



KRONOBY KOMMUN  
KRUUNUPYYN KUNTA

# BUDGET 2023



## EKONOMIPLAN 2024 – 2025

Godkänd av kommunfullmäktige 14.11.2022 § 52



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun .....	4
Koncernbild 31.12.2021 .....	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 2030 .....	11
Prognos över kommunens lånestock .....	20
Övriga villkor.....	21
Befolkningsstruktur per 31.12. 2001 - 2021.....	21

## DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto, totalt .....	25
Diagram över driftsekonomin netto, per nämnd .....	26
Sammandrag över driftsbudgeten .....	27
Centralvalnämnden .....	28
Revisionsnämnden .....	29
Kommunstyrelsen.....	30
Allmän administration och näringsliv .....	33
Sektion för livskvalitet .....	34
Social- och hälsovård .....	43
Landsbygd .....	44
Fastighetsinkomster .....	45
Utjämningsavgift.....	46
Bildningsnämnden .....	47
Administration .....	50
Småbarnspedagogik.....	51
Förskoleundervisning.....	52
Grundläggande utbildning .....	53
Grundläggande utbildning för finskspråkiga.....	54
Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation .....	55
Specialanslag för undervisning, övriga .....	56
Gymnasium.....	57
Folkhögskola .....	58
Tekniska och miljönämnden.....	63
Administration .....	65
Byggnader .....	66
Trafikleder och övriga allmänna områden.....	67
Maskincentralen .....	68
Brand- och räddningsväsendet.....	69
Miljöärenden .....	70
Byggnadsärenden .....	72

## RESULTATRÄKNINGSDEL

Sammandrag över resultaträkningsdelen .....	75
Grafik över skatteutvecklingen.....	76
Grafik över utveckling av statsandelar .....	77

## INVESTERINGSDEL

Sammandrag över investeringar .....	81
Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen .....	82
Kommunstyrelsen.....	83
Mark- och vattenområden .....	83
Övriga fasta konstruktioner .....	83
Gemensamma IT-anskaffningar .....	83
Värdepapper .....	83
Maskiner och inventarier .....	84
Kommunstyrelsen .....	84
Inventarier för centralförvaltningen .....	84
Bildningsnämnden .....	84
Inventarier för bildningsnämnden .....	84
Tekniska och miljönämnden .....	85
Inventarier för tekniska och miljönämnden.....	85
Inventarier för räddningsväsendet.....	85
Byggnader och publik egendom.....	86
Husbyggande .....	86
Oförutsett saneringsanslag .....	86
Solpaneler .....	86
Kanslibygnader.....	86
Kronoby kommundgård .....	86
Social- och hälsovårdens byggnader.....	87
Terjärv vårdcenter .....	87
Bildningsväsendets byggnader .....	88
Terjärv skola .....	88
Gårdsplanen vid nya Nedervetil skola.....	88
Skolcentrum .....	88
Slottebo daghem, Kronoby .....	88
Näckrosens daghem, Terjärv.....	88
Övriga byggnader.....	89
Krokfors verkstad .....	89
Kronoby idrottshall.....	89
Publik egendom .....	90
Vägar.....	90
Obelagda, belagda och enskilda vägar.....	90
Vägbelysning .....	91
Trafiksäkerhetsprojekt .....	91
Övriga allmänna områden .....	91
Simstränder .....	91

## FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalys.....	95
--------------------------	----

## KONCERNDEL

Koncernbolagens mål .....	99
---------------------------	----



## Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025

Budgetåret 2023 börjar med Finlands största förvaltningsreform någonsin när social- och hälsovården vid årsskiftet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Det innebär samtidigt att en stor del av den kommunala budgeten försvinner. En stor del av kostnaderna försvinner, men också bland annat 12,64 procentenheter av inkomsterna via kommunalskatten. Dessutom försvinner förstås de direkta möjligheterna för kommunerna att påverka hur social-, hälso- och sjukvården ordnas i kommunen och var service ges i framtiden.

Istället får kommunen enbart ta hand om vårdens fastigheter och fungera som en lobbyorganisation i förhållande till välfärdsområdet gällande serviceutbudet. Positivt är att det åtminstone ännu ser bra ut med ett ramavtal om gränsöverskridande vård och vårdkedjor norrut mot Mellersta Österbotten. Dessutom behöver vi säkert tydligare definiera var ansvarsfördelningen i förhållande till välfärdsområdet går gällande välfärd och det förebyggande arbetet, vilket också är något vi behöver satsa på i framtiden.

När en reform når sitt slut står nästa redan i dörren. Riksdagen behandlar för tillfället lagförslaget om att överföra sysselsättningstjänsterna från staten till kommunerna. Denna reform planeras att träda ikraft år 2025 och kräver ett samarbete med andra kommuner för Kronobys del. Positivt är ändå att vi själva kan jobba med sysselsättningsfrågor och tillgången till kompetent arbetskraft i framtiden. Detta går hand i hand med en bra näringslivspolitik och ett starkt samarbete med företagen i vår region.

Budgeten präglas av dels en viss återhållsamhet och dels framtidstro. Det finns en hel del oro om på den kommunala himmeln gällande den offentliga ekonomin överlag och hur staten i framtiden kommer att göra för att balansera sitt underskott. Det lär vara oundvikligt att den övningen också påverkar kommunernas finansiering, men förhoppningsvis inte för mycket. Samtidigt så har vi en budget som till största delarna hålls inom ramarna på 3,5 % och där vi satsar på framtiden.

Vi satsar på investeringar och bygget av Terjärv förskola och skola startas år 2023 och ska färdigställas år 2024. Det gör att investeringsbudgeten ligger långt över en hållbar nivå de här två åren – dvs vi ligger långt över både nivån på avskrivningar och nivån på årsbidraget. Samtidigt är det en mycket viktig satsning för att få nya, fräscha och ändamålsenliga utrymmen. En satsning på alldeles särskilt våra barn och unga, men också på fritidsaktiviteter överlag eftersom skolan är en knut- och samlingspunkt i Terjärv.

Vi har budgeterat med plusresultat under såväl budgetåret som planeåren. Det är positivt! Men vi behöver också komma ner i skattetryck i vår kommun och ett steg på vägen kan vi ta om vi sänker fastighetsskatten på fast boende år 2023. Förhoppningsvis kan vi under planeåren också se på kommunalskattens nivå. Vi behöver efter nybygget i Terjärv också hålla tillbaka med investeringar en tid, men ändå ska vi naturligtvis hålla våra fastigheter i bra skick. Vi behöver satsa på vårt näringsliv och på en planering av Kronoporten och vi behöver vara en kommun där alla ska känna att det är gott att leva! Dit är vi på väg med budgeten som andas framtidstro!

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  
100 %

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 %

Kärkulla 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. Den strategi som kommunfullmäktige godkänner 14.11.2022, som Kronoby kommuns Strategi 2030, ingår i budgeten för 2023 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 2023 visar ett positivt resultat, även ekonomiplanens år 2024 och 2025 visar ett positivt resultat. Då det i balansräkningen per 31.12.2021 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 iakttas 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, sektionen för livskvalitet och landsbygd. Under tekniska och miljönämnden är bindningsnivåerna uppdelade på tekniska nämnden övrigt, miljöärenden och byggnadsärenden.

Då fullmäktige godkänner 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 godkänns för de planerliga 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.





KRONOBY KOMMUN  
KRUUNUPYYN KUNTA

# STRATEGI 2030

Kronoby – Lika nära lugnet som  
världen



# STYRKOR VI SKA FORTSÄTTA VÄRNA OM

*Kronobys vision är samarbete – vi vill vara brobyggare såväl mellan människor och våra centrumområden, som mellan söder och norr. I Kronoby är det lätt att trivas och servicenivån är god i alla centrumområden.*

*Företagsverksamheten frodas och kommunen banar väg för nya företag.*

*Vi står för hållbarhet, samarbete och livskvalitet.*

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

**Styrkor vi ska fortsätta värna om:**

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



En god servicenivå nära för alla åldersgrupper och livssituationer. Den kommunala servicen kompletteras av annan offentlig service, privata aktörer och tredje sektorn. Vi har en högklassig småbarns pedagogik och utbildning.

Det bästa av två världar, lugnet på landet och närheten till städerna. En liten, men till ytan relativt stor kommun, med ren, vacker och varierande natur, där det är tryggt och där man lätt tar sig till jobb och aktiviteter också utanför kommunen och där man enkelt stiger på ett flyg eller kopplar upp sig mot världen.

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



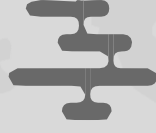
## KLIMATFÖRÄNDRINGAR

kan leda till att skördar slår fel, sämre hälsa samt vatten- och matbrist, vilket 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. Pandemier kan slå till också framöver.



## STORMAKTSPOLITIKEN OCH MAKTBALANSEN

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



## ÖKAD TEKNOLOGISK FRAMFART.

Förändrade energitrender, cirkulär ekonomi, batteriteknologi, robotisering, digitalisering och sociala medier samt medicinsk forskning förändrar arbetsmarknaden, ekonomin och säkerheten. I förändringen finns risker, men också möjligheter.

## EU:S OCH FINLANDS POLITIK.

Möjligheter till att bedriva primärnäringar och annan företagsnäring samt att verka och bo på landsbygden. Valfärdsområdesreformen och förvaltningsgränser påverkar Kronoby och riskerar att minska på närservice. En centralisering av utbildningar söderut kan ses. Möjligheter att få service på svenska, finska och övriga språk kan vara en utmaning. Försämrade väghunderhåll leder till försämrade verksamhetsförutsättningar för företagen. Demokratiunderskott när allt koncentreras till större enheter.

## NÄRSERVICE PÅ RIKTIGT

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

- Starka enheter med engagerad personal inom småbarnspedagogik som erbjuder skiftomsorg på svenska och finska kompletteras av mindre enheter ute i byarna
- Enheterna för småbarnspedagogik i Terjärv och Kronoby koncentreras ytterligare så att vi inte har mer än två större enheter per centrumområde
- Förskolan ordnas i nära samarbete med småbarnspedagogiken och skolan och de pedagogiska arbetssätten utvecklas
- Vi har nära till naturen och utepedagogik tillämpas i alla förskolor och i all småbarnspedagogik men också i särskilda friluftsenheter

### Starka skolor med engagerade lärare och högtklassig utbildning som lockar också utifrån

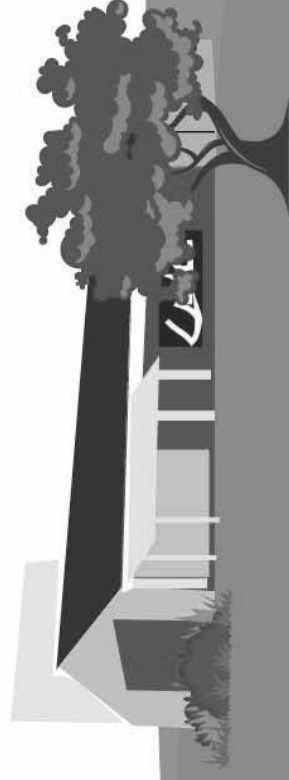
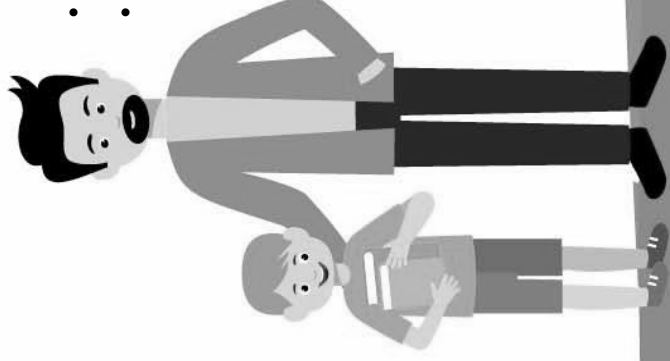
- Elever och lärare mår bra i moderna, välskötta och trygga skolor
- Vi erbjuder utepedagogik i hela den grundläggande utbildningen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Samarbete mellan alla sjuåtteklassister i kommunen stärks för att göra övergången till högstadiet lättare
- Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån

### NärserVICEN består också inom social-, hälso- och sjukvården

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

### Kommunal närSERVICE kompletteras av välfärdsområdets service samt privata aktörer och tredje sektorn

- Vi arbetar för livskraftiga centra där närSERVICE finns i form av exempelvis butik, bensinstation och restaurang
- Vi arbetar för att elevvården utvecklas och finns nära eleverna
- Vi arbetar för att brand- och räddningsväsendet också i fortsättningen skall finnas nära kommuninvånarna



## LEVANDE LANDSBYGD DÄR FÖRETAG BLOMSTRAR

### Både våra nuvarande och nya företag har goda verksamhetsmöjligheter

- Vi för en aktiv dialog med våra företag
- Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla centrumområden
- Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 80 % och arbetslösheten under 4,0 %
- Industriområdet norr om Flygfältsvägen och vid Kronoporten har fått sina första etableringar
- Minst 15 nystartade företag per år

### Vackra bostadsområden lockar nybyggare

- Planläggningen ligger alltid steget före - vi köper mera mark och planerar nya, attraktiva områden i tid och skapar också möjligheter till boende utanför områdena
- Vi har smidiga och klara bygglovsprocesser och vi beviljar minst 100 bygglov per år
- Vi har ett bra urval bostadstomter och vår inflyttningsjänst hjälper nyinflyttade att hitta bostad och ordna det praktiska
- Vi har bra fiber och andra förbindelser och det är lätt att jobba på distans från oss

### Hysesbostäder för den kvalitetsmedvetna kunden

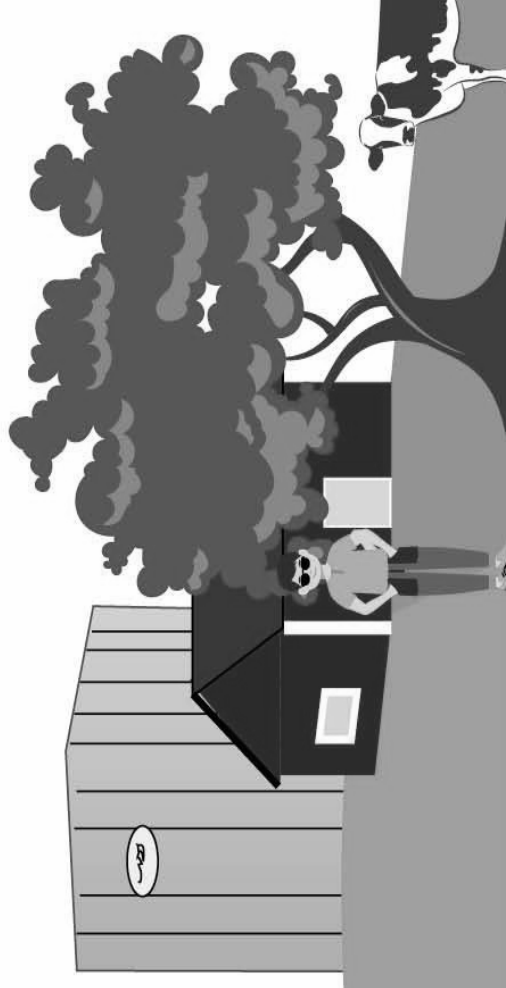
- Moderna, välskött och kvalitativa hyresbostäder ger bra boende för såväl kommuninvånare som inflyttare

### Primärnäringarna är en självklar resurs i Kronoby

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

### Naturen är en för oss viktig resurs

- Vi stöder upprätthållande och utvecklande av bra vandringsleder som lockar människor
- Turismen och naturismen utvecklas och människor utifrån hittar till Kronoby



## DÄR VÄGARNA MÖTS

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

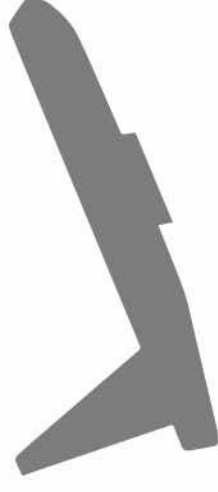
- Vi arbetar för reguljärflyg till flera destinationer, ökat antal charterflyg och ökade passagerarmängder som gör att flygfältet ständigt utvecklas

### Vägförbindelsema möjliggör snabb in- och utpendling

- Vi arbetar för att riksväg 8 förses med omkörningsfiler
- Vi arbetar för att de farliga korsningarna i Hopsala, Muråck och Vibergs åtgärdas
- Vi arbetar för att stamväg 63:s sträckning i Kronoby äntligen åtgärdas
- Vi arbetar för att vägunderhållet förbättras vilket ger trygga vägar såväl sommar- som vintertid
- Vi arbetar för att utveckla kollektivtrafiken och samåkning

### Ett fräscht intryck inbjuder till vistelse och inflyttning

- Vi arbetar för att våra tre centrumområden ger kommuninvånare och förbipasserande ett välkomnande och snyggt intryck
- Vi sköter våra egna grön- och uteområden



## LIVSKVALITET OCH 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 ta del av invånarnas åsikter

### **Såväl unga som äldre mår bra och Kronoby är en av Finlands aktivaste kommuner**

- Vi uppdaterar välfärdsstrategi en gång per fullmäktigeperiod och de uppsatta målen följs upp varje år
- Vid nybyggen eller renoveringar satsar vi 20 000 eller minst 1 % av kostnaderna på konst.

