för byggande av kall lagerhall vid Krokfors verkstad 100 000 € för sanering av omklädningsutrymmen vid Kronoby idrottshall

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

PUBLIK EGENDOM				
0	INTÄKTER	0	0	0
690 000	KOSTNADER	280 000	165 000	345 000
690 000	NETTO	280 000	165 000	345 000

IDROTTSANLÄGGNINGAR				
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	0	20 000	200 000
100 000	NETTO	0	20 000	200 000

## KRONOBY IDROTTSOMRÅDE, 96100

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	20 000	200 000
0	NETTO	0	20 000	200 000

## TERJÄRV ISHOCKEYRINK, 96310

0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0

**Budgetåret 2022:** Inga planerade anslag

**Planeåren** 20 000 € år 2023 för planering av nya omklädningsrum på Kronoby idrottsområde

**2023 - 2024:** 200 000 € år 2024 för byggande av nya omklädningsrum på Kronoby idrottsområde

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
40 000	KOSTNADER	80 000	80 000	80 000
40 000	NETTO	80 000	80 000	80 000

## OBELAGDA DETALJPLANEVÄGAR, 97100

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

## BELAGDA DETALJPLANEVÄGAR, 97200

0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	70 000	40 000	40 000
30 000	NETTO	70 000	40 000	40 000

## ENSKILDA VÄGAR, 97300

0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	30 000	30 000
30 000	NETTO	0	30 000	30 000

**Budgetåret 2022:** 50 000 € för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioriteringar  
30 000 € för förnyande av brolocket på Biskops bro vid Tranubäckståget i Kronoby

**Planeåren  
2023 - 2024:** 50 000 € årligen för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioriteringar  
30 000 € årligen för inlösning av gatuområden på byggplaneområden

## VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT

0	INTÄKTER	0	0	0
550 000	KOSTNADER	165 000	65 000	65 000
550 000	NETTO	165 000	65 000	65 000

## VÄGBELYSNING, 97400

0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	50 000	50 000	50 000
50 000	NETTO	50 000	50 000	50 000

**Budgetåret 2022  
samt planeåren  
2023 - 2024:** 50 000 € årligen för komplettering av gatubelysning

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2021		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT, 97500			
0	INTÄKTER	0	0	0
500 000	KOSTNADER	115 000	15 000	15 000
500 000	NETTO	115 000	15 000	15 000

<b>Budgetåret 2022:</b>	100 000 € för planering av kommande trafiksäkerhetsprojekt 15 000 € för trafiksäkerhetsprojekt enligt nämndens prioriteringar
<b>Planeåren 2023 - 2024:</b>	15 000 € årligen för trafiksäkerhetsprojekt enligt nämndens prioriteringar

	ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	35 000	0	0
0	NETTO	35 000	0	0

	SIMSTRÄNDER, 97610			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	35 000	0	0
0	NETTO	35 000	0	0

<b>Planeåret 2022:</b>	35 000 € för förnyande av flytbryggor vid simstränderna vid Heimsjön, Nedervetil sportplan och Hästöskatan
<b>Planeåren 2023 - 2024:</b>	Inga planerade anslag

## **FINANSIERINGSDEL**



## KRONOBY KOMMUN

## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Budget inkl. ändr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	4 661 271	1 848 998	2 100 056	2 409 090	1 973 700
Korrektivposter till internt tillförda medel	-112 914	-10 000	-8 450	-10 000	-10 000
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-4 531 570	-2 627 500	-3 496 000	-3 717 000	-1 860 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	150 706	89 000	25 000	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	149 709	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Verksamhetens och investeringarnas netto</b>	<b>317 202</b>	<b>-639 502</b>	<b>-1 319 394</b>	<b>-1 257 910</b>	<b>163 700</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	0				
Minskning av utlåningen					
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	5 895 586	3 639 502	4 319 394	4 257 910	2 836 300
Minskningar av långfristiga lån	-4 112 379	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Förändringar av kortfristiga lån	-1 224 187				
Förändringar i eget kapital	0				
<b>Övriga förändringar i likviditeten</b>					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	445				
Förändringar av omsättningstillgångar					
Förändringar av kortfristiga fordringar	-419 072				
Förändringar av långfristiga fordringar					
Förändringar av räntefria skulder	480 868				
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>621 262</b>	<b>639 502</b>	<b>1 319 394</b>	<b>1 257 910</b>	<b>-163 700</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>938 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	1 609 526				
Likvida medel 01.01	671 063				
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>938 464</b>				





# 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 2022:**

Målsättningen för 2022 är att för nätsidans del göra investeringar enligt utvecklingsplan mot Energimyndigheten för att upprätthålla nätets värde och på så sätt ha möjlighet till en skäligen avkastning. För elförsäljningens del är målet att försöka hålla kostnader och inkomster för inköp och produktion på en mera konstant nivå för att kunna säkerställa vinst.  
Datahub ska tas i bruk februari 2022.