### **Föreningslivet och talkoandan är stark och mångsidiga fritidsmöjligheter erbjuds**

- Vi satsar årligen minst 150 euro/invånare på att höja livskvaliteten (kultur, fritid, idrott, bibliotek, MI)
- Tredje sektorn erbjuds möjligheter att förmånligt ordna kompletterande service i kommunens fastigheter

### **MI och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfylld fritid**

- Vi erbjuder intressanta kurser för såväl äldre som yngre för 6500 timmar årligen i hela kommunen

### **Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder**

- Meröppet skapar utökade möjligheter att använda biblioteken



## LANDSBYGDSKOMMUNEN SOM VÄNDE TRENDEN

### **Kommunens ekonomi är stark och i balans**

- Vi gör plusresultat och vi klarar av att sköta våra driftskostnader utan lån
- Vi har en konkurrenskraftig skattepolitik

### **Kommuninvånarna trivs och blir fler**

- Vi vill öka antalet invånare varje år
- Vi satsar på såväl intern som extern marknadsföring av kommunen, våra tomter och vår service
- Vi erbjuder våra företag möjlighet till synlighet längs riksvägarna

### **Tvåspråkigheten är en självklarhet och service finns på flera språk**

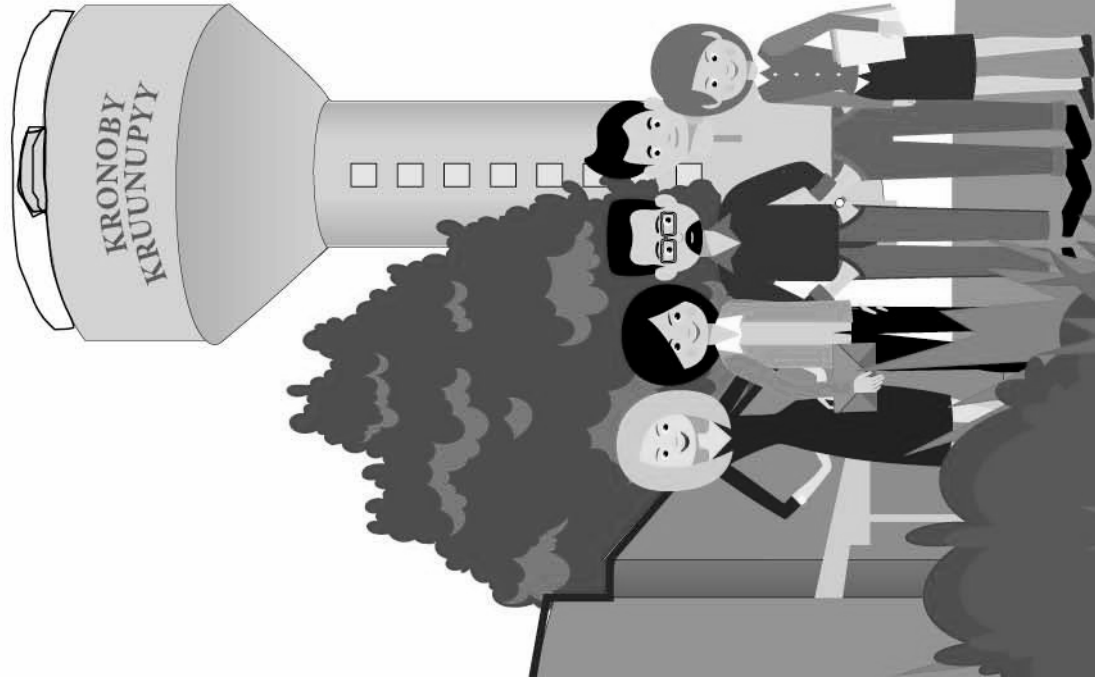
- Vi följer upp servicenivån regelbundet

### **Ett positivt arbetsklimat och en välmående personal som trivs och utvecklas på sitt jobb är viktigt för oss**

- Sjukfrånvaron mäts årligen och hålls under 12 sjukdagar per år
- Vi satsar på friskvård och välmående samt erbjuder personalen motions- och kursresor
- Personalens välmående mäts via en årlig enkät, som analyseras och följs upp

### **Kommunens ägarpolitik är öppen och tydlig**

- Vi koncentrerar ytterligare vårt ägande
- Vi gör oss av med fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten

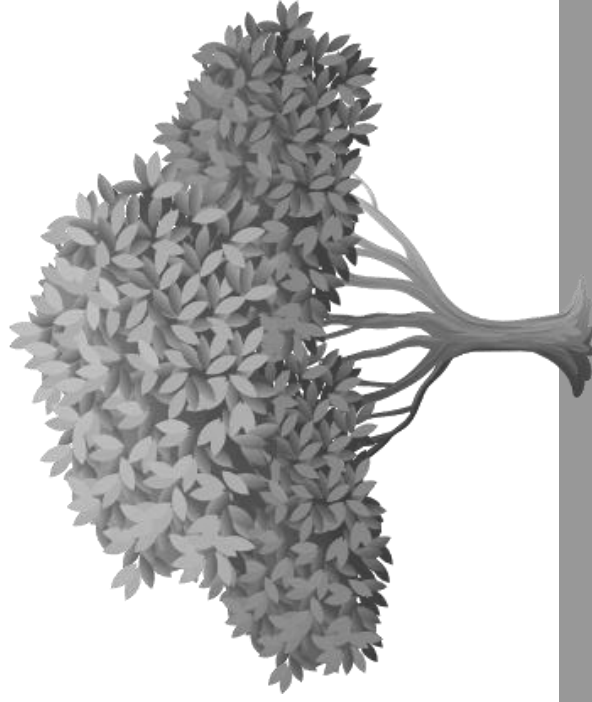




## HÅLLBARA PÅ LANDSBYGGEN

### Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta

- Vi bedömer klimatavtryck när vi bygger nytt eller renoverar
- Vi förnyar såväl vägbelysningsarmaturer som inomhusbelysning till LED
- Vår personal ska kunna använda sina egna elbilar och vi bygger ut laddningsinfra för elbilar vid våra fastigheter
- Vi erbjuder cyklar för personalens arbetsanvändning på våra största enheter och erbjuder personalen enklare möjligheter att köpa egna cyklar
- Vi har en hög självförsörjningsgrad, upprätthåller vår beredskap och tryggar infrastrukturens funktions säkerhet



### Hållbara val och information är en självklarhet

- Vi erbjuder näringsrik mat, som är kvalitativt och hållbart producerad och transporterad, och vi vill minska matsvinnet
- Vi ordnar årligen evenemang eller kampanjer under t.ex. Hållbarhetsveckan
- Vi främjar omställningen till gröna energiformer, exempelvis vindkraft, solenergi och biogas
- Vi jobbar för biologisk mångfald och vi bekämpar invasiva växtarter varje sommar samt invasiva djurarter
- Vi ger årliga bidrag till restaurering av sjöar eller andra viktiga miljöprojekt

### Lätta trafikleder leder till ökad cykel- och gångtrafik

- Vi arbetar för att en underfart för lätttrafik byggs i Murick och att cykelvägen fortsätter längs Backändavägen
- Vi arbetar för en lätttrafikled från Terjärv centrum vidare till Nabba
- Vi arbetar för en lätttrafikled från Kronoby centrum vidare till Hopsala
- Vi samverkar med grannkommunerna för en utbyggnad av lätttrafikleder längs riksväg 8 och riksväg 13



## 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.

<b>År</b>	<b>Antal invånare</b>	<b>Lånestock (verklig)</b>	<b>€/invånare</b>
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
2021	6 440	25 394 069	3 943
	<b>(Prognos)</b>	<b>(Lånestock prognos)</b>	
2022	6 420	26 713 463	4 161
2023	6 440	28 409 230	4 411
2024	6 460	30 632 430	4 742
2025	6 460	30 258 430	4 684

	Lånestock €/invånare		
	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
För Österbotten	4 005	4 136	*)
För hela landet	3 342	3 448	3 444

\*) statistik saknas för Österbotten år 2021

## ÖVRIGA VILLKOR

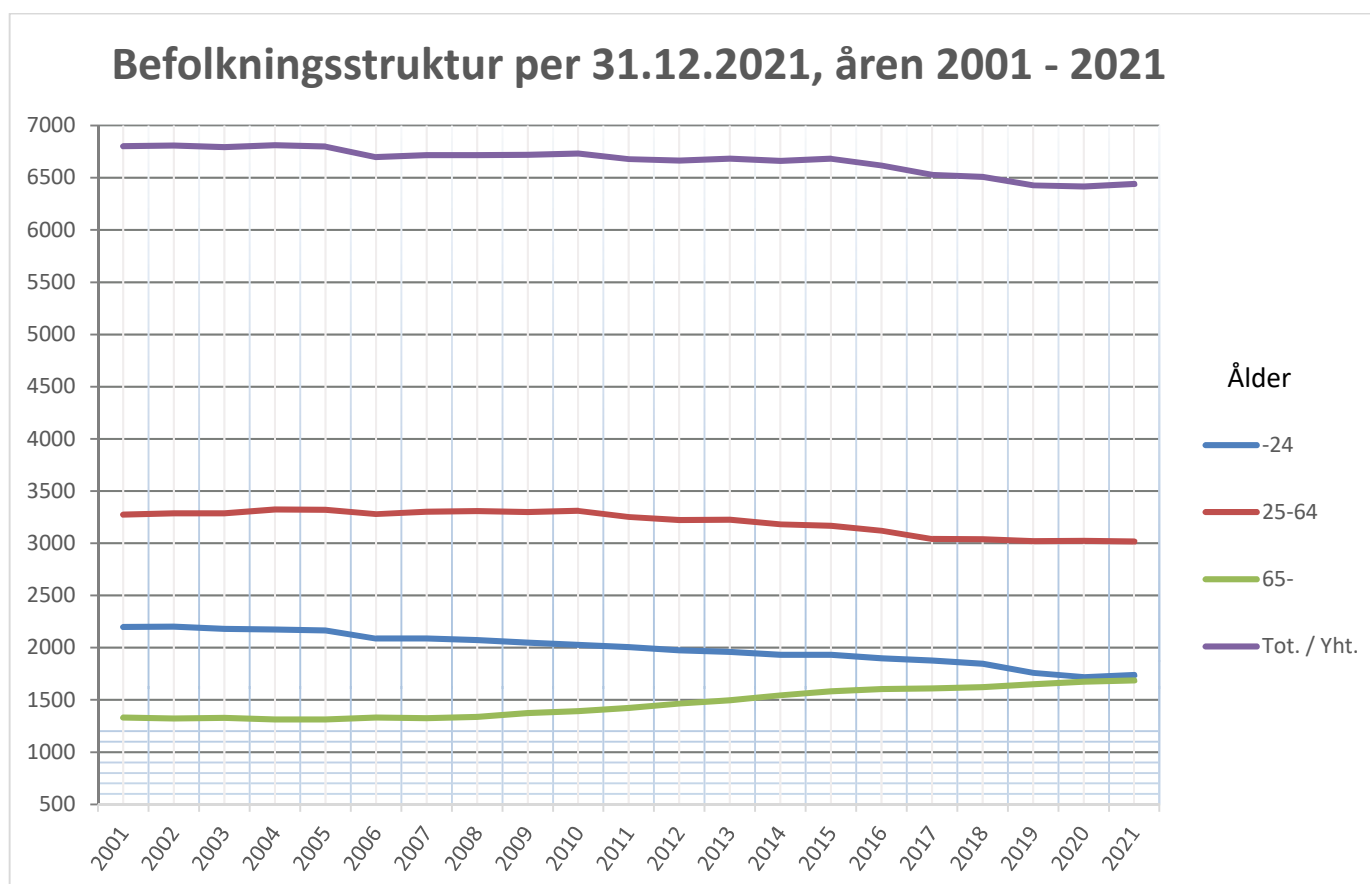
### PERSONALRESURSER

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

### ANDRA BOLAG

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

Kommunstyrelsen har även för år 2023 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.



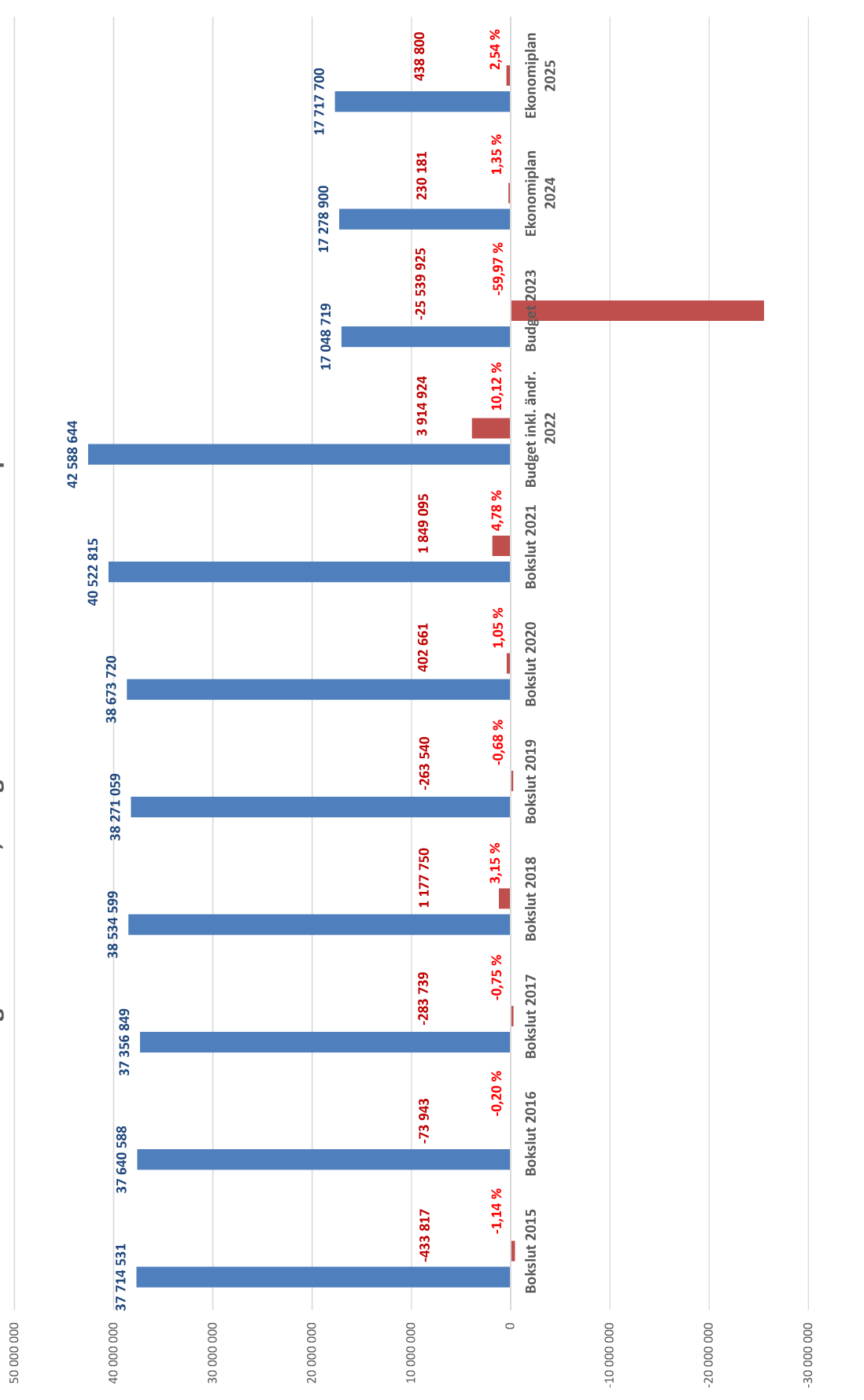


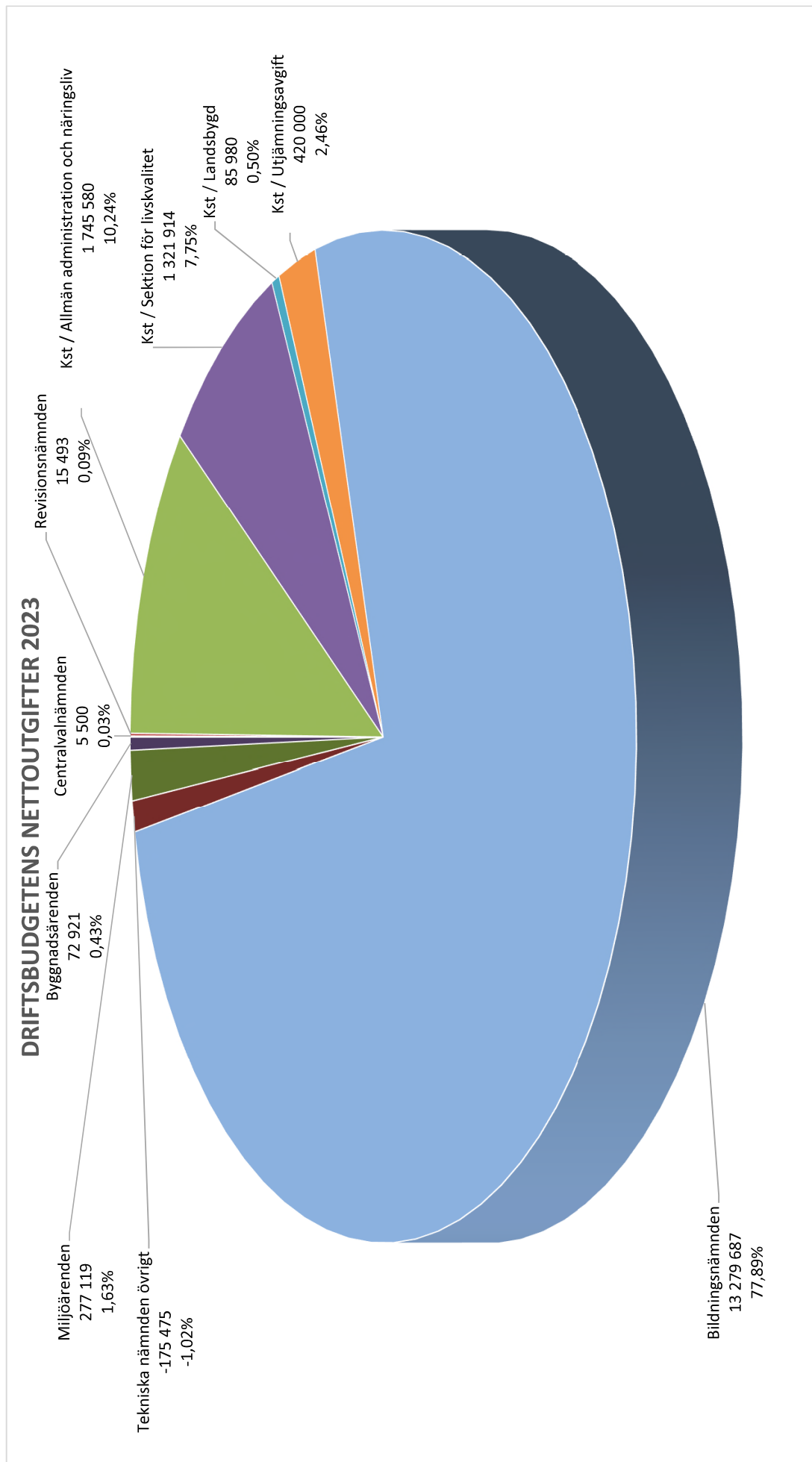
# **DRIFTSEKONOMIDEL**



## Driftsekonomin netto

### Förverkligat 2015 - 2021, budget 2022 - 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025







## KRONOBY KOMMUN

## DRIFTSBUDGETEN 2023

Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2023			Nämndernas åskade anslag			Skillnad åskade/ram			Skillnad förslag/ram		
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	Utgifter	Inkomster	Netto	- under / + över ram	
Centralvalnämnden	-17 000	11 500	-5 500	-17 000	11 500	-5 500	0	-17 000	11 500	-5 500	0	
Revisionsnämnden	-15 493	0	-15 493	-15 493	0	-15 493	0	-15 493	0	-15 493	0	
<b>Kommunstyrelsen</b>												
Allmän administration och näringsliv	-1 970 535	274 538	-1 695 998	-1 938 045	249 375	-1 688 670	-7 328	-1 994 955	249 375	-1 745 580	56 909	
Sektion för livskvalitet	-1 510 975	267 016	-1 243 959	-1 552 107	230 193	-1 321 914	77 955	-1 552 107	230 193	-1 321 914	0	
Administration	0	0	0	-7 311	0	-7 311	7 311	-7 311	0	-7 311	0	
Fritidsårenden	-291 523	39 283	-252 240	-252 240	0	-252 240	0	-252 240	0	-252 240	0	
Bibliotek	-527 136	49 705	-477 432	-497 665	14 804	-482 861	5 429	-497 665	14 804	-482 861	0	
Medborgarskiftet	-423 527	98 022	-325 505	-425 495	99 989	-325 506	1	-425 495	99 989	-325 506	0	
Sysselsättningsårenden	-217 028	33 137	-183 892	-312 196	45 400	-266 796	82 904	-312 196	45 400	-266 796	0	
Flyktningmottagning	-51 760	46 870	-4 890	-57 200	70 000	12 800	-17 690	-57 200	70 000	12 800	0	
Social- och hälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kronobys egna	-473 214	112 972	-360 241	0	0	0	-360 241	0	0	0	0	
Sole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Landsbygd	-91 340	0	-91 340	-85 980	0	-85 980	-5 360	-85 980	0	-85 980	0	
Fastighetsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uljämningssavgift (från 2023)	0	0	0	-420 000	0	-420 000	420 000	-420 000	0	-420 000	0	
<b>Kommunstyr. tot.</b>	<b>-3 572 850</b>	<b>541 554</b>	<b>-3 031 297</b>	<b>-3 996 132</b>	<b>479 568</b>	<b>-3 516 564</b>	<b>485 267</b>	<b>-4 053 042</b>	<b>479 568</b>	<b>-3 573 474</b>	<b>56 909</b>	
<b>Bildningsnämnden</b>												
Bildningsnämnden	-14 092 609	839 948	-13 252 661	-13 832 812	580 150	-13 252 662	1	-13 859 837	580 150	-13 279 687	27 025	
Bildningsnämnden	-14 092 609	839 948	-13 252 661	-13 832 812	580 150	-13 252 662	1	-13 859 837	580 150	-13 279 687	27 025	
<b>Tekniska och miljönämnden</b>												
Tekniska n. övrigt	-3 055 113	2 935 977	-119 136	-3 095 558	3 477 904	382 346	-501 482	-3 102 429	3 277 904	175 475	206 871	
Räddningsväsendet	-4 000	0	-4 000	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	
Miljöårenden	-271 929	15 810	-256 119	-285 929	15 810	-270 119	14 000	-292 929	15 810	-277 119	7 000	
Byggnadsårenden	-96 225	95 385	-840	-168 306	95 385	-72 921	72 081	-168 306	95 385	-72 921	0	
<b>Tekniska och miljönämnden totalt</b>	<b>-3 427 267</b>	<b>3 047 171</b>	<b>-380 095</b>	<b>-3 549 793</b>	<b>3 589 099</b>	<b>39 306</b>	<b>-419 401</b>	<b>-3 563 664</b>	<b>3 389 099</b>	<b>-174 565</b>	<b>213 871</b>	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-21 125 219</b>	<b>4 440 173</b>	<b>-16 685 046</b>	<b>-21 411 230</b>	<b>4 660 317</b>	<b>-16 750 913</b>	<b>65 867</b>	<b>-21 509 036</b>	<b>4 460 317</b>	<b>-17 048 719</b>	<b>297 805</b>	

Budgetram 2023, netto	-16 685 046	Budgetnetto (ord.) 2022	-16 294 011	Bokslut 2021	-16 000 358
Budget 2023 netto	-17 048 719	Budget 2023, netto	-17 048 719	Budget 2023	-17 048 719
Ökning €	363 673	Ökning €	754 708	Ökning €	1 048 361
Ökning %	2,18 %	Ökning %	4,63 %	Ökning %	6,55 %

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025

## TOTALA DRIFTSEKONOMIN

4 471 949	4 014 390	INTÄKTER	4 440 173	4 660 315	4 460 317	4 470 817	4 469 817
-44 994 764	-46 603 034	KOSTNADER	-21 125 219	-21 411 229	-21 509 036	-21 516 036	-21 544 036
-40 522 815	-42 588 644	NETTO	-16 685 046	-16 750 914	-17 048 719	-17 045 219	-17 074 219

Personalresurser 1.1:	2022	2023	2024	2025
Totalt	196,11	195,04	194,04	193,04

## 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 2023:

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

### Målsättning för planeåren 2024 - 2025:

Målsättningen är att genomföra presidentval och Europaparlamentsval år 2024 samt välfärdsområdesval och kommunalval år 2025 med möjligast högt valdeltagande.

### Uppgiftsområde:

Val

### Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan	
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	
7 062	11 100	INTÄKTER	11 500	11 500	11 500	22 000	21 000
-31 624	-15 488	KOSTNADER	-17 000	-17 000	-17 000	-24 000	-52 000
-24 562	-4 388	NETTO	-5 500	-5 500	-5 500	-2 000	-31 000

### Nyckeltal:

	2021	2022	2023	2024	2025
	Kommunalval	Välfärds- områdesval	Riksdagsval	Presidentval och Europaparla- mentsval	Välfärdsomr.- val och Kommunalval
Antal röstberättigade	5 044	5 100	5 100	5 100	5 100
Kostnad €/röstberättigad	4,87	0,86	1,08	0,39	6,08
Antal röstande	3 371	3 400	3 850	3 850	3 850
Kostnad €/röstande	7,29	1,29	1,43	0,52	8,05

# 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 2023:**

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2022 har nåtts.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:**

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2023 och 2024 har nåtts.

**Uppgiftsområde:**

Revision

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-14 969	-16 063	-15 493	-15 493	-15 493	-15 493	-15 493
-14 969	-16 063	-15 493	-15 493	-15 493	-15 493	-15 493

**Nyckeltal:**

	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	2,32	2,50	2,41	2,40	2,40

# KOMMUNSTYRELSEN

## Redovisningsskyldiga:

Ledamöterna i kommunstyrelsen och förvaltningschefen

**Övergripande målsättning för styrelsen:** Kommunstyrelsens verksamhet indelas i uppgiftsområdena Allmän administration och näringsliv, Sektion för livskvalitet, Landsbygd, Fastighetsinkomster och Utjämningsavgift. 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 2023:** 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. Arbetet med klimatstrategin fortsätter. Kommunen satsar på utveckling av förebyggande arbete och välfärd efter att social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Kommunen fortsätter att satsa på utveckling av förebyggande arbete och välfärd. 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. I kommunen erbjuder vi 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 arbetsklimate inom kommunens egna enheter. Satsningar på välmående och fritid.