---

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:**

Målsättningen på nätsidan 2023-2024 är att fortsätta göra investeringar som Energimyndigheten kräver och enligt utvecklingsplan som har lämnats in till Energimyndigheten under sommaren 2020. Ny utvecklingsplan lämnas in vartannat år, dvs. nästa gång sommaren 2022.  
Målsättningen för elförsäljningssidan är att bygga upp en strategi för elhandeln så att man garderar sig för volatiliteten på elmarknaden och på så sätt får ett mera förutsägbart inköps- och försäljningspris.

---

**Risker:**

Fysiska risker för elnätet är väder och vind som i extrema fall kan orsaka långa avbrott och extra kostnader i reparation, utebliven inkomst för överföring och ersättningar till kunder, sannolikheten är dock inte så stor och det finns planer på hur vi minimerar avbrottstider. Elmarknadsmässigt är elprisets volatilitet på elmarknaden en stor risk, men detta kan hanteras med en utarbetad strategi för inköp och produktion som kommer hålla kostnaderna mera konstanta trots svängningar på elmarknaden.  
I dagliga arbetet förekommer det alltid en risk för montörer på fält i och med arbete med el. Återkommande skolningar och riskbedömning minskar risken för skada. På kontoret finns det främst risker gällande arbetsmiljö.

---

## Kronoby Vatten och Avlopp Ab

---

**Övergripande målsättning:** Handha distributionen av vatten med god kvalitet i Kronoby kommundel inom ramen för fastställda verksamhetsområden. Leverera vatten till Nedervetil Vattenandelslag och Brännkärr-Backända vattenandelslag. Sköta avloppsvattenhanteringen i Kronoby och Nedervetil kommundelar inom ramen för fastställda verksamhetsområden.

---

**Målsättning för budgetåret 2022:** Hålla avgifterna på sådan nivå att det täcker driftsutgifterna och avskrivningen. Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet.

---

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Förberera 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 2022:**

Vi utgår ifrån att radhusen vid Snickerigränd/Terjärv är klara i juni/2022. I Kronoby planerar vi att riva Båskvägen 5. 2-4 lägenheter renoveras efter behov. Dessutom inleder vi planeringen av ett nytt projekt i Kronoby. Vi vill också utveckla/effektivera fastighets servicen vid alla enheter. Vi strävar till att övergå till den nya arbetsuppdelningen hösten 2022. Vi strävar efter att hålla en hög uthyrningsgrad på 95%.

---

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:**

Vi färdigställer ett nytt boende i Kronoby. 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.

---

**Risker:**

Vårt geografiska läge gör att förvaltningskostnaderna är för höga. Dessutom är fastighetsbeståndet till stora delar över 30-40 år gamla vilket är riskfyllt med tanke på event. vattenskador och dylikt. Skuldsättningen bör hållas inom strikta ramar.

---

## Ab Terjärv Vatten och Avlopp

---

**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 2022:** Arbetet fortsätter bl.a med byte av trasiga stängningsventiler, förstärkning av flaskhalsar i distributionen samt andra underhållsuppgifter. Läckvattnet i avloppsledningar minskas genom sanering av ledningsnätet.

---

**Målsättning för planeåren 2023 - 2024:** Vattentäkten vid Krasslandet tas i bruk och ringmatning till Hästbacka-Kolam byar verkställs. Avloppsledningsnätet utvidgas till närliggande områden om intresse finns.

---

**Risker:** Riksväg 13 och Nikula travbana samt jordbrukarnas exploatering av marker intill grundvatten området utgör de största farorna för verksamheten.

---

## Fastighets Ab Heimsjöliden

---

**Övergripande målsättning:**

Bolagets målsättning är att tillhandahålla förmånliga bostäder i Terjärv.

---

**Målsättning för budgetåret 2022:**

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 2023 - 2024:**

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.

---