<b>Uppgiftsområden:</b>	<b>Allmän administration och näringsliv</b>
	<b>Sektion för livskvalitet</b>
	<b>Fritidsärenden</b>
	<b>Kulturarbete</b>
	<b>Idrottsverksamhet</b>
	<b>Ungdomsarbete</b>
	<b>Sunda levnadsvanor</b>
	<b>Välfärd</b>
	<b>Hobbyverksamhet</b>
	<b>Biblioteket</b>
	<b>Medborgarinstitutet</b>
	<b>Sysselsättningsärenden</b>
	<b>Flyktingmottagning</b>
	<b>Social- och hälsovård</b>
	<b>Landsbygd</b>
	<b>Fastighetsinkomster</b>
	<b>Utjämningsavgift</b>

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>9,97</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	<b>9,53</b>
<b>Sektion för livskvalitet</b>	<b>5,13</b>	<b>9,67</b>	<b>9,67</b>	<b>9,67</b>
<b>Social- och hälsovården</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totalt</b>	<b>18,16</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>	<b>19,20</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025

TOTALT						
646 856	568 164	INTÄKTER	541 554	479 567	479 568	479 568
-26 689 877	-28 407 282	KOSTNADER	-3 572 850	-3 996 132	-4 053 042	-4 053 042
-26 043 021	-27 839 119	NETTO	-3 031 296	-3 516 565	-3 573 474	-3 573 474

ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV						
297 270	249 595	INTÄKTER	274 538	249 375	249 375	249 375
-2 026 912	-2 097 201	KOSTNADER	-1 970 535	-1 938 045	-1 994 955	-1 994 955
-1 729 642	-1 847 606	NETTO	-1 695 997	-1 688 670	-1 745 580	-1 745 580

SEKTION FÖR LIVSKVALITET						
45 285	204 782	INTÄKTER	267 016	230 192	230 193	230 193
-50 010	-594 746	KOSTNADER	-1 510 975	-1 552 107	-1 552 107	-1 552 107
-4 725	-389 965	NETTO	-1 243 959	-1 321 915	-1 321 914	-1 321 914

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
202 681	113 787	INTÄKTER	0	0	0	0
-24 524 703	-25 623 555	KOSTNADER	0	0	0	0
-24 322 022	-25 509 768	NETTO	0	0	0	0

LANDSBYGD						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-88 251	-91 780	KOSTNADER	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980
-88 251	-91 780	NETTO	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980

FASTIGHETSINKOMSTER						
101 620	0	INTÄKTER	0	0	0	0
0	0	KOSTNADER	0	0	0	0
101 620	0	NETTO	0	0	0	0

UTJÄMNINGSavgift						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
0	0	KOSTNADER	0	-420 000	-420 000	-420 000
0	0	NETTO	0	-420 000	-420 000	-420 000

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare totalt	4 043,95	4 336,31	554,89	553,17	553,17

## 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 i hela kommunen 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 2023:** Förvaltningen vidareutvecklar digitaliseringen i verksamheten. Välfärd får ett allt större fokus. Kommunen utvecklar områden för näringslivets behov.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Kommunen arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer i regionen för att trygga ett smidigt och framgångsrikt övertagande av sysselsättningstjänsterna från staten från år 2025. 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, sektionen för livskvalitet (administration), samarbetskommittén, vänortssamarbete samt närings- och turismfrågor.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
kommundirektör	1	1	1	1
förvaltningschef	1	1	1	1
ekonomi- och personalchef	1	1	1	1
bokförare	0,39	0,67	0,67	0,67
lönesekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8
ICT-ansvarig	1	1	1	1
utredare	1	1	1	0
informatör	1	1	1	1
avdelningssekreterare	1	1	1	1
kanslister	1,78	2,06	2,06	2,06
<b>Totalt</b>	<b>9,97</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	<b>9,53</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
297 270 <sup>!</sup>	249 595 <sup>!</sup>	274 538 <sup>!</sup>	249 375 <sup>!</sup>	249 375 <sup>!</sup>	249 375 <sup>!</sup>	249 375 <sup>!</sup>
-2 026 912 <sup>!</sup>	-2 097 201 <sup>!</sup>	-1 970 535 <sup>!</sup>	-1 938 045 <sup>!</sup>	-1 994 955 <sup>!</sup>	-1 994 955 <sup>!</sup>	-1 994 955 <sup>!</sup>
-1 729 642 <sup>!</sup>	-1 847 606 <sup>!</sup>	-1 695 998 <sup>!</sup>	-1 688 670 <sup>!</sup>	-1 745 580 <sup>!</sup>	-1 745 580 <sup>!</sup>	-1 745 580 <sup>!</sup>

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	268,58	287,79	271,05	270,21	270,21

## Sektion för livskvalitet

**Ansvarsperson:**  
Förvaltningschefen

---

**Övergripande målsättning:** Sektionen för livskvalitet stöder kommuninvånarnas egen aktivitet. Sektionen skapar förutsättningar för välmående, motion, en aktiv och mångsidig fritid samt strävar till att öka samhörigheten och det sociala kapitalet i kommunen. Sektionen arbetar för att HYTE-koefficienterna skall implementeras i verksamheten.

---

**Målsättning för budgetåret 2023:** Sektionen hittar en tydlig vision där de olika verksamheterna samarbetar för att främja hälsa, välfärd och trivsel för invånarna.

---

**Målsättning för budgetåret 2024-2025:** Välutvecklat samarbete mellan de olika verksamheterna i sektionen för att kunna ge kommuninvånarna i alla åldrar en känsla av aktivitet, gemenskap och delaktighet.

---

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
fritidsärenden	0,53	1,07	1,07	1,07
biblioteket	3,00	6,00	6,00	6,00
medborgarinstitutet	1,00	2,00	2,00	2,00
sysselsättningsärenden	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Totalt</b>	<b>5,13</b>	<b>9,67</b>	<b>9,67</b>	<b>9,67</b>



Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
<b>SEKTION FÖR LIVSKVALITET</b>						
45 285	204 782	267 016	230 192	230 193	230 193	230 193
-50 010	-594 746	-1 510 975	-1 552 107	-1 552 107	-1 552 107	-1 552 107
-4 725	-389 965	-1 243 959	-1 321 915	-1 321 914	-1 321 914	-1 321 914
<b>ADMINISTRATIONSÄRENDEN</b>						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-7 311	-7 311	-7 311	-7 311
0	0	0	-7 311	-7 311	-7 311	-7 311
<b>FRITIDSÄRENDEN</b>						
0	2 608	39 283	0	0	0	0
0	-103 421	-291 523	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
0	-100 814	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
<b>BIBLIOTEKET</b>						
0	665	49 705	14 804	14 804	14 804	14 804
0	-237 707	-527 136	-497 665	-497 665	-497 665	-497 665
0	-237 042	-477 432	-482 861	-482 861	-482 861	-482 861
<b>MEDBORGARINSTITUTET</b>						
0	116 509	98 022	99 989	99 989	99 989	99 989
0	-206 330	-423 527	-425 494	-425 494	-425 494	-425 494
0	-89 821	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505
<b>SYSSELSÄTTNINGSSÄRENDEN</b>						
0	0	33 137	45 400	45 400	45 400	45 400
0	-7 000	-217 028	-312 196	-312 196	-312 196	-312 196
0	-7 000	-183 892	-266 796	-266 796	-266 796	-266 796
<b>FLYKTINGMOTTAGNING</b>						
45 285	85 000	46 870	70 000	70 000	70 000	70 000
-50 010	-40 288	-51 760	-57 200	-57 200	-57 200	-57 200
-4 725	44 712	-4 890	12 800	12 800	12 800	12 800

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	0,73	60,74	205,27	204,63	204,63

## Fritidsärenden

**Ansvarsperson:**

Förvaltningschefen

Fritidskoordinatörn

---

**Övergripande  
målsättning:**

Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion genom att stödja medborgarverksamhet.

Att främja, stödja och ordna kulturverksamhet i kommunen. Även fritidsverksamhet för specialgrupper bör beaktas.

Att skapa förutsättningar för utvecklande av ungdomsarbete, stödjande av ungdomsverksamhet, samt främjande av ungdomspolitiska åtgärder.

Att upplysa kommunens invånare om en sund och drogfri livsstil samt att uppmuntra invånarna till detta.

Att årligen dela ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn på ett så rättvist sätt som möjligt.

Att ordna aktiviteter som tillgodoser båda språkgruppernas behov och som främjar såväl invånarnas välfärd som integreringen av nyinflyttade.

---

**Målsättning för  
budgetåret 2023:**

Kulturarbete:

Göra upp en kulturplan/strategi för hela kommunens kulturarbete

Idrott:

Fortsätta arbeta för att kommunen uppfyller åtminstone 4 av 5 processindikatorer inom idrott inför den planerade HYTE-koefficienten, som är en tilläggsdel till statsandelarna.

Ungdomsarbete:

Fråga ungdomarna om hurdan verksamhet de önskar att kommunen skulle ordna för dem och sträva till ordna sådan verksamhet.

Sunda levnadsvanor:

Göra upp en struktur för rusmedelsförebyggande arbete i kommunen.

Välfärd:

Göra Kaikukortet varaktigt och arbeta för få samarbetet med Österbottens välfärdsområde att fungera.

Hobbyverksamhet:

Söka projekt pengar för åtminstone ett projekt.

---

---

<b>Målsättning för planeåren 2024 - 2025:</b>	<p><b>Kulturarbete:</b> Vidareutveckla kommunens kulturutbud genom att fortsätta med den verksamhet som redan finns och samtidigt inkludera nya ideér.</p> <p><b>Idrott:</b> Arbeta för att kommunen uppfyller alla processindikatorer inom idrott inför den planerade HYTE-koefficienten.</p> <p><b>Ungdomsarbete:</b> Att tillsammans med föreningar utveckla utbudet av verksamhet för ungdomar inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 7 - 9 samt för studeranden på andra stadiet.</p> <p><b>Sunda levnadsvanor:</b> Vidareutveckla det rusmedelsförebyggande arbetet i kommunen.</p> <p><b>Välfärd:</b> Vidareutveckla välfärdsverksamheten i kommunen.</p> <p><b>Hobbyverksamhet:</b> Söka projektpengar för åtminstone ett projekt.</p>
---	---

---

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
fritidskoordinator	0,53	1,07	1,07	1,07
<b>Totalt</b>	<b>0,53</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
<b>FRITIDSÄRENDEN TOTALT</b>						
0	2 608	39 283	0	0	0	0
0	-103 421	-291 523	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
0	-100 814	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
<b>KULTURARBETE</b>						
0	0	0	0	0	0	0
0	-8 690	-34 954	-50 305	-50 305	-50 305	-50 305
0	-8 690	-34 954	-50 305	-50 305	-50 305	-50 305
<b>IDROTT</b>						
0	0	0	0	0	0	0
0	-43 743	-90 965	-134 799	-134 799	-134 799	-134 799
0	-43 743	-90 965	-134 799	-134 799	-134 799	-134 799
<b>UNGDOMSARBETE</b>						
0	0	10 000	0	0	0	0
0	-29 521	-80 659	-45 544	-45 544	-45 544	-45 544
0	-29 521	-70 659	-45 544	-45 544	-45 544	-45 544
<b>SUNDA LEVNADSVANOR</b>						
0	0	16 483	0	0	0	0
0	-6 466	-35 594	-10 483	-10 483	-10 483	-10 483
0	-6 466	-19 111	-10 483	-10 483	-10 483	-10 483
<b>VÄLFÄRD</b>						
0	0	0	0	0	0	0
0	-15 000	-25 000	-11 109	-11 109	-11 109	-11 109
0	-15 000	-25 000	-11 109	-11 109	-11 109	-11 109
<b>HOBBYVERKSAMHET</b>						
0	2 608	12 800	0	0	0	0
0	0	-24 351	0	0	0	0
0	2 608	-11 551	0	0	0	0

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	0,00	15,70	39,17	39,05	39,05

## Bibliotek

**Ansvarsperson:**  
Förvaltningschefen  
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 2023:** Samverka med andra verksamheter i kommunen kring läsfrämjande och kulturella aktiviteter.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bibliotekschef	0,5	1	1	1
bibliotekspedagog	0,5	1	1	1
biblioteksfunktionär	1,5	3	3	3
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	0,5	1	1	1
<b>Totalt</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	665	49 705	14 804	14 804	14 804	14 804
0	-237 707	-527 136	-497 665	-497 665	-497 665	-497 665
0	-237 042	-477 431	-482 861	-482 861	-482 861	-482 861

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	0,00	36,92	74,98	74,75	74,75

# Medborgarinstitut

**Ansvarsperson:**  
Förvaltningschefen

**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 2023:** Samarbetet med nejdens övriga institut, gymnasiet och Kvarnen samkommun, kommunbiblioteket, kommunens kultur- och fritidssektor, bildningssektor samt andra organisationer fortsätter. MI deltar aktivt i samarbetet kring den fria bildningen. Ett utökat samarbete med biblioteket och fritidssektorn prioriteras.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Ett utökat samarbete med biblioteket, fritidsbyrån, skolväsendet och lokala föreningar eftersträvas. MI strävar även efter att ordna flera föreläsningar runt omkring i kommunen.

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

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
rektor	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
lärare	0,5	1	1	1
kurssekreterare	0,5	1	1	1
kanslist/löneräknare	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
<b>Totalt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	116 509	98 022	99 989	99 989	99 989	99 989
0	-206 330	-423 527	-425 494	-425 494	-425 494	-425 494
0	-89 821	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Antal lektioner	5 699	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnad €/lektion	0,00	13,21	47,87	47,87	47,87

## Sysselsättningsärenden

**Ansvarsperson:**

Förvaltningschefen

Sysselsättningsansvarig

**Övergripande målsättning:** Kommunstyrelsen minskar arbetsmarknadsstödet och därigenom även arbetslöshetsprocenten genom att placera långtidsarbetslösa i lönestödsarbete. TYP-verksamheten och rehabiliterande verksamheten övergår till Österbottens välfärdsområde.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Kommunen anställer långtidsarbetslösa med lönestöd och arbetar för att minska arbetslösheten i kommunen. Förberedelser för sysselsättningsreformen börjar.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Kommunen håller arbetslösheten låg delvis genom att fortsätta anställa långtidsarbetslösa. Kommunen förbereder för sysselsättningsreformen och samarbetsområden för den samt genomför reformen från och med 2025.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
sysselsättningsansvarig	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Totalt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	33 137	45 400	45 400	45 400	45 400
0	-7 000	-217 028	-312 196	-312 196	-312 196	-312 196
0	-7 000	-183 891	-266 796	-266 796	-266 796	-266 796

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	0,00	1,09	41,43	41,30	41,30

## 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 2023:** Kommunen fortsätter att ta emot flyktingar och verkar för en aktiv integrering. Beslutet baserar sig på den dagsaktuella bostadssituationen och möjligheterna till småbarnspedagogik och förskola. Kommunen är med i kommunmodellen för att stöda boende för de ukrainare som flytt kriget.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Kommunen fortsätter att ta emot flyktingar och bära ett humanitärt ansvar. En bra integration är i fokus. Även andra nyfinländare får stöd.

Kommunen samarbetar med regionens kommuner genom integrationsenheten, som står för tjänsten vad gäller handledning och integration av flyktingar.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
45 285	85 000	46 870	70 000	70 000	70 000	70 000
-50 010	-40 288	-51 760	-57 200	-57 200	-57 200	-57 200
-4 725	44 712	-4 890	12 800	12 800	12 800	12 800

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	0,73	-6,96	-1,99	-1,98	-1,98



## Social- och hälsovård

### Ansvarspersoner:

Förvaltningschefen och  
kommundirektören

**Övergripande målsättning:** Kommunen är inte ansvarig för social- och hälsovården efter att välfärdsområdet tar över ansvaret från 1.1.2023. Även elevvården (skolhälsovård, psykolog- och kuratorstjänster sköts av välfärdsområdet från och med 2023.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Från och med 1.1.2023 är kommunen inte längre ansvarig för social- och hälsovård.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Från och med 1.1.2023 är kommunen inte längre ansvarig för social- och hälsovård.

Uppgiftsområdet omfattar socialsektorn samt hälso- och sjukvården.

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

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
202 681	113 787	0	0	0	0	0
-24 524 703	-25 623 555	0	0	0	0	0
-24 322 022	-25 509 768	0	0	0	0	0

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	3 776,71	3 973,48	0,00	0,00	0,00

## 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 2023:** Kommunen ordnar landsbygdsförvaltningen tillsammans med grannkommunerna. Landsbygdssekreteraren handhar kundmottagningen, handlägger och utbetalar EU-stöd och nationella stöd till jordbrukarna.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Kommunen arbetar aktivt för att trygga primärnäringarnas verksamhetsförutsättningar och därmed också en ren, hälsosam och närodlad mat. Verksamheten sköts kostnadseffektivt och klimatåtgärder uppmuntras.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-88 251	-91 780	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980	-85 980
-88 251	-91 780	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980	-85 980

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	13,70	14,30	13,35	13,31	13,31

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

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** 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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
101 620	0	0	0	0	0	0
	INTÄKTER					
0	0	0	0	0	0	0
	KOSTNADER					
101 620	0	0	0	0	0	0
	NETTO					

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	-15,78	0,00	0,00	0,00	0,00

## Utjämningsavgift

### Ansvarspersoner:

Ekonomi- och personalchefen och  
kommundirektören

**Övergripande målsättning:** Den pensionsutgiftsbaserade avgiften ersätts av en utjämningsavgift från och med år 2023. Finansministeriet fastställer årligen totalbeloppet av utjämningsavgiften på framställning av Kevas fullmäktige.

**Målsättning för budgetåret 2023:**

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:**

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
0	0	0	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	0,00	0,00	65,22	65,02	65,02

# BILDNINGSNÄMNDEN

## Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i bildningsnämnden och bildningschefen

**Övergripande målsättning för nämnden:** Bildningsnämnden tillhandahåller högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt en framåtsträvande grundläggande och gymnasieundervisning. Fastigheterna bör vara trygga och funktionella.

**Målsättning för budgetåret 2023:** En enhetlig bildningssektor där alla enheter arbetar för en gemensam och långsiktig struktur. Personalen skall ha en tydlig arbetsbild och även ha insyn i bildningens verksamhet som helhet. Finska skolans planeringsgrupp fortsätter arbetet.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Att skapa ett välutvecklat och hållbart samarbete inom hela bildningssektorn, ända från småbarnspedagogiken till gymnasieutbildningen. Pilotprojekt inom finsk skola.

**Målsättning för välfärdsutveckling 2023 - 2024:**

### Förebyggande åtgärder

En fortsatt satsning på utepedagogik med en tydlig läroplan i alla kommunens daghem, förskolor och skolor. En satsning på idrottsklasser i årskurserna 7-9 i Ådalens skola.

### Tidigt ingripande

Utökad samarbete mellan personalen inom småbarnspedagogik/förskola och grundläggande utbildning. Utveckling av elevvårdens och barnteamens yrkesövergripande samarbete.

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2022	2023	2024	2025
	<b>Administration</b>	6,34	5,97	5,97	5,97
	<b>Småbarnspedagogik</b>	52,00	52,00	52,00	52,00
	<b>Förskoleundervisning</b>	16,40	16,40	16,40	16,40
	<b>Grundläggande utbildning</b>	69,29	69,09	69,09	69,09
	<b>Grundläggande utbildning för finskspråkiga</b>				
	<b>Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation</b>				
	<b>Gymnasium</b>	13,00	13,00	13,00	13,00
	<b>Folkhögskola</b>				
	Överförda till <b>Biblioteket</b>	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sektion för livskvalitet Medborgarinstitutet</b>	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.8.2022 Fritidsärenden</b>	0,54	0,00	0,00	0,00
	<b>Totalt</b>	<b>161,57</b>	<b>156,46</b>	<b>156,46</b>	<b>156,46</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025

TOTALT						
1 040 539	578 776	INTÄKTER	839 948	580 150	580 150	580 150
-14 434 585	-13 981 756	KOSTNADER	-14 092 609	-13 832 812	-13 859 837	-13 859 837
-13 394 046	-13 402 979	NETTO	-13 252 661	-13 252 662	-13 279 687	-13 279 687

ADMINISTRATION						
3 791	0	INTÄKTER	0	15 000	15 000	15 000
-480 041	-501 643	KOSTNADER	-491 043	-468 295	-495 320	-495 320
-476 250	-501 643	NETTO	-491 043	-453 295	-480 320	-480 320

SMÅBARNSPEDAGOGIK						
415 375	298 228	INTÄKTER	395 843	270 250	270 250	270 250
-3 771 803	-3 796 780	KOSTNADER	-3 980 780	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625
-3 356 428	-3 498 552	NETTO	-3 584 937	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375

FÖRSKOLEUNDERVISNING						
6 812	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-683 740	-737 423	KOSTNADER	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278
-676 928	-737 423	NETTO	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING						
200 327	57 044	INTÄKTER	203 550	104 800	104 800	104 800
-6 246 147	-6 132 725	KOSTNADER	-6 660 175	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657
-6 045 820	-6 075 681	NETTO	-6 456 625	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FINSKSPRÅKIGA						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-438 529	-600 000	KOSTNADER	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000
-438 529	-600 000	NETTO	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-117 446	-138 093	KOSTNADER	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093
-117 446	-138 093	NETTO	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093

SPECIALANSLAG FÖR UNDERVISNING, ÖVRIGA						
58 320	75 239	INTÄKTER	75 000	75 000	75 000	75 000
-31 193	-25 543	KOSTNADER	-32 440	-25 543	-25 543	-25 543
27 127	49 696	NETTO	42 560	49 457	49 457	49 457

GYMNASIUM						
175 228	155 773	INTÄKTER	165 555	115 100	115 100	115 100
-1 412 910	-1 323 280	KOSTNADER	-1 483 555	-1 465 822	-1 465 822	-1 465 822
-1 237 682	-1 167 507	NETTO	-1 318 000	-1 350 722	-1 350 722	-1 350 722

FOLKHÖGSKOLA						
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0
-115 398	-143 500	KOSTNADER	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500
-115 398	-143 500	NETTO	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500

## Överförda till Sektion för livskvalitet 1.8.2022

BIBLIOTEK								
48 024	835	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-509 310	-248 613	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-461 286	-247 778	NETTO	0	0	0	0	0	0

MEDBORGARINSTITUT								
94 707	-8 343	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-409 205	-234 313	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-314 498	-242 656	NETTO	0	0	0	0	0	0

FRITIDSÄRENDEN								
37 955	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-218 862	-99 842	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-180 907	-99 842	NETTO	0	0	0	0	0	0

KULTURARBETE								
371	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-36 460	-19 001	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-36 089	-19 001	NETTO	0	0	0	0	0	0

IDROTT								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-92 226	-59 661	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-92 226	-59 661	NETTO	0	0	0	0	0	0

UNGDOMSARBETE								
22 769	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-60 478	-19 953	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-37 709	-19 953	NETTO	0	0	0	0	0	0

SUNDA LEVNADSVANOR								
14 815	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-27 594	-1 172	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-12 779	-1 172	NETTO	0	0	0	0	0	0

VÄLFÄRD								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-2 104	-55	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-2 104	-55	NETTO	0	0	0	0	0	0

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	2 079,82	2 087,69	2 062,06	2 055,68	2 055,68

## 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. Implementering av nya löneprogrammet Unit4 samt HR-funktioner.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Alla de nya programmen inom administrationen tas i bruk. Ett mera fokuserat arbete på hållbarhet när det gäller både miljö, hälsa och välmående. Effektiviteten bibehålls.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Att skapa ett välutvecklat, hållbart och effektivt samarbete inom bildningssektorn. En första pilotgrupp med finska som undervisningsspråk startar upp inom kommunen.

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

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</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	2	2	2
fritidskoordinator	1,07	0	0	0
bokförare	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>Totalt</b>	<b>6,34</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
3 791	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
-480 041	-501 643	-491 043	-468 295	-495 320	-495 320	-495 320
-476 250	-501 643	-491 043	-453 295	-480 320	-480 320	-480 320

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	73,96	78,14	74,58	74,35	74,35



## Småbarnspedagogik

### Ansvarsperson:

Chefen för småbarnspedagogik och förskola

**Övergripande målsättning:** Småbarnspedagogik som främjar jämlikhet, likabehandling och mångfald som stärker barnets delaktighet genom inkluderande principer och tidiga stödåtgärder. Småbarnspedagogik för både svensk- och finskspråkiga familjer. Fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen inom arbetsteamet.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Implementering av uppdaterad plan för småbarnspedagogik. Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete genom dokumentation, utvärdering och utveckling. Delta i NCU:s pilotprojekt Valssi gällande utvärdering.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Planering och renovering av Näckrosens daghem i Terjärv. Planering av Slottebo daghems renovering i Kronoby. Jeussen och Småbo daghem bibehålls.

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

Personalresurser 1.1:	2022	2023	2024	2025
ledare för småbarnspedagogik	2,00	2,00	2,00	2,00
daghem	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totalt</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>

Daghem	2021	2022	2023	2024-2025
Antal barn (31.12)	276	205	225	225

Barnvårdsstöd	2021	2022	2023	2024-2025
Antal barn (31.12)	110	95	105	100

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
415 375	298 228	395 843	270 250	270 250	270 250	270 250
-3 771 803	-3 796 780	-3 980 780	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625
-3 356 428	-3 498 552	-3 584 937	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnader €/invånare	521,18	544,95	557,67	555,94	555,94

## Förskoleundervisning

### Ansvarsperson:

Chefen för småbarnspedagogik och förskola

**Övergripande målsättning:** Barnets bästa i fokus. En verksamhet som bygger på ömsesidig respekt, omsorg och lämpliga lärmiljöer och som stöder arbetet mot våld, mobbning och trakasserier. Fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen inom arbetsteamet.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Försöket med tvåårig förskola fortsätter och omfattar två förskolegrupper i Terjärv, varav den första gruppen avslutas våren 2023. Byggande av ny förskola och skola i Terjärv påbörjas.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Planering av Slottebo förskolas renovering i Kronoby. Försöket med tvåårig förskola avslutas, projektutvärdering görs. Nya förskoleutrymmen i Terjärv tas i bruk.

Omfattar förskoleundervisning i: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten (Daggkåpan och Liljan = tvåårig förskola) specialundervisning: ambulerande speciallärare

Personalresurser 1.1:	2022	2023	2024	2025
ledare för förskola	1,40	1,40	1,40	1,40
förskolor	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Totalt</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>

Förskola	2021	2022	2023	2024-2025
Antal barn (31.12)	80	80	79	70

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
6 812	0	0	0	0	0	0
-683 740	-737 423	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278	-825 278
-676 928	-737 423	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278	-825 278

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnader €/invånare	105,11	114,86	128,15	127,75	127,75

## Grundläggande utbildning

Ansvarsperson:

Bildningschefen

**Övergripande målsättning:** En hållbar verksamhet när det gäller miljö, ekonomi och välmående som främjar såväl emotionell och kognitiv utveckling för alla elever. Kommunen följer modellen för hållbar utbildning där utveckling av IT utrustning, hållbara transporter, utepedagogik och ett långsiktigt arbete enligt Grön flagg står som grund. Personalen fortbildas kontinuerligt och den spetskompetens som finns inom kommunen tas tillvara. En satsning på att stävja skolfrånvaro görs genom ett nära samarbete inom elevvården. Målet är att skapa förutsättningar att förverkliga läroplanen och att ge våra elever en god kognitiv och emotionell grund inför fortsatta studier. En strävan till att uppfylla alla HYTE-koefficienter.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Nybygge av Terjärv skola. Införande av idrottsklasser i Ådalens skola. Fortsatt satsning på IT, hållbara transporter, utepedagogik och Grön flagg arbete i alla skolor. Övergripande arbete med kognitiv och emotionell utveckling som mål.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Färdigställande av Terjärv skola. Det långsiktiga arbetet kring hållbar utbildning fortsätter. Samarbetet mellan bildningens alla enheter stärks.

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:	2022	2023	2024	2025
rektor	4	4	4	4
lektor, klasslärare, timplärare	46	46	46	46
lärare (förberedande undervisning)	0	0	0	0
studiehandledare	1	1	1	1
speciallärare	7,5	7,5	7,5	7,5
skolgångsbiträden	9,19	9,19	9,19	9,19
skolgångsbiträde (förberedande undervisning)	0,6	0,6	0,6	0,6
kanslist	1	0,8	0,8	0,8
<b>Totalt</b>	<b>69,29</b>	<b>69,09</b>	<b>69,09</b>	<b>69,09</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
200 327	57 044	203 550	104 800	104 800	104 800	104 800
-6 246 147	-6 132 725	-6 660 175	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657
-6 045 820	-6 075 681	-6 456 625	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Elevantal	675	670	681	690	690
Kostnad €/elev	8 956,77	9 068,18	9 471,16	9 347,62	9 347,62

## 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 2023:** Förverkligande av den plan som uppgjorts för de finskspråkigas grundläggande utbildning. Finska skolektionen har en aktiv roll i kommunens beslutsfattande och arbetsgruppen för finska skolan tar fasta på den konsultutredning som beställts gällande uppförandet av en finsk skola och jobbar för ett förverkligande av resultaten.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** En första pilotgrupp med finska som undervisningsspråk startar upp inom kommunen.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-438 529	-600 000	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-438 529	-600 000	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	68,09	93,46	54,35	54,18	54,18

## Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation

Ansvarsperson:  
Bildningschefen

**Övergripande målsättning:** Kronoby ordnar grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation, så att den enskilda elevens 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 men även Karleby/Villa skola.

**Målsättning för budgetåret 2023:** Undervisningsteamet i Nedervetil skolas resursklass består av två specialpedagoger samt skolgångshandledare för att förutsättningar skall finnas för god undervisning.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Resursklassens verksamhet i Nedervetil vidareutvecklas och även undervisningsmodeller för årskurs 7-9 tas fram enligt elevernas individuella behov.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-117 446	-138 093	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-117 446	-138 093	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	18,24	21,51	21,44	21,38	21,38

## 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 2023:** 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 2024 - 2025:** 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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
58 320	75 239	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
-31 193	-25 543	-32 440	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543
27 127	49 696	42 560	49 457	49 457	49 457	49 457

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	-4,21	-7,74	-7,68	-7,66	-7,66

# Gymnasium

Ansvarsperson:

Rektorn

## Övergripande målsättning:

Gymnasiet utvecklas till ett kunskapscentrum med ett mångsidigt utbud av studieavsnitt. Flyglinjen, linjen för jakt- och natur, musiklivet och det internationella samarbetet vidareutvecklas. Samarbete med övriga gymnasier, folkhögskolor, arbetslivet och högskoleutbildning med syfte att avlägga studiemoduler utanför gymnasiet. Knytande av nationella och internationella kontakter via projekt för lärare och studerande. Rekrytering av studerande inom kommunen och interkommunalt.

## Målsättning för budgetåret 2023:

Fortsatt implementering av den nya läroplanen GLP2021, som betonar arbete för studerandes välbefinnande och samarbete över ämnesgränser, med högskolor och arbetsliv. I enlighet med läroplanen ge möjligheter till stöd för lärande.

## Målsättning för planeåren 2024 - 2025:

Fortsatt utveckling av strategier som stöder såväl studerandes som lärares fysiska, psykiska och sociala välmående samt Kronoby gymnasiums attraktionskraft.

Personalresurser 1.1:	2022	2023	2024	2025
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 2019/2020	Förverkligat 2020/2021	Förverkligat 2021/2022	Förverkligat 2022/2023	Prognos 2023/2024	Prognos 2024/2025	Prognos 2025/2026
studerande	176	134	146	150	160	160	160

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
175 228	155 773	165 555	115 100	115 100	115 100	115 100
-1 412 910	-1 323 280	-1 483 555	-1 465 822	-1 465 822	-1 465 822	-1 465 822
-1 237 682	-1 167 506	-1 318 000	-1 350 722	-1 350 722	-1 350 722	-1 350 722

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Antal studerande	152	150	134	130	130
Kostnad €/studerande	8 142,64	7 783,37	10 080,01	10 390,17	10 390,17

## 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 2023:** Hitta nya samarbetsformer med övriga aktörer inom den fria bildningen samt utbildningen på andra stadiet. Effektivera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering. En fortsatt lyhördhet för att kunna anpassa kursverksamheten efter efterfrågan. Utmaningar gällande den utvidgade läroplikten

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** 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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-115 398	-143 500	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500
-115 398	-143 500	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kostnad €/invånare	17,92	22,35	22,28	22,21	22,21



## 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 2023:** Från och med 1.8.2022 hör biblioteket under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Från och med 1.8.2022 hör biblioteket under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

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

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>
bibliotekschef	0,5
bibliotekspedagog	0,5
biblioteksfunktionär	1,5
bokbusschaufför/	
biblioteksfunktionär	0,5
<b>Totalt</b>	<b>3,00</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
48 024	835		0	0	0	0
	INTÄKTER		0	0	0	0
-509 310	-248 613		0	0	0	0
	KOSTNADER		0	0	0	0
-461 286	-247 778		0	0	0	0
	NETTO		0	0	0	0

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Invånarantal	6 440	6 420
Nettokostnad €/invånare	71,63	38,59
Kostnad €/besök	13,36	
Kostnad €/lån	4,71	

# 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 2023:** Från och med 1.8.2022 hör medborgarinstitutet under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Från och med 1.8.2022 hör medborgarinstitutet under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

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

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>
rektor	köptjänst
lärare	0,5
kurssekreterare	0,5
kanslist/löneräknare	köptjänst
<b>Totalt</b>	<b>1,00</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
94 707	-8 343		0	0	0	0
-409 205	-234 313		0	0	0	0
-314 498	-242 656		0	0	0	0

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Antal lektioner	5 669	6 800
Antal kursdeltagare	4 000	4 000
Nettokostnad €/lektion	55,48	35,68

## Fritidsärenden

**Ansvarsperson:**

Fritidskoordinatörn

---

**Övergripande målsättning:**

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

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

Att skapa förutsättningar för utvecklande av 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 2023:**

Från och med 1.8.2022 hör fritidsärenden under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

---

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:**

Från och med 1.8.2022 hör fritidsärenden under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

---

**Personalresurser 1.1:**

**2022**

**Totalt**

**0,54**

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag		Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025
<b>FRITIDSÄRENDEN TOTALT</b>							
37 955	0	0	0	0	0	0	0
-218 862	-99 841	0	0	0	0	0	0
-180 907	-99 842	0	0	0	0	0	0
<b>KULTURARBETE</b>							
371	0	0	0	0	0	0	0
-36 460	-19 001	0	0	0	0	0	0
-36 089	-19 001	0	0	0	0	0	0
<b>IDROTT</b>							
0	0	0	0	0	0	0	0
-92 226	-59 661	0	0	0	0	0	0
-92 226	-59 661	0	0	0	0	0	0
<b>UNGDOMSARBETE</b>							
22 769	0	0	0	0	0	0	0
-60 478	-19 953	0	0	0	0	0	0
-37 709	-19 953	0	0	0	0	0	0
<b>SUNDA LEVNADSVANOR</b>							
14 815	0	0	0	0	0	0	0
-27 594	-1 172	0	0	0	0	0	0
-12 779	-1 172	0	0	0	0	0	0
<b>VÄLFÄRD</b>							
0	0	0	0	0	0	0	0
-2 104	-55	0	0	0	0	0	0
-2 104	-55	0	0	0	0	0	0

**Nyckeltal:**

	2021	2022
Invånarantal	6 440	6 420
Kostnad €/invånare	28,09	15,55

# 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 2023:** 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 2024 - 2025:** Skapa långsiktig strategi för hela den tekniska sektorn.

**Målsättning för välfärdsutveckling 2023 - 2024:**

### 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:	2022	2023	2024	2025
	Administration	3,12	3,12	3,12	3,12
	Byggnader	8,05	9,05	9,05	9,05
	Trafikleder o övr. allm. områden	1,50	1,50	1,50	1,50
	Maskincentralen	1	1	1	1
	Brand- och räddningsväsendet				
	Miljöärenden	1,105	1,105	1,105	1,105
	Byggnadsärenden	1,61	2,61	1,61	1,61
	<b>Totalt</b>	<b>16,38</b>	<b>18,38</b>	<b>17,38</b>	<b>17,38</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022		2023	2023	2023	2024	2025

		TOTALT					
2 777 492	2 856 350	INTÄKTER	3 047 171	3 589 098	3 389 099	3 389 099	3 389 099
-3 823 709	-4 182 445	KOSTNADER	-3 427 267	-3 549 792	-3 563 664	-3 563 664	-3 563 664
-1 046 217	-1 326 095	NETTO	-380 095	39 307	-174 564	-174 564	-174 564

		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT					
2 570 509	2 763 775	INTÄKTER	2 935 977	3 477 904	3 277 904	3 277 904	3 277 904
-2 816 535	-2 938 768	KOSTNADER	-3 055 113	-3 095 558	-3 102 429	-3 102 429	-3 102 429
-246 026	-174 993	NETTO	-119 136	382 346	175 475	175 475	175 475

		RÄDDNINGSVÄSENDET					
99 549	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-662 098	-840 333	KOSTNADER	-4 000	0	0	0	0
-562 550	-840 333	NETTO	-4 000	0	0	0	0

		MILJÖÄRENDEN					
15 275	28 456	INTÄKTER	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
-252 105	-282 209	KOSTNADER	-271 929	-285 929	-292 929	-292 929	-292 929
-236 830	-253 753	NETTO	-256 119	-270 119	-277 119	-277 119	-277 119

		BYGGNADSÄRENDEN					
92 159	64 119	INTÄKTER	95 385	95 385	95 385	95 385	95 385
-92 971	-121 135	KOSTNADER	-96 225	-168 306	-168 306	-168 306	-168 306
-812	-57 016	NETTO	-840	-72 921	-72 921	-72 921	-72 921

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	162,46	206,56	27,11	27,02	27,02

## Administration

### Ansvarspersoner:

Tekniska chefen och planläggaren

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

**Målsättning för budgetåret 2023:** Fortsätta planering av trafiksäkerhetsprojekt. Klargöra ansvarsgränserna och rättigheterna för tjänstemän och befattningsinnehavare. Påbörja planering av Kronoportenområdet.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Påbörja dagvattenplaneringen i kommunen. Inleda inlösning av vägområden på detaljplaneområden. Fortsätta planeringen av Kronoportenområdet.

**Uppgiftsområden:** Under uppgiftsområdet ingår resultatenheterna kansli samt mätning och planläggning. Av planläggarens lön fördelas 7,5 % på miljövärden och 7,5 % på byggnadsärenden.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
teknisk chef	1	1	1	1
avdelningssekreterare		0,50	0,50	0,50
kanslist	0,95	0,45	0,45	0,45
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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
5 922	2 800	3 000	3 250	3 250	3 250	3 250
-260 345	-278 786	-278 786	-289 576	-296 447	-296 447	-296 447
-254 423	-275 986	-275 786	-286 326	-293 197	-293 197	-293 197

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	-39,51	-42,99	-45,53	-45,39	-45,39

## 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 2023:** Anskaffa och ta i bruk ett program/upp göra en plan för att strukturera underhållet av byggnader. Fortsätta avyttra byggnader som inte hör till kärnverksamheten. Klargöra innehållet i avtal gällande köptjänster. Årligen installera solpaneler.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Skapa långsiktig plan för byggnadernas underhåll och reparationer. Vidta energisparåtgärder i kommunens byggnader.

**Uppgiftsområden:** Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler samt idrottsanläggningar. Av den sakkunnigas lön säljs ungefär 60 % till Kronoby bostäder. I uppgiftsområdet ingår fastighetskötarens 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 2023 har fastställts av tekniska och miljönämnden 14.6.2022. Välfärdsområdets hyror slås fast utgående från Scenarioprogrammet.

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
fastighetsansvarig	1,0	1,0	1,0	1,0
sakkunring inom fastigheter		1,0	1,0	1,0
områdesansvarig	0,5	0,5	0,5	0,5
avdelningssekreterare	0,5	0,5	0,5	0,5
byggnadsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0
gårdskarlar/fastighetskötare	4,05	4,05	4,05	4,05
<b>Totalt</b>	<b>8,05</b>	<b>9,05</b>	<b>9,05</b>	<b>9,05</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
2 451 572	2 618 975	2 795 977	3 333 654	3 133 654	3 133 654	3 133 654
-1 724 938	-1 791 630	-1 908 653	-1 853 338	-1 853 338	-1 853 338	-1 853 338
726 634	827 345	887 324	1 480 316	1 280 316	1 280 316	1 280 316

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	-112,83	-128,87	-198,81	-198,19	-198,19



## 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 2023:** Grundförbättring av detaljplane- och enskilda vägar enligt vad budgeten tillåter. Påbörja byte av vägbelysningsarmaturer till LED.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** 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/jordavstjälningsplatser

<b>Personalresurser 1.1:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
83 598	106 000	106 000	105 000	105 000	105 000	105 000
-764 284	-788 674	-788 674	-853 799	-853 799	-853 799	-853 799
-680 686	-682 674	-682 674	-748 799	-748 799	-748 799	-748 799

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	105,70	106,34	116,27	115,91	115,91

## 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 2023:** 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. Färdigställa det inköpta planområdet bakom Ekorosk.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** 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:	2022	2023	2024	2025
serviceman	1	1	1	1

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
29 418	36 000	31 000	36 000	36 000	36 000	36 000
-66 968	-79 677	-79 000	-98 844	-98 844	-98 844	-98 844
-37 550	-43 677	-48 000	-62 844	-62 844	-62 844	-62 844

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	5,83	6,80	9,76	9,73	9,73

## Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:  
Tekniska chefen

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

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

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** 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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
99 549	0	0	0	0	0	0
-662 098	-840 333	-4 000	0	0	0	0
-562 550	-840 333	-4 000	0	0	0	0

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	87,35	130,89	0,00	0,00	0,00

## 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 2023:**

Miljövård:

Miljövården sköts fortsättningsvis i egen regi. Ge bra och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, registreringar, utlåtanden, övervakning och rådgivning) och bevaka miljövärdens intressen 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 2024 - 2025:**

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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
miljövårdsekreterare	1	1	1	1
planläggare	0,075	0,075	0,075	0,075
bokförare/löneräknare/telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Totalt</b>	<b>1,105</b>	<b>1,105</b>	<b>1,105</b>	<b>1,105</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022		2023	2023	2023	2024	2025
<b>MILJÖÄRENDEN TOTALT</b>							
15 275	28 456	INTÄKTER	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
-252 105	-282 209	KOSTNADER	-271 929	-285 929	-292 929	-292 929	-292 929
-236 830	-253 753	NETTO	-256 119	-270 119	-277 119	-277 119	-277 119
<b>MILJÖVÅRD</b>							
15 275	28 456	INTÄKTER	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
-89 905	-118 819	KOSTNADER	-108 539	-107 412	-114 412	-114 412	-114 412
-74 630	-90 363	NETTO	-92 729	-91 602	-98 602	-98 602	-98 602
<b>HÄLSÖÖVERVAKNING</b>							
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-63 878	-55 840	KOSTNADER	-55 840	-59 003	-59 003	-59 003	-59 003
-63 878	-55 840	NETTO	-55 840	-59 003	-59 003	-59 003	-59 003
<b>VETERINÄRVÅRD</b>							
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-98 322	-107 550	KOSTNADER	-107 550	-119 514	-119 514	-119 514	-119 514
-98 322	-107 550	NETTO	-107 550	-119 514	-119 514	-119 514	-119 514

<b>Nyckeltal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	36,77	39,53	43,03	42,90	42,90

## Byggnadsärenden

**Ansvarspersoner:**  
Byggnadsinspektören

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

**Målsättning för budgetåret 2023:** Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Lupapiste tas ibruk. En biträdande byggnadsinspektör som övergår till ordinarie under året anställs.

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen.

Prestations- och relationstal:	förverkligt 2021	2022	2023	2024	2025
Beviljade bygglov	146	130	130	130	130
Beviljade åtgärdstillstånd	40	40	40	40	40
Godkända anmälningsärenden	5	10	10	10	10

Personalresurser 1.1:	2022	2023	2024	2025
byggnadsinspektör	1	2	1	1
kanslist	0,5	0,5	0,5	0,5
planläggare	0,075	0,075	0,075	0,075
bokförare/löneräknare/telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Totalt</b>	<b>1,61</b>	<b>2,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
92 159	64 119	95 385	95 385	95 385	95 385	95 385
-92 971	-121 135	-96 225	-168 306	-168 306	-168 306	-168 306
-812	-57 016	-840	-72 921	-72 921	-72 921	-72 921

Nyckeltal:	2021	2022	2023	2024	2025
Invånarantal	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokostnad €/invånare	0,13	8,88	11,32	11,29	11,29

# RESULTATRÄKNINGSDEL

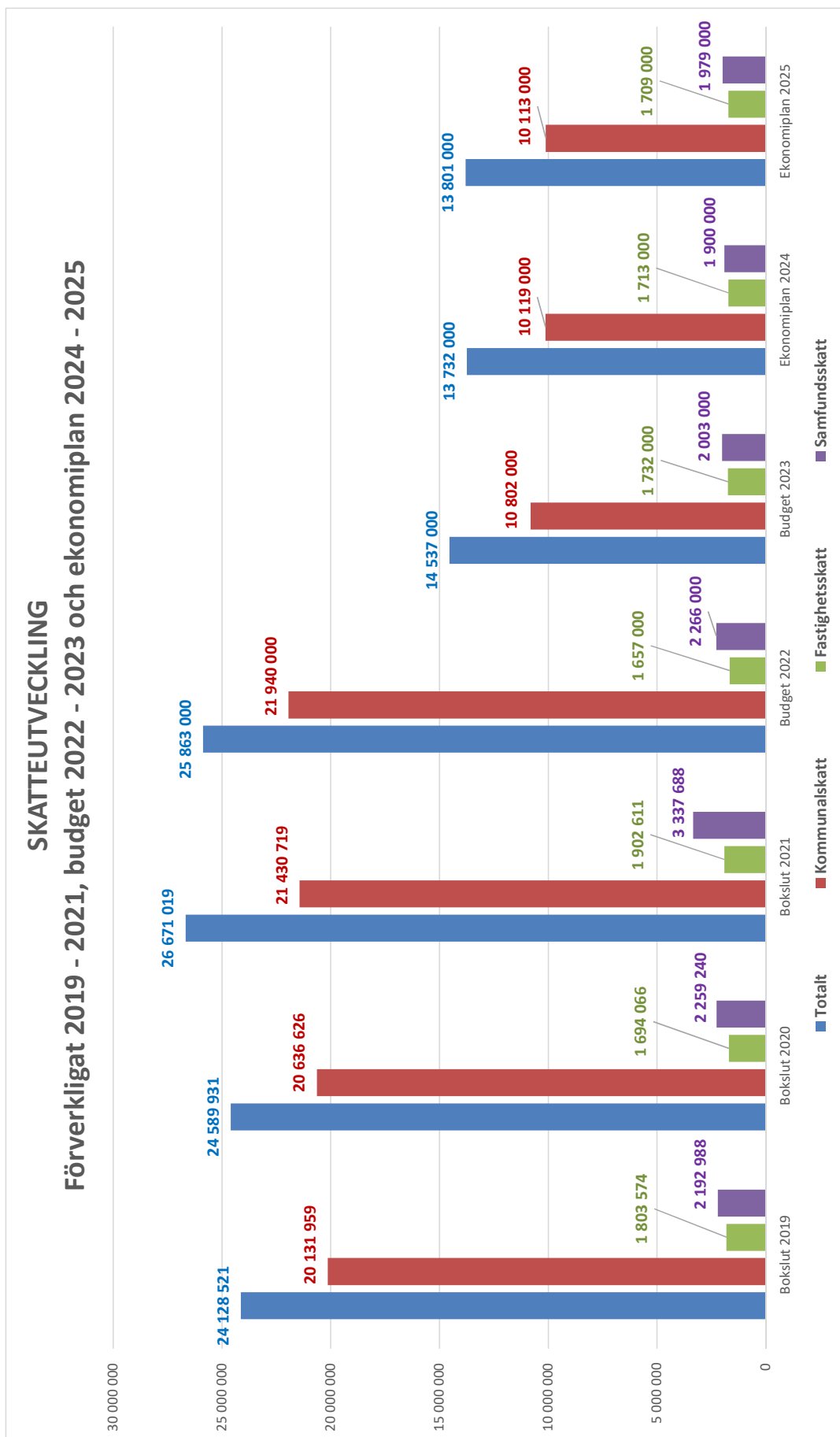


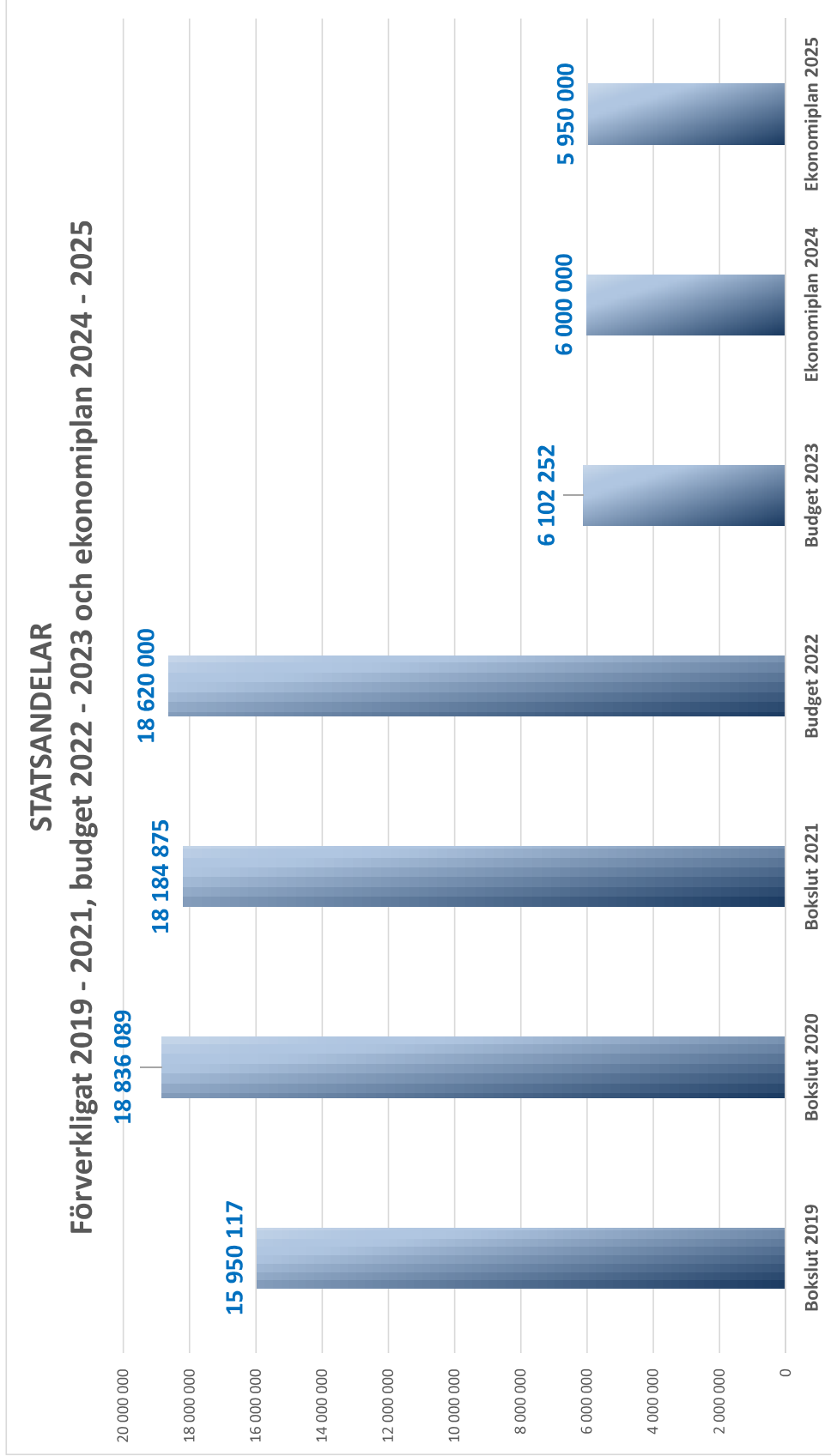


## KRONOBY KOMMUN

## RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget	Godkänd	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2021	(inkl. ändr.) 2022	plan 2023	2023	2024	2025
<b>EGENTLIG VERKSAMHET</b>						
Inkomster	4 471 948	4 012 782	3 990 000	4 460 317	4 660 300	4 660 300
Tillverkning för eget bruk						
Utgifter	-44 994 763	-46 601 426	-21 148 610	-21 509 036	-21 939 200	-22 378 000
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-40 522 815</b>	<b>-42 588 644</b>	<b>-17 158 610</b>	<b>-17 048 719</b>	<b>-17 278 900</b>	<b>-17 717 700</b>
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>26 671 018</b>	<b>25 863 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>14 537 000</b>	<b>13 732 000</b>	<b>13 801 000</b>
Kommunalskatt	21 430 719	21 940 000	9 933 000	10 802 000	10 119 000	10 113 000
Fastighetsskatt	1 902 611	1 657 000	1 657 000	1 732 000	1 713 000	1 709 000
Samfundsskatt	3 337 687	2 266 000	1 585 000	2 003 000	1 900 000	1 979 000
<b>STATSANDELAR</b>	<b>18 184 875</b>	<b>18 620 000</b>	<b>6 637 000</b>	<b>6 102 252</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 950 000</b>
<b>FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER</b>	<b>-50 117</b>	<b>-194 300</b>	<b>-204 300</b>	<b>-224 300</b>	<b>-274 300</b>	<b>-274 300</b>
Ränteinkomster	0	500	500	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	20 187	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Elverkets avkastning	115 015	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	-189 020	-320 000	-330 000	-350 000	-400 000	-400 000
Övriga finansiella utgifter	-1 026	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>4 282 961</b>	<b>1 700 056</b>	<b>2 449 090</b>	<b>3 366 233</b>	<b>2 178 800</b>	<b>1 759 000</b>
<b>AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN</b>	<b>-1 359 773</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 923 188</b>	<b>350 056</b>	<b>1 049 090</b>	<b>1 966 233</b>	<b>678 800</b>	<b>259 000</b>







## **INVESTERINGSDEL**

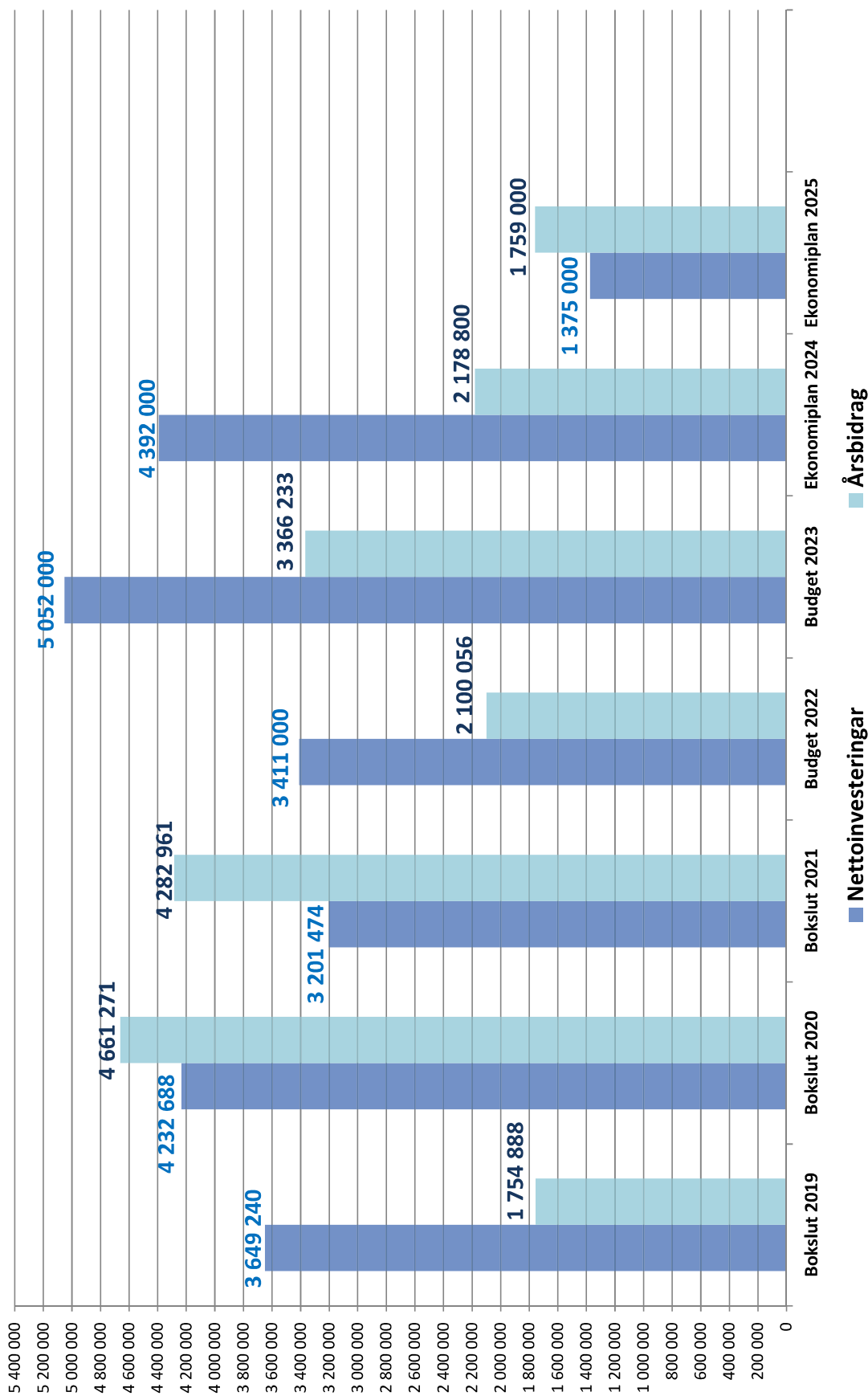


## KRONOBY KOMMUN

## SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2023 - 2025

	Budget 2023			Ekonomiplan 2024			Ekonomiplan 2025		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>342 000</b>	<b>30 000</b>	<b>312 000</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	30 000	220 000	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	57 000	0	57 000	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>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
Bildningsnämnden	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
Tekniska och miljönämnden	270 000	0	270 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>HUSBYGGANDE</b>	<b>4 170 000</b>	<b>0</b>	<b>4 170 000</b>	<b>3 947 000</b>	<b>0</b>	<b>3 947 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</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>Solpaneler</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Kanslibygnader</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommungården	50 000	0	50 000	0	0	0	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>4 015 000</b>	<b>0</b>	<b>4 015 000</b>	<b>3 790 000</b>	<b>0</b>	<b>3 790 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
Terjärv skola	4 000 000	0	4 000 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
Skolcentrum	15 000	0	15 000	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>Övriga byggnader</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
Krokfors verkstad	0	0	0	12 000	0	12 000	180 000	0	180 000
Kronoby idrottshall	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
<b>PUBLIK EGENDOM</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
<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>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Trafiksäkerhetsprojekt</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 082 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 052 000</b>	<b>4 452 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 392 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 375 000</b>

## Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2019 - 2025





**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------------------------	----------------	--------------	--------------

**INVESTERINGAR**

85 000	INTÄKTER	30 000	60 000	60 000
1 036 000	KOSTNADER	5 082 000	4 452 000	1 435 000
951 000	NETTO	5 052 000	4 392 000	1 375 000

**KOMMUNSTYRELSEN**

60 000	INTÄKTER	30 000	60 000	60 000
354 000	KOSTNADER	342 000	285 000	285 000
294 000	NETTO	312 000	225 000	225 000

**MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, 90000**

60 000	INTÄKTER	30 000	60 000	60 000
250 000	KOSTNADER	250 000	250 000	250 000
190 000	NETTO	220 000	190 000	190 000

<b>Budgetåret 2023 samt planeåren 2024 - 2025:</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
25 000	KOSTNADER	25 000	25 000	25 000
25 000	NETTO	25 000	25 000	25 000

<b>Budgetåret 2023 samt planeåren 2024 - 2025:</b>	25 000 € årligen för satsningar i infrastruktur
--	---

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

0	INTÄKTER	0	0	0
69 000	KOSTNADER	57 000	0	0
69 000	NETTO	57 000	0	0

<b>Budgetåret 2023 samt planeåren 2024 - 2025:</b>	57 000 € för anskaffning av nytt lönesystem (UBW), löner och HR
--	---

**VÄRDEPAPPER, 90300 och 90400**

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

<b>Budgetåret 2023 samt planeåren 2024 - 2025:</b>	För oförutsedda värdepappersanskaffningar ett ospecificerat anslag om 10 000 € årligen.
--	---

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2022Budget  
2023Plan  
2024Plan  
2025**MASKINER OCH INVENTARIER**

0	INTÄKTER	0	0	0
232 000	KOSTNADER	320 000	55 000	55 000
232 000	NETTO	320 000	55 000	55 000

**KOMMUNSTYRELSEN**

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

**INVENTARIER FÖR CENTRALFÖRVALTNINGEN, 91000**

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

**Budgetåret 2023**

samt planeåren

Inga planerade anslag

**2024 - 2025:****BILDNINGSNÄMNDEN**

0	INTÄKTER	0	0	0
87 000	KOSTNADER	50 000	45 000	45 000
87 000	NETTO	50 000	45 000	45 000

**INVENTARIER FÖR BILDNINGSNÄMNDEN, 91010 - 91800**

0	INTÄKTER	0	0	0
87 000	KOSTNADER	50 000	45 000	45 000
87 000	NETTO	50 000	45 000	45 000

**Budgetåret 2023:**

50 000 € för bildnings- och fritidsnämndens gemensamma IT-anskaffningar

**Planeåren**

45 000 € årligen för bildningsnämndens gemensamma IT-anskaffningar

**2024 - 2025:**

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2022Budget  
2023Plan  
2024Plan  
2025

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN				
0	INTÄKTER	0	0	0
85 000	KOSTNADER	270 000	10 000	10 000
85 000	NETTO	270 000	10 000	10 000
INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, 91900 samt 91920 - 91930				
0	INTÄKTER	0	0	0
55 000	KOSTNADER	270 000	10 000	10 000
55 000	NETTO	270 000	10 000	10 000
INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET, 91910				
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	0	0	0
30 000	NETTO	0	0	0

**Budgetåret 2023:** 270 000 € för anskaffning av lastbil**Planeåren  
2024 - 2025:** 10 000 € årligen för förnyande av utrustning till tekniska sektorn

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------------------------	----------------	--------------	--------------

<b>BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM</b>				
25 000	INTÄKTER	0	0	0
450 000	KOSTNADER	4 420 000	4 112 000	1 095 000
425 000	NETTO	4 420 000	4 112 000	1 095 000

<b>HUSBYGGANDE</b>				
25 000	INTÄKTER	0	0	0
170 000	KOSTNADER	4 170 000	3 947 000	930 000
145 000	NETTO	4 170 000	3 947 000	930 000

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

<b>SOLPANELER, 92001</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	25 000	25 000	25 000
0	NETTO	25 000	25 000	25 000

<b>Budgetåret 2023</b>	20 000 € årligen i oförutsett saneringsanslag
<b>samt planeåren</b>	25 000 € årligen för installering av solpaneler på kommunens byggnader
<b>2024 - 2025:</b>	

<b>KANSLIBYGGNADER</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	50 000	0	0
15 000	NETTO	50 000	0	0

<b>KRONOBY KOMMUNGÅRD, 92010</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	50 000	0	0
15 000	NETTO	50 000	0	0

<b>Budgetåret 2023:</b>	50 000 € för dränering av Säbrågård
-------------------------	-------------------------------------

<b>Planeåren</b>	Inga planerade anslag
<b>2024 - 2025:</b>	

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2022Budget  
2023Plan  
2024Plan  
2025

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER

0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	160 000
0	NETTO	0	0	160 000

## TERJÄRV VÅRDCEENTER, 92305

0	INTÄKTER			
0	KOSTNADER	0	0	160 000
0	NETTO	0	0	160 000

**Budgetåret 2023:** Inga planerade anslag**Planeåret 2024:** Inga planerade anslag**Planeåret 2025:** Byte av fönster vid Terjärv vårdcenter

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------------------------	----------------	--------------	--------------

	<b>BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER</b>			
25 000	INTÄKTER	0	0	0
95 000	KOSTNADER	4 015 000	3 790 000	545 000
70 000	NETTO	4 015 000	3 790 000	545 000
	<b>TERJÄRV SKOLA, 92430</b>			
0	INTÄKTER	0	0	0
30 000	KOSTNADER	4 000 000	3 750 000	0
30 000	NETTO	4 000 000	3 750 000	0
	<b>GÅRDSPLANEN VID NYA NEDERVETIL SKOLA, 92421</b>			
25 000	INTÄKTER	0	0	0
65 000	KOSTNADER	0	0	0
40 000	NETTO	0	0	0
	<b>SKOLCENTRUM, 92500</b>			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	15 000	20 000	300 000
0	NETTO	15 000	20 000	300 000
	<b>SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY, 93100</b>			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	25 000
0	NETTO	0	0	25 000
	<b>NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV, 93305</b>			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	20 000	220 000
0	NETTO	0	20 000	220 000

<b>Budgetåret 2023:</b>	4 000 000 € för byggande av ny skola i Terjärv 15 000 € för Gymnasiets skolgård
<b>Planeåret 2024:</b>	3 750 000 € 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
<b>Planeåret 2025:</b>	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.  
2022Budget  
2023Plan  
2024Plan  
2025

ÖVRIGA BYGGNADER				
0	INTÄKTER	0	0	0
40 000	KOSTNADER	60 000	112 000	180 000
40 000	NETTO	60 000	112 000	180 000
KROKFORS VERKSTAD, 95010				
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	0	12 000	180 000
25 000	NETTO	0	12 000	180 000
KRONOBY IDROTTSHALL, 95110				
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	60 000	100 000	0
15 000	NETTO	60 000	100 000	0

**Budgetåret 2023:** 60 000 € för sanering av Kronoby idrottshall**Planeåret 2024:** 12 000 € för planering av kall lagerhall vid Krokfors verkstad  
100 000 € för sanering av Kronoby idrottshall**Planeåret 2025:** 180 000 € för byggande av kall lagerhall vid Krokfors verkstad

**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2022		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>PUBLIK EGENDOM</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
280 000	KOSTNADER	250 000	165 000	165 000
280 000	NETTO	250 000	165 000	165 000
<b>VÄGAR</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	80 000	80 000	80 000
80 000	NETTO	80 000	80 000	80 000
<b>OBELAGDA DETALJPLANEVÄGAR, 97100</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
10 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
10 000	NETTO	10 000	10 000	10 000
<b>BELAGDA DETALJPLANEVÄGAR, 97200</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
70 000	KOSTNADER	70 000	40 000	40 000
70 000	NETTO	70 000	40 000	40 000
<b>ENSKILDA VÄGAR, 97300</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	30 000
0	NETTO	0	30 000	30 000

**Budgetåret 2023:** 50 000 € för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioriteringar  
30 000 € för vägar för det nya detaljområdet vid Grovfurbacken, Kaino

**Planeåren  
2024 - 2025:** 50 000 € årligen för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioriteringar  
30 000 € årligen för inlösning av gatuområden på byggplaneområden



**KRONOBY KOMMUN**

Budg. inkl. ändr. 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------------------------	----------------	--------------	--------------

VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT				
0	INTÄKTER	0	0	0
165 000	KOSTNADER	170 000	85 000	85 000
165 000	NETTO	170 000	85 000	85 000

VÄGBELYSNING, 97400				
0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	70 000	70 000	70 000
50 000	NETTO	70 000	70 000	70 000

<b>Budgetåret 2023</b> <b>samt planeåren</b> <b>2024 - 2025:</b>	30 000 € årligen för förbättringar/kompletteringar av vägbelysning 40 000 € årligen för utbyte av kvicksilverlampor till led
--	---

TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT, 97500				
0	INTÄKTER	0	0	0
115 000	KOSTNADER	100 000	15 000	15 000
115 000	NETTO	100 000	15 000	15 000

<b>Budgetåret 2023:</b>	100 000 € för planering av kommande trafiksäkerhetsprojekt
<b>Planeåren</b> <b>2024 - 2025:</b>	15 000 € årligen för trafiksäkerhetsprojekt enligt nämndens prioriteringar

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

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

<b>Budgetåret 2023</b> <b>samt planeåren</b> <b>2024 - 2025:</b>	Inga planerade anslag
--	-----------------------



## **FINANSIERINGSDEL**



## KRONOBY KOMMUN

## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2021	Budget inkl. ändr. 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	4 282 961	2 100 056	3 366 233	2 178 800	1 759 000
Korrektivposter till internt tillförda medel	-210 708	-8 450	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-3 532 821	-1 026 000	-5 082 000	-4 452 000	-1 435 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	71 433	25 000	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	259 914	60 000	30 000	60 000	60 000
<b>Verksamhetens och investeringarnas netto</b>	<b>870 779</b>	<b>1 150 606</b>	<b>-1 695 767</b>	<b>-2 223 200</b>	<b>374 000</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	0				
Minskning av utlåningen					
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	3 639 502	4 319 394	4 695 767	5 223 200	2 626 000
Minskningar av långfristiga lån	-4 239 972	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Förändringar av kortfristiga lån	738 508				
Förändringar i eget kapital	0				
<b>Övriga förändringar i likviditeten</b>					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	4 322				
Förändringar av omsättningstillgångar					
Förändringar av kortfristiga fordringar	-632 206				
Förändringar av långfristiga fordringar					
Förändringar av räntefria skulder	-607 941				
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-1 097 787</b>	<b>1 319 394</b>	<b>1 695 767</b>	<b>2 223 200</b>	<b>-374 000</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-227 009</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	1 382 517				
Likvida medel 01.01	1 609 526				
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>-227 009</b>				



# KONCERNDEL





## Kronoby Elverk Ab

---

**Övergripande målsättning:** Målsättningen är att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och kvalitativa produkter ( elförsäljning och elöverföring) och samtidigt kunna bidra till kommunens utveckling och framgång.

---

**Målsättning för budgetåret 2023:** Nätverksamheten behöver fortsätta att investera i och förstärka samt förnya distributionsnätet enligt de föreskrifter som energimyndigheten förutsätter för att upprätthålla värdet på nätet och den vägen ha möjlighet att ta ut en skälig avkastning. När det gäller elförsäljningen är målet att tillsammans med produktionen generera en liten vinst vilket är viktigt för att kunna hålla elpriset på en skälig nivå även framöver och för att på sikt kunna utveckla verksamheten.

---

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Nätverksamheten behöver fortsätta att investera i och förstärka samt förnya distributionsnätet enligt de föreskrifter som energimyndigheten förutsätter samt enligt den utvecklingsplan som gjorts upp under år 2022. Elförsäljningen behöver anpassas till utvecklingen i samhället, just nu (år 2022) är det tex. inte strategiskt försvarbart att sikta på tillväxt i kundbasen, men det kan komma att ändra och strategin behöver då snabbt anpassas enligt förändringarna i samhället.

---

**Risker:** Fysiska risker finns alltid i distributionsnätet, extrema väder kan orsaka korta och längre avbrott och därmed även orsaka höga kostnader på ett flertal sätt ( avbrottskostnader till kunderna, övertidsersättningar, utebliven inkomst från elnätet, reparationskostnader med mera). Personalen på fältet utsätts i det dagliga arbetet för risker som inte går att undkomma, men det går att förebygga riskerna genom kontinuerlig uppföljning, skolning, riskbedömning osv. På kontorssidan är riskerna mindre och gäller främst arbetsmiljön. Elförsäljningen och volatiliteten på elmarknaden är en stor risk som kräver kontinuerlig uppföljning, väder, produktionskostnader, efterfrågan på el, priset på el-marknaden och kundernas vilja att betala det pris som elen bjuds ut till är samtliga riskfaktorer som är svåra att förutse och påverkar elförsäljningen i mindre eller i större utsträckning. Fennovoima projektet har efter att FV sagt upp kraftsverksleveransavtalet med RAOS övergått i juridiska processer, förväntningen är långdragna processer, vilka i sig utgör en risk.

---

## Kronoby Vatten och Avlopp Ab

---

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

---

**Målsättning för budgetåret 2023:** Hålla avgifterna på sådan nivå att det täcker driftsutgifterna och avskrivningen. Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Fortsatt samarbete med andra vattenbolag inom och utanför kommungränsen.

---

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Fortsätta ha lika bra samarbete med Larsmo Vatten och Avlopp Ab som vi haft med Larsmo kommun. Samarbete med andra vattenbolag i nejden, så som Nykarleby, Pedersöre och Jakobstad, även på materialsidan, eftersom det tidvis råder brist på vissa viktiga komponenter.

---

**Risker:** Förorening av grundvattentäkterna samt att grundvattennivån har sjunkit märkbart på oroväckande stor del av vårt land.

---

## 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 kost-nadseffektiva 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 2023:**

Radhusen vid Snickerigränd, Terjärv blev klara i juni 2022 och vi strävar efter en 100 % uthyrningsgrad. I Kronoby påbörjas planeringen av ett nybygge på den sk. Meiker-tomten. Kronoby Bostäder köper disponenttjänster (60%) av Kronoby kommun från 1.1.2023 och har därmed inte längre egna anställda. Vi strävar efter att hålla en kontinuerligt hög uthyrningsgrad på 95%.

---

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:**

Vi färdigställer vårt nybygge i Kronoby samt underhåller och utvecklar kontinuerligt vårt övriga 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 skötselkostnaderna är svåra att effektivera. Dessutom är fastighetsbeståndet till stora delar över 30-40 år gamla vilket är riskfyllt med tanke på eventuella vattenskador och dylikt. Skuldsättningen bör hållas inom strikta ramar.

---

## Ab Terjärv Vatten och Avlopp

---

**Övergripande målsättning:** Bolagets målsättning är att sköta vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Terjärv inom ramen för fastställda verksamhetsomåden. Bolaget eftersträvar att även i kris-situationer kunna distribuera dricksvatten till konsumenterna.

---

**Målsättning för budgetåret 2023:** Bolaget fortsätter utbyggnaden av ledningsnätet till nya konsumenter. Avloppsledning-snätet saneras för att minska läckvatten mängden.

---

**Målsättning för planeåren 2024 - 2025:** Bolaget tar i bruk en ny vattentäkt vid Krasslandet. En förbindelseledning mellan vatten-behandlingsstationen vid Uddmans och Krasslandet/Kolam-ledningen anläggs.

---

**Risker:** Största risken med verksamheten är att grundvattenbrunnarna förorenas t.ex vid trafikolyckor längs Rv 13.

---

## Fastighets Ab Heimsjöliden

---

**Övergripande  
målsättning:**

Bolagets målsättning är att tillhandahålla förmånliga bostäder i Terjärv.

---

**Målsättning för  
budgetåret 2023:**

Utreds om ett nytt värmesystem skall planeras till Forslindsvägen, och samtidigt en grundligare renovering av hela fastigheten. En plan för hur saneringen kan genomföras uppgörs i samråd med kommunens affärs- och riskhanteringssektion. Finansieringsalternativen utreds.

---

**Målsättning för  
planeåren 2024 - 2025:**

Lägenhetsvisa renoveringar utförs i samband med byte av hyresgäster. Utreds sanering av fastigheten på Parkvägen.

---

**Risker:**

Stigande energipriser, renoveringsbehov.

